aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902220	3	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS TUNJA	TV 18 20 25	TUNJA-BOYACA	3133832500	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1467570915	9485842936	Y	2025/04/04	2025/05/08	BANCO DAVIVIENDA	34	$3,151,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL ADMINISTRATIVOS TUNJA (7 Afiliados)						$9,964,500	$1,594,600			$9,964,500	$1,246,000			$0	$0			$9,964,500		$242,900		$0	$0		$3,083,500
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (7 Afiliados)						$9,964,500	$1,594,600			$9,964,500	$1,246,000			$0	$0			$9,964,500		$242,900		$0	$0		$3,083,500
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (7 Afiliados)						$9,964,500	$1,594,600			$9,964,500	$1,246,000			$0	$0			$9,964,500		$242,900		$0	$0		$3,083,500
1	CC 7183942	BENITEZ VARGAS ALBEIRO ADOLFO		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS025	30	$1,423,500	$178,000	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
2	CC 1049106740	GONZALEZ GONZALEZ CIELO ALEXANDRA		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
3	CC 52768979	MEDINA TENZA ANA MILENA		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
4	CC 1065562140	MORENO VARGAS LUZ ELENA		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
5	CC 86085550	RESTREPO RAMOS ROBEN JHON JAIRO		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
6	CC 1049629010	ZUBIA ROMERO RAFAEL CAMILO		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
7	CC 1083879824	VALBUENA CARRILLO JOSAFAT ORION		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	0	$0	$0	No	$440,500
Total	Afiliados(7)					$9,964,500	$1,594,600			$9,964,500	$1,246,000			$0	$0			$9,964,500		$242,900		$0	$0		$3,083,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902220	3	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS TUNJA	TV 18 20 25	TUNJA-BOYACA	3133832500	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1467570915	9485842936	Y	2025/04/04	2025/05/08	BANCO DAVIVIENDA	34	$3,151,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,594,600	$35,300	$0	$1,629,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$5,100	$0	$232,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$911,200	$20,100	$0	$931,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$10,100	$0	$465,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$242,900	$5,400	$0	$248,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$242,900	$5,400	$0	$248,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,246,000	$27,600	$0	$1,273,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$4,000	$0	$182,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$534,000	$11,800	$0	$545,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$534,000	$11,800	$0	$545,800
TOTAL				7	$3,083,500	$68,300	$0	$3,151,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
nit 901902220	3	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS TUNJA	TV 18 20 25	TUNJA-BOYACA	2133832500	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1467578683	9485843039	E	2025/04/04	2025/05/05	BANCO DAVIVIENDA	34	$5,620,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL ADMINISTRATIVOS TUNJA (9 Afiliados)						$12,337,000	$1,974,300			$12,337,000	$1,542,700			$12,337,000	$494,000			$12,337,000		$300,800		$12,337,000	$617,900		$4,929,700
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (9 Afiliados)						$12,337,000	$1,974,300			$12,337,000	$1,542,700			$12,337,000	$494,000			$12,337,000		$300,800		$12,337,000	$617,900		$4,929,700
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (9 Afiliados)						$12,337,000	$1,974,300			$12,337,000	$1,542,700			$12,337,000	$494,000			$12,337,000		$300,800		$12,337,000	$617,900		$4,929,700
1	CC 1075284009	ALVAREZ CARDOZO JESUS ANTONIO		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
2	CC 91539734	CARVAJAL ESLAVA JENRY JULIAN		23033 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
3	CC 1117532631	GALLEGO DIAZ JENNIFER		23033 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
4	CC 1049445334	GARCIA LOPEZ LUNA PAOLA	X	23033 1	20	$949,000	$151,900	ESSC24	20	$949,000	$118,700	CCF10	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	2.436%	$23,200	20	$949,000	$47,500	No	$379,800
5	CC 7851409	GONZALEZ AGUIRRE RENATO		23033 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
6	CC 33346241	SARRA CHARRY MARTHA CECILIA		23033 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
7	CC 1018417467	OREGON GUEVARA CRISTIAN FABIAN		23033 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
8	CC 1010163364	OREGON GUEVARA EDWIN EDUARDO		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
9	CC 80819674	OREGON GUEVARA GIOVANNY ANDRES		23033 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL CAQUETA COMTACA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$34,700		$1,423,500	$71,300		$568,800
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$34,700		$1,423,500	$71,300		$568,800
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$34,700		$1,423,500	$71,300		$568,800
10	CC 1006523667	POLANIA CARVAJAL JESUS DAVID		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF13	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
Total Afiliados(10)						$13,760,500	$2,202,100			$13,760,500	$1,720,700			$13,760,500	$551,000			$13,760,500		$335,500		$13,760,500	$689,200		$5,498,500

2025/05/26 09:24 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902220	3	UT SOMOS PAE TURUA 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS TURUA	TV 18 20 25	TURUA-BOYACA	3133832500	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1467572685	9485841039	E	2025/04/04	2025/05/08	BANCO DAVIVIENDA	34	$9,620,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$2,702,100	$48,600	$0	$2,250,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,746,500	$38,500	$0	$1,785,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$10,100	$0	$465,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$335,500	$7,400	$0	$342,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$335,500	$7,400	$0	$342,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$551,000	$12,200	$0	$563,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	$494,000	$10,900	$0	$504,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$57,000	$1,300	$0	$58,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$1,720,700	$38,200	$0	$1,758,900
COOSALUD NOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$118,700	$2,700	$0	$121,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$4,000	$0	$182,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$534,000	$11,800	$0	$545,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$4,000	$0	$182,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$712,000	$15,700	$0	$727,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$413,700	$9,200	$0	$422,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$413,700	$9,200	$0	$422,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$275,500	$6,100	$0	$281,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$275,500	$6,100	$0	$281,600
TOTAL				10	$5,498,500	$121,700	$0	$9,620,200

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1069078339 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-03	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	7	144.300	700	145.000
Período salud:	2025-03	EPS005	800251440	SANITAS	1	7	112.700	600	113.300
Planilla Nro.:	33161376 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	7	4.800	100	4.900
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	7	0	0	0
Fecha transacción:	2025-04-16	PASENA	899999034	SENA	0	7	0	0	0
Banco:	CONFIAR	PAICBF	899999239	ICBF	0	7	0	0	0
Transacción:	1414762317	PAESAP	899999054	ESAP	0	7	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	7	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 263.200

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-03	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	148	83.500	7.900	91.400
Período salud:	2025-03	EPS005	800251440	SANITAS	1	148	65.300	6.200	71.500
Planilla Nro.:	34621104 Tipo N	14-11	890903790	ARL SURA	1	148	2.700	300	3.000
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	148	0	0	0
Fecha transacción:	2025-09-04	PASENA	899999034	SENA	0	148	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	148	0	0	0
Transacción:	1752912779	PAESAP	899999054	ESAP	0	148	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	148	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 165.900

EVA JANETH BARACALDO GÓMEZ.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Soi|sp

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40041835
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	LUISA FERNANDA HUERTAS GUZMAN		HUERTAS GUZMAN L
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACÁ
DIRECCIÓN:	CLL 23 # 14 - 33	TELEFONO:	7424812
TIPO APORTANTE:	01-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades arquitectura y asistencia técnica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	46010053251		TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo	AÑO		2025
DIAS DE MORA:	21						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/28		NÚMERO AUTORIZACIÓN:				99924097829

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 138.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 138.700	$ 1.800	$ 0	$ 140.500
SUBTOTALES:										$ 138.700	$ 1.800	$ 0	$ 140.500

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AJUSTE	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AJUSTE	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
46002	ANCOS ADRES RECOBRAR EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 106.800	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 106.800	$ 1.800	$ 0	$ 108.600
SUBTOTALES:													$ 106.800	$ 1.800	$ 0	$ 108.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS PERIODOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
26-11	26-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4.500	$ 4.500	$ 100	$ 0	$ 4.600
SUBTOTALES:									$ 4.500	$ 100	$ 0	$ 4.600

LIQUIDACIÓN DE APORTES

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	COTIZANTE EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	PENSIONADO POR APORTES VOLUNTARIOS	NOVEDADES IGE	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTE	INP	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN ADMIN DIAS COT.	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	NOTACIÓN TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DIAS COT.	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR AJUSTE	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DIAS COT.	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT.	PARAFISCALES CCF IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTE	PARAFISCALES MINCULTURA TOTAL APORTE
1	CC 40041835	LUISA FERNANDA HUERTAS GUZMAN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500						NO	13															46-14 COLPENSIONES	30	$ 834.100	$ 138.700	$ 0				Normal	$ 138.700	46-02 ADRES RECOBRAR EXCEPCION	30	$ 834.100	$ 106.800	$ 0	$ 106.800	26-11 - ARL SURA	30	$ 834.100	400418335	$ 4.500	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 251.500

Planilla pagada

55

Luisa Monroy.

comfaboy
unidos para crecer

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el señor(a) YAHVELINA YANQUEN RODRIGUEZ, identificado con CC No. 40041416 se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-03-10	A

Se expide en Tunja, a los (04) días del mes de Abril del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDAÑO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERSUBSIDIO
SGS

ARL | sura

Medellín, 03 de Septiembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encontraba(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales durante las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. por medio de la empresa UT SOMOS PAE TUNJA 2025

A continuación se relacionan las fechas de desafiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Tipo Cotizante	Estado
C40041416	YANQUEN RODRIGUEZ YAHVELINA	01/03/2025	31/03/2025	DEPENDIENTE	RETIRADO

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C3336624425246422 11

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudo

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con la letra R tienen retiro pendiente.

Dirección IP 190.159.63.16, 198.143.41.35, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

comfaboy
unidos para crecer

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el señor(a) EYDY GRORY BOHORQUEZ RODRIGUEZ, identificado con CC No. 40045389 se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-03-28	A

Se expide en Tunja, a los (04) días del mes de Abril del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERSUBSIDIO

ARL | sura

Medellín, 02 de Septiembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encontraba(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales durante las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. por medio de la empresa UT SOMOS PAE TUNJA 2025

A continuación se relacionan las fechas de desafiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Tipo Cotizante	Estado
C1049644580	PAEZ LACHE DIANA PAOLA	21/01/2025	28/02/2025	DEPENDIENTE	RETIRADO
C1049644580	PAEZ LACHE DIANA PAOLA	01/03/2025	30/04/2025	DEPENDIENTE	RETIRADO
C46452651	TORRES RIVERA HERMELINDA	01/02/2025	28/02/2025	DEPENDIENTE	RETIRADO
C46452651	TORRES RIVERA HERMELINDA	01/03/2025	30/04/2025	DEPENDIENTE	RETIRADO
C40045389	BOHORQUEZ RODRIGUEZ EIDY GRORY	28/03/2025	31/05/2025	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	RETIRADO
C28544284	BEDOYA HINCAPE NINI JOHANA	01/03/2025	13/06/2025	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	RETIRADO
C1049615230	SUAREZ PATIÃO JULY CAROLINA	28/03/2025	14/05/2025	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	RETIRADO
C1051065339	LUNA MIGUEZ ANGIE NATALIA	19/03/2025	15/05/2025	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	RETIRADO
C1000156963	MENDIETA CALDERON ADRIANA LUCERO	03/03/2025	11/04/2025	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	RETIRADO
C1090425780	SEPULVEDA VALDERRAMA VIVIANA SHIRLEY	01/03/2025	30/04/2025	DEPENDIENTE	RETIRADO

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C333662442524535242

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudo

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con la letra R tienen retiro pendiente.

Dirección IP 190.159.63.16, 198.143.41.35, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

comfaboy
unidos para crecer

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el señor(a) JULY CAROLINA SUAREZ PATIÑO, identificado con CC No. 1049615230 se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-03-20	A

Se expide en Tunja, a los (27) días del mes de Marzo del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDAÑO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERSUBSIDIO

SGS

F-12-280 / Version 3 / 25/03/08

comfaboy
unidos para crecer

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el señor(a) VIVIANA SHIRLEY SEPULVEDA VALDERRAMA, identificado con CC No. 1090425780 se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-03-12	A

Se expide en Tunja, a los (27) dias del mes de Marzo del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO

SGS

comfaboy
unidos para crecer

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el señor(a) ADRIANA LUCERO MENDIETA CALDERON, identificado con CC No. 1000156963 se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-03-03	A

Se expide en Tunja, a los (27) días del mes de Marzo del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDAÑO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERSUBSIDIO

SGS

comfaboy
unidos para crecer

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) MARIA EMILCE VANEGAS, identificado con CC No. 33367163, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-03-03	A

Se expide en Tunja, a los (01) días del mes de Septiembre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDAÑO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

ARL | sura

Medellín, 03 de Septiembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UT SOMOS PAE TUNJA 2025, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL, Clase de riesgo 3, Porcentaje de cotización 2.436%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre		Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C33367163	VANEGAS	MARIA EMILCE	03/03/2025		25317415	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C333662442524640139

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/09/2025 11:08:59 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.159.63.16, 198.143.41.35, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

comfaboy
unidos para crecer

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) ANA CONSUELO MARTINEZ HERNANDEZ, identificado con CC No. 23359681 se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-03-04	A

Se expide en Tunja, a los (04) dias del mes de Abril del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

SGS

ARL | sura

Medellín, 03 de Septiembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encontraba(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales durante las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. por medio de la empresa UT SOMOS PAE TUNJA 2025

A continuación se relacionan las fechas de desafiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Tipo Cotizante	Estado
C23359681	MARTINEZ HERNANDEZ ANA CONSUELO	04/03/2025	06/03/2025	DEPENDIENTE	RETIRADO

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C333662442524641847

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudo

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con la letra R tienen retiro pendiente.

Dirección IP 190.159.63.16, 198.143.41.35, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

comfaboy
unidos para crecer

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el señor(a) NINI JOHANA BEDOYA HINCAPIE, identificado con CC No. 28544284 se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-03-03	A

Se expide en Tunja, a los (27) días del mes de Marzo del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO

SGS

comfaboy
unidos para crecer

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el señor(a) ANGIE NATALIA LUNA MIGUEZ, identificado con CC No. 1051065339 se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-03-19	A

Se expide en Tunja, a los (27) días del mes de Marzo del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO

SGS

comfaboy
unidos para crecer

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) YANELY MOLINA GOMEZ, identificado con CC No. 40036722, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-03-03	A

Se expide en Tunja, a los (01) días del mes de Septiembre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

ARL | sura

Medellín, 02 de Septiembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UT SOMOS PAE TUNJA 2025, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL, Clase de riesgo 3, Porcentaje de cotización 2.436%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C40036722	MOLINA GOMEZ YANELY	03/03/2025		22641422	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C333662442524534758

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/09/2025 09:39:18 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.159.63.16, 198.143.41.35, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

comfaboy
unidos para crecer

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el señor(a) LUISA FERNANDA RAMIREZ SANTIESTEBAN, identificado con CC No. 1050094278 se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-03-03	A

Se expide en Tunja, a los (27) días del mes de Marzo del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDAÑO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO

SGS

F-12-280 / Version 0 / 25/03/03

ARL | sura

Medellín, 03 de Septiembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UT SOMOS PAE TUNJA 2025, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL, Clase de riesgo 3, Porcentaje de cotización 2.436%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1050094278	RAMIREZ SANTIESTEBAN LUISA FERNANDA	03/03/2025		538R1239	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C333662442524639999

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/09/2025 11:06:39 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.159.63.16, 198.143.41.35, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

comfaboy
unidos para crecer

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) MICHELL ANDREA MORALES RACHE, identificado con CC No. 1049653857, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-03-11	A

Se expide en Tunja, a los (01) días del mes de Septiembre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO

ARL | sura

Medellín, 02 de Septiembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UT SOMOS PAE TUNJA 2025, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL, Clase de riesgo 3, Porcentaje de cotización 2.436%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha Inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1049653857	MORALES RACHE MICHELL ANDREA	01/03/2025		33223918	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C333662442524534678

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/09/2025 09:37:58 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.159.63.16, 198.143.41.35, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

comfaboy
unidos para crecer

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el señor(a) DIANA PAOLA PAEZ LACHE, identificado con CC No. 1049644580 se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-03-10	A

Se expide en Tunja, a los (27) días del mes de Marzo del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERSUBSIDIO

SGS

comfaboy
unidos para crecer

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el señor(a) HERMELINDA TORRES RIVERA, identificado con CC No. 46452651 se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-03-10	A

Se expide en Tunja, a los (27) dias del mes de Marzo del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

SGS

comfaboy
unidos para crecer

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) NANCY ALEJANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ, identificado con CC No. 1049650536, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-03-05	A

Se expide en Tunja, a los (01) días del mes de Septiembre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDAÑO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERSUBSIDIO

ARL | sura

Medellín, 02 de Septiembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UT SOMOS PAE TUNJA 2025, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL, Clase de riesgo 3, Porcentaje de cotización 2.436%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1049650536	HERNNDEZ HERNANDEZ NANCY ALEXANDRA	01/03/2025		26228215	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C333662442524534729

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/09/2025 09:38:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.159.63.16, 198.143.41.35, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

comfaboy
unidos para crecer

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) LUZ IDALBA RODRIGUEZ, identificado con CC No. 46681641, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-03-03	A

Se expide en Tunja, a los (01) días del mes de Septiembre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

ARL | sura

Medellín, 02 de Septiembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UT SOMOS PAE TUNJA 2025, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL, Clase de riesgo 3, Porcentaje de cotización 2.436%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre		Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C46681641	RODRIGUEZ	LUZ IDALBA	03/03/2025		s2162159	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C333662442524534886

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/09/2025 09:41:26 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.159.63.16, 198.143.41.35, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

comfaboy
unidos para crecer

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el señor(a) MARIA OFELIA RUBIO SUAREZ, identificado con CC No. 23284945, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-03-11	A

Se expide en Tunja, a los (01) días del mes de Septiembre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

ARL | sura

Medellín, 02 de Septiembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UT SOMOS PAE TUNJA 2025, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL, Clase de riesgo 3, Porcentaje de cotización 2.436%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C23284945	RUBIO SUAREZ MARIA OFELIA	01/03/2025		29q18420	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C333662442524534927

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/09/2025 09:42:07 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.159.63.16, 198.143.41.35, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

comfaboy
unidos para crecer

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el señor(a) JAIRO ESTEBAN UNRIZA TORRES identificado con CC No. 1099217996 se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-03-01	A

Se expide en Tunja, a los (27) días del mes de Marzo del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO

SGS

ARL | sura

Medellín, 12 de Septiembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encontraba(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales durante las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. por medio de la empresa UT SOMOS PAE TUNJA 2025

A continuación se relacionan las fechas de desafiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha Inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Tipo Cotizante	Estado
C1099217996	UNRIZA TORRES JAIRO ESTEBAN	01/03/2025	31/05/2025	DEPENDIENTE	RETIRADO

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C333662442525538732

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudo

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con la letra R tienen retiro pendiente.

Dirección IP 190.159.63.10, 198.143.41.35, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

comfaboy
unidos para crecer

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el señor(a) YARETH DAYANA RODRIGUEZ ROBLES identificado con CC No. 1002331993 se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-03-01	A

Se expide en Tunja, a los (27) días del mes de Marzo del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO

SGS

ARL | sura

Medellín, 12 de Septiembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encontraba(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales durante las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. por medio de la empresa UT SOMOS PAE TUNJA 2025

A continuación se relacionan las fechas de desafiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha Inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Tipo Cotizante	Estado
C1002331993	RODRIGUEZ ROBLES YARETH DAYANA	01/03/2025	30/06/2025	DEPENDIENTE	RETIRADO

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C333662442525538778

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudo

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con la letra R tienen retiro pendiente.

Dirección IP 190.159.63.16, 198.143.41.35, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

comfaboy
unidos para crecer

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el señor(a) ANGIE TATIANA VALBUENA GIL, identificado con CC No. 1002693301, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-03-03	A

Se expide en Tunja, a los (12) días del mes de Septiembre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDAÑO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO

F-12-280 / Versión 07 25/03/08

SGS

ARL | sura

Medellín, 15 de Septiembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de UT SOMOS PAE TUNJA 2025, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL, Clase de riesgo 3, Porcentaje de cotización 2.436%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha Inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1002693301	VALBUENA GIL ANGIE TATIANA	01/03/2025		'2421712	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C333662442525860133

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 15/09/2025 16:42:13 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 103.219.235.157, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

comfaboy
unidos para crecer

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA
COMFABOY
NIT. 891.800.213-8

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el señor(a) YENNY RUBIELA SUAREZ PUERTO identificado con CC No. 33375964 se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-03-13	A

Se expide en Tunja, a los (27) días del mes de Marzo del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDAÑO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERSOLIDARIA

SGS

ARL | sura

Medellín, 15 de Septiembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encontraba(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales durante las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. por medio de la empresa UT SOMOS PAE TUNJA 2025

A continuación se relacionan las fechas de desafiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Tipo Cotizante	Estado
C33375964	SUAREZ PUERTO YENNY RUBIELA	13/03/2025	30/03/2025	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	RETIRADO

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C333662442525837108

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudo

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con la letra R tienen retiro pendiente.

Dirección IP 103.219.235.157, 192.230.104.1, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

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 marzo al 31 de marzo de 2025 con el pago de salarios y seguridad social del personal manipulador de alimentos de las unidades aplicativas, personal administrativo y personal de bodega 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 08 días del mes de mayo de 2025.

Cordialmente:

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

Educación Alimentos Aprender TUNJA

UT SOMOS PAE 2025
NOMINA PERSONAL MANIPULADOR : PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
MODALIDAD RPS

No.	Cedula	Nombre 1	Nombre 2	Apellido 1	Apellido 2	Tipo Contrato	Sueldo Diario	Otros Devengos	Ciudad	Cargo	Institucion	Sede Educativa	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Estado	Total Devengos	Deducci Pension	Pagos	Dias	Observaciones de pago de devengos
1	40033822	LUZ	YANET	MARTINEZ		Parcial	47 000		TUNJA	MANIPULADOR	GUSTAVO ROJAS PINILLA	KENNEDY	20-01-25		Activo	893 000	0	893 000	19	
2	1049630958	KATHERINE	STELLA	SAAVEDRA	SANTIESTEBAN	Parcial	47 000		TUNJA	MANIPULADOR	GUSTAVO ROJAS PINILLA	KENNEDY	20-01-25		Activo	893 000	0	893 000	19	
3	40039039	MARIA	CARMEN	SANTIAGO	CHAVATA	Parcial	47 000		TUNJA	MANIPULADOR	GUSTAVO ROJAS PINILLA	LA ESPERANZA	20-01-25		Activo	846 000	0	846 000	18	
4	40045383	EYDY	GRORY	BOHORQUEZ	RODRIGUEZ	Parcial	47 000		TUNJA	MANIPULADOR	GUSTAVO ROJAS PINILLA	LA ESPERANZA	28-03-25		Activo	94 000	0	94 000	2	
5	40036078	BARBARA		FLOREZ	VARGAS	Parcial	47 000		TUNJA	MANIPULADOR	GUSTAVO ROJAS PINILLA	PORVENIR	20-01-25		Activo	846 000	0	846 000	18	
6	40042621	NORMA	AYDALY	ARIAS	ACEVEDO	Parcial	47 000		TUNJA	MANIPULADOR	GUSTAVO ROJAS PINILLA	FLORENCIA	20-01-25		Activo	846 000	0	846 000	18	
7	40036002	MARYAN		QUINTERO	PULIDO	Parcial	63 000	94 000	TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL- COMEDOR NUEVO	20-01-25		Activo	1 197 000	0	1 291 000	19	2 medios turnos club de leones $94.000
8	7161304	OSCAR		BECERRA	FORERO	Parcial	63 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL- COMEDOR ANTIGUO	20-01-25		Activo	1 197 000	0	1 197 000	19	
9	1057738393	NANCY	YOLIMA	ARIAS	MORA	Parcial	63 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL- COMEDOR NUEVO	20-01-25		Activo	1 197 000	0	1 197 000	19	
10	40045540	LUZ	DARY	BOHORQUEZ	RODRIGUEZ	Parcial	63 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL- COMEDOR ANTIGUO	20-01-25		Activo	1 197 000	0	1 197 000	19	
11	1049647839	LIZA	MARIA	GARCIA	PIEDRAHITA	Parcial	63 000	47 000	TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL- COMEDOR NUEVO	20-01-25	31-03-25	Activo	1 197 000	0	1 244 000	19	Medio turo Club de leones$47000
12	1049648653	YESICA	ANDREA	LOPEZ	RACHE	Parcial	63 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL- COMEDOR ANTIGUO	20-01-25		Activo	1 197 000	0	1 197 000	19	
13	40020348	MARTHA	LUCIA	TORRES	RATIVA	Parcial	49 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	CENTENARIO	20-01-25		Activo	931 000	0	931 000	19	
14	33378085	MARIA	ISABEL	BOYACA	ARIAS	Parcial	49 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	CENTENARIO	20-01-25		Activo	931 000	0	931 000	19	
15	1049631996	SANDRA	PAOLA	PARADA	AVILA	Parcial	49 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	BARON GERMANIA	20-01-25		Activo	931 000	0	931 000	19	
16	1049603568	ANA	YAIBLE	RAMIREZ	RUBIO	Parcial	47 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	BARON GALLERO	20-01-25		Activo	846 000	0	846 000	18	
17	1049639494	MARIA	ALEJANDRA	PARRA	SIERRA	Parcial	47 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	CHORRO BLANCO	20-01-25		Activo	846 000	0	846 000	18	
18	24176983	BLANCA	LUCIA	JIMENEZ	ACUÑA	Parcial	67 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	RUNTA ABAJO	20-01-25		Activo	1 273 000	0	1 273 000	19	
19	1049609608	YURID	YARID	MOLANO	SANTIESTEBAN	Parcial	67 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	RUNTA ABAJO	20-01-25		Activo	1 273 000		1 273 000	19	
20	44158342	KELLY	PATRICIA	BARRERA	LEDESMA	Parcial	67 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	RUNTA ABAJO	20-01-25	07-03-25	Activo	402 000	0	402 000	6	
21	1050094278	LUISA	FERNANDA	RAMIREZ	SANTIESTEBAN	Parcial	67 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	RUNTA ABAJO	03-03-25		Activo	1 273 000	0	1 273 000	19	
22	40031849	ISABELINA		CUADROS	ESTEBAN	Parcial	49 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	RUNTA ARRIBA	20-01-25		Activo	833 000	0	833 000	17	
23	40037585	NOHORA	USETH	GUTIERREZ	FONSECA	Parcial	49 000	49 000	TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	RUNTA ARRIBA	20-01-25		Activo	931 000	0	980 000	19	hizo turno doble 19 ma
24	1049602858	PATRICIA		JUNCO	RODRIGUEZ	Parcial	53 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	20-01-25		Activo	954 000	0	954 000	18	
25	33703347	MARSY	YASMIN	GONZALEZ		Parcial	46 000	46 000	TUNJA	MANIPULADOR	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	CONCENTRACION EL JORDAN	20-01-25		Activo	874 000	0	920 000	19	se le pago dia de asc
26	35414401	AURA	VIRGINIA	SANCHEZ	FRANCO	Parcial	46 000		TUNJA	MANIPULADOR	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	CONCENTRACION EL JORDAN	20-01-25	11-03-25	Activo	276 000	0	276 000	6	
27	1090425780	VIVIANA	SHERLEY	SEPULVEDA	VALDERRAMA	Parcial	46 000		TUNJA	MANIPULADOR	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	CONCENTRACION EL JORDAN	12-03-25		Activo	552 000	0	552 000	12	
28	1049622213	YULI	ANDREA	RACHE	MEDINA	Parcial	58 000		TUNJA	MANIPULADOR	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	CONCENTRACION EL DORADO	20-01-25		Activo	1 102 000	0	1 102 000	19	
29	40049418	ROSALBA		URA	BELTRAN	Parcial	58 000		TUNJA	MANIPULADOR	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	CONCENTRACION EL DORADO	20-01-25		Activo	1 102 000	0	1 102 000	19	
30	52759374	JEIMY	CAROLINA	CORDON	LOPEZ	Parcial	58 000		TUNJA	MANIPULADOR	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	CONCENTRACION EL DORADO	20-01-25		Activo	1 102 000	0	1 102 000	19	
31	1110476063	ANDRY	YULIET	CARRILLO	RAMIREZ	Parcial	53 000		TUNJA	MANIPULADOR	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	CONCENTRACION RAFAEL URIBE	20-01-25		Activo	1 007 000	0	1 007 000	19	
32	33369811	JOHANA	CAROLINA	MARTINEZ		Parcial	66 000		TUNJA	MANIPULADOR	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL	20-01-25		Activo	1 188 000	0	1 188 000	18	

33	40017195	CLARA	YANETH	MEDINA		Parcial	66.000		TUNJA	MANIPULADOR	IE SILVINO RODRIGUEZ	IE SILVINO RODRIGUEZ / CENTRAL	20-01-25		Activo	1.254.000	0	1.254.000	✓	19	
34	40027066	ESPERANZA	GONZALEZ	MARTINEZ		Parcial	66.000		TUNJA	MANIPULADOR	IE SILVINO RODRIGUEZ	IE SILVINO RODRIGUEZ / CENTRAL	20-01-25		Activo	1.188.000	0	1.188.000	✓	18	
35	1049603797	YUDI	PAOLA	RACHE	GONZALEZ	Parcial	66.000		TUNJA	MANIPULADOR	IE SILVINO RODRIGUEZ	IE SILVINO RODRIGUEZ / CENTRAL	20-01-25		Activo	1.188.000	0	1.188.000	✓	18	
36	1049552383	DANIELA	ALEJANDRA	LOPEZ	BORJA	Parcial	66.000		TUNJA	MANIPULADOR	IE SILVINO RODRIGUEZ	IE SILVINO RODRIGUEZ / CENTRAL	20-01-25		Activo	1.188.000	0	1.188.000	✓	18	
37	1000156963	ADRIANA	LUCERO	MENDIETA	CALDERON	Parcial	66.000		TUNJA	MANIPULADOR	IE SILVINO RODRIGUEZ	IE SILVINO RODRIGUEZ / CENTRAL	03-03-25		Activo	1.188.000	0	1.188.000	✓	18	
38	46681641	LUZ	IDALBA	RODRIGUEZ		Parcial	66.000		TUNJA	MANIPULADOR	IE SILVINO RODRIGUEZ	IE SILVINO RODRIGUEZ / CENTRAL	03-03-25		Activo	1.188.000	0	1.188.000	✓	18	
39	33367183	MARIA	EMILCE	VANEGAS		Parcial	66.000		TUNJA	MANIPULADOR	IE SILVINO RODRIGUEZ	IE SILVINO RODRIGUEZ / CENTRAL	03-03-25		Activo	1.188.000	0	1.188.000	✓	18	
40	23284945	MARIA	OFELIA	RUBIO	SANCHEZ	Parcial	66.000		TUNJA	MANIPULADOR	IE SILVINO RODRIGUEZ	IE SILVINO RODRIGUEZ / CENTRAL	11-03-25		Activo	858.000	0	858.000	✓	13	
41	1049612598	ROCIO	HERNANDEZ	TIPASOCA		Parcial	53.000		TUNJA	MANIPULADOR	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	SEDE MARIA CRISTINA DE PERICO CARDENAS /	27-01-25		Activo	1.007.000	0	1.007.000	✓	19	
42	23498887	CLAUDIA	EDITH	SUAREZ	VALDERRAMA	Parcial	53.000		TUNJA	MANIPULADOR	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	SEDE MARIA CRISTINA DE PERICO CARDENAS .	29-01-25		Activo	1.007.000	0	1.007.000	✓	19	

43	40041622	MIRIAM	SUSANA	RACHE	GARCIA	Parcial	59 000		TUNJA	MANIPULADOR	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	JARDIN INFANTIL ✓	20-01-25		Activo	1 121 000	0	1 121 000	19	
44	1002365416	YEIMI	KARINA	PALACIOS	PARADA	Parcial	59 000		TUNJA	MANIPULADOR	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	JARDIN INFANTIL ✓	20-01-25		Activo	1 121 000	0	1 121 000	19	
45	1050093932	MARIA	FERNANDA	RACHE	GARCIA	Parcial	59 000		TUNJA	MANIPULADOR	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	JARDIN INFANTIL ✓	20-01-25		Activo	1 121 000	0	1 121 000	19	
46	35424184	MARIELA		FUENTES		Parcial	59 000		TUNJA	MANIPULADOR	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	PARQUE PINZON ✓	20-01-25		Activo	1 121 000	0	1 121 000	19	
47	40040340	CLARA	INES	ALVAREZ	NIÑO	Parcial	59 000		TUNJA	MANIPULADOR	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	PARQUE PINZON ✓	20-01-25		Activo	1 121 000	0	1 121 000	19	
48	1049635639	SANDRA	MILENA	SUAREZ	PATIÑO	Parcial	66 000	189 000	TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL-MAÑANA ✓	20-01-25		Activo	1 254 000	0	1 443 000	19	turno del 20.21 eneroy 14 feb$63000*3
49	40047656	MARIA	DORA	MESA	GONZALEZ	Parcial	66 000	189 000	TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL-TARDE ✓	20-01-25		Activo	1 254 000	0	1 443 000	19	turno del 20.21 eneroy 14 feb$63000*3
50	40034043	BETHY		LARA	CASTEBLANCO	Parcial	66 000	189 000	TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL-MAÑANA ✓	20-01-25		Activo	1 254 000	0	1 443 000	19	turno del 20.21 eneroy 14 feb$63000*3
51	1051064412	JUAN	MANUEL	JAIMES	BENAVIDES	Parcial	66 000	189 000	TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL-MAÑANA ✓	20-01-25		Activo	1 254 000	0	1 443 000	19	turno del 20.21 eneroy 14 feb$63000*3
52	1049542320	YURY	FERNANDA	CANO	LARA	Parcial	66 000	189 000	TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL-TARDE ✓	20-01-25		Activo	1 254 000	0	1 443 000	19	turno del 20.21 eneroy 14 feb$63000*3
53	1049602505	SANDRA	PAOLA	MATAMOROS	RAMIREZ	Parcial	66 000	189 000	TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL-TARDE ✓	28-01-25		Activo	1 254 000	0	1 443 000	19	turno del 20.21 eneroy 14 feb$63000*3
54	1049622821	YURI	TATIANA	CASAS	CEPEDA	Parcial	66 000	63 000	TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL-MAÑANA ✓	28-01-25		Activo	1 254 000	0	1 317 000	19	hizo turno doble 14 feb-no se habia reportado
55	1049651759	DEISY	*	FABIAN	HERNANDEZ	Parcial	63 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL-MAÑANA ✓	10-02-25		Activo	1 197 000	0	1 197 000	19	
56	1049650536	NANCY	ALEJANDRA	HERNANDEZ	HERNANDEZ	Parcial	63 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL-TARDE ✓	05-03-25		Activo	1 071 000	0	1 071 000	17	nomina El excedente se le pago en la nomina de
57	1049544560	DIANA	PAOLA	PAEZ	LACHE	Parcial	63 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL-TARDE ✓	10-03-25		Activo	882 000	42800	882.000	14	sueldo, por error enrolamiento quedo con el sueldo de otra sede hacer cliclo
58	33375246	NANCY	YASMIN	REYES	SUAREZ	Parcial	63 000	339 000	TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL-TARDE ✓	17-02-25		Activo	687 000	0	1 221 000	14	por licencia de luto (10 11 13.14 de marzo)Medio turno club de leones TURNO ADICIONAL 3 MARZO- TURNO EMILIANI- TURNO
59	46452651	HERMELINDA		TORRES	RIVERA	Parcial	66 000	63 000	TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL-TARDE ✓	10-03-25		Activo	924 000	0	987 000	14	Turno del 22 de marzo cecino para capacitacion
60	39787946	LIVIA	GLADIS	BAHONA	GUTIERREZ	Parcial	60 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	LAS AMERICAS ✓	20-01-25		Activo	1 140 000	0	1 140 000	19	
61	40031082	LUCY		ZAMBRANO	AYURE	Parcial	60 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	LAS AMERICAS ✓	20-01-25		Activo	1 140 000	0	1 140 000	19	
62	1010041418	ANGIE	YULIETH	SANABRIA	ANGARITA	Parcial	60 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	LAS AMERICAS ✓	03-02-25		Activo	1 140 000	0	1 140 000	19	
63	1049609305	YENI	MARCELA	SANTIESTEBAN		Parcial	57 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	PILOTO -	20-01-25		Activo	1 083 000	0	1 083 000	19	
64	1049548046	BLANCA	ROSARIO	QUIROGA	PEREZ	Parcial	57 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	PILOTO ✓	20-01-25		Activo	1 083 000	0	1 083 000	19	
65	1050220230	SANDRA	RUBIELA	RIVERA	REYES	Parcial	68 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	ANTONIO RICAURTE ✓	20-01-25		Activo	1 292 000	0	1 292 000	19	
66	1054347255	YEIDY	MARYURI	MAHECHA	BUITRAGO	Parcial	63 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	CENTRO JUVENIL EMILIANI	20-01-25		Activo	1 071 000	0	1 071 000	17	
67	40041869	MARIA	ALCIRA	VARGAS	MORENO	Parcial	63 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	CENTRO JUVENIL EMILIANI ✓	20-01-25		Activo	1 134 000	0	1 134 000	18	
68	33378395	JACKELINE		TORRES	RIVERA	Parcial	63 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	CENTRO JUVENIL EMILIANI	20-01-25		Activo	1 134 000	0	1 134 000	18	
69	40026749	LIGIA	INES	RACHE	GARCIA	Parcial	66 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	CENTRO JUVENIL EMILIANI	20-01-25		Activo	1 188 000	0	1 188 000	18	saldo a favor manipula
70	1049548031	ERICA	TATIANA	JURADO	RABELLO	Parcial	63 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	CENTRO JUVENIL EMILIANI	07-02-25		Activo	1 197 000	0	1 197 000	19	
71	1049608423	LEIDY	PATRICIA	RODRIGUEZ	NUMPAQUE	Parcial	53 000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	SANTA ANA ✓	20-01-25		Activo	954 000	0	954 000	18	
72	1049526502	DIANA	KATERINE	GUIO	RACHE	Parcial	53 000	395 160	TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	SANTA ANA ✓	20-01-25	18-03-25	Activo	265 000	0	663 160	5	Turnos julius

73	1049653857	MICHELL	ANDREA	MORALES	RACHE	Parcial	63.000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EJECUANT	SANTA ANA	11-03-25		Activo	882.000	0	882.000	14	saldo a favor 63000
74	24176448	OLGA	ERLIN	BECERRA	RODRIGUEZ	Parcial	53.000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EJECUANT	SANTA ANA	28-01-25		Activo	954.000	0	954.000	18	
75	33375280	MARIA	HELENA	MORENO	ROJAS	Parcial	66.000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	LOS LIBERTADORES	20-01-25		Activo	1.254.000	0	1.254.000	19	
76	1049650737	LINA	DAYANA	MORENO	ROJAS	Parcial	66.000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	LOS LIBERTADORES	20-01-25		Activo	1.254.000	0	1.254.000	19	
77	40029513	ODALINDA		PARRA	BARAHONA	Parcial	66.000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	LOS LIBERTADORES	20-01-25		Activo	1.254.000	0	1.254.000	19	
78	28271648	ALCIRA		VARGAS	SALDOVAL	Parcial	66.000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	LOS LIBERTADORES	20-01-25		Activo	1.254.000	0	1.254.000	19	CLUB DE LEONES 15 DIAS Y LIBERTADORES 15, SE ÑE PAGO SOLO EN UNA SEDE
79	40030626	GLORIA	ESPERANZA	BAUTISTA	CASTIBLANCO	Parcial	47.000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	20-01-25		Activo	799.000	0	799.000	17	
80	1049618394	BARBARA		QUIROGA	PEREZ	Parcial	47.000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	20-01-25		Activo	799.000	0	799.000	17	
81	40033112	ELIZABETH		MAYORGA	VELANDIA	Parcial	47.000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	20-01-25		Activo	799.000	0	799.000	17	
82	40051117	MARIA	EMILCE	PAEZ	GARCIA	Parcial	47.000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	SEDE SAN FRANCISCO	20-01-25		Activo	846.000	0	846.000	18	
83	51932135	LUZ	MARINA	AGUILAR	CASAS	Parcial	47.000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	SEDE SAN FRANCISCO	20-01-25		Activo	846.000	0	846.000	18	
84	40036722	YANELY	MOLINA	GOMEZ		Parcial	49.000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	LIBERTADOR SIMON BOLIVAR CENTRAL	03-03-25		Activo	833.000	0	833.000	17	
85	24017660	MARIA	CONSUELO	RAMIREZ	PAMPLONA	Parcial	49.000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	LIBERTADOR SIMON BOLIVAR CENTRAL	20-01-25		Activo	833.000	0	833.000	17	
86	1033813162	ERIKA	TATIANA	ORTEGA	ARANDA	Parcial	46.000		TUNJA	MANIPULADOR	I.E ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ	SEDE LA COLORADA	20-01-25		Activo	874.000	0	874.000	19	
87	33377492	DIANA	EMILCE	CASTIBLANCO	MORENO	Parcial	63.000	47.000	TUNJA	MANIPULADOR	GUSTAVO ROJAS PINILLA	CLUB DE LEONES	10-02-25		Activo	1.134.000	0	1.181.000	18	MEDIO TURNO CLUB DE LEONES$47000
88	40034891	VERY		PEDRAHITA	DIAZ	Parcial	63.000	47.000	TUNJA	MANIPULADOR	GUSTAVO ROJAS PINILLA	CLUB DE LEONES	10-02-25		Activo	1.134.000	0	1.181.000	18	MEDIO TURNO CLUB DE LEONES $47000
89	23494341	DOLINDA		SIERRA	CORTES	Parcial	63.000		TUNJA	MANIPULADOR	GUSTAVO ROJAS PINILLA	CLUB DE LEONES	20-01-25	05-03-25	Activo	189.000	0	189.000	3	
90	1002329481	NANCY	LORENA	PINO	MORENO	Parcial	63.000		TUNJA	MANIPULADOR	GUSTAVO ROJAS PINILLA	CLUB DE LEONES	17-02-25	05-03-25	Activo	189.000	0	189.000	3	
91	23275974	LETICIA		ALVARADO	DE SILVA	Parcial	63.000	220.000	TUNJA	MANIPULADOR	GUSTAVO ROJAS PINILLA	CLUB DE LEONES	12-02-25		Activo	1.134.000	0	1.354.000	18	Medio turno(2)club de leones y se debe turno de 12,24 FEB del mem
92	40034561	SANDRA	CONSTANZA	RUIZ	GOMEZ	Parcial	63.000		TUNJA	MANIPULADOR	GIMNASIO GRAN COLOMBIANO	COLEGIO GRAN COLOMBIA	17-02-25		Activo	1.134.000	0	1.134.000	18	
93	41872360	CLAUDIA	PATRICIA	AGUDELO	CARDONA	Parcial	63.000		TUNJA	MANIPULADOR	GIMNASIO GRAN COLOMBIANO	COLEGIO GRAN COLOMBIA	17-02-25		Activo	1.134.000	0	1.134.000	18	
94	33367529	CLAUDIA	LILIANA	CUJO	GUERRA	Parcial	66.000		TUNJA	MANIPULADOR	GIMNASIO GRAN COLOMBIANO	COLEGIO GRAN COLOMBIA	20-01-25		Activo	1.188.000	0	1.188.000	18	saldo a fav de
95	1233469230	ELIZABETH		NIGUERA	CUCUNUBA	Parcial	63.000		TUNJA	MANIPULADOR	GIMNASIO GRAN COLOMBIANO	COLEGIO GRAN COLOMBIA	17-02-25		Activo	1.197.000	0	1.197.000	19	ENTREGADO EL INDUSTRIALIZADO POR ESO SE LE PAGO UN DIA DE MAS
96	1049503710	SOFIA	EUNICE	RACHE	MEDINA	Parcial	63.000		TUNJA	MANIPULADOR	GIMNASIO GRAN COLOMBIANO	COLEGIO GRAN COLOMBIA	20-01-25		Activo	1.134.000	0	1.134.000	18	
97	33378543	YENNI	UCETH	BENITEZ	VARGAS	Parcial	63.000		TUNJA	MANIPULADOR	GIMNASIO GRAN COLOMBIANO	COLEGIO GRAN COLOMBIA	01-02-25		Activo	1.197.000	0	1.197.000	19	
98	40041416	YAVELINA	YANQUEN	RODRIGUEZ		Parcial	63.000		TUNJA	MANIPULADOR	GIMNASIO GRAN COLOMBIANO	COLEGIO GRAN COLOMBIA	10-03-25	14-03-25	Activo	315.000	0	315.000	5	
99	28544284	NIDIA	JOHANA	BEDOYA	HINCAPIE	Parcial	63.000	355.320	TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER	SEDE PRINCIPAL	03-03-25		Activo	1.197.000	0	1.552.320	19	hizo turnos no habia personal en la sede Julius Sieber
100	1049515230	JULY	CAROLINA	SUAREZ	PATIÑO	Parcial	63.000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER	SEDE PRINCIPAL	20-01-25		Activo	441.000	0	441.000	7	
101	51657020	AZUCENA	GOMEZ	BELTRAN		Parcial	63.000	355.320	TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER	SEDE PRINCIPAL	20-01-25		Activo	1.197.000	0	1.552.320	19	Marzo paso al paluro a hizo turnos adicionales no habia personal
102	23359681	ANA	CONSEJO	MARTINEZ	HERNANDEZ	Parcial	63.000	63.000	TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER	SEDE PRINCIPAL	04-03-25	06-03-25	Activo	189.000	0	252.000	3	hizo turnos no habia personal
103	1051065339	ANGIE	NATALIA	LUNA	MIGUEZ	Parcial	63.000	21.000	TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER	SEDE PRINCIPAL	19-03-25		Activo	504.000	0	525.000	8	hizo turnos no habia personal
104	33375904	YENNY	RUBIELA	SUAREZ	PUERTO	Parcial	63.000		TUNJA	MANIPULADOR	INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER	SEDE PRINCIPAL	13-03-25	14-03-25	Activo	126.000	0	126.000	2	
																Total nomina Marzo		106.196.200		

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

Educación Aprender TUNJA

UT SOMOS PAE 2025
NOMINA PERSONAL MANIPULADOR : PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025
MODALIDAD MI

																	Deduccion		
No.	Cedula	Nombre 1	Nombre 2	Apellido 1	Apellido 2	Tipo Contrato	Sueldo Diario	Otros Devengos	Ciudad	Cargo	Fecha Ingres	Fecha Retiro	Estado	Institucion	Sede	Total devengado	Pension	Cruce Pagos	Dias
1	1002357201	PAOLA	ANDREA	SAAVEDRA	SANTIESTEBAN	Parcial	47.000		TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	GUSTAVO ROJAS PINILLA	INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL	893.000	42.800,00	$ 850.200	19
2	40036364	GLORIA		CASTELBLANC	RATIVA	Parcial	47.000		TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	GUSTAVO ROJAS PINILLA	INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL	893.000	42.800,00	$ 850.200	19
3	1043617263	YOLIMA		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	Parcial	46.000		TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	JAIME ROOK	874.000	42.800,00	$ 831.200	19
4	40031644	MARTHA	YHANETH	SAAVEDRA	TOCARRUNCHO	Parcial	47.000		TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	893.000	42.800,00	$ 850.200	19
5	1099265163	MARTHA	VIVIANA	MATHEUS	HURTADO	Parcial	47.000		TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA CENTRAL	893.000	42.800,00	$ 850.200	19
6	1049630950	GILMA	ISABEL	AVILA	RODRIGUEZ	Parcial	47.000		TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA CENTRAL	893.000	42.800,00	$ 850.200	19
7	1049607200	NOHORA	CAROLINA	AVILA	RODRIGUEZ	Parcial	47.000		TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA CENTRAL	893.000	42.800,00	$ 850.200	19
8	46452973	MAGDA	ISABEL	MOLANO	PINEDA	Parcial	47.000		TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA CENTRAL	893.000	42.800,00	$ 850.200	19
9	23755196	MARIELA	ARIAS	SUAREZ		Parcial	49.000		TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	I.E ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ	SEDE CENTRAL	931.000	42.800,00	$ 889.200	19
10	46042154	MARICELA		SUAREZ	VANEGAS	Parcial	49.000		TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	I.E ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ	SEDE CENTRAL	931.000	42.800,00	$ 888.200	19
11	1049622691	MARIA	CLAUDIA	PAEZ	PINILLA	Parcial	46.000		TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	BETHLEMITAS	828.000	42.800,00	$ 785.200	18

12	24717448	MARIA	EDERLY	AGUDELO	GARZON	Parcial	46.000		TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	BETHLEMITAS	828.000	42.800,00	$ 785.206	18
13	1002599768	LAURA	CAMILA	MALAGON	MATEUS	Parcial	47.000		TUNJA	MANIPULADOR	17-02-25		Activo	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	893.000	42.800,00	$ 850.206	19
14	1099217996	JAIRO	ESTEBAN	UNRIZA	TORRES	Parcial	48.000		TUNJA	MANIPULADOR	04-03-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ	864.000		$ 864.006	18
15	1002331993	YARETH	DAYANA	RODRIGUEZ	ROBLES	Parcial	53.000		TUNJA	MANIPULADOR	10-03-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ	742.000		$ 742.005	14
15	1002693301	ANGIE	TATIANA	VALBUENA	GIL	Parcial	47.000		TUNJA	MANIPULADOR	03-03-25		Activo	ESCUELA NORMAL LEONOR SANTIAGO DE TUNJA	ESCUELA NORMAL LEONOR ALVAREZ PINZON DE TUNJA CENTRAL	893.000		$ 893.006	19
																Total nomina marzo		$ 13.478.683	

Jesus Antonio Alvarez C.

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/04/2025 15:56:27

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: U? SOMOS PAZ TUNJA 2025
Usuario: GIOVANNY ANDRES OBREGON GUEVARA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********8370

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 106.140.368,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 14/04/2025
Hora: 16:44:23

Número de documento: 65446391

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5303	LUZ MARTINEZ	$ 893.006,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9118	KATHERINE SAAVEDRA	$ 893.006,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9377	JEEHY CORDON	$ 1.102.006,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1472	YUDI RACHE	$ 1.188.006,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7763	DANIELA LOPEZ	$ 1.188.006,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6402	YURY CANO	$ 1.443.006,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0595	CLARA ALVARADO	$ 1.121.006,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8314	MARIA RAMIREZ	$ 833.006,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7897	ERICA JURADO	$ 1.197.006,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6983	NANCY REYES	$ 1.221.005,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7618	SANDRA RUIZ	$ 1.134.006,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9250	ANGIE LUNA	$ 525.003,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3401	YENNY SUAREZ	$ 126.001,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4483	MARIA RUBIO	$ 658.004,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8108	LUISA RAMIREZ	$ 1.273.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2822	NINI BEDOYA	$ 1.552.326,00	Pago Rechazado	NIT ERRADO IDICS
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5202	JULY SUAREZ	$ 441.002,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4780	MARIA VANEGAS	$ 1.188.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6825	ADRIANA MENDIETA	$ 1.188.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6958	HERMELINDA TORRES	$ 987.005,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5832	YENIS BENITEZ	$ 1.197.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6509	NANCY HERNANDEZ	$ 1.071.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2548	CLAUDIA AGUDELO	$ 1.134.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6758	ELIZABETH MIGUERA	$ 1.197.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******3401	NANCY FINO	$ 189.001,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2607	DEISY FABIAN	$ 1.197.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******9625	ANGIE SAHABRIA	$ 1.140.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******9985	NERY PIEDRAHITA	$ 1.101.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5156	YURI CASAS	$ 1.317.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6346	OLGA BECERRA	$ 954.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0420	NORHA ARIAS	$ 846.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2132	YURID MOLANO	$ 1.273.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******3170	MICHELL MORALES	$ 882.005,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7517	DIANA PAEZ	$ 882.005,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4772	AURA SANCHEZ	$ 276.002,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7339	YULI RACHE	$ 1.102.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2809	CLARA MEDINA	$ 1.254.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5711	JOHANA MARTINEZ	$ 1.188.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5037	SOFIA RACHE	$ 1.134.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5082	ROCIO TIPASOCA	$ 1.007.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7022	MIRIAN RACHE	$ 1.121.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6790	YEIMI PALACIOS	$ 1.121.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0449	MARIA MESA	$ 1.443.006,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8905	KELLY BARRERA	$ 402.002,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********6117	YESICA LOPEZ	$ 1.197.006,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********0820	MARIA BOYACA	$ 931.006,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********7586	YAVELINA RODRIGUEZ	$ 315.002,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3946	EYDY BOHORQUEZ	$ 94.001,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3528	YANELY GOMEZ	$ 833.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********0215	LUZ RODRIGUEZ	$ 1.188.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3659	VIVIANA SEPULVEDA	$ 552.004,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3470	SANDRA PARADA	$ 931.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3471	ANA RAMIREZ	$ 846.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3472	MARIA PARRA	$ 846.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1811	BLANCA JIMENEZ	$ 1.273.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3482	MARTHA TORRES	$ 931.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5085	ALCIRA VARGAS	$ 1.197.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4460	IDOLINDA SIERRA	$ 189.001,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3498	MARIA SANTIAGO	$ 846.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3499	BARBARA FLOREZ	$ 846.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3530	NURYAN QUINTERO	$ 1.291.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3531	OSCAR BECERRA	$ 1.197.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2637	NANCY ARIAS	$ 1.197.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4049	LUZ BOHORQUEZ	$ 1.197.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2799	LINA GARCIA	$ 1.244.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3475	ISABELINA CUADROS	$ 833.005,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4946	NOHORA GUTIERREZ	$ 980.005,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7176	PATRICIA JUNCO	$ 954.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3478	HARSY GONZALEZ	$ 920.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3522	ROSALBA URA	$ 1.102.006,00	Pago Exitoso	

RPS

BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3807 ANDRY CARRILLO	$ 1.007.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4906 MARIELA FUENTES	$ 1.121.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3480 ESPERANZA MARTINEZ	$ 1.188.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3683 LIVIA BAHONA	$ 1.140.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3481 LUCY ZAMBRANO	$ 1.140.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9148 YENI SANTIESTEBAN	$ 1.083.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3532 BLANCA QUIROGA	$ 1.083.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5202 SANDRA RIVERA	$ 1.083.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2972 AZUCENA BELTRAN	$ 1.392.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3524 YEIDY MANECHA	$ 1.552.326,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3491 MARIA VARGAS	$ 1.071.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3495 JACKELINE TORRES	$ 1.134.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2587 LIGIA RACHE	$ 1.134.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5451 LEIDY RODRIGUEZ	$ 1.188.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1425 DIANA GUIO	$ 954.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5523 ANA MARTINEZ	$ 663.162,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0287 CLAUDIA GUIO	$ 252.001,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4576 MARIA MORENO	$ 1.188.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3013 LINA MORENO	$ 1.254.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3324 ODALINDA PARRA	$ 1.254.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9246 GLORIA BAUTISTA	$ 1.254.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3502 BARBARA QUIROGA	$ 799.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1425 ELIZABETH MAYORGA	$ 799.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3504 MARIA PAEZ	$ 799.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3505 LUZ AGUILAR	$ 846.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4260 MARIA RACHE	$ 846.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4024 CLAUDIA SUAREZ	$ 1.121.006,00	Pago Rechazado	Id. no Coincide[0365
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3537 ERIKA ORTEGA	$ 1.007.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3526 SANDRA MATAMOROS	$ 874.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2194 SANDRA SUAREZ	$ 1.443.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3525 BETHY LARA	$ 1.443.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9638 JUAN JAIMES	$ 1.443.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8128 DIANA CASTELBLANCO	$ 1.443.006,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3058 LETICIA ALVARADO	$ 1.188.006,00	Pago Exitoso	
			$ 1.354.006,00	Pago Exitoso	

Descripción de la transacción:

Transacción:	Pagos y Transferencias
Tipo:	Pago de Nóminas

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	Cuenta corriente
Número de producto:	**********8370

Destino de los fondos:

Cuentas: 3

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5085	ALCIRA VARGAS	28271848	$ 57.000,00	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2822	NINI BEDOYA	28544284	$ 1.552.326,00	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4260	MARIA RACHE	1050093932	$ 1.121.006,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas	3
Valor:	$ 2.730.332,00
Descripción:	NomRPS3 2
Fecha:	23/04/2025
Hora:	15:26

Número de documento: 65594704

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/04/2025 15:56:10

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT SOMOS PAZ TUNJA 2025
Usuario: GIOVANNY ANDRES OBREGON GUEVARA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********8370

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 13.478.695,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 14/04/2025
Hora: 16:44:10

Número de documento: 65446318

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0395	YARETH RODRIGUEZ	$ 742.005,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8969	ANGIE VALBUENA	$ 893.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2676	LAURA MALAGON	$ 850.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4992	JAIRO URIZA	$ 864.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******9003	MARTHA MATHEUS	$ 850.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7279	GILHA AVILA	$ 850.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3501	MARIA PAEZ	$ 785.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4788	MARIA AGUDELO	$ 785.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3488	PAOLA SAAVEDRA	$ 850.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3513	GLORIA CASTELBLANCO	$ 850.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9081	YOLIMA RODRIGUEZ	$ 831.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1529	NOHORA AVILA	$ 850.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5153	HAGDA MOLANO	$ 850.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3489	MARIELA SUAREZ	$ 868.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3571	MARICELA SUAREZ	$ 868.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0409	MARTHA SAAVEDRA	$ 850.206,00	Pago Rechazado	Cuenta Cerrada10004

P1

Descripción de la transacción

Transacción:	Pagos y Transferencias
Tipo:	Pago de Nóminas

Origen de los fondos.

Tipo de producto:	Cuenta corriente
Número de producto:	**********8370

Destino de los fondos:

Cuentas: 1

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2222	MARTHA SAAVEDRA	40031644	$ 850.206,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas	1
Valor:	$ 850 206,00
Descripción:	NomRI3 2
Fecha:	23/04/2025
Hora:	15 19

Número de documento: 65594483

Educación Alimentos Aprender TUNJA

UT SOMOS PAE 2025

NOMINA PERSONAL MANIPULADOR : PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

No.	Cedula	Nombre Del Empleado	Tipo Contrato	Ciudad	Cargo	Cotizante	Sueldo Basico Diario	Dias Liquidados	Devengado		Total Devengado	Deducciones		Total Deducciones	Neto a Pagar
									Basico	Auxilio de Transporte		Salud	Pension		
1	1075245684	LUIS FERNANDO VALDIVIA TANGARIFE	FIJO	TUNJA	JEFE DE BODEC	DEPENDIENTE	78.750	30	2.362.500	200.010	2.562.510	94.500	94.500	189.000	2.373.510
2	1002330141	VICTOR ESTIVEN LOPEZ CARO	CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR LA DURACION DE UNA OBRA O LABOR INFERIOR O IGUAL A UN MES	TUNJA	AUXILIAR DE BC	DEPENDIENTE	47.450	30	1.423.500	200.010	1.623.510	56.900	57.000	113.900	1.509.610
3	1051085242	DEIVYD ALEJANDRO ROBLES CASTEBLANCO		TUNJA	AUXILIAR DE BC	DEPENDIENTE	47.450	30	1.423.500	200.010	1.623.510	56.900	57.000	113.900	1.509.610
4	1002394053	BRAYAN ESTIVEN ARCOS ESCOBAR		TUNJA	AUXILIAR DE BC	DEPENDIENTE	47.450	30	1.423.500	200.010	1.623.510	56.900	57.000	113.900	1.509.610
5	1002583160	SERGIO DANEY ESPINOSA AVENDAÑO		TUNJA	AUXILIAR DE BC	DEPENDIENTE	47.450	30	1.423.500	200.010	1.623.510	56.900	57.000	113.900	1.509.610
6	1029520647	JAIDER ESTIVEN SUAREZ VARGAS		TUNJA	AUXILIAR DE BC	DEPENDIENTE	47.450	30	1.423.500	200.010	1.623.510	56.900	57.000	113.900	1.509.610
7	7177943	OSCAR DANILO GOMEZ GUTIERREZ		TUNJA	AUXILIAR DE BC	DEPENDIENTE	47.450	30	1.423.500	200.010	1.623.510	56.900	57.000	113.900	1.509.610
8	7172378	RAUL ARMANDO AYALA		TUNJA	AUXILIAR DE BC	DEPENDIENTE	47.450	30	1.423.500	200.010	1.623.510	56.900	57.000	113.900	1.509.610
9	1050091931	JUAN PABLO JIMENEZ CUERVO		TUNJA	AUXILIAR DE BC	DEPENDIENTE	47.450	30	1.423.500	200.010	1.623.510	56.900	57.000	113.900	1.509.610
10	1050602198	DANIEL ESTEBAN CONTRERAS BAUTISTA		TUNJA	AUXILIAR DE BC	DEPENDIENTE	47.450	30	1.423.500	200.010	1.623.510	56.900	57.000	113.900	1.509.610
													Total nomina Marzo		15.960.000

JESUS ANTONIO ALVAREZ CARDOZO
C.C. 1.075.284.009 De Neiva
Representante Legal
UT SOMOS PAE TUNJA 2025

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/04/2025 15:50:37

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT UNIDOS POR EL CAQUETA 2024
Usuario: GIOVANNY ANDRES OBREGON GUEVARA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********8479

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 15.960.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 14/04/2025
Hora: 22:14:40

Número de documento: 65451977

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2699	LUIS VALDIVIA	$ 2.373.510,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7159	VICTOR LOPEZ	$ 1.509.610,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1997	JUAN JIMENEZ	$ 1.509.610,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1427	DANIEL CONTRERAS	$ 1.509.610,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7881	BRAYAN ARCOS	$ 1.509.610,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6242	JAIDER SUAREZ	$ 1.509.610,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6967	SERGIO ESPINOSA	$ 1.509.610,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9821	OSCAR GOMEZ	$ 1.509.610,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3732	RAUL AYALA	$ 1.509.610,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4577	DEIVYD ROBLES	$ 1.509.610,00	Pago Exitoso	

CX 1221

Educación Aprende TUNJA

UT SOMOS PAE 2025

NOMINA PERSONAL MANIPULADOR : PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025

No.	Cedula	Nombre Del Empleado	Tipo Contrato	Ciudad	Cargo	Sueldo Basico Diario	Dias Liquidados	Devengado			Total Devengado	Deducciones		Otras Deducciones		Total Deducciones	Neto a Pagar
								Basico	Auxilio de Transporte	Otros Devengos		Salud	Pension		Permiso no remunerados		
1	80819874	GIOVANNY ANDRES OBREGON GUEVARA	Contrato individual de trabajo por la duración de una obra o labor determinada inferior o igual a un mes	TUNJA	COORDINADOR OPERATIVO	66 667	30	2 000 000	200 010	-	2 200 010	80 000	80 000		0	160 000	2 040 010
2	1117532631	JENNIFER GALLEGO DIAZ		TUNJA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	47 450	30	1 423 500	200 010	-	1 623 510	56 900	57 000		0	113 900	1 509 610
3	1075264009	JESUS ANTONIO ALVAREZ CARDOZO		TUNJA	SUPERVISOR	83 333	30	2 499 990	200 010	-	2 700 000	94 000	94 000	150 000	0	338 000	2 362 000
4	1018417467	CRISTIAN FABIAN OBREGON GUEVARA		TUNJA	COORDINADOR	66 667	30	2 000 000	200 010	-	2 200 010	80 000	80 000		0	160 000	2 040 010
5	7696609	RENATO GONZALEZ AGUIRRE		TUNJA	SUPERVISOR	90 475	30	2 714 250	200 010	100 000	3 014 260	108 600	108 600		0	217 200	2 797 060
6	1010165364	EDWIN EDUARDO OBREGON GUEVARA		TUNJA	COORDINADOR	66 667	30	2 000 000	200 010	-	2 200 010	80 000	80 000		0	160 000	2 040 010
7	86085950	RUBEN JHON JAIRO RESTREPO RAMOS	Prestación de Servicios	TUNJA	COORDINADOR	123 333	30	3 699 990	-	-	3 699 990	177 900	227 800	150 000	0	555 700	3 144 290
8	91539784	HENRY JULIAN CARVAJAL ESLAVA	Contrato individual de trabajo por la duración de una obra o labor determinada inferior o igual a un mes	TUNJA	SUPERVISOR	83 333	30	2 500 000	200 010	-	2 700 010	94 000	94 000	150 000	0	338 000	2 362 010
9	33366244	MARTHA CECILIA IBARRA CHARRY		TUNJA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	47 450	30	1 423 500	200 010	-	1 623 510	56 900	57 000		0	113 900	1 509 610
10	1083879824	LOBSANG ORION VALBUENA CARRILLO	Prestación de Servicios	TUNJA	SUPERVISOR	123 333	30	3 700 000	-		3 700 000	177 900	227 800	150 000	473.376	1 029 076	2 670 933
11	1065562140	LUZ ELENA NOREÑA VARGAS	Prestación de Servicios	TUNJA	SUPERVISOR	116 667	30	3 500 000	-	-	3 500 000	177 900	227 800	150 000	0	405 700	2 944 300
12	1049606740	CELO ALEXANDRA GONZALEZ GONZALEZ	Prestación de Servicios	TUNJA	SUPERVISOR	116 667	30	3 500 000	-	-	3 500 000	177 900	227 800	150 000	0	405 700	2 944 300
13	52768979	ANA MILENA MEDINA TENZA	Prestación de Servicios	TUNJA	SUPERVISOR	116 667	30	3 500 000	-	-	3 500 000	177 900	227 800	150 000	0	405 700	2 944 300
14	1049629010	DANIEL CAMILO URIZA ROMERO	Prestación de Servicios	TUNJA	SUPERVISOR	116 667	30	3 500 000	-	-	3 500 000	-	-	150 000	0	-	3 350 000
15	7183942	ALBEIRO ADOLFO BENITEZ VARGAS	Prestación de Servicios	TUNJA	SUPERVISOR	116 667	30	3 500 000	-	-	3 500 000	177 900	227 800	150 000	670 000	555 700	2 274 300
16	40041635	LUISA FERNANDA HUERTAS GUZMAN	Prestación de Servicios	TUNJA	SUPERVISOR	106 666	18	3 200 000	-	-	1 920 000	-	-		0	-	1 920 000
17	1069078339	EVA JANETH BARACALDO GOMEZ	Prestación de Servicios	TUNJA	COORDINADOR LOGISTICO	106 666	19	3 200 000	-	-	2 026 667	-	-		0	-	2 026 667
															Total nomina Marzo		40 679 410

JESUS ANTONIO ALVAREZ CARDOZO
C C 1 075 264 009 De Neiva
Representante Legal
UT SOMOS PAE TUNJA 2025

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/04/2025 15:50:11

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT UNIDOS POR EL CAQUETA 2024
Usuario: GIOVANNY ANDRES OBREGON GUEVARA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: ••••••••••8479

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 45.103.780,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 15/04/2025
Hora: 10:07:31

Número de documento: 65459393

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	••••••6680	GIOVANNY OBREGON	$ 2.040.010,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	••••••0085	CRISTIAN OBREGON	$ 2.040.010,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	••••••5366	ANA MEDINA	$ 2.944.300,00	Pago Exitoso	
ITAU	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	•••••8688	MARTHA IBARRA	$ 1.509.610,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	••••••5543	JHON VILLATE	$ 500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	••••••8663	OMAR ROJAS	$ 1.000.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	••••••8976	JESUS POLANIA	$ 1.718.010,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	••••••9035	DIANA GARCIA	$ 1.006.340,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	••••••••0419	JEINIFER GALLEGO	$ 1 509 610,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	••••••6734	JESUS ALVAREZ	$ 2 362 010,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	•••••••3179	RENATO GONZALEZ	$ 2.797.060,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	••••••0559	RUBEN RESTREPO	$ 3.144.300,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	••••••5118	HENRY CARVAJAL	$ 2.362.010,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	••••••2105	CIELO GONZALEZ	$ 2 944.300,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	••••••••9262	ALBEIRO BENITEZ	$ 2.274.300,00	Pago Exitoso	
CORFIAR	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	•••••9370	EVA BARACALDO	$ 2.026.667,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	•••••••4115	DANIEL URIZA	$ 3.350.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	••••••5709	EDWIN OBREGON	$ 2.040.010,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	••••••••1623	LUISA HUERTAS	$ 1.920.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	••••••••6867	LOBSANG VALDUENA	$ 2.670.933,00	Pago Exitoso	
BANCO FALABELLA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	••••••••9478	LUZ MORENA	$ 2.944.300,00	Pago Exitoso	

Adicion

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

Tunja - Boyacá, 11 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: ACLARACIÓN PAGOS DE NOMINA DESDE UT UNIDOS POR EL CAQUETA 2024.

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", me permito aclarar lo siguiente:

La decisión de asumir el pago de la nómina de la Unión Temporal PAE Tunja 2025 a través de la cuenta corriente y el flujo de caja de la Unión Temporal Unidos por el Caquetá 2024 se fundamenta en criterios tanto jurídicos como operativos que garantizan cumplimiento, eficiencia y trazabilidad.

La responsabilidad de cubrir la nómina de la Unión Temporal somos PAE Tunja recae directamente en las empresas que la integran. Al no contar aún con flujo de caja independiente, se aprovechan los recursos financieros ya disponibles en la estructura de la Unión Temporal Unidos por el Caquetá 2024, de la cual FUNDESE es socia y también miembro de la UT somos PAE Tunja 2025.

Cada obligación financiera de la UT somos PAE Tunja se sustenta en los aportes de sus socios; FUNDESE, como empresa integrante de ambas UT, ha comprometido recursos para respaldar contratos, garantías y la nómina, por consiguiente, el desembolso de salarios proviene en última instancia de las partidas aportadas por estas mismas sociedades.

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

Los fondos comprometidos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar figuran en la cuenta corriente de la UT Unidos por el Caquetá 2024.

Cada pago a los empleados se registra en la contabilidad en los libros de las empresas socias (incluida FUNDESE), se expiden documentos de soporte (comprobantes, órdenes de pago) que acreditan el origen empresarial del recurso y su destino a nómina, dado que los derechos y obligaciones emanan de los socios.

La decisiones tomadas por la gerencia garantizan la gestión conjunta de la nómina a través de la UT Unidos por el Caquetá 2024, es una práctica legal, eficiente y completamente respaldada por los mecanismos de control y garantía que exige el régimen de contratación pública.

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

Tunja, 15 septiembre de 2025

Señores
Alcaldía 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

Asunto: Aclaración Devengos personal manipuladoras de alimentos y administrativos correspondientes a la nómina del mes de marzo de 2025

De manera respetuosa 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".

De manera atenta se aclara que en la nómina del mes de marzo por un error involuntario no se descontó a las manipuladoras de Modalidad Preparada en Sitio y en la Modalidad de Industrializada (3) manipuladores de Alimentos: Jairo Esteban Unriza, Yareth Dayana Rodríguez, Angi Tatiana Valbuena; la deducción de pensión obligatoria; sin embargo, la empresa si efectuó el pago completo al sistema de seguridad social, este valor será descontado en las próximas liquidaciones de nóminas.

De manera atenta les aclaro que la manipuladora Ana Consuelo Martínez no se le formalizo contrato laboral por ingreso no programado de igual manera la manipuladora presto el servicio en 3 turnos adicionales por eso la empresa procedió hacerle el respectivo pago; ya que en la IE Julius Sieber no contaba con personal suficiente para dar cumplimiento con la prestación del servicio.

Aclaro que la Sra. Hermelinda Torres Rivera se le pago un turno adicional, porque se hizo capacitación de Estandarización de Porciones y ella colaboro en la preparación del menú. El día 22 de marzo de 2025

Se aclara que la señora Nancy Alejandra Hernández de la IE Inem Carlos Arturo torres en la sede central, en la cláusula sexta del contrato por error involuntario quedo un valor de 63.000 y el valor real es 66.000, quedando en la nomina ese valor; por lo cual el ajuste se le hizo a la señora en la nómina de julio.

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

Se aclara que la señora Nini Johana Bedoya Hincapié se le pagaron devengos por hacer turnos en la sede Julius Sieber porque no había personal para suplir el servicio.

Se aclara que la Sra. Angie Natalia Luna se le pago devengos en el mes de marzo por turnos en el Julius Sieber ya que no había personal para suplir la operación.

Se aclara que la sede la esperanza de la IE Gustavo Rojas Pinilla aparecen dos manipuladoras por que una de ellas la Sra. María Carmen Santiago sufrió un Accidente Laboral la incapacitaron y la reemplazo la señora Eydy Grory Bohórquez.

Se aclara que la Sra. Nuryan Quintero Pulido, Lina Maria Garcia se le pagaron otros devengos por que hizo turno en el club de leones por falta de personal; ya que se presentaron robos en la sede y no había personal.

Se aclara que la Sra. Nohora Liseth Gutiérrez se le pago devengos por turno doble ya que la otra manipuladora no asistió a la IE Ruraql del Sur Runta arriba

Se aclara que la señora Marsy Yasmin González se le hicieron pagos de devengos por aseo que realizo en la sede Jordan.

Se aclara que la señora Sandra Milena Suarez, María Dora Mesa, Betty Lara, Juan Manuel Jaimes, Yuri Fernanda Cano, Sandra Paola Matamoros, Yuri Casas se le pagaron devengos por turnos que se les debían del mes de enero y febrero en la IE Inem Central.

Se aclara que la señora azucena Gómez Beltrán, diana Katherine Guio se le pagaron devengos por turnos adicionales, cubrieron turno en la IE Julius Sieber ya que se tuvo que prescindir de algunas manipuladoras por hurto.

Se aclara que a las señoras Diana Emilce Castiblanco y Mery Piedrahita se le pago devengos por turnos adicionales en la sede club de leones, por reemplazar manipuladora que no asiste.

Se aclara que la señora Nancy Yasmin Reyes se le pago devengos por turnos en el Kennedy por licencia de luto y turnos club de leones y se le pago el ajuste.

Se aclara que la señora Leticia Alvarado De Silva se le pagaron devengos por turnos realizados Club de Leones y turnos realizados en febrero por reemplazo manipuladora que no asiste a trabajar.

Se aclara que la manipuladora Elizabeth Cucunuba y la señora Yenni Liceth Benítez se le pago un día de más porque en la IE Gran Colombiano por daño en la Red de Gas Natural y se entregó industrializado por tal motivo las dos manipuladoras hicieron la entrega.

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

Se aclara que la señora Diana Paola Paez por un error involuntario se le pago un valor inferior al pactado y haciendo revisión se realizó un cruce con el valor correspondiente a la pensión el cual no había sido descontado previamente este ajuste se hizo con el fin de regularizar dicha omisión.

Se aclara que la señora Yuli Carolina Suarez Patiño aparece como afiliada a la ARL a partir del 28 de marzo ya que la fecha de ingreso de ella es el 20 de marzo, esto fue por Retrasos en la entrega de documentación indispensable por parte del trabajador (cédula, datos de beneficiarios, etc.), siempre que existan pruebas escritas de la solicitud y gestión inmediata.

Se aclara que la señora Sofia Eunice Rache por error involuntario en el contrato en la clausula sexta Salario quedo un valor de 66.000 lo correcto para la sede el de 63.000, lo cual en la nomina se pagó lo correcto.

Se aclara que el señor Jairo Esteban Unriza por error involuntario en el contrato de marzo aparece un valor de $47.000 y lo correcto es $48.000; al cual corresponde al valor pagado en nómina. En la sede Jose Joaquin Castro.

Se aclara que la señora Yareth Dayana Rodríguez laboro en la sede Jose Joaquin Castro con un contrato por valor de 53.000 ya que por solicitud del Señor Rector se envía como apoyo para realizar el alistamiento dos horas antes a la IE Rural del Sur sede Runta Abajo.

Se aclara que el señor Renato Aguirre se le pagan devengos por bonificación.

Jesus Antonio Alvarez C.

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

Tunja, 15 septiembre de 2025

Señores
Alcaldía 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

Por medio del presente documento, se hace constar que la manipuladora de alimentos LIGIA INES RACHE GARCÍA, identificada con cédula de ciudadanía número 40.036.749 quien laboró en el mes de marzo en la Institución Educativa San Jerónimo Emiliani sede Centro Juvenil, recibió un pago adicional por un error involuntario en el proceso de pago ya que como se indica en el contrato laboral el valor pactado corresponde a la suma de $63.000 (sesenta y tres mil pesos) día laborado y por nómina se hizo el pago de $66000 (sesenta y seis mil).
Se deja constancia que este pago adicional no implica modificación alguna en las condiciones laborales o contractuales de la manipuladora de alimentos.

Jesus Antonio Alvarez C.

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

Tunja 15 de septiembre de 2025

Señores
Alcaldía 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

Asunto: Aclaración Contrato clausula sexta (salario)

Me permito comunicarle una aclaración respecto al contrato No.4003672201 YANELY MOLINA GOMEZ, celebrado el día 03 de marzo de 2025 en la sede IE Libertador Simón Bolívar sede Central, en relación con el monto a pagar y la nómina correspondiente.

1. Aclaración del valor a pagar

- El valor pactado originalmente fue: $ 49.000
- Quedo registrado en el contrato: $ 47.000
- Motivo de la corrección: En el contrato celebrado entre las partes por error involuntario de digitación quedo un valor a pagar de $47.000 siendo el valor real de $49.000 que es lo que se paga en la sede.

2. Nómina y pagos realizados

- En la nómina se pagó correctamente la cantidad real de: $ 49.000.

Agradezco su pronta revisión y quedo atento(a) a sus comentarios para cerrar la aclaración de manera formal y evitar futuros inconvenientes.

Jesus Antonio Alvarez C.

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

Tunja, 15 de septiembre de 2025

Señores
Alcaldía 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: ACTA MODIFICACION DE PAGO A MANIPULADORA POR ERROR INVOLUNTARIO

Por medio del presente documento, se hace constar que la manipuladora de alimentos CLAUDIA LILIANA GUIO GUERRA, identificada con cédula de ciudadanía número 33.367.529 quien laboró en el mes de marzo en la Institución Educativa Gran Colombiano recibió un pago adicional por un error involuntario a esta sede y no se tuvo en cuenta el cambio en la nómina.

Se deja constancia que este pago adicional no implica modificación alguna en las condiciones laborales o contractuales de la manipuladora de alimentos salvo lo expresamente mencionado.

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Giovanny Andres Obregon Guevara identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 80.819.674 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes de marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025.

La presente se firma a los 15 días del mes de abril de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 80.819.674.

Cargo: Coordinador Operativo

Teléfono: 3142016688

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Jennifer Gallego Diaz. identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1119532631 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** ~~con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a~~ salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025.

La presente se firma a los 15 días del mes de abril de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma: Jennifer Gallego Díaz

Cedula: 1119532631

Cargo: Aux Administrativa

Teléfono: 3209529597

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Jesus Antonio Alvarez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1057604001 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes de marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025.

La presente se firma a los 15 días del mes de abril de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 1057604001

Cargo: Sustanciador Operativo

Teléfono: 3127376954

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Cristian Fabian Obregon identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1018417467 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes de marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025.

La presente se firma a los 15 días del mes de abril de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 1018417467

Cargo: Coordinador

Teléfono: 3208590081

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025 .
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Renato Gonzalez Aguirre identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 7696609 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes de marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025.

La presente se firma a los 15 días del mes de abril de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 7696609

Cargo: Supervisor

Teléfono: 3183908507

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Edwin Eduardo Obregón Guevara. identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1010 165 364. certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025.

La presente se firma a los 15 días del mes de abril de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma: Edwin Eduardo Obregón Guevara

Cedula: 1.010. 165. 364

Cargo: Auxiliar Administrativo.

Teléfono: 3152055103

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Robert Jhon Jairo Restrepo R identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 86'085.950 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes de marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025.

La presente se firma a los 15 días del mes de abril de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 86'085.950 de V/cio.

Cargo: Coordinador Administrativo

Teléfono: 3156220559

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Henry Julián Gamal Esteve identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 91539764. certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025.

La presente se firma a los 15 días del mes de abril de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 91539764.

Cargo: A.S. Supervisión

Teléfono: 3136265116

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Martha Cecilia Ibarra Ch. identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 33366244 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025.

La presente se firma a los 15 días del mes de abril de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 33366244

Cargo: Aux Administrativo

Teléfono: 3208369092

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Jobsany Cristi Valbuena identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.083.879.824 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes de marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025.

La presente se firma a los 15 días del mes de abril de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 1.083.879.824

Cargo: Supervisor

Teléfono: 3115182478

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Luz Elena Morena Vargas identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1065562140 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes de marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025.

La presente se firma a los 15 días del mes de abril de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 1065562140

Cargo: Supervisor

Teléfono: 3108360078



UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Cielo A. Gonzalez Gonzalez. identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1049606740 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes de marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025.

La presente se firma a los 15 días del mes de abril de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma: CIELO A. GONZALEZ.

Cedula: 1049606740

Cargo: SUPERVISORA DE CAMPO.

Teléfono: 3138622105.



UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Ana Helena Medina T. identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 52788979 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes de marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025.

La presente se firma a los 15 días del mes de abril de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma: Ana Helena Medina
Cedula: 52788979 de Bogota
Cargo: Supervisor Operador
Teléfono: 3106775366

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Daniel E Uriza identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1049629010 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes de marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025.

La presente se firma a los 15 días del mes de abril de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma: Daniel E. Uriza F.

Cedula: 1049629010.

Cargo: Supervisor

Teléfono: 3104565761

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Albeiro Benitez Vargas. identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 7.183.942 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes de marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025.

La presente se firma a los 15 días del mes de abril de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 7.183.942

Cargo: Supervisor

Teléfono: 321 211 6829

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Luisa Fernanda Huertas G. identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 40041635 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes de marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025.

La presente se firma a los 15 días del mes de abril de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 40.041.635

Cargo: SUPERVISORA

Teléfono: 3125309508

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Luz Janeth Bonilla Cañas identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1069078333 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes de marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025.

La presente se firma a los 15 días del mes de abril de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:
Cedula: 1069078339
Cargo: Coordinadora Logistica
Teléfono: 3113498492

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

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 marzo al 31 de marzo de 2025 con el pago de Servicio de Transporte de alimentos 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 23 días del mes de abril de 2025.

Cordialmente:

Jesus Antonio Alvarez

JESUS ANTONIO ALVAREZ CARDOZO
Representante Legal
UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220-3
Transversal 18 Nc. 20 – 25 Barrio El Milagro
Teléfonos: 3145756734 – 3156220559
utsomospaetunja2025@gmail.com

TUNJA, 31 DE MARZO DE 2025

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
901902220-3

DEBE A:

HERSON OBREGON TRUJILLO
CC. 1.075.209.344

LA SUMA DE:

GQU-940			
MES	DIAS	VALOR DIA	VALOR TOTAL
MARZO	21	350.000	7.350.000

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
(7.350.000)

CONCEPTO:

TRANSPORTE DE ALIMENTOS A DIFERENTES PUNTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL MES DE MARZO PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025.

CUENTA AHORROS 45490226561 BANCOLOMBIA

HERSON OBREGON TRUJILLO
CC. 1.075.209.344

TUNJA, 10 DE ABRIL DE 2025

HERSON OBREGON TRUJILLO
CC. 1.075.209.344

CERTIFICA:

QUE LA UT SOMOS PAE TUNJA 2025 CON NIT 901902220-3 SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO A CORTE DE 31 DE MARZO DE 2025 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

HERSON OBREGON TRUJILLO
CC. 1.075.209.344

CastelFruver

Abril 04 de 2025

UNION TEMPORAL SOMOS PAE TUNJA 2025

DEBE A:

CASTELFRUVER SAS
NIT 900.586.308-2

La suma de siete millones trescientos cincuenta mil pesos MCTE
Por concepto de transporte del mes de Marzo periodo del 01 al 31 de Marzo de 2025 vehículo placas JZX 452 21 viajes a 350.000 Valor total $7.350.000

Atentamente,

ALEJANDRO CASTELBLANCO
REPRESENTANTE LEGAL
1.054.708.689 De Nuevo Colon (Boyacá)
CASTELFRUVER SAS
NIT 900.586.308-2
TEL:3118576069

CastelFruver

PAZ Y SALVO

La empresa CASTELFRUVER SAS identificada con NIT:900.586.308-2, hace constar que la empresa UNION TEMPORAL SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT: 901.902.220-3, se encuentra a paz y salvo en todo concepto con la compañía a corte de 31 de marzo de 2025 por el servicio de transporte.

Atentamente,

ALEJANDRO CASTELBLANCO
REPRESENTANTE LEGAL
1.054.708.689 De Nuevo Colon (Boyacá)
CASTELFRUVER SAS
NIT 900.586.308-2
TEL:3118576069

Huerta chirivi

Mosquera, 05 de abril de 2025

UNION TEMPORAL SOMOS PAE TUNJA 2025

DEBE A:

LA HUERTA DE CHIRIVI SAS
NIT 900.881.299-9

Por concepto de transporte del mes de marzo 57 viajes a 350.000 por un valor total de $19.950.000 (diecinueve millones novecientos cincuenta mil pesos MCTE), correspondiente a los vehiculos de placas: EQQ-240; GZZ-545; WHO-020.

Atentamente,

Blanca C Garcia Roman

Blanca Cecilia García Román
C.C. No 23.823.468 de Nuevo Colon, Boyacá
Representante Legal
LA HUERTA DE CHIRIVI SAS
NIT: 900.881.299-9

Huerta
chirivi

Mosquera, 22 de abril de 2025

Señores:
UT SOMOS PAE TUNJA 2025.
Tunja, Boyaca

Referencia: paz y salvo proveedor.

CERTIFICACION

La suscrita **Blanca Cecilia Garcia Román** identificada con cedula de ciudadanía No 23.823.468 de Nuevo Colon, Boyacá, actuando en calidad de representante legal de **LA HUERTA DE CHIRIVI SAS** identificada con NIT 900.881.299-9, me permito certificar, 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 periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de marzo del año 2025, por concepto de ARRENDAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: EQQ-240; GZZ-545; WHO-020; PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS suministrados a la compañía.

La presente se expide a los veintidos (22) dias del mes de abril de 2025.

Atentamente,

Blanca C Garcia Roman

Blanca Cecilia García Román
C.C. No 23.823.468 de Nuevo Colon, Boyacá
Representante Legal
LA HUERTA DE CHIRIVI SAS
NIT: 900.881.299-9

Carrera 13 A No 11 – 00 Parque Industrial Montano - Bodega 10
Mosquera – Cundinamarca
gerencia@huertachirivi.com – comercial@huertachirivi.com
www.huertachirivi.com
+573118576069

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 marzo al 31 de marzo de 2025 con el pago a proveedores de insumos y materias primas de alimentos y servicios 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 25 días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente:

Jesus Antonio Alvarez

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

DISTRIBUIDORA, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA DE CARNES JJ.

NIT: 74.369.955-2

6 DE AGOSTO DE 2025

Duitama (Boyacá)

Señores
Municipio de TUNJA (Boyacá)
Ciudad

REFERENCIA: **PAZ Y SALVO SUMINISTRO DE CARNES; CONTRATO.**

Yo RODRIGO PAMPLONA RINCON, identificado con cedula de ciudadanía No 74'369.955, en calidad de representante legal de la empresa **DISTRIBUIDORA, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA DE CARNES JJ.** identificada con NIT 74'369.955-2; me permito manifestar que:

UT SOMOS PAE TUNJA 2025 identificada con **NIT 901.902.220.-3** se encuentra a paz y salvo por concepto de compra de **CARNES;** hasta el mes de julio del 2025.

Cordialmente,

RODRIGO PAMPLONA

RODRIGO PAMPLONA RINCON
C.C 74'369.955 /Duitama-Boyacá
REPRESENTANTE LEGAL
DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA DE CARNES JJ

Powered by CamScanner

1126

RODRIGO PAMPLONA RINCON
NIT 74.369.955-2
CARRERA 24 N. 8-50
Tel: 3112262272
Sogamoso - Colombia
Inversionestorin01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 431

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(608) 3208590085 - Ext. 000	**Generación**	10/03/2025, 12:26
Dirección	TV 18 N. 20-25	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	10/03/2025, 12:26
				Vencimiento	31/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Carne de Res	850.04	21,000.00	17,583,077.40
2	CARNE DE CERDO	883.19	21,000.00	18,268,785.15

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Treinta y cinco millones ochocientos cincuenta y un mil ochocientos sesenta y dos pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Total Bruto	36,397,830.00
RETEFUENTE 1.5%	545,967.45
Total a Pagar	**35,851,862.55**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 35,851,862.55

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 18764086260051 aprobado en 20241227 prefijo FE desde el número 402 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
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
CUFE: 263351bee6b3d9126b5488773cf3699672b7173a065b2828629ac6acaeb5178b32a96a5a37b1939ef872c49fcf3d1c51

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

RODRIGO PAMPLONA RINCON
NIT 74.369.955-2
CARRERA 24 N. 8-50
Tel: 3112262272
Sogamoso - Colombia
inversionestorin01@gmail.com

1: 30

Factura electrónica de venta
No. FE 434

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(608) 3208590085 - Ext. 000	**Generación**	27/03/2025, 16:58
Dirección	TV 18 N. 20-25	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	27/03/2025, 16:58
				Vencimiento	15/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Carne de Res	875.14	21,000.00	18,102,270.90
2	CARNE DE CERDO	783.28	21,000.00	16,202,146.80

Total Items: 2

Total Bruto	34,826,820.00
RETEFUENTE 1.5%	522,402.30
Total a Pagar	**34,304,417.70**

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones trescientos cuatro mil cuatrocientos diecisiete pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-15 por $ 34,304,417.70

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 18764086260051 aprobado en 20241227 prefijo FE desde el número 402 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
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
CUFE: 6c8973b56436da7d5280812b24ff02b6799ce166a224e450198136a8e35390e4501f33e5acc44cfba4d2fae2c821de31

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

RODRIGO PAMPLONA RINCON
NIT 74.369.955-2
CARRERA 24 N. 8-50
Tel: 3112262272
Sogamoso - Colombia
inversionestorin01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 435

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(608) 3208590085 - Ext. 000	**Generación**	27/03/2025, 17:01
Dirección	TV 18 N. 20-25	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	27/03/2025, 17:01
				Vencimiento	17/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Carne de Res	1,104.21	21,000.00	22,840,583.85

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintidos millones ochocientos cuarenta mil quinientos ochenta y tres pesos m/cte con ochenta y cinco cent.

Total Bruto	23,188,410.00
RETEFUENTE 1.5%	347,826.15
Total a Pagar	**22,840,583.85**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-17 por $ 22,840,583.85

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 18764086260051 aprobado en 20241227 prefijo FE desde el número 402 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
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
CUFE: 5c8941360975949130c8ab445ee8a5d4c84515a970bd42836b20666dcf433a99c910cb5b36eb6fa9a7d534b1a1b941c2

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

RODRIGO PAMPLONA RINCON
NIT 74.369.955-2
CARRERA 24 N. 8-50
Tel: 3112262272
Sogamoso - Colombia
inversionestorin01@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 437

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(608) 3208590085 - Ext. 000	**Generación**	28/03/2025, 18:10
Dirección	TV 18 N. 20-25	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	28/03/2025, 18:10
				Vencimiento	17/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CARNE DE CERDO	800.19	21,000.00	16,551,930.15
2	Carne de Res	952.46	21,000.00	19,701,635.10

Total Ítems: 2

Total Bruto	36,805,650.00
RETEFUENTE 1.5%	552,084.75
Total a Pagar	**36,253,565.25**

Valor en Letras:
Treinta y seis millones doscientos cincuenta y tres mil quinientos sesenta y cinco pesos m/cte con ~~nticinco~~ cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-17 por $ 36,253,565.25

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 18764086260051 aprobado en 20241227 prefijo FE desde el número 402 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
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
CUFE: 2caf5c5ab2bf54cf8eb2f0936787749f3b99ad79313040b5acf9517b86ffc085f51d6f5b233d7ad024e8535cb2db98d9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Espo SAS - Nit 830.065.145-8. Nombre Software: Espo Nube. Firma electrónica ver en el XML

RODRIGO PAMPLONA RINCON
NIT 74.369.955-2
CARRERA 24 N. 8-50
Tel: 3112262272
Sogamoso - Colombia
inversionestorin01@gmail.com

133

Factura electrónica de venta
No. FE 438

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(608) 3208590085 - Ext. 000	**Generación**	31/03/2025, 09:09
Dirección	TV 18 N. 20-25	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	31/03/2025, 09:09
				Vencimiento	17/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Carne de Res	122.82	21,000.00	2,540,531.70

Total Items: 1

Valor en Letras:
Dos millones quinientos cuarenta mil quinientos treinta y un pesos m/cte con setenta cent.

Total Bruto	2,579,220.00
RETEFUENTE 1.5%	38,688.30
Total a Pagar	**2,540,531.70**

Forma de pago:
édito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-17 por $ 2,540,531.70

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 18764086260051 aprobado en 20241227 prefijo FE desde el número 402 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
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
CUFE: a6bb948409cc69ebf481d937dac5d8f671dd24009f8c6823e33c27a2b0c72aac59e3c492cce02803095c5758935870fa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 | Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vence en el XXX.

Merkar Supermercados SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS
Nit. 901528779.4

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Se permite certificar que la UT SOMOS PAE TUNJA 2025, identificada con Nit. 901902220-3 como cliente de nuestra compañía se encuentra al día por todo concepto en el periodo del 01 al 31 de marzo del 2025.

Se expide a solicitud a quien pueda interesar en Neiva, a los dieciocho (18) días del mes de junio del año (2025).

Atentamente,

LEYDIS AMPARO PEREZ GOMEZ
T.P. 302131-T
CONTADORA PUBLICA

Carrera 37 # 18 b 16 Sur Local 1-2 El Limonar.
Supermercadosamerkarsas@gmail.com
Cel 3108156396.- 8666915
Neiva - Huila

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 209

Fecha Validación DIAN: 2025-03-04
Hora Validación DIAN: 19:33:55

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS
NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

DIRECCION: CR 37 188 16 SUR LC 1 2 - Neiva - Huila - Colombia
Teléfono - 6088666915
E-mail: supermercadosamerkarsas@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Cliente:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	Dirección:	TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO	Plazo Para Pagar:	1 Dias
CC o NIT:	901902220-3	Ciudad:	Tunja - Colombia	Fecha Vencimiento:	2025-03-04
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	3156220559		
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Crédito ACH		
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	ICL	Dcto	%	Val. Item
1	10000200001	PECHUGA DE POLLO	1,923.00	estándar	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,383,600.00

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	25,383,600.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	25,383,600.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	25,383,600.00
Total a Pagar	25,383,600.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764089036596 de 2025-02-17
Prefijo: ELEP, Rango 200 Al 1000
Vigencia Desde: 2025-02-17 Hasta: 2026-02-17

PRECIO EN LETRAS SON: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CUFE: 84026342685556d9f89d93e455b4b407c456ea5fa45999ed7ca162844571ee21497d2139dfdd0b8e41a29cc7ec84906c1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 211

Fecha Validación DIAN: 2025-03-13
Hora Validación DIAN: 08:55:51

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS

NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

DIRECCION: CR 37 18B 16 SUR LC 1 2 - Neiva - Huila - Colombia
Teléfono - 6088666915
E-mail: supermercadosamerkarsas@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

1135

Cliente:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	Dirección:	TV 1B 20 25 BRR EL MILAGRO
CC o NIT:	901902220-3	Ciudad:	Tunja - Colombia
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	3156220559
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Crédito ACH
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com		
Forma de Pago:	Crédito		

Plazo Para Pagar: 1 Dias
Fecha Vencimiento:2025-03-14

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto	%	Val. Item
1	10000200001	PECHUGA DE POLLO	1,625.00	estándar	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450,000.00

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	21,450,000.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	21,450,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	21,450,000.00
Total a Pagar	21,450,000.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764089036596 de 2025-02-17
Prefijo: ELEP, Rango 200 Al 1000
Vigencia Desde: 2025-02-17 Hasta: 2026-02-17

PRECIO EN LETRAS SON: VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CUFE: 927e6225f0067b9b6956839b90600d3e98fb8e88815568bb94f54503ced13439d32fee55c5306d8f2d671760c3f79ec9
Factura Electronica de Venta No: ELEP - 211 - Fecha y Hora de Generación: 2025-03-13 - 08:55:51

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 222

Fecha Validación DIAN: 2025-03-20
Hora Validación DIAN: 14:52:33

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS

NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

DIRECCION: CR 37 18B 16 SUR LC 1 2 - Neiva - Huila - Colombia
Teléfono - 6088666915
E-mail: supermercadosamerkarsas@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

1144

Cliente:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	Dirección:	TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO	Plazo Para Pagar:	1 Dias
CC o NIT:	901902220-3	Ciudad:	Tunja - Colombia	Fecha Vencimiento:	2025-03-21
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	3156220559		
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Crédito ACH		
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto	%	Val. Item
1	10000200001	PECHUGA DE POLLO	1,795.00	estándar	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,694,000.00

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	23,694,000.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	23,694,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	23,694,000.00
Total a Pagar	23,694,000.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764089036596 de 2025-02-17
Prefijo: ELEP, Rango 200 Al 1000
Vigencia Desde: 2025-02-17 Hasta: 2026-02-17

PRECIO EN LETRAS SON: VEINTITRéS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CUFE: da20f0661f37a1076421bdbe077cbac4e265c75138c189d8cd999142ee3392b18d7d92b15f3362e8dd4d836ba462b9e2
Factura Electronica de Venta No: ELEP - 222 - Fecha y Hora de Generación: 2025-03-20 - 14:52:33

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 226

Fecha Validación DIAN: 2025-03-25
Hora Validación DIAN: 13:46:02

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS

NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

DIRECCION: CR 37 18B 16 SUR LC 1 2 - Neiva - Huila - Colombia
Teléfono - 6088666915
E-mail: supermercadosamerkarsas@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Cliente:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	Dirección:	TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO	Plazo Para Pagar:	1 Dias
CC o NIT:	901902220-3	Ciudad:	Tunja - Colombia	Fecha Vencimiento:	2025-03-26
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	3156220559		
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Crédito ACH		
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit.	IVA/INC	IC	Dcto	%	Val. Item
1	10000200001	PECHUGA DE POLLO	1.681.00	estándar	13.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.189.200.00

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	22,189,200.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	22,189,200.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	22,189,200.00
Total a Pagar	22,189,200.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764089036596 de 2025-02-17
Prefijo: ELEP, Rango 200 Al 1000
Vigencia Desde: 2025-02-17 Hasta: 2026-02-17

PRECIO EN LETRAS SON: VEINTIDóS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE**********.

CUFE: 719ceb3051207655acd66eae9ebad2e777f880bcdbe14d3ef74ad2d273f155753b37b48cb0b322ba46e040d90be5c0b1
Factura Electronica de Venta No: ELEP - 226 - Fecha y Hora de Generación: 2025-03-25 - 13:46:02

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 235

Fecha Validación DIAN: 2025-03-31
Hora Validación DIAN: 13:14:59

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS
NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

DIRECCION: CR 37 18B 16 SUR LC 1 2 - Neiva - Huila - Colombia
Teléfono - 6088666915
E-mail: supermercadosamerkarsas@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

1153

Somos responsables de IVA , NO somos grandes contribuyentes NI autoretenedores en renta Autoretentedores de ICA en Neiva acuerdo 028 de 2018

Cliente:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	Dirección:	TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO	Plazo Para Pagar:	1 Dias
CC o NIT:	901902220-3	Ciudad:	Tunja - Colombia	Fecha Vencimiento:	2025-04-01
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	3156220559		
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Crédito ACH		
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto	%	Val. Item
1	10000200001	PECHUGA DE POLLO	1,705.00	estándar	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,017,500.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764089036596 de 2025-02-17
Prefijo: ELEP, Rango 200 Al 1000
Vigencia Desde: 2025-02-17 Hasta: 2026-02-17

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	23,017,500.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	23,017,500.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	23,017,500.00
Total a Pagar	23,017,500.00

PRECIO EN LETRAS SON: VEINTITRéS MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

CUFE: a8daf6f70b7e503e2c947f00e7cf69180cb45166cd2a6ac7e8c6a3971d20234e31d7b37274e4326bdad323589ba89e62
Factura Electronica de Venta No: ELEP - 235 - Fecha y Hora de Generación: 2025-03-31 - 13:14:59

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 212

Fecha Validación DIAN: 2025-03-17
Hora Validación DIAN: 10:05:41

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS

NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

DIRECCION: CR 37 18B 16 SUR LC 1 2 - Neiva - Huila - Colombia
Teléfono - 6088666915
E-mail: supermercadosamerkarsas@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Cliente:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	Dirección:	TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO	Plazo Para Pagar:	1 Dias
CC o NIT:	901902220-3	Ciudad:	Tunja - Colombia	Fecha Vencimiento:	2025-03-18
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	3156220559		
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Crédito ACH		
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto	%	Val. Item
1	15200100122	LECHE EN POLVO ENTERA FORTILECHE 380 G	900.00	estándar	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00
2	13200100017	ARVEJA AMARILLA SECA CO X 500 G	550.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00
3	13101100015	AZUCAR BLANCA X 500 G	750.00	estándar	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00
4	13200400039	ARROZ PACANDE X 500 G	2,575.00	estándar	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,407,500.00
5	13000300048	ACEITE EL FRITON X 500 CM	24.00	estándar	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
6	13000300090	ACEITE EL FRITON X 1000 CC	528.00	estándar	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329,600.00
7	3201800015	PANELA X 500 G	140.00	estándar	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,000.00
8	13201100012	SAL YODADA CRISTAL X 1000 GR	200.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
9	13000300091	ACEITE EL FRITON 250 ML	48.00	estándar	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00
10	13200100046	FRIJOL CO GUARZO X 500 G	375.00	estándar	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,500.00
11	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	264.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00
12	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	150.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
13	13100100043	PASTA ZONA X 250 G	1,440.00	estándar	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728,000.00
14	13100200016	HARINA DE TRIGO FARALLONES X 500 G	125.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	25,607,700.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	14
Base:	25,607,700.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	25,607,700.00
Total a Pagar	25,607,700.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764089036596 de 2025-02-17
Prefijo: ELEP, Rango 200 Al 1000
Vigencia Desde: 2025-02-17 Hasta: 2026-02-17

PRECIO EN LETRAS SON: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL FRA SIN IVA DE ACUERDO AL ART.476 # 14 E.T SEMANA 1.

CUFE: 07ee416d1338c3c6ac89c38bc2ddd09633f1910d0a70b66cb63332ae50cf5b10f6bb754ccff66c254df57d8c17c561f3
Factura Electronica de Venta No: ELEP - 212 - Fecha y Hora de Generación: 2025-03-17 - 10:05:41

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 213

Fecha Validación DIAN: 2025-03-17
Hora Validación DIAN: 10:25:49

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS

NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

DIRECCION: CR 37 18B 16 SUR LC 1 2 - Neiva - Huila - Colombia
Teléfono - 6088666915
E-mail: supermercadosamerkarsas@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

4137

Cliente:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	Dirección:	TV 1B 20 25 BRR EL MILAGRO	Plazo Para Pagar:	1 Dias
CC o NIT:	901902220-3	Ciudad:	Tunja - Colombia	Fecha Vencimiento:	2025-03-18
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	3156220559		
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Crédito ACH		
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto	%	Val. Item
1	15200100122	LECHE EN POLVO ENTERA FORTILECHE 380 G	1,970.00	estándar	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,760,000.00
2	13101100015	AZUCAR BLANCA X 500 G	775.00	estándar	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,627,500.00
3	13200400039	ARROZ PACANDE X 500 G	1,800.00	estándar	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780,000.00
4	13200400039	ARROZ PACANDE X 500 G	1,425.00	estándar	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,500.00
5	13000300048	ACEITE EL FRITON X 500 CM	24.00	estándar	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00
6	13000300090	ACEITE EL FRITON X 1000 CC	576.00	estándar	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,723,200.00
	3201100012	SAL YODADA CRISTAL X 1000 GR	200.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
8	13000300091	ACEITE EL FRITON 250 ML	96.00	estándar	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,400.00
9	13200100079	LENTEJA MARITZA MARRON X 500 G	275.00	estándar	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,500.00
10	13200100019	GARBANZO CQ X 500 G	450.00	estándar	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,000.00
	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	87.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00
12	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	336.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00
13	15000400034	MARGARINA BARRA X 250 G	41.00	estándar	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,400.00
14	15000400010	MANTEQUILLA GUSTOSITA BARRA X 125 G	62.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,400.00
15	15000400034	MARGARINA BARRA X 250 G	23.00	estándar	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,200.00
16	15000400010	MANTEQUILLA GUSTOSITA BARRA X 125 G	64.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,800.00
17	15000400034	MARGARINA BARRA X 250 G	34.00	estándar	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,600.00
18	15000400010	MANTEQUILLA GUSTOSITA BARRA X 125 G	22.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00
19	15000400034	MARGARINA BARRA X 250 G	40.00	estándar	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00
20	15000400010	MANTEQUILLA GUSTOSITA BARRA X 125 G	60.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
21	15000400010	MANTEQUILLA GUSTOSITA BARRA X 125 G	82.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,400.00
22	13100100043	PASTA ZONTA X 250 G	1,128.00	estándar	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,600.00
23	13100200016	HARINA DE TRIGO FARALLONES X 500 G	275.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,500.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764089035596 de 2025-02-17
Prefijo: ELEP, Rango 200 Al 1000
Vigencia Desde: 2025-02-17 Hasta: 2026-02-17

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	36,658,800.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	23
Base:	36,658,800.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	36,658,800.00
Total a Pagar	36,658,800.00

PRECIO EN LETRAS SON: TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE **.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 213

Fecha Validación DIAN: 2025-03-17
Hora Validación DIAN: 10:25:49

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS
NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

DIRECCION: CR 37 18B 16 SUR LC 1 2 - Neiva - Huila - Colombia
Teléfono - 6088666915
E-mail: supermercadosamerkarsas@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

1135

OBSERVACIONES:

NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE. FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL FRA SIN IVA DE ACUERDO AL ART.476#14 E.T SEMANA 2.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 214

Fecha Validación DIAN: 2025-03-17
Hora Validación DIAN: 10:56:51

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS
NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

DIRECCION: CR 37 188 16 SUR LC 1 2 - Neiva - Huila - Colombia
Teléfono - 6088666915
E-mail: supermercadosamerkarsas@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Cliente:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	Dirección:	TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO
CC o NIT:	901902220-3	Ciudad:	Tunja - Colombia
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	3156220559
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Crédito ACH
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com		
Forma de Pago:	Crédito		

Plazo Para Pagar: 1 Dias
Fecha Vencimiento:2025-03-18

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto	%	Val. Item
1	15200100122	LECHE EN POLVO ENTERA FORTILECHE 380 G	480.00	estándar	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080,000.00
2	13101100015	AZUCAR BLANCA X 500 G	50.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
3	13000300091	ACEITE EL FRITON 250 ML	96.00	estándar	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
4	13100200016	HARINA DE TRIGO FARALLONES X 500 G	175.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00
5	13100100043	PASTA ZONIA X 250 G	48.00	estándar	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
6	13100100043	PASTA ZONIA X 250 G	1,200.00	estándar	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
	5000400010	MANTEQUILLA GUSTOSITA BARRA X 125 G	312.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,400.00
8	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	100.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
9	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	170.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
10	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	45.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	170.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
12	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	586.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,000.00
13	13201600015	PANELA X 500 G	204.00	estándar	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,400.00
14	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	140.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
15	13200100019	GARBANZO CQ X 500 G	500.00	estándar	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00
16	13200400039	ARROZ PACANDE X 500 G	2,625.00	estándar	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,512,500.00
17	13201100012	SAL YODADA CRISTAL X 1000 GR	160.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00
18	13200100079	LENTEJA MARITZA MARRON X 500 G	525.00	estándar	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,500.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764089036596 de 2025-02-17
Prefijo: ELEP, Rango 200 Al 1000
Vigencia Desde: 2025-02-17 Hasta: 2026-02-17

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	21,087,900.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	18
Base:	21,087,900.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	21,087,900.00
Total a Pagar	21,087,900.00

PRECIO EN LETRAS SON: VEINTIÚN MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL FRA SIN IVA DE ACUERDO AL ART.476#14 E.T SEMANA 4.

CUFE: aacd64b631c718263119cd037a897eb9dc1253a020796d2ecb6b3128448147bb5f5ae66817a07ef8b506c1abf185aa0f
Factura Electronica de Venta No: ELEP - 214 - Fecha y Hora de Generación: 2025-03-17 - 10:56:51

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 214

Fecha Validación DIAN: 2025-03-17
Hora Validación DIAN: 10:56:51

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS
NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

DIRECCION: CR 37 18B 16 SUR LC 1 2 - Neiva - Huila - Colombia
Teléfono - 6088666915
E-mail: supermercadosamerkarsas@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 215

Fecha Validación DIAN: 2025-03-17
Hora Validación DIAN: 11:05:51

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS

NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

DIRECCION: CR 37 18B 16 SUR LC 1 2 - Neiva - Huila - Colombia
Teléfono - 6088666915
E-mail: supermercadosamerkarsas@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Cliente:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	Dirección:	TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO
CC o NIT:	901902220-3	Ciudad:	Tunja - Colombia
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	3156220559
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Crédito ACH
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com		
Forma de Pago:	Crédito		

Plazo Para Pagar: 1 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-03-18

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto	%	Val. Item
1	15200100122	LECHE EN POLVO ENTERA FORTILECHE 380 G	990.00	estándar	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,415,000.00
2	13200400039	ARROZ PACANDE X 500 G	3,750.00	estándar	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875,000.00
3	13201100012	SAL YODADA CRISTAL X 1000 GR	160.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00
4	15000400010	MANTEQUILLA GUSTOSITA BARRA X 125 G	90.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00
5	13200100017	ARVEJA AMARILLA SECA CQ X 500 G	100.00	estándar	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
6	13100200016	HARINA DE TRIGO FARALLONES X 500 G	50.00	estándar	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
7	13200100046	FRIJOL CQ GUARZO X 500 G	450.00	estándar	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,000.00
8	13201800015	PANELA X 500 G	400.00	estándar	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00
9	13000300090	ACEITE EL FRITON X 1000 CC	1,200.00	estándar	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440,000.00
10	13000300048	ACEITE EL FRITON X 500 CM	48.00	estándar	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,800.00
11	13000300091	ACEITE EL FRITON 250 ML	96.00	estándar	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,800.00
12	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	799.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397,000.00
13	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	10.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
14	13100100043	PASTA ZONIA X 250 G	648.00	estándar	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00
15	15000400034	MARGARINA BARRA X 250 G	80.00	estándar	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00
16	13200100079	LENTEJA MARITZA MARRON X 500 G	525.00	estándar	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,500.00
17	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	95.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00
18	13100200016	HARINA DE TRIGO FARALLONES X 500 G	1,250.00	estándar	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
19	13100100043	PASTA ZONIA X 250 G	1,200.00	estándar	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
20	13100100043	PASTA ZONIA X 250 G	1,200.00	estándar	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
21	13100100043	PASTA ZONIA X 250 G	552.00	estándar	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,400.00

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	43,534,500.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	21
Base:	43,534,500.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	43,534,500.00
Total a Pagar	43,534,500.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764089036596 de 2025-02-17
Prefijo: ELEP, Rango 200 Al 1000
Vigencia Desde: 2025-02-17 Hasta: 2026-02-17

PRECIO EN LETRAS SON: CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

CUFE: 98efa57154b80a7777d733eccf3e356ba572bbe3a7bf59399f5a9299a8718a94817301208a8ebd78facff5d1191ea34a
Factura Electronica de Venta No: ELEP - 215 - Fecha y Hora de Generación: 2025-03-17 - 11:05:51

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 215

Fecha Validación DIAN: 2025-03-17
Hora Validación DIAN: 11:05:51

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS
NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

DIRECCION: CR 37 18B 16 SUR LC 1 2 - Neiva - Huila - Colombia
Teléfono - 6088666915
E-mail: supermercadosamerkarsas@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

1 1 1 2

CUFE: 98efa57154b80a7777d733eccf3e356ba572bbe3a7bf59399f5a9299a8718a94817301208a8ebd78facff5d1191ea34a
Factura Electronica de Venta No: ELEP - 215 - Fecha y Hora de Generación: 2025-03-17 - 11:05:51

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 216

Fecha Validación DIAN: 2025-03-17
Hora Validación DIAN: 15:37:33

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS

NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

DIRECCION: CR 37 18B 16 SUR LC 1 2 - Neiva - Hulla - Colombia
Teléfono - 6088666915
E-mail: supermercadosamerkarsas@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Cliente:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	Dirección:	TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO
CC o NIT:	901902220-3	Ciudad:	Tunja - Colombia
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	3156220559
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Crédito ACH
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com		
Forma de Pago:	Crédito		

Plazo Para Pagar: 1 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-03-18

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto	%	Val. Item
1	15200100122	LECHE EN POLVO ENTERA FORTILECHE 380 G	780.00	estándar	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240,000.00
2	13101100015	AZUCAR BLANCA X 500 G	1,443.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174,600.00
3	13101100015	AZUCAR BLANCA X 500 G	550.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00
4	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	224.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00
5	15000400010	MANTEQUILLA GUSTOSITA BARRA X 125 G	80.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00
6	15000400010	MANTEQUILLA GUSTOSITA BARRA X 125 G	48.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00
7	15000400034	MARGARINA BARRA X 250 G	80.00	estándar	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00
8	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	605.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815,000.00
9	15000400010	MANTEQUILLA GUSTOSITA BARRA X 125 G	50.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
10	15000400034	MARGARINA BARRA X 250 G	184.00	estándar	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,800.00
11	13200400039	ARROZ PACANDE X 500 G	3,850.00	estándar	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,085,000.00
12	13201100012	SAL YODADA CRISTAL X 1000 GR	200.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
13	13200100019	GARBANZO CO X 500 G	600.00	estándar	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,000.00
14	15000400010	MANTEQUILLA GUSTOSITA BARRA X 125 G	80.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	25,380,000.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	14
Base:	25,380,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	25,380,000.00
Total a Pagar	25,380,000.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764089036596 de 2025-02-17
Prefijo: ELEP, Rango 200 Al 1000
Vigencia Desde: 2025-02-17 Hasta: 2026-02-17

PRECIO EN LETRAS SON: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE. FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL FRA SIN IVA DE ACUERDO AL ART.476#14 E.T SEMANA 6

CUFE: 63b9a2ec1c47dbcd1647d425135c6845c00dd54bc7234a5b0b93ad20abae0dbc355ed0894df234a5dd67a80ec0c6da7a
Factura Electronica de Venta No: ELEP - 216 - Fecha y Hora de Generación: 2025-03-17 - 15:37:33

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 217

Fecha Validación DIAN: 2025-03-17
Hora Validación DIAN: 15:47:45

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS

NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

DIRECCION: CR 37 18B 16 SUR LC 1 2 - Neiva - Huila - Colombia
Teléfono - 6088666915
E-mail: supermercadosamerkarsas@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Cliente:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	Dirección:	TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO	Plazo Para Pagar:	1 Dias
CC o NIT:	901902220-3	Ciudad:	Tunja - Colombia	Fecha Vencimiento:	2025-03-18
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	3156220559		
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Crédito ACH		
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto	%	Val. Item
1	15200100127	LECHE EN POLVO MANA X 380 G	3,000.00	estándar	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00
2	13100100043	PASTA ZONIA X 250 G	329.00	estándar	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,700.00
3	13200100012	ARVEJA MARITZA AMARILLA X 500 G	625.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00
4	13100100043	PASTA ZONIA X 250 G	671.00	estándar	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,300.00
5	13200100046	FRIJOL CO GUARZO X 500 G	525.00	estándar	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257,500.00
6	13100200016	HARINA DE TRIGO FARALLONES X 500 G	175.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00
7	13201100007	SAL REFISAL X 1000 G	200.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
8	13000300090	ACEITE EL FRITON X 1000 CC	1,428.00	estándar	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,709,600.00
9	13101100015	AZUCAR BLANCA X 500 G	725.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,000.00
10	13101100015	AZUCAR BLANCA X 500 G	500.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
11	15000400010	MANTEQUILLA GUSTOSITA BARRA X 125 G	960.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,000.00
12	15000400010	MANTEQUILLA GUSTOSITA BARRA X 125 G	840.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,000.00
13	13000300071	ACEITE DIANA VITAMINAS X 250 ML	504.00	estándar	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,200.00
14	13200400039	ARROZ PACANDE X 500 G	3,800.00	estándar	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980,000.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764089036596 de 2025-02-17
Prefijo: ELEP, Rango 200 Al 1000
Vigencia Desde: 2025-02-17 Hasta: 2026-02-17

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	56,273,800.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	14
Base:	56,273,800.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	56,273,800.00
Total a Pagar	56,273,800.00

PRECIO EN LETRAS SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL FRA SIN IVA DE ACUERDO AL ART.476#14 E.T SEMANA 7

CUFE: 3588bbbb31482d323ed5bbdf4082ce35d278b37f3e19a513bee87484dee7b289598fa5c4ebffc04a4de1aad41b2f67a2
Factura Electronica de Venta No: ELEP - 217 - Fecha y Hora de Generación: 2025-03-17 - 15:47:45

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 218

Fecha Validación DIAN: 2025-03-18
Hora Validación DIAN: 17:34:17

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS
NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

DIRECCION: CR 37 18B 16 SUR LC 1 2 - Neiva - Huila - Colombia
Teléfono - 6088666915
E-mail: supermercadosamerkarsas@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Cliente:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	Dirección:	TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO
CC o NIT:	901902220-3	Ciudad:	Tunja - Colombia
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	3156220559
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Crédito ACH
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com		
Forma de Pago:	Crédito		

Plazo Para Pagar: 1 Dias
Fecha Vencimiento:2025-03-19

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto	%	Val. Item
1	15200100122	LECHE EN POLVO ENTERA FORTILECHE 380 G	480.00	estándar	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080,000.00
2	13101100015	AZUCAR BLANCA X 500 G	50.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
3	13000300091	ACEITE EL FRITON 250 ML	96.00	estándar	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
4	13100200016	HARINA DE TRIGO FARALLONES X 500 G	175.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00
5	13100100043	PASTA ZONIA X 250 G	48.00	estándar	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
6	13100100043	PASTA ZONIA X 250 G	1,200.00	estándar	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
7	15000400010	MANTEQUILLA GUSTOSITA BARRA X 125 G	312.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,400.00
8	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	100.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
9	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	170.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
10	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	45.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
11	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	170.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
12	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	586.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,000.00
13	13201800015	PANELA X 500 G	204.00	estándar	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,400.00
14	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	140.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
15	13200100019	GARBANZO CQ X 500 G	500.00	estándar	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00
16	13200400039	ARROZ PACANDE X 500 G	2,625.00	estándar	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,512,500.00
17	13201100007	SAL REFISAL X 1000 G	160.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00
18	13200100079	LENTEJA MARITZA MARRON X 500 G	525.00	estándar	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,500.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764089036596 de 2025-02-17
Prefijo: ELEP, Rango 200 Al 1000
Vigencia Desde: 2025-02-17 Hasta: 2026-02-17

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	21,087,900.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	18
Base:	21,087,900.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	21,087,900.00
Total a Pagar	21,087,900.00

PRECIO EN LETRAS SON: VEINTIÚN MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL FRA SIN IVA DE ACUERDO AL ART.476#14 E.T SEMANA 3

CUFE: 5fca193a3efcf9b5adf91c8c92faaaa98d2a98a842cdb5545ff1db73d9df5eb1931f3baa1f7841ae5619b46bd195908f

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 218

Fecha Validación DIAN: 2025-03-18
Hora Validación DIAN: 17:34:17

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS
NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

DIRECCION: CR 37 18B 16 SUR LC 1 2 - Neiva - Huila - Colombia
Teléfono - 6088666915
E-mail: supermercadosamerkarsas@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 220

Fecha Validación DIAN: 2025-03-19
Hora Validación DIAN: 08:28:44

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS

NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

DIRECCION: CR 37 18B 16 SUR LC 1 2 - Neiva - Huila - Colombia
Teléfono - 6088666915
E-mail: supermercadosamerkarsas@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Cliente:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	Dirección:	TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO
CC o NIT:	901902220-3	Ciudad:	Tunja - Colombia
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	3156220559
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Crédito ACH
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com		
Forma de Pago:	Crédito		

Plazo Para Pagar: 1 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-03-20

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto	%	Val. Item
1	13201800015	PANELA X 500 G	40.00	estándar	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
2	13200100079	LENTEJA MARITZA MARRON X 500 G	550.00	estándar	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255,000.00
3	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	226.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00
4	13200400039	ARROZ PACANDE X 500 G	3,550.00	estándar	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455,000.00
5	13200100019	GARBANZO CO X 500 G	525.00	estándar	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,500.00
6	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	1,073.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,219,000.00
7	13100100043	PASTA ZONIA X 250 G	770.00	estándar	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,000.00
8	13201100012	SAL YODADA CRISTAL X 1000 GR	60.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00
9	13100100043	PASTA ZONIA X 250 G	694.00	estándar	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,200.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764089036596 de 2025-02-17
Prefijo: ELEP, Rango 200 Al 1000
Vigencia Desde: 2025-02-17 Hasta: 2026-02-17

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	17,938,700.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	9
Base:	17,938,700.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	17,938,700.00
Total a Pagar	17,938,700.00

PRECIO EN LETRAS SON: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

O PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL FRA SIN IVA DE ACUERDO AL ART.476#14 E.T SEMANA 8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 221

Fecha Validación DIAN: 2025-03-19
Hora Validación DIAN: 09:47:54

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS
NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

DIRECCION: CR 37 18B 16 SUR LC 1 2 - Neiva - Huila - Colombia
Teléfono - 6088666915
E-mail: supermercadosamerkarsas@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Cliente:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	Dirección:	TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO	Plazo Para Pagar:	1 Dias
CC o NIT:	901902220-3	Ciudad:	Tunja - Colombia	Fecha Vencimiento:	2025-03-20
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	3156220559		
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Crédito ACH		
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto	%	Val. Item
1	15200100122	LECHE EN POLVO ENTERA FORTILECHE 380 G	2,910.00	estándar	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280,000.00
2	13201100007	SAL REFISAL X 1000 G	140.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00
3	13201800015	PANELA X 500 G	180.00	estándar	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,000.00
4	13000300090	ACEITE EL FRITON X 1000 CC	2,220.00	estándar	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,982,000.00
5	13000300071	ACEITE DIANA VITAMINAS X 250 ML	992.00	estándar	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,200.00
6	13200100046	FRIJOL CQ GUARZO X 500 G	425.00	estándar	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082,500.00
7	13101100015	AZUCAR BLANCA X 500 G	725.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,000.00
8	13200100012	ARVEJA MARITZA AMARILLA X 500 G	575.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,000.00
9	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	213.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,000.00
10	13200100019	GARBANZO CQ X 500 G	100.00	estándar	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00
11	13200400039	ARROZ PACANDE X 500 G	15,000.00	estándar	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500,000.00
12	13100100043	PASTA ZONIA X 250 G	1,296.00	estándar	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,200.00
13	13201800015	PANELA X 500 G	560.00	estándar	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00
14	13201800020	PANELA X 1100 G	30.00	estándar	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	86,028,900.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	14
Base:	86,028,900.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	86,028,900.00
Total a Pagar	86,028,900.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764089036596 de 2025-02-17
Prefijo: ELEP, Rango 200 Al 1000
Vigencia Desde: 2025-02-17 Hasta: 2026-02-17

PRECIO EN LETRAS SON: OCHENTA Y SEIS MILLONES VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL FRA SIN IVA DE ACUERDO AL ART.476#14 E.T SEMANA 9

CUFE: 4cf3d8eedfaf2febcab8220939fc2219ae65495eb0e30a43a60026ec624e1aec74edf924b1e8015a0d03948e48caa2f2
Factura Electronica de Venta No: ELEP - 221 - Fecha y Hora de Generación: 2025-03-19 - 08:47:54

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 230

Fecha Validación DIAN: 2025-03-31
Hora Validación DIAN: 08:58:24

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS

NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

DIRECCION: CR 37 18B 16 SUR LC 1 2 - Neiva - Huila - Colombia
Teléfono - 6088666915
E-mail: supermercadosamerkarsas@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

1161

Somos responsables de IVA , NO somos grandes contribuyentes NI autoretenedores en renta Autoretentedoras de ICA en Neiva acuerdo 028 de 2018

Cliente:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	Dirección:	TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO
CC o NIT:	901902220-3	Ciudad:	Tunja - Colombia
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	3156220559
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Crédito ACH
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com		
Forma de Pago:	Crédito		

Plazo Para Pagar: 1 Dias
Fecha Vencimiento: 2025-04-01

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto	%	Val. Item
1	13100100043	PASTA ZONIA X 250 G	240.00	estándar	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00
2	13100100043	PASTA ZONIA X 250 G	1,152.00	estándar	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,400.00
3	13100200016	HARINA DE TRIGO FARALLONES X 500 G	300.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
4	13200100081	ARROZ ORO X 500 G	3,250.00	estándar	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825,000.00
5	15000400010	MANTEQUILLA GUSTOSITA BARRA X 125 G	480.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,000.00
6	13200100012	ARVEJA MARITZA AMARILLA X 500 G	525.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,000.00
7	13000300027	ACEITE ZAFIRO / SOY SOYA X 1000 ML	1,200.00	estándar	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00
8	13000300026	ACEITE ZAFIRO / SOY SOYA X 500 ML	48.00	estándar	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,800.00
9	13200100046	FRIJOL CQ GUARZO X 500 G	325.00	estándar	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,500.00
10	13200800014	SAL MI SAL X 1000 G	100.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
11	13101100015	AZUCAR BLANCA X 500 G	1,575.00	estándar	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,307,500.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764089036596 de 2025-02-17
Prefijo: ELEP, Rango 200 Al 1000
Vigencia Desde: 2025-02-17 Hasta: 2026-02-17

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	26,922,200.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	11
Base:	26,922,200.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	26,922,200.00
Total a Pagar	26,922,200.00

.ECIO EN LETRAS SON: VEINTISéIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL FRA SIN IVA DE ACUERDO AL ART.476#14 E.T SEMANA 3.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 232

Fecha Validación DIAN: 2025-03-31
Hora Validación DIAN: 09:40:12

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS
NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

DIRECCION: CR 37 18B 16 SUR LC 1 2 - Neiva - Huila - Colombia
Teléfono - 6088666915
E-mail: supermercadosamerkarsas@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Somos responsables de IVA , NO somos grandes contribuyentes Ni autoretenedores en renta Autoretentadores de ICA en Neiva acuerdo 028 de 2018

Cliente:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	Dirección:	TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO	Plazo Para Pagar:	1 Dias
CC o NIT:	901902220-3	Ciudad:	Tunja - Colombia	Fecha Vencimiento:	2025-04-01
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	3156220559		
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Crédito ACH		
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto	%	Val. Item
1	13200100046	FRIJOL CQ GUARZO X 500 G	475.00	estándar	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327,500.00
2	13200100012	ARVEJA MARITZA AMARILLA X 500 G	550.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00
3	13200300014	SAL MI SAL X 1000 G	120.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
4	15000400010	MANTEQUILLA GUSTOSITA BARRA X 125 G	640.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,000.00
5	13100100043	PASTA ZONIA X 250 G	1,344.00	estándar	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,800.00
	3100100043	PASTA ZONIA X 250 G	264.00	estándar	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00
7	13101100015	AZUCAR BLANCA X 500 G	750.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00

Resolución de Facturación Electrónica
Nro. 18764089036596 de 2025-02-17
Prefijo: ELEP, Rango 200 Al 1000
Vigencia Desde: 2025-02-17 Hasta: 2026-02-17

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	8,469,100.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	7
Base:	8,469,100.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	8,469,100.00
Total a Pagar	8,469,100.00

PRECIO EN LETRAS SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL FRA SIN IVA DE ACUERDO AL ART.476#14 E.T SEMANA 11

CUFE: 1fa3c1960b07f0f6989cb4e2aee13df6628ed9978278524de5512f9ead4d7a7fbb7f82d023d9d49cb5012e3208258718

ELECTRONICA DE VENTA No

NCE - 177

Fecha Emision: 2025-03-31

Fecha Validación DIAN: 2025-03-31
Hora Validación DIAN: 08:39:23

AMERKAR SAS
SUPERMERCADOS EL DESCUENTO
AMERKAR SAS

NIT: 901528779-4 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
REPRESENTACION GRAFICA DE NOTA CREDITO ELECTRONICA
DIRECCION: CR 37 18B 16 SUR LC 1 2 - Neiva - Huila - Colombia Teléfono - 6088666915
E-mail: supermercadosamerkarsas@gmail.com

1\21

CC o NIT: 901902220-3
Cliente: UT SOMOS PAE TUNJA 2025
Régimen: No Responsable de IVA
Obligación: No responsable
Dirección: TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO
Ciudad: Tunja - Colombia
Teléfono: 3156220559
Email: utsomospaetunja2025@gmail.com

Referencia: ELEP218 - Fecha: 2025-03-18
CUFE: 5fca193a3efcf9b5adf91c8c92faaaa98d2a98a842cdb5545ff1db73d9df5eb1931f3baa1f7841ac5619b46bd195908f

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA	IC	Dcto	Val. Item
1	15200100122	LECHE EN POLVO ENTERA FORTILECHE 380 G	480.00	estándar	8,500.00	0.00	0.00	0.00	4,080,000.00
2	13101100015	AZUCAR BLANCA X 500 G	50.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
3	13000300091	ACEITE EL FRITON 250 ML	96.00	estándar	2,500.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
4	13100200016	HARINA DE TRIGO FARALLONES X 500 G	175.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	297,500.00
5	13100100043	PASTA ZONIA X 250 G	48.00	estándar	1,200.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
6	13100100043	PASTA ZONIA X 250 G	1,200.00	estándar	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
7	15000400010	MANTEQUILLA GUSTOSITA BARRA X 125 G	312.00	estándar	1,700.00	0.00	0.00	0.00	530,400.00
8	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	100.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
9	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	170.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
10	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	45.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
11	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	170.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00
12	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	586.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,758,000.00
13	13201800015	PANELA X 500 G	204.00	estándar	3,100.00	0.00	0.00	0.00	632,400.00
14	15200500018	CREMA DE LECHE UHT BOLSA X 200 GR	140.00	estándar	3,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
15	13200100019	GARBANZO CQ X 500 G	500.00	estándar	4,100.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00
16	13200400039	ARROZ PACANDE X 500 G	2,625.00	estándar	2,100.00	0.00	0.00	0.00	5,512,500.00
17	13201100007	SAL REFISAL X 1000 G	160.00	estándar	2,200.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00
18	13200100079	LENTEJA MARITZA MARRON X 500 G	525.00	estándar	4,100.00	0.00	0.00	0.00	2,152,500.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	21,087,900.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	18
Base:	21,087,900.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Nota:	21,087,900.00

NOTAS:
Devolución Credito Automatico a documento ELEP 218

SON: VEINTIÚN MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

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 15296 Caja: 38 Fecha: 19/03/2025 14:17:33 Vencimiento: 19/03/2025

Cliente: UT SOMOS PAE TUNJA 2025 Forma de pago CONTADO

Nit: 901902220-3 Dirección: TV 18 20 25 TUNJA - BOYACA E-Mail: utsomospaetunja2025@gmail.com

Telefono: 3208590085 Establecimiento:

CUFE: 3b960f86b250f611678cac84357cB2e2e585178195bfd4082480326fc61b9ea0432076f44e46b8d7b3083e716e39b1b0

Codigo	Cant	Und	Articulo	% D	% I	ICUI	V Unit	Valor
25537	7	PACA	PASTA LA NIEVE SPAGUETTI PACA 24 * 250 GR	0	5	0	23,000	161,000

Forma Pago	Valor	Observ	Relación de impuestos					
T DEBITO	161,000	4918	Base 5%	153,333	Iva 5%	7,667	Subtotal	153,333
							Impuestos	7,667
							Total	161,000

Valor en letras: CIENTO SESENTA Y UN MIL 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 18764089150401 del 2025-02-19 Vigencia 2025-08-19

Rango desde FEM8 13180 Hasta FEM8 50000

GRACIAS POR SU COMPRA

Firma Autorizada _____ Firma Recibido _____

Digito: LEONELA PEREZ Vendedor: ANDY RODRIGUEZ Documento elaborado por: Startup Software NIT 1049618514-7 Hernan Javier Cepeda Hernandez

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 marzo al 31 de marzo 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

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEWM4483

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:

jr0+8LnCumZrSmsbwxRJSP2rPSpbGVrzpenXqWzQT9tYD+YmwCXcHiqYtpQBWMOmupcOj5+aMJ9xUXumT6IE7ZAEcPsrtH7VOyuhWUqKHHzWeXTwzJyWp3mQPAnj6vwrW2cS9/fVZdBKDzXXNORuzo+04CyLxYH4TeZnVBU7O2GEHfXhgYTdJAkq0XbxkCBtRymw5jX5G2RaOmDyYDmpc2h9fj6,bhU86VntzFN+1eGSMAYhkm/4xXD5Sh9Bw7oQkqd9tGa+yaQ1EAypGTTVSIm2dc+pAyXZ8ZQtR4QuFT3VRj+8anTCjmjco+8Zfj1ZzoveUHo2Q==

CUFE: 44cc2d3e48cd2dcd9941bc393e841c68a1ad44308b24a7afc264d5a026af7631bf80925f665c62c02bda65b9187e4ed2

Fecha de Emisión:	2025-03-05 20:38:24	**Fecha de Expedición:**	2025-03-05 20:38:25
Fecha de Vencimiento:	2025-03-05	**Tipo de Operación:**	Estandar
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Transferencia Crédito Bancario (Vencimiento 2025-03-05)
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	**País:**	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	1.320,00	$376,66	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$497.191,20

Totales

Notas:

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$497.191,20
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$497.191,20
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$497.191,20**

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: 3114657307

Firma Digital:

XSG4kfR0sN1/a1p7d=nc9FepuHHSSspoyPN9LvFwFAsGnCnZs8aC/6e,HAYR4Pa w29qEX7tO3XDLBsM+rnqqryrfCj+a7/AWWwpWTrB+jpXbXaQI2ZAq30SevBBj1nXy2N5Ju9OMOSHOLSjLSXb44VvUV+QI4S1GPf3kfgQK1a3FOmxs2vp8rtD8TncpGMc4nWOC/PzO2SOHgxwBCyaOtCJJnO944w
t0OLMIprgTD+177z91+RZ5TTtLY2RIORNfZMr585SEAs3ZTFP2aKqIYjMwWQCF/XL9rwJd3C9bF/ZtpdzdqyPZRWHUXYAlt49sJIAcfo7XUOEw==

CUFE: 82685e8b9fcd713b71a5d9f63897b9db5f7f724d4132c4f1e8ebf5eeb2f8a8639d52642e04b471615c1eca41debbf6b7

Fecha de Emisión:	2025-03-19 21:21:32	**Fecha de Expedición:**	2025-03-19 21:21:33
Fecha de Vencimiento:	2025-03-19	**Tipo de Operación:**	Estandar
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Transferencia Crédito Bancario (Vencimiento 2025-03-19)
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	**País:**	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	12.000,00	$376,66	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$4.519.920,00

Totales

Notas:

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$4.519.920,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$4.519.920,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$4.519.920,00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEWM4528

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: 3114657307

Firma Digital:

HZaXqYRHKxZygDQbV9E1ycnXatO2mVk0fH3XCG+tOkxkAJEEEq0M2Zwkn7S9Cd4XYPqNPcaX4B1kvmMkKJ3VtZVoPTwjHkjOky1ymxReGfPMLJawOyBWyPjN1aoGnOpNUvNZjPVjqEyoaRcyIojkreKQE1GbnnvgaLPrEoUB+h5+XaV5pz+mMP4kfUlIYUeU3fUqF1ehmPD7FfGhZGFLVnbjC5ZE+cVutXMHqsECRt+PXSfN6Z+ESay5RjPQqNQQgXSPJgivh8NZYn0oGrETDoVgqID8+dS1mgZnTG4CgrZ9pse3ucFARsr+nkd1bvBwcHPZcQA==

CUFE: b1d8e75e4a02b9ffe32ac0c49153d46e4ee8e831de6a8df7424f92ede0a18cc7f2e15d8279475c8c95c0f04c248264cd

Fecha de Emisión: 2025-03-20 20:10:01
Fecha de Vencimiento: 2025-03-20
Tipo de Negociación: Contado
Tipo de Entrega:

Fecha de Expedición: 2025-03-20 20:10:02
Tipo de Operación: Estandar
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario (Vencimiento 2025-03-20)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 901902220-3

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)

Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025

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

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	1001	HUEVO A	94	1.050,00	$400,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$420.000,00

Totales

Notas:

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$420.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$420.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$420.000,00**

Huerta
chirivi

Mosquera, 10 de junio de 2025

Señores:
UT SOMOS PAE TUNJA 2025.
Tunja, Boyaca

Referencia: paz y salvo proveedor.

CERTIFICACION

La suscrita Blanca Cecilia Garcia Román identificada con cedula de ciudadania No 23.823.468 de Nuevo Colon, Boyacá, actuando en calidad de representante legal de LA HUERTA DE CHIRIVI SAS identificada con NIT 900.881.299-9, me permito certificar, 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 periodo del 1 de marzo al 31 de marzo del año 2025, correspondiente a la proveeduria de bienes y servicios suministrados a la compañía.

La presente se expide a los diez (10) días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

Blanca C García Román

Blanca Cecilia García Román
C.C. No 23.823.468 de Nuevo Colon, Boyacá
Representante Legal
LA HUERTA DE CHIRIVI SAS
NIT: 900.881.299-9

Carrera 13 A No 11 – 00 Parque Industrial Montano - Bodega 10
Mosquera – Cundinamarca
gerencia@huertachirivi.com - comercial@huertachirivi.com
www.huertachirivi.com
+573118576069

LA HUERTA DE CHIRIVI S A S
NIT 900.881.299-9
CR 86 24 A 19 SUR BO 82 LOC 265
Tel: 7402634
Bogotá - Colombia
Lahuertadechirivi@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FHC 9514

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 3208590085 - Ext. 000	**Generación**	04/03/2025, 09:27
Dirección	TV 18 20 25 BR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	04/03/2025, 09:27
				Vencimiento	03/04/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Reto.	Vr. Total
1	364645	AJO IMPORTADO	38.00	11,000.00	418,000.00	1,5 %	411,730.00
2	345354	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	230.00	1,900.00	437,000.00	1,5 %	430,445.00
3	39503	CEBOLLA LARGA	500.00	2,450.00	1,225,000.00	1,5 %	1,206,625.00
4	36466	ESPINACA	100.00	4,100.00	410,000.00	1,5 %	403,850.00
5	36467	HABICHUELA	99.00	4,400.00	435,600.00	1,5 %	429,066.00
6	36468	LECHUGA BATAVIA	500.00	2,300.00	1,150,000.00	1,5 %	1,132,750.00
7	36471	PEPINO COHOMBRO	629.00	3,800.00	2,390,200.00	1,5 %	2,354,347.00
8	39519	TOMILLO	2.00	15,000.00	30,000.00	1,5 %	29,550.00
9	39516	LAUREL FRESCO	2.00	8,000.00	16,000.00	1,5 %	15,760.00
10	36480	TOMATE CHONTO	1,500.00	4,300.00	6,450,000.00	1,5 %	6,353,250.00
11	36481	ZANAHORIA	300.00	2,000.00	600,000.00	1,5 %	591,000.00
12	315846	PAPA CRIOLLA	700.00	3,200.00	2,240,000.00	1,5 %	2,206,400.00
13	321654	PAPA PASTUSA	1,900.00	2,400.00	4,560,000.00	1,5 %	4,491,600.00
14	3579857	PLATANO HARTON VERDE	900.00	2,200.00	1,980,000.00	1,5 %	1,950,300.00
15	39512	GUAYABA	773.00	2,400.00	1,855,200.00	1,5 %	1,827,372.00
16	39880	LIMON	125.00	2,500.00	312,500.00	1,5 %	307,812.50
17	354941	MANGO COMUN	1,600.00	1,900.00	3,040,000.00	1,5 %	2,994,400.00
18	39818	MARACUYA	1,300.00	5,300.00	6,890,000.00	1,5 %	6,786,650.00
19	39507	TOMATE DE ARBOL	990.00	2,900.00	2,871,000.00	1,5 %	2,827,935.00
20	36460	PIÑA	1,174.00	1,700.00	1,995,800.00	1,5 %	1,965,863.00

Total Items: 20

Total Bruto	39,306,300.00
retencion 1.5%	589,594.50
Total a Pagar	**38,716,705.50**

Valor en Letras:
Treinta y ocho millones setecientos dieciseis mil setecientos cinco pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-03 por $ 38,716,705.50

Observaciones:

Orden de compra: TUNJA -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S - Nit 830.042145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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

LA HUERTA DE CHIRIVI S A S
NIT 900.881.299-9
CR 86 24 A 19 SUR BO 82 LOC 265
Tel: 7402634
Bogotá - Colombia
Lahuertadechirivi@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FHC 9755

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 3208590085 - Ext. 000	**Generación**	19/03/2025, 08:28
Dirección	TV 18 20 25 BR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	19/03/2025, 08:28
				Vencimiento	18/04/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Reto.	Vr. Total
1	364645	AJO IMPORTADO	46.00	11,000.00	506,000.00	1,5 %	498,410.00
2	345354	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	243.00	1,600.00	388,800.00	1,5 %	382,968.00
3	39503	CEBOLLA LARGA	500.00	2,400.00	1,200,000.00	1,5 %	1,182,000.00
4	36479	REPOLLO BLANCO	300.00	1,250.00	375,000.00	1,5 %	369,375.00
5	36471	PEPINO COHOMBRO	286.00	2,150.00	614,900.00	1,5 %	605,676.50
6	36479	REPOLLO BLANCO	594.00	1,250.00	742,500.00	1,5 %	731,362.50
7	3646165	TOMATE VERDE	1,000.00	4,300.00	4,300,000.00	1,5 %	4,235,500.00
8	36481	ZANAHORIA	1,300.00	1,500.00	1,950,000.00	1,5 %	1,920,750.00
9	321654	PAPA PASTUSA	2,700.00	2,200.00	5,940,000.00	1,5 %	5,850,900.00
10	3579857	PLATANO HARTON VERDE	869.00	2,250.00	1,955,250.00	1,5 %	1,925,921.25
11	35526	YUCA	898.00	1,350.00	1,212,300.00	1,5 %	1,194,115.50
12	39512	GUAYABA	792.00	1,400.00	1,108,800.00	1,5 %	1,092,168.00
13	39505	LIMON TAHITI	84.00	2,200.00	184,800.00	1,5 %	182,028.00
14	354941	MANGO COMUN	1,500.00	1,700.00	2,550,000.00	1,5 %	2,511,750.00
15	39818	MARACUYA	1,900.00	3,650.00	6,935,000.00	1,5 %	6,830,975.00
16	39805	NARANJA VALENCIA	350.00	1,750.00	612,500.00	1,5 %	603,312.50
17	39507	TOMATE DE ARBOL	1,031.00	1,900.00	1,958,900.00	1,5 %	1,929,516.50
18	36460	PIÑA	1,803.00	1,650.00	2,974,950.00	1,5 %	2,930,325.75

Total Items: 18

Total Bruto	35,509,700.00
retencion 1.5%	532,645.50
Total a Pagar	34,977,054.50

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones novecientos setenta y siete mil cincuenta y cuatro pesos m/cte con cincuenta cent.

orma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-04-18 por $ 34,977,054.50

Observaciones:

Orden de compra: TUNJA - 04/03/2025

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica versión XML

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 18764069154293 aprobado en 20240416 prefijo FHC desde el número 5394 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14
CUFE: 79777ea9c1089ef4bde68e54cad1f8e03ea9835975c62dea1febc983d89220f020137e4ba0d0839b6c9a3c57d225d65f

1-107



LA HUERTA DE CHIRIVI S A S
NIT 900.881.299-9
CR 86 24 A 19 SUR BO 82 LOC 265
Tel: 7402634
Bogotá - Colombia
Lahuertadechirivi@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FHC 9756

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 3208590085 - Ext. 000	**Generación**	19/03/2025, 08:40
Dirección	TV 18 20 25 BR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	19/03/2025, 08:40
				Vencimiento	18/04/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Vr. Total
1	364645	AJO IMPORTADO	36.00	11,000.00	396,000.00	1.5 %	390,060.00
2	345354	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	427.00	1,850.00	789,950.00	1.5 %	778,100.75
3	39503	CEBOLLA LARGA	400.00	1,900.00	760,000.00	1.5 %	748,600.00
4	36467	HABICHUELA	439.00	6,000.00	2,634,000.00	1.5 %	2,594,490.00
5	36471	PEPINO COHOMBRO	289.00	2,900.00	838,100.00	1.5 %	825,528.50
6	39519	TOMILLO	3.00	17,000.00	51,000.00	1.5 %	50,235.00
7	39516	LAUREL FRESCO	3.00	8,000.00	24,000.00	1.5 %	23,640.00
8	36478	REMOLACHA	565.00	2,200.00	1,243,000.00	1.5 %	1,224,355.00
9	3646165	TOMATE VERDE	446.00	3,300.00	1,471,800.00	1.5 %	1,449,723.00
10	36481	ZANAHORIA	600.00	1,450.00	870,000.00	1.5 %	856,950.00
11	321654	PAPA PASTUSA	1,700.00	2,300.00	3,910,000.00	1.5 %	3,851,350.00
12	56761	PLATANO HARTON	953.00	2,300.00	2,191,900.00	1.5 %	2,159,021.50
13	39880	LIMON	106.00	2,200.00	233,200.00	1.5 %	229,702.00
14	39511	CURUBA	884.00	2,250.00	1,989,000.00	1.5 %	1,959,165.00
15	36460	PIÑA	1,734.00	1,650.00	2,861,100.00	1.5 %	2,818,183.50
16	39818	MARACUYA	1,655.00	3,250.00	5,378,750.00	1.5 %	5,298,068.75
17	39507	TOMATE DE ARBOL	1,026.00	1,650.00	1,692,900.00	1.5 %	1,667,506.50

tal items: 17

Total Bruto	27,334,700.00
retencion 1.5%	410,020.50
Total a Pagar	**26,924,679.50**

Valor en Letras:
Veintiseis millones novecientos veinticuatro mil seiscientos setenta y nueve pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-04-18 por $ 26,924,679.50

Observaciones:

Orden de compra: TUNJA - 11/03/2025

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 2.0.

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 18764069154293 aprobado en 20240416 prefijo FHC desde el número 5394 al 10000 Vigencia: 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: 13a08a37441518b297330d83809f51d860ac423191a08a63ad5187445e435515e3359cc265744360be1b7ed38f9df89a

Huerta chirivi

LA HUERTA DE CHIRIVI S A S
NIT 900.881.299-9
CR 86 24 A 19 SUR BO 82 LOC 265
Tel: 7402634
Bogotá - Colombia
Lahuertadechirivi@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FHC 9757

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 3208590085 - Ext. 000	**Generación**	19/03/2025, 08:46
Dirección	TV 18 20 25 BR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	19/03/2025, 08:46
				Vencimiento	18/04/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Vr. Total
1	364645	AJO IMPORTADO	15.00	11,000.00	165,000.00	1.5 %	162,525.00
2	345354	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	809.00	1,650.00	1,334,850.00	1.5 %	1,314,827.25
3	36466	ESPINACA	177.00	3,600.00	637,200.00	1.5 %	627,642.00
4	36467	HABICHUELA	153.00	5,100.00	780,300.00	1.5 %	768,595.50
5	36471	PEPINO COHOMBRO	325.00	2,400.00	780,000.00	1.5 %	768,300.00
6	39519	TOMILLO	3.00	17,000.00	51,000.00	1.5 %	50,235.00
7	39516	LAUREL FRESCO	3.00	8,000.00	24,000.00	1.5 %	23,640.00
8	3646165	TOMATE VERDE	1,074.00	4,200.00	4,510,800.00	1.5 %	4,443,138.00
9	36481	ZANAHORIA	600.00	1,600.00	960,000.00	1.5 %	945,600.00
10	315846	PAPA CRIOLLA	714.00	3,400.00	2,427,600.00	1.5 %	2,391,186.00
11	321654	PAPA PASTUSA	1,479.00	2,300.00	3,401,700.00	1.5 %	3,350,674.50
12	3579857	PLATANO HARTON VERDE	982.00	2,300.00	2,258,600.00	1.5 %	2,224,721.00
13	39511	CURUBA	785.00	2,300.00	1,805,500.00	1.5 %	1,778,417.50
14	39880	LIMON	85.00	2,500.00	212,500.00	1.5 %	209,312.50
15	39507	TOMATE DE ARBOL	740.00	1,600.00	1,184,000.00	1.5 %	1,166,240.00
16	36460	PIÑA	950.00	1,500.00	1,425,000.00	1.5 %	1,403,625.00

Total Items: 16

Valor en Letras:
Veintiun millones seiscientos veintiocho mil seiscientos setenta y nueve pesos m/cte con veinticinco cent.

Total Bruto	21,958,050.00
retencion 1.5%	329,370.75
Total a Pagar	**21,628,679.25**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-04-18 por $ 21,628,679.25

Observaciones:

Orden de compra: TUNJA - 18/03/2025

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente según 20[illegible]

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 18764069154293 aprobado en 20240416 prefijo FHC desde el número 5394 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14
CUFE: 07db24d14eb02a4d85d133274fdb41f7d593d4c581e918c71c3297b9182744f63bccdeea585388140573323506?bef9

LA HUERTA DE CHIRIVI S A S
NIT 900.881.299-9
CR 86 24 A 19 SUR BO 82 LOC 265
Tel: 7402634
Bogotá - Colombia
Lahuertadechirivi@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FHC 9758

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 3208590085 - Ext. 000	**Generación**	19/03/2025, 08:49
Dirección	TV 18 20 25 BR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	19/03/2025, 08:49
				Vencimiento	18/04/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Reto.	Vr. Total
1	39891	DURAZNO	5,900.00	600.00	3,540,000.00	1,5 %	3,486,900.00
2	36455	BANANO	5,900.00	400.00	2,360,000.00	1,5 %	2,324,600.00
3	346462	PERA	6,000.00	775.00	4,650,000.00	1,5 %	4,580,250.00

Total Items: 3

Valor en Letras:
Diez millones trescientos noventa y un mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-04-18 por $ 10,391,750.00

Total Bruto	10,550,000.00
retencion 1.5%	158,250.00
Total a Pagar	**10,391,750.00**

Observaciones:

Orden de compra: TUNJA - 02-03-04 MARZO

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.043.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764069154293 aprobado en 20240416 prefijo FHC desde el número 5394 al 10000 Vigencia: 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14
CUFE: 0c2a6e2e986a9ae07978dc035360c41f935d83ffd8dc54d06f9dc1a1416460fa70416a03da124c79a09377d085f7d0da

LA HUERTA DE CHIRIVI S A S
NIT 900.881.299-9
CR 86 24 A 19 SUR BO 82 LOC 265
Tel: 7402634
Bogotá - Colombia
Lahuertadechirivi@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FHC 9759

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 3208590085 - Ext. 000	**Generación**	19/03/2025, 08:51
Dirección	TV 18 20 25 BR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	19/03/2025, 08:51
				Vencimiento	18/04/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Vr. Total
1	36457	MANDARINA	6,050.00	700.00	4,235,000.00	1,5 %	4,171,475.00
2	36455	BANANO	6,050.00	400.00	2,420,000.00	1,5 %	2,383,700.00
3	359875	MANZANA	6,050.00	930.00	5,626,500.00	1,5 %	5,542,102.50

Total items: 3

Valor en Letras:
Doce millones noventa y siete mil doscientos setenta y siete pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	12,281,500.00
retencion 1.5%	184,222.50
Total a Pagar	**12,097,277.50**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-04-18 por $ 12,097,277.50

Observaciones:

Orden de compra: TUNJA - 10-11 MARZO

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.116-8, Nombre Software Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

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 18764069154293 aprobado en 20240416 prefijo FHC desde el número 5394 al 10000 Vigencia: 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: cff15d572250e76e79189b5ffd6b78e958daa93c1349860e96ec761968881fef3317d6f51788a8cfede490027997a007

CERTIFICACION

Se Certifica que la UNION TEMPORAL UT SOMOS PAE TUNJA 2025 identificada con número de identificación tributaria NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO con todo concepto en el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de marzo del año 2025, correspondiente a la proveeduría de bienes y servicios suministrados a la compañía.

La presente se expide el 30 de mayo de 2025.

ATENTAMENTE

LORENA VELASCO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1012370959
CELULAR: 3114903309
Correo: lorenavelascosandoval@gmail.com

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

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 IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
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

PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY SAS

NIT: 901.383.386-9

C E R T I F I C A

Que la empresa **UT SOMOS PAE TUNJA 2025,** identificada con Nit 901.902.220-3 se encuentra a **PAZ Y SALVO** en el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del año 2025, por concepto de compra de yogurt y kumis GRAN VALLE.

La presente certificación se expide en la ciudad de Tunja, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2025.

Atentamente

HOLLMANN ALVARADO CARMONA
Representante Legal

Carrera 8 No. 70-26 Tunja – Boyacá, Colombia
E- mail: nutrydairy@gmail.com
Celular: 3112374743

PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY

PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY S.A.S. NIT 901383386-9

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Carrera 8 # 70 26

Tunja, Boyacá - Colombia

www.granvalle.com.co

Tel.3112374743

nutrydairy@gmail.com

Responsabilidad Fiscal

R-99-PN - No aplica - Otros

Act. Económica:1040

Cliente: UT Somos Pae Tunja 2025

NIT ó CC: 901902220-3 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: Tv 18 20 25 El Milagro

CIUDAD: Tunja, Boyacá - Colombia

CORREO: utsomospaetunja2025@gmail.com

TELEFONO: 3208590085

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura Electrónica de Venta NT3826

Fecha Creación: 2025-03-15 14:34

Fecha Validación: 2025-03-15 14:37

Fecha Vencimiento: 2025-03-30 14:34

Forma Pago: Crédito

Medio Pago: Otro*

CUFE:9fc3256daee3b42dc4a218a9261f7e8eb1148f59aaf60de4922255c0107ffbf73dfc00c96a924664530614b3578e00ed

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764076517985 desde NT3001 hasta NT4000 Vigencia: 2024-08-05 al 2026-08-05

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1	91	Kumis Entero 200 g	5900.0	$ 1,060.00	Excluido 0%	0.0	0.0	$ 6,254,000.00

Información Adicional

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE Decreto 1555 de 2017 FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. Mediante CORREAGRO S.A. NIT 8050008679

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Base no gravada
$ 6,254,000.00

SUBTOTAL	$ 6,254,000.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 6,254,000.00
IMPUESTOS (+)	$ 0.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 6,254,000.00**

1.1.7

PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY

www.granvalle.com.co
Tel.3112374743
nutrydairy@gmail.com

PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY S.A.S. NIT 901383386-9

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Carrera 8 # 70 26

Tunja, Boyacá - Colombia

Responsabilidad Fiscal
R-99-PN - No aplica – Otros

Act. Económica:1040

Cliente: UT Somos Pae Tunja 2025

NIT ó CC: 901902220-3 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: Tv 18 20 25 El Milagro

CIUDAD: Tunja, Boyacá - Colombia

CORREO: utsomospaetunja2025@gmail.com

TELEFONO: 3208590085

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura Electrónica de Venta NT3867

Fecha Creación: 2025-03-25 19:52

Fecha Validación: 2025-03-25 19:56

Fecha Vencimiento: 2025-04-09 19:52

Forma Pago: Crédito

Medio Pago: Otro*

CUFE:231f0ebe595c3596178b21c5ef4ea3625c846b5fba36d6ddcedc5269c3382a9e89ef1deb0bc1943aaa1c4a6d1997f6b

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764076517985 desde NT3001 hasta NT4000 Vigencia: 2024-08-05 al 2026-08-05

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1	91	Kumis Entero 200 g	6100.0	$ 1,060.00	Excluido 0%	0.0	0.0	$ 6,466,000.00

Información Adicional

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE Decreto 1555 de 2017 FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. Mediante CORREAGRO S.A. NIT 8050008679

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Base no gravada
$ 6,466,000.00

SUBTOTAL	$ 6,466,000.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 6,466,000.00
IMPUESTOS (+)	$ 0.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	$ 6,466,000.00

PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY

www.granvalle.com.co
Tel.3112374743
nutrydairy@gmail.com

PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY S.A.S. NIT 901383386-9

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Carrera 8 # 70 26

Tunja, Boyacá - Colombia

Responsabilidad Fiscal
R-99-PN - No aplica – Otros

Act. Económica:1040

Cliente: UT Somos Pae Tunja 2025

NIT ó CC: 901902220-3 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: Tv 18 20 25 El Milagro

CIUDAD: Tunja, Boyacá - Colombia

CORREO: utsomospaetunja2025@gmail.com

TELEFONO: 3208590085

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura Electrónica de Venta NT3886

Fecha Creación: 2025-03-31 17:21

Fecha Validación: 2025-03-31 17:21

Fecha Vencimiento: 2025-04-15 17:21

Forma Pago: Crédito

Medio Pago: Otro*

CUFE:5a25aa42e37abd54113effceeb5c0e80e1182dd5e947282ccbdaccfb18699e4c5bcf8a927a285b1ca5c99731eda5ce6b

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764076517985 desde NT3001 hasta NT4000 Vigencia: 2024-08-05 al 2026-08-05

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1	00001	Yogurt GRAN VALLE Probiótico Mora 200 g	6100.0	$ 1,060.00	Excluido 0%	0.0	0.0	$ 6,466,000.00

Información Adicional

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE Decreto 1555 de 2017 FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. Mediante CORREAGRO S.A. NIT 8050008679

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Base no gravada
$ 6,466,000.00

SUBTOTAL	$ 6,466,000.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 6,466,000.00
IMPUESTOS (+)	$ 0.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 6,466,000.00**

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
01787a5ea4505bd2877d2bc7e2ca75893c30bfb85f52d0e8a15ff1ba8043ee52fcd260be6da9f87f41d7f36882b160ed

Número de Factura: NT-3944
Fecha de Emisión: 19/04/2025
Fecha de Vencimiento: 04/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY S.A.S.
Nombre Comercial: PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY S.A.S.
Nit del Emisor: 901383386
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1040

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: Carrera 8 # 70 26
Teléfono / Móvil: 3112374743
Correo: nutrydairy@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 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	91	Kumis Entero 200 g	94	6.100,00	$ 1.060,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.466.000,00

Notas Finales

"Documento Electronico Elaborado por www.clarisa.co"
NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE Decreto 1555 de 2017 FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. Mediante COR REAGRO S.A. NIT 8050008679
NT39442025-04-1917:32:29-05:006466000.00010.00040.00030.006466000.00901383386901902220005073ddb21da54d53859cfa24c640dfb9a8f25ae91f2dec8cc330e22f98b3321

Datos Totales

Documento generado el:
19/04/2025 17:32:29
Documento validado por la DIAN:
19/04/2025 17:32:30
XML Generado por: Software Propio
901383386
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.466.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.466.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.466.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 6.466.000,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764076517985 Rango desde: 3001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2026-08-05

Factura NT-3944 Corresponde a Suministro de Maiz.

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

Tunja - Boyacá, 10 de septiembre de 2025

Señores
Alcaldia de Tunja
Secretaria de Educación Territorial
DANIEL MORENO ALVAREZ
Secretario de Educación Territorial
Supervisor del contrato No 033 de 2025
programa.pae.sem@tunja.gov.co
Calle19 # 9-95 Edificio Municipal - Tunja – Boyacá
Tel. 7405770

REF: **Justificación de Facturación fuera de Periodo de Emisión PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY factura de venta número NT3944.**

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 la siguiente aclaración:

Justificación de Facturación fuera de Periodo de Emisión:

Se relaciona a continuación la factura emitida por la **PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY S.A.S.**, identificada con **NIT 901383386-9**, correspondientes a productos entregados durante el periodo operativo comprendido entre el **1 de marzo y el 31 de marzo de 2025**, aunque su fecha de emisión fue posterior:

- **Factura NT3944** – Fecha de emisión: 2025-04-19 17:30

A pesar de no haber sido emitidas dentro del mes de marzo, los productos facturados corresponden íntegramente a operaciones realizadas durante dicho periodo.

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

CRA 11 Vanegas Sogamoso
Nit 74 189 375 8
Cel 3138433504 3112151741

Sogamoso, Agosto 22 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 de Marzo al 31 de Marzo 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

1095



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: c7c22b65126d00f44df28df0efc943c2488c3ef1802360cf1f5e3284153588f178d82e9d28780114fbafd51a2f6ed40a

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-2946

SEÑOR(es) : UT SOMOS PAE TUNJA

NIT : 901.902.220-3

DIRECCION : TV 18 -20

CORREO : utsomospaetunja2025@gmail.com

FORMA DE PAGO: CREDITO.

VALIDACION DIAN : 03/03/2025 11:45:22

CIUDAD : TUNJA

TELEFONO :

FECHA	HORA	VENCE
03/03/2025	11:44:19	18/03/2025

#	CODIGO	NOMBRE	IMP	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	020404	KUMIS BOLSA X 200 ml F.		600.00	1,200.00	720,000.00

ITEMS: 1

RETE FUENTE: 0.00 RET. IVA: 0.00 RET. ICA: 0.00

N A. DESPACHADO A: UT SOMOS PAE TUNJA

SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS

ACEPTADA:

VENTA GRAVADA	0.00
VENTA EXCLUIDA	720,000.00
VENTA EXENTA	0.00
NETO A PAGAR	720,000.00

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

1046



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: 2b22870735fee816b2aa0e3ffd500da5c18fe7b2d0606c86bf4215bc80b57cea332cdaa7ef627fd523e6c10806fdf6cc

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-2951

SEÑOR(es) : UT SOMOS PAE TUNJA
NIT : 901.902.220-3
DIRECCION : TV 18 -20
CORREO : utsomospaetunja2025@gmail.com
FORMA DE PAGO: CONTADO.
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA.
VALIDACION DIAN : 07/03/2025 15:53:35

CIUDAD : TUNJA
TELEFONO :

FECHA	HORA	VENCE
07/03/2025	15:49:14	07/03/2025

#	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
RET. FUENTE: 174,000.00 RET. IVA: 0.00 RET. ICA: 0.00

N. A. DESPACHADO A: UT SOMOS PAE TUNJA
SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS
PEDIDO DESPACHADO EL DIA 03 DE MARZO DE 2025
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.

JCMP Software - Juan Carlos Martin Parra - NIT 9.534.756-4 (F1)

PROCESADO POR EDWIN EFRAIN CARDOZO MESA -

1097



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: ebf42e3e70caa662e4bbdd0fb7c9463d4321f14f522c5aa730ba6411507363ac9aee730e07f38195d3ca69ca12748b06



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-2957

SEÑOR(es) : UT SOMOS PAE TUNJA
NIT : 901.902.220-3
DIRECCION : TV 18 -20
CORREO : utsomospaetunja2025@gmail.com
FORMA DE PAGO: CREDITO.
VALIDACION DIAN : 21/03/2025 17:30:31

CIUDAD : TUNJA
TELEFONO :

FECHA	HORA	VENCE
21/03/2025	17:25:05	21/03/2025

#	CODIGO	NOMBRE	IMP	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	020404	KUMIS BOLSA X 200 ml F.		5,925.00	1,200.00	7,110,000.00

ITEMS: 1
RETE. FUENTE: 177,750.00 RET. IVA: 0.00 RET. ICA: 0.00
A. PEDIDO DESPACHADO EL: PEDIDO ENTREGADO EL 12 DE MARZO
FECHA DE LA ORDEN : 01 DE MARZO DE 2026
CONSECUTIVO No. 5
ACEPTADA:

VENTA GRAVADA	0.00
VENTA EXCLUIDA	7,110,000.00
VENTA EXENTA	0.00
RETENCIONES	177,750.00
NETO A PAGAR	6,932,250.00

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

Candelaria, Valle del Cauca, 25 de Junio 2025

CERTIFICACION

Mediante la presente se informa que la empresa UT SOMOS PAE TUNJA 2025 NIT 901.902.220-3, se encuentra a Paz y Salvo con la empresa Quick and Tasty (Rapidos y Sabrosos) de Colombia S.A NIT 815.004.821-5, por concepto de compra de leche, para el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 31 de marzo de 2025.

Lo anterior se firma a los 25 días del mes de Junio de 2025

Cordialmente,

Cordialmente,
SANDRA HERNANDEZ LASSO
Cartera



1127

Quick&Tasty

Rápidos y Sabrosos

QUICK AND TASTY (RAPIDOS Y SABROSOS) DE COLOMBIA SA
NIT.: 815004821-5
KM 12 VIA CALI CANDELARIA CAVASA BG 5
CANDELARIA
Tel: 6410908-4484480
CIIU: 1040

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: QR76307
Fecha : 2025-MAR-13 06:10 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UT SOMOS PAE TUNJA 2025	Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS — Fecha de Vencimiento 2025-ABR-13
Sucursal : UT SOMOS PAE TUNJA 2025	
Contacto :	
Nit o C.C.: 901902220-3 Codigo: 901902220	Vendedor: 815004821 QUICK AND TASTY RAPIDOS Y SABROSOS DE CO
Direccion : TV 18 20 25	
Ciudad : TUNJA	
Telefono : 3208590085 Fax:	
Email : utsomospaetunja2025@gmail.com	

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
4	092023		756219	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento		Valor_Total	Impto
023389	BEBIDA LAC AVENA NAT. 200 ML	30	17,850	UND	950.00	8.95%	0.00%	16,957,500.00	0.00
017632	LECHE ENTERA UHT X 200 ML	30	17,800	UND	1,000.00	12.00%	0.00%	17,800,000.00	0.00
018025	LECHE SABOR VAINILLA X 200 ML	30	6,050	UND	1,100.00	16.36%	0.00%	6,655,000.00	0.00
018026	LECHE SABOR AREQUIPE X 200 ML	30	5,900	UND	1,100.00	16.36%	0.00%	6,490,000.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
47,902,500.00	5,804,218.25	0.00	42,098,281.75	0.00	1,052,457.04	41,045,824.71

Valor Letras : CUARENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA Y UN CTVOS. MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
RTE FUENTE :		1,052,457.04	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE CREE:		0.00
									ICUI:		0.00
									IBUA		0.00

Observacion: ENTREGA SABADO 15 MARZO EN BODEGA - LOS MILAGROS TRANSVERSA 1 18 No 20 - 25 TUNJA (BOYACA)

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DE IVA, Autorizo a Quick And Tasty de Colombia S.A. par
a que consulte y reporte en cualquier tiempo, mi informacion comercial en Centrales de Riesgo.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764061213541 vigente de DIC-04-2023
hasta DIC-04-2025 Numeracion Habilitada QR22440 al QR500000 Vigencia: 24 MESES
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT. 890.319.193-3 (Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2025-03-13T18:10:00

Cufe:786d64c32192ded53be604cdaf66f82385ecc6260c8e4f24b67f354a4ab1c3e176bf274965768bf67b92ad4b75904e7f

Firma digital: qGWMc81LaNleElcVjdtVR51bHQEzauyXfzfDyCbcKOJpunRcwOw/ueH8OaanJwBaXz25XLOIy6SUVnCL7z8zHq9F1q3vxwaFejhddY+3aVZbuREycCz1t5yC3/tKVJHLMD3cPO/1aNZFpooPOrO4myJf5T5cHGr4NR;eAjNHFrDGn4CmUD37n+vRa6QO8TDLdoNYcqGr/QvbAYaRnRwo3YhK+QwEqY+KycV5U/Z+ayCxM36dVw31dlNs9BK8f9RdDwOHvKPjoOAwUUy5llOqxkF5HdAx95eOsI2qhnPLWYn0f9z4/FYV8+IOfDb4lPQux8uPXHC/IIq0IXs9ai+Q==

Quick&Tasty

Rápidos y Sabrosos

QUICK AND TASTY (RAPIDOS Y SABROSOS) DE COLOMBIA SA
NIT.: 815004821-5
KM 12 VIA CALI CANDELARIA CAVASA BG 5
CANDELARIA
Tel: 6410908-4484480
CIIU: 1040

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: QR78144
Fecha : 2025-MAR-28 04:58 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : UT SOMOS PAE TUNJA 2025
Sucursal : UT SOMOS PAE TUNJA 2025
Contacto :
Nit o C.C.: 901902220-3 Codigo: 901902220
Direccion : TV 18 20 25
Ciudad : TUNJA
Telefono : 3208590085 Fax:
Email : utsomospaetunja2025@gmail.com

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS | Fecha de Vencimiento: 2025-ABR-28

Vendedor: 815004821 QUICK AND TASTY RAPIDOS Y SABROSOS DE CO

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
5	092273		758071	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento		Valor_Total	Impto
023389	BEBIDA LAC AVENA NAT. 200 ML	30	11,528	UND	950.00	8.93%	0.02%	10,951,600.00	0.00
023389	BEBIDA LAC AVENA NAT. 200 ML	30	6,872	UND	950.00	8.93%	0.02%	6,528,400.00	0.00
017632	LECHE ENTERA UHT X 200 ML	30	18,450	UND	1,000.00	12.00%	0.00%	18,450,000.00	0.00
023648	LECHE SABOR FRESA X 200 ML	30	1,512	UND	1,100.00	16.36%	0.00%	1,663,200.00	0.00
023648	LECHE SABOR FRESA X 200 ML	30	4,588	UND	1,100.00	16.36%	0.00%	5,046,800.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
42,640,000.00	4,875,903.80	0.00	37,764,096.20	0.00	944,102.41	36,819,993.79

Valor Letras : TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

D E T A L L E D E V A L O R E S

	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
RTE FUENTE :		944,102.41	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE CREE:		0.00
									ICUI:		0.00
									IBUA		0.00

Observacion: ENTREGA TRANSVERSAL 18 No 20 - 25 TUNJA (BOYACA) BODEGA - LOS MILAGROS
SABADO 29 MARZO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESPONSABLES DE IVA, Autorizo a Quick And Tasty de Colombia S.A. par
a que consulte y reporte en cualquier tiempo, mi informacion comercial en Centrales de Riesgo.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764061213541 vigente de DIC-04-2023
hasta DIC-04-2025 Numeracion Habilitada QR22440 al QR500000 Vigencia: 24 MESES
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT. 890.319.193-3 (Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2025-03-28T16:58:00

Cufe: 1b51c0a80f53766b56316a3a6134948c63e095fa1e0643cee68b8e9dd72c37caf148a541545ab14369b9f2660509336

Firma digital: JykAfXmpC93icDv4YBqM3ZQ92CAsqmbAm8xnlYd4Eeu7uJ3cG8ae1zejpjJcGcOQEE7M5X1Mc4toS2BbEEAcfVvFBNOkz22YZ3poFauOtjLfR7JJz74RK2ezj5Aa+GzxxYzMLepZGTaKYu5Vbe0X1sU9ay+SDVE8SQe45JtOkp+KqBVwq3SLmcHiZbowinq4/Qc0y4y8v+dhbz1QMIfGKPvGQmsMy79jHcoIPd2Qgm+/c7v0bOmaopw4cz346oLqc8Fs1H628lwZITlnbfDVlJbTN9Ez1XnnXDkPh81SyoJdXwDZ5H/harnG6uuMqcjjXR1Rg3HA1SZNv1SM17lvQ==

PAZ Y SALVO

La suscrita, JOHANA KATERIN ROMERO BELTRAN identificado con cédula de ciudadanía No.1.030.550.002 de Bogotá actuando en representación Legal de HENZ & ASOCIADOS CONSULTORES SAS identificada con Nit 901.229.494-8 se permite certificar que la compañía UT SOMOS PAE TUNJA 2025 identificada con Nit 901.902.220-3, se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto con nuestra organización en lo que se refiere al abastecimiento del plan de alimentación escolar del 1 de marzo al 31 de marzo de 2025.

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los nueve (09) días del mes de abril del año 2025.

Cordialmente,

JOHANA KATERIN ROMERO BELTRAN
Representante legal
Henz & Asociados Consultores SAS

HENZ & ASOCIADOS

HENZ & ASOCIADOS
CONSULTORES SAS
NIT 901.229.494-8
AV CR 97 23 18
Tel: (601) 9096444
Bogotá - Colombia
administracion@henzasocaidos.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2001

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	10/03/2025, 14:06
Dirección	TV 18 20 25 BRR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	10/03/2025, 14:06
				Vencimiento	09/04/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	M0004	Pan Variedad T M 40 gr	2,050.00	568.00	1,164,400.00
2	M0009	Pan Variedad T M 70 gr	2,500.00	994.00	2,485,000.00
3	M0014	Pan Variedad T M 100 gr	1,350.00	1,420.00	1,917,000.00
4	G0008	Pan Variedad G Vainilla 40 gr	2,050.00	476.00	975,800.00
5	G0013	Pan Variedad G Vainilla 70 gr	2,500.00	833.00	2,082,500.00
6	G0016	Pan Variedad G Vainilla 100 gr	1,350.00	1,190.00	1,606,500.00
7	M0004	Pan Variedad T Banano 40 gr	2,050.00	568.00	1,164,400.00
8	M0009	Pan Variedad T Banano 70 gr	2,500.00	994.00	2,485,000.00
9	M0014	Pan Variedad T Banano 100 gr	1,350.00	1,420.00	1,917,000.00

Total ítems: 9

Valor en Letras:
Quince millones cuatrocientos dos mil seiscientos sesenta pesos m/cte

Total Bruto	15,797,600.00
Compras 2.5%	394,940.00
Total a Pagar	**15,402,660.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-09 por $ 15,402,660.00

Observaciones:
ENTREGA 1 MARZO OC 7 R 2815

Orden de compra: OC - 7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en XML

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 18764089582529 aprobado en 20250227 prefijo FE desde el número 2001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 4.14
CUFE: afcc978e1ef1081a921253197f2fe7690ce08dab5d182b3df0bce133215548e14a3a241e19aa99369456983f58f81fac

HENZ & ASOCIADOS

HENZ & ASOCIADOS
CONSULTORES SAS
NIT 901.229.494-8
AV CR 97 23 18
Tel: (601) 9096444
Bogotá - Colombia
administracion@henzasocaldos.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2015

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	10/03/2025, 16:00
Dirección	TV 18 20 25 BRR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	10/03/2025, 16:00
				Vencimiento	09/04/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	P0006	Pan Sabor Queso 40 gr	2,050.00	412.00	844,600.00
2	P0012	Pan Sabor Queso 70 gr	2,500.00	721.00	1,802,500.00
3	P0017	Pan Sabor Queso 100 gr	1,400.00	1,030.00	1,442,000.00
4	M0004	Pan Variedad T M 40 gr	2,050.00	568.00	1,164,400.00
5	M0009	Pan Variedad T M 70 gr	2,500.00	994.00	2,485,000.00
6	M0014	Pan Variedad T M 100 gr	1,400.00	1,420.00	1,988,000.00
7	P0006	Pan Mantequilla 40 gr	2,050.00	412.00	844,600.00
8	P0012	Pan Mantequilla 70 gr	2,500.00	721.00	1,802,500.00
9	P0017	Pan Mantequilla 100 gr	1,400.00	1,030.00	1,442,000.00

Total ítems: 9

Valor en Letras:
rece millones cuatrocientos setenta mil doscientos diez pesos m/cte

Total Bruto	13,815,600.00
Compras 2.5%	345,390.00
Total a Pagar	**13,470,210.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-09 por $ 13,470,210.00

Observaciones:

Orden de compra: OC - 8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764089582529 aprobado en 20250227 prefijo FE desde el número 2001 al 10000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 4.14
CUFE: 2aeec991d98f08a4756127859352bad017ea4f1fa83fed3081de92f9f8a33dfbcb41673c0cd3c572c7248bd4ce287457