DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
945fd2d8287ed4a936abfc96a6a36ce5bc0f7d149a307ec157384095b326c9f03be50412f216790519c1c36c3008078a

**Número de Factura:** FE-167
**Fecha de Emisión:** 04/12/2025
**Fecha de Vencimiento:** 03/01/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** BELLO CASTILLO LUZ MARINA
**Nombre Comercial:** BELLO CASTILLO LUZ MARINA
**Nit del Emisor:** 39738911
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 04 - INC
**Actividad Económica:** 5611

**País:** Colombia
**Departamento:** Bogotá
**Municipio / Ciudad:** Bogotá, D.c.
**Dirección:** CL 162 55 C 20 AP 601
**Teléfono / Móvil:** 3103286581
**Correo:** LUZMARINABELLO@HOTMAIL.ES

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MUNICIPIO DE UBATE
**Tipo de Documento:** Cédula de ciudadanía
**Número Documento:** 899999281
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-13
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Cundinamarca
**Municipio / Ciudad:** Villa De San Diego De Ubaté
**Dirección:** CR 7 6 55
**Teléfono / Móvil:** 6018551026
**Correo:** alcaldia@ubate-cundinamarca.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 | 11111.111 | DESAYUNO | NIU | 200,00 | $ 11.111,11 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | $ 177.777,78 | 8.00 | $ 2.222.222,20 |
| 2 | 015 | Refrigerio sandwich y jugo | NIU | 270,00 | $ 9.259,26 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | $ 199.999,99 | 8.00 | $ 2.499.999,93 |
| 3 | 1101 | BOTELLON DE AGUA | NIU | 4,00 | $ 18.518,52 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | $ 5.925,93 | 8.00 | $ 74.074,08 |
| 4 | 11012 | NESCAFE | NIU | 5,00 | $ 74.074,07 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | $ 29.629,63 | 8.00 | $ 370.370,37 |
| 5 | 11013 | PAQ DE VASOS | NIU | 20,00 | $ 11.111,11 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | $ 17.777,78 | 8.00 | $ 222.222,22 |
| 6 | 00016 | AROMATICAS | NIU | 5,00 | $ 9.259,26 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | $ 3.703,70 | 8.00 | $ 46.296,30 |
| 7 | 00017 | PANELA | NIU | 5,00 | $ 9.259,26 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | $ 3.703,70 | 8.00 | $ 46.296,30 |
| 8 | 99999 | AJUSTE CENTAVOS | NIU | 0,90 | $ 0,10 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 0,09 |

### Notas Finales

01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
Linea de negocio: CONTRATO: CMU-MC-005 - 2025

## Datos Totales

**Documento generado el:**
04/12/2025 10:21:51
**Documento validado por la DIAN:**
04/12/2025 10:21:51
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

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

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 5481481.49 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 5481481.49 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 438518.51 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 438518.51 |
| **Total neto factura (=)** | | 5920000 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 5920000 |

**Valores informativos**

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

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

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

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 5.481.481,49 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 5.481.481,49 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 438.518,51 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 438.518,51 |
| **Total neto factura (=)** | | 5.920.000,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 5.920.000,00 |

**Valores informativos**

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

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

umero de Autorización: 18764098412994 Rango desde: 151 Rango hasta: 250 Vigencia: 2027-09-09

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:** | 2025-11 | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | 0 | 178.000 | 0 | 178.000 |
| **Periodo salud:** | 2025-11 | 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | 0 | 14.900 | 0 | 14.900 |
| **Planilla Nro.:** | 35199825 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:** | 2025-11-19 | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Banco:** | 1507 | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Transacción:** | 1940039954 | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **GRAN TOTAL** | | | $ 192.900 |

PAGADO

Ubaté, Diciembre 09 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

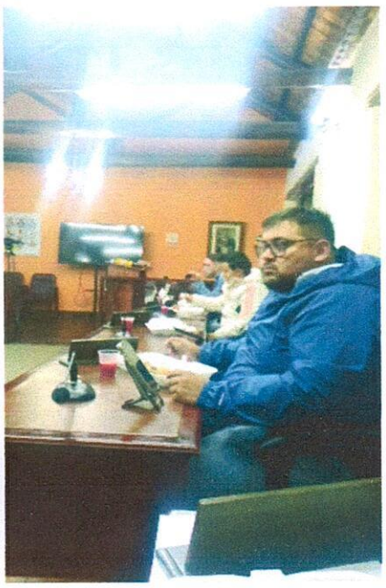
| | |
|---|---|
| N° CONTRATO | CS-MIC-005 - 2025 |
| FECHA DE CONTRATO | 24/02/2025 |
| TIPO DE CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| CONTRATISTA | LUZ MARINA BELLO |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA | 39.738.911 |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIO A LA MESA DE REFRIGERIOS Y OTROS PRODUCTOS 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.

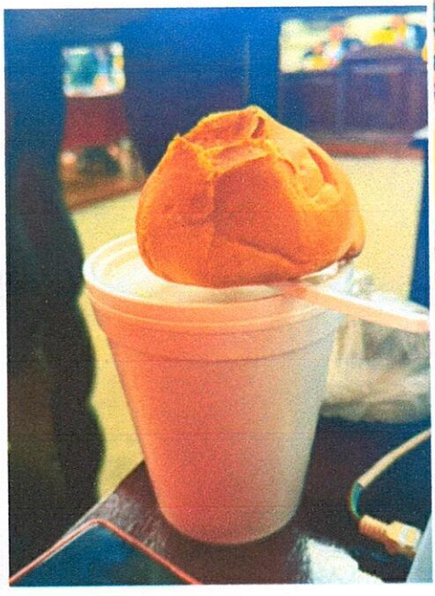
| Concepto | cantidad | unitario | total |
|---|---|---|---|
| **Desayunos** | 200 | $ 12.000 | $2.400.000 |
| **Refrigerios** | 352 | $ 10.000 | $ 3.520.000 |

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 09 días del mes de Diciembre de 2025.

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