DAVIVIENDA

## Pago PSE

# Resultado de su transacción

**Estado**
Aprobado

**Valor del pago**
$ 500.220,00

**Número de aprobación**
00263523

**Motivo**
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra
60001208

**Fecha del pago**
29/04/2025

**Referencia 1**
02

**Hora del pago**
12:47 PM

**Referencia 2**
901902220

**Número de producto origen**
**********8370

**Referencia 3**
60001208

**Destino del pago**
101 FINTECH S.A.S.

**Código único CUS**
1442263523

# INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES

# SEDE

# ANTONIO RICAURTE

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

CUPÓN
DE PAGO
EXPRÉS

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti ®

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** 60177644

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

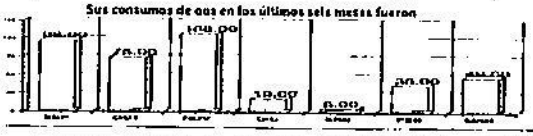
Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4007708-75XXXXXXXX

Periodo Facturado: FEB-2025 MAR-2025 ✓

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 2.069 Lectura actual: 2.114

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



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

**Total a Pagar ①+②+③+④** 120.440,00

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

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60177644(390)0000000120440




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

# Transacción Aprobada

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

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

**Esta es la información sobre su pago:**

## DATOS DE LA EMPRESA

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

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| No. Pago: | 601776-14270325 |
| IP: | 191.102.85.238 |

## FORMA DE PAGO

## DATOS DEL PAGO

| | |
|---|---|
| Medio de Pago: | Pagos ACH PSE |
| Fecha del Pago: | 27/03/2025 |
| Ticket ID: | 60177644270325 |
| Transacción/CUS: | 1365130895 |
| Tipo de usuario: | Empresa |
| Estado Transacción: | Transacción Aprobada |
| Concepto: | 60177644 |
| Ciclo Transacción: | 3 |
| Banco: | BANCO DAVIVIENDA |
| Cód. de servicio: | 2 |
| Total: | $ 120.440 |
| Total Iva: | $ 0 |

FORMA DE PAGO

| No. Pago: | 60177644270325 |
|---|---|

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

DAVIVIENDA

**Pago PSE**

# Resultado de su transacción

**Estado**
Aprobado

**Valor del pago**
$ 120.440,00

**Número de aprobación**
00130895

**Motivo**
60177644

**Fecha del pago**
27/03/2025

**Referencia 1**
191.102.85.238

**Hora del pago**
12:21 PM

**Referencia 2**
NIT

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

**Referencia 3**
8300454728

**Destino del pago**
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

**Código único CUS**
1365130895

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012

DAVIVIENDA

Inem Central.

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

**vanti** ®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** 60142971

| | |
|---|---|
| Nombre del cliente: | INEM Cxxxxxx Axxxxxx Txxxxxx Axxxxxxxx |
| Dirección del servicio: | KR 1xx 9xx 7xx 0xxxxx |

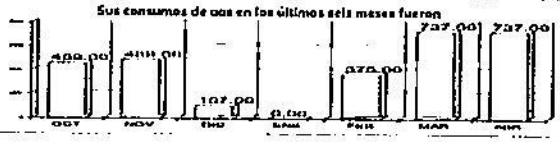
Datos de medición para consumo de gas: | Medidor N°: 4018006-XXXXXX

Periodo Facturado: MAR-2025 ABR-2025

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 30.885 | Lectura actual: 31.516

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron




| | |
|---|---|
| ① Consolidado Conceptos de Contado | |
| Subtotal | 1.588.760,00 |
| ② Saldo Anterior | |
| Subtotal | 0,00 |
| ③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos | |
| Subtotal | 0,00 |
| ④ Consolidado Recaudos Terceros | |
| Subtotal | 0,00 |
| **Total a Pagar ①+②+③+④** | **1.588.760,00** |

| Fecha de Suspensión | Pago Oportuno |
|---|---|
| 3- may- 2025 | 02-may-2025 |

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60142971(3900)0000000158876O





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

11. Vanti Ref 60142971-1.pdf

Abrir con Compartir




**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

**Estado**
Aprobado

**Valor del pago**
$ 1.588.760,00

**Número de aprobación**
00392813

**Motivo**
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra
60142971

**Fecha del pago**
29/04/2025

**Referencia 1**
02

**Hora del pago**
01:28 PM

**Referencia 2**
901902220

**Número de producto origen**
**********8370

**Referencia 3**
60142971

**Destino del pago**
101 FINTECH S.A.S.

**Código único CUS**
1442392813



Americas

16

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti ®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** 60176412

Nombre del cliente: INEM Cxxxxxx Axxxxxx Txxxxxx Axxxxxxxx

Dirección del servicio: CL 9x 1xx 6xx 0xx 0xxxxx Sede Américas

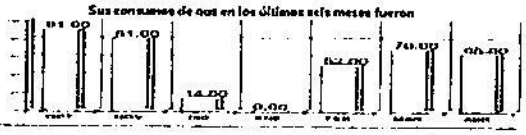
Datos de medición para consumo de gas: | Medidor Nº: 4047204-1XXXXXX

Periodo Facturado: MAR-2025 ABR-2025

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 8.869 | Lectura actual: 8.955

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



| | |
|---|---|
| ① Consolidado Conceptos de Contado | |
| Subtotal | 143.120,00 |
| ② Saldo Anterior | |
| Subtotal | 0,00 |
| ③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos | |
| Subtotal | 0,00 |
| ④ Consolidado Recaudos Terceros | |
| Subtotal | 0,00 |
| **Total a Pagar ①·②·③·④** | **143.120,00** |

| Fecha de Suspensión | Pago Oportuno |
|---|---|
| 3- may- 2025 | 02-may-2025 |

(415)7709998729407(8020)60176412(3900)0000000143120

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.




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

DAVIVIENDA

Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**
Aprobado

**Valor del pago**
$ 143.120,00

**Número de aprobación**
00407875

**Motivo**
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra
60176412

**Fecha del pago**
29/04/2025

**Referencia 1**
02

**Hora del pago**
01:32 PM

**Referencia 2**
901902220

**Número de producto origen**
**********8370

**Referencia 3**
60176412

**Destino del pago**
101 FINTECH S.A.S.

**Código único CUS**
1442407875

Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

Pploto

**CUPÓN DE PAGO EXPRÉS**

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

**vanti** ®

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

**Cuenta / Referencia de pago:** 60111677

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

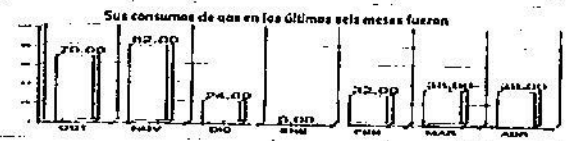
Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4007704-1XXXXXX

Periodo Facturado: MAR-2025 ABR-2025

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 13.210 Lectura actual: 13.260

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron




| | |
|---|---|
| ① Consolidado Conceptos de Contado | |
| Subtotal | 85.030,00 |
| ② Saldo Anterior | |
| Subtotal | 0,00 |
| ③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos | |
| Subtotal | 0,00 |
| ④ Consolidado Recaudos Terceros | |
| Subtotal | 0,00 |

**Total a Pagar ①·②·③·④** 85.030,00

| Fecha de Suspensión | Pago Oportuno |
|---|---|
| 3- may- 2025 | 02-may-2025 |

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60111677(3900)000000085030




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

**FECHA**
29/4/2025, 1:07:54 p. m.

**SERVICIO**
SERVICIOS PUBLICOS

vanti Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

# Resumen transacción

| ESTADO TRANSACCIÓN | FACTURA No | VALOR TRANSACCIÓN |
|---|---|---|
| **APROBADA** | **60111677** | **$85.030** |

## ESTADO PAGO

| | |
|---|---|
| **ID** | 1442327083 |
| **Fecha transacción** | 2025-04-29 13:06:19.87 4 |
| **IVA** | BANCO DAVIVIENDA |
| **Fecha Respuesta Banco** | 2025-04-29T13:07:10 |

## ESTADO CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Nombre** | UT SOMOS PAE TUNJA 2025 |
| **Nit** | 830045472 |
| **E-mail** | utsomospaetunja2025@gmail.com |
| **Teléfono** | 3208590085 |

## DATOS ENTIDAD

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP |
| **Nit** | 830045472 |
| **E-mail** | servicioalcliente@grupovanti.com |
| **Teléfono** | 018000942794 |

# GIMNASIO GRAN COLOMBIANO

# SEDE

# COLEGIO GRAN COLOMBIA

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

Cuenta/Referencia de pago
64268985

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVAGIMNASIO GRAN COLOMBIANO
NIT/Cédula: 900075948
Dirección de servicio: CL 5 4D SUR 85 00001
Municipio: Tunja

ra electrónica de vent 29075420

Fecha y Hora de Generación: 2025/3/21 10:28

Fecha y Hora de Expedición: 2025/03/21 10:42

Forma de pago: Crédito 18 días

CUFE: dd0a3092663aa27ac2bef259b5406f074Ebe7cda1a19e11e16a263a508068b7ea582af881d8b67e782d9cf8e1a56aa5

Comprobantes tarifarios Gm 1447.46 Tm 453.01 Dm 243.73 Cm 2196.09 p 11.71 Cuom 2965.0 CUvm 2196.09 Cmm 0.0 Com 0.0

Fcom 42.458 M/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a $¢ Kwh y el precio unitario de Kwh es 234.117 DAUR 0.0 DAURR 0.0

| (1) Código | Conceptos de contado | Und | Cantidad | Valor unitario | Subtotal | IVA 19% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZACUV | CONSUMO GAS | M3 | 8.0 | 2.196,09 | 17.568,72 | 0.0 | 17.568,72 |
| ZACFJO | FIJO | UN | 1.0 | 2.985,00 | 2.985,00 | 0.0 | 2.985,00 |
| ZCNTRF | MASS CONTRIB CARGO FIJO 8,90% | UN | 1.0 | 265,67 | 265,67 | 0.0 | 265,67 |
| ZCNTRV | MASS CONTRIB CONSUMO M3 8,90% | UN | 1.0 | 1.563,63 | 1.563,63 | 0.0 | 1.563,63 |
| ZDECENA | AJUSTE DECENA | UN | 1.0 | -1,01 | -1,01 | 0.0 | -1,01 |

Subtotal 22.380,00

| (2) Código | Conceptos financiados | Und | Cantidad | Valor unitario | Subtotal | IVA 19% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Subtotal 0,0

Total Items: 4 Subtotal 22.380,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica (1) + (2) 22.380,00




vanti

Gas Natural Cundiboyacense S.A. E.S.P. NIT: 830.045.472-8

Datos de medición para consumo de gas: Medidor No: 018728220003844359

Uso Comercial Estrato/Categoría G1S Tarifa R_COM

| Lectura | Fecha | Tipo | Observaciones de lectura |
|---|---|---|---|
| Anterior 32.0 | 2025-02-18 | REAL | |
| Actual 40.0 | 2025-03-19 | REAL | |

Período facturado FEB-2025 MAR-2025

Volumen medido (Vm) 8 K= 1.03071 K2 1.00024 Ft 1.03714 Volumen corregido (Vc) 8

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm) 13.77 Temperatura estándar (Ta) 15.56

Presión estándar (Pb) 1.01009 Presión atmosférica (Pa) 0.737

Presión manométrica en medidor (Pm) 0.3041 $F^2_{pv}$ 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



(3) Saldo Anterior 0,00

| (4) Plan de Pago o Pistas | Saldo | Cuota | Intereses | Capital |
|---|---|---|---|---|

Subtotal 0,00

(5) Recaudo de terceros Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar (1) + (3) + (4) + (5) 22.380,00

| Vencimiento Revisión Obligatoria | Fecha de Suspensión | Pago Oportuno |
|---|---|---|
| >> 31/01/2030 | 2025-04-09 | 08-abr-2025 |

Dentro de la fecha de pago oportuno no debemos intereses de mora y no suspenderá el servicio. Valor en caso de no cancelar $2.162,80

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com Valor sugerido $ 2238

Somos gran contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA Autorretenedores Res Facturación No 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764061891941 del 26/03/2024 Facturación electrónica desde el * 29004012 hasta 82000000 con vigencia de 18 meses

Creada vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NIR 2-1100-100-44 GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT: 830.045.472-8. Régimen Especial Distribuye Y Transporte S A S.Esta factura presta mérito ejecutivo Art 130 de la ley 142 de 1994

# Factura - Transfiriendo S.A
Nit 900.032.159-4
V 33.04.21

Es suspensión el servicio Por falta de pago y estando se requiere. En caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de detección de consumo. Puede proceder al recorte de reposición sin la empresa y aplicar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 Y puede hacer uso de ellos dentro de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de Atención al Cliente

(415)7709998729407(8020)842685850(3900)000000000022380

# Transacción Aprobada

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

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

**Esta es la información sobre su pago:**

## DATOS DE LA EMPRESA

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

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| No. Pago: | 64268985270325 |
| IP: | 191.102.85.238 |

## FORMA DE PAGO

## DATOS DEL PAGO

| | |
|---|---|
| Medio de Pago: | Pagos ACH PSE |
| Fecha del Pago: | 27/03/2025 |
| Ticket ID: | 64268985270325 |
| Transacción/CUS: | 1365138328 |
| Tipo de usuario: | Empresa |
| Estado Transacción: | Transacción Aprobada |
| Concepto: | 64268985 |
| Ciclo Transacción: | 3 |
| Banco: | BANCO DAVIVIENDA |
| Cód. de servicio: | 2 |
| Total: | $ 22.380 |
| Total Iva: | $ 0 |

FORMA DE PAGO

| No. Pago: | 64268985270325 |
| --- | --- |

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

**Pago PSE**

# Resultado de su transacción

**Estado**
Aprobado

**Valor del pago**
$ 22.380,00

**Número de aprobación**
00138328

**Motivo**
64268985

**Fecha del pago**
27/03/2025

**Referencia 1**
191.102.85.238

**Hora del pago**
12:24 PM

**Referencia 2**
NIT

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

**Referencia 3**
8300454728

**Destino del pago**
Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

**Código único CUS**
1365138328

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

M. Cristina

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti ®

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

**Cuenta / Referencia de pago:** 64070084

Nombre del cliente: ESCUELA Nxxxxxx Sxxxxxxxx Lxxxxxx Axxxxxxx Px

Dirección del servicio: KR 8xx 4xx 3x Maria Cristina

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

Periodo Facturado: MAR-2025 ABR-2025

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 659 | Lectura actual: 725

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



| | |
|---|---|
| ① Consolidado Conceptos de Contado | |
| Subtotal | 124.390,00 |
| ② Saldo Anterior | |
| Subtotal | 0,00 |
| ③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos | |
| Subtotal | 0,00 |
| ④ Consolidado Recaudos Terceros | |
| Subtotal | 0,00 |
| **Total a Pagar ① + ② + ③ + ④** | **124.390,00** |

| Fecha de Suspensión | Pago Oportuno |
|---|---|
| 23- abr- 2025 | 22-abr-2025 |

(415)7709998729407(8020)64070084(3900)000000124390

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.




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

**FECHA**
29/4/2025, 11:55:52 a. m.

**SERVICIO**
SERVICIOS PUBLICOS

vanti . Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

# Resumen transacción

| ESTADO TRANSACCIÓN | FACTURA No | VALOR TRANSACCIÓN |
|---|---|---|
| **APROBADA** | **64070084** | **$124.390** |

## ESTADO PAGO

| | |
|---|---|
| **ID** | 1442109127 |
| **Fecha transacción** | 2025-04-29 11:54:00.533 |
| **IVA** | BANCO DAVIVIENDA |
| **Fecha Respuesta Banco** | 2025-04-29T11:55:06 |

## ESTADO CLIENTE

| | |
|---|---|
| **Nombre** | UT SOMOS PAE TUNJA 2025 |
| **Nit** | 830045472 |
| **E-mail** | utsomospaetunja2025@gmail.com |
| **Teléfono** | 3208590085 |

## DATOS ENTIDAD

| | |
|---|---|
| **Nombre** | Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP |
| **Nit** | 830045472 |
| **E-mail** | servicioalcliente@grupovanti.com |
| **Teléfono** | 018000942794 |

| FORMATO | VERSION: 1 |
|---|---|
| | CODIGO: SI-GE-CE-F-455 |
| | FECHA: 18/Oct/2022 |

**REPORTE Y SEGUIMIENTO BIMENSUAL DE COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Municipio | TUNJA | Nombre del Operador | UNION TEMPORAL SOMOS PAE TUNJA 2025 | Fecha con Reporte | 31 DE MARZO DE 2025 |
| NIT del Municipio | 891800846-1 | NIT del Operador | 901903220-1 | Periodo que Reporta | 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 |
| Supervisor Municipal PAE | DANIEL MORENO ALVAREZ | Domicilio | Transversal 38 #70-25 | N. Convenio Gobernación - Municipio | N/A |
| Teléfono | 7405770 | Teléfono | 3145756734 - 3156770559 | N. Contrato Municipio - Operador | 033 DE 2025 |
| E-mail contacto Municipio | [illegible] | E-mail Operador | [illegible] | Participación % Esta Adquisición Vs Convenio | N/A |
| | | | | TOTAL ejecutado en este documento | $ 240 655 220 |

Nota: Todos los campos deben ser diligenciados de forma adecuada y de acuerdo a la información solicitada

**Nº TITULARES DE DERECHO ATENDIDOS**

MODALIDAD PREPARADA EN SITIO (Cam):

Preescolar 970 Primaria (1,2 y 3) 3000 Primaria (4 y 5) 1975

Secundaria (6,7,8 y 9) 4090 Media y ciclos Complementarios 1340

MODALIDAD COMPLEMENTO ALIMENTARIO (Cam):

Preescolar Primaria (1,2 y 3) 998 Primaria (4 y 5) 1343

Secundaria (6,7,8 y 9) 2357 Media y ciclos Complementarios 1336

Grupos Etnicos Atendidos: Indígena, Afro, Raizal, Rom, Negro, Otro

Ciclo Menú: Aprobado, No Aplicado

| Nº | Adquisición Departamento de BOYACA | Cobertura | Modalidades | Grupo Alimenticio | Producto adquirido (Nombre específico del alimento adquirido) | Cant Prod.Adquirido | Unidad de Medida | Valor de la Unidad de Medida | Valor TOTAL | N. Documento Legal de Soporte (Factura Cta de Cobro o Contrato) | Nombre del Proveedor | Departamento | Municipio de Domicilio | Dirección de Domicilio del Proveedor | NIT Proveedor | Representante Legal del Proveedor | E-mail del proveedor | Teléfono del Proveedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAL | LOCAL | RPS - TIPO ALMUERZO | Fruver | Lechuga | 7623.00 | Kilos | $ 2 200 | $ 5 766 200 | FV-7 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 2 | LOCAL | LOCAL | RPS - TIPO ALMUERZO | Fruver | Manzana | 1247.00 | Kilos | $ 3 300 | $ 4 115 100 | FV-7 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 3 | LOCAL | LOCAL | RPS - TIPO ALMUERZO | Fruver | Mango | 1600.00 | Kilos | $ 3 650 | $ 5 840 000 | FV-7 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 4 | LOCAL | LOCAL | RPS - TIPO ALMUERZO | Fruver | Mango | 400.00 | Kilos | $ 2 280 | $ 912 000 | FV-7 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 5 | LOCAL | LOCAL | RPS - TIPO ALMUERZO | Fruver | Banano | 150.00 | Kilos | $ 3.000 | $ 450 000 | FV-7 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 6 | LOCAL | LOCAL | RPS - TIPO ALMUERZO | Proteina | Huevos | 60.00 | Cubeta | $ 11.500 | $ 575 000 | FV-7 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 7 | LOCAL | LOCAL | RPS -RACIÓN INDUSTRIALIZADA | Fruver | Mandarina | 1.00 | Und | $ 8 930 250 | $ 8 930 250 | FV-8 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 8 | LOCAL | LOCAL | RPS - TIPO ALMUERZO | Fruver | Lechuga | 1.00 | Kilos | $ 10.220.000 | $ 10 220 000 | FV-8 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 9 | LOCAL | LOCAL | RPS -RACIÓN INDUSTRIALIZADA | Fruver | Pera | 1.00 | Und | $ 5.393 700 | $ 5 393 700 | FV-8 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 10 | LOCAL | LOCAL | RPS -RACIÓN INDUSTRIALIZADA | Fruver | Banano | 1.00 | Und | $ 9.334.000 | $ 9 334 000 | FV-8 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 11 | LOCAL | LOCAL | RPS -RACIÓN INDUSTRIALIZADA | Fruver | Banano | 1.00 | Kilos | $ 2 677 500 | $ 2 677 500 | FV-8 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 12 | LOCAL | LOCAL | RPS -RACIÓN INDUSTRIALIZADA | Fruver | Manzana | 1.00 | Kilos | $ 9.477 200 | $ 9 477 200 | FV-8 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 13 | LOCAL | LOCAL | RPS -RACIÓN INDUSTRIALIZADA | Fruver | Manzana | 1.00 | Und | $ 17.623 450 | $ 17 623 450 | FV-8 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 14 | LOCAL | LOCAL | RPS - TIPO ALMUERZO | Proteina | Huevo | 1.00 | Und | $ 18 306 000 | $ 18 306 000 | FV-8 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 15 | LOCAL | LOCAL | RPS - TIPO ALMUERZO | Fruver | Mango | 1.00 | Kilos | $ 12 762 100 | $ 12 762 100 | FV-8 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 16 | LOCAL | LOCAL | RPS - TIPO ALMUERZO | Fruver | Mango | 1.00 | Kilos | $ 4.130 000 | $ 4 130 000 | FV-8 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 17 | LOCAL | LOCAL | RPS -RACIÓN INDUSTRIALIZADA | Fruver | Mandarina | 7100.00 | Und | $ 750 | $ 5 325 000 | FV-11 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 18 | LOCAL | LOCAL | RPS - TIPO ALMUERZO | Fruver | Lechuga | 3165.00 | Kilos | $ 3 150 | $ 9 969 750 | FV-11 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 19 | LOCAL | LOCAL | RPS RACIÓN INDUSTRIALIZADA | Fruver | Banano | 14450.00 | Und | $ 520 | $ 7 514 000 | FV-11 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 20 | LOCAL | LOCAL | RPS - TIPO ALMUERZO | Fruver | Banano | 1970.00 | Kilos | $ 3 650 | $ 7 190 500 | FV-11 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 21 | LOCAL | LOCAL | RPS - TIPO ALMUERZO | Fruver | Manzana | 580.00 | Kilos | $ 9.800 | $ 5 684 000 | FV-11 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | LOCAL | LOCAL | RPS -RACIÓN INDUSTRIALIZADA | Fruver | Manzana | 34450,00 | Und | $ | 1 700 | $ | 17 340 000 | FV-11 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959 9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 23 | LOCAL | LOCAL | RPS -RACIÓN INDUSTRIALIZADA | Fruver | Mango | 3438,00 | Und | $ | 3.700 | $ | 12 720 600 | FV-11 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 24 | LOCAL | LOCAL | RPS -RACIÓN INDUSTRIALIZADA | Fruver | Mango | 7250,00 | Und | $ | 700 | $ | 5 075 000 | FV 11 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959 9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 25 | LOCAL | LOCAL | RPS - TIPO ALMUERZO | Proteina | Huevo panal | 1499,00 | Und | $ | 14 250 | $ | 21 360 750 | FV 11 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 26 | LOCAL | LOCAL | RPS - TIPO ALMUERZO | Fruver | Lechuga | 170,00 | Kilos | $ | 2.400 | $ | 408 000 | FV-12 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 27 | LOCAL | LOCAL | RPS - TIPO ALMUERZO | Fruver | Mango comun | 5729,00 | Kilos | $ | 2.250 | $ | 13 062 120 | FV-12 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 28 | LOCAL | LOCAL | RPS - TIPO ALMUERZO | Fruver | Manzana | 776,00 | Kilos | $ | 3.300 | $ | 2 560 800 | FV-12 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959-9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |
| 29 | LOCAL | LOCAL | RPS - TIPO ALMUERZO | Fruver | Lechuga comun | 2651,00 | Kilos | $ | 2 200 | $ | 5 832 200 | FV 12 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | BOYACA | MOTAVITA | VEREDA SALVIAL MOTAVITA | 1012370959 9 | YISED LORENA VELASCO SANDOVAL | [illegible] | 3114903309 |

Observaciones del Reporte

Jesus Antonio Alvarez C.

Firma OFERADOR MUN CIPIO
Representante Legal

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
a76cc5aa87a4c3d454da145fb6aab97f0fa359a10294f66d9d180185a0ae2b049923af195c2995c6903ec1503743b919

**Número de Factura:** FV-7
**Fecha de Emisión:** 01/04/2025
**Fecha de Vencimiento:** 16/04/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** VELASCO SANDOVAL YISETH LORENA
**Nombre Comercial:** VELASCO SANDOVAL YISETH LORENA
**Nit del Emisor:** 1012370959
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 4711

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

### Detalles de Productos

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

## Datos Totales

**Documento generado el:**
01/04/2025 12:10:56
**Documento validado por la DIAN:**
01/04/2025 12:10:57
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

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

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

**Valores informativos**

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

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

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

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

**Valores informativos**

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

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

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

Factura de Venta N° 7 Corresponde a Suministro de Marzo.

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
8202a543d7e0882a9284584c919654fa2f124f09b1b549d410eabd9448c02e537c6da654d1fea1363c550f903559f110

**Número de Factura:** FV-8
**Fecha de Emisión:** 01/04/2025
**Fecha de Vencimiento:** 16/04/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** VELASCO SANDOVAL YISETH LORENA
**Nombre Comercial:** VELASCO SANDOVAL YISETH LORENA
**Nit del Emisor:** 1012370959
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 4711

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 45 | MANDARINA | 94 | 1,00 | $ 8.930.250,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 8.930.250,00 |
| 2 | 46 | LECHUGA | KGM | 1,00 | $ 10.220.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 10.220.000,00 |
| 3 | 54 | PERA | 94 | 1,00 | $ 5.393.700,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.393.700,00 |
| 4 | 48 | BANANO | 94 | 1,00 | $ 9.334.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 9.334.000,00 |
| 5 | 49 | BANANO | KGM | 1,00 | $ 2.677.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.677.500,00 |
| 6 | 50 | MANZANA | KGM | 1,00 | $ 9.477.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 9.477.200,00 |
| 7 | 51 | MANZANA | 94 | 1,00 | $ 17.623.450,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 17.623.450,00 |
| 8 | 51 | HUEVO | 94 | 1,00 | $ 18.306.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 18.306.000,00 |
| 9 | 52 | MANGO | KGM | 1,00 | $ 22.762.100,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 22.762.100,00 |
| 10 | 53 | MANGO | 94 | 1,00 | $ 4.130.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 4.130.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**
01/04/2025 12:13:05
**Documento validado por la DIAN:**
01/04/2025 12:13:06
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

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

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

**Valores informativos**

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

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

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

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

**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

Factura de Venta N° 8 Corresponde a Suministro de Marzo.

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
a61384344165a56d24fdaf5bf2cc15b26e6047d51d281c9a721521908a6c270f35f37f65ec1077bd801030b8f1c48e08

**Número de Factura:** FV-11
**Fecha de Emisión:** 13/05/2025
**Fecha de Vencimiento:** 28/05/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**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:** brenavelascosandoval@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** UT SOMOS PAE TUNJA 2025
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901902220
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**País:** Colombia
**Departamento:** Boyacá
**Municipio / Ciudad:** Tunja
**Dirección:** TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO
**Teléfono / Móvil:** 3208590085
**Correo:** UTSOMOSPAETUNJA2025@GMAIL.COM

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | de venta |
| 1 | | MANDARINA | 94 | 7.100,00 | $ 750,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.325.000,00 |
| 2 | 56 | LECHUGA | KGM | 3.165,00 | $ 3.150,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 9.969.750,00 |
| 3 | 57 | BANANO | 94 | 14.450,00 | $ 520,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 7.514.000,00 |
| 4 | 58 | BANANO | KGM | 1.970,00 | $ 3.650,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 7.190.500,00 |
| 5 | 59 | MANZANA | KGM | 580,00 | $ 9.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.684.000,00 |
| 6 | 60 | MANZANA | 94 | 14.450,00 | $ 1.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 17.340.000,00 |
| 7 | 61 | MANGO | KGM | 3.438,00 | $ 3.700,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 12.720.600,00 |
| 8 | 62 | MANGO | 94 | 7.250,00 | $ 700,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.075.000,00 |
| 9 | 63 | HUEVO PANAL | 94 | 1.499,00 | $ 14.250,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 21.360.750,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**
13/05/2025 17:58:14
**Documento validado por la DIAN:**
13/05/2025 17:58:15
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

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

| | |
|---|---|
| Subtotal | 92179600 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 92179600 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| Total Impuesto (=) | 0 |
| Total neto factura (=) | 92179600 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) COP $ | $ 92179600 |

**Valores Informativos**

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

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

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

| | |
|---|---|
| Subtotal | 92.179.600,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 92.179.600,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| Total Impuesto (=) | 0,00 |
| Total neto factura (=) | 92.179.600,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) COP $ | ($92.179.600,00 |

**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

Factura de Venta N° 11 Corresponde a Suministro de Marzo

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
fe1503c9d7b3329041e6e99d6835da55d89488d3ac62f6723114a66b598f2fb0db720307d855c3e4f9b841eb5da1f7d8

**Número de Factura:** FV-12
**Fecha de Emisión:** 14/05/2025
**Fecha de Vencimiento:** 29/05/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** VELASCO SANDOVAL YISETH LORENA
**Nombre Comercial:** VELASCO SANDOVAL YISETH LORENA
**Nit del Emisor:** 1012370959
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 4711

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | | DURAZNO | 94 | 1.200,00 | $ 600,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 720.000,00 |
| 2 | 65 | LECHUGA | 94 | 170,00 | $ 2.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 408.000,00 |
| 3 | 66 | HABICHUELA | 94 | 40,00 | $ 4.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 180.000,00 |
| 4 | 37 | MANGO COMUN | KGM | 5.729,00 | $ 2.280,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 13.062.120,00 |
| 5 | 35 | MANZANA | KGM | 776,00 | $ 3.300,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.560.800,00 |
| 6 | 67 | CEBOLLA | 94 | 80,00 | $ 1.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 144.000,00 |
| 7 | 68 | CURUBA | 94 | 86,00 | $ 3.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 301.000,00 |
| 8 | 69 | REMOLACHA | 94 | 30,00 | $ 1.600,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 48.000,00 |
| 9 | 70 | ZANAHORIA | 94 | 70,00 | $ 1.300,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 91.000,00 |
| 10 | 71 | ESPINACA | 94 | 50,00 | $ 3.100,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 155.000,00 |
| 11 | 72 | TOMATE | 94 | 86,00 | $ 3.025,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 260.150,00 |
| 12 | 73 | LECHUGA COMUN | 94 | 2.651,00 | $ 2.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.832.200,00 |

## Datos Totales

Documento generado el:
14/05/2025 15:54:59
Documento validado por la DIAN:
14/05/2025 15:55:00
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

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

| | |
|---|---|
| Subtotal | 23762270 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 23762270 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| Total impuesto (=) | 0 |
| Total neto factura (=) | 23762270 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) | COP $ $ 23762270 |

Valores Informativos

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

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

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

| | |
|---|---|
| Subtotal | 23.762.270,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 23.762.270,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| Total impuesto (=) | 0,00 |
| Total neto factura (=) | 23.762.270,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) | COP $ $ 23.762.270,00 |

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

Factura de Venta Nº 123 Corresponde a Suministro de Mango.

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

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

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

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

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

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Gobernación de Cundinamarca

Gobernación de Boyacá

Gobernación del Meta

Gobernación del Tolima

Gobernación de Huila

expedición.

Este certificado es gratuito

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Gobernación de Cundinamarca

Gobernación de Boyacá

Gobernación del Meta

Gobernación del Tolima

Gobernación de Huila

Tunja, 28 de agosto de 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:** aclaratoria factura de venta No. FV-8 sobre unidad de medida y cantidades.

Por medio del presente documento, se realiza la debida aclaración respecto a la Factura de Venta FV-8, con **Fecha de Emisión:** 01/04/2025 y **Fecha de Vencimiento:** 16/04/2025. Es importante precisar que dicha factura ya fue pagada en su totalidad y validada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), razón por la cual no puede ser objeto de modificación, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Resolución 000042 de 2020 y demás disposiciones vigentes en materia de facturación electrónica en Colombia.

La aclaración solicitada se refiere al error en digitación en la factura FV-8 exclusivamente a las unidades de medida y cantidades consignadas en la factura. Para tal efecto, se adjuntan las órdenes de compra emitidas por la Unión Temporal SOMOS PAE TUNJA 2025, las cuales sirvieron como soporte técnico y contractual para la elaboración de la factura mencionada. Estas órdenes reflejan la necesidad operativa de la empresa contratante y fueron debidamente consideradas en la proyección de la factura, en estricto cumplimiento de los principios de transparencia, trazabilidad y correspondencia contractual:

1. Orden de compra consecutivo No. 2, semana 1 de marzo.
2. Orden de compra consecutivo No. 3, semana 2 de marzo.
3. Orden de compra consecutivo No. 4, semana 3 de marzo.
4. Orden de compra consecutivo No. 5, semana 4 de marzo.

Cabe resaltar que la factura FV-8 fue elaborada conforme a la normatividad vigente en Colombia, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario, la Resolución 000042 de 2020, y demás normas aplicables al Programa de Alimentación Escolar (PAE), garantizando así su validez jurídica, fiscal y administrativa.

**Nota: Se adjuntan órdenes de compra para el mes de marzo y factura de venta No. FV-8.**

La presente se expide a los veintiocho (28) días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,

Lorena Velasco Sandoval.

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 :**
8202a543d7e0882a9284584c919654fa2f124f09b1b549d410eabd9448c02e537c6da654d1fea1363c550f903559f110

**Número de Factura:** FV-8
**Fecha de Emisión:** 01/04/2025
**Fecha de Vencimiento:** 16/04/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**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:** brenavelascosandoval@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 | 45 | MANDARINA | 94 | 1,00 | $ 8.930.250,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 8.930.250,00 |
| 2 | 46 | LECHUGA | KGM | 1,00 | $ 10.220.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 10.220.000,00 |
| 3 | 54 | PERA | 94 | 1,00 | $ 5.393.700,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.393.700,00 |
| 4 | 48 | BANANO | 94 | 1,00 | $ 9.334.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 9.334.000,00 |
| 5 | 49 | BANANO | KGM | 1,00 | $ 2.677.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.677.500,00 |
| 6 | 50 | MANZANA | KGM | 1,00 | $ 9.477.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 9.477.200,00 |
| 7 | 51 | MANZANA | 94 | 1,00 | $ 17.623.450,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 17.623.450,00 |
| 8 | 51 | HUEVO | 94 | 1,00 | $ 18.306.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 18.306.000,00 |
| 9 | 52 | MANGO | KGM | 1,00 | $ 22.762.100,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 22.762.100,00 |
| 10 | 53 | MANGO | 94 | 1,00 | $ 4.130.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 4.130.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
01/04/2025 12:13:05
**Documento validado por la DIAN:**
01/04/2025 12:13:06
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

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

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

**Valores informativos**

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

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

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

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

**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

# UT SOMOS PAE TUNJA 2025
## NIT - 901902220-3

CONSECUTIVO N°: 2

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: VELASCO SANDOVAL YISETH LORENA
C.C. o N.I.T.: 1012370959
CONTACTO: LORENA
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
FECHA DE LA ORDEN: domingo, 23 de febrero de 2025
Tipo de producto: FRUVER

DATOS DE ENTREGA

RAZÓN SOCIAL: UT SOMOS PAE TUNJA 2025
RESPONSABLE: CRISTIAN OBREGON
CENTRO DE RECEPCIÓN: BARRIO EL MILAGRO
TELÉFONO: 3208590085
DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 18 #20-25
CORREO ELECTRÓNICO:
CIUDAD: TUNJA - BOYACA
FECHA DE ENTREGA: miércoles, 26 de febrero de 2025 ANTES 9 AM

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN

| PRODUCTO | UNIDAD/GRS | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| LECHUGA | KILO | 1.210 | $ 2.800,00 | $ 3.388.000 | MIERCOLES |
| BANANO | UNIDAD | 5.900 | $ 520 | $ 3.068.000 | MIERCOLES |
| BANANO | KILO | 765 | $ 3.500 | $ 2.677.500 | MIERCOLES |
| HUEVO | PANAL | 470 | $ 13.500 | $ 6.345.000 | |
| MANGO | KILO | 1.812 | $ 2.900 | $ 5.254.800 | |
| MANGO | UNIDAD | 5.900 | $ 700 | $ 4.130.000 | |
| | TOTAL | | | $ 24.863.300 | |

Observaciones:

FAVOR CALCULAR EL PORCENTAJE DE MERMA Y DISMINUCION PARA QUE LAS CANTIDADES DEN EXACTAS(CALCULAR UNIDADES DE OCISION)

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT = 901902220-3

CONSECUTIVO N°: 3

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL: | VELASCO SANDOVAL YISETH LORENA | C.C. o N.I.T.: | 1012370959 |
| CONTACTO: | LORENA | | |
| TELÉFONO: | | FECHA DE LA ORDEN: | sábado, 1 de marzo de 2025 |
| CORREO ELECTRÓNICO: | | Tipo de producto: | FRUVER |

DATOS DE ENTREGA

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAZÓN SOCIAL: | UT SOMOS PAE TUNJA 2025 | RESPONSABLE: | CRISTIAN OBREGON |
| CENTRO DE RECEPCIÓN: | BARRIO EL MILAGRO | TELÉFONO: | 3208590085 |
| DIRECCIÓN: | TRANSVERSAL 18 #20-25 | CORREO ELECTRÓNICO: | |
| CIUDAD: | TUNJA - BOYACA | FECHA DE ENTREGA: | martes, 4 de marzo de 2025 ANTES 9 AM |

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN

| PRODUCTO | UNIDAD/GRS | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANDARINA | UNIDAD | 6.050 | $ 750,00 | $ 4.537.500 | MARTES |
| LECHUGA | KILO | 973 | $ 2.800,00 | $ 2.724.400 | MARTES |
| BANANO | UNIDAD | 6.050 | $ 520 | $ 3.146.000 | MARTES |
| MANZANA | KILO | 418 | $ 7.600 | $ 3.176.800 | MARTES |
| MANZANA | UNIDAD | 6.050 | $ 950 | $ 5.747.500 | MARTES |
| HUEVO | PANAL | 394 | $ 13.500 | $ 5.319.000 | MARTES |
| MANGO | KILO | 2.279 | $ 2.900 | $ 6.609.100 | MARTES |
| | TOTAL | | | $ 31.260.300 | |

Observaciones:

R CALCULAR EL PORCENTAJE DE MERMA Y DISMINUCION PARA QUE LAS CANTIDADES DEN EXACTAS(CALCULAR UNIDADES DE REPOCISION)

# UT SOMOS PAE TUNJA 2025
## NIT # 901902220-3

CONSECUTIVO Nº: 4

**INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR**

RAZÓN SOCIAL: VELASCO SANDOVAL YISETH LORENA
C.C. o N.I.T.: 1012370959
CONTACTO: LORENA
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
FECHA DE LA ORDEN: sábado, 8 de marzo de 2025
Tipo de producto: FRUVER

**DATOS DE ENTREGA**

RAZÓN SOCIAL: UT SOMOS PAE TUNJA 2025
RESPONSABLE: CRISTIAN OBREGON
CENTRO DE RECEPCIÓN: BARRIO EL MILAGRO
TELÉFONO: 3208590085
DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 18 #20-25
CORREO ELECTRÓNICO:
CIUDAD: TUNJA - BOYACA
FECHA DE ENTREGA: martes, 11 de marzo de 2025 ANTES 9 AM

**DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN**

| PRODUCTO | UNIDAD/GRS | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| LECHUGA | KILO | 586 | $ 2.800,00 | $ 1.640.800 | MARTES |
| BANANO | UNIDAD | 6.000 | $ 520 | $ 3.120.000 | MARTES |
| MANZANA | KILO | 414 | $ 7.600 | $ 3.146.400 | MARTES |
| MANZANA | UNIDAD | 6.450 | $ 950 | $ 6.127.500 | MARTES |
| HUEVO | PANAL | 415 | $ 13.500 | $ 5.602.500 | MARTES |
| MANGO | KILO | 1.510 | $ 2.900 | $ 4.379.000 | MARTES |
| | TOTAL | | | $ 24.016.200 | |

Observaciones:

FAVOR CALCULAR EL PORCENTAJE DE MERMA Y DISMINUCION PARA QUE LAS CANTIDADES DEN EXACTAS(CALCULAR UNIDADES DE PRECISION)

# UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT # 901902220-3

CONSECUTIVO N°: 5

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

RAZÓN SOCIAL: VELASCO SANDOVAL YISETH LORENA
C.C. o N.I.T.: 1012370959
CONTACTO: LORENA
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
FECHA DE LA ORDEN: sábado, 15 de marzo de 2025
Tipo de producto: FRUVER

DATOS DE ENTREGA

RAZÓN SOCIAL: UT SOMOS PAE TUNJA 2025
RESPONSABLE: CRISTIAN OBREGON
CENTRO DE RECEPCIÓN: BARRIO EL MILAGRO
TELÉFONO: 3208590085
DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 18 #20-25
CORREO ELECTRÓNICO:
CIUDAD: TUNJA - BOYACA
FECHA DE ENTREGA: martes, 18 de marzo de 2025 ANTES 9 AM

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN

| PRODUCTO | UNIDAD/GRS | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | VALOR TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANDARINA | UNIDAD | 5.857 | $ 750,00 | $ 4.392.750 | MARTES |
| LECHUGA | KILO | 881 | $ 2.800,00 | $ 2.466.800 | MARTES |
| PERA | UNIDAD | 5.993 | $ 900 | $ 5.393.700 | MARTES |
| MANZANA | KILO | 415 | $ 7.600 | $ 3.154.000 | MARTES |
| MANZANA | UNIDAD | 6.051 | $ 950 | $ 5.748.450 | MARTES |
| HUEVO | PANAL | 77 | $ 13.500 | $ 1.039.500 | MARTES |
| MANGO | KILO | 2.248 | $ 2.900 | $ 6.519.200 | MARTES |
| | TOTAL | | | $ 28.714.400 | |

Observaciones:

POR CALCULAR EL PORCENTAJE DE MERMA Y DISMINUCION PARA QUE LAS CANTIDADES DEN EXACTAS(CALCULAR UNIDADES DE REPOCISION)

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

Tunja - Boyacá, 09 de septiembre de 2025

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

REF: Aclaratoria compras locales marzo.

Cordial Saludo,

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

**Justificación de Facturación fuera de Periodo de Emisión:**

Se relacionan a continuación las facturas emitidas por el proveedor **VELASCO SANDOVAL YISETH LORENA**, identificado con NIT **1012370959**, correspondientes a productos entregados durante el periodo operativo comprendido entre el **1 de marzo al el 31 de marzo de 2025**, aunque su fecha de emisión fue posterior:

- **Factura FV-7**– Fecha de emisión: 01/04/2025 ✓
- **Factura FV- 8** – Fecha de emisión: 01/04/2025 ✓
- **Factura FV-11** – Fecha de emisión: 13/05/2025 ✓
- **Factura FV-12** – Fecha de emisión: 14/05/2025 ✓

A pesar de no haber sido emitidas dentro del mes de marzo, los productos facturados corresponden integramente a operaciones realizadas durante dicho periodo, en cumplimiento de las disposiciones de compras locales.

Estas adquisiciones se encuentran debidamente certificadas mediante el **Certificado de Compras Públicas** expedido en la plataforma **Sumerce** de la Gobernación de Boyacá, el cual cuenta con el siguiente **código de verificación de autenticidad: cf8fe7f4-1e3f-4a38-ab10-b751d7f0ee8b**
La autenticidad del certificado puede ser validada en la página oficial: www.sumerce.tienda/validarcertificado

Agradezco su atención;

Cordialmente,

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