DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**Representación Gráfica**

DIAN

## Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** 566ebdd394160138de92801d303edfa580ff4e19493e4123e78911c94d9e6b6cffb4d7a876476312fbf0819ae67305eb

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de Factura:** | FE-147 | **Forma de pago:** | Crédito |
| **Fecha de Emisión:** | 15/08/2025 | **Medio de Pago:** | Instrumento no definido |
| **Fecha de Vencimiento:** | 14/09/2025 | **Orden de pedido:** | |
| **Tipo de Operación:** | 10-Estándar | **Fecha de orden de pedido:** | |

## Datos del Emisor / Vendedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social:** | BELLO CASTILLO LUZ MARINA | **País:** | Colombia |
| **Nombre Comercial:** | BELLO CASTILLO LUZ MARINA | **Departamento:** | Bogotá |
| **Nit del Emisor:** | 39738911 | **Municipio / Ciudad:** | Bogotá, D.C. |
| **Tipo de Contribuyente:** | Persona Natural | **Dirección:** | CL 162 55 C 20 AP 601 |
| **Régimen Fiscal:** | R-99-PN | **Teléfono / Móvil:** | 3103286581 |
| **Responsabilidad tributaria:** | 04-INC | **Correo:** | LUZMARINABELLO@HOTMAIL.ES |
| **Actividad Económica:** | 5611 | | |

## Datos del Adquiriente / Comprador

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre o Razón Social:** | MUNICIPIO DE UBATE | **País:** | Colombia |
| **Tipo de Documento:** | Cédula de ciudadanía | **Departamento:** | Cundinamarca |
| **Número Documento:** | 899999281 | **Municipio / Ciudad:** | Villa De San Diego De Ubaté |
| **Tipo de Contribuyente:** | Persona Jurídica | **Dirección:** | CR 7 6 55 |
| **Régimen fiscal:** | 0-13 | **Teléfono / Móvil:** | 6018551026 |
| **Responsabilidad tributaria:** | 01-IVA | **Correo:** | alcaldia@ubate-cundinamarca.gov.co |

## Detalles de Productos

| Concepto | cantidad | unitario | total |
|---|---|---|---|
| **AZUCAR** | 8 | $ 15.000 | $ 120.000 |
| **VASOS** | 50 | $ 12.000 | $ 600.000 |
| **AROMATICA** | 20 | $ 10.000 | $ 200.000 |
| **PANELA** | 10 | $ 10.000 | $ 100.000 |
| **Desayunos** | 50 | $ 12.000 | $ 600.000 |
| **Refrigerios** | 438 | $ 10.000 | $ 4.380.000 |

## Notas Finales

**No. CONTRATO:** CMU-MC-005-2025
**Periodo de ejecucion:** 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

## Datos Totales

**Documento generado el:**
15/08/2025 18:06:45
**Documento validado por la DIAN:**
15/08/2025 18:06:47
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 5555555.57 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 5555555.57 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 444444.43 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | | 444444.43 |
| **Total neto factura (=)** | | | 6000000 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 6000000 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 5.555.555,57 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 5.555.555,57 |
| IVA | | | 0,00 |
| INC | | | 444.444,43 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 444.444,43 |
| **Total neto factura (=)** | | | 6.000.000,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 6.000.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764077221571 Rango desde: 101 Rango hasta: 150 Vigencia: 2026-08-15

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-39738911 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:** | 2025-07 | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | 6 | 178.000 | 700 | 178.700 |
| **Periodo salud:** | 2025-07 | 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | 6 | 14.900 | 100 | 15.000 |
| **Planilla Nro.:** | 34118314 Tipo I | SINCCF | 0 | SIN CCF | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| **Clase de aportante:** | I | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| **Fecha transacción:** | 2025-08-11 | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| **Banco:** | 1507 | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| **Transacción:** | 1694159191 | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **GRAN TOTAL** | | | | | $ 193.700 |

PAGADO

Ubaté, Agosto 26 de 2025

Sres.
**CONCEJO MUNICIPAL UBATÉ**

Reciban un cordial saludo. Me permito presentar informe de cumplimiento de obligaciones contractuales del **Contrato CMU-MC-005-2025**, ejecutadas entre 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| N° CONTRATO | CS-MIC-005 - 2025 |
| FECHA DE CONTRATO | 24/02/2025 |
| TIPO DE CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| CONTRATISTA | LUZ MARINA BELLO |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 39.738.911 |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO A LA MESA DE REFRIGERIOS Y OTROS PRODUCTOS DE CAFETERÍA CON DESTINO AL CONCEJO MUNICIPAL DE UBATÉ |
| VALOR TOTAL | 22.000.000,00 COP |
| DURACIÓN | 312 DÍAS |

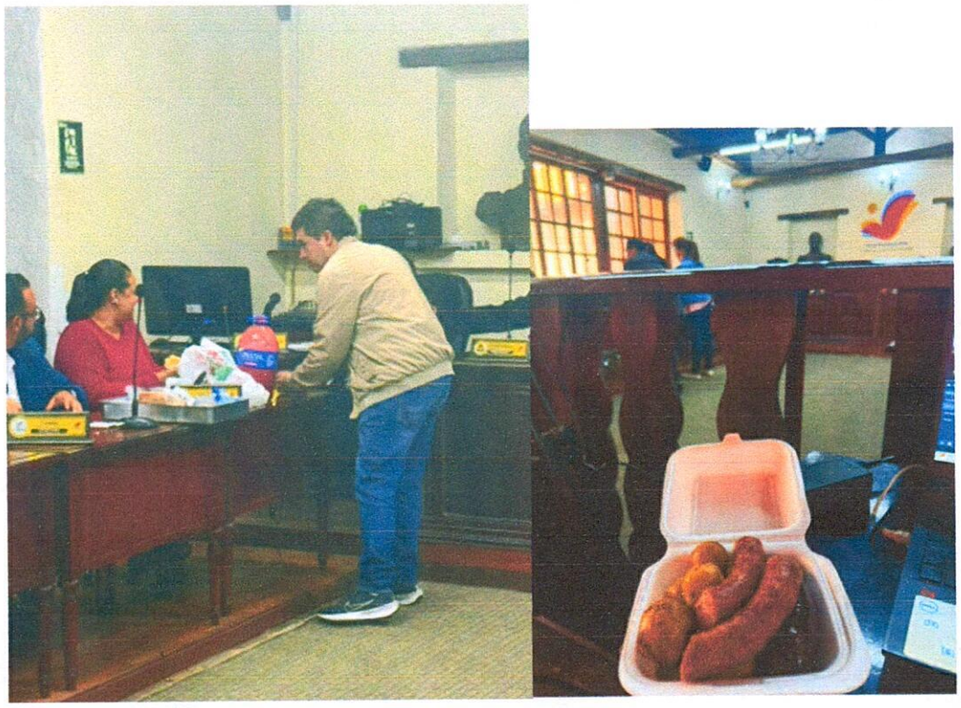
## INFORME DE GESTIÓN

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y, particularmente, de la presentación del informe de ejecución correspondiente, se relacionan de manera detallada los elementos suministrados al Concejo Municipal de Ubaté. Las entregas fueron realizadas de acuerdo con los requerimientos efectuados por la entidad, atendiendo las cantidades, características y condiciones establecidas contractualmente, con el propósito de garantizar la adecuada prestación del servicio de cafetería y el suministro oportuno de los productos requeridos para el desarrollo de las actividades institucionales.

| Concepto | cantidad | unitario | total |
|---|---|---|---|
| **AZUCAR** | 8 | $ 15.000 | $ 120.000 |
| **VASOS** | 50 | $ 12.000 | $ 600.000 |
| **AROMATICA** | 20 | $ 10.000 | $ 200.000 |
| **PANELA** | 10 | $ 10.000 | $ 100.000 |
| **Desayunos** | 50 | $ 12.000 | $ 600.000 |
| **Refrigerios** | 438 | $ 10.000 | $ 4.380.000 |

Como evidencia del cumplimiento de las obligaciones contractuales, a continuación se presenta el registro fotográfico de los productos suministrados, el cual permite verificar su entrega y disposición para atender los requerimientos del Concejo Municipal de Ubaté.





Adicional adjunto soporte de Planilla de pago aportes a seguridad Social del periodo correspondiente, así como Factura Electrónica de Venta

En constancia de lo anterior, se firma en Ubaté a los 26 días del mes de Agosto de 2025.

**LUZ MARINA**
**BELLO CASTILLO**
**CC 39.738.911**