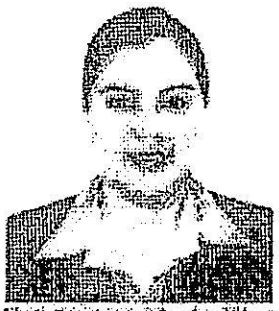
República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

209799-T



ARANZAZU
SALAZAR CARLOS
C.C. 4061790
RESOLUCION INSCRIPCION 883
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

FECHA 25/11/2015

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

220713

212509

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.idaqs.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8301064742741844

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ARANZAZU SALAZAR CARDOZO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40611790 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 209799-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES – PERSONASJURÍDICAS

Yo **JENNIFER GALLEGO DIAZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.117.532.631 de Florencia, con tarjeta profesional No. 215.128-T actuando en calidad de Contadora Publica y **JESUS ANTONIO ALVAREZ CARDOZO** identificado con cedula de ciudadanía 1.075.264.009 De Neiva., en condición de Representante Legal de la UT SOMOS PAE TUNJA 2025, identificada con NIT 901.902.220-3, nos permitimos certificar bajo la gravedad de juramento que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud -EPS-, Administradora de Fondo de Pensiones -AFP-, Administradora de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar CCF- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio de Aprendizaje Nacional -SENA-, desde su conformación a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia de los anterior, el presente documentos se firma en la ciudad de Florencia, a los 31 días de mes de julio de 2025.

JESUS ANTONIO ALVAREZ CARDOZO
CC 1.075.264.009 De Neiva
Representante Legal

JENNIFER GALLEGO DIAZ
CC 1117532631 De Florencia
Contadora Pública

i https://cijuf.org.co/normatividad/oficio/2022/oficio-162900971.html

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 mayo al 31 de mayo 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 31 días del mes de julio de 2025.

Cordialmente:

Jesus Antonio Alvarez C.

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902220	3	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RPS	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
2025-05	2025-06	1664571491	9489749231	E	2025/06/06	2025/07/31	BANCO DAVIVIENDA	55	$23,237,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: RPS (97 Afiliados)						$94,306,875	$15,096,100			$0	$0			$99,645,000	$3,994,600			$138,079,500	$3,365,900		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (97 Afiliados)						$94,306,875	$15,096,100			$0	$0			$99,645,000	$3,994,600			$138,079,500	$3,365,900		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (97 Afiliados)						$94,306,875	$15,096,100			$0	$0			$99,645,000	$3,994,600			$138,079,500	$3,365,900		$0	$0
1	CC	41872360	AGUDELO CLAUDIA	230301	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
2	CC	51932135	AGUILAR LUZ	230301	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
3	CC	1048276238	ALTAMAR CAROLL	230301	14	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF10	14	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$34,700	14	$0	$0
4	CC	23275974	ALVARADO LETICIA		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
5	CC	40040540	ALVAREZ CLARA	230301	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
6	CC	1057736313	ARIAS NANCY	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
7	CC	40042621	ARIAS NORMA	25-14	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
8	CC	39787946	BARAHONA LIVIA	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
9	CC	40030626	BAUTISTA GLORIA		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
10	CC	24178448	BECERRA OLGA	230301	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
11	CC	7161304	BECERRA OSCAR	25-14	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
12	CC	28544284	BEDOYA NINI	230301	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
13	CC	33378843	BENITEZ YENNI	230301	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
14	CC	40045389	BOHORQUEZ EYDY	230301	11	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF10	11	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$34,700	11	$0	$0
15	CC	40045540	BOHORQUEZ LUZ	25-14	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
16	CC	1002395815	BOLIVAR NICHEL	230301	10	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF10	10	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$34,700	10	$0	$0
17	CC	33376085	BOYACA MARIA	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
18	CC	1049642320	CANO YURY	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
19	CC	1110476063	CARRILLO ANDRY	230201	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
20	CC	1049622821	CASAS YURI	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
21	CC	1002331184	CASTELBLANCO DEISI	230201	16	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	16	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	16	$0	$0
22	CC	33377492	CASTIBLANCO DIANA	230301	20	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	20	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	20	$0	$0
23	CC	52759374	CORDON JEIMY	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
24	CC	40031849	CUADROS ISABELINA	25-14	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
25	CC	1050090203	DAZA JUAN	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
26	CC	1049651759	FABIAN DEICY	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
27	CC	40036078	FLOREZ BARBARA	230301	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
28	CC	35424184	FUENTES MARIELA	230201	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
29	CC	1051568634	GARCIA ANGIE	230301	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
30	CC	51657920	GOMEZ AZUCENA	25-14	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
31	CC	40027066	GONZALEZ ESPERANZA	230201	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
32	CC	33703347	GONZALEZ MARSY	230201	16	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	16	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	16	$0	$0
33	CC	33367529	GUIO CLAUDIA	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
34	CC	40037585	GUTIERREZ NOHORA	230201	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
35	CC	1049639882	HERNANDEZ ANYI	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
36	CC	1049614631	HERNANDEZ INGRID	230201	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
37	CC	1049650536	HERNANDEZ NANCY	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
38	CC	40028661	HERNANDEZ NANCY	25-14	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
39	CC	1049612598	HERNANDEZ ROCIO	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
40	CC	1233489230	HIGUERA ELIZABETH	230301	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
41	CC	1051064412	JAIMES JUAN	25-14	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
42	CC	24176983	JIMENEZ BLANCA	230201	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
43	CC	1049602658	JUNCO PATRICIA	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
44	CC	40034043	LARA BETHY	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
45	CC	1049652383	LOPEZ DANIELA	230301	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-11	30	$1,423,500	$34,700	7	$0	$0
46	CC	1049648653	LOPEZ YESICA	230301	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
47	CC	1051065339	LUNA ANGIE	230301	8	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF10	8	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$34,700	8	$0	$0
48	CC	1054547255	MAHECHA YEIDY	230301	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
49	CC	33369811	MARTINEZ JOHANA	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
50	CC	40033822	MARTINEZ LUZ	230301	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
51	CC	1049602505	MATAMOROS SANDRA	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
52	CC	40033112	MAYORGA ELIZABETH	25-14	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
53	CC	40017195	MEDINA CLARA		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
54	CC	40024669	MEDINA OLGA		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
55	CC	1049609808	MOLANO YURI	231001	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
56	CC	40036722	MOLINA YANELY	230201	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
57	CC	1049653857	MORALES MICHELL	230201	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
58	CC	1049650737	MORENO LINA	230301	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
59	CC	33375280	MORENO MARIA	230301	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
60	CC	33377173	NAJAR YULI	230301	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
61	CC	1033813162	ORTEGA ERIKA	230201	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
62	CC	40051117	PAEZ MARIA	230201	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
63	CC	1002365416	PALACIOS YEIMY	230301	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
64	CC	1049631996	PARADA SANDRA	230201	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
65	CC	1049639494	PARRA MARIA	230201	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
66	CC	40029513	PARRA ODALINDA	25-14	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
67	CC	40036002	QUINTERO NURIAN	230201	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
68	CC	1049618394	QUIROGA BARBARA	230201	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
69	CC	1049648046	QUIROGA BLANCA	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
70	CC	23151411	QUITIAN LUZ	25-14	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
71	CC	40036749	RACHE LIGIA	230301	6	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	6	$355,875	$14,300	14-11	30	$1,423,500	$34,700	6	$0	$0
72	CC	1050093932	RACHE MARIA	230301	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
73	CC	40041623	RACHE MIRYAM	230301	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
74	CC	1049603710	RACHE SOFIA	230301	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
75	CC	1049603797	RACHE YUDI	230201	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
76	CC	1049622213	RACHE YULY	230301	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
77	CC	1049603568	RAMIREZ ANA	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
78	CC	1050094278	RAMIREZ LUISA	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
79	CC	24017660	RAMIREZ MARIA	25-14	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
80	CC	1050220230	RIVERA SANDRA	25-14	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
81	CC	1049608423	RODRIGUEZ LEYDI	231001	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
82	CC	46681641	RODRIGUEZ LUZ	230301	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
83	CC	1049651568	ROJAS LINDA	230301	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
84	CC	23284945	RUBIO MARIA	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
85	CC	40034561	RUIZ SANDRA	230301	11	$711,750	$113,900		0	$0	$0	CCF10	11	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$34,700	11	$0	$0
86	CC	1049630958	SAAVEDRA KATHERINE	230301	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
87	CC	40039039	SANTIAGO MARIA	230301	19	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
88	CC	1049609305	SANTIESTEBAN YEIR	25-14	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
89	CC	23498807	SUAREZ CLAUDIA	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
90	CC	1049615230	SUAREZ JULY	230301	7	$355,875	$57,000		0	$0	$0	CCF10	7	$355,875	$14,300	14-11	30	$1,423,500	$34,700	7	$0	$0
91	CC	1049635639	SUAREZ SANDRA	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
92	CC	33378395	TORRES JACKELINE	230301	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
93	CC	40049418	URA ROSALBA	230301	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
94	CC	33367163	VANEGAS MARIA	230301	16	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	16	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	16	$0	$0
95	CC	28271848	VARGAS ALCIRA		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
96	CC	40041869	VARGAS MARIA	25-14	18	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
97	CC	40031082	ZAMBRANO LUCY	230201	17	$1,067,625	$170,900		0	$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
Total	**Afiliados(97)**					$94,306,875	$15,096,100			$0	$0			$99,645,000	$3,994,600			$138,079,500	$3,365,900		$0	$0

2025/07/31 04:03 AM

28

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902220	3	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RPS	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
2025-05	2025-06	1664571491	9489749231	E	2025/06/06	2025/07/31	BANCO DAVIVIENDA	55	$23,237,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				92	$15,096,100	$524,600	$0	$15,620,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$341,800	$11,900	$0	$353,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$2,392,600	$83,200	$0	$2,475,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	58	$9,285,500	$322,600	$0	$9,608,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	$3,076,200	$106,900	$0	$3,183,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				97	$3,365,900	$117,000	$0	$3,482,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	97	$3,365,900	$117,000	$0	$3,482,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				97	$3,994,600	$138,800	$0	$4,133,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	97	$3,994,600	$138,800	$0	$4,133,400
TOTAL				97	$22,456,600	$780,400	$0	$23,237,000

2025/07/31 04:03 AM

47

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902220	3	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RI	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
2025-05	2025-06	1664545097	9489749054	E	2025/06/06	2025/07/31	BANCO DAVIVIENDA	55	$4,220,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: RI (19 Afiliados)						$17,082,000	$2,734,500			$0	$0			$17,082,000	$684,900			$27,046,500	$659,300		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (19 Afiliados)						$17,082,000	$2,734,500			$0	$0			$17,082,000	$684,900			$27,046,500	$659,300		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (19 Afiliados)						$17,082,000	$2,734,500			$0	$0			$17,082,000	$684,900			$27,046,500	$659,300		$0	$0
1	CC	24717448	AGUDELO MARIA	230301	18	$1,067,625	$170,900	0		$0	$0	CCF10	18	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	18	$0	$0
2	CC	23755196	ARIAS MARIELA	230301	19	$1,067,625	$170,900	0		$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
3	CC	1049630950	AVILA GILMA	230301	20	$1,067,625	$170,900	0		$0	$0	CCF10	20	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	20	$0	$0
4	CC	1049607000	AVILA HONORA	230301	20	$1,067,625	$170,900	0		$0	$0	CCF10	20	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	20	$0	$0
5	CC	1049607177	BENITEZ KAREN	230301	1	$355,875	$57,000	0		$0	$0	CCF10	1	$355,875	$14,300	14-11	30	$1,423,500	$34,700	1	$0	$0
6	CC	40036364	CASTEBLANCO GLORIA	25-14	19	$1,067,625	$170,900	0		$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
7	CC	1007273610	CLAVIJO RUTH	25-14	4	$355,875	$57,000	0		$0	$0	CCF10	4	$355,875	$14,300	14-11	30	$1,423,500	$34,700	4	$0	$0
8	CC	1049641447	LEGUIZAMON MARIA	230301	19	$1,067,625	$170,900	0		$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
9	CC	1002599768	MALAGON LAURA	230301	1	$355,875	$57,000	0		$0	$0	CCF10	1	$355,875	$14,300	14-11	30	$1,423,500	$34,700	1	$0	$0
10	CC	1099206165	MATEUS MARTHA	230201	20	$1,067,625	$170,900	0		$0	$0	CCF10	20	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	20	$0	$0
11	CC	46452978	MOLANO MAGDA	230301	20	$1,067,625	$170,900	0		$0	$0	CCF10	20	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	20	$0	$0
12	CC	1049622891	PAEZ MARIA	230301	19	$1,067,625	$170,900	0		$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
13	CC	1002331993	RODRIGUEZ YARETH	230301	17	$1,067,625	$170,900	0		$0	$0	CCF10	17	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	17	$0	$0
14	CC	1049617263	RODRIGUEZ YOLIMA	230301	12	$711,750	$113,900	0		$0	$0	CCF10	12	$711,750	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$34,700	12	$0	$0
15	CC	40031644	SAAVEDRA MARTHA	25-14	19	$1,067,625	$170,900	0		$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
16	CC	1002397201	SAAVEDRA PAOLA	230201	19	$1,067,625	$170,900	0		$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
17	CC	1099217996	UNRIZA JAIRO	230301	5	$355,875	$57,000	0		$0	$0	CCF10	5	$355,875	$14,300	14-11	30	$1,423,500	$34,700	5	$0	$0
18	CC	1002693301	VALBUENA ANGIE	230201	19	$1,067,625	$170,900	0		$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
19	CC	1049654674	VALBUENA LAURA	230301	19	$1,067,625	$170,900	0		$0	$0	CCF10	19	$1,067,625	$42,800	14-11	30	$1,423,500	$34,700	19	$0	$0
Total	Afiliados(19)					$17,082,000	$2,734,500			$0	$0			$17,082,000	$684,900			$27,046,500	$659,300		$0	$0

8

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902220	3	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RI	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
2025-05	2025-06	1664545097	9469749054	E	2025/06/06	2025/07/31	BANCO DAVIVIENDA	55	$4,220,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$2,734,500	$95,200	$0	$2,829,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$398,800	$13,900	$0	$412,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$1,823,000	$63,400	$0	$1,886,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$512,700	$17,900	$0	$530,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$659,300	$23,000	$0	$682,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$659,300	$23,000	$0	$682,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$684,900	$23,800	$0	$708,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	19	$684,900	$23,800	$0	$708,700
TOTAL				19	$4,078,700	$142,000	$0	$4,220,700

2025/07/31 04:03 AM

06

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902220	3	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERARIOS	TV 18 20 25	TUNJA-BOYACA	3133832500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1664595517	9489749374	E	2025/06/06	2025/07/31	BANCO DAVIVIENDA	55	$5,038,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OPERARIOS (10 Afiliados)						$12,953,850	$2,073,000			$12,953,850	$1,426,200			$12,953,850	$518,700			$12,953,850	$315,900		$10,676,250	$534,800
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (10 Afiliados)						$12,953,850	$2,073,000			$12,953,850	$1,426,200			$12,953,850	$518,700			$12,953,850	$315,900		$10,676,250	$534,800
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (10 Afiliados)						$12,953,850	$2,073,000			$12,953,850	$1,426,200			$12,953,850	$518,700			$12,953,850	$315,900		$10,676,250	$534,800
1	CC	1050923305	ALFARO WILFRAM	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
2	CC	7172378	AYALA RAUL	231001	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$154,300	CCF10	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$30,100	26	$1,233,700	$61,800
3	CC	1050602198	CONTRERAS DANIEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
4	CC	1002583160	ESPINOSA SERGIO	230301	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	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	1050091931	JIMÉNEZ JUAN	230301	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	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
6	CC	1002330141	LOPEZ VICTOR	230301	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	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
7	CC	1051065242	ROBLES DEYVID	25-14	19	$901,550	$144,300	ESSC24	19	$901,550	$112,700	CCF10	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	$22,000	19	$901,550	$45,200
8	CC	1029520647	SUAREZ JAIDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
9	CC	1050502729	URIAHA IVAN	230301	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF10	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$20,900	18	$0	$0
10	CC	1075245684	VALDIVIA LUIS	231001	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	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
Total Afiliados(10)						$12,953,850	$2,073,000			$12,953,850	$1,426,200			$12,953,850	$518,700			$12,953,850	$315,900		$10,676,250	$534,800

2025/07/31 04:04 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902220	3	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERARIOS	TV 18 20 25	TUNJA-BOYACA	3133832500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1664595517	9489749374	E	2025/06/06	2025/07/31	BANCO DAVIVIENDA	55	$5,038,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,073,000	$72,200	$0	$2,145,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$425,200	$14,800	$0	$440,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$144,300	$5,100	$0	$149,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,503,500	$52,300	$0	$1,555,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$315,900	$11,000	$0	$326,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$315,900	$11,000	$0	$326,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$518,700	$18,100	$0	$536,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	10	$518,700	$18,100	$0	$536,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$1,426,200	$49,700	$0	$1,475,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$290,700	$10,100	$0	$300,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$447,200	$15,600	$0	$462,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$6,200	$0	$184,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$6,200	$0	$184,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$332,300	$11,600	$0	$343,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$321,000	$11,200	$0	$332,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	$321,000	$11,200	$0	$332,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$213,800	$7,500	$0	$221,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	$213,800	$7,500	$0	$221,300
TOTAL				10	$4,868,600	$169,700	$0	$5,038,300

2025/07/31 04:04 AM

45

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	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
2025-05	2025-06	1664634919	9489749629	E	2025/06/06	2025/07/31	BANCO DAVIVIENDA	55	$5,886,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRATIVOS TUNJA (9 Afiliados)						$12,811,500	$2,050,200			$12,811,500	$1,602,000			$12,811,500	$513,000			$12,811,500	$312,300		$12,811,500	$641,700
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (9 Afiliados)						$12,811,500	$2,050,200			$12,811,500	$1,602,000			$12,811,500	$513,000			$12,811,500	$312,300		$12,811,500	$641,700
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (9 Afiliados)						$12,811,500	$2,050,200			$12,811,500	$1,602,000			$12,811,500	$513,000			$12,811,500	$312,300		$12,811,500	$641,700
1	CC	1075264009	ALVAREZ JESUS	230201	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	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
2	CC	91539784	CARVAJAL HENRY	230301	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	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	1117532631	GALLEGO JENNIFER	230301	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	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
4	CC	1049645334	GARCIA DIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	7696609	GONZALEZ RENATO	230301	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	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
6	CC	33366244	IBARRA MARTHA	230301	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	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
7	CC	1018417467	OBREGON CRISTIAN	230301	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	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
8	CC	1010165364	OBREGON EDWIN	230201	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	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
9	CC	80819674	OBREGON GIOVANNY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAQUETA COMFACA (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
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
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
10	CC	1006523662	POLANIA JESUS	230301	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	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
Total	**Afiliados(10)**					$14,235,000	$2,278,000			$14,235,000	$1,780,000			$14,235,000	$570,000			$14,235,000	$347,000		$14,235,000	$713,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	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
2025-05	2025-06	1664634919	9489749629	E	2025/06/06	2025/07/31	BANCO DAVIVIENDA	55	$5,886,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$2,278,000	$79,300	$0	$2,357,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,822,400	$63,400	$0	$1,885,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$15,900	$0	$471,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$347,000	$12,100	$0	$359,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$347,000	$12,100	$0	$359,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$570,000	$19,900	$0	$589,900
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	$513,000	$17,900	$0	$530,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$57,000	$2,000	$0	$59,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$1,780,000	$62,000	$0	$1,842,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$6,200	$0	$184,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$6,200	$0	$184,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$534,000	$18,600	$0	$552,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$6,200	$0	$184,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$712,000	$24,800	$0	$736,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$428,000	$14,900	$0	$442,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$428,000	$14,900	$0	$442,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$285,000	$10,000	$0	$295,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$285,000	$10,000	$0	$295,000
TOTAL				10	$5,688,000	$198,200	$0	$5,886,200

2025/07/31 04:04 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	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
2025-05	2025-05	1664623371	94897495 36	Y	2025/06/06	2025/07/31	BANCO DAVIVIENDA	55	52,188,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRATIVOS TUNJA (5 Afiliados)						$6,832,800	$1,093,500			$6,832,800	$854,400			$0	$0			$6,832,800	$166,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (5 Afiliados)						$6,832,800	$1,093,500			$6,832,800	$854,400			$0	$0			$6,832,800	$166,600		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (5 Afiliados)						$6,832,800	$1,093,500			$6,832,800	$854,400			$0	$0			$6,832,800	$166,600		$0	$0
1	CC	7183942	BENITEZ ALBEIRO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
2	CC	1049606740	GONZALEZ CIELO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
3	CC	52788979	MEDINA ANA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
4	CC	86085950	RESTREPO RUBEN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
5	CC	1083879824	VALBUENA LOBSANG	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS005	24	$1,138,800	$142,400		0	$0	$0	14-11	24	$1,138,800	$27,800	0	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$6,832,800	$1,093,500			$6,832,800	$854,400			$0	$0			$6,832,800	$166,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	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
2025-05	2025-05	1664623371	9489749536	Y	2025/06/06	2025/07/31	BANCO DAVIVIENDA	55	$2,188,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,093,500	$38,100	$0	$1,131,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$637,900	$22,200	$0	$660,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$15,900	$0	$471,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$166,600	$5,800	$0	$172,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$166,600	$5,800	$0	$172,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$854,400	$29,800	$0	$884,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$6,200	$0	$184,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$356,000	$12,400	$0	$368,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$320,400	$11,200	$0	$331,600
TOTAL				5	$2,114,500	$73,700	$0	$2,188,200

58

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 33377146		FLOREZ SANCHEZ ELIANA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz L casa 1 San Francisco	TUNJA-BOYACA	3128878815	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	157098268	9486568287	I	2025/06/12	2025/06/24	BANCOLOMBIA	12	$409,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	33377146	FLOREZ ELIANA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2025/06/24 02:51 PM

96

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ci. -Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 33377146		FLOREZ SANCHEZ ELIANA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Mz L casa 1 San Francisco	TUNJA-BOYACA	3128878815	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	157098226B	9486568287	1	2025/06/12	2025/06/24	BANCOLOMBIA	12	$409,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,800	$0	$229,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$1,800	$0	$229,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,400	$0	$179,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$1,400	$0	$179,400
TOTAL				1	$405,800	$3,200	$0	$409,000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	40041635
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUISA FERNANDA HUERTAS GUZMAN HUERTAS GUZMAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	TURIA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CLL 23 # 14 - 23	TÉLEFONO:	7424612
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			46056000065	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/06/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9992975223

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 227.800	$ 200	$ 228.000
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 200	$ 228.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 178.000	$ 200	$ 0	$ 178.200
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 200	$ 0	$ 178.200

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ARP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			PENSIÓN							SEGURIDAD SOCIAL	SALUD						ARP				PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 40041635	HUERTAS GUZMAN LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	40041635	$ 7.500	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.800

Planilla Pagada

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JANETH BARACALDO GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1069078339
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-11
FECHA DE PAGO:	2025-05-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	8636173508
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8636173508
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

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
C1002331184	CASTEBLANCO MORENO DEISY TATIANA	06/05/2025	31/05/2025	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:C333662442524654530

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 seïñor(a) DEISY TATIANA CASTEBLANCO MORENO, identificado con CC No. 1002331184 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	2025-05-06	A

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

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

ARL | sura

92

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
C40024669	MEDINA NIÑO OLGA CECILIA	06/05/2025		46161191	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:C333662442524654471

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 15:07:51 .
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) OLGA CECILIA MEDINA NINO, identificado con CC No. 40024669, 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	2025-05-06	A

Se expide en Tunja, a los (03) 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, 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
C1051568634	GARCIA VARGAS ANGIE LORENA	04/05/2025		21451662	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:C333662442524654191

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 15:03:11 .
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) ANGIE LORENA GARCIA VARGAS, identificado con CC No. 1051568634, 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	2025-05-05	A

Se expide en Tunja, a los (03) 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, 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
C1049652383	LOPEZ BORJA DANIELA ALEJANDRA	21/05/2025		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:C333662442524653747

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 seïñor(a) DANIELA ALEJANDRA LOPEZ BORJA, identificado con CC No. 1049652383, 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	2025-05-21	A

Se expide en Tunja, a los (03) 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, 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
C1048276238	ALTAMAR THOMAS CAROLL MICHELL	08/05/2025	17/06/2025	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:C333662442524653689

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) CAROLL MICHELL ALTAMAR THOMAS identificado con CC No. 1048276238 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	2025-05-08	A

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

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

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
C1049651568	ROJAS MORENO LINDA YAJAIRA	05/05/2025		42V197g6	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:C333662442524653632

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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 03/09/2025 14:53:52 .
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

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) LINDA YAJAIRA ROJAS MORENO, identificado con CC No. 1049651568, 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	2025-05-05	A

Se expide en Tunja, a los (03) 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, 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
C1050090208	DAZA BOYACA JUAN SEBASTIAN	05/05/2025		18016720	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:C3336624425246535 85

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 14:53:05 .
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) JUAN SEBASTIAN DAZA BOYACA, identificado con CC No. 1050090208, 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	2025-05-05	A

Se expide en Tunja, a los (03) 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, 14 de Noviembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

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 continuación se relacionan las fechas de desafiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Tipo Cotizante	Estado
C1002395815	BOLIVAR TORRES NICHEL YANED	16/05/2025	22/07/2025	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:C333662442531830167

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

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 181.63.242.125, 192.230.104.8, 172.16.42.57

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) NICHEL YANED BOLIVAR TORRES identificado con CC No.1002395815 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	2025-05-16	A

Se expide en Tunja, a los (30) días del mes de Octubre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

SGS

F-12-280 / Versión 0 / 25/03/08

ARL | sura

Medellín, 14 de Noviembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

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 continuación se relacionan las fechas de desafiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Tipo Cotizante	Estado
C1049607177	BENITEZ VARGAS KAREN ALEJANDRA	08/05/2025	12/09/2025	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:C333662442531830245

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

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 181.63.242.125, 192.230.104.8, 172.16.42.57

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) KAREN ALEJANDRA BENITEZ VARGAS, identificado con CC No. 1049607177, 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	2025-05-08	B

Se expide en Tunja, a los (14) días del mes de Noviembre 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, 14 de Noviembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

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 continuación se relacionan las fechas de desafiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Tipo Cotizante	Estado
C1007273610	CLAVIJO RIVERA RUTH VALENTINA	06/05/2025	13/05/2025	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:C333662442531830460

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

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 181.63.242.125, 192.230.104.8, 172.16.42.57

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) RUTH VALENTINA CLAVIJO RIVERA identificado con CC No.1007273610 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	2025-05-06	A

Se expide en Tunja, a los (30) días del mes de Octubre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

SGS

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO: PERIODO 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
MODALIDAD MPS

No.	Cedula	Nombre 1	Nombre 2	Apellido 1	Apellido 2	Tipo Contrato	Dias	Sueldo Diario	Otros Deveng	Total Devengo	Deducion Pension	Total a Pagar	Cruce Nomina	Ciudad	Cargo	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Estado	Institucion	Sede	Observaciones
1	40033822	LUZ	YANET	MARTINEZ		Parcial	19	47.000		893.000	42.800	850.200	850206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	GUSTAVO ROJAS PINILLA.	KENNEDY	
2	1049630958	KATHERINE	STELLA	SAAVEDRA	SANTIESTEBA	Parcial	19	47.000	24.000	917.000	42.800	874.200	874206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	GUSTAVO ROJAS PINILLA.	KENNEDY	SANDWIS DIA COLEGIO ROJAS PINILLA
3	40039039	MARIA	CARMEN	SANTIAGO	CHIVATA	Parcial	19	47.000		893.000	42.800	850.200	850206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	GUSTAVO ROJAS PINILLA.	LA ESPERANZA	
4	40045389	EYDY	GRORY	BOHORQUEZ	RODRIGUEZ	Parcial	11	47.000		517.000	28.500	488.500	488504	TUNJA	MANIPULADOR	28-03-25	31-05-25	Activo	GUSTAVO ROJAS PINILLA.	LA ESPERANZA	
5	40036078	BARBARA		FLOREZ	VARGAS	Parcial	19	47.000		893.000	42.800	850.200	850206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	GUSTAVO ROJAS PINILLA.	PORVENIR	
6	40042621	NORMA	AIDALY	ARIAS	ACEVEDO	Parcial	17	47.000		799.000	42.800	756.200	756206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	GUSTAVO ROJAS PINILLA.	FLORENCIA	
7	35424184	MARIELA		FUENTES		Parcial	19	70.000		1.330.000	42.800	1.287.200	1287206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	GUSTAVO ROJAS PINILLA.	CLUB DE LEONES	
8	33377492	DIANA	EMILCE	CASTIBLANC	MORENO	Parcial	20	70.000	126.000	1.526.000	42.800	1.483.200	1483207	TUNJA	MANIPULADOR	10-02-25		Activo	GUSTAVO ROJAS PINILLA.	CLUB DE LEONES	SE SUBIO EL SUELDO DESDE ABRIL Y NO SE TUVO EN CUENTA
9	23275974	LETICIA		ALVARADO	DE SILVA	Parcial	18	70.000	126.000	1.386.000	42.800	1.343.200	1386006	TUNJA	MANIPULADOR	12-02-25		Activo	GUSTAVO ROJAS PINILLA.	CLUB DE LEONES	SE SUBIO EL SUELDO DESDE ABRIL Y NO SE TUVO EN CUENTA
10	40036002	NURYAN		QUINTERO	PULIDO	Parcial	19	63.000	94.000	1.291.000	42.800	1.248.200	1248205	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL	Turnos
11	7161304	OSCAR		BECERRA	FORERO	Parcial	18	63.000		1.134.000	42.800	1.091.200	1091206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL	
12	1057735313	NANCY	YOLIMA	ARIAS	MORA	Parcial	17	63.000	94.000	1.165.000	42.800	1.122.200	1122206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL	

13	40045540	LUZ	DARY	BOHORQUEZ	RODRIGUEZ	Parcial	18	63.000		1.134.000	42.800	1.091.200	1091206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL	
14	1049648653	YESICA	ANDREA	LOPEZ	RACHE	Parcial	19	63.000		1.197.000	42.800	1.154.200	1154206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25	31-05-25	Activo	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL	
15	1048276238	CAROLL	MICHELL	ALTAMAR	THOMAS	Parcial	14	63.000		882.000	28.500	853.500	853505	TUNJA	MANIPULADOR	08-05-25		Activo	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL	
16	33376085	MARIA	ISABEL	BOYACA	ARIAS	Parcial	17	49.000		833.000	42.800	790.200	790206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	CENTENARIO	
17	1050090208	JUAN	SEBASTIAN	DIAZ	BOYACA	Parcial	17	49.000		833.000	42.800	790.200	790206	TUNJA	MANIPULADOR	05-05-25		Activo	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	CENTENARIO	
18	1049531996	SANDRA	PAOLA	PARADA	AVILA	Parcial	19	49.000	20.000	951.000	42.800	908.200	908206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	BARON GERMANIA	
19	1049603568	ANA	YAMILE	RAMIREZ	RUBIO	Parcial	17	47.000	20.000	819.000	42.800	776.200	776206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	BARON GALLERO	
20	1049639494	MARIA	ALEJANDRA	PARRA	SIERRA	Parcial	19	47.000	20.000	913.000	42.800	870.200	870206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	CHORRO BLANCO	
21	24176983	BLANCA	LUCIA	JIMENEZ	ACUÑA	Parcial	19	67.000	20.000	1.293.000	42.800	1.250.200	1250206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	RUNTA ABAJO	
22	1049609808	YURID	YARID	MOLANO	SANTIESTEBA	Parcial	19	67.000	524.000	1.797.000	42.800	1.754.200	1754206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	RUNTA ABAJO	NO HABIA PERSONAL
23	1050094278	LUISA	FERNANDA	RAMIREZ	SANTIESTEBA	Parcial	17	67.000		1.139.000	42.800	1.096.200	1096206	TUNJA	MANIPULADOR	03-03-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	RUNTA ABAJO	

24	40031849	ISABELINA		CUADROS	ESTEBAN	Parcial	17	49.000	20.000	853.000	42.800	810.200	810206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	RUNTA ARRIBA	
25	40037585	NOHORA	LISETH	GUTIERREZ	FONSECA	Parcial	17	49.000	20.000	853.000	42.800	810.200	810206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	RUNTA ARRIBA	
26	1049602658	PATRICIA		JUNCO	RODRIGUEZ	Parcial	17	53.000	20.000	921.000	42.800	878.200	878206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	
27	51657920	AZUCENA	GOMEZ	BELTRAN		Parcial	18	63.000	162.750	1.296.750	42.800	1.253.950	1253956	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER	SEDE PRINCIPAL	
28	28544284	NINI	JONANA	BEDOYA	HINCAPIE	Parcial	18	63.000	162.750	1.296.750	42.800	1.253.950	1253956	TUNJA	MANIPULADOR	03-03-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER	SEDE PRINCIPAL	
29	1049615230	JULY	CAROLINA	SUAREZ	PATIÑO	Parcial	7	63.000		441.000	14.300	426.700	426702	TUNJA	MANIPULADOR	20-03-25	14-05-25	Activo	INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER	SEDE PRINCIPAL	
30	1051065339	ANGIE	NATALIA	LUNA	MIGUEZ	Parcial	8	63.000	73.500	577.500	28.500	549.000	549003	TUNJA	MANIPULADOR	19-03-25	15-05-25	Activo	INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER	SEDE PRINCIPAL	Pago turnos ausencia manipiladoras
31	33703347	MARSY	YASMIN	GONZALEZ		Parcial	16	46.000		736.000	42.800	693.200	693205	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	CONCENTRACION EL JORDAN	
32	1049622213	YULI	ANDREA	RACHE	MEDINA	Parcial	18	58.000		1.044.000	42.800	1.001.200	1001206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	CONCENTRACION EL DORADO	
33	40049418	ROSALBA		URA	BELTRAN	Parcial	17	58.000		986.000	42.800	943.200	943206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	CONCENTRACION EL DORADO	
34	52759374	JEIMY	CAROLINA	CORDON	LOPEZ	Parcial	17	58.000		986.000	42.800	943.200	943206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	CONCENTRACION EL DORADO	
35	1110476063	ANDRY	YULIET	CARRILLO	RAMIREZ	Parcial	19	53.000		1.007.000	42.800	964.200	964206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	CONCENTRACION RAFAEL URIBE	
36	40017195	CLARA	YANETH	MEDINA		Parcial	17	66.000		1.122.000	42.800	1.079.200	1122006	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL	
37	33369811	JOHANA	CAROLINA	MARTINEZ		Parcial	17	66.000		1.122.000	42.800	1.079.200	1079206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL	
38	33367529	CLAUDIA	LILIANA	GUIO	GUERRA	Parcial	17	66.000		1.122.000	42.800	1.079.200	1079206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL	

39	40027066	ESPERANZA	GONZALEZ	MARTINEZ		Parcial	17	66.000		1.122.000		1.122.000	1122006	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL	
40	1049603797	YUDI	PAOLA	RACHE	GONZALEZ	Parcial	18	66.000		1.188.000	42.800	1.145.200	1145206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL	
41	40034561	SANDRA	CONSTANZA	RUIZ	GOMEZ	Parcial	11	66.000	322.000	1.048.000	28.500	1.019.500	1019504	TUNJA	MANIPULADOR	17-02-25		Activo	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL	
42	46681641	LUZ	IDALBA	RODRIGUEZ		Parcial	18	67.000		1.206.000	42.800	1.163.200	1163206	TUNJA	MANIPULADOR	03-03-25		Activo	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL	
43	33367163	MARIA	EMILCE	VANEGAS		Parcial	16	66.000		1.056.000	42.800	1.013.200	1013205	TUNJA	MANIPULADOR	03-03-25		Activo	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL	
44	23284945	MARIA	OFELIA	RUBIO	SANCHEZ	Parcial	17	66.000		1.122.000	42.800	1.079.200	1079206	TUNJA	MANIPULADOR	11-03-25		Activo	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL	
45	1049652383	DANIELA	ALEJANDRA	LOPEZ	BORJA	Parcial	7	66.000		462.000	14.300	447.700	447702	TUNJA	MANIPULADOR	21-05-25		Activo	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL	
46	1049603710	SOFIA	EUNICE	RACHE	MEDINA	Parcial	18	63.000		1.134.000	42.800	1.091.200	1091206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	GIMNASIO GRAN COLOMBIANO	COLEGIO GRAN COLOMBIA	
47	41872360	CLAUDIA	PATRICIA	AGUDELO	CARDONA	Parcial	18	63.000		1.134.000	42.800	1.091.200	1091206	TUNJA	MANIPULADOR	17-02-25		Activo	GIMNASIO GRAN COLOMBIANO	COLEGIO GRAN COLOMBIA	
48	1233489230	ELIZABETH		HIGUERA	CUNCUNUBA	Parcial	18	63.000		1.134.000	42.800	1.091.200	1091206	TUNJA	MANIPULADOR	17-02-25		Activo	GIMNASIO GRAN COLOMBIANO	COLEGIO GRAN COLOMBIA	
49	33378843	YENNI	LICETH	BENITEZ	VARGAS	Parcial	18	63.000		1.134.000	42.800	1.091.200	1091206	TUNJA	MANIPULADOR	01-02-25		Activo	GIMNASIO GRAN COLOMBIANO	COLEGIO GRAN COLOMBIA	
50	1049651568	LINDA	YAJAIRA	ROJAS	MORENO	Parcial	18	63.000	189.000	1.323.000	42.800	1.280.200	1280206	TUNJA	MANIPULADOR	05-05-25		Activo	GIMNASIO GRAN COLOMBIANO	COLEGIO GRAN COLOMBIA	
51	1051568634	ANGIE	LORENA	GARCIA	VARGAS	Parcial	18	63.000		1.134.000	42.800	1.091.200	1091206	TUNJA	MANIPULADOR	05-05-25		Activo	GIMNASIO GRAN COLOMBIANO	COLEGIO GRAN COLOMBIA	
52	1049612598	ROCIO	HERNANDEZ	TIPASOCA		Parcial	17	53.000		901.000	42.800	858.200	858206	TUNJA	MANIPULADOR	27-01-25		Activo	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	SEDE MARIA CRISTINA DE PERICO CARDENAS	
53	23498887	CLAUDIA	EDITH	SUAREZ	VALDERRAMA	Parcial	17	53.000		901.000	42.800	858.200	858206	TUNJA	MANIPULADOR	29-01-25		Activo	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	SEDE MARIA CRISTINA DE PERICO CARDENAS	

54	40041623	MIRIAM	SUSANA	RACHE	GARCIA	Parcial	19	59.000	29.500	1.150.500	42.800	1.107.700	1107706	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	JARDIN INFANTIL	
55	1002365416	YEIMI	KARINA	PALACIOS	PARADA	Parcial	18	59.000		1.062.000	42.800	1.019.200	1019206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	JARDIN INFANTIL	
56	1050093932	MARIA	FERNANDA	RACHE	GARCIA	Parcial	19	59.000		1.121.000	42.800	1.078.200	1078206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	JARDIN INFANTIL	
57	40040540	CLARA	INES	ALVAREZ	NIÑO	Parcial	19	59.000		1.121.000	42.800	1.078.200	1078206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	PARQUE PINZON	
58	40024669	OLGA	CECILIA	MEDINA	NIÑO	Parcial	18	59.000	59.000	1.121.000	-	1.121.000	1121006	TUNJA	MANIPULADOR	05-05-25		Activo	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	PARQUE PINZON	
59	1049635639	SANDRA	MILENA	SUAREZ	PATIÑO	Parcial	17	66.000		1.122.000	42.800	1.079.200	1079206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE	
60	40034043	BETHY		LARA	CASTEBLANC	Parcial	17	66.000		1.122.000	42.800	1.079.200	1079206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE	
61	1051064412	JUAN	MANUEL	JAIMES	BENAVIDES	Parcial	17	66.000		1.122.000	42.800	1.079.200	1079206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE	
62	1049642320	YURY	FERNANDA	CANO	LARA	Parcial	17	66.000		1.122.000	42.800	1.079.200	1079206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE	
63	1049602505	SANDRA	PAOLA	MATAMOROS	RAMIREZ	Parcial	17	66.000		1.122.000	42.800	1.079.200	1079206	TUNJA	MANIPULADOR	28-01-25		Activo	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE	
64	1049622821	YURI	TATIANA	CASAS	CEPEDA	Parcial	17	66.000		1.122.000	42.800	1.079.200	1079206	TUNJA	MANIPULADOR	28-01-25		Activo	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE	
65	1049651759	DEISY	DORELY	FABIAN	HERNANDEZ	Parcial	17	66.000		1.122.000	42.800	1.079.200	1079206	TUNJA	MANIPULADOR	10-02-25		Activo	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE	
66	1049650536	NANCY	ALEJANDRA	HERNANDEZ	HERNANDEZ	Parcial	17	63.000		1.071.000	42.800	1.028.200	1028206	TUNJA	MANIPULADOR	05-03-25		Activo	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE	

67	1002331184	CASTELBLANC	MORENO	DEISY	TATIANA	Parcial	16	66.000		1.056.000	42.800	1.013.200	1013205	TUNJA	MANIPULADOR	06-05-25	31-05-25	Activo	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE	
68	40028661	NANCY	MARLEN	HERNANDEZ	CRUZ	Parcial	17	66.000		1.122.000	42.800	1.079.200	1079206	TUNJA	MANIPULADOR	21-04-25		Activo	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE	
69	1049639882	ANYI	CAROLINA	HERNANDEZ	HERNANDEZ	Parcial	17	66.000		1.122.000	42.800	1.079.200	1079206	TUNJA	MANIPULADOR	21-04-25		Activo	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE	
70	1049614631	INGRID	TATIANA	HERNANDEZ	HERNANDEZ	Parcial	17	66.000		1.122.000	42.800	1.079.200	1079206	TUNJA	MANIPULADOR	21-04-25		Activo	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE	
71	39787946	LIVIA	GLADIS	BAHONA	GUTIERREZ	Parcial	17	60.000		1.020.000	42.800	977.200	977206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	LAS AMÉRICAS	
72	40031082	LUCY		ZAMBRANO	AYURE	Parcial	17	60.000		1.020.000	42.800	977.200	977206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	LAS AMÉRICAS	
73	23151411	LUZ	MARINA	QUITIAN	MAYORGA	Parcial	17	60.000		1.020.000	42.800	977.200	977206	TUNJA	MANIPULADOR	21-04-25		Activo	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	LAS AMÉRICAS	
74	1049609305	YENI	MARCELA	SANTIESTEBAN		Parcial	17	57.000		969.000	42.800	926.200	926206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	PILOTO	
75	1049648046	BLANCA	ROSARIO	QUIROGA	PEREZ	Parcial	17	57.000		969.000	42.800	926.200	926206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	PILOTO	
76	1050220230	SANDRA	RUBIELA	RIVERA	REYES	Parcial	17	68.000		1.156.000	42.800	1.113.200	1113206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	ANTONIO RICAURTE	
77	1054547255	YEIDY	MARYURI	MAHECHA	BUITRAGO	Parcial	18	63.000		1.134.000	42.800	1.091.200	1091206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	CENTRO JUVENIL EMILIANI	
78	40041869	MARIA	ALCIRA	VARGAS	MORENO	Parcial	18	63.000		1.134.000	42.800	1.091.200	1091206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	CENTRO JUVENIL EMILIANI	
79	33378395	JACKELINE		TORRES	RIVERA	Parcial	18	63.000		1.134.000	42.800	1.091.200	1091206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	CENTRO JUVENIL EMILIANI	
80	40036749	LIGIA	INES	RACHE	GARCIA	Parcial	6	66.000		396.000	14.300	381.700	381702	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25	12-05-25	Activo	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	CENTRO JUVENIL EMILIANI	

81	33377173	YULI	ESPERANZA	NAJAR	GONZALEZ	Parcial	18	63.000		1.134.000	42.800	1.091.200	1091206	TUNJA	MANIPULADOR	25-04-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	CENTRO JUVENIL EMILIANI	
82	1002395815	NICHEL	YANED	BOLIVAR	TORRES	Parcial	8	63.000	189.000	693.000	28.500	664.500	664503	TUNJA	MANIPULADOR	16-05-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	CENTRO JUVENIL EMILIANI	
83	28271848	ALCIRA		VARGAS	SALDOVAL	Parcial	19	66.000		1.254.000	-	1.254.000	1254006	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	LOS LIBERTADORES	
84	33375280	MARIA	HELENA	MORENO	ROJAS	Parcial	19	66.000		1.254.000	42.800	1.211.200	1211206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	LOS LIBERTADORES	
85	1049650737	LINA	DAYANA	MORENO	ROJAS	Parcial	19	66.000		1.254.000	42.800	1.211.200	1211206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	LOS LIBERTADORES	
86	40029513	ODALINDA		PARRA	BARAHONA	Parcial	19	66.000		1.254.000	42.800	1.211.200	1211206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	LOS LIBERTADORES	
87	40030626	GLORIA	ESPERANZA	BAUTISTA	CASTIBLANCO	Parcial	17	47.000		799.000		799.000	799006	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	

88	1049618394	BARBARA		QUIROGA	PEREZ	Parcial	17	47.000		799.000	42.800	756.200	756206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	
89	40033112	ELIZABETH		MAYORGA	VELANDIA	Parcial	17	47.000		799.000	42.800	756.200	756206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	
90	51932135	LUZ	MARINA	AGUILAR	CASAS	Parcial	18	47.000		846.000		846.000	846006	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	SEDE SAN FRANCISCO	
91	40051117	MARIA	EMILCE	PAEZ	GARCIA	Parcial	18	47.000		846.000	42.800	803.200	803206	TUNJA	MANIPULADOR	28-04-25		Activo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	SEDE SAN FRANCISCO	
92	24017660	MARIA	CONSUELO	RAMIREZ	PAMPLONA	Parcial	19	49.000		931.000	42.800	888.200	888206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	SIMON BOLIVAR CENTRAL	
93	40036722	YANELY	MOLINA	GOMEZ		Parcial	19	49.000		931.000	42.800	888.200	888206	TUNJA	MANIPULADOR	03-03-25		Activo	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	
94	1033813162	ERIKA	TATIANA	ORTEGA	ARANDA	Parcial	18	46.000		828.000	42.800	785.200	785206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	I.E ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ	SEDE LA COLORADA	
95	24176448	OLGA	ERLIN	BECERRA	RODRIGUEZ	Parcial	19	53.000		1.007.000	42.800	964.200	964206	TUNJA	MANIPULADOR	28-01-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	SANTA ANA	
96	1049653857	MICHELL	ANDREA	MORALES	RACHE	Parcial	17	63.000		1.071.000	42.800	1.028.200	1028206	TUNJA	MANIPULADOR	11-03-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	SANTA ANA	
97	1049608423	LEIDY	PATRICIA	RODRIGUEZ	NUMPAQUE	Parcial	19	53.000		1.007.000	42.800	964.200	964206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	SANTA ANA	

TOTAL NOMINA DE MAYO DE 2025	$ 96.698.900,00

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/07/2025 09:33:20

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UNION TEMPORAL SOMOS CAQUETA 2025
Usuario: GIOVANNY ANDRES OBREGON GUEVARA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********8388

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 96.767.057,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 08/06/2025
Hora: 19:04:36

Número de documento: 66525280

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5303	40033822	LUZ MARTINEZ	$ 850.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9118	1049630958	KATHERINE SAAVEDRA	$ 874.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1811	24176983	BLANCA JIMENEZ	$ 1.250.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8402	1049642320	YURY CANO	$ 1.079.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8314	24017660	MARIA RAMIREZ	$ 888.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1472	1049603797	YUDI RACHE	$ 1.145.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0595	40040540	CLARA ALVARADO	$ 1.078.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9377	52759374	JEIMY CORDON	$ 943.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8128	33377492	DIANA CASTIBLANCO	$ 1.483.207,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7638	40034561	SANDRA RUIZ	$ 1.019.504,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3058	23275974	LETICIA ALVARADO	$ 1.386.006,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4483	23284945	MARIA RUBIO	$ 1.079.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9250	1051065339	ANGIE LUNA	$ 549.003,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7763	1049652383	DANIELA LOPEZ	$ 447.702,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0179	40024669	OLGA MEDINA	$ 1.121.006,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7439	1002331184	CASTELBLANCO DEISY	$ 1.013.205,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0757	1051568634	ANGIE GARCIA	$ 1.091.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******9761	1049651568	LINDA ROJAS	$ 1.280.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******9463	1048276238	CAROLL ALTAMAR	$ 853.505,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4780	33367163	MARIA VANEGAS	$ 1.013.205,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	**********3039	23151411	LUZ QUITIAN	$ 977.206,00	Pago Rechazado	PRODUCTO NO EXISTE|0321
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1824	1049639882	ANYI HERNANDEZ	$ 1.079.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7701	1049614631	INGRID HERNANDEZ	$ 1.079.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5583	40028661	NANCY HERNANDEZ	$ 1.079.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	********6267	33377173	YULI NAJAR	$ 1.091.206,00	Pago Rechazado	PRODUCTO NO EXISTE|0321
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2607	1049651759	DEISY FABIAN	$ 1.079.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	********8108	1050094278	LUISA RAMIREZ	$ 1.096.206,00	Pago Rechazado	PRODUCTO NO EXISTE|0321
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2822	28544284	NINI BEDOYA	$ 1.253.956,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5202	1049615230	JULY SUAREZ	$ 426.702,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5832	33378843	YENNI BENITEZ	$ 1.091.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6509	1049650536	NANCY HERNANDEZ	$ 1.028.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2548	41872360	CLAUDIA AGUDELO	$ 1.091.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6758	1233489230	ELIZABETH HIGUERA	$ 1.091.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5156	1049622821	YURI CASAS	$ 1.079.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6346	24176448	OLGA BECERRA	$ 964.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	**********0420	40042621	NORMA ARIAS	$ 756.206,00	Pago Rechazado	PRODUCTO NO EXISTE|0321
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2132	1049609808	YURID MOLANO	$ 1.754.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******3170	1049653857	MICHELL MORALES	$ 1.028.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7339	1049622213	YULI RACHE	$ 1.001.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2809	40017195	CLARA MEDINA	$ 1.122.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	**********5711	33369811	JOHANA MARTINEZ	$ 1.079.206,00	Pago Rechazado	PRODUCTO NO EXISTE|0321
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5037	1049603710	SOFIA RACHE	$ 1.091.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5082	1049612598	ROCIO TIPASOCA	$ 858.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7022	40041623	MIRIAM RACHE	$ 1.107.706,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6790	1002365416	YEIMI PALACIOS	$ 1.019.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4260	1050093932	MARIA RACHE	$ 1.078.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4906	35424184	MARIELA FUENTES	$ 1.287.206,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6117	1049648653	YESICA LOPEZ	$ 1.154.206,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********0820	33376085	MARIA BOYACA	$ 790.206,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4897	1050090208	JUAN DIAZ	$ 790.206,00	Pago Exitoso	

BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7896	1002395815	NICHEL BOLIVAR	$ 664.503,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********021S	46681641	LUZ RODRIGUEZ	$ 1.145.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3470	1049631996	SANDRA PARADA	$ 908.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3471	1049603568	ANA RAMIREZ	$ 776.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3472	1049639494	MARIA PARRA	$ 870.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3475	40031849	ISABELINA CUADROS	$ 810.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4946	40037585	NOHORA GUTIERREZ	$ 810.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7176	1049602658	PATRICIA JUNCO	$ 878.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3478	33703347	MARSY GONZALEZ	$ 693.205,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3522	40049418	ROSALBA URA	$ 943.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3807	1110476063	ANDRY CARRILLO	$ 964.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3498	40039039	MARIA SANTIAGO	$ 850.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3499	40036078	BARBARA FLOREZ	$ 850.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3530	40036002	NURYAN QUINTERO	$ 1.248.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3531	7161304	OSCAR BECERRA	$ 1.091.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2637	1057736313	NANCY ARIAS	$ 1.122.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4049	40045540	LUZ BOHORQUEZ	$ 1.091.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3683	39787946	LIVIA BAHONA	$ 977.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3481	40031082	LUCY ZAMBRANO	$ 977.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********9148	1049609305	YENI SANTIESTEBAN	$ 926.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3532	1049648046	BLANCA QUIROGA	$ 926.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5202	1050220230	SANDRA RIVERA	$ 1.113.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2972	51657920	AZUCENA BELTRAN	$ 1.253.956,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3524	1054547255	YEIDY MANECHA	$ 1.091.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3491	40041869	MARIA VARGAS	$ 1.091.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3495	33378395	JACKELINE TORRES	$ 1.091.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3514	40036749	LIGIA RACHE	$ 381.702,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5451	1049608423	LEIDY RODRIGUEZ	$ 964.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********0287	33367529	CLAUDIA GUIO	$ 1.079.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4576	33375280	MARIA MORENO	$ 1.211.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3013	1049650737	LINA MORENO	$ 1.211.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3324	40029513	ODALINDA PARRA	$ 1.211.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********9246	40030626	GLORIA BAUTISTA	$ 799.006,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3502	1049618394	BARBARA QUIROGA	$ 756.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********1425	40033112	ELIZABETH MAYORGA	$ 756.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3505	51932135	LUZ AGUILAR	$ 846.006,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3537	1033813162	ERIKA ORTEGA	$ 785.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3526	1049602505	SANDRA MATAMOROS	$ 1.079.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4024	23498887	CLAUDIA SUAREZ	$ 858.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3480	40027066	ESPERANZA MARTINEZ	$ 1.122.006,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2194	1049635639	SANDRA SUAREZ	$ 1.079.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3525	40034043	BETHY LARA	$ 1.079.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********9638	1051064412	JUAN JAIMES	$ 1.079.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3946	40045389	EYDY BOHORQUEZ	$ 488.504,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3528	40036722	YANELY GOMEZ	$ 988.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5085	28271848	ALCIRA VARGAS	$ 1.254.006,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3504	40051117	MARIA PAEZ	$ 803.206,00	Pago Exitoso

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/07/2025 09:01:58

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UNION TEMPORAL SOMOS CAQUETA 2025
Usuario: GIOVANNY ANDRES OBREGON GUEVARA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********8388

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 5.018.030,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 20/06/2025
Hora: 11:14:58

Número de documento: 66781259

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4759	33369811	JOHANA MARTINEZ	$ 1.079.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0420	40042621	NORMA ARIAS	$ 756.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********8108	1050094278	LUISA RAMIREZ	$ 1.096.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3039	23151411	LUZ QUITIAN	$ 977.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********6267	33377173	YULI NAJAR	$ 1.091.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0215	46681641	LUZ RODRIGUEZ	$ 18.000,00	Pago Exitoso	

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO: PERIODO 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
MODALIDAD MI

No.	Cedula	Nombre 1	Nombre 2	Apellido 1	Apellido 2	Tipo Contrato	Dias	Sueldo Diario	Otros Devengos	Total Devengos	Deduccione s Pension	Total a Pagar	Cruce Nomina	Ciudad	Cargo	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Estado	Institucion	Sede	Observaciones
1	1002397201	PAOLA	ANDREA	SAAVEDRA	SANTIESTEBA	Parcial	19	47.000	24.000	917.000	42.800	874.200	874206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	GUSTAVO ROJAS PINILLA.	INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL	SANDWIS DIA COLEGIO
2	40036364	GLORIA		CASTELBLANC	RATIVA	Parcial	19	47.000	24.000	917.000	42.800	874.200	874206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	GUSTAVO ROJAS PINILLA.	INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL	SANDWIS DIA COLEGIO
3	1099206165	MARTHA	VIVIANA	MATHEUS	HURTADO	Parcial	20	47.000	220.000	1.160.000	42.800	1.117.200	1117207	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA CENTRAL	2 TURNOS NORMAL FEMENINA Y DOS TURNOS GRAN
4	1049630950	GILMA	ISABEL	AVILA	RODRIGUEZ	Parcial	20	47.000		940.000	42.800	897.200	897207	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA CENTRAL	NORMAL CERTIFICA EL DIA
5	1049607000	NOHORA	CAROLINA	AVILA	RODRIGUEZ	Parcial	20	47.000		940.000	42.800	897.200	897207	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA CENTRAL	NORMAL CERTIFICA EL DIA
6	46452978	MAGDA	ISABEL	MOLANO	PINEDA	Parcial	20	47.000	47.000	987.000	42.800	944.200	944207	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA CENTRAL	NORMAL CERTIFICA EL DIA/TURNO DE NAORMAL
7	1049622891	MARIA	CLAUDIA	PAEZ	PINILLA	Parcial	19	46.000		874.000	42.800	831.200	831206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	BETHLEMITAS	
8	24717448	MARIA	EDERLY	AGUDELO	GARZON	Parcial	18	46.000		828.000	42.800	785.200	785206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	BETHLEMITAS	
9	1002599768	LAURA	CAMILA	MALAGON	MATEUS	Parcial	1	47.000		47.000	14.300	32.700	32700	TUNJA	MANIPULADOR	17-02-25	05-05-25	Activo	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	
10	1007273610	RUTH	VALENTINA	CLAVIJO	RIVERA	Parcial	4	47.000		188.000	14.300	173.700	173701	TUNJA	MANIPULADOR	06-05-25	09-05-25	Activo	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	
11	40031644	MARTHA	JHANETH	SAAVEDRA	TOCARRUNC	Parcial	19	47.000		893.000	42.800	850.200	850206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	
12	1002693301	ANGIE	TATIANA	VALBUENA	GIL	Parcial	19	47.000		893.000	42.800	850.200	850206	TUNJA	MANIPULADOR	03-03-25		Activo	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA CENTRAL	
13	1049654674	LAURA	NATALIA	VALBUENA	GIL	Parcial	19	49.000		931.000	42.800	888.200	888206	TUNJA	MANIPULADOR	21-04-25		Activo	I.E ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ	SEDE CENTRAL	
14	23755196	MARIELA	ARIAS	SUAREZ		Parcial	19	49.000		931.000	42.800	888.200	888206	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	I.E ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ	SEDE CENTRAL	
15	1002331993	YARETH	DAYANA	RODRIGUEZ	ROBLES	Parcial	17	53.000		901.000	42.800	858.200	858206	TUNJA	MANIPULADOR	10-03-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ	
16	1049641447	MARIA	DEL CARMEN	LEGUIZAMON	MALDONADO	Parcial	19	53.000		1.007.000	42.800	964.200	964206	TUNJA	MANIPULADOR	30-04-25		Activo	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ	
17	1049617263	YOLIMA		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	Parcial	12	46.000	329.000	681.000	28.500	852.500	852504	TUNJA	MANIPULADOR	20-01-25		Activo	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	JAIME ROOK	21 EMPEZO ENSLAP
18	1049607177	KAREN	ALEJANDRA	BENITEZ	VARGAS	Parcial	17	46.000	138.000	920.000	42.800	877.200	877206	TUNJA	MANIPULADOR	08-05-25		Activo	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	JAIME ROOK	

TOTAL NOMINA DE MAYO DE 2025	$ 14.455.900

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/07/2025 09:34:14

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UNION TEMPORAL SOMOS CAQUETA 2025
Usuario: GIOVANNY ANDRES OBREGON GUEVARA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********8388

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 13.716.793,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 08/06/2025
Hora: 19:04:24

Número de documento: 66525273

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2222	40031644	MARTHA SAAVEDRA	$ 850.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0395	1002331993	YARETH RODRIGUEZ	$ 858.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8969	1002693301	ANGIE VALBUENA	$ 850.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4231	1049654674	LAURA VALBUENA	$ 888.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1389	1007273610	RUTH CLAVIJO	$ 173.701,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2676	1002599768	LAURA MALAGON	$ 32.700,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8508	1049641447	MARIA LEGUIZAMON	$ 964.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******3418	1049607177	KAREN BENITEZ	$ 138.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******9003	1099206165	MARTHA MATHEUS	$ 1.117.207,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7279	1049630950	GILMA AVILA	$ 897.207,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3501	1049622891	MARIA PAEZ	$ 831.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4788	24717448	MARIA AGUDELO	$ 785.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1529	1049607000	NOHORA AVILA	$ 897.207,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5153	46452978	MAGDA MOLANO	$ 944.207,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3489	23755196	MARIELA SUAREZ	$ 888.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3488	1002397201	PAOLA SAAVEDRA	$ 874.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3513	40036364	GLORIA CASTELBLANCO	$ 874.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9081	1049617263	YOLINA RODRIGUEZ	$ 852.504,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/07/2025 09:06:58

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UNION TEMPORAL SOMOS CAQUETA 2025
Usuario: GIOVANNY ANDRES OBREGON GUEVARA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********8368

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 739.206,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 20/06/2025
Hora: 11:14:57

Número de documento: 66780338

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******3418	1049607177	KAREN BENITEZ	$ 739.206,00	Pago Exitoso	

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

Tunja - Boyacá, 20 de noviembre 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.

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

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

ACTA DE MODIFICACIÓN DE PAGO A MANIPULADORA POR ERROR INVOLUNTARIO

Tunja, 30 de mayo 2025

Ciudad

Por medio del presente documento, se hace constar que la manipuladora de alimentos LIGIA INES RACHE GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía número 40.036.749 quien laboró en el mes de mayo 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 $66.000 (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, salvo lo expresamente mencionado.

Cordialmente,

Jesus Antonio Alvarez C.

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

30-MAY-2025

UT SOMOS PAE TUNJA 2025

NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO: PERIODO 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

OPERARIOS

											Deducciones								
No.	Cedula	Nombre 1	Nombre 2	Apellido 1	Apellido 2	Tipo Contrato	Dias	Sueldo Mensual	Auxilio	Salario Mensual	Salud	pension	Total deduccion	Total a pagar	Cruce Nomina	Ciudad	Cargo	Fecha Ingreso	Fecha Retiro
1	1075245684	LUIS	FERNANDO	VALDIVIA	TANGARIFE	FIJO	30	2362500	200000	2562500	94.500	94.500	189.000	2.373.500	2373510	TUNJA	JEFE DE BODEGA	16-01-25	
2	1002330141	VICTOR	ESTIVEN	LOPEZ	CARO	CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR LA DURACION DE UNA OBRA O LABOR INFERIOR O IGUAL A UN MES	30	1423500	200000	1623500	56.900	57.000	113.900	1.509.600	1509610	TUNJA	AUXILIAR DE BODEGA	15-01-25	
3	1051085242	DEIVYD	ALEJANDRO	ROBLES	CASTEBLANCO		30	1423500	200000	1623500	56.900	57.000	113.900	1.509.600	1509610	TUNJA	AUXILIAR DE BODEGA	15-01-25	12-05-25
4	1002583160	SERGIO	DANEY	ESPINOSA	AVENDAÑO		30	1423500	200000	1623500	56.900	57.000	113.900	1.509.600	1509610	TUNJA	AUXILIAR DE BODEGA	15-01-25	
5	1029520647	JAIDER	ESTIVEN	SUAREZ	VARGAS		30	1423500	200000	1623500	56.900	57.000	113.900	1.509.600	1509610	TUNJA	AUXILIAR DE BODEGA	15-01-25	
6	7172378	RAUL	ARMANDO	AYALA			26	1233700	173333	1407033	49.300	49.400	98.700	1.308.333	1308342	TUNJA	AUXILIAR DE BODEGA	15-01-25	26-05-25
7	1050091931	JUAN	PABLO	JIMENEZ	CUERVO		30	1423500	200000	1623500	56.900	57.000	113.900	1.509.600	1509610	TUNJA	AUXILIAR DE BODEGA	15-01-25	
8	1050602198	DANIEL	ESTEBAN	CONTRERAS	BAUTISTA		30	1423500	200000	1623500	56.900	57.000	113.900	1.509.600	1509610	TUNJA	AUXILIAR DE BODEGA	15-01-25	
9	1050923305	WILFRAM	YAMITH	ALFARO	QUITIAN		30	1423500	200000	1623500	56.900	57.000	113.900	1.509.600	1509610	TUNJA	AUXILIAR DE BODEGA	30-04-25	
10	1050602729	IVAN	DARIO	URIAN	SAAVEDRA		18	854100	120000	974100	34.139	34.200	68.339	905.761	905761	TUNJA	AUXILIAR DE BODEGA	13-05-25	

TOTAL NOMINA MES DE MAYO DE 2025 $ 15.154.794,00

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 25/06/2025 15:28:46

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT ALIMENTANDO NEIVA 2024
Usuario: GIOVANNY ANDRES OBREGON GUEVARA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********8503

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 17.268.342,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 03/06/2025
Hora: 17:01:49

Número de documento: 66423943

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2699	1075245684	LUIS VALDIVIA	$ 2.373.510,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7159	1002330141	VICTOR LOPEZ	$ 1.509.610,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6242	1029520647	JAIDER SUAREZ	$ 1.509.610,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1997	1050091931	JUAN JIMENEZ	$ 1.509.610,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0146	1050602198	DANIEL CONTRERAS	$ 1.509.610,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0887	1050923305	WILFRAN ALFARO	$ 1.509.610,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******9035	1049645334	DIANA GARCIA	$ 1.509.610,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5320	1050502729	IVAN URIAN	$ 1.509.610,00	Pago Rechazado	NIT ERRADO10365
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6967	1002583160	SERGIO ESPINOSA	$ 1.509.610,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3732	7172378	RAUL AYALA	$ 1.308.342,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4577	1051065242	DEIVYD ROBLES	$ 1.509.610,00	Pago Exitoso	

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA CORRIENTE
Número de producto:	[illegible]9170

Destino de los fondos:

Transacción:	Pago de Nóminas
Monto:	$ 935 706 00
Descripción:	Pago de Nominas
Fecha	04/07/2025
Hora:	16 36 08

Número de documento: 67087419

Registros Total 1

Total Registr

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	[illegible]2060	1050802720	[illegible]	$ 935 706 00	Pago Exitoso	

Tunja - Boyacá, 20 de noviembre de 2025

Señores
Alcaldia de Tunja
DANIEL MORENO ALVAREZ
Secretario de educación territorial
Supervisor del contrato 033 de 2025
programa.pae.sem@tunja.gov.co
Calle19 # 9-95 Edificio Municipal - Tunja – Boyacá
Tel. 7405770

REF: ACLARACIÓN PAGOS DE NOMINA DESDE UT ALIMENTANDO NEIVA 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 Alimentando Neiva 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 Alimentando Neiva 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.

Los fondos comprometidos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar figuran en la cuenta corriente de la Unión Temporal Alimentando Neiva 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 Unión Temporal Alimentando Neiva 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
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

NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO: PERIODO 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

Administrativo

												Deducciones							
No.	Cedula	Nombre 1	Nombre 2	Apellido 1	Apellido 2	Tipo Contrato	Dias	Sueldo Mensual	Auxilio	Salario Mensual	Otros Devengos	salud	pension	Total Deduccion	Total a pagar	Ciudad	Cargo	Fecha Ingreso	Fecha Retiro
1	80819674	GIOVANNY	ANDRES	OBREGON	GUEVARA	Fijo	30	2000000	200000	2200000		80000	80000	160000	2.040.000	TUNJA	COORDINADOR	13/01/2025	
2	1117532631	JENNIFER		GALLEGO	DIAZ	Fijo	30	1423500	200000	1623500		56900	57000	113900	1.509.600	TUNJA	AUXILIAR ADMINISTRA	13/01/2025	
3	1075264009	JESUS	ANTONIO	ALVAREZ	CARDOZO	Fijo	30	2200000	200000	2400000		88000	88000	176000	2.224.000	TUNJA	SUPERVISOR	13/01/2025	
4	1018417467	CRISTIAN	FABIAN	OBREGON	GUEVARA	Fijo	30	2000000	200000	2200000		80000	80000	160000	2.040.000	TUNJA	COORDINADOR	13/01/2025	
5	7695609	RENATO		GONZALEZ	AGUIRRE	Fijo	30	2714250	200000	2914250	100000	108600	108600	217200	2.797.050	TUNJA	SUPERVISOR	13/01/2025	
6	86085950	RUBEN	JHON JAIRO	RESTREPO	RAMOS	Prestación de Servicios	30	3400000	0	3400000		177900	227800	405700	2.994.300	TUNJA	COORDINADOR	13/01/2025	
7	91539784	HENRY	JULIAN	CARVAJAL	ESLAVA	Fijo	30	2200000	200000	2400000		88000	88000	176000	2.224.000	TUNJA	SUPERVISOR	13/01/2025	
8	33366244	MARTHA	CECILIA	IBARRA	CHARRY	Fijo	30	1423500	200000	1623500		56900	57000	113900	1.509.600	TUNJA	AUXILIAR ADMINISTRA	13/01/2025	
9	1049606740	CIELO	ALEXANDRA	GONZALEZ	GONZALEZ	Prestación de Servicios	30	3200000	0	3200000		177900	227800	405700	2.794.300	TUNJA	SUPERVISOR	13/01/2025	
10	52788979	ANA	MILENA	MEDINA	TENZA	Prestación de Servicios	30	3200000	0	3200000		177900	227800	405700	2.794.300	TUNJA	SUPERVISOR	13/01/2025	
11	1010165364	EDWIN	EDUARDO	OBREGON	GUEVARA	Fijo	30	2000000	200000	2200000		80000	80000	160000	2.040.000	TUNJA	COORDINADOR	13/01/2025	
12	33377146	ELIANA	ALEXANDRA	FLOREZ	SANCHEZ	Prestación de Servicios	15	3000000	0	3000000		0	0	0	1.500.000	TUNJA	COORDINADOR	15/05/2025	
13	40041635	LUISA	FERNANDA	HUERTAS	GUZMAN	Prestación de Servicios	30	3200000	0	3200000		0	0	0	3.200.000	TUNJA	SUPERVISOR	13/05/2025	
14	1069078339	EVA	JANETH	BARACALDO	GOMEZ	Prestación de Servicios	30	3200000	0	3200000		0	0	0	3.200.000	TUNJA	COORDINADOR	13/01/2025	
15	1083879824	LOBSANG	ORION	VALBUENA	CARRILLO	Prestación de Servicios	24	3400000	0	3400000		177900	227800	405700	2.314.300	TUNJA	COORDINADOR	13/01/2025	
16	1049629010	DANIEL	CAMILO	URIZA	ROMERO	Prestación de Servicios	15	3200000	0	3200000		0	0	0	1.600.000	TUNJA	SUPERVISOR	13/01/2025	
17	7183942	ALBEIRO	ADOLFO	BENITEZ	VARGAS	Prestación de Servicios	30	3200000	0	3200000		177900	227800	405700	2.794.300	TUNJA	SUPERVISOR	13/01/2025	

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: 02/07/2025 09:03:04

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UNION TEMPORAL SOMOS CAQUETA 2025
Usuario: GIOVANNY ANDRES OBREGON GUEVARA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********8388

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 36.085.240,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 20/06/2025
Hora: 11:14:58

Número de documento: 66782401

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5366	52788979	ANA MEDINA	$ 2.794.300,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0085	1018417467	CRISTIAN OBREGON	$ 2.040.010,00	Pago Exitoso	
ITAU	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8688	33366244	MARTHA IBARRA	$ 1.509.610,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*********0419	1117532631	JENNIFER GALLEGO	$ 1.509.610,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6734	1075264089	JESUS ALVAREZ	$ 2.224.010,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*******3179	7696609	RENATO GONZALEZ	$ 2.797.060,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0559	86085950	RUBEN RESTREPO	$ 2.994.300,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5118	91539784	HENRY CARVAJAL	$ 2.224.010,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2105	1049606740	CIELO GONZALEZ	$ 2.794.300,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5543	1192766746	JHON VILLATE	$ 500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8663	1079173725	OMAR ROJAS	$ 1.000.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8976	1006523662	JESUS POLANIA	$ 1.718.010,00	Pago Exitoso	
CONFIAR	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9370	1069078339	EVA BARACALDO	$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5709	1010165364	EDWIN OBREGON	$ 2.040.010,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3387	33377146	ELIANA FLOREZ	$ 1.500.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1623	40041635	LUISA HUERTAS	$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
BANCO FINANDINA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7588	1117532631	GIOVANNY OBREGON	$ 2.040.010,00	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	*******6867	LOBSANG VALBUENA	1083879824	$ 2 314 300,00	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4115	DANIEL URIZA	1049629010	$ 1.600.000,00	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9262	ALBEIRO BENITEZ	7183942	$ 2 794 300,00	

Detalles de la transacción.

Total de cuentas	3
Valor:	$ 6.708.600,00
Descripción:	NomAdm5 2
Fecha:	28/08/2025
Hora:	10 11

Número de documento: 68155754

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 Andrés Obregon G. 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 mayo de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025.

La presente se firma a los 20 días del mes de junio de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 80.819.674.

Cargo: Coordinador Operativo.

Teléfono: 3142016480

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. 1117532631. 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 mayo de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025.

La presente se firma a los 20 días del mes de junio de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma: Jennifer Gallego Diaz.
Cedula: 1117532631
Cargo: Aux Admon.
Teléfono: 3209529892

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 Cardozo identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1075264009. 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 mayo de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025.

La presente se firma a los 20 días del mes de junio de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 1075264009

Cargo: Supervisor

Teléfono: 3145760734

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 Cristian Fabian Obregón G. 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 mayo de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025.

La presente se firma a los 20 días del mes de junio de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 1018 417 467.

Cargo: Coordinador

Teléfono: 3204540095

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 mayo de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025.

La presente se firma a los 20 días del mes de junio de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 7696609.

Cargo: Supervisor

Teléfono: 3183908507

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 Ruben Jhon Jairo Restrepo identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 86068950 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 mayo de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025.

La presente se firma a los 20 días del mes de junio de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 86068950

Cargo: Coordinador

Teléfono: 3156220555

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 Jhony Julián Ramírez Esteve identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 91539784. 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 mayo de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025.

La presente se firma a los 20 días del mes de junio de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 91539784.

Cargo: _____

Teléfono: 3138265118

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 chary 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 mayo de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025.

La presente se firma a los 20 días del mes de junio de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 33366244

Cargo: Aux Administrativo

Teléfono: 3008369092

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 ALEXANDRA 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 mayo de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025.

La presente se firma a los 20 días del mes de junio de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma: CIELO GONZALEZ.

Cedula: 1049606740

Cargo: SUPERVISOR

Teléfono: 3138822105

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 ANA MILENA MEDINA TENZA identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 52.788.979 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 mayo de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025.

La presente se firma a los 20 días del mes de junio de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma: Ana Milena Medina T.

Cedula: 52.788.979

Cargo: Supervisor

Teléfono: 3106775366

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 G identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1010165369 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 mayo de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025.

La presente se firma a los 20 días del mes de junio de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma: Edwin Eduardo Obregón G.

Cedula: 1010165364

Cargo: Coordinador

Teléfono: 315 2055103

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 Eliana A Flórez Sánchez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 33' 377 146 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 mayo de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025.

La presente se firma a los 20 días del mes de junio de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma: Eliana A Flórez S.

Cedula: 33' 377 146

Cargo: Supervisora

Teléfono: 3128878815

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 LUISA FERNANDA HUERTAS GUZMAN 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 mayo de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025.

La presente se firma a los 20 días del mes de junio de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 40041635

Cargo: SUPERVISOR

Teléfono: 3125709508

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 Eva Soneth Bascaldo Gómez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1069078339 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 mayo de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025.

La presente se firma a los 20 días del mes de junio de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 1.069078339

Cargo: Coordinadora Logística

Teléfono: 3178498492

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 Benites Vargas. identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 7183942. 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 mayo de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025.

La presente se firma a los 28 días del mes de agosto de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 7183942

Cargo: Supervisor

Teléfono: 3212118824

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 Jobsang Orión Valbuena identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1083 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 mayo de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025.

La presente se firma a los 28 días del mes de agosto de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 1.083 879 824.

Cargo: Coordinador de Calidad.

Teléfono: 3115182978

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 Unza 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 mayo de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025.

La presente se firma a los 28 días del mes de agosto de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma: Daniel Unza.

Cedula: 1049.819010.

Cargo: Sponsor.

Teléfono: 3104565761

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 mayo al 31 de mayo 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 16 días del mes de junio de 2025.

Cordialmente:

Jesus Antonio Alvarez C.

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ff5da1701c301187376d935ca8fdb50f57b15885a4df2b0feb1eb04b049916a5ff52b1179a38304097618889235 0d840

Número de Factura: FED-4
Fecha de Emisión: 13/06/2025
Fecha de Vencimiento: 15/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido: 004
Fecha de orden de pedido: 13/06/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: NOVAL VELA DIEGO FELIPE
Nombre Comercial: NOVAL VELA DIEGO FELIPE
Nit del Emisor: 1053616623
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4923

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CL 14 C # 7 - 17
Teléfono / Móvil: 3213299095
Correo: mundocarnico23@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				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	001	Transporte de carga por carretera	NIU	1,00	$ 24.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000.000,00

Notas Finales

MES DE MAYO 2025.
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/06/2025 13:52:31
Documento validado por la DIAN:
13/06/2025 13:52:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	24000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	24000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	24000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 24000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	240000
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	24.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	24.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	24.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 24.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	240.000,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090529205 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-03-14

DIEGO FELIPE NOVAL VELA

NIT. 1.053.616.623 - 7

CERTIFICA

Que la UT SOMOS PAE TUNJA 2025, identificado con NIT. 901.902.220-3, Se encuentra a **PAZ Y SALVO**, hasta el 31 de mayo del año 2025, por concepto de servicio de transporte por carretera vehículos placas JYO294, WCK282 y WOV161, suministrado para la ejecución del contrato de aporte. Así mismo certifico que se realizaron oportunamente los servicios en las fechas pactadas y que se cumplió con los criterios de calidad solicitados en el servicio facturado durante el mes.

La presente certificación se expide en la ciudad de Tunja, a los cinco (05) días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

DIEGO FELIPE NOVAL VELA
C.C. 1.053.616.623-7
CEL. 321-329-9095
CORREO: mundocarnico23@gmail.com

Huerta chirivi

Mosquera, 03 de junio 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 mayo 19 viajes a 350.000 por un valor total de $6.650.000 (seis millones seiscientos cincuenta mil pesos MCTE), correspondiente al vehículo de placas: WHO-020.

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

Huerta
chirivi

Mosquera, 20 de junio de 2025

Señores:
UT SOMOS PAE TUNJA 2025.
Tunja, Boyacá

Referencia: paz y salvo proveedor.

CERTIFICACION

La suscrita **Blanca Cecilia García 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 mayo y el 31 de mayo del año 2025, por concepto de ARRENDAMIENTO DEL VEHÍCULO: WHO-020; PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS suministrados a la compañía. La presente se expide a los veinte (20) días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

Blanca C García 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

TUNJA, 31 DE MAYO DE 2025

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
901902220-3

DEBE A:

HERSON OBREGON TRUJILLO
CC. 1.075.209.344

LA SUMA DE:

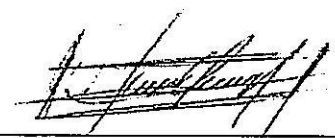
GQU-940			
MES	DIAS	VALOR DIA	VALOR TOTAL
MAYO	22	350.000	7.700.000

SIETE MILLONES SETENCIENTOS MIL PESOS
(7.700.000)

CONCEPTO:

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

CUENTA AHORROS 45490226561 BANCOLOMBIA



HERSON OBREGON TRUJILLO
CC. 1.075.209.344

TUNJA, 10 DE JULIO 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 MAYO DE 2025 POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

HERSON OBREGON TRUJILLO
CC. 1.075.209.344

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 mayo al 31 de mayo 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 30 días del mes de junio de 2025.

Cordialmente:

Jesus Antonio Alvarez C.

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

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 mayo al 31 de mayo 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

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEWM5132

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:

hiF1u45ESUUHDETxUTS5NEZFtyLjd4yYf1sRDSf7mnjaD3 AtEnEygsuDzOzML87gHjDq764Z6jAqtpy/tjCpHdaf9CKAyyeaKb+jNcqSFCI3SUS9CSTMpLE0OUte73Pa1U+HVMAVer8k9ZpSNjj+BGSAv5iS0AqmidSmonhRcAR1b4JakdNq0p5awm1gN+TknLK9tpNATAF8XIGaYWf/VnZjRKHvIM2/at2 CZzRXI9VgVW7MTAO2qO3ZYqPknLoQATFDzJ5/EXXhsaSTdHGRUpBVGxmXm0Fq31nFBXjwLNfVBjDk2Tde5cQWLy8IaaVc0Nr27TDw7kv5pTU7AQw==

CUFE: d55b446341b57dec0db6c7e1eafc3ce7decd38a4c91ce294659c486b130ffe0aa7f58c03172c874ab99a9cc582fb5e9e

Fecha de Emisión:	2025-05-06 20:41:28	**Fecha de Expedición:**	2025-05-06 20:41:29
Fecha de Vencimiento:	2025-05-06	**Tipo de Operación:**	Estandar
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Transferencia Crédito Bancario (Vencimiento 2025-05-06)
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	4.110,00	$400,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.644.000,00

Totales

Notas:

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.644.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$1.644.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$1.644.000,00**

Prefijo: FEWM Número de Autorización: 18764071369041 Rango Autorizado Desde: 3001 Rango Autorizado Hasta: 7000 Vigencia: 2026-05-27
Factura Impresa en computador por WILSON MORA RODRIGUEZ

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEWM5144

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:
t2hLdHrqvlOhnDbqawScKqaPWLqwHY3UaUhjh6zrqRWTjYoaV15BhSbHq+y8C5yq1YCuS6zBm7E8NDxmwRzNuRmWndSA3h+/TTKpPvpUefpBYtGUz+leIDcCateGtuiqTE8m1aV7ujKFqUqnxOcjhxuIwXB+tuq40Avt/4BLbyqn2zxxPfpgKnXzkFGtzvjwbOrpDICXAX/5PErGRDNsfqc1uXCF1XHq1WpnsFtp3beaKQfbhFwOuPHUwSqAvsDSVZyO348xu9+nGeAqbWU7Bnq2QzFXb1JwCA3me1qovjQu5HJR/NOXUUpL09f9LO/BzdFn6uwWZh5TD/A==

CUFE: 8b2de48b4e2c991a0d32699240f80a8aa3d4b50f5785bd4063f045be82b0c4471ff7e7fc2a403e9450b822d71175bfea

Fecha de Emisión:	2025-05-12 19:26:13	**Fecha de Expedición:**	2025-05-12 19:26:15
Fecha de Vencimiento:	2025-05-12	**Tipo de Operación:**	Estandar
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Transferencia Crédito Bancario (Vencimiento 2025-05-12)
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	12.450,00	$400,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$4.980.000,00

Totales

Notas:

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$4.980.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$4.980.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$4.980.000,00**

Prefijo: FEWM Número de Autorización: 18764071369041 Rango Autorizado Desde: 3001 Rango Autorizado Hasta: 7000 Vigencia: 2026-05-27
Factura Impresa en computador por WILSON MORA RODRIGUEZ

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEWM5150

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:
FrWzw+snvONnN/8XfwzembOmJupUpNmQg1tbi1hSIrAcvnimHSCz71DLnGDnzm17CfqjVTQPAq9ThN+fOeC5f3FNwiLv8iFRHOIdmZcmC705QsWxT3UNWtXlr20ouq3wBMTxJmR5pvfTEsPwqnueDXzRj9GvJGGDjN4c/08XJmXtlrs0fmEpjsg2vWCa5BSzZ3kyjajjh5GKw6jHvCMrt4RDUuad8Oynnh6XJIZdRdc78k+2eWBl9yyCT6xrRx4M9kaK0m/0V8UFepTR2v3rf3b9g27r618j7c8hHZPt2ZIwUj31T0vagLNPmytJEju41oXn4/c4QXIltRtyAQ==

CUFE: 23c77bc02dac7bae5f0d29e75b16a947531e6cad6a13187db65f2e5271f897faceabe636e9c15d95eaa6e78d32250cbf

Fecha de Emisión:	2025-05-13 09:05:00	**Fecha de Expedición:**	2025-05-13 09:05:01
Fecha de Vencimiento:	2025-05-13	**Tipo de Operación:**	Estandar
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Efectivo (Vencimiento 2025-05-13)
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	900,00	$400,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$360.000,00

Totales

Notas:

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$360.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$360.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$360.000,00**

Prefijo: FEWM Número de Autorización: 18764071369041 Rango Autorizado Desde: 3001 Rango Autorizado Hasta: 7000 Vigencia: 2026-05-27
Factura Impresa en computador por WILSON MORA RODRIGUEZ

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEWM5152

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:
SeINNCZ8NcaP3txmOTvLSvtZpQ5oumy47OuBumIEGW/FdXt+WjyqI+jFmXrZsN5Z4FuxgDA5kw7at+We4toxjochw4vESCGfWFD1Y3UwO7o+l7nSds2TGzQHWZsg9tdmIAXeZGX+HbPhOJ3y7UqcfjN12Nw6bWZbZVIadH4/2/ES4qJDB1WpFbnVQw8toRR8QOxtFasGuuw/ej2jtg3LZam8joyX45euztOUY/TX7dIC+nhEhEBiRw16pufqq+5lN+VeEGmYV2HXHxUC3IsXOlSJXeASh8PntUaeP9gzdftQaQuKz4audoq3hAN7CsyBSubBNIFMJscqVg==

CUFE: 3245eae49f60befda397e03018dacd20bb3e431715c19237dc83f2a10ea155ea2f8fc53e7ff2eed9a457773224beb9cb

Fecha de Emisión:	2025-05-13 09:22:48	**Fecha de Expedición:**	2025-05-13 09:22:49
Fecha de Vencimiento:	2025-05-13	**Tipo de Operación:**	Estandar
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Transferencia Crédito Bancario (Vencimiento 2025-05-13)
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	900,00	$400,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$360.000,00

Totales

Notas:

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$360.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$360.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$360.000,00**

Prefijo: FEWM Número de Autorización: 18764071369041 Rango Autorizado Desde: 3001 Rango Autorizado Hasta: 7000 Vigencia: 2026-05-27
Factura Impresa en computador por WILSON MORA RODRIGUEZ

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEWM5187

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:
W4BBRQyrq/ENX+OVEK4uOYGd1WYvEMn5PO/3/OtDfXcJ1xNBAXDZ5yjPRPQP7+dAIhKS0OLn49G45NmhqUKvt/nX5YZnANjXSwCo4f3xXfiGe8ekzQ1YVeRyRHXE/l8dFOGmvn9gZi1naH3jCxxiGF38+mDCsIXOxxdctsrPoTjCGvX1RZZ8LSYxn2qmd0KONICimrXNqJ5277uE2IxMq9yPP2ikjFbtkh7r2dW9EUNxTOmxnB453jkW0B8BrW7XtmUgIH+deaA7H/E0K/WAc2pZZB2Lo/LrN6tMV1KjPKZq6A29jqjBzNpdD8lsU6/lLpcCH2wdz8+ABjPlQ==

CUFE: d1e95248729658773ac5a6cb340c665ef3d62b7ab9d4c7c618b00aeb108694428aaea8c3884cff40422da29461ed3deb

Fecha de Emisión:	2025-05-23 19:12:45	**Fecha de Expedición:**	2025-05-23 19:12:46
Fecha de Vencimiento:	2025-05-23	**Tipo de Operación:**	Estandar
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Transferencia Crédito Bancario (Vencimiento 2025-05-23)
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	5.280,00	$400,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$2.112.000,00

Totales

Notas:

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$2.112.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$2.112.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$2.112.000,00**

Prefijo: FEWM Número de Autorización: 18764071369041 Rango Autorizado Desde: 3001 Rango Autorizado Hasta: 7000 Vigencia: 2026-05-27
Factura Impresa en computador por WILSON MORA RODRIGUEZ

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEWM5191

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:
L9H5y2Lqj3c9myu0b9fwaBNhjNcfDV6BVnET8X6G+9jLdRPqjRqjIcNS+DA8MSQdg8BXXJFfu5E6gVjs1TRFVnhbtnp8FlDjmXyrGZUcXUEeia4bGzCfWeEERVORwpmQkZqvWmXNMoHXBC3g5j8vaL5zx5IXdHh7anYOk8QsMd8xn6HLetA2DwSPATP2SWnytuz2ck4HiQG8IHxshysJz9C426tega77zzzD2D7zy0Lg5Oe5QIy2WydXaL+vKD9ZsmtF7P8z3rRukAlcVkCbrNdl3if7ctwuW4HATKJrHLvHFWesMZNDR1CXso8dd8YGnq4VKvj5StjtT5bXg==

CUFE: bea162ccfd833e4d30e6fb9b1ff2ecadfd221a9d1300425de97121c1ec339f6b7a1bf2ebbae9315546a4c650b7e588c4

Fecha de Emisión:	2025-05-27 08:24:21	**Fecha de Expedición:**	2025-05-27 08:24:23
Fecha de Vencimiento:	2025-05-27	**Tipo de Operación:**	Estandar
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Transferencia Crédito Bancario (Vencimiento 2025-05-27)
Tipo de Entrega:		**Periodo:**	-

Adquiriente: NIT: 901902220-3

Nombre comercial:		**Razón Social:**	UT SOMOS PAE TUNJA 2025
Número Documento:	901902220	**Dirección:**	TV 18 20 25
Departamento:	Boyacá	**País:**	Colombia
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Municipio:**	Tunja
Régimen Contable:	No responsable de IVA	**Correo:**	utsomospaetunja2025@gmail.com
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica - Otros)	**Teléfono:**	3208590085

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total Item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	1001	HUEVO A	94	1.590,00	$400,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$636.000,00

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$636.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$636.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$636.000,00**

Notas:

Tunja, 13 de junio de 2025

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

Referencia: PAZ Y SALVO PROVEEDOR MAYO.

CERTIFICACION

La suscrita YENY PAOLA VELA PULIDO identificada con cedula de ciudadanía No 1.049.611.452 de Tunja actuando en calidad de representante legal de **YENY PAOLA VELA PULIDO** identificada con NIT 1.049.611.452-7, 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 mayo al 31 de mayo del año 2025, correspondiente a la proveeduría de bienes y servicios suministrados.

La presente se expide a los trece (13) días del mes de junio del año 2025.

Atentamente,

Yeny Paola Vela Pulido
YENY PAOLA VELA PULIDO
C.C 1.049.611.452 de Tunja
mundocarnicos10@gmail.com
Carrera 5D 4ª 30 BRR Doña Eva
Cel. 313-432-9631

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 mayo 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,

LAPEREZ

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