

**GESTION FINANCIERA****SECRETARIA DE HACIENDA****COMPROBANTE DE EGRESO**Código: **GF-SH-F008**Versión: **01**Fecha de Aprobación: **27/02/2025****COMPROBANTE DE EGRESO Nro: EGR - 2025000576****jueves, 27 de noviembre de 2025**

Comprobante Afectado			Fecha
COM	2025000525		27-nov.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	COMUNICACIONES MARFE S.A.S	CC o NIT	901319967	DV	6
DIRECCION	CARRERA 4 N° 10-53	CELULAR	3132678774		
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	2,651,705.00		

DESCRIPCION

PAGO ACTA PARCIAL N° 007 DEL CONTRATO N° 057 DE 2025 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA CON CANAL DE 100MPBS/ VELOCIDAD BAJADA Y SUBIDA 100% PARA USO EXCLUSIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE BELNE Y PARA LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS TENERIA Y SAN LUIS DE BELEN BOYACA

Valor Pago en Letras **DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS MC.**

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**RETENCIONES**


CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110050819		Bancolombia Cta. 26223471770 Flo. M. Belen	00.00	2,651,705.00			
24360503		Rte. Fte. Servicios Generales 4% PJ y Declarantes	00.00	105,000.00	Fuente	2,634,496.00	4.000
13110109	1.1.01.02.218.1.	Tasa pro Deporte y Recreación	00.00	66,000.00	Tasa Pro De	2,634,496.00	2.500
13058801	1.1.01.02.300.55	Est. Pro Cultura 2%	00.00	53,000.00	Est. Pro Cu	2,634,496.00	2.000
13058802	1.1.01.02.300.01	Est. Pro Anciano 4%	00.00	105,000.00	Est. Pro An	2,634,496.00	4.000
13058804	1.1.01.02.300.61	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	00.00	53,000.00	Est. Justic	2,634,496.00	2.000
24362502		Retención de IVA Servicios 15%	00.00	75,000.00	I.V.A.	500,554.00	15.000
1305080104	1.1.01.02.200.03	ICA Contratista 10*1000	00.00	26,345.00	I.C.A.	2,634,496.00	1.000
24010101 901319967 001	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios COMUNICACIONES MARFE S.A.S	3,135,050.00	00.00			
SUMAS IGUALES			3,135,050.00	3,135,050.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000119	2025000136	2.1.2.02.02.008.02.16.83113.1.2.1.0. 00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,135,050.00
TOTAL PRESUPUESTO				3,135,050.00

Elaboró: TESORERIA MUNICIPAL - SECRETARIA DE HACIENDA	Modificó:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobó:	Revisó:	
CABETO PEREZ DIAZ ALCALDE MUNICIPAL	HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL	NOMBRE c.c ó Nit



	GESTION FINANCIERA	Código: GF-SH-F008
	SECRETARIA DE HACIENDA	Versión: 01
	ORDEN DE PAGO	Fecha de Aprobación: 27/02/2025

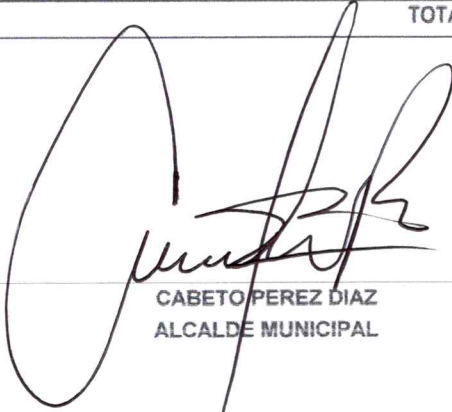
ORDEN DE PAGO No. COM-2025000525

jueves, 27 de noviembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	COMUNICACIONES MARFE S.A.S	CC o NIT	901319967 DV 6
DIRECCION	CARRERA 4 N° 10-53	CELULAR	3132678774
DESCRIPCION	PAGO ACTA PARCIAL N° 007 DEL CONTRATO N° 057 DE 2025 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA CON CANAL DE 100MPBS/ VELOCIDAD BAJADA Y SUBIDA 100% PARA USO EXCLUSIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE BELNE Y PARA LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS TENERIA Y SAN LUIS DE BELEN BOYACA		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51111704	Servicio Internet	3,135,050.00	00.00
24010101	Bienes y servicios COMUNICACIONES MARFE S.A.S	00.00	3,135,050.00
SUMAS IGUALES		3,135,050.00	3,135,050.00
Documento	Valor a Girar	3,135,050.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000119	2025000136	2.1.2.02.02.008.02.16.83113.1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,135,050.00
TOTAL PRESUPUESTO				3,135,050.00



CABETO PEREZ DIAZ
ALCALDE MUNICIPAL

Elaboró: -
Revisó: HEIDY DANIELA CASTRO DIAZ - SECRETARIA DE HACIENDA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e9bbd2479d81b019b8dae1cede10f03fdd7e1c885f0658702c054d9365073d9556591748b8f34e8396f86211c2f8a619

Número de Factura: FE-21838 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 15/11/2025 Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento: 15/11/2025 Orden de pedido:
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMUNICACIONES MARFE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nombre Comercial: COMUNICACIONES MARFE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nit del Emisor: 901319967 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Boyacá
Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Belén
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CR 4 10 53 CEN
Actividad Económica: 6110 Teléfono / Móvil: 3132678774
Correo: zandrag78@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador


Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE BELEN
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 800099199 Departamento: Boyacá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Belén
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: CRA 6 6 22
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Móvil: 3223063715
Correo: akaldia@belen-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	MENSUALIDA INTERNET	100 MEGAS CORPORATI VAS ESTELAR	NIU	1,00	\$ 2.634.495,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.554,20	19,00			\$ 2.634.495,80

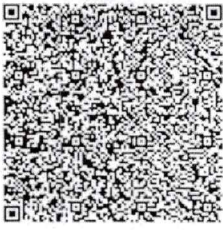
Notas Finales

SERVICIO INTERNET 11 de octubre a 10 de NOVIEMBRE
Linea de negocio:

 **RECIBIDO**
SECRETARÍA DE HACIENDA
POR: MARIA LA CRUZ
FECHA: 27/11/25 HORA: 11:55 am



Datos Totales



Documento generado el:
15/11/2025 12:14:50
Documento validado por la
DIAN:
15/11/2025 12:14:51
**XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN**
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2634495.8
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2634495.8
IVA	500554.2
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	500554.2
Total neto factura (=)	3135050
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3135050

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.634.495,80
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.634.495,80
IVA	500.554,20
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	500.554,20
Total neto factura (=)	3.135.050,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.135.050,00


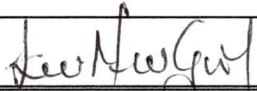
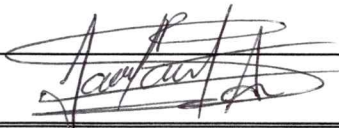
Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00


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

Numero de Autorización:
18764095183870

Rango desde: 20001 Rango hasta: 50000 Vigencia: 2027-07-03

	GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-SH-FO12	
	SECRETARÍA DE HACIENDA		Versión: 04	
	ACTA PARCIAL		Fecha de aprobación: 26/Jun/2025	
1. DATOS DEL CONTRATISTA				
Ciudad y Fecha	BELEN BOYACA, NOVIEMBRE 20 de 2025 ✓			
Contratista	COMUNICACIONES MARFE SAS	C.C. o NIT	901319967	
Representante legal	ZANDRA MILENA GUERRERO	C.C.	23324404	
Tipo de contrato	MINIMA CUANTIA	N° Contrato	57	Año 2025
Fecha de inicio	11-abr-25 ✓	Fecha de fin	31-dic-25 ✓	
Periodo de Pago	Desde 11-oct-25	Hasta 10-nov-25	Pago N°	7
Vigencia de Poliza	Desde 11-abr-25	Hasta 10-abr-28	Poliza N°	39441011 71570
Objeto del contrato	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, CON CANAL DE 100 MPBS / VELOCIDAD BAJADA Y SUBIDA 100% PARA USO EXCLUSIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE BELEN Y PARA LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS TENERIA Y SAN LUIS DE			
Nombre y Cargo del supervisor	JEFFER IGNACIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ			
Registro Presupuestal	20240000128			
Anticipo ()		Pago Parcial (X)		
2. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO				
DETALLE	(+)	(-)		
(+) Valor inicial del contrato	\$ 27.170.433,00			
(+) Valor adiciones				
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 27.170.433,00			
(-) Anticipo				
(-) Valor pagos parciales		\$ 18.810.300,00	✓	
(-) Valor a pagar		\$ 3.135.050,00	✓	
(-) Valor pendiente de ejecución		\$ 5.225.083,00	✓	
SUMAS IGUALES	\$ 27.170.433,00	\$ 27.170.433,00		
VALOR A PAGAR EN LETRAS	TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS M/CTE			
3. OBSERVACIONES				
				
Firma del contratista		Firma del supervisor		



	GESTIÓN FINANCIERA		Código: GF-SH-FO13
	SECRETARÍA DE HACIENDA		Versión: 04
	INFORME ACTIVIDADES		Fecha de aprobación: 26/Jun/2025

1. DATOS DEL CONTRATISTA

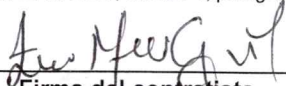
Ciudad y Fecha	BELEN BOYACA, 20 DE NOVIEMBRE DE 2025				
Contratista	COMUNICACIONES MARFE SAS	C.C. o NIT	901319967	Responsable IVA:	SI
Representante legal	ZANDRA MILENA GUERRERO	C.C.	23324404		
Tipo de contrato	MININA CUANTIA	N° Contrato	57 ✓	Año	2025 ✓
Fecha de inicio	11-abr-25	Fecha de fin	31-dic-25		
Periodo de Pago	Desde	11-oct-25 ✓	Hasta	10-nov-25 ✓	Pago N° 7
Objeto del contrato	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, CON CANAL DE 100 MPBS / VELOCIDAD BAJADA Y SUBIDAD 100% PARA USO EXCLUSIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE BELEN Y PARA LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS TENERIA Y SAN LUIS DE BELÉN , DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
Nombre y Cargo del supervisor	JEFFER IGNACIO ÁLVAREZ RODRÍGUEZ				

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligaciones específicas contractuales	Actividades realizadas	Fuente de verificación
1. Prestación de servicio de internet dedicado en fibra óptica banda ancha con un canal de 100 mpbs para fortalecimiento de la red telemática de la alcaldía municipal del de Belén Boyacá	Dar servicio atravez del servidor a la ont	anexo pago 7 ✓
2.		
3.		

Nota: Los soportes mencionados, deben ser presentados fisicos o magneticos (CD), para su verificación si aplica.

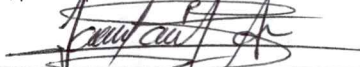
En mi calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta. Decreto 2271 de junio 18 de 2009, artículo 4, parágrafo 1.



 Firma del contratista

3. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor y/o interventor del Contrato arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas según las evidencias verificadas, para el periodo del informe.



 Firma del supervisor y/o interventor

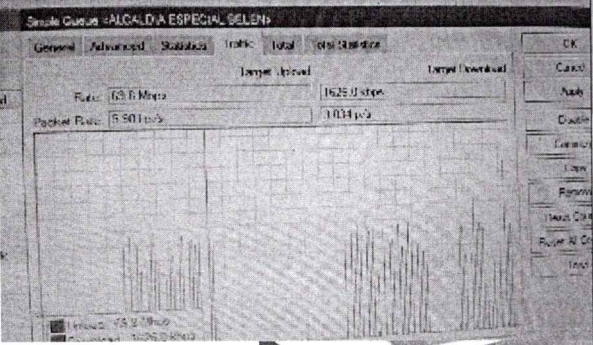
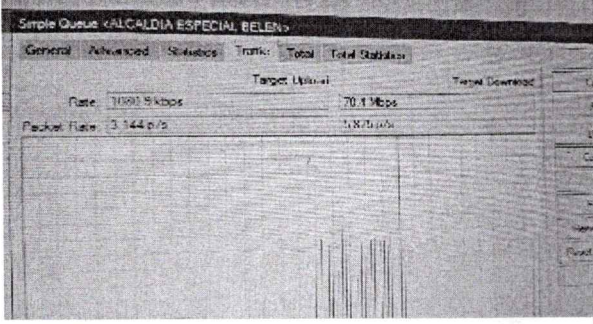


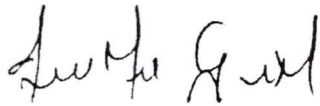



RAZÓN SOCIAL :	COMUNICACIONES MARFE SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-901319967
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-11-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-19
FECHA DE PAGO:	2025-11-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35258647
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35258647
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal Salud		2	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 114.000
230301	800224808	PORVENIR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.600	\$ 455.600
Subtotal Pensión		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.600	\$ 455.600
14-23	860011153	POSITIVA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 198.200	\$ 198.200
Subtotal ARL		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 198.200	\$ 198.200
CCF10	891800213	COMFABOY	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 114.000
Subtotal CCF		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 114.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 881.800	\$ 881.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/12/2025
----------------------------------	------------

INFORME TÉCNICO			
1. INFORME DE ACTIVIDADES A LA FECHA DE ELABORACIÓN			INFORME: 007
FECHA	20 de noviembre 2025	MOTIVO	Informativo Periodo de pago: 11 de octubre a 10 de noviembre
Objeto del contrato:	Servicio de internet banda ancha, con canal de 100 mpbs / velocidad bajada y subida 100% para uso exclusivo de las actividades de la administración municipal de belén y para las escuelas de las veredas Tenería y San Luis de Belén , departamento de Boyacá		
Responsable	Zandra Milena Guerrero Morantes		
2. ACTIVIDADES			
2.1. Proporcionar servicio de internet a la administración municipal de Belén y para las escuelas de las veredas Tenería y san Luis de belén , departamento de Boyacá .			
DESARROLLO: Se ha prestado el servicio de internet de acuerdo a las condiciones del contrato n° 057 de 2025			
REGISTRO	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	UBICACIÓN DOCUMENTO
 	Patallazo del servidor del ancho de banda asignado a administración municipal de Belén y para las escuelas de las veredas Tirinquita y san Luis de belén	INTERNET	Servidor mikrotik ip 192.168.1.1

Elaboró:	
Firma	
Nombre	ZANDRA MILENA GUERRERO MORANTES
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL


	CONTRATACIÓN		Código: CO-SGG-FO14
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO		Versión: 02
	ACTA DE SUPERVISIÓN		Fecha de aprobación: 13/May/2025

ACTA DE SUPERVISIÓN

En Belén, a los treinta (20) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron en Belén, el señor JEFFER IGANACIO ALVAREZ RODRIGUEZ Secretario de planeación y ordenamiento territorial del municipio de Belén -Boyacá, en calidad de Supervisor y ZANDRA MILENA GUERRERO MORANTES en calidad de representante legal de la empresa COMUNICACIONES MARFE SAS, en calidad de CONTRATISTA, con el propósito de suscribir la presente ACTA DE SEGUIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN N° 7 del contrato que se describe a continuación:

GENERALIDADES DEL CONTRATO						
CONVENIO		CONTRATO		Fecha de suscripción		
N°		N°	57	Año	Mes	Día
Tipo		MINIMA CUANTIA		2025	04	11
Objeto		SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, CON CANAL DE 100 MPBS / VELOCIDAD BAJADA Y SUBIDA 100% PARA USO EXCLUSIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE BELEN Y PARA LAS ESCUELAS DE LAS VEREDAS TENERIA Y SAN LUIS DE BELÉN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ				
Valor inicial del contrato		\$ 27.170.433				
Plazo inicial de ejecución		8 MESE Y 20 DIAS ✓				
Contratante		Municipio de Belén Boyacá				
Contratista		ZANDRA MILENA GUERRERO MORANTES				
Interventor		JEFFER IGANACIO ALVAREZ RODRIGUEZ – SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				
Supervisor						
Fecha de inicio		11/04/2025 ✓				
Acta de suspensión N°		Fecha		Plazo		
N/A						
Acta de reinicio N°		N/A	Fecha			
Prorroga N°		Fecha		Plazo		
N/A						
Valor adicional del contrato		\$				
Valor final del contrato		\$ 27.170.433 ✓				
Periodo de pago		11/10/2025 AL 10/11/2025 ✓				

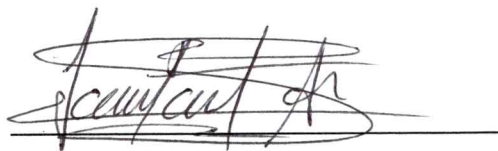


	CONTRATACIÓN	Código: CO-SGG-FO14
	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Versión: 02
	ACTA DE SUPERVISIÓN	Fecha de aprobación: 13/May/2025

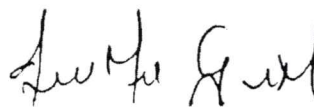
ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	\$27170433	
(+) Valor adiciones	\$	
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$27170433	
(-) Anticipo		\$
(-) Valor pagos parciales		\$18.810.300
(-) Valor a pagar		\$ 3.135.050
(-) Valor pendiente de ejecución		\$5.225.083
SUMAS IGUALES	\$ 27170433	\$ 27.170.433
VALOR A PAGAR EN LETRAS:	Tres millones ciento treinta y cinco mil cincuenta pesos m/cte	

El suscrito supervisor del CONTATO en mención, manifiesta que ha recibido a satisfacción el informe correspondiente al periodo de pago mencionado, presentado por el CONTRATISTA, quien cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato; igualmente certifico que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos profesionales de acuerdo a la(s) planilla(s) N°35258647 del mes de octubre, de conformidad con la normatividad vigente.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.



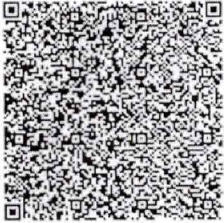
JEFFER IGANACIO ALVAREZ R
SUPERVISOR



ZANDRA MILENA GUERRERO MORANTES
CONTRATISTA




Datos Totales



Documento generado el:
15/11/2025 12:14:50
Documento validado por la
DIAN:
15/11/2025 12:14:51
**XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN**
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2634495.8
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2634495.8
IVA	500554.2
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	500554.2
Total neto factura (=)	3135050
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3135050

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.634.495,80
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.634.495,80
IVA	500.554,20
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	500.554,20
Total neto factura (=)	3.135.050,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 3.135.050,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764095183870

Rango desde: 20001 Rango hasta: 50000 Vigencia: 2027-07-03

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e9bbd2479d81b019b8dae1cede10f03fdd7e1c885f0658702c054d9365073d9556591748b8f34e8396f86211c2f8a619
Número de Factura: FE-21838
Fecha de Emisión: 15/11/2025
Fecha de Vencimiento: 15/11/2025
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: COMUNICACIONES MARFE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nombre Comercial: COMUNICACIONES MARFE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nit del Emisor: 901319967
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6110

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Belén
Dirección: CR 4 10 53 CEN
Teléfono / Móvil: 3132678774
Correo: zandrag78@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE BELEN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800099199
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Belén
Dirección: CRA 6 6 22
Teléfono / Móvil: 3223063715
Correo: akakia@belen-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	MENSUALIDA INTERNET	100 MEGAS CORPORATI VAS ESTELAR	NIU	1,00	\$ 2.634.495,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.554,20	19,00			\$ 2.634.495,80

Notas Finales

SERVICIO INTERNET 11 de octubre a 10 de NOVIEMBRE
Linea de negocio:

RECIBIDO
SECRETARÍA DE HACIENDA
Belén
POR: MARCO CALVO
FECHA: 27/11/25 HORA: 11:55 am



Bancolombia

NIT: 890.903.9388

Empresa: MUNICIPIO DE BELEN
NIT: 800099199
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Impreso por: DANIELA2598

Nombre del pago: MARFE-007
Secuencia: ay
Número de cuenta a debitar: 26223471770

Fecha: 04-12-2025 Hora: 08:55:39
Fecha de Generación: 04-12-2025

Fecha de envío del pago: 28-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-11-2025

Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$2,651,705.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
26200002857	Ahorros	9013199676	COMUNICACIONES MAR	2,651,705.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	28-11-2025