	registrado las actividades en los formatos de registro provisionales (Limpieza y Desinfección donde se hace la verificación de los procesos de los equipos, menaje, áreas de almacenamiento, áreas de preparación , áreas de consumo, canastillas estibas, pisos, paredes, canecas de los residuos y demás utensilios y áreas pertenecientes a los comedores escolares, Disposición de Residuos sólidos donde se realizó la respectiva separación de residuos orgánicos, residuos no aprovechables y residuos inorgánicos , control preventivo de plagas donde se verifican las condiciones del estado de cada una de las áreas como está establecido en el formato y en cuanto al control organoléptico del Agua potable se verifico el olor, color, sabor, materiales en suspensión y espumas de la misma), éstas se registraron conforme a las modalidades que corresponden en cada unidad aplicativa (MPS-Almuerzo, MCCT o MI).		
89. Garantizar una adecuada rotación de los alimentos almacenados, siguiendo el procedimiento de Primero en Entrar Primero en Salir (PEPS), con el fin de evitar pérdidas o deterioro de los mismos, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento más próximas para realizar la rotación de los productos.	UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT 901.902.220-3 para el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2025 garantizó una adecuada rotación de los alimentos almacenados, asegurando que los productos que ingresaron primero a la bodega de almacenamiento fueron los primeros en salir y en ser entregados en los comedores escolares con el fin de evitar pérdidas de los mismos. Además, se han considerado las fechas de vencimiento más próximas para efectuar la rotación de los productos (abarrotes), así como el estado de madurez del Fruver, conforme a los procedimientos y estándares previamente establecidos.	Anexo 7. Remisiones de víveres, Kardex, control de materia prima y reposiciones- Reg. Fotográfico	8.7%
90. Preparar los alimentos cumpliendo con el ciclo de menús previamente aprobado. En caso de existir un intercambio se debe contar con la autorización previa, de acuerdo al procedimiento descrito para intercambios.	El personal manipulador de alimentos de la UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT 901.902.220-3 para el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2025 preparo los alimentos y entrego los complementos alimentarios siguiendo los menús de acuerdo con el ciclo de menús en la modalidad MPSA, MCCT y MI entregado por la supervisión del contrato. Durante este periodo se realizaron los siguientes intercambios: ➢ 04 de febrero: intercambio menú 14 de Avena UHT por Leche saborizada debido a que el proveedor no cuenta con la	Anexo 10. Evidencias fotográficas del menú Anexo 11. Intercambios y aprobación de alimentos	8.7%

	totalidad del producto y de la fruta mango por mandarina por sobremaduración del mango. ➢ 13 de febrero: intercambio menú 4 de sorbete de curuba por sorbete de banano solicitud realizada por la no disponibilidad de la fruta (curuba). ➢ 18 de febrero: intercambio menú 9 de Hojaldra por pan mantequilla la solicitud se realiza por la no disponibilidad del producto por parte del proveedor. ➢ 19 de febrero: intercambio menú 8 jugo de fresa por jugo de guayaba, la solicitud se realiza por la no disponibilidad del producto por parte del proveedor. ➢ 24 de febrero: intercambio de la fruta de jugo (maracuyá) que está programado hoy en el menú 6, por la fruta de jugo guayaba que está programado para el día miércoles 26/02/2025 en el menú 8, esto por sobremaduración de una parte del maracuyá y el proveedor no alcanzo a entregar el fin de semana. Las sedes donde se solicita el intercambio son: María Cristina y Julius Sieber. ➢ 25 de febrero: intercambio por el jugo del menú 10 (Tomate de árbol) y el mango se entregará en el jugo del menú 10; esto debido a que no todo el mango se maduró, y el que maduró se va a adicionar a la ensalada del menú 7.		

OBLIGACIONES REFERENTES A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE			
NUMERAL	**ACTIVIDAD REALIZADA**	**SOPORTE**	**% DE AVANCE**
91. Los vehículos a utilizar deben ser los mismos que se ofertaron, si se requiere algún cambio se debe solicitar la respectiva homologación cumpliendo con los requisitos establecidos.	UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT 901.902.220-3 para el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2025 utilizó los vehículos de placas EQQ 240, GQU 940, GZZ 545, JZX 452 y WHO 020 para la entrega de complementos en la modalidad MPS-A, MCCT y MI; los cuales cumplen con los requisitos establecidos en la Resolución 2674 de 2013 y Resolución 2505 de 2004. La documentación y condiciones técnicas de estos vehículos fueron verificadas en el proceso y se encuentran en conformidad con los lineamientos exigidos para el transporte de alimentos dentro del Programa de	Anexo 28. Documentación vehículos transporte-Plan de Rutas	8.7%

	Alimentación Escolar (PAE) Licitación pública LP -AMT-0072024.		
92. Realizar la entrega de los alimentos a los establecimientos educativos, en vehículos que posean la documentación exigida y cumplir con los requisitos específicos de transporte por tipo de alimento, establecidos en la normatividad sanitaria vigente, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 y Resolución 2505 de 2004 y demás normas que lo modifiquen, adiciones o sustituyan.	UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT 901.902.220-3 para el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2025 confirma que la entrega de los alimentos a los Instituciones educativas y sedes se realizó en vehículos que cumplen con la documentación sanitaria vigente. Antes del cargue de víveres y complementos alimentarios en los vehículos, el jefe de bodega realiza una verificación visual e inspecciona la documentación de cada vehículo, con el fin de asegurar el cumplimiento de los siguientes requisitos: ➢ Documentación del vehículo completa y vigente, incluyendo el acta de inspección vigilancia y control higiénico-sanitaria a vehículos transportadores de alimentos y materias primas para alimentos, licencia de conducción de los respectivos conductores, licencia de tránsito, SOAT vigente y certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. ➢ Documentación del conductor y del auxiliar, como el certificado de manipulación de alimentos, certificado de capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y exámenes médicos actualizados. ➢ Verificación de la dotación del personal. ➢ Diligenciamiento del formato de limpieza y desinfección y formato de temperaturas del vehículo cuando aplique.	Anexo 23. Registros de entrega y formatos de LyD transporte Anexo 27. Registro temperatura plato servido, Equipos IE, Bodega y Transporte Anexo 28. Documentación vehículos transporte-Plan de Rutas	8.7%
93. Los alimentos deben ser transportados en canastillas plásticas debidamente lavadas y desinfectadas. Se prohíbe la entrega de alimentos en lonas, costales, guacales, bolsas o cajas de cartón.	Durante este periodo los alimentos entregados en las modalidades MPSA, MCCT y MI se transportaron en canastillas plásticas debidamente lavadas. En bodega se realizó el proceso de limpieza de canastillas acorde a lo establecido en el programa de limpieza y desinfección del Plan de saneamiento básico General provisional que fue presentado en la fase preoperativa el 18 de febrero a la supervisión del contrato para su respectiva revisión y aprobación. En este periodo no se realizó la entrega de víveres y complementos alimentarios en lonas, costales guacales, bolsas o cajas de cartón.	Anexo 20. Bodega - formatos – L&D Anexo 23. Registro de entregas y formatos de L&D Transporte	8.7%
94. El operador debe llevar control de	UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT 901.902.220-3 para el periodo comprendido	Anexo 27. Registro	8.7%

temperatura cuando el producto lo requiera al momento de salida del carro transportador y a la hora de entrega en los establecimientos educativos.	entre el 01 al 28 de febrero de 2025 llevó un estricto control de temperatura de los alimentos (pollo-carne de res y carne de cerdo) en la modalidad preparada en sitio-Almuerzo y del lácteo (kumis-yogurt) en la modalidad industrializada. Para este periodo se utilizaron los vehículos de placas EQQ 240, GQU 940, GZZ 545, JZX 452 y WHO 020. Este control de registro de temperaturas se realizó tanto al momento de la hora inicial de salida del vehículo transportador de la bodega de almacenamiento y sedes como a la hora final de la entrega a cada una de las unidades aplicativas. El personal transportador de cada uno de los vehículos es el encargado de mantener los registros actualizados en el formato provisional de registro de control de temperatura a vehículos de frio forma precisa para garantizar la seguridad y calidad de los alimentos.	temperatura plato servido, Equipos IE, Bodega y Transporte	
95. En los vehículos debe estar disponible la documentación requerida como SOAT, licencia de tránsito, revisión técnico-mecánica, acta de inspección sanitaria, formatos de limpieza y desinfección y demás formatos que permitan evidenciar el cumplimento de la normatividad sanitaria en el momento del transporte de los alimentos.	UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT 901.902.220-3 garantizó que los vehículos utilizados para el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2025 para el transporte de alimentos contaron con la siguiente documentación: ➢ Acta de inspección vigilancia y control higiénico-sanitaria a vehículos transportadores de alimentos y materias primas para alimentos, licencia de conducción de los respectivos conductores, licencia de tránsito, SOAT vigente y certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. ➢ Documentación del conductor y del auxiliar, como el certificado de manipulación de alimentos, certificado de capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y exámenes médicos actualizados. ➢ Verificación de la dotación del personal a través del formato entrega de dotación. ➢ Formato provisional de limpieza y desinfección de los vehículos. ➢ Formato provisional de registro de control de temperatura a vehículos de frio. Lo anterior para garantizar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente durante el transporte de los alimentos.	Anexo 28. Documentación vehículos transporte-Plan de Rutas	8.7%

96. Garantizar en los vehículos para el transporte de alimentos, el uso de estibas de material de fácil limpieza y desinfección y en buen estado.	La UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT 901.902.220-3 para el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2025 dio garantía que los vehículos de placas EQQ 240, GQU 940, GZZ 545, JZX 452 y WHO 020 destinados al transporte de alimentos utilizaron estibas de fácil limpieza y desinfección y en óptimas condiciones de acuerdo al Plan de Saneamiento Básico general provisional de Limpieza y Desinfección asegurando esta medida para preservar la higiene y seguridad de los alimentos durante su transporte, esto se puede evidenciar en el formato de limpieza y desinfección de vehículos transportadores de alimentos el cual fue verificado por el jefe de bodega.	Anexo 23. Registro de entregas y formatos de LyD Transporte	8.7%

OBLIGACIONES REFERENTES A LAS CONDICIONES DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO			
NUMERAL	**ACTIVIDAD REALIZADA**	**SOPORTE**	**% DE AVANCE**
97. Disponer de una bodega de alistamiento o planta de ensamble ubicada en el municipio de Tunja que cuente con concepto higiénico sanitario favorable vigente, emitido por la autoridad sanitaria correspondiente y mantenerlo vigente durante la ejecución del contrato, la cual debe ser de uso exclusivo de almacenamiento de alimentos, conforme a la normatividad sanitaria vigente y dotarlas mínimo con los siguientes equipos e instrumentos necesarios para controlar y garantizar las condiciones de calidad e inocuidad de los alimentos: equipos de refrigeración y/o congelación (si se requiere), balanzas, grameras, termómetros,	UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT 901.902.220-3 durante este periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2025 dispuso de una bodega de alistamiento ubicada en el municipio de Tunja, Boyacá, Barrio el milagro, Transversal 18 #20-25. La bodega de almacenamiento cuenta con concepto higiénico-sanitario favorable con requerimientos con un.cumplimiento del 80,5 %, emitido el 03 de diciembre de 2024 por la Secretaría de Salud Territorial del municipio de Tunja. La bodega es de uso exclusivo para el almacenamiento de alimentos, conforme a la normatividad sanitaria vigente, y está equipada con los siguientes equipos: ➢ Cuarto frio ➢ Balanza digital ➢ Gramera de mesa ➢ Carro de carga interna ➢ Carro canastillero ➢ Canastillas plásticas ➢ Hidro lavadora ➢ Gato hidráulico ➢ Termómetro de punzón ➢ Canecas grandes y canecas pequeñas ➢ Estibas	Anexo 1. Diagnóstico infraestructura, inventarios y comodatos IE Anexo 19. Concepto sanitario bodega	8.7%

carretillas transportadoras, canastillas y estibas. Dichos equipos e instrumentos deberán estar fabricados en los materiales de fácil limpieza y desinfección y cumplir con las especificaciones sanitarias establecidas en la normatividad vigente.	Todos estos equipos e instrumentos están fabricados con materiales de fácil limpieza y desinfección, y cumplen con las especificaciones sanitarias.		
98. Utilizar las bodegas para el manejo exclusivo de alimentos, conforme a la normatividad sanitaria vigente.	UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT 901.902.220-3 ha garantizado el uso propio de la bodega para el manejo de alimentos de las modalidades MPSA, MCCT y MI, cumpliendo estrictamente con la normatividad sanitaria vigente. Se garantiza que no se almacenan otros productos o materiales que pueden representar un riesgo de contaminación para los alimentos.	Anexo 19. Concepto sanitario bodega Anexo 22. Registro fotografico almacenamiento bodega	8.7%
99. El operador debe presentar Programa Plan de Saneamiento Básico de la bodega de almacenamiento y/o planta de producción o ensamble, el cual debe contener los siguientes programas con sus respectivos formatos: Programa de Limpieza y Desinfección, Programa de Desechos Sólidos y líquidos Residuos, Programa de Control de Plagas, Monitoreo de Calidad del Agua, así como el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.	La UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT 901.902.220-3 presento el Plan de Saneamiento Básico General provisional de la bodega de almacenamiento el 18 de febrero en la fase preoperativa a la supervisión del contrato para su revisión y aprobación. Durante este periodo se implementó el Plan de Saneamiento Básico General y se registró en los formatos provisionales cada una de las actividades realizadas: ➢ En el formato de limpieza y desinfección provisional se hizo el registro de estos procesos los cuales se realizaron en las diferentes áreas de despacho, producto no conforme, recepción y control de calidad de alimentos, almacenamiento de productos perecederos y no perecederos y ensamble de alimentos de MPSA y MI, cuarto frio y áreas de almacenamiento de canastillas y estibas, productos de aseo, almacenamiento de residuos sólidos, área de baños, personal administrativo y operativo y área de lavado de manos. ➢ En el formato de disposición de Residuos sólidos en bodega de almacenamiento y ensamble se hizo el registro de estos procesos cumpliendo con la separación y disposición de los residuos orgánicos, residuos no aprovechables y residuos	Anexo 20. Bodega - formatos – L&D Anexo 37. Fase de alistamiento	8.7%

	inorgánicos cumpliendo con la normatividad vigente. ➢ En el formato de seguimiento y registro de Control de plagas provisional se hizo el registro de este proceso teniendo en cuenta la revisión preventiva en las diferentes áreas de la bodega para evitar el ingreso de algún tipo de plaga. ➢ En cuanto al formato de registro y control organoléptico de agua potable provisional en Bodega de almacenamiento y ensamble se hizo el registro de este proceso verificando las características del agua en cuanto al olor, color, sabor, materiales en suspensión y espumas. Se proyectó Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de comedores escolares y bodega de almacenamiento al igual que el formato provisional de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos Bodegas de Almacenamiento y ensamble.		
100. El operador deberá realizar el proceso de lavado de tanques, fumigación, desratización y control de plagas en la bodega de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2025, no se ejecutaron procesos de lavado de tanques ni fumigación en la bodega de almacenamiento, toda vez que dichas actividades fueron realizadas el 15 de enero de 2025, con una vigencia hasta el 15 de julio de 2025. Estos procedimientos se efectuaron con el apoyo de la empresa FUMI EXPRESS Tunja, legalmente representada por el señor Yesid Terán Soto Chiquillo, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 2674 de 2013, y debidamente inscrita ante la Secretaría de Salud de Boyacá.	Anexo 30. Control lavado de tanques y fumigación	8.7%
101. Los alimentos que lleguen a bodega deben estar almacenados en su empaque primario y secundario original.	Para el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2025, los alimentos tales como lácteos, productos panificados, postres y abarrotes recibidos en la bodega de la UT SOMOS PAE TUNJA 2025, identificada con NIT 901.902.220-3, fueron almacenados en su empaque primario y secundario original, garantizando así la conservación de sus condiciones de calidad e inocuidad. Esta medida se cumplió de manera estricta, en concordancia con la normatividad sanitaria vigente, con el propósito de asegurar la integridad de los alimentos destinados a los	Anexo 22. Registro fotográfico almacenamiento bodega	8.7%

	beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE).		
102. El operador debe garantizar un programa por escrito en el que sean detallados todos los aspectos y criterios de evaluación, aceptación y seguimiento a proveedores, que contengan las especificaciones de calidad, criterios de aceptación y rechazo de las materias primas e insumos, así como paz y salvo y facturas de proveedores.	La UT SOMOS PAE TUNJA 2025, identificada con NIT 901.902.220-3, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2025, implementó y presentó el 18 de febrero, ante la supervisión del contrato para su revisión y aprobación dentro de la fase preoperativa, el Programa Provisional de Control de Proveedores, Materias Primas e Insumos. Dicho programa contempla de manera detallada los aspectos, parámetros y criterios de evaluación, aceptación y seguimiento a proveedores, incluyendo las especificaciones de calidad, así como los criterios de aceptación y rechazo de materias primas e insumos. Las actividades ejecutadas fueron registradas en los formatos provisionales de Producto No Conforme, Control de Recepción de Materias Primas y Kardex, garantizando la trazabilidad y el adecuado control de cada proceso. Con ello, se asegura el cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos, contribuyendo a la calidad, seguridad e inocuidad de los alimentos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE).	Anexo 18. Producto no conforme Anexo 21. Kardex-Control materia prima Bodega de almacenamiento Anexo 29. Programa de control de proveedores Paz y salvos proveedores (En físico)	8.7%
103. El operador deberá registrar a diario la entrada y salida de alimentos mediante el diligenciamiento del kárdex en la bodega de almacenamiento.	UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT 901.902.220-3 para este periodo del 01 al 28 de febrero se registró diariamente la entrada y salida de alimentos mediante el diligenciamiento del kárdex provisional en la bodega de almacenamiento para asegurar la trazabilidad y control de inventario de los alimentos.	Anexo 21. Kardex-Control materia prima Bodega de almacenamiento	8.7%
104. El operador debe identificar y señalizar el producto no conforme dentro de la bodega de almacenamiento y ensamble de alimentos, con el respectivo registro de formatos.	UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT 901.902.220-3 para el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero identificó y señalizó el área de producto no conforme dentro de la bodega de almacenamiento y se realizó el registro en el respectivo formato provisional de control de producto no conforme.	Anexo 18. Producto no conforme	8.7%
105. El operador debe contar con fichas técnicas en medio físico y/o magnético de cada uno de los productos almacenados.	La UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT 901.902.220-3 para este periodo cuenta con fichas técnicas en medio magnético de cada uno de los productos (proteína, Abarrotes, lácteos, panificado y dulce) almacenados para asegurar la trazabilidad, control de calidad y seguridad de los alimentos.	Anexo 26. Fichas técnicas alimentos y registro sanitario	8.7%

106. El operador debe garantizar que los productos químicos empleados para la limpieza y desinfección estén almacenados y rotulados en áreas y/o estantes aislados y cuentan con fichas técnicas y hojas de seguridad de estos productos.	UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT 901.902.220-3 para el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero de 2025 ha garantizado que los productos químicos utilizados para la limpieza y desinfección (jabón para el aseo general-detergente líquido, hipoclorito, lavaloza y jabón antibacterial) se encuentren debidamente almacenados en áreas aislados, separados de otros materiales, y están correctamente rotulados para su identificación. Así mismo, se dispone de las fichas técnicas y hojas de seguridad correspondientes a cada producto, las cuales están disponibles y actualizadas para consulta en todo momento, cumpliendo con los requisitos establecidos.	Anexo 24. Registro fotográfico rotulado de materias primas y productos de aseo Anexo 25. Fichas técnicas aseo y notificación sanitaria	8.7%
107. El operador debe tener soporte de actividades referentes a salud ocupacional.	La UT SOMOS PAE TUNJA 2025, con NIT 901.902.220-3, el 18 de febrero presento dentro de la fase preoperativa ante la supervisión del contrato el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para su respectiva revisión y aprobación.	Anexo 37. Fase de alistamiento	8.7%

OBLIGACIÓN REFERENTE A LA CALIDAD DE ALIMENTOS			
NUMERAL	**ACTIVIDAD REALIZADA**	**SOPORTE**	**% DE AVANCE**
108. Los alimentos que integran las raciones, tanto preparadas en sitio, comida caliente transportada como industrializadas, deben cumplir con condiciones de calidad e inocuidad para lograr el aporte de energía y nutrientes definidos y prevenir las enfermedades trasmitidas por ellos. Estas condiciones deben acompañar a los alimentos hasta su consumo final, para lo cual es necesario cumplir con los requisitos de calidad e inocuidad exigidos por la normativa colombiana vigente y lo señalado en el Anexo Técnico de Calidad e	La UT SOMOS PAE TUNJA 2025, identificada con NIT 901.902.220-3, garantizó que los alimentos suministrados en las modalidades Preparada en Sitio – Almuerzo, Comida Caliente Transportada y Modalidad Industrializada, cumplen con las condiciones de calidad e inocuidad exigidas, asegurando el aporte adecuado de energía y nutrientes a la población beneficiaria y previniendo la ocurrencia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA). Para tal efecto, se implementaron controles en cada una de las etapas del proceso —almacenamiento, preparación, transporte y entrega—, los cuales se respaldan mediante registros y evidencias documentales que verifican el cumplimiento de los lineamientos técnicos y de la normatividad sanitaria vigente (Resolución 2674 de 2013, Resolución 3803 de 2016 y Resolución 335 de 2021, entre otras).	Anexo 12. PSB y formatos de IE Anexo 20. Bodega - formatos – L&D Anexo 22. Registro fotografico almacenamiento bodega Anexo 32. Acta de Dotación manipuladores alimentos y listas de chequeo	8.7%

Inocuidad" de los Lineamientos Técnico Administrativos del Programa de Alimentación Escolar emitidos mediante la Resolución No. 00335 de 2021.			
109. El empaque y rotulado de todos los alimentos a suministrar para el Programa deberá cumplir con lo estipulado en la Resolución 5109 de 2005 y la Resolución 333 de 2011 y las demás normas vigentes.	UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT 901.902.220-3 durante este periodo aseguró que el empaque y rotulado de todos los alimentos suministrados para el Programa cumplieran con lo estipulado en la Resolución 5109 de 2005, Resolución 333 de 2011, Resolución 810 de 2021 y Resolución 2492 de 2022 así como con las demás normas vigentes aplicables. Los empaques utilizados garantizan la integridad, seguridad y conservación de los alimentos, mientras que el rotulado incluye toda la información requerida, como denominación del producto, lista de ingredientes, fechas de fabricación y vencimiento, condiciones de almacenamiento y datos del fabricante, en concordancia con las disposiciones legales. Este cumplimiento está respaldado por revisiones periódicas y documentación que evidencia la conformidad con las normativas mencionadas.	Anexo 10. Evidencias fotográficas del menú Anexo 24. Registro fotográfico rotulado de materias primas y productos de aseo Anexo 26. Fichas técnicas Alimentos y Registros Sanitarios	8.7%
110. Los alimentos suministrados por el contratista deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnica plasmadas en anexo No. 2 FICHAS TÉCNICAS DE ALIMENTOS del Anexo Técnico de Calidad e Inocuidad mediante la resolución 00335 de 2021	La UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT 901.902.220-3 garantizó que los alimentos suministrados cumplieran con las especificaciones técnicas detalladas en el Anexo No. 2 'Fichas Técnicas de Alimentos' del Anexo Técnico de Calidad e Inocuidad, establecido mediante la Resolución 00335 de 2021. Cada producto entregado ha sido verificado para asegurar que cumple con los parámetros de calidad, composición, características organolépticas y condiciones de empaque, transporte y almacenamiento.	Anexo 24. Registro fotografico rotulado de materias primas y productos de aseo Anexo 26. Fichas tecnicas Alimentos y Registros Sanitarios	8.7%
111. Realizar el control de temperatura de alimentos en el momento del servido y entrega del complemento alimentario en modalidad preparada en sitio y comida caliente transportada.	La UT SOMOS PAE TUNJA 2025, identificada con NIT 901.902.220-3, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2025, efectuó el registro de temperatura de los alimentos preparados en el momento del servido y entrega de los complementos	Anexo 27. Registro temperatura plato servido, equipos IE, Bodega y transporte	8.7%

	alimentarios, utilizando para ello el formato provisional de control de temperatura. Esta actividad se realizó en 32 sedes educativas bajo la modalidad Preparada en Sitio – Almuerzo (MPSA) y en 3 sedes bajo la modalidad Comida Caliente Transportada (MCCT). En el caso de la MPSA, la medición de temperatura se efectuó inmediatamente antes del servido, con el fin de garantizar que los alimentos se mantuvieran dentro de los rangos establecidos para asegurar su calidad e inocuidad. Para la MCCT, la verificación de temperatura se realizó en el momento de la entrega en el punto de consumo, empleando termómetros calibrados y registrando los valores obtenidos en el formato provisional correspondiente. Con estas medidas se asegura el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura (BPM) y de la normatividad sanitaria vigente, previniendo riesgos de contaminación y garantizando la prestación adecuada del servicio de alimentación escolar.		

Atentamente,

Jesus Antonio Alvarez C.

JESUS ANTONIO ALVAREZ CARDOZO
C.C. 1.075.264.009 De Neiva
Representante Legal
UT SOMOS PAE TUNJA-2025

TABLA DE ANEXOS

ANEXO 01. DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA, INVENTARIOS Y COMODATOS I.E

ANEXO 02. PLAN DE CAPACITACIÓN Y ACTIVIDADES

ANEXO 03. PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y FORMATOS

ANEXO 04. POLIZAS

ANEXO 05. CERTIFICACIONES OPERADOR

ANEXO 06. REMISIONES INSUMOS DE ASEO Y REPOSICIONES

ANEXO 07. REMISIONES DE VIVERES, KARDEX, CONTROL DE MATERIAS PRIMAS REPOSICIONES-REG.FOTOGRAFICO

ANEXO 08. PLAN DE MUESTREO-ANALISIS MICROBIOLOGICOS Y FISICOQUIMICOS

ANEXO 09. CONTRAMUESTRAS

ANEXO 10. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL MENU

ANEXO 11. INTERCAMBIOS Y APROBACION DE ALIMENTOS

ANEXO 12. PLAN DE SANEAMIENTO BASICO Y FORMATOS DE I.E

ANEXO 13. FICHA TECNICA PAE

ANEXO 14. AVISOS CICLOS DE MENU

ANEXO 15. SEÑALIZACIÓN HORARIO DE ENTREGA DE COMPLEMENTO

ANEXO 16. SEÑALIZACIÓN BUZÓN DE SUGERENCIAS

ANEXO 17. SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS

ANEXO 18. PRODUCTO NO CONFORME

ANEXO 19. CONCEPTO SANITARIO BODEGA

ANEXO 20. PSB BODEGA- FORMATOS -LYD

ANEXO 21. KARDEX-CONTROL MATERIA PRIMA BODEGA ALMACENAMIENTO

ANEXO 22. REGISTRO FOTOGRAFICO ALMACENAMIENTO BODEGA

ANEXO 23. REGISTRO DE ENTREGAS Y FORMATOS DE LYD TRANSPORTE

ANEXO 24. REG. FOTOGRAFICO ROTULADO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS DE ASEO

ANEXO 25. FICHAS TECNICAS DE ASEO Y NOTIFICACIÓN SANITARIA

ANEXO 26. FICHAS TECNICAS ALIMENTOS Y REGISTRO SANITARIO

ANEXO 27. REG TEMPERATURA PLATO SERVIDO, EQUIPOS I.E BODEGA Y TRANSPORTE

ANEXO 28. DOCUMENTACION VEHICULOS TRANSPORTE-PLAN DE RUTAS

ANEXO 29. PROGRAMA DE CONTROL PROVEEDORES

ANEXO 30. CONTROL LAVADO DE TANQUES Y FUMIGACIÓN

ANEXO 31. HOJAS DE VIDA Y CONTRATOS

ANEXO 32. ACTA DE DOTACION MANIPULADORES ALIMENTOS Y LISTAS DE CHEQUEO

ANEXO 33. REGISTRO FOTOGRAFICO DOTACION Y BPM PERSONAL MANIPULADOR

ANEXO 34. SIMAT

ANEXO 35. ACTAS DE REUNION

ANEXO 36. ACTAS DE ENTES DE CONTROL Y RELACION DE VISITAS

ANEXO 37. FASE DE ALISTAMIENTO

ANEXO 38. REQUERIMIENTOS-NOVEDADES-CORREOS

ANEXO 39. TALLERES LUDICOPEDAGOGICOS-FOLLETOS

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA UT SOMOS PAE TUNJA 2025

CERTIFICA:

Que la UNION TEMPORAL SOMOS PAE TUNJA 2025 con Nit No 901902220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto durante el periodo del 01 de febrero al 28 de febrero de 2025 con el pago de Servicios públicos (GAS) de las Instituciones Educativas del Municipio de Tunja en el marco del contrato de suministro No 033 de 2025 que tiene por objeto, "Suministro, entrega y distribución de un complemento alimentario del programa de alimentación escolar PAE; durante la jornada escolar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Tunja, acorde a los lineamientos vigentes emitidos por la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar Alimentos para Aprender".

Se firma en Tunja a los 05 días del mes de abril de 2025.

Cordialmente:

Jesus Antonio Alvarez C.

JESUS ANTONIO ALVAREZ CARDOZO
Representante Legal
UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220-3
Transversal 18 No. 20 – 25 Barrio El Milagro
Teléfonos: 3145756734 – 3156220559
utsomospaetunja2025@gmail.com

Ruta Abajo

1059

RAYOGAS
Un cálido compromiso

RAYOGAS S.A.S. E.S.P
Nit: 860.033.633-4
Linea de atenciòn al cliente 018000959595
PBX: (601) 5140101
Carrera 2 # 48 - 98 Soacha Colombia

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA Prefijo 05TJ No. 9670			
Fecha de Suspensión:	Día: 23	Mes: 02	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 03	Mes: 02	Año: 2025 Hora: 14:10
Fecha Máxima de Pago:	Día: 18	Mes 02	Año:2025

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-02-03 14:11:06-05:00

$225,000.00

Cliente: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025			NIT 901902220-3
Ciudad: Tunja	Dirección: TRAV 18 N 20-25		
Teléfono: 3208590085	Forma de pago: PAGO A 15 DIAS		Correo facturación:
Número de Pedido:	OC Nro.:	No Tanque:	Comercial: MARIÑO GONZALEZ EDGAR HERNAN

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	UND	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	$317,100.00	$317,100.00

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

				Enero-2025	Febrero-2025
0.00kg	0.00kg	0.00 kg	0.00kg	45.00 kg	45.00 kg

Código QR

CUFE: fe2e186674f15d0f7de797bbeb5cc84f44f7ce930fb9c9a52d5f40ecae391d251a6f0712be63e7d25521996228194a63

Observaciones: . 68911

SUBTOTAL	$317,100.00
DESCUENTO	$92,100.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$225,000.00

Valor letras:DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE* * * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO

BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772

BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses. Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el contenido de esta factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa previsto en la Ley 142 de 1994.

Parque Pinzon

1060

RAYOGAS
Un cálido compromiso

RAYOGAS S.A.S. E.S.P
Nit: 860.033.633-4
Línea de atención al cliente: 018000959595
PBX: (601) 5140101
Carrera 2 # 48 - 98 Soacha Colombia

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 05TJ **No.** 9727

Fecha de Suspensión:	Día: 24	Mes: 02	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 04	Mes: 02	Año: 2025 Hora: 17:25
Fecha Máxima de Pago:	Día: 19	Mes 02	Año:2025

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-02-04 17:25:56-05:00

TOTAL A PAGAR	$225,000.00

Cliente: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025			NIT 901902220-3
Ciudad: Tunja	Dirección: TRAV 18 N 20-25		
Teléfono: 3208590085	Forma de pago: PAGO A 15 DIAS		Correo facturación:
Número de Pedido:	OC Nro.:	No Tanque:	Comercial: MARIÑO GONZALEZ EDGAR HERNAN

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	UND	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	$317,100.00	$317,100.00

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

				Enero-2025	Febrero-2025
0.00kg	0.00kg	0.00 kg	0.00kg	639.00 kg	45.00 kg

Código QR

CUFE: f37cd92e4058e9dfd5eed59006faef70d310f1bb03e5fcbae00a3f10fdb8eb8c19dd9eec66cbead218c17ad20a0063b5

Observaciones: . 74522

SUBTOTAL	$317,100.00
DESCUENTO	$92,100.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$225,000.00

Valor letras:DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO

BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772

BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses. Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el contenido de esta factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa previsto en la Ley 142 de 1994.

Jardin Infantil

1061

RAYOGAS
Un cálido compromiso

RAYOGAS S.A.S. E.S.P
Nit: 860.033.633-4
Línea de atención al cliente 018000959595
PBX: (601) 5140101
Carrera 2 # 48 - 98 Soacha Colombia

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA			
Prefijo 05TJ		No. 9881	
Fecha de Suspensión:	Día: 02	Mes: 03	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 10	Mes: 02	Año: 2025 Hora: 17:35
Fecha Máxima de Pago:	Día: 25	Mes 02	Año:2025

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-02-10 17:35:49-05:00

$225,000.00

Cliente: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025			NIT 901902220-3
Ciudad: Tunja	Dirección: TRAV 18 N 20-25		
Teléfono: 3208590085	Forma de pago: PAGO A 15 DIAS		Correo facturación:
Número de Pedido:	OC Nro.:	No Tanque:	Comercial: MARIÑO GONZALEZ EDGAR HERNAN

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	UND	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	$317,100.00	$317,100.00

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

				Enero-2025	Febrero-2025
0.00kg	0.00kg	0.00 kg	0.00kg	639.00 kg	90.00 kg

Código QR

CUFE: 47b807970dd47e878ed08bfc5723b957a26539e9bf3330389279b529c7009684141d80f08ca5537dd9c75ad6af81e7e1

Observaciones: . 74540

SUBTOTAL	$317,100.00
DESCUENTO	$92,100.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$225,000.00

Valor letras:DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO

BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772

BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses. Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el contenido de esta factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa previsto en la Ley 142 de 1994.

Concentración Rafael Uribe.

1062

RAYOGAS
Un cálido compromiso

RAYOGAS S.A.S. E.S.P
Nit: 860.033.633-4
Línea de atención al cliente: 018000959595
PBX: (601) 5140101
Carrera 2 # 48 - 98 Soacha Colombia

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA			
Prefijo 05TJ			No. 9908
Fecha de Suspensión:	Día: 03	Mes: 03	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 11	Mes: 02	Año: 2025 Hora: 17:18
Fecha Máxima de Pago:	Día: 26	Mes 02	Año:2025

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-02-11 17:19:21-05:00

$555,000.00

Cliente: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025			NIT 901902220-3
Ciudad: Tunja	Dirección: TRAV 18 N 20-25		
Teléfono: 3208590085	Forma de pago: PAGO A 15 DIAS		Correo facturación:
Número de Pedido:	OC Nro.:	No Tanque:	Comercial: MARIÑO GONZALEZ EDGAR HERNAN

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	UND	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	$317,100.00	$634,200.00
1.00	UND	CILINDRO MARCADO 40 LIBRAS	$137,500.00	$137,500.00

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

				Enero-2025	Febrero-2025
0.00kg	0.00kg	0.00 kg	0.00kg	639.00 kg	198.00 kg

Código QR

CUFE: 926b70af13a262de5c25e99a941cf4a979a591836bef28265305434e159302c4bcff8eb7dc341dd3fb450646bd92881a

Observaciones: . 74551-74554-74553

SUBTOTAL	$771,700.00
DESCUENTO	$216,700.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$555,000.00

Valor letras:QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE* * * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO

BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772

BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses. Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el contenido de esta factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa previsto en la Ley 142 de 1994.

Silvino - Manzanares

1063

RAYOGAS
Un cálido compromiso

RAYOGAS S.A.S. E.S.P
Nit: 860.033.633-4
Linea de atenciòn al cliente 018000959595
PBX: (601) 5140101
Carrera 2 # 48 - 98 Soacha Colombia

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 05TJ **No.** 9951

Fecha de Suspensión:	Día: 05	Mes: 03	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 13	Mes: 02	Año: 2025 Hora: 11:29
Fecha Máxima de Pago:	Día: 28	Mes 02	Año:2025

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-02-13 11:30:12-05:00

$1,017,120.00

Cliente: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025			NIT 901902220-3
Ciudad: Tunja	Dirección: TRAV 18 N 20-25		
Teléfono: 3208590085	Forma de pago: PAGO A 15 DIAS		Correo facturación:
Número de Pedido:	OC Nro.:	No Tanque:	Comercial: FERNANDEZ GARCIA ANGELA LILIANA

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
260.0000	KG	GAS LICUADO DE PETROLEO	$7,824.00	$2,034,240.00

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

				Enero-2025	Febrero-2025
0.00kg	0.00kg	0.00kg	0.00kg	241.80kg	260.00kg

Código QR

CUFE: d83e861cc25cac697ea049c44629c10f7298d4c51dc249756d6fc41433639b279934a00d77add12df50acf66a3dbf9ee

Observaciones: . 39830

SUBTOTAL	$2,034,240.00
DESCUENTO	$1,017,120.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$1,017,120.00

Valor letras:UN MILLON DIECISIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS COLOMBIANOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO

BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772

BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses. Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el contenido de esta factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa previsto en la Ley 142 de 1994.

1064

Santa Ana

RAYOGAS
Un cálido compromiso

RAYOGAS S.A.S. E.S.P
Nit: 860.033.633-4
Línea de atención al cliente: 018000959595
PBX: (601) 5140101
Carrera 2 # 48 - 98 Soacha Colombia

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 05TJ **No.** 10001

Fecha de Suspensión:	Día: 05	Mes: 03	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 14	Mes: 02	Año: 2025 Hora: 18:09
Fecha Máxima de Pago:	Día: 28	Mes 02	Año:2025

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-02-14 18:09:21-05:00

TOTAL A PAGAR $450,000.00

Cliente: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025			NIT 901902220-3
Ciudad: Tunja	Dirección: TRAV 18 N 20-25		
Teléfono: 3208590085	Forma de pago: PAGO A 15 DIAS		Correo facturación:
Número de Pedido:	OC Nro.:	No Tanque:	Comercial: MARIÑO GONZALEZ EDGAR HERNAN

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	UND	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	$317,100.00	$634,200.00

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

				Enero-2025	Febrero-2025
0.00kg	0.00kg	0.00 kg	0.00kg	639.00 kg	288.00 kg

Código QR

CUFE: bd671851342cb13c3571e175bad41e8d497efb1c14b0e06dee98aaf6499a0e674d6e98f54a3a075d5b1557740a3e305d

Observaciones: . 74558

SUBTOTAL	$634,200.00
DESCUENTO	$184,200.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$450,000.00

Valor letras:CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO
BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772
BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses. Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el contenido de esta factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa previsto en la Ley 142 de 1994.

Ruta Abajo

1065

RAYOGAS
Un cálido compromiso

RAYOGAS S.A.S. E.S.P
Nit: 860.033.633-4
Línea de atención al cliente 018000959595
PBX: (601) 5140101
Carrera 2 # 48 - 98 Soacha Colombia

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 05TJ **No.** 10002

Fecha de Suspensión:	Día: 05	Mes: 03	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 14	Mes: 02	Año: 2025 Hora: 18:10
Fecha Máxima de Pago:	Día: 28	Mes 02	Año:2025

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-02-14 18:10:57-05:00

TOTAL A PAGAR $225,000.00

Cliente: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025			NIT 901902220-3
Ciudad: Tunja	Dirección: TRAV 18 N 20-25		
Teléfono: 3208590085	Forma de pago: PAGO A 15 DIAS		Correo facturación:
Número de Pedido:	OC Nro.:	No Tanque:	Comercial: MARIÑO GONZALEZ EDGAR HERNAN

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	UND	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	$317,100.00	$317,100.00

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

				Enero-2025	Febrero-2025
0.00kg	0.00kg	0.00 kg	0.00kg	639.00 kg	333.00 kg

Código QR

CUFE: ffcea100d3baf5ad580150353a99f0ccd10a24c08cc371cf27167d32cd5627a716c7361c8eb5876ec78dea2605e61c9b

Observaciones: . 74560

SUBTOTAL	$317,100.00
DESCUENTO	$92,100.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$225,000.00

Valor letras:DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO

BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772

BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses. Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el contenido de esta factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa previsto en la Ley 142 de 1994.

Jardín Infantil

1066

RAYOGAS
Un cálido compromiso

RAYOGAS S.A.S. E.S.P
Nit: 860.033.633-4
Línea de atención al cliente 018000959595
PBX: (601) 5140101
Carrera 2 # 48 - 98 Soacha Colombia

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA Prefijo 05TJ No. 10023			
Fecha de Suspensión:	Día: 07	Mes: 03	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 17	Mes: 02	Año: 2025 ✓ Hora: 14:13
Fecha Máxima de Pago:	Día: 02	Mes 03	Año:2025

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-02-17 14:14:29-05:00

TOTAL A PAGAR $225,000.00

Cliente: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025 ✓			NIT 901902220-3
Ciudad: Tunja	Dirección: TRAV 18 N 20-25		
Teléfono: 3208590085	Forma de pago: PAGO A 15 DIAS		Correo facturación:
Número de Pedido:	OC Nro.:	No Tanque:	Comercial: MARIÑO GONZALEZ EDGAR HERNAN

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	UND	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	$317,100.00	$317,100.00

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

				Enero-2025	Febrero-2025
0.00kg	0.00kg	0.00 kg	0.00kg	45.00 kg	90.00 kg

Código QR

CUFE: 38d63ab432f4fd8260fa022567757f14cdc58ff8881d03cd6a54d09a39164a01072ad3d8df777ac1965c8fc228a19584

Observaciones: . 68932

SUBTOTAL	$317,100.00
DESCUENTO	$92,100.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$225,000.00

Valor letras:DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO

BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772

BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses. Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el contenido de esta factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa previsto en la Ley 142 de 1994.

Parque Pinzon.

1063

RAYOGAS
Un cálido compromiso

RAYOGAS S.A.S. E.S.P
Nit: 860.033.633-4
Línea de atención al cliente: 018000959595
PBX: (601) 5140101
Carrera 2 # 48 - 98 Soacha Colombia

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA Prefijo 05TJ No. 10058			
Fecha de Suspensión:	Día: 07	Mes: 03	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 17	Mes: 02	Año: 2025 Hora: 17:43
Fecha Máxima de Pago:	Día: 02	Mes 03	Año:2025

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-02-17 17:44:07-05:00

[illegible]	$225,000.00

Cliente: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025			NIT 901902220-3
Ciudad: Tunja	Dirección: TRAV 18 N 20-25		
Teléfono: 3208590085	Forma de pago: PAGO A 15 DIAS		Correo facturación:
Número de Pedido:	OC Nro.:	No Tanque:	Comercial: MARIÑO GONZALEZ EDGAR HERNAN

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	UND	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	$317,100.00	$317,100.00

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

				Enero-2025	Febrero-2025
0.00kg	0.00kg	0.00kg	0.00kg	135.00kg	45.00kg

Código QR

CUFE: 1870f804980191841bc637c979a6aa3a75f8c3943795c5c45e917f8827d4e8108d1e91907df1f84957f77021c3f38413

Observaciones: . 69770

SUBTOTAL	$317,100.00
DESCUENTO	$92,100.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$225,000.00

Valor letras:DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO

BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772

BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses. Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el contenido de esta factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa previsto en la Ley 142 de 1994.

1068

Dorado.

RAYOGAS
Un cálido compromiso

RAYOGAS S.A.S. E.S.P
Nit: 860.033.633-4
Línea de atención al cliente 018000959595
PBX: (601) 5140101
Carrera 2 # 48 - 98 Soacha Colombia

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 05TJ **No.** 10060

Fecha de Suspensión:	Día: 07	Mes: 03	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 17	Mes: 02	Año: 2025 Hora: 17:54
Fecha Máxima de Pago:	Día: 02	Mes 03	Año:2025

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-02-17 17:55:07-05:00

$225,000.00

Cliente: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025			NIT 901902220-3
Ciudad: Tunja	Dirección: TRAV 18 N 20-25		
Teléfono: 3208590085	Forma de pago: PAGO A 15 DIAS		Correo facturación:
Número de Pedido:	OC Nro.:	No Tanque:	Comercial: MARIÑO GONZALEZ EDGAR HERNAN

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	UND	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	$317,100.00	$317,100.00

Emitido vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

				Enero-2025	Febrero-2025
0.00kg	0.00kg	0.00 kg	0.00kg	639.00 kg	378.00 kg

Ciud

Código QR

CUFE: df461e44e8a979d5b8811f6d530f97d7312b17a8932f393c605a07c4afe1291af8fe0af949b9648729dd38e3e806cf47

Observaciones: . 74565

SUBTOTAL	$317,100.00
DESCUENTO	$92,100.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$225,000.00

Valor letras:DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO
BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772
BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses. Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el contenido de esta factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa previsto en la Ley 142 de 1994.

CONSUMO MENSUAL

				Enero-2025	Febrero-2025
0.00kg	0.00kg	0.00 kg	0.00kg	639.00 kg	423.00 kg

Código QR

CUFE: 7d4adf2fd48ba681654c785c118028b5582716468ff4a1e0909936b1ac5a8658bc624b24b17ecb55f8723cb4659a2616

Observaciones: . 74566

SUBTOTAL	$324,100.00
DESCUENTO	$99,100.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$225,000.00

Valor letras:DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO
BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772
BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

Transacción Enviada

Su transacción ha sido recibida por el Portal PYME y se realizará en la fecha y hora programadas. A continuación se muestran los datos de la transacción y el número de documento asignado por el banco. Puede consultar el estado final de su transacción en el módulo de Consultas y Extractos

Descripción de la transacción:

Transacción: Pagos y Transferencias
Tipo: Pago a Proveedores

Origen de los fondos:

Tipo de producto: Cuenta corriente
Número de producto: **********8479

Destino de los fondos:

Cuentas: 1

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********7852	POLLO FIESTA SA	8600324509	$ 13.247.514,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas 1
Valor: $ 13.247.514,00
Descripción: UTST PolloFiesta1
Fecha: 06/02/2025
Hora: 12:22

Número de documento: 64123395

Activar Wind
Ve a Configuraci

1124

Descripción de la transacción:

Transacción:	Pagos y Transferencias
Tipo:	Pago a Proveedores

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	Cuenta corriente
Número de producto:	**********8479

Destino de los fondos:

Cuentas: 1

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7862	POLLO FIESTA SA	8000324609	$ 6.351.110,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas	1
Valor:	$ 6.351.110,00
Descripción:	UTST PolloFiesta2
Fecha:	07/02/2025
Hora:	16:11

Número de documento: 64150244

1130

Descripción de la transacción:

Transacción:	Pagos y Transferencias
Tipo:	Pago a Proveedores

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	Cuenta corriente
Número de producto:	**********8479

Destino de los fondos:

Cuentas: 2

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5394	WIKANA SAS	9018650143	$ 1.200.000,00	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7852	POLLO FIESTA SA	8600324509	$ 13.253.310,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas	2
Valor:	$ 14.453.310,00
Descripción:	UTST Proveedor5
Fecha:	14/02/2025
Hora:	16:08

Número de documento: 64271960

Descripción de la transacción:

Transacción:	Pagos y Transferencias
Tipo:	Pago a Proveedores

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	Cuenta corriente
Número de producto:	**********8479

Destino de los fondos:

Cuentas: 1

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********7852	POLLO FIESTA SA	8600324509	$ 9.056.880,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas	1
Valor:	$ 9.056.880,00
Descripción:	UTST Proveed7
Fecha:	15/02/2025
Hora:	11.48

Número de documento: 64292238

1132

25 de Agosto del 2025

Señores

UT SOMOS PAE TUNJA 2025

Referencia: Paz y salvo proveedor

CERTIFICACION

Por medio de la presente, certificamos que a la fecha la unión temporal UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con Nit No 901.902.220-3, se encuentra a paz y salvo por todo concepto correspondiente al mes de febrero del año 2025, correspondiente a la proveeduria de bienes y servicios suministrados a la compañía.

La presente se expide a los 25 días del mes de Agosto de 2025.

Cordialmente,

Carolina Vargas

CAROLINA PAMPLONA VARGAS C.C. 1.052.409.100

REPRESENTENTE LEGAL

NIT 1.052.409.100-6

1246

POLLOS SAVICOL

POLLOS SAVICOL S.A.
860403972-4
Tunja / CR 6A 51 50 BD 15
Tel: 360 3366 - 743 4519
facturacionelectronica@savicol.com.co

SOMOS RETENEDORES DEL IIMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
SOMOS RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA 0145
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No 000076, Dic 01 de 2016

CLIENTE	UT SOMOS PAE	**NIT**	N 901902220-3
P DE ENVIO	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	**TELEFONO**	3237150654
DIRECCION	TV 18 20 25	**CIUDAD**	Tunja
E-MAIL	utsomospaetunja2025@gmail.com;fe@	**BARRIO**	MILAGRO
CONTACTO	JOHN SEBASTIAN	**EAN**	

Nota Credito de la FE de V	FACTURA BASE DEVOLUCION	FECHA EMISION
D0572066	FEV- 52425	21/Feb/2025 14:06

FORMA DE PAGO 2 **MEDIO DE PAGO**
VENDEDOR CIFUENTES GARCIA YANIRA MERCEDES **PROYECTO**
CARGUE WLK245 **PLAN** REGISTRA DA ROLSA **RUTA** 5704-TUNJA

REFERENCIA	ARTICULO	UNIDADES	KILOS	VALOR KILO	TOTAL
PC00033	PECHUGA IQF KGS	700	329,20	$11.500	$3.785.800
PC00033	PECHUGA IQF KGS	700	337,60	$11.500	$3.882.400
PC00033	PECHUGA IQF KGS	750	352,80	$11.500	$4.057.200
PC00033	PECHUGA IQF KGS	700	325,80	$11.500	$3.746.700
PC00033	PECHUGA IQF KGS	330	158,40	$11.500	$1.821.600

OBSERVACIONES

O.C.

TOTAL $17.293.700

ELABORO
inumpaque

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor

ESTA NOTA SE HA ENVIADO AL CORREO EL CUAL HA SIDO AUTORIZADO POR USTED ENVIO DE LA FACTURACIÓN ELECTRONICA

CUDE
e9ea30845945282b8c121dca9e9c7b3810568cc642fbf3e2fbc5a504c0ad5f48f85f3f3157eab7c54fe94ba7

FIRMA DIGITAL
wjnM5vTM4solKJhzAC28kO9fZltpBRawxlu+eUjP9aHh+Vhh5R9zeQ/Sx2TdNwxMwcA8dZ29QRkTv3tlczWh+kRDlfl4P9RgPHvYWDAhRYw4cGgk4MZcL/D71SL32B/xqgQUqGXta7y9Lg+Z52hLc4LclWuZohRJoWlAo426qjMY/Xvnt
rBDu2hEo0kZ2S8Fozk0hGQWYXCEDl0VzWhFVhit2z0ldPWlVNta+RC674AgA8meA0pB49FnA36ufNnqORdBbRJddJlM3oSQqE947M1JMmcHtoTL4z5y8cEnGCpCPmD71Q9Rsex8WgL0OHl1J64YXe1c3lBaQez+QbWQ==

CUFE factura base:

- Documento generado por Sistemas de informacion empresarial s.a. NIT 890.319.193-3

Fecha de Validación DIAN: 2025-02-21 14:06:51-05:00

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE Y / O AUTORIZADO

1248

SAVICOL

POLLOS SAVICOL S.A.
860403972-4
Tunja / BOYACA
CR 6A 51 50 BD 15 / 360 3366 - 743 4519
facturacionelectronica@savicol.com.co

SOMOS RETENEDORES DEL IIMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
SOMOS RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA 0145
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res No 000200 Dic 27 de 2024
Resolucion Facturación No. 18764084842784
Valido desde 06/12/2024 Hasta 06/06/2026
Prefijo T057- Rango Desde 51142 Hasta 90000

CLIENTE	UT SOMOS PAE TUNJA	**NIT:**	N 901902220-3
P DE ENVIO	UT SOMOS PAE TUNJA 2025		
DIRECCION	TV 18 20 25	**TELEFONO**	3237150654
CIUDAD	Tunja / Boyacá	**BARRIO**	MILAGRO
CONTACTO	JOHN SEBASTIAN VILLATE	**EAN**	
E-MAIL	utsomospaetunja2025@gmail.com;fe@savicol.com.co	**RUTA**	5704-TUNJA

Factura Electronica de Venta	FECHA EMISION	FECHA LIMITE DE PAGO	F.EXPEDICION
T057-52425	21/02/2025 06:46	22/02/2025	2025-02-21 06:46:28-05:00

FORMA DE PAGO	C01 CREDITO I.	**MEDIO DE PAGO**	
VENDEDOR	CIFUENTES GARC	**O.C.**	
VEHICULO	WLK245	**TEMPERATURA**	
CONDUCTOR	ROBAYO SANDOVAL LUIS FERNANDO		

N° Registro	REFERENCIA	ARTICULO	DESPACHADOS				RECIBIDOS		
			UNIDAD	KILOS	VALOR KILO	TOTAL	UNIDAD	KILOS	TOTAL
1	PC00033	PECHUGA IQF KGS	700	329,20	$11.500	$3.785.800			
2	PC00033	PECHUGA IQF KGS	700	337,60	$11.500	$3.882.400			
3	PC00033	PECHUGA IQF KGS	750	352,80	$11.500	$4.057.200			
4	PC00033	PECHUGA IQF KGS	700	325,80	$11.500	$3.746.700			
5	PC00033	PECHUGA IQF KGS	330	158,40	$11.500	$1.821.600			

TOTAL REGISTROS	5	**ELABORO**	**SUBTOTAL** $17.293.700
LOTE		inumpaque	**IVA** $0
			TOTAL $17.293.700

OBSERVACIONES
0290.

CUFE
e5685a0437506ec7e34dd47bc2cb1474c77d460bae0f327b83c2455ec37d94aa125a631bc131b6a320

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$ 17.293.700,00	0.00%	$0

FIRMA DIGITAL:
IPAXLvoANqd9m1NZykER6reXp20qN7Q+M17nWbTLy3oJdxzHjUQmTd5aHnG4A/mV2cbJXyilVGZNvo2D9NSC2BS9qn1/bVlx
q4jGm95iDTDon33WxqX0dRXFNUg74klqwYhEDNryRcixP7UZDV9BovR0t2Prf8R09decTp2KnUw4AjP/xd37eG5v3WRebgkld68J
sYpHtPZt+mfJKs+tcGLGzeQ7WDUBFpvNv6moGXDzWOSNCEwTajDRTk4EYGY/kKkrEODBDqTaXKU0+HSAapGjKGRVZOBO6eaU
eDVaBXvkcq0l8eaRqDMmwxJZI5DOhZRuWnBZ8hXLQiXlV51q==

ESTA FACTURA SE HA ENVIADO AL CORREO EL CUAL HA SIDO AUTORIZADO POR USTED PARA EL ENVIO DE LA FACTURACION ELECTRONICA

ACEPTACIÓN EXPRESA NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE Y / O AUTORIZADO

Recibi en forma real y material dicha mercancia, la cual verifique una vez recibida

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

CONDICIONES DE ESTA FACTURA

El comprador del bien no podrá excepcionar la falta o indebida representación por razón de la persona que reciba la mercancía en sus dependencias para efectos de la aceptación del título valor, como dispone el Cód. Cio. art. 640, 773. La factura se considera irrevocablemente aceptada, si el comprador no reclamare contra su contenido, dentro de la 48 horas. Esta factura electronica es un titulo valor (Cod. Cio. art. 772. Est. Trib. art 661-1 Dec. 1165 de 1966 art 5 numeral 8). Esta factura electronica se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio segun art 621, 774, 776 numeral 7, 779 del Cod Cio. El pago de esta factura electronica con cheques, letras u otros titulos valores de contenido crediticio, lleva implicito la condicion resolutoria de pago, en los terminos del Cod. Cio. art. 882. El comprador debe exigir Recibo de caja como soporte de abono o pago total de la Factua de Venta.

CODIGO DE INSCRIPCION INVIMA 076AD

NOMBRE EMISOR GUIA DE TRANSPORTE 057 - NUMPAQUE GARCIA IVONE JULIETH	**FIRMA EMISOR GUIA DE TRANSPORTE**

DICTAMEN DE LOS PRODUCTOS	**APROBADO** ☐	**APROBADO CONDICIONADO** ☐
CIERRE DE LA GUIA	**FECHA DE ENTREGA**	**HORA DE ENTREGA**

1249

RAUL ALBERTO BLANCO ORTEGA
NIT 7.182.361-1
CALLE 34 No. 17A - 09 BRR FUENTE IV ETAPA
Tel: (3143276300) undefined - Ext. undefined
Tunja - Colombia
csalimentoscarnicospremium@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CSAC 790

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025		
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(320) 8590085 - Ext. 000
Dirección	TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO	**Ciudad**	Boyacá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/02/2025, 10:09
Expedición	21/02/2025, 10:09
Vencimiento	21/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PECHUGA BLANCA	13.34	206,770.00
2	MURILLO	3.10	77,500.00

Total items: 2

Valor en Letras:
doscientos ochenta y cuatro mil doscientos setenta pesos m/cte

Total Bruto	284,270.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**284,270.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 284,270.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076528085 aprobado en 20240805 prefijo CSAC desde el número 501 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 4.5*1000
CUFE: e23f1d7debabcf6e1efa3fd439cd6849d1af17e6d5820e6dd4f51b4368d93050e40a3b309ef27e4111da01bdd18c17a0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Tunja, 25 de agosto del 2025

Señores:
UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220-3
Transversal 18 #20-25
Tunja, Boyacá
utsomospaetunja2025@gmail.com
Cel. 3145756734 – 3156220559

Referencia: PAZ Y SALVO PROVEEDOR

CERTIFICACION

El suscrito **WILSON MORA RODRIGUEZ** identificado con cedula de ciudadanía **No 79.266.060 de Bogotá,** actuando en calidad de representante legal de **LA DISTRIBUIDORA AVICOLA EL NIDAL** identificada con **NIT 79.266.060-1,** me permito certificar, que la unión temporal **UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT No 901.902.220-3,** se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto correspondiente al periodo del 1 de febrero al 28 de febrero del año 2025, correspondiente a la proveeduría de bienes y servicios suministrados a la compañía.

La presente se expide a los 25/08/2025

Atentamente,

WILSON MORA RODRIGUEZ
C.C No 79.266.060
DISTRIBUIDORA AVICOLA EL NIDAL
NIT: 79.266.060-1
Tel 3114657307
CARRERA 11 No. 15-05

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEWM4431

1257

WILSON MORA RODRIGUEZ

NIT: 79266060-1
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 11 15 05
Régimen Contable: No responsable de IVA
Pais: Colombia
Municipio: Tunja (Boyacá)
Actividad Económica Principal: 4722
Correo: avicolaelnidal@yahoo.es
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 7403328

Firma Digital:
KhsBSD4W/M97CnP9Fylvka7XWpigBGgfgah85kT/jPbsTL90huehNuHHlCXgMVwbvqgM26HZwMpdcbAwHIKA+LOkACyA4anz1uuLfADqd3UwQS6cuiWlae+iYI6CM3YzloQnLhD/bY/TSaeXPRcWH1vTAzaFB3lYkexmKvKxbNmdinMjM+wGTfeUr2AbcFdPqRLduzaAPT4gb22zCsILMKCcUGAQubytqxHnYfP++LJAAzrHE5iuuN9XVAinOYBAD57/1EZi7QL/mBV0O4p8UqvK7v2HdB4qmPol4t5ozbWaaQ5IxKHH2JL6Agie+iQC4R3rcbwGAYw6cwUC8349A==

CUFE: 4b1f8ac0968e3bad70d26697f7c6077543606f1cb6ecfee56bb1c4a131c22639ee1e8b56817ddcb717a3c6d63a9b8fd1

Fecha de Emisión: 2025-02-17 16:07:48
Fecha de Vencimiento: 2025-02-17
Tipo de Negociación: Contado
Tipo de Entrega:

Fecha de Expedición: 2025-02-17 16:07:49
Tipo de Operación: Estandar
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2025-02-17)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 901902220-3

Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025

Nombre comercial:
Número Documento: 901902220
Departamento: Boyacá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: No responsable de IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: TV 18 20 25
Pais: Colombia
Municipio: Tunja
Correo: utsomospaetunja2025@gmail.com
Teléfono: 3208590085

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	1001	HUEVO A	94	960,00	$366,66	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$351.993,60

Totales

Notas:

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$351.993,60
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$351.993,60
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$351.993,60**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEWM4433

1258

WILSON MORA RODRIGUEZ

NIT: 79266060-1
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 11 15 05
Régimen Contable: No responsable de IVA
Pais: Colombia
Municipio: Tunja (Boyacá)
Actividad Económica Principal: 4722
Correo: avicolaelnidal@yahoo.es
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 7403328

Firma Digital:
BQ33hpdc1P30RFvmvI3M5YgkfbkcGyxzVLUsL90BOBHBvphuYCayRhATHUJ9PkITQWUESnRSxXq/ch+HMASNZPXufSeaEMEVf22Ld6KbQsAAjzhk2j8QOrHcKUl9YCnVfs3or0oNUkeCgnqmxVyaphR4XVy2cj3cjGWT8DHTIOjKWZ21FEroV8QITCkHTADC2pqMqBDC2LMW0tYN4S8VzLYD5xciBdI2jrKJI2LKOScY8SosA/Tpi1FxobKat7gZ9vL0Y8HKxki4iY6Smpno30I7iHGBMT7IN6wouf2jL1zEP9zJL6ZjtJZarn8Aeg0VlgcsU7Sx37Oa9//jToejQ==

CUFE: a663668f4cf1a24ead2f8620aef13f25a807e84b29f3455b12d36139577e38284fcde33168afca856128611e4718cad2

Fecha de Emisión:	2025-02-17 16:43:34	**Fecha de Expedición:**	2025-02-17 16:43:35
Fecha de Vencimiento:	2025-02-17	**Tipo de Operación:**	Estandar
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Transferencia Crédito Bancario (Vencimiento 2025-02-17)
Tipo de Entrega:		**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 901902220-3 **Razón Social:** UT SOMOS PAE TUNJA 2025

Nombre comercial:		**Dirección:**	TV 18 20 25
Número Documento:	901902220	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Boyacá	**Municipio:**	Tunja
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	utsomospaetunja2025@gmail.com
Régimen Contable:	No responsable de IVA	**Teléfono:**	3208590085
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	1001	HUEVO A	94	1.200,00	$366,66	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$439.992,00

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$439.992,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$439.992,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$439.992,00**

Notas:

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA NOTC23

1259

WILSON MORA RODRIGUEZ

NIT: 79266060-1
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 11 15 05
Régimen Contable: No responsable de IVA
País: Colombia
Municipio: Tunja (Boyacá)
Actividad Económica Principal: 4722
Correo: avicolaelnidal@yahoo.es
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 7403328

Firma Digital:
SgFTvFqb/TkRVz4rT5r0tROUjgf856ltlrRwGzfbXKLUVS6+Sf9ZGSEF0aOJBxPlmsdm1+6c3gqftI8+a6oJ7BWFUZrk1QGa2VSqKBmsUEBO+r192JRzqtD+Ylct8eFkCsQRtODPjQQXBgCgDVDwqdrqjPGzsVwZku+R4aD7WLYa6VYJZW+6d6GNdb9nTOhb4r1DuV6GpyV+w5fbrr4zD595ixiYjRssWnqfkuNH7FlALavGxF3+L+epHrM+Nu0psAQ5qaJnriOHjgAZ/EXdgsZ14/DNQX5zlX7E3L8M6Hohco0giOlBhe19sPpD45mTej5WnZzSI0jTpi5ResMI2g==

CUDE: 4a43933834b046ac26477568ecb9d0275cba8fab97b347b7006127ee3b912be55c44f26d771f8eb38d3ddad74247d13b

Fecha de Emisión: 2025-02-17 04:54:24
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Negociación: Crédito
Tipo de Entrega:

Fecha de Expedición: 2025-02-17 16:54:24
Tipo de Operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica.
Medio de Pago: Consignación bancaria (Vencimiento 2025-02-17)
Periodo: 2025-02-01 00:00:01 - 2025-02-28 23:59:59

Adquiriente: NIT: 901902220-3

Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025

Nombre comercial:
Número Documento: 901902220
Departamento: Boyacá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: No responsable de IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)

Dirección: TV 18 20 25
País: Colombia
Municipio: Tunja
Correo: utsomospaetunja2025@gmail.com
Teléfono: 3208590085

Datos de Referencia:

Número Referencia: FEWM4411
Fecha Referencia: 2025-02-10

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	1001	HUEVO A	94	1.200,00	$366,66	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$439.992,00

Totales

Notas:

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$439.992,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$439.992,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$439.992,00**

NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA NOTC24

1260

WILSON MORA RODRIGUEZ

NIT: 79266060-1
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 11 15 05
Régimen Contable: No responsable de IVA
País: Colombia
Municipio: Tunja (Boyacá)
Actividad Económica Principal: 4722
Correo: avicolaelnidal@yahoo.es
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 7403328

Firma Digital:

RuAdF6OGtlauHbaKn+gR9i7Obsp9JnXibMZJ5UYK3n4PeN60djkPACsSlBbVh2KtvhaI2DIxdL7P83VP7SZImx5+j3UKzdFqStLU5LQ2T87Uc72bg0aU0gFmMqJgUlPVpP1wt7+arj+Y5O5lG1N/KI+IVNGOEc4xvplzZ6436gHKMRec2ndSCiMdI6OXZeVlGopjpB5mgZq1t4n+4WPVkERwqavhKw7XMz5PjjCYvp6A9kGSRTI7TxYO8YOG5jwYnTttNuE+B3ocKNuQ7b46hyjTjr3w+XyMOJlrErVYSWQmR8C5VSaZLS+hn4Pbn6K1YUVzeHr/8IL186nWtoMDg==

CUDE: 7103b94b13189c942cb6e08697550f5630af364434e43f91775babd605aa2415c06e57860c463f0fdd6029c3bbbf0e54

Fecha de Emisión: 2025-02-17 04:55:38
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Negociación: Crédito
Tipo de Entrega:

Fecha de Expedición: 2025-02-17 16:55:38
Tipo de Operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica.
Medio de Pago: Consignación bancaria (Vencimiento 2025-02-17)
Periodo: 2025-02-01 00:00:01 - 2025-02-28 23:59:59

Adquiriente: NIT: 901902220-3 — Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025

Nombre comercial:
Número Documento: 901902220
Departamento: Boyacá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: No responsable de IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)

Dirección: TV 18 20 25
País: Colombia
Municipio: Tunja
Correo: utsomospaetunja2025@gmail.com
Teléfono: 3208590085

Datos de Referencia:

Número Referencia: FEWM4431
Fecha Referencia: 2025-02-17

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	1001	HUEVO A	94	960,00	$366,66	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$351.993,60

Totales

Notas:

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$351.993,60
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$351.993,60
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$351.993,60**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEWM4451

1261

WILSON MORA RODRIGUEZ

NIT: 79266060-1
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CR 11 15 05
Régimen Contable: No responsable de IVA
Pais: Colombia
Municipio: Tunja (Boyacá)
Actividad Económica Principal: 4722
Correo: avicolaelnidal@yahoo.es
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 7403328

Firma Digital:
etn75if0fG49W0ahonKXN5bgShZ0wn9i/BsirQmm2iOGtL9jBsIp7FmZt7fk6yfjASuFE66FIdFY1YrGcTCXLD/RgEoFQB5tgI/EzXdC/V+GCaEI/RSJYQkRRTuwi+U57iaMRJFECK7UNVHIGLw7zh14l/E/ltdJc42j35AU/fTUBEOqjrni5Gn+auPvGIOGIMq8E2yZA2QW6TaNHaZ0fln2/QZRxV6yF1HjvpWPbgaPVesirzCmrsqaYKkR/QCFtWDphHdEtrMN4q0O/xu8rNmyBmlUbloXprcxlS61nzWOk2sOsfTzEfW0woaTH57zm6tTNpHjZrKeOcbxioGmeg==

CUFE: e431f7231ba38057d60305e01995891375977d471dbea059239a2a83ca483d294db00e698a67d614d9615f8b47943732

Fecha de Emisión:	2025-02-21 17:10:22	**Fecha de Expedición:**	2025-02-21 17:10:23
Fecha de Vencimiento:	2025-02-21	**Tipo de Operación:**	Estandar
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Transferencia Crédito Bancario (Vencimiento 2025-02-21)
Tipo de Entrega:		**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 901902220-3 **Razón Social:** UT SOMOS PAE TUNJA 2025

Nombre comercial:		**Dirección:**	TV 18 20 25
Número Documento:	901902220	**Pais:**	Colombia
Departamento:	Boyacá	**Municipio:**	Tunja
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	utsomospaetunja2025@gmail.com
Régimen Contable:	No responsable de IVA	**Teléfono:**	3208590085
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	1001	HUEVO A	94	390,00	$366,66	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$142.997,40

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$142.997,40
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$142.997,40
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$142.997,40**

Notas:

1267



TPV : TPV03401
Cajero : TELLES MORENO SANDRA MILENA
Fecha : 2025/2/14 Hora: 10:00:03
NOTA CREDITO ELECTRONICA POS: 034N16
Vendedor : TELLES MORENO SANDRA MILENA
Cond.Pago: 00 CONTADO CONTRA ENTREGA
Cliente : UT SOMOS PAE TUNJA 2025
Nit/C.C. : 901902220
Direccion: TV 18 #20-25 BARRIO EL MILAGR
Telefono : 1

Item	Descripcion de Item / Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
1	PECHUGA CONGELADA / 10-326	200.00	KIL	12600	2520000P
2	PECHUGA CONGELADA / 10-326	200.00	KIL	12600	2520000P
3	PECHUGA CONGELADA / 10-326	200.00	KIL	12600	2520000P
4	PECHUGA CONGELADA / 10-326	200.00	KIL	12600	2520000P
5	PECHUGA CONGELADA / 10-326	251.39	KIL	12600	3167514P

T O T A L $13,247,514
TOTAL ITEMS..... 5

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Excluida ..... 15,981,128 +
Dscto Lista (P)..... 2,733,614 -

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA GENERAD	0.00	13,247,514	0

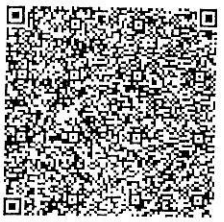
TRANSFERENCIA DAVIVI $13,247,514

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
Número:
Numeración: HABILITADA
Rango: desde 034N1 hasta 034N9999999
Vigencia: desde 2025/02/14
AUTORET. Y GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 9061 DE 2021/01/01
Y DE 2019/01/10

Elaborado. TELLES MORENO SANDRA MILE
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

CUDE: 2a519eba1253857108136b33ad3d6b1b16ef95679576993ed06a9e26f0059a1e b11fbcd7a827b08c6c37185284b645a3
Fecha de aceptación: 2025-02-14 10:00:08-05:00

1275



TPV : TPV03401
Cajero : TELLES MORENO SANDRA MILENA
Fecha : 2025/2/13 Hora: 09:18:19
NOTA CREDITO ELECTRONICA POS: 034N14
Vendedor : TELLES MORENO SANDRA MILENA
Cond.Pago: 00 CONTADO CONTRA ENTREGA
Cliente : UT SOMOS PAE TUNJA 2025
Nit/C.C. : 901902220
Direccion: TV 18 #20-25 BARRIO EL MILAGR
Telefono : 1

Item Descripcion de Item / Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
1 PECHUGA CONGELADA / 10-326	200.00	KIL	12350	2470000P
2 PECHUGA CONGELADA / 10-326	200.00	KIL	12350	2470000P
3 PECHUGA CONGELADA / 10-326	104.85	KIL	12349	1294897P

T O T A L $6,234,897
TOTAL ITEMS..... 3

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Excluida ..... 7,320,325 +
Dscto Lista (P)..... 1,085,428 -

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA GENERAD	0.00	6,234,897	0

TRANSFERENCIA DAVIVI $6,234,897

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
Número:
Numeración: HABILITADA
Rango: desde 034N1 hasta 034N9999999
Vigencia: desde 2025/02/14
AUTORET. Y GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 9061 DE 2021/01/01
Y DE 2019/01/10

Elaborado. TELLES MORENO SANDRA MILE
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

CUDE: 219c581649449096dfc84d2b0d65d6cb
ef7d28c2676aec0f6c8e6822125ba751
e79f473387ddd1c7cee9dc341c486bde

Fecha de aceptación: 2025-02-14 09:33:06-05:00



TPV : TPV03401
Cajero : TELLES MORENO SANDRA MILENA
Fecha : 2025/2/13 Hora: 09:30:40
NOTA CREDITO ELECTRONICA POS: 034N15
Vendedor : TELLES MORENO SANDRA MILENA
Cond.Pago: 00 CONTADO CONTRA ENTREGA
Cliente : UT SOMOS PAE TUNJA 2025
Nit/C.C. : 901902220
Direccion: TV 18 #20-25 BARRIO EL MILAGR
Telefono : 1

Item Descripcion de Item / Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
1 PECHUGA CONGELADA / 10-326	200.00	KIL	12600	2520000P
2 PECHUGA CONGELADA / 10-326	200.00	KIL	12600	2520000P
3 PECHUGA CONGELADA / 10-326	104.85	KIL	12600	1321110P

T O T A L $6,361,110
TOTAL ITEMS..... 3

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Excluida ..... 7,673,720 +
Dscto Lista (P)..... 1,312,610 -

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA GENERAD	0.00	6,361,110	0

TRANSFERENCIA DAVIVI $6,361,110

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
Número:
Numeración: HABILITADA
Rango: desde 034N1 hasta 034N9999999
Vigencia: desde 2025/02/14
AUTORET. Y GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 9061 DE 2021/01/01
Y DE 2019/01/10

Elaborado. TELLES MORENO SANDRA MILE
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

CUDE: 61d1ee87fa36580112e62d4402453fcf
a16299722e4ee95fd2a4e529ba2bde28
a521298e74fc3439f805635ceb718a43
Fecha de aceptación: 2025-02-14 09:33:11-05:00

CRA 11 Vanegas Sogamoso
Nit. 74.189.375-8
Cel. -3138443509- 3112191741

Sogamoso, Agosto 21 de 2025

Señores:

UT SOMOS PAE TUNJA 2025

Ni. 901.902.220-3

Transversal 18 No. 220-3

Tunja Boyaca.

Utsomospaetunja2025@gmail.com

REFERENCIA: PAZ Y SALVO PROVEEDOR

El suscrito EDWIN EFRAIN CARDOZO, identificado con C.C No. 74189375, actuando en calidad de representante legal a nombre de la Empresa LACTEOS INCOLACK E.C.M, identificada con Nit.74189375 -8, me permito CERTIFICAR que la UNION TEMPORAL UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con Nit. No. 901902220-3, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondiente al periodo del 01 febrero al 28 febrero de 2025, correspondiente a la Proveeduria de bienes y servicios suministrados a la compañía. La presente se expide a solicitud del interesado a los veintidos (22) días del mes de Agosto de 2025.

Cordialmente,

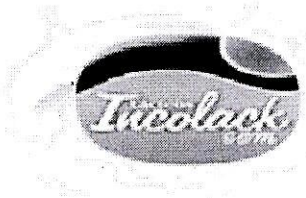
EDWIN EFRAIN CARDOZO MESA

C.C 74189375

LACTEOS INCOLACK E.C.M

Cra 11 vanegas-Sogamoso -Boyacá

1277



EDWIN EFRAIN CARDOZO MESA
LACTEOS INCOLACK ECM
NIT. 74.189.375-8

CR 11 VANEGAS SOGAMOSO SOGAMOSO (BOYACA)
TEL. 3138443509 / 3112193743
lacteosincolack@gmail.com

Responsable del Impuesto sobre las ventas (IVA). No Somos retenedores del Impuesto sobre las ventas (IVA)

No Somos Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Facturación Electrónica. Resolución DIAN No.18764088606156 de Fecha 10/02/2025 al 10/08/2025.
Habilitada Desde Factura No. FE-2931 hasta No. FE-4000

CUFE: e17a4c1e92444ca9b40ff5b02a540c9c0416242dd7955bffc3dbded315c701d456a35ee51d5ad5114c7185b08482c949

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-2933

SEÑOR(es) : UT SOMOS PAE TUNJA
NIT : 901.902.220-3
DIRECCION : TV 18 -20
CORREO : utsomospaetunja2025@gmail.com

CIUDAD : TUNJA
TELEFONO : 7750622

FECHA	HORA	VENCE
13/02/2025	08:47:30	10/02/2025

FORMA DE PAGO: CONTADO.
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA.
VALIDACION DIAN : 13/02/2025 15:00:21

#	CODIGO	NOMBRE	IMP	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	020404	KUMIS BOLSA X 200 ml F.		5,800.00	1,200.00	6,960,000.00

ITEMS: 1
RETE. FUENTE: 174,000.00 RET. IVA: 0.00 RET. ICA: 0.00

NOTA. DESPACHADO A: SOMOS PAE TUNJA
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS

ACEPTADA:

VENTA GRAVADA	0.00
VENTA EXCLUIDA	6,960,000.00
VENTA EXENTA	0.00
RETENCIONES	174,000.00
NETO A PAGAR	6,786,000.00

Esta Factura se asimila a la Letra de Cambio ART.774. Acepto la presente y declaro haber recibido el material mencionado.

1278



EDWIN EFRAIN CARDOZO MESA
LACTEOS INCOLACK ECM
NIT. 74.189.375-8

CR 11 VANEGAS SOGAMOSO SOGAMOSO (BOYACA)

TEL. 3138443509 / 3112193743

lacteosincolack@gmail.com

Responsable del Impuesto sobre las ventas (IVA). No Somos retenedores del Impuesto sobre las ventas (IVA)

No Somos Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Facturación Electrónica. Resolución DIAN No.18764088606156 de Fecha 10/02/2025 al 10/08/2025.

Habilitada Desde Factura No. FE-2931 hasta No. FE-4000

CUFE: e1c4cc2531a9c56732f40c2e866c9dfb648f586004f5f8af7ab37fb72816e76ac8e4bab3dea4651b726a5dc2a0bbdc10

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-2932

SEÑOR(es) : UT SOMOS PAE TUNJA
NIT : 901.902.220-3
DIRECCION : TV 18 -20
CORREO : utsomospaetunja2025@gmail.com

CIUDAD : TUNJA
TELEFONO :

FECHA	HORA	VENCE
10/02/2025	16:03:15	08/02/2025

FORMA DE PAGO: CONTADO.
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA.
VALIDACION DIAN : 13/02/2025 14:48:03

#	CODIGO	NOMBRE	IMP	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	020404	KUMIS BOLSA X 200 ml F.		5,300.00	1,200.00	6,360,000.00

ITEMS: 1

RETE. FUENTE: 159,000.00 RET. IVA: 0.00 RET. ICA: 0.00

NOTA. DESPACHADO A UT SOMOS TUNJA
SEIS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL PESOS

ACEPTADA:

VENTA GRAVADA	0.00
VENTA EXCLUIDA	6,360,000.00
VENTA EXENTA	0.00
RETENCIONES	159,000.00
NETO A PAGAR	6,201,000.00

Esta Factura se asimila a la Letra de Cambio ART.774. Acepto la presente y declaro haber recibido el material mencionado.

1289

el chispazo

CHISPAZO MALDONADO

MARIO ERNESTO HERNANDEZ GALLO

Nit. 6761024-3 Somos responsables del impuesto sobre las ventas

Dir. TRNS 11 # 29-17 Tunja TUNJA-BOYACA

Teléfono 7455760

Factura electrónica de venta FEM8 **12000** **Caja:** 38 **Fecha:** 03/02/2025 11:31:23 **Vencimiento:** 03/02/2025

Cliente: UT SOMOS PAE TUNJA 2025 **Forma de pago CONTADO**

Nit: 901902220-3 **Dirección:** TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO TUNJA - BOY **E-Mail:** utsomospaetunja2025@gmail.com

Telefono: 3208590085 **Establecimiento:**

CUFE: 55ad0304468a9da76802b4abac697bb34363912b3e8a31124af79864316f84c37d21a13083fbe971bc5a8d2081ac4490

Codigo	Cant	Und	Articulo	% D	% I	ICUI	V Unit	Valor
FSDR500	4	@	FRIJOL SU DESPENSA RADICAL @ 25 * 500 GR	0	0	0	99,750	399,000
7707237416002	2	UNID	PASTA LA NIEVE SPAGUETTI * 250 GR	0	5	0	1,050	2,100
25537	16	PACA	PASTA LA NIEVE SPAGUETTI PACA 24 * 250 GR	0	5	0	23,000	368,000

Forma Pago	Valor	Observ
EFECTIVO	769,100	

Relación de impuestos			
Base 5%	352,476	Iva 5%	17,624
Excluido	399,000		

Subtotal	**751,476**
Impuestos	**17,624**
Total	**769,100**

Valor en letras: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN pesos M/CTE

ESTA FACTURA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART 774 C. DE C.

Nota:

Autorización de Numeración 18764078155709 del 2024-08-28 Vigencia 2025-02-28

Rango desde FEM8 6311 Hasta FEM8 50000

GRACIAS POR SU COMPRA

Firma Autorizada _____ **Firma Recibido** _____

Digito: CAROLINA RUBIO **Vendedor:** ANNY RODRIGUEZ **Documento elaborado por: Starlap Softhare NIT 1049618514-7 Hernan Javier Cepeda Hernandez**

DISTRICOM

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA V&G ASOCIADOS SAS
NIT 901.268.555-5
Carrera 5a 62 107
Tel: (608) 3579839
Neiva - Colombia
districomvyg@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 29

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025		
NIT	901.902.220-3	Teléfono	(000) 3208590085 - Ext. 000
Dirección	TV 18 20 -25 BRR EL MILAGRO	Ciudad	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/02/2025, 09:37
Expedición	14/02/2025, 11:38
Vencimiento	16/03/2025

Ítem	Descripción	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CANECAS PLASTICAS 120LT - COLPLAST	CANECAS PLASTICAS 120LT	UNIDAD	82.00	75,000.00	0.00	6,150,000.00
2	ESCOBA CON CABO DE MADERA	ESCOBA CON CABO DE MADERA	UNIDAD	41.00	8,000.00	0.00	328,000.00
3	TRAPERO MEDIANO	TRAPERO MEDIANO	UNIDAD	41.00	8,000.00	0.00	328,000.00
4	RECOGEDOR CON CABO DE MADERA	RECOGEDOR CON CABO DE MADERA	UNIDAD	41.00	5,500.00	0.00	225,500.00
5	CEPILLO DURO DE MANO	CEPILLO DURO DE MANO	UNIDAD	34.00	3,200.00	0.00	108,800.00
6	DETERGENTE LIQUIDO X 1000ML	DETERGENTE LIQUIDO X 1000ML	UNIDAD	445.00	5,500.00	0.00	2,447,500.00
7	ESPONJA AGRASIVA VERDE	ESPONJA AGRASIVA VERDE	UNIDAD	451.00	240.00	0.00	108,240.00
8	Lavaloza Crema x 1000gr	Lavaloza Crema x 1000gr		419.00	5,500.00	0.00	2,304,500.00
9	JABON ANTIBACTERIAL X 250ML	JABON ANTIBACTERIAL X 250ML		296.00	3,200.00	0.00	947,200.00
10	PAPEL HIGENICO	PAPEL HIGENICO	UNIDAD	253.00	1,200.00	0.00	303,600.00
11	LIMPIDO DESINFECTANTE X 1000ML	LIMPIDO DESINFECTANTE X 1000ML		677.00	2,521.00	0.00	1,706,717.00
12	GUANTES DE MANIPULACIÓN X 100UN	GUANTES DE MANIPULACIÓN X 100UN		42.00	1,790.00	0.00	75,180.00
13	GUANTES DE CAUCHO PARA ASEO	GUANTES DE CAUCHO PARA ASEO		110.00	6,500.00	0.00	715,000.00
14	CEPILLO LARGO PARA PISOS	CEPILLO LARGO PARA PISOS		34.00	7,500.00	0.00	255,000.00
15	ESPONJA DOBLE USO	ESPONJA DOBLE USO	UNIDAD	425.00	580.00	0.00	246,500.00
16	BOLSA PLASTICA PAQUETE DE 90X12CM	BOLSA PLASTICA PAQUETE DE 90X12CM		182.00	12,000.00	0.00	2,184,000.00

Total items: 16

Total Bruto	18,433,737.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	18,433,737.00

Valor en Letras:
Dieciocho millones cuatrocientos treinta y tres mil setecientos treinta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-16 por $ 18,433,737.00

Observaciones: Corresponde a Suministro Enero (20 al 31) y Febrero (1 al 28). El Adicional corresponde al mes de febrero.
PEDIDO ENERO (OC-102) Y ADICIONAL SOLICITADO POR CRISTIAN OBREGÓN.

Consignar a la cuenta de Ahorro Davivienda No. 079800048294.
Contrato de suministro de aseo y cafeteria_ Excluido de IVA según oficio DIAN 162 del 08/02/2022- Numeral 14 articulo 476.E.T. Correspondiente a implementos del programa de alimentación PAE Tunja_Contrato No. 033de2024.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069310528 aprobado en 20240429 prefijo FV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631. Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 6x1000
CUFE: a7984991e512d348fedafe262b95b584ea40697735fe4e0ce229806286857760d5f940057c9ce4a3a4330757c563e893

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Jardin Infantil

1071

RAYOGAS
Un cálido compromiso

RAYOGAS S.A.S. E.S.P
Nit: 860.033.633-4
Línea de atención al cliente: 018000959595
PBX: (601) 5140101
Carrera 2 # 48 - 98 Soacha Colombia

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 05TJ **No.** 10210

Fecha de Suspensión:	Día: 14	Mes: 03	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 24	Mes: 02	Año: 2025 Hora: 18:43
Fecha Máxima de Pago:	Día: 09	Mes 03	Año:2025

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-02-24 18:44:02-05:00

TOTAL A PAGAR $450,000.00

Cliente: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025			NIT 901902220-3
Ciudad: Tunja	Dirección: TRAV 18 N 20-25		
Teléfono: 3208590085	Forma de pago: PAGO A 15 DIAS		Correo facturación:
Número de Pedido:	OC Nro.:	No Tanque:	Comercial: MARIÑO GONZALEZ EDGAR HERNAN

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	UND	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	$324,100.00	$648,200.00

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

				Enero-2025	Febrero-2025
0.00kg	0.00kg	0.00 kg	0.00kg	639.00 kg	558.00 kg

Código QR

CUFE: 0e5b1ba92601f5e37f3f4cb2f727e985db9376eba348c8c891b41f77e3cd2bfb09d9d3a149be8e5a74489a552ba78124

Observaciones: . 74579

SUBTOTAL	$648,200.00
DESCUENTO	$198,200.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$450,000.00

Valor letras:CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO
BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772
BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses. Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el contenido de esta factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa previsto en la Ley 142 de 1994.

Silvino Manzanares

1072

RAYOGAS
Un cálido compromiso

RAYOGAS S.A.S. E.S.P
Nit: 860.033.633-4
Línea de atención al cliente: 018000959595
PBX: (601) 5140101
Carrera 2 # 48 - 98 Soacha Colombia

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 05TJ **No.** 10264

Fecha de Suspensión:	Día: 17	Mes: 03	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 27	Mes: 02	Año: 2025 ✓ Hora: 14:45
Fecha Máxima de Pago:	Día: 12	Mes 03	Año:2025

TOTAL A PAGAR $785,920.80

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-02-27 14:45:58-05:00

Cliente: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025			NIT 901902220-3
Ciudad: Tunja	Dirección: TRAV 18 N 20-25		
Teléfono: 3208590085	Forma de pago: PAGO A 15 DIAS		Correo facturación:
Número de Pedido:	OC Nro.:	No Tanque:	Comercial: FERNANDEZ GARCIA ANGELA LILIANA

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
200.9000	KG	GAS LICUADO DE PETROLEO	$7,974.00	$1,601,976.60

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

				Enero-2025	Febrero-2025
0.00kg	0.00kg	0.00 kg	0.00kg	241.80 kg	460.90 kg

Código QR

CUFE: a23d7a5460ca5a7db9a9a4a9a7758b688a3b0780c8d20efa8e016e670c3ebc3f9c276102126e1a27d5b550de62233962

Observaciones: . 39864

SUBTOTAL	$1,601,976.60
DESCUENTO	$816,055.80
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$785,920.80

Valor letras:SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS COLOMBIANOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE * * * * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO

BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772

BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses. Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el contenido de esta factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa previsto en la Ley 142 de 1994.

1073

Dorado

RAYOGAS
Un cálido compromiso

RAYOGAS S.A.S. E.S.P
Nit: 860.033.633-4
Línea de atención al cliente: 018000959595
PBX: (601) 5140101
Carrera 2 # 48 - 98 Soacha Colombia

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA Prefijo 05TJ No. 10276			
Fecha de Suspensión:	Día: 18	Mes: 03	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 28	Mes: 02	Año: 2025 Hora: 14:15
Fecha Máxima de Pago:	Día: 13	Mes 03	Año:2025

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-02-28 14:15:52-05:00

TOTAL A PAGAR	$225,000.00

Cliente: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025			NIT 901902220-3
Ciudad: Tunja	Dirección: TRAV 18 N 20-25		
Teléfono: 3208590085	Forma de pago: PAGO A 15 DIAS		Correo facturación:
Número de Pedido:	OC Nro.:	No Tanque:	Comercial: MARIÑO GONZALEZ EDGAR HERNAN

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	UND	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	$324,100.00	$324,100.00

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

				Enero-2025	Febrero-2025
0.00kg	0.00kg	0.00kg	0.00kg	45.00kg	135.00kg

Código QR

CUFE: b473b642b7bb841e6870923738e52fed540078fd3a05fb09f1afaed9eb2b6ec6d4a13f19195b79bc5c656714f068a08e

Observaciones: . 68856

SUBTOTAL	$324,100.00
DESCUENTO	$99,100.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$225,000.00

Valor letras:DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO

BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772

BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses. Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el contenido de esta factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa previsto en la Ley 142 de 1994.

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

GUSTAVO ROJAS PINILLA.

SEDE

CLUB DE LEONES

Dirección: Tv 18 20 -25 Barrio El Milagro
e-mail: utsomostunjapae2025@gmail.com
Tunja - Boyacá

1075

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

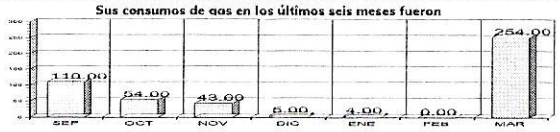
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **63990605**

Nombre del cliente:	INSTITUCION Exxxxxxxxx Gxxxxxxx
Dirección del servicio:	CL 3xx 1xx 6xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4008117-7XXXXXX
Periodo Facturado:	ENE-2025 MAR-2025
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 4.802	Lectura actual: 5.136

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① **Consolidado Conceptos de Contado**	
Subtotal	618.620,00
② **Saldo Anterior**	
Subtotal	0,00
③ **Consolidado Plan de Pagos a Plazos**	
Subtotal	0,00
④ **Consolidado Recaudos Terceros**	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①·②·③·④	618.620,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
22- mar- 2025	21-mar-2025

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)63990605(3900)0000000618620



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

1076

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135
DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	63990605270325
IP:	191.102.85.238
FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/03/2025
Ticket ID:	63990605270325
Transacción/CUS:	1364945093
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	63990605
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 618.620
Total Iva:	$ 0

FORMA DE PAGO

No. Pago:	63990605270325

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

1078

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 618.620,00

Número de aprobación
00945093

Motivo
63990605

Fecha del pago
27/03/2025

Referencia 1
191.102.85.238

Hora del pago
11:18 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8479

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
1364945093

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER.

SEDE

PRINCIPAL

Dirección: Tv 18 20 -25 Barrio El Milagro
e-mail: utsomostunjapae2025@gmail.com
Tunja - Boyacá

1080

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60001208**

Nombre del cliente:	COLEGIO Bxxxxxx Axxxx
Dirección del servicio:	CL 6xx 7x 3xx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4017200-XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2025 MAR-2025
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 25.111	Lectura actual: 25.317

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① **Consolidado Conceptos de Contado**	
Subtotal	376.340,00
② **Saldo Anterior**	
Subtotal	0,00
③ **Consolidado Plan de Pagos a Plazos**	
Subtotal	0,00
④ **Consolidado Recaudos Terceros**	
Subtotal	0,00

Total a Pagar ① · ② · ③ · ④ 376.340,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
18- mar- 2025	17-mar-2025

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60001208(3900)0000000376340



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135
DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	60001208270325
IP:	191.102.85.238
FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/03/2025
Ticket ID:	60001208270325
Transacción/CUS:	1364960159
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60001208
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 376.340
Total Iva:	$ 0

FORMA DE PAGO

No. Pago:	60001208270325

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 376.340,00

Número de aprobación
00960159

Motivo
60001208

Fecha del pago
27/03/2025

Referencia 1
191.102.85.238

Hora del pago
11:22 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8479

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
1364960159

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

SEDE

LOS LIBERTADORES

Dirección: Tv 18 20 -25 Barrio El Milagro
e-mail: utsomostunjapae2025@gmail.com
Tunja - Boyacá

de gas | Marzo 2025

rencia de pago 63993437 | TUNJA

Vigilado Superservicios

NIT: 830.045.472-8
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

mportantes

2 — Fecha de suspensión: 28 Mar. 2025

3 — Periodo facturado: Ene. - Mar. 2025

4 — Emisión de tu factura: 14 Mar. 2025

o
025

tos facturados

pto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
	430M3	2.224,53	0,00	956.547,90
	1UN	2.961,00	0,00	2.961,00
CARGO FIJO 8.90%	1UN	263,53	0,00	263,53
CONSUMO M3 8.90%	1UN	85.132,76	0,00	85.132,76
	1UN	1,16	0,00	1,16
os Base Recargo	1UN	523,65	0,00	523,65

1 — Total $1.045.430,00

nciaciones

erés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 — Total $0,00

r facturas vencidas

$0,00

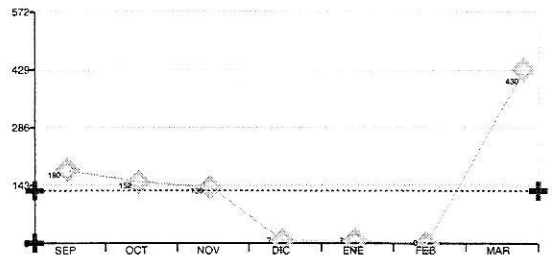
Total a pagar (1 + 2 + 3)

$1.045.430,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Tres | Días de consumo 51

Fecha	Lectura	Tipo
20 Ene. 2025	9653	REAL
11 Mar. 2025	10220	REAL

m³ corregido= 10220 - 9653 * Factor de corrección = 430

Tu próxima lectura será: Entre 07 y el 12 de Abril

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 104543
Estimado cliente recuerde que tiene entre Oct/2024 y el 31/03/2025 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/04/2025 si Gas Natural Cundiboyacens no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012)

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $72.168

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Mar. 2025

La revisión de la instalación interno es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente*
*Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2225.

Nov. $1577 Dic. $1638 Ene. $1638

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1566.65 Tm: 406.83 Dm: 243.12 Cm: 2224.53
Pr: 7.93 Cvm: 0.0 Cufm: 2961.0 Cuvm: 2224.53
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.401 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 5065 kWh y el precio unitario del kWh es: $206.299

Factor de corrección

Vm: 567 Kp: 0.75242 Kt: 1.00691 Ft: 0.75761
Vc: 430 Tm: 13.58 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.737 Pm: 0.023 F pv: 1.0

Factor de corrección: 0.75761

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IQ: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998729407(8020)63993437(3900)00000001045430

Factura No. F24I28865634

a31cad2a6a124740cb2af7f2e2c3021f6b2a8e70adab187cfa8d09e44aba24d9fa7b68ec4e2066336129c69a31c2ccd21

893

Y1

1085

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135

DATOS DEL CLIENTE

No. Pago:	63993437270325
IP:	191.102.85.238

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/03/2025
Ticket ID:	63993437270325
Transacción/CUS:	1364973805
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	63993437
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 1.045.430
Total Iva:	$ 0

FORMA DE PAGO

No. Pago:	63993437270325

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.045.430,00

Número de aprobación
00973805

Motivo
63993437

Fecha del pago
27/03/2025

Referencia 1
191.102.85.238

Hora del pago
11:27 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8479

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
1364973805

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON

SEDE

SEDE MARÍA CRISTINA DE PERICO CÁRDENAS

Dirección: Tv 18 20 -25 Barrio El Milagro
e-mail: utsomostunjapae2025@gmail.com
Tunja - Boyacá

1090

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti®

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **64070084**

Nombre del cliente: ESCUELA Nxxxxxx Sxxxxxxxx Lxxxxxx Axxxxxxx Px

Dirección del servicio: KR 8xx 4xx 3x

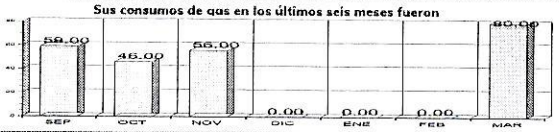
Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 0104202100XXXXXXXX

Periodo Facturado: ENE-2025 MAR-2025

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior:	565	Lectura actual:	659

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	197.030,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	-82.410,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④ **114.620,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
19- mar- 2025	18-mar-2025

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)64070084(3900)0000000114620



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135

DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	64070084270325
IP:	191.102.85.238

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/03/2025
Ticket ID:	64070084270325
Transacción/CUS:	1364996622
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	64070084
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 114.620
Total Iva:	$ 0

FORMA DE PAGO

No. Pago:	64070084270325

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 114.620,00

Número de aprobación
00996622

Motivo
64070084

Fecha del pago
27/03/2025

Referencia 1
191.102.85.238

Hora del pago
11:34 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8479

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
1364996622

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES

SEDE

LAS AMÉRICAS

Dirección: Tv 18 20 -25 Barrio El Milagro
e-mail: utsomostunjapae2025@gmail.com
Tunja - Boyacá

1095

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

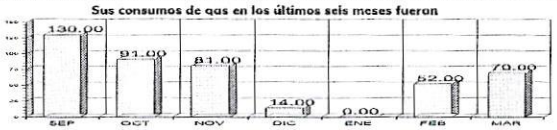
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60176412**

Nombre del cliente:	INEM Cxxxxxx Axxxxxx Txxxxxx Axxxxxxxx
Dirección del servicio:	CL 9x 1xx 6xx 0xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4047204-1XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2025 MAR-2025
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 8.776	Lectura actual: 8.869

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① **Consolidado Conceptos de Contado**	
Subtotal	170.740,00
② **Saldo Anterior**	
Subtotal	0,00
③ **Consolidado Plan de Pagos a Plazos**	
Subtotal	0,00
④ **Consolidado Recaudos Terceros**	
Subtotal	0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④ 170.740,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28- mar- 2025	27-mar-2025

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60176412(3900)0000000170740



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

1096

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135

DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	60176412270325
IP:	191.102.85.238

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/03/2025
Ticket ID:	60176412270325
Transacción/CUS:	1365026133
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60176412
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 170.740
Total Iva:	$ 0

FORMA DE PAGO

No. Pago:	60176412270325

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 170.740,00

Número de aprobación
00026133

Motivo
60176412

Fecha del pago
27/03/2025

Referencia 1
191.102.85.238

Hora del pago
11:44 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8479

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
1365026133

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES

SEDE

PILOTO

Dirección: Tv 18 20 -25 Barrio El Milagro
e-mail: utsomostunjapae2025@gmail.com
Tunja - Boyacá

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

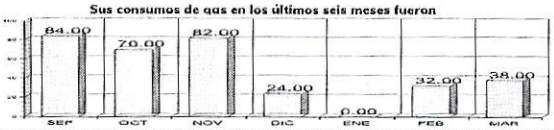
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60111677

Nombre del cliente:	INEM Cxxxxxx Axxxxxxxx Sxxxx Pxxxx
Dirección del servicio:	CL 1xx 1xx 5xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007704-1XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2025 MAR-2025
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 13.160	Lectura actual: 13.210

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① **Consolidado Conceptos de Contado**	
Subtotal	94.180,00
② **Saldo Anterior**	
Subtotal	0,00
③ **Consolidado Plan de Pagos a Plazos**	
Subtotal	0,00
④ **Consolidado Recaudos Terceros**	
Subtotal	0,00

Total a Pagar ①+②+③+④ 94.180,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28- mar- 2025	27-mar-2025

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

(415)7709998729407(8020)60111677(3900)0000000094180

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135

DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	60111677270325
IP:	191.102.85.238

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/03/2025
Ticket ID:	60111677270325
Transacción/CUS:	1365036418
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60111677
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 94.180
Total Iva:	$ 0

FORMA DE PAGO

No. Pago:	60111677270325

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 94.180,00

Número de aprobación
00036418

Motivo
60111677

Fecha del pago
27/03/2025

Referencia 1
191.102.85.238

Hora del pago
11:47 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8479

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
1365036418

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JERÓNIMO EMILIANI

SEDE

CENTRO JUVENIL EMILIANI

Dirección: Tv 18 20 -25 Barrio El Milagro
e-mail: utsomostunjapae2025@gmail.com
Tunja - Boyacá

A105

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60373436

Nombre del cliente:	ORDEN Dxx Lxxx Cxxxxxxxx Pxxxxxxxxx Sxxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 3x 5xx 8xx 0xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 4008215-6XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2025 MAR-2025
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 10.697	Lectura actual: 10.980

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	801.790,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00

Total a Pagar ① · ② · ③ · ④ 801.790,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
21- mar- 2025	20-mar-2025

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60373436(3900)0000000801790



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135

DATOS DEL CLIENTE

No. Pago:	60373436270325
IP:	191.102.85.238

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/03/2025
Ticket ID:	60373436270325
Transacción/CUS:	1365044030
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60373436
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 801.790
Total Iva:	$ 0

FORMA DE PAGO

No. Pago:	60373436270325

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 801.790,00

Número de aprobación
00044030

Motivo
60373436

Fecha del pago
27/03/2025

Referencia 1
191.102.85.238

Hora del pago
11:50 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8479

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
1365044030

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

GIMNASIO GRAN COLOMBIANO

SEDE

COLEGIO GRAN COLOMBIA

Dirección: Tv 18 20 -25 Barrio El Milagro
e-mail: utsomostunjapae2025@gmail.com
Tunja - Boyacá

ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano
PREESCOLAR - PRIMARIA - BACHILLERATO
Autorizado por la Secretaría de Educación de Tunja; según Res. N°. 026 de enero de 2006.
Dane 315.001.000.293 • Nit. 900.075.948-3

Recibido

Tunja, 05 de marzo de 2025
GGC-013-2025

Señores
UT SOMOS PAE
Contratista Programa de Alimentación Escolar Tunja
Ciudad

Ref: Solicitud de pago de valores correspondientes al servicio de gas

Respetados señores.

Como prestadores del servicio de alimentación escolar y usuarios del servicio de gas natural del restaurante escolar, me permito solicitarles realizar la cancelación de los valores relacionados con dicho servicio contenidos en la factura cuenta No 64268985 correspondiente al periodo 17 al 20 de febrero de 2025. Los valores a cancelar son los siguientes:

CONCEPTO	VALOR
Consumo de gas	$73.409,49
Cargo fijo	$2.691,00
Contribución cargo fijo (8.90%)	$263,53
Contribución consumo (M38.90%)	$6.533,44
Ajuste decena	$2,54
TOTAL, A PAGAR	$ 82.900,00

Este valor debe ser depositado en la cuenta de recursos propios de la Institución Educativa, **CUENTA DE AHORROS No 616435640 del Banco de Bogotá, antes del viernes 07 de los corrientes**, ya que una vez Ustedes realicen este depósito, la Institución debe cancelar los demás valores correspondientes a la instalación, matrícula y certificación de la red, antes del 10 de este mismo mes.

Agradecemos su pronta gestión en la cancelación de estos montos para evitar inconvenientes en la prestación del servicio.

Para cualquier inquietud o indicación adicional, estamos a su disposición.

Atentamente,

JUAN CARLOS GONZÁLEZ GALINDO
Rector

Proyectó: Nelly Consuelo Villanueva Páez – Aux. Admtivo 407-16 / Pagaduría
Revisó y aprobó: Juan Carlos González G. – Rector

Adjunto factura.

Factura de gas

Febrero 2025

Cuenta o referencia de pago 64268985

TUNJA

NIT: 830.045.472-8
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanz

Fechas importantes

1 Pago oportuno 10 Mar. 2025

2 Fecha de suspensión 11 Mar. 2025

3 Periodo facturado Ene. - Feb. 2025

4 Emisión de tu factura 22 Feb. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	33M3	2.224,53	0,00	73.409,49
FIJO	1UN	2.961,00	0,00	2.961,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	263,53	0,00	263,53
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	6.533,44	0,00	6.533,44
AJUSTE DECENA	1UN	2,54	0,00	2,54
Der conex GCel G16 sin Interventor	1UN	3.325.557,99	0,00	3.325.557,99
Certificacion G16 GCel propia Vant	1UN	328.262,23	62.369,78	390.632,01

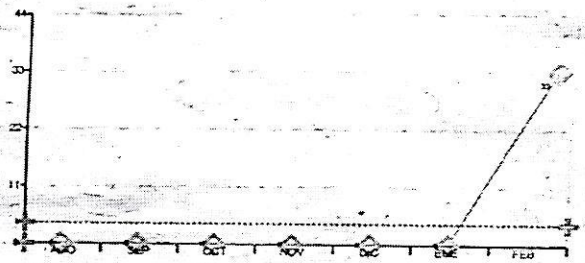
1 Total $3.799.360,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 Total $0,00

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Uno Días de consumo 19

Fecha	Lectura	Tipo
31 Ene. 2025	0	REAL
18 Feb. 2025	32	REAL

m³ corregidos 32 - 0 * Factor de corrección = 33

Tu próxima lectura será

Entre 15 y el 20 de Marzo

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 379936

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $72.168

Revisión Periódica Obligator

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ene. 2030

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente.* *Resoluciones 059 de 2017 y 41355 de 2017

Agenda y tu RPO aq

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2225.

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm: 1566.65 Tm: 406.83 Dm: 243.12 Cm: 2224.5
Pr: 7.93 Cvm: 0.0 Cufm: 2961.0 Cuvm: 222.
Com: 0.0 Fpcm: 42.401 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0
Mjém³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 369 kWh y el precio unitario del kWh es: $213.798

Factor de corrección

Vm: 32 Kp: 1.02923 Kt: 1.00698 Ft: 1.03641
Vc: 33 Tm: 13.56 Tc: 15.56 Pc: 1.01008
Pa: 0.7355 Pm: 0.3041 F pvc: 1.0
Factor de corrección: 1.03641

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPH: 100.0



Valor facturas vencidas

$0,00

Total a pagar (1 + 2 + 3) $3.799.360,00

Paga por PSE

Escanea el código QR

(415)7709998729407(8020)64268985(3900)00000003799360

Powered by CamScanner

Transacción Enviada

Su transacción ha sido recibida por el Portal PYME y se realizará en la fecha y hora programadas. A continuación se muestran los datos de la transacción y el número de documento asignado por el banco. Puede consultar el estado final de su transacción en el módulo de **Consultas y Extractos**

Descripción de la transacción:

Transacción: Pagos y Transferencias
Tipo: Pago a Proveedores

Origen de los fondos:

Tipo de producto: Cuenta corriente
Número de producto: **********8479

Destino de los fondos:

Cuentas: 1

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5640	IE GIMNASIO GRAN COLOMBIANO	9000759483	$ 82.900,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas 1
Valor: $ 82.900,00
Descripción: UTST GasColombiano1
Fecha: 06/03/2025
Hora: 10:55

Número de documento: 64681606

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

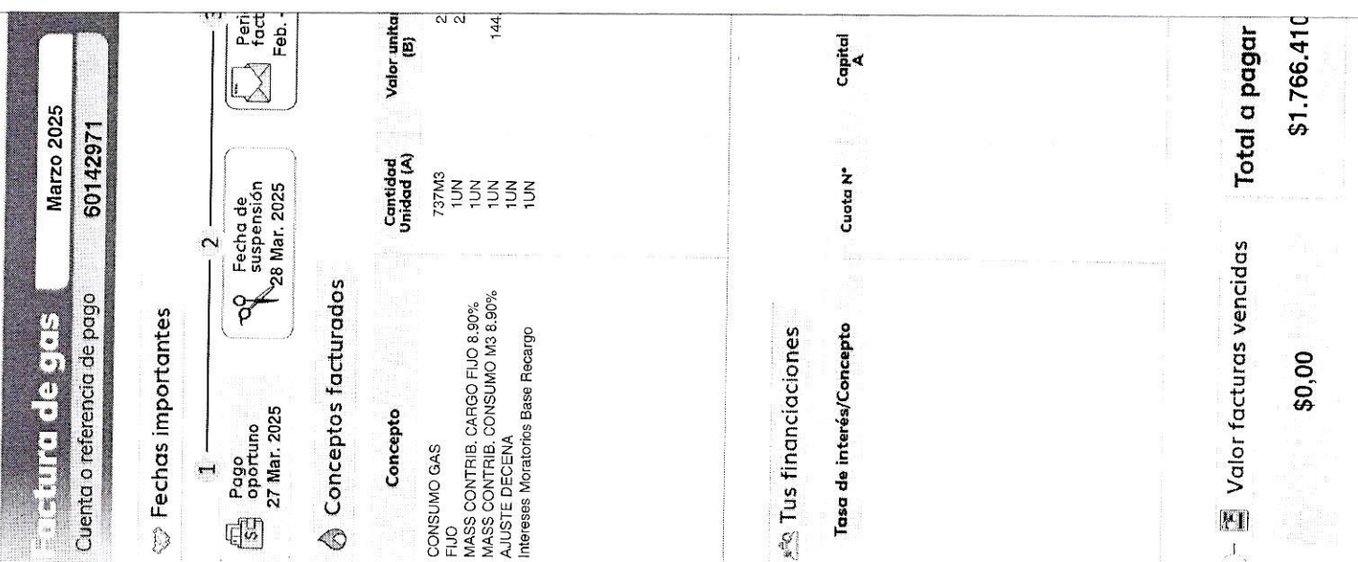
UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES

SEDE

CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL

Dirección: Tv 18 20 -25 Barrio El Milagro
e-mail: utsomostunjapae2025@gmail.com
Tunja - Boyacá



factura de gas Marzo 2025

Cuenta o referencia de pago 60142971

Fechas importantes

1 Pago oportuno 27 Mar. 2025

2 Fecha de suspensión 28 Mar. 2025

3 Perí fact Feb. -

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unita (B)	
CONSUMO GAS	737M3		2
FIJO	1UN		2
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN		
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN		144.
AJUSTE DECENA	1UN		
Intereses Moratorios Base Recargo	1UN		

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A

Valor facturas vencidas $0,00

Total a pagar $1.766.410

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135
DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	60142971270325
IP:	191.102.85.238
FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/03/2025
Ticket ID:	60142971270325
Transacción/CUS:	1365015691
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60142971
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 1.766.410
Total Iva:	$ 0

FORMA DE PAGO

No. Pago:	60142971270325

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.766.410,00

Número de aprobación
00015691

Motivo
60142971

Fecha del pago
27/03/2025

Referencia 1
191.102.85.238

Hora del pago
11:41 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8479

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
1365015691

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

1140

Gustavo Rojas Pinilla Kennedy

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **63991049**

Nombre del cliente:	INSTITUCION Exxxxxxxxx Gxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 1xx 2xx 5xx Ixxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007717-67XXXXXXXX
Periodo Facturado:	ENE-2025 MAR-2025
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 5.170	Lectura actual: 5.400

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① **Consolidado Conceptos de Contado**	
Subtotal	419.380,00
② **Saldo Anterior**	
Subtotal	-112.750,00
③ **Consolidado Plan de Pagos a Plazos**	
Subtotal	0,00
④ **Consolidado Recaudos Terceros**	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①+②+③+④	306.630,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
4- abr- 2025	03-abr-2025

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)63991049(3900)0000000306630



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 306.630,00

Número de aprobación
00059616

Motivo
63991049

Fecha del pago
27/03/2025

Referencia 1
191.102.85.238

Hora del pago
11:55 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8479

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
1365059616

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135
DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	63991049270325
IP:	191.102.85.238
FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/03/2025
Ticket ID:	63991049270325
Transacción/CUS:	1365059616
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	63991049
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 306.630
Total Iva:	$ 0

1143

Gonzalo Suárez Rendón Central. Comedor Nuevo - Antigue

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

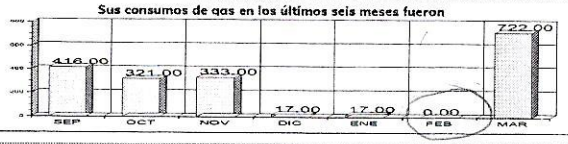
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60224468**

Nombre del cliente:	INSTITUTO Txxxxxxx Gxxxxxxxx Sxxxxxx Rx
Dirección del servicio:	CL 1xx 1xx 5xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°:	4008117-7XXXXXX
Periodo Facturado:	ENE-2025 MAR-2025		
Tipo de lectura:	REAL		
Lectura anterior:	9.367	Lectura actual:	10.116

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	1.752.500,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①·②·③·④	1.752.500,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
3- abr- 2025	02-abr-2025

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60224468(3900)0000000175250O



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.752.500,00

Número de aprobación
00086160

Motivo
60224468

Fecha del pago
27/03/2025

Referencia 1
191.102.85.238

Hora del pago
12:05 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8479

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
1365086160

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135
DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	60224468270325
IP:	191.102.85.238
FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/03/2025
Ticket ID:	60224468270325
Transacción/CUS:	1365086160
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60224468
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 1.752.500
Total Iva:	$ 0

1146

Centenario

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti ®

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60301835**

Nombre del cliente:	INSTITUTO Txxxxxxx Gxxxxxxxx Sxxxxxx Rx
Dirección del servicio:	CL 1xx 1xx 5xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 0105202100XXXXXXXX
Periodo Facturado:	ENE-2025 MAR-2025
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 2.036	Lectura actual: 2.284

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① **Consolidado Conceptos de Contado**	
Subtotal	463.560,00
② **Saldo Anterior**	
Subtotal	0,00
③ **Consolidado Plan de Pagos a Plazos**	
Subtotal	0,00
④ **Consolidado Recaudos Terceros**	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①+②+③+④	463.560,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
3- abr- 2025	02-abr-2025

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60301835(3900)0000000463560



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 463.560,00

Número de aprobación
00073602

Motivo
60301835

Fecha del pago
27/03/2025

Referencia 1
191.102.85.238

Hora del pago
12:00 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8479

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
1365073602

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

1148

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135

DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	60301835270325
IP:	191.102.85.238

FORMA DE PAGO	

DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/03/2025
Ticket ID:	60301835270325
Transacción/CUS:	1365073602
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	60301835
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 463.560
Total Iva:	$ 0

1149

Bolivar

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti®

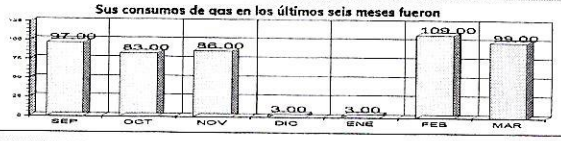
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **63990454**

Nombre del cliente:	INSTITUCION Exxxxxxxxx Lxxxxxxxxxx Sxxxxx Bx
Dirección del servicio:	CL 2x Sxxx 1xx 8xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4017718-75XXXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2025 MAR-2025
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 3.355	Lectura actual: 3.485

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① **Consolidado Conceptos de Contado**	
Subtotal	240.150,00
② **Saldo Anterior**	
Subtotal	0,00
③ **Consolidado Plan de Pagos a Plazos**	
Subtotal	0,00
④ **Consolidado Recaudos Terceros**	
Subtotal	0,00

Total a Pagar ① · ② · ③ · ④ **240.150,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
9- abr- 2025	08-abr-2025

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

(415)7709998729407(8020)63990454(3900)0000000240150

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 240.150,00

Número de aprobación
00121840

Motivo
63990454

Fecha del pago
27/03/2025

Referencia 1
191.102.85.238

Hora del pago
12:18 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8479

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
1365121840

INGLÉS Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135
DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	63990454270325
IP:	191.102.85.238
FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/03/2025
Ticket ID:	63990454270325
Transacción/CUS:	1365121840
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	63990454
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 240.150
Total Iva:	$ 0

1152

San Francisco

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

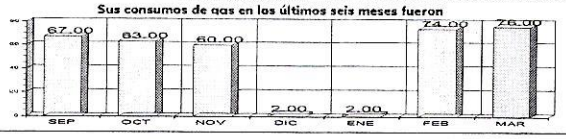
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **63990452**

Nombre del cliente:	INSTITUCION Exxxxxxxxx Lxxxxxxxxxx Sxxxxx Bx
Dirección del servicio:	KR 5xx 7x Sxxx 2xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4017718-75XXXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2025 MAR-2025
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 3.553	Lectura actual: 3.654

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① **Consolidado Conceptos de Contado**	
Subtotal	185.120,00
② **Saldo Anterior**	
Subtotal	0,00
③ **Consolidado Plan de Pagos a Plazos**	
Subtotal	0,00
④ **Consolidado Recaudos Terceros**	
Subtotal	0,00

Total a Pagar ①+②+③+④ 185.120,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
8- abr- 2025	07-abr-2025

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.



(415)7709998729407(8020)63990452(3900)0000000185120

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 185.120,00

Número de aprobación
00112228

Motivo
63990452

Fecha del pago
27/03/2025

Referencia 1
191.102.85.238

Hora del pago
12:14 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8479

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
1365112228

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:

01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	GRUPO VANTI
Dirección:	CL 71 A NO 5-30 - Bogotá D.C - COLOMBIA
Teléfono:	01 8000 942 794 - Bogotá: 3078121 Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00 pm- Sábados: 7:00 am a 1:00 pm
Nit:	8000078135
DATOS DEL CLIENTE	
No. Pago:	63990452270325
IP:	191.102.85.238
FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/03/2025
Ticket ID:	63990452270325
Transacción/CUS:	1365112228
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	63990452
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	2
Total:	$ 185.120
Total Iva:	$ 0

1155

Trinidad.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

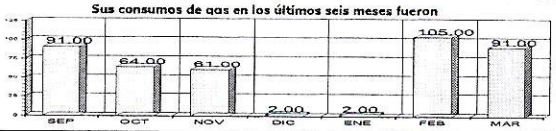
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **64008001**

Nombre del cliente:	INSTITUCION Exxxxxxxxx Lxxxxxxxxxx Sxxxxx Bx
Dirección del servicio:	CL 2xx 1xx 6xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007717-67XXXXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2025 MAR-2025
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 3.849	Lectura actual: 3.967

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① **Consolidado Conceptos de Contado**	
Subtotal	220.990,00
② **Saldo Anterior**	
Subtotal	0,00
③ **Consolidado Plan de Pagos a Plazos**	
Subtotal	0,00
④ **Consolidado Recaudos Terceros**	
Subtotal	0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④ **220.990,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
9- abr- 2025	08-abr-2025

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)64008001(3900)0000000220990



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 220.990,00

Número de aprobación
00094799

Motivo
64008001

Fecha del pago
27/03/2025

Referencia 1
191.102.85.238

Hora del pago
12:08 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8479

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
1365094799

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

FORMA DE PAGO

No. Pago:	63990452270325

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

1161

Recaudo.

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti ®

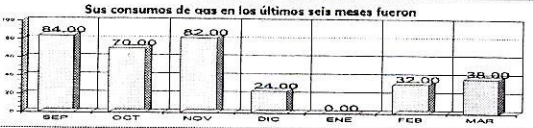
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60111677**

Nombre del cliente:	INEM Cxxxxxx Axxxxxxxx Sxxxx Pxxxx
Dirección del servicio:	CL 1xx 1xx 5xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°:	4007704-1XXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2025 MAR-2025		
Tipo de lectura:	REAL		
Lectura anterior:	13.160	Lectura actual:	13.210

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	94.180,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00

Total a Pagar ① + ② + ③ + ④ **94.180,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28- mar- 2025	27-mar-2025

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.



(415)7709998729407(8020)60111677(3900)0000000094180

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 94.180,00

Número de aprobación
00036418

Motivo
60111677

Fecha del pago
27/03/2025

Referencia 1
191.102.85.238

Hora del pago
11:47 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8479

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
1365036418

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

1158

INEM SEDE PILOTO

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

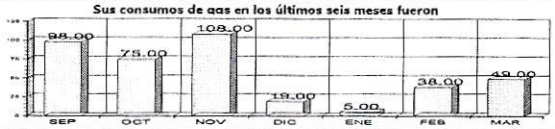
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60177644**

Nombre del cliente:	INEM Cxxxxxx Axxxxxxxx Sxxxx Pxxxx
Dirección del servicio:	AV Cxxxxx 1xxx 2xx 0xxxxx

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007708-75XXXXXXXX
Periodo Facturado:	FEB-2025 MAR-2025
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 2.069	Lectura actual: 2.114

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① **Consolidado Conceptos de Contado**	
Subtotal	120.440,00
② **Saldo Anterior**	
Subtotal	0,00
③ **Consolidado Plan de Pagos a Plazos**	
Subtotal	0,00
④ **Consolidado Recaudos Terceros**	
Subtotal	0,00

Total a Pagar ①+②+③+④ 120.440,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
3- abr- 2025	02-abr-2025

Te recomendamos realizar tu pago oportunamente, de esta manera evitarás cobros de intereses de mora, suspensión del servicio y cobro de reconexión.

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

(415)7709998729407(8020)60177644(3900)0000000120440

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 120.440,00

Número de aprobación
00130895

Motivo
60177644

Fecha del pago
27/03/2025

Referencia 1
191.102.85.238

Hora del pago
12:21 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8479

Referencia 3
8300454728

Destino del pago
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Código único CUS
1365130895

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

Total:	$ 120.440
Total Iva:	$ 0

Educación Aprender TUNJA	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CODIGO: M-GE-CE-F-055
	REPORTE Y SEGUIMIENTO BIMENSUAL DE COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE	FECHA: 10/Oct/2022

Nombre del Municipio:	TUNJA	Nombre del Operador:	UNION TEMPORAL SOMOS PAE TUNJA 2025	Fecha del Reporte:	28 DE FEBRERO DE 2025
NIT del Municipio:	891800846-1	NIT del Operador:	901902220-3	Periodo que Reporta:	01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
Supervisor Municipal PAE:	DANIEL MORENO ÁLVAREZ	Domicilio:	Transversal 18 #20-25	N. Convenio Gobernación - Municipio:	N/A
Teléfono:	7405770	Teléfono:	3145756734 - 3156220559	N. Contrato Municipio - Operador:	033 DE 2025
E-mail contacto Municipio:	programa.pae.vem@tunja.gov.co	e-mail Operador:	usonuestunjapae2025@gmail.com	Participación % Esta Adquisición Vs Convenio	N/A
Nota: Todos los campos deben ser diligenciados de forma adecuada y de acuerdo a la información solicitada				TOTAL de la adquisición en este documento:	$ 172.637.800

Nº TITULARES DE DERECHO ATENDIDOS

MODALIDAD PREPARADA EN SITIO (Cant):

Preescolar: 895 Primaria (1,2 y 3): 2781 Primaria (4 y 5): 1823

Secundaria (6,7,8 y 9): 3787 Media y ciclos Complementarios: 1408

MODALIDAD COMPLEMENTO RI (Cant):

Preescolar: 75 Primaria (1,2 y 3): 1217 Primaria (4 y 5): 1197

Secundaria (6,7,8 y 9): 2855 Media y ciclos Complementarios: 1468

Grupos Étnicos Atendidos: ☐ Indígena ☐ Raizal ☐ Afros ☐ Rrom ☐ Palenqueros ☑ Otro

Ciclo Menú : ☑ Aprobado ☐ No Aprobado

Item	Adquisición Departamento de BOYACÁ	Columna1	Modalidades	Grupo Alimenticio	Producto adquirido (Nombre específico del alimento adquirido)	Cant.Prod.Adquirido	Unidad de Medida	Valor de la Unidad de Medida	Valor TOTAL	N. Documento Legal de Soporte (Factura - Cta de Cobro o Contrato)	Nombre del Proveedor	Departamento	Municipio de Domicilio	Dirección de Domicilio del Proveedor	NIT Proveedor	Representante Legal del Proveedor	E-mail del proveedor	Teléfono del Proveedor
1	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Manzana	400,00	Kilos	$ 3.000	$ 1.200.000	FV-3	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
2	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Lechuga	790,00	Kilos	$ 2.200	$ 1.738.000	FV-3	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorena-velascosandoval@gmail.com	3114903309
3	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Pepino Cohombro	91,00	Kilos	$ 2.800	$ 254.800	FV-3	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
4	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Tomate	928,00	Kilos	$ 3.400	$ 3.155.200	FV-3	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
5	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Repollo	35,00	Kilos	$ 1.050	$ 36.750	FV-3	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
6	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Cebolla larga	297,00	Kilos	$ 2.750	$ 816.750	FV-3	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
7	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Espinaca	53,00	Kilos	$ 3.300	$ 174.900	FV-3	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
8	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Zanahoria	332,00	Kilos	$ 1.625	$ 539.500	FV-3	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
9	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Papa pastusa	632,00	Kilos	$ 2.170	$ 1.371.440	FV-3	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
10	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Mango común pintón	917,00	Kilos	$ 1.650	$ 1.513.050	FV-3	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
11	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Mandarina	130,00	Und	$ 440	$ 57.200	FV-3	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
12	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Piña	18,00	Kilos	$ 2.530	$ 45.540	FV-3	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
13	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Proteína	Huevos	70,00	Cubeta	$ 11.500	$ 805.000	FV-3	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
14	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Banano	89,00	Kilos	$ 3.000	$ 267.000	FV-3	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
15	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Cebolla Junca	363,00	Kilos	$ 2.750	$ 998.250	FV-4	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
16	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Lechuga común	2621,00	Kilos	$ 2.200	$ 5.766.200	FV-4	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
17	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Tomate	876,00	Kilos	$ 3.400	$ 2.978.400	FV-4	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
18	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Zanahoria	515,00	Kilos	$ 1.625	$ 836.875	FV-4	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
19	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Papa pastusa	1300,00	Kilos	$ 2.170	$ 2.821.000	FV-4	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
20	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Manzana	1247,00	Kilos	$ 3.300	$ 4.115.100	FV-4	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
21	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Mango Ferchil	3600,00	Kilos	$ 1.650	$ 5.940.000	FV-4	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorena-velascosandoval@gmail.com	3114903309
22	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Mango Manzano	400,00	Kilos	$ 2.280	$ 912.000	FV-4	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

1166

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
39d48a91da081cd565541d414b148bbf8953a6946270216759a4b1723d9f40af7caff42abb93c9caabd64c2f05864ea6

Número de Factura: FV-3
Fecha de Emisión: 18/03/2025
Fecha de Vencimiento: 18/03/2025
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: VELASCO SANDOVAL YISETH LORENA
Nombre Comercial: VELASCO SANDOVAL YISETH LORENA
Nit del Emisor: 1012370959
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Motavita
Dirección: VDA MOTAVITA
Teléfono / Móvil: 3114903309
Correo: lorenavelascosandoval@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901902220
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO
Teléfono / Móvil: 3208590085
Correo: UTSOMOSPAETUNJA2025@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		MANZANA	KGM	400,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.200.000,00
2	11	LECHUGA	KGM	790,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.738.000,00
3	12	PEPINO COHOMBRO	KGM	91,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 254.800,00
4	13	TOMATE	KGM	928,00	$ 3.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.155.200,00
5	14	REPOLLO	KGM	35,00	$ 1.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.750,00
6	15	CEBOLLA LARGA	KGM	297,00	$ 2.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 816.750,00
7	16	ESPINACA	KGM	53,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 174.900,00
8	18	ZANAHORIA	KGM	332,00	$ 1.625,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 539.500,00
9	21	PAPA PASTUSA	KGM	632,00	$ 2.170,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.371.440,00
10	22	MANGO COMUN PINTON	KGM	917,00	$ 1.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.513.050,00
11	23	MANDARINA X UND	94	130,00	$ 440,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.200,00
12	24	PIÑA	KGM	18,00	$ 2.530,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.540,00
13	24	HUEVOS	PA	70,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 805.000,00
14	25	BANANO	KGM	89,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 267.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
18/03/2025 12:04:25
Documento validado por la DIAN:
18/03/2025 12:04:26
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	11975130
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11975130
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	11975130
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 11975130

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	11.975.130,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.975.130,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	11.975.130,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 11.975.130,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764081756022 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-10-18

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

1168

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8323ce86a2a69f71719c008ef042e3f1fe792c9ee9c57eb8711d283c29804735aa0474ce4bca8c12303781344bf61d3d

Número de Factura: FV-4
Fecha de Emisión: 01/04/2025
Fecha de Vencimiento: 01/04/2025
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: VELASCO SANDOVAL YISETH LORENA
Nombre Comercial: VELASCO SANDOVAL YISETH LORENA
Nit del Emisor: 1012370959
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Motavita
Dirección: VDA MOTAVITA
Teléfono / Móvil: 3114903309
Correo: lorenavelascosandoval@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901902220
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO
Teléfono / Móvil: 3208590085
Correo: UTSOMOSPAETUNJA2025@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		CEBOLLA JUNCA TALLO PRIMERA	KGM	363,00	$ 2.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 998.250,00
2	31	LECHUGA COMUN PEQUEÑA	KGM	2.621,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.766.200,00
3	32	TOMATE PINTON	KGM	876,00	$ 3.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.978.400,00
4	33	ZANAHORIA GRADE	KGM	515,00	$ 1.625,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 836.875,00
5	34	PAPA PASTUSA PRIMERA	KGM	1.300,00	$ 2.170,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.821.000,00
6	36	MANZANA	KGM	1.247,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.115.100,00
7	35	MANGO FERCHIL	KGM	3.600,00	$ 1.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.940.000,00
8	37	MANGO MANZANO	KGM	400,00	$ 2.280,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 912.000,00
9	38	BANANO	KGM	150,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 450.000,00
10	39	HABICHUELA	KGM	28,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 154.000,00
11	40	REPOLLO BLANCO	KGM	274,00	$ 1.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 287.700,00
12	41	PAPA CRIOLLA	KGM	10,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.000,00
13	42	CURUBA	KGM	10,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.000,00
14	43	ESPINACAS	KGM	3,00	$ 3.570,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.710,00
15	44	HUEVOS	CA	50,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 575.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
01/04/2025 09:06:18
Documento validado por la DIAN:
01/04/2025 09:06:19
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	25904235
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	25904235
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	25904235
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 25904235

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	25.904.235,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	25.904.235,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	25.904.235,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 25.904.235,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764081756022 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-10-18

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

1170

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eaf57ceb68e0467a60baf90c0837613170843bec5f1ea6aa990bf608fb718749be7d63f455e1a8ceeec4c23a0772cf35

Número de Factura: FV-5
Fecha de Emisión: 01/04/2025
Fecha de Vencimiento: 01/04/2025
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: VELASCO SANDOVAL YISETH LORENA
Nombre Comercial: VELASCO SANDOVAL YISETH LORENA
Nit del Emisor: 1012370959
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Motavita
Dirección: VDA MOTAVITA
Teléfono / Móvil: 3114903309
Correo: lorenavelascosandoval@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901902220
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO
Teléfono / Móvil: 3208590085
Correo: UTSOMOSPAETUNJA2025@GMAIL.COM

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	30	CEBOLLA JUNCA TALLO PRIMERA	KGM	363,00	$ 2.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 998.250,00
2	31	LECHUGA COMUN PEQUEÑA	KGM	2.621,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.766.200,00
3	32	TOMATE PINTON	KGM	876,00	$ 3.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.978.400,00
4	33	ZANAHORIA GRADE	KGM	515,00	$ 1.625,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 836.875,00
5	34	PAPA PASTUSA PRIMERA	KGM	1.300,00	$ 2.170,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.821.000,00
6	36	MANZANA	KGM	1.247,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.115.100,00
7	35	MANGO FERCHIL	KGM	3.600,00	$ 1.650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.940.000,00
8	37	MANGO MANZANO	KGM	400,00	$ 2.280,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 912.000,00
9	38	BANANO	KGM	150,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 450.000,00
10	39	HABICHUELA	KGM	28,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 154.000,00
11	40	REPOLLO BLANCO	KGM	274,00	$ 1.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 287.700,00
12	41	PAPA CRIOLLA	KGM	10,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.000,00
13	42	CURUBA	KGM	10,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.000,00
14	43	ESPINACAS	KGM	3,00	$ 3.570,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.710,00
15	44	HUEVOS	CA	50,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 575.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
01/04/2025 09:59:49
Documento validado por la DIAN:
01/04/2025 09:59:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	25904235
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	25904235
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	25904235
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 25904235

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	25.904.235,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	25.904.235,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	25.904.235,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 25.904.235,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764081756022 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-10-18

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a90aa6a6140aef967e438f74302f6905b9f413b5c73d609ffe06e9c60beccedf49d0ca9758e0b18f91ae1de934a6db1c

Número de Factura: FV-6
Fecha de Emisión: 01/04/2025
Fecha de Vencimiento: 01/04/2025
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: VELASCO SANDOVAL YISETH LORENA
Nombre Comercial: VELASCO SANDOVAL YISETH LORENA
Nit del Emisor: 1012370959
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Motavita
Dirección: VDA MOTAVITA
Teléfono / Móvil: 3114903309
Correo: lorenavelascosandoval@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901902220
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO
Teléfono / Móvil: 3208590085
Correo: UTSOMOSPAETUNJA2025@GMAIL.COM

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		MANDARINA	94	1,00	$ 8.930.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.930.250,00
2	46	LECHUGA	KGM	1,00	$ 10.220.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.220.000,00
3	54	PERA	94	1,00	$ 5.393.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.393.700,00
4	48	BANANO	94	1,00	$ 9.334.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.334.000,00
5	49	BANANO	KGM	1,00	$ 2.677.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.677.500,00
6	50	MANZANA	KGM	1,00	$ 9.477.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.477.200,00
7	51	MANZANA	94	1,00	$ 17.623.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.623.450,00
8	51	HUEVO	94	1,00	$ 18.306.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.306.000,00
9	52	MANGO	KGM	1,00	$ 22.762.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.762.100,00
10	53	MANGO	94	1,00	$ 4.130.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.130.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
01/04/2025 11:49:46
Documento validado por la DIAN:
01/04/2025 11:49:47
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	108854200
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	108854200
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	108854200
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 108854200

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	108.854.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	108.854.200,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	108.854.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

Tunja - Boyacá, 28 de agosto de 2025

Señores
Alcaldia de Tunja
Secretaria de Educación Territorial
DANIEL MORENO ALVAREZ
Secretario de educación territorial
programa.pae.sem@tunja.gov.co
Calle19 # 9-95 Edificio Municipal - Tunja – Boyacá
Tel. 7405770

REF: **Aclaratoria Compras Locales Febrero periodo 01 al 28.**

Cordial Saludo,

Yo JESUS ANTONIO ALVAREZ CARDOZO identificado con cédula de ciudadanía 1.075.264.009 de Neiva representante legal de la UT SOMOS PAE TUNJA 2025 identificada con NIT. 901.902.220-3 contratista del Municipio de Tunja, Contrato No. 033 de 2025, que tiene por objeto "Suministro, entrega y distribución de un complemento alimentario del programa de alimentación escolar PAE; durante la jornada escolar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Tunja, acorde a los lineamientos vigentes emitidos por la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar Alimentos para Aprender" se permite realizar las siguientes aclaraciones:

Justificación de Facturación fuera de Periodo de Emisión:

Se relacionan a continuación las facturas emitidas por el proveedor **VELASCO SANDOVAL YISETH LORENA**, identificado con NIT **1012370959**, correspondientes a productos entregados durante el periodo operativo comprendido entre el **1 de febrero y el 28 de febrero de 2025**, aunque su fecha de emisión fue posterior:

- **Factura FV-3** – Fecha de emisión: 18/03/2025
- **Factura FV-4** – Fecha de emisión: 01/04/2025
- **Factura FV-5** – Fecha de emisión: 01/04/2025
- **Factura FV-6** – Fecha de emisión: 01/04/2025

A pesar de no haber sido emitidas dentro del mes de febrero, los productos facturados corresponden íntegramente a operaciones realizadas durante dicho periodo, en cumplimiento de las disposiciones de compras locales.
Estas adquisiciones se encuentran debidamente certificadas mediante el **Certificado de Compras Públicas** expedido en la plataforma **Sumerce** de la

Gobernación de Boyacá, el cual cuenta con el siguiente **código de verificación de autenticidad**: **cf8fe7f4-1e3f-4a38-ab10-b751d7f0ee8b**
La autenticidad del certificado puede ser validada en la página oficial: www.sumerce.tienda/validarcertificado

Agradezco su atención;

Cordialmente,

JESUS ANTONIO ALVAREZ CARDOZO
Representante Legal
C.C. 1.075.264.009 de Neiva
UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220-3
Transversal 18 No. 20 – 25 Barrio El Milagro
Teléfonos: 3145756734 – 3156220559
utsomospaetunja2025@gmail.com

Departamento Boyacá Fecha 2025-03-02 y Hora 08:19:04

cf8fe7f4-1e3f-4a38-ab10-b751d7f0ee8b Código de verificación de autenticidad de este certificado - Digitando este código en la página WEB www.sumerce.tienda/validarcertificado puede validar la autenticidad del mismo

La Secretaría de Agricultura de conformidad con la revisión del Registro de Pequeños(as) Productores(as), de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria del departamento de Boyacá y los demás soportes suministrados por el/la Sr(a) **YISETH LORENA VELASCO SANDOVAL** , identificado/a con NIT 1012370959. Certifica que es pequeño(a) productor o productora de agricultura campesina, familiar y comunitaria (según corresponda) del municipio de Motavita del departamento de Boyacá y con los siguientes productos:

	Producto	Variedad
2	Mandarina	Arrayana
2	Lechuga	Batavia
6	Pera	Nacional
8	Banano	Criollo
11	Manzana	Ana
16	Huevo	Rojo A
22	Mango	De azúcar

Esta certificación tendrá una vigencia hasta 2026 -11-30 contado/s a partir de su fecha de

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Gobernación de Cundinamarca

Gobernación de Boyacá

Gobernación del Meta

Gobernación del Tolima

Gobernación de Huila

expedición.

Este certificado es gratuito

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Gobernación de Cundinamarca

Gobernación de Boyacá

Gobernación del Meta

Gobernación del Tolima

Gobernación de Huila