DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

DIAN

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6f9b2ab6fef16fe3b7f3ecef92c1b71e468209b1264b68727d0a1e32df2010c86fee4e918f908312f158befd51fd1fac

Número de Factura:	FE-148	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de Emisión:	03/09/2025	**Medio de Pago:**	Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento:	03/10/2025	**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
Desayunos	125	$ 12.000	$ 1.500.000
refrigerios	225	$ 10.000	$ 2.250.000
Aromatica	20	$ 10.000	$ 200.000
Panela	20	$ 10.000	$ 200.000

Notas Finales

SERVICIOS REFRIGERIOS Y ALMUERZOS ORDEN CONTRACTUAL U-OCS-025 DE 2025
Linea de negocio: SERVICIOS ORDEN CONTRACTUAL U-OCS-025 DE 2025

Datos Totales



Documento generado el:
03/09/2025 10:38:46
Documento validado por la DIAN:
03/09/2025 10:38:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal			3842592.59
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3842592.59
IVA			0,00
INC			307407.41
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0
Total impuesto (=)			307407.41
Total neto factura (=)			4150000
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4150000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			3.842.592,59
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3.842.592,59
IVA			0,00
INC			307.407,41
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			307.407,41
Total neto factura (=)			4.150.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.150.000,00

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:	2025-08	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	178.000	0	178.000
Periodo salud:	2025-08	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	14.900	0	14.900
Planilla Nro.:	34364340 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-09-01	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Transacción:	1743270951	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
					GRAN TOTAL				$ 192.900

PAGADO

Ubaté, Septiembre 02 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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
Desayunos	125	$ 12.000	$ 1.500.000
refrigerios	225	$ 10.000	$ 2.250.000
Aromatica	20	$ 10.000	$ 200.000
Panela	20	$ 10.000	$ 200.000

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 02 días del mes de Septiembre de 2025.

LUZ MARINA
BELLO CASTILLO
CC 39.738.911