FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 247

Fecha Validación DIAN: 2025-05-06
Hora Validación DIAN: 16:38:32

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS

NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

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

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

Cliente:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	Dirección:	TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO	Plazo Para Pagar:	1 Dias
CC o NIT:	901902220-3	Ciudad:	Tunja - Colombia	Fecha Vencimiento:	2025-05-07
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	3156220559		
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Crédito ACH		
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto Unit.	%	Val. Item
1	10000200001	PECHUGA DE POLLO	1,814.00	estándar	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,489,000.00

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	24,489,000.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	24,489,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	24,489,000.00
Total a Pagar	24,489,000.00

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

PRECIO EN LETRAS SON: VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE**********.

Modo de operación: Software Propio generada con Software J3SYSTEM

CUFE: fe74f692ef275621f608d78852b4fab38bc8a22fe049a3e04aa72ad565b697aeff272f868f29e7967426a46909b80355
Factura Electronica de Venta No: ELEP - 247 - Fecha y Hora de Generación: 2025-05-06 - 16:38:32

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774. El Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de Comercio. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.

Desarrollo propio: J3 SYSTEM SAS Nombre del software: J3 SYSTEM Nit. 900.279.556-6

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS

NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 249

Fecha Validación DIAN: 2025-05-13
Hora Validación DIAN: 14:44:45

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

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

Cliente:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	Dirección:	TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO	Plazo Para Pagar:	1 Dias
CC o NIT:	901902220-3	Ciudad:	Tunja - Colombia	Fecha Vencimiento:	2025-05-14
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	3156220559		
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Crédito ACH		
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto Unit	%	Val. Item
1	10000300009	PIERNA DE CERDO	852.00	estándar	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,892,000.00
2	10000200001	PECHUGA DE POLLO	1,832.00	estándar	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,732,000.00

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	42,624,000.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Base:	42,624,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	42,624,000.00
Total a Pagar	42,624,000.00

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

PRECIO EN LETRAS SON: CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE**********.

Modo de operación: Software Propio generada con Software J3SYSTEM

CUFE: b17a65ff5b457602760b1bc8dba28f8c3ef23a550ead5834abdb396b0c34b94951020af0b2cd66370279a662440d251b
Factura Electronica de Venta No: ELEP - 249 - Fecha y Hora de Generación: 2025-05-13 - 14:44:45

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774. El Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de Comercio. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.

Desarrollo propio: J3 SYSTEM SAS Nombre del software: J3 SYSTEM Nit. 900.279.556-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 251

Fecha Validación DIAN: 2025-05-20
Hora Validación DIAN: 13:37:43

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS

NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

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

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

Cliente:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	Dirección:	TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO	Plazo Para Pagar:	1 Dias
CC o NIT:	901902220-3	Ciudad:	Tunja - Colombia	Fecha Vencimiento:	2025-05-21
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	3156220559		
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Crédito ACH		
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC %	IC %	Dcto Unit.	%	Val. Item
1	10000200001	PECHUGA DE POLLO	2,862.00	estándar	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,637,000.00

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

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	38,637,000.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	38,637,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	38,637,000.00
Total a Pagar	38,637,000.00

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

Modo de operación: Software Propio generada con Software J3SYSTEM

CUFE: a594b89d77b39af2b4436b8e8e4460a320b9acde99003e007914f9b86b2a70e013317a3afb9591216079cbc15fba7fa8
Factura Electronica de Venta No: ELEP - 251 - Fecha y Hora de Generación: 2025-05-20 - 13:37:43

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774. El Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de Comercio. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.

Desarrollo propio: J3 SYSTEM SAS Nombre del software: J3 SYSTEM Nit. 900.279.556-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 253

Fecha Validación DIAN: 2025-05-30
Hora Validación DIAN: 16:58:49

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS

NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

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

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

Cliente:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	Dirección:	TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO	Plazo Para Pagar:	1 Dias
CC o NIT:	901902220-3	Ciudad:	Tunja - Colombia	Fecha Vencimiento:	2025-05-31
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	3156220559		
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Crédito ACH		
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com				
Forma de Pago:	Crédito				

*	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit.	IVA/INC	IC	Dcto Unit.	%	Val. Item
1	10000300009	PIERNA DE CERDO	923.00	estándar	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,383,000.00
2	10000200001	PECHUGA DE POLLO	220.00	estándar	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970,000.00

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

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	22,353,000.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Base:	22,353,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	22,353,000.00
Total a Pagar	22,353,000.00

PRECIO EN LETRAS SON: VEINTIDóS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

Modo de operación: Software Propio generada con Software J3SYSTEM

CUFE: da84e6ff719669f72d0318176b4f4457809ad965dd6d7649dea8733c95fa800734ff80d1d4f7b2ee0885019c2420c66e
Factura Electronica de Venta No: ELEP - 253 - Fecha y Hora de Generación: 2025-05-30 - 16:58:49

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774. El Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 779 del Código de Comercio. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor.

Desarrollo propio: J3 SYSTEM SAS Nombre del software: J3 SYSTEM Nit. 900.279.556-6

Huerta chirivi

Mosquera, 10 de junio de 2025

Señores:
UT SOMOS PAE TUNJA 2025.
Tunja, Boyaca

Referencia: paz y salvo proveedor.

CERTIFICACION

La suscrita **Blanca Cecilia Garcia Román** identificada con cedula de 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 del 1 de mayo al 31 de mayo del año 2025, correspondiente a la proveeduria de bienes y servicios suministrados a la compañía.

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

Atentamente,

Blanca C Garcia Roman

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

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

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

Factura electrónica de venta
No. FHC 10488

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 3208590085 - Ext. 000	**Generación**	22/05/2025, 13:06
Dirección	TV 18 20 25 BR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	22/05/2025, 13:06
				Vencimiento	21/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Vr. Total
1	36457	MANDARINA	5,900.00	750.00	4,425,000.00	1,5 %	4,358,625.00
2	359875	MANZANA	6,050.00	930.00	5,626,500.00	1,5 %	5,542,102.50
3	36455	BANANO	5,900.00	400.00	2,360,000.00	1,5 %	2,324,600.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Doce millones doscientos veinticinco mil trescientos veintisiete pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-21 por $ 12,225,327.50

Total Bruto	12,411,500.00
retencion 1.5%	186,172.50
Total a Pagar	**12,225,327.50**

Observaciones:
17 mayo
20 mayo
22 mayo

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091852380 aprobado en 20250411 prefijo FHC desde el número 10001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14
CUFE: bc97b110c100a32a6f940702d5a42e9196b7b75c0e4b9188293b74dfba25bd76f10e23d3f3c4e04a4036ce57c1bd4af1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.060.145-0. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

Factura electrónica de venta
No. FHC 10489

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 3208590085 - Ext. 000	**Generación**	22/05/2025, 13:09
Dirección	TV 18 20 25 BR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	22/05/2025, 13:09
				Vencimiento	21/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Vr. Total
1	36457	MANDARINA	5,900.00	750.00	4,425,000.00	1,5 %	4,358,625.00
2	36455	BANANO	6,100.00	400.00	2,440,000.00	1,5 %	2,403,400.00
3	359875	MANZANA	6,000.00	930.00	5,580,000.00	1,5 %	5,496,300.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Doce millones doscientos cincuenta y ocho mil trescientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-21 por $ 12,258,325.00

Total Bruto	12,445,000.00
retencion 1.5%	186,675.00
Total a Pagar	**12,258,325.00**

Observaciones:
12 de mayo
13 de mayo
13 de mayo

Orden de compra: -

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091852380 aprobado en 20250411 prefijo FHC desde el número 10001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14
CUFE: 98daa6505e5db14fb82afd5772f6d228545e64ae61668be8a3a8f560608feeceBa8341a6b90bb70f21a8eb214973445b

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

Factura electrónica de venta
No. FHC 10490

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 3208590085 - Ext. 000	**Generación**	22/05/2025, 13:11
Dirección	TV 18 20 25 BR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	22/05/2025, 13:11
				Vencimiento	21/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Vr. Total
1	39891	DURAZNO	5,900.00	600.00	3,540,000.00	1,5 %	3,486,900.00
2	36455	BANANO	6,100.00	400.00	2,440,000.00	1,5 %	2,403,400.00
3	36457	MANDARINA	5,900.00	750.00	4,425,000.00	1,5 %	4,358,625.00

Total Items: 3

Valor en Letras:
Diez millones doscientos cuarenta y ocho mil novecientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-21 por $ 10,248,925.00

Total Bruto	10,405,000.00
retencion 1.5%	156,075.00
Total a Pagar	**10,248,925.00**

Observaciones:
05 de mayo 2025
06 de mayo 2025
08 de mayo 2025

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091852380 aprobado en 20250411 prefijo FHC desde el número 10001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14
CUFE: 33e0e4372b1c24f19a664fc63111825eb2fe9f1fb65d49e18888d1eb126ef2066149d0f04ba3bdf23d388468e008f8d1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.060.165-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

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

Factura electrónica de venta
No. FHC 10538

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 3208590085 - Ext. 000	**Generación**	27/05/2025, 09:47
Dirección	TV 18 20 25 BR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	27/05/2025, 09:47
				Vencimiento	26/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Vr. Total
1	364645	AJO IMPORTADO	44.00	12,500.00	550,000.00	1,5 %	541,750.00
2	345354	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	900.00	2,400.00	2,160,000.00	1,5 %	2,127,600.00
3	36471	PEPINO COHOMBRO	318.00	2,600.00	826,800.00	1,5 %	814,398.00
4	36479	REPOLLO BLANCO	500.00	1,400.00	700,000.00	1,5 %	689,500.00
5	36480	TOMATE CHONTO	900.00	5,100.00	4,590,000.00	1,5 %	4,521,150.00
6	36481	ZANAHORIA	1,000.00	1,350.00	1,350,000.00	1,5 %	1,329,750.00
7	321654	PAPA PASTUSA	2,400.00	2,700.00	6,480,000.00	1,5 %	6,382,800.00
8	3579857	PLATANO HARTON VERDE	965.00	2,500.00	2,412,500.00	1,5 %	2,376,312.50
9	35526	YUCA	800.00	1,400.00	1,120,000.00	1,5 %	1,103,200.00
10	389546	BANANO URABA	800.00	1,400.00	1,120,000.00	1,5 %	1,103,200.00
11	39880	LIMON	85.00	2,600.00	221,000.00	1,5 %	217,685.00
12	39818	MARACUYA	1,600.00	3,900.00	6,240,000.00	1,5 %	6,146,400.00
13	39805	NARANJA VALENCIA	500.00	1,700.00	850,000.00	1,5 %	837,250.00
14	39507	TOMATE DE ARBOL	800.00	2,200.00	1,760,000.00	1,5 %	1,733,600.00
15	36460	PIÑA	1,100.00	2,100.00	2,310,000.00	1,5 %	2,275,350.00

Total items: 15

Valor en Letras:
Treinta y dos millones ciento noventa y nueve mil novecientos cuarenta y cinco pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	32,690,300.00
retencion 1.5%	490,354.50
Total a Pagar	**32,199,945.50**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-26 por $ 32,199,945.50

Observaciones:
06 DE MAYO

Orden de compra: - 06 DE MAYO

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091852380 aprobado en 20250411 prefijo FHC desde el número 10001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14
CUFE: 8bc4e94cbcdcce167fbc32a5af97c54c013efab6916af9180c11b72145e9dec7f285470d8c32f7bacd4fe1Bf74d6fae2

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

Factura electrónica de venta
No. FHC 10539

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 3208590085 - Ext. 000	**Generación**	27/05/2025, 09:57
Dirección	TV 18 20 25 BR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	27/05/2025, 09:57
				Vencimiento	26/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Vr. Total
1	364645	AJO IMPORTADO	39.00	12,500.00	487,500.00	1,5 %	480,187.50
2	59617	CEBOLLA CABEZONA BLANCA CERO	750.00	2,400.00	1,800,000.00	1,5 %	1,773,000.00
3	36467	HABICHUELA	300.00	4,500.00	1,350,000.00	1,5 %	1,329,750.00
4	36471	PEPINO COHOMBRO	290.00	3,600.00	1,044,000.00	1,5 %	1,028,340.00
5	39519	TOMILLO	4.00	11,000.00	44,000.00	1,5 %	43,340.00
6	39516	LAUREL FRESCO	4.00	8,000.00	32,000.00	1,5 %	31,520.00
7	36478	REMOLACHA	500.00	1,300.00	650,000.00	1,5 %	640,250.00
8	36479	REPOLLO BLANCO	300.00	1,500.00	450,000.00	1,5 %	443,250.00
9	36480	TOMATE CHONTO	1,000.00	4,700.00	4,700,000.00	1,5 %	4,629,500.00
10	36481	ZANAHORIA	1,000.00	1,400.00	1,400,000.00	1,5 %	1,379,000.00
11	321654	PAPA PASTUSA	3,000.00	2,700.00	8,100,000.00	1,5 %	7,978,500.00
12	3579857	PLATANO HARTON VERDE	900.00	2,350.00	2,115,000.00	1,5 %	2,083,275.00
13	39511	CURUBA	955.00	2,100.00	2,005,500.00	1,5 %	1,975,417.50
14	39880	LIMON	111.00	2,200.00	244,200.00	1,5 %	240,537.00
15	39818	MARACUYA	1,400.00	3,900.00	5,460,000.00	1,5 %	5,378,100.00
16	39507	TOMATE DE ARBOL	800.00	2,200.00	1,760,000.00	1,5 %	1,733,600.00
17	36460	PIÑA	1,600.00	2,200.00	3,520,000.00	1,5 %	3,467,200.00

Total items: 17

Total Bruto	35,162,200.00
retencion 1.5%	527,433.00
Total a Pagar	**34,634,767.00**

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones seiscientos treinta y cuatro mil setecientos sesenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-26 por $ 34,634,767.00

Observaciones:

Orden de compra: - 13 MAYO 2025

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091852380 aprobado en 20250411 prefijo FHC desde el número 10001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14
CUFE: 0bf3ebab3b71422e9c8750590b718b3fe42aef437279bca95f35a084deae7517c306b827043014bf7d6eaa9260db596f

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

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

Factura electrónica de venta
No. FHC 10540

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 3208590085 - Ext. 000	**Generación**	27/05/2025, 10:02
Dirección	TV 18 20 25 BR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	27/05/2025, 10:02
				Vencimiento	26/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Vr. Total
1	364645	AJO IMPORTADO	40.00	12,500.00	500,000.00	1,5 %	492,500.00
2	345354	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	600.00	2,400.00	1,440,000.00	1,5 %	1,418,400.00
3	36499	ACELGA	150.00	1,600.00	240,000.00	1,5 %	236,400.00
4	36467	HABICHUELA	213.00	3,100.00	660,300.00	1,5 %	650,395.50
5	36471	PEPINO COHOMBRO	400.00	3,600.00	1,440,000.00	1,5 %	1,418,400.00
6	36480	TOMATE CHONTO	1,300.00	5,100.00	6,630,000.00	1,5 %	6,530,550.00
7	36481	ZANAHORIA	700.00	1,400.00	980,000.00	1,5 %	965,300.00
8	315846	PAPA CRIOLLA	831.00	3,600.00	2,991,600.00	1,5 %	2,946,726.00
9	321654	PAPA PASTUSA	2,400.00	2,700.00	6,480,000.00	1,5 %	6,382,800.00
10	39507	TOMATE DE ARBOL	750.00	2,200.00	1,650,000.00	1,5 %	1,625,250.00
11	39880	LIMON	125.00	2,200.00	275,000.00	1,5 %	270,875.00
12	39818	MARACUYA	1,400.00	3,900.00	5,460,000.00	1,5 %	5,378,100.00
13	36460	PIÑA	1,225.00	2,100.00	2,572,500.00	1,5 %	2,533,912.50

Total Items: 13

Valor en Letras:
Treinta millones ochocientos cuarenta y nueve mil seiscientos nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-26 por $ 30,849,609.00

Total Bruto	31,319,400.00
retencion 1.5%	469,791.00
Total a Pagar	**30,849,609.00**

Observaciones:

Orden de compra: - 20 DE MAYO 2025

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091852380 aprobado en 20250411 prefijo FHC desde el número 10001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: 8fb163dc1c07865565f7049489f5dd7252291412b59e2e8caf250d093391c3188b1a46e293cf8ae8453f1efd45a935f2

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

Factura electrónica de venta
No. FHC 10573

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 3208590085 - Ext. 000	**Generación**	28/05/2025, 12:09
Dirección	TV 18 20 25 BR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	28/05/2025, 12:10
				Vencimiento	27/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Vr. Total
1	36457	MANDARINA	5,900.00	750.00	4,425,000.00	1,5 %	4,358,625.00
2	359875	MANZANA	6,100.00	930.00	5,673,000.00	1,5 %	5,587,905.00
3	346462	PERA	6,050.00	520.00	3,146,000.00	1,5 %	3,098,810.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:
Trece millones cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-27 por $ 13,045,340.00

Total Bruto	13,244,000.00
retencion 1.5%	198,660.00
Total a Pagar	**13,045,340.00**

Observaciones:

Orden de compra: 26/27 MAYO -

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Sigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091852380 aprobado en 20250411 prefijo FHC desde el número 10001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14
CUFE: fda5396d5f9ec780654c82a4b23c6216b4f334367b5d7eec40eb55b8b1255bee23fa5b05d5017b863dcb7bdca954af2e

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

Factura electrónica de venta
No. FHC 10574

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 3208590085 - Ext. 000	**Generación**	28/05/2025, 12:14
Dirección	TV 18 20 25 BR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	28/05/2025, 12:14
				Vencimiento	27/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Reto.	Vr. Total
1	345354	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	50.00	2,500.00	125,000.00	1,5 %	123,125.00
2	36467	HABICHUELA	21.00	4,100.00	86,100.00	1,5 %	84,808.50
3	39519	TOMILLO	3.00	11,000.00	33,000.00	1,5 %	32,505.00
4	39516	LAUREL FRESCO	3.00	8,000.00	24,000.00	1,5 %	23,640.00
5	36480	TOMATE CHONTO	680.00	4,200.00	2,856,000.00	1,5 %	2,813,160.00
6	36481	ZANAHORIA	300.00	1,600.00	480,000.00	1,5 %	472,800.00
7	321654	PAPA PASTUSA	1,000.00	2,700.00	2,700,000.00	1,5 %	2,659,500.00
8	39501	PLATANO VERDE	900.00	2,600.00	2,340,000.00	1,5 %	2,304,900.00
9	389546	BANANO URABA	900.00	1,900.00	1,710,000.00	1,5 %	1,684,350.00
10	39880	LIMON	30.00	2,000.00	60,000.00	1,5 %	59,100.00
11	39805	NARANJA VALENCIA	100.00	1,500.00	150,000.00	1,5 %	147,750.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Diez millones cuatrocientos cinco mil seiscientos treinta y ocho pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-27 por $ 10,405,638.50

Total Bruto	10,564,100.00
retencion 1.5%	158,461.50
Total a Pagar	**10,405,638.50**

Observaciones:

Orden de compra: 27 DE MAYO 2025 -

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: vez en el XXII.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091852380 aprobado en 20250411 prefijo FHC desde el número 10001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14
CUFE: 0aae718d2fd2f4da52d5f1e889ebe8aee2769bdf5f7eca0f1bb2500cefb469cb8c97fb0bc823a16bcaab62784f0ffab6

Manizales, 08 de agosto de 2025

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

Referencia: PAZ Y SALVO PROVEEDOR.

CERTIFICACION

La suscrita LINA MARCELA ESCOBAR CORREA identificado(a) con cedula de ciudadanía No 30.394.915 de Manizales, actuando en calidad de representante legal de COMERCIALIZADORA ANDINA DE ALIMENTOS SAS identificada con NIT **900.367.626-0**, 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 en Manizales, a los ocho (8) días del mes de agosto de 2025.

Cordialmente,

LINA MARCELA ESCOBAR CORREA
Representante Legal

En virtud de la ley 1266 de 2008 y ley 1581 de 2012 y por medio de la presente el receptor da su autorización para que los datos personales que el mismo suministra a sean utilizados para efectos de vinculación en la Empresa, notificaciones referencias y demás consagrado en nuestras políticas de protección Habeas Data y Protección de datos, las cuales se encuentran publicadas en la página web: https://www.multilac.com.co así como a autorizar en los casos que aplique, la consulta en centrales de riesgo sobre su información financiera, ya sea por una gestión Directa de COMERCIALIZADORA ANDINA DE ALIMENTOS SAS, o por un tercero a quien este delegue."

Andina de alimentos | Multilac Natural de verdad!

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.	ANEL65216
Fecha y Hora del documento:	2025 05 30 16:13:40
Fecha y Hora de expedición:	20250530 16:34:26
Fecha de vencimiento:	2025 06 30
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	00

CUFE 2a8115e95e72422b0599a7c83c7d8f38b2e0a924f700d37ed02ac73c4aad21b8bd22d928964173f039554af933dd0682

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCION DIAN
COMERCIALIZADORA ANDINA DE ALIMENTOS SAS Nit.900367626 CALLE 48 Nº 27- 35 Tel.8854740 Manizales contadora@multilac.com.co	UT SOMOS PAE TUNJA 2025 Nit. 901902220 TV 18 20 25 BRR EL MILAGR 3208590085	No.18764080955378 desde ANEL47577 hasta AN EL100000 Vigencia desde 2024-10-04 hasta 2025-10-03

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	%	DCTO	%	IVA	VALOR TOTAL
1020204748	AVENA X 200 (EXC. PROGRAMAS)	5,950.00	900.00	5,355,000.00	0	0.00	0	0.00	5,355,000.00
1020102131	LECHE X 200 ENT UHT MULTILAC	5,450.00	900.00	4,905,000.00	0	0.00	0	0.00	4,905,000.00
10201020972	LECHE SAB VAINILLA X 200 (EXC.PROGRAMAS)	5,800.00	930.00	5,394,000.00	0	0.00	0	0.00	5,394,000.00

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. Impuesto
EXENTO	0	15,654,000.00	0.00
IVA	5	0.00	0.00
IVA	19	0.00	0.00

SUBTOTAL	15,654,000.00
DESCUENTOS	0.00
IVA	0.00
TOTAL	15,654,000.00

OBSERVACIONES :

TOTALES EN LETRAS: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILPESOS COLOMBIANOS
FACTURA 1 OC3

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, segun los art. 621, 773 y 774 del C.C

Favor abstenerse de efectuar retención sobre ICA en Manizales
Agente retenedor y autorretenedor de ICA, según resolución 0027 del 6 de junio de 2022
Responsabes de Impuesto a las Ventas- IVA
No somos autoretenedores en renta - No somos grandes contribuyentes
Favor consignar en Bancolombia Cta Cte 860-85937-901
Davivienda Cta Cte 0845-69999117

En virtud de la ley 1266 de 2008, el aceptante de la presente factura de venta AUTORIZA al creador de la misma para ser consultado y/o reportado ante las entidades de riesgo existentes DATACREDITO, PROCREDITO, CIFIN o cualquier otra Entidad que llegare a crearse para tal fin. Declara así mismo el creador de la presente factura de venta que las políticas y manual de protección de datos y habeas data consagradas en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, se encuentran publicadas en nuestra página web: https://www.multilac.com.co/ a efectos de ser consultadas por el aceptante.

Recibido:_____

Andina

Multilac
Natural de verdad

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.	ANEL65217	
Fecha y Hora del documento:	2025 05 30	16:14:25
Fecha y Hora de expedición:	20250530	16:34:52
Fecha de vencimiento:	2025 06 30	
Forma de pago:	CREDITO	
Moneda:	COP	
Vendedor:	00	

CUFE b3f7c5e48896afbcc7ef343db790010449d05743bc29c25a182abd3ab4c0a711dc19327028c55dc7f9d6f51f7462c3f0

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCION DIAN
COMERCIALIZADORA ANDINA DE ALIMENTOS SAS Nit.900367626 CALLE 48 Nº 27- 35 Tel.8854740 Manizales contadora@multilac.com.co	UT SOMOS PAE TUNJA 2025 Nit. 901902220 TV 18 20 25 BRR EL MILAGR 3208590085	No.18764080955378 desde ANEL47577 hasta AN EL100000 Vigencia desde 2024-10-04 hasta 2025-10-03

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	%	DCTO	%	IVA	VALOR TOTAL
1020204748	AVENA X 200 (EXC. PROGRAMAS)	5,850.00	900.00	5,265,000.00	0	0.00	0	0.00	5,265,000.00
1020102131	LECHE X 200 ENT UHT MULTILAC	11,500.00	900.00	10,350,000.00	0	0.00	0	0.00	10,350,000.00
10201020971	LECHE SAB FRESA X 200 (EXC.PROGRAMAS)	5,850.00	930.00	5,440,500.00	0	0.00	0	0.00	5,440,500.00

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. Impuesto
EXENTO	0	21,055,500.00	0.00
IVA	5	0.00	0.00
IVA	19	0.00	0.00

SUBTOTAL	21,055,500.00
DESCUENTOS	0.00
IVA	0.00
TOTAL	21,055,500.00

OBSERVACIONES :

TOTALES EN LETRAS: VEINTIUN MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOSPESOS COLOMBIANOS
FACTURA 2 OC3

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, segun los art. 621, 773 y 774 del C.C

Favor abstenerse de efectuar retención sobre ICA en Manizales
Agente retenedor y autorretenedor de ICA, según resolución 0027 del 6 de junio de 2022
Responsabes de Impuesto a las Ventas- IVA
No somos autoretenedores en renta - No somos grandes contribuyentes
Favor consignar en Bancolombia Cta Cte 860-85937-901
Davivienda Cta Cte 0845-69999117

En virtud de la ley 1266 de 2008, el aceptante de la presente factura de venta AUTORIZA al creador de la misma para ser consultado y/o reportado ante las entidades de riesgo existentes DATACREDITO, PROCREDITO, CIFIN o cualquier otra Entidad que llegare a crearse para tal fin. Declara asi mismo el creador de la presente factura de venta que las políticas y manual de protección de datos y habeas data consagradas en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, se encuentran publicadas en nuestra página web: https://www.multilac.com.co/ a efectos de ser consultadas por el aceptante.

Recibido:_____

Amor que nutre en un Quick!

Mr Quick! Delicias nutritivas en un Quick

Candelaria, Valle del Cauca, 25 de Junio 2025

CERTIFICACION

Mediante la presente se informa que la empresa **UT SOMOS PAE TUNJA 2025 NIT- 9 901.902.220-3,** se encuentra a Paz y Salvo con la empresa Quick and Tasty (Rapidos y Sabrosos) de Colombia S.A NIT 815.004.821-5, por concepto de compra de leche, para el periodo comprendido entre el 01 de mayo y el 31 de mayo de 2025.

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

Cordialmente,

Cordialmente,

SANDRA HERNANDEZ LASSO
Cartera



Quick&Tasty
Rápidos y Sabrosos

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: QR83306
Fecha : 2025-MAY-14 04:21 PM
Pagina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS | Fecha de Vencimiento 2025-JUN-14
Vendedor: 815004821 QUICK AND TASTY RAPIDOS Y SABROSOS DE CO

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
8	093012		763322	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento		Valor_Total	Impto
023389	BEBIDA LAC AVENA NAT. 200 ML	30	17,459	UND	950.00	8.93%	0.02%	16,586,050.00	0.00
023389	BEBIDA LAC AVENA NAT. 200 ML	30	341	UND	950.00	8.93%	0.02%	323,950.00	0.00
017632	LECHE ENTERA UHT X 200 ML	30	17,700	UND	1,000.00	12.00%	0.00%	17,700,000.00	0.00
018025	LECHE SABOR VAINILLA X 200 ML	30	3,760	UND	1,100.00	16.36%	0.00%	4,136,000.00	0.00
018025	LECHE SABOR VAINILLA X 200 ML	30	5,090	UND	1,100.00	16.36%	0.00%	5,599,000.00	0.00
018026	LECHE SABOR AREQUIPE X 200 ML	30	3,000	UND	1,100.00	16.36%	0.00%	3,300,000.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
47,645,000.00	5,769,668.99	0.00	41,875,331.01	0.00	1,046,883.28	40,828,447.73

Valor Letras : CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y TRES CTVOS. MCTE.

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

% BASE VLR_IMPUESTO	% BASE VLR_IMPUESTO	% BASE VLR_IMPUESTO	% BASE VLR_IMPUESTO
RTE FUENTE : 1,046,883.28	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE CREE: 0.00
			ICUI: 0.00
			IBUA 0.00

Observacion: ENTREGA EN TRANSVERSAL 18 No 20 - 25 TUNJA (BOYACA)

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

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

Fecha de certificación: 2025-05-14T16:29:09

Cufe:46f1053853e55448cff36f32321e163be92c8040bcb6c7831c01b0fd9a7cf93525e6dccbc1496470f15ad9433fff0d13
Firma digital: iSaUsJNXnzOVbhCoyy/TOchsdNtS6PhIR926nxLyPkl95h2nJvIM8jVtJyhFuqDbTlUS3kg+i9tHChV4NuuRmidn5AsC1UPOklXVEyZBXYCaoGsXwlH5ynqvcolOzswC1ConB0f5ygb4y7FM444ejlayD4cf1fDMbNnIJ97qaC5iVZdUE5qIWfCyRULYfbwCrogTavRlsqO4sBOr+nUrpEOJmvNIXpjklVvJRLCdDg6zeX9k2C+MIvrBnMU+GUhvsWAYid71O2WXkayuJbU8Hx9ZcHOInxFkGMZHdfOPcrIU6KeFLq5xU+74WLxwdcqI8lD/ihSgu8qS+WeghjUAIQ==

PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY SAS

NIT: 901.383.386

C E R T I F I C A

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

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

Atentamente

HOLLMANN ALVARADO CARMONA
Representante Legal

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

PANIFICADOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.503.044-1

Shookran

25 de junio de 2025

Señores

UT SOMOS PAE TUNJA 2025.

Referencia: paz y salvo proveedor.

CERTIFICACION

Por medio de la presente, certificamos que a la fecha la unión temporal UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con Nit No 901.902.220-3, se encuentra a paz y salvo por todo concepto correspondiente al periodo comprendidos entre 1 de mayo a 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 días del mes de junio de 2025.

Cordialmente,

LINA MARCELA MOYA MAHECHA
REPRESENTANTE LEGAL
PANIFICADOS DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 901.503.044-1

PANIFICADOS DE COLOMBIA SAS

NIT: 901503044-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Tipo Persona: Juridica
CL 118 19 09 OF 304, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3102469406

LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SON EXCLUIDOS DEL IVA NUMERAL 14 ART 476 E.T. Y CONCEPTO DIAN 100202208-0511 DEL 9 JUN 2017

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5619
Actividad ICA 4.14 X 1000

Autorización facturación electrónica No. 18764090108429 válida desde 2025-03-07 hasta 2026-03-07 rango desde FE144 hasta FE1000.

NIT:	901902220
Razón Social:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025
Dirección:	TV 18 20 25, Tunja, Boyac??, Colombia
Télefono:	
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com

No. de Factura	FE152
Fecha Emisión	05/05/2025 03:44:22
Fecha Vencimiento	05/06/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	05/06/2025
Total de Lineas	3
Fecha Firmado	05/05/2025 08:44:25

1	5	PAN TN 40 GR	94	600,00	$560,00				0,00	$336.000,00
2	6	PAN TN 70 GR	94	580,00	$980,00				0,00	$568.400,00
3	8	PAN TN 100 GR	94	325,00	$1.400,00				0,00	$455.000,00
										$1.359.400,00
										$0,00
										$0,00
										$1.359.400,00

Notas:	FV FE-152 05-05-2025 PANIFICADOS

Total con letra:	(UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS)
CUFE:	6f54165c046af6d48b8c023b71d3b3a1ed065be7401a9ab239be4f6cdd5caae0b54c311eb5f4531d13a49ed1063fa1fb

Firma Digital: PYwsN9cRB2N05VH9JEMbLo6tnSW24vutqr4EEPmLgm6xEFXcSIppPqRTj9FIWo
aDpbaBWP/pMNloyGXMCWW0bJWTyhow9GTtu+fxRTLVIsI5doMy
UtfnikFpExuN0x We5/DQd+a/PpXAyXttGFyz+nN2iroQR4yzPeVXAVAR57adGXz8DUpv/h8tkPS24 FT7n1HFV5JP6+5Z4XIMICXsJuM3Hfl8ITU0
ATfonaKD5ffjAhoTYaR4GytGmxlF 9cCff9Ak5+FrpncokWFt6Gzq5Tla/pA4wbfSl/eRJf2FpAF3tBV76OPuP92YUzx SzwheL7KTazV9IGHEIMFW
8A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PANIFICADOS DE COLOMBIA SAS

NIT: 901503044-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo Persona: Jurídica
CL 118 19 09 OF 304. Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3102469406

LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SON EXCLUIDOS DEL IVA NUMERAL 14 ART 476 E.T. Y CONCEPTO DIAN 100202208-0511 DEL 9 JUN 2017

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5619
Actividad ICA 4.14 X 1000

Autorización facturación electrónica No. 18764090108429 válida desde 2025-03-07 hasta 2026-03-07 rango desde FE144 hasta FE1000.

NIT:	901902220
Razón Social:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025
Dirección:	TV 18 20 25, Tunja, Boyac??, Colombia
Télefono:	
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com

No. de Factura	FE153
Fecha Emisión	05/05/2025 03:45:14
Fecha Vencimiento	05/06/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	05/06/2025
Total de Lineas	6
Fecha Firmado	05/05/2025 08:45:17

1	002	PAN M X 40 Gr	94	2.050,00	$560,00				0,00	$1.148.000,00
2	070	PAN M X 70 g	94	2.550,00	$980,00				0,00	$2.499.000,00
3	003	PAN M X 100 gR	94	1.350,00	$1.400,00				0,00	$1.890.000,00
4	0013	PAN TB X 40GR	94	2.050,00	$560,00				0,00	$1.148.000,00
5	0014	PAN TB X 70GR	94	2.550,00	$980,00				0,00	$2.499.000,00
6	0015	PAN TB X 100GR	94	1.500,00	$1.400,00				0,00	$2.100.000,00

	$11.284.000,00
	$0,00
	$0,00
	$11.284.000,00

Notas:	FV FE-153 05-05-2025 PANIFICADOS

Total con letra:	(ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS)
CUFE:	4ab72cf56cb47106b2c5fbe079afefbd214b686199f1d871018bd009af71d40da50c02d6b22abd0fb284f8f3ee91d3ab

Firma Digital: EYnsd0QbgLpAx2AvFNjv6WtWE/buWwaH6V86AoWQqQZDuto9IpwdzAwUMzsyyeQ
xEkqYVAQwmlaPJEdXMcBpHZ5/2mYVr+JP54EL170z+yDWLHAU
qN8mV/H9N607Ub H0S+hpVVoNNy9QIDLMuiYthnGC7HzhLSuvLwkj95ULvTu5SJTmRJgmUcDzsbUxc dC1U3RXNZs+YDAJXsf96uAEOjwtBta50BtI
ao00ColjY2nDSyL5aSjRjbow24oJC GI3RyFmbtOcdrqBTJvQC4j8qax89NLMSvsnFSDnsFxdP86+fqPCMYmoyPLFI863N hMDDQ3ocW5igms38ct8v
0g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PANIFICADOS DE COLOMBIA SAS

NIT: 901503044-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo Persona: Jurídica
CL 118 19 09 OF 304, Bogotá D C., Bogotá, Colombia
Tel. 3102469406

LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SON EXCLUIDOS DEL IVA NUMERAL 14 ART 476 E.T. Y CONCEPTO DIAN 100202208-0511 DEL 9 JUN 2017

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5619
Actividad ICA 4.14 X 1000

Autorización facturación electrónica No. 18764090108429 válida desde 2025-03-07 hasta 2026-03-07 rango desde FE144 hasta FE1000.

NIT:	901902220
Razón Social:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025
Dirección:	TV 18 20 25, Tunja, Boyac??, Colombia
Télefono:	
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com

No. de Factura	FE154
Fecha Emisión	12/05/2025 03:56:18
Fecha Vencimiento	12/05/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	12/05/2025
Total de Lineas	6
Fecha Firmado	12/05/2025 08:56:21

1	002	PAN M X 40 Gr	94	2.050,00	$560,00				0,00	$1.148.000,00
2	070	PAN M X 70 g	94	2.500,00	$980,00				0,00	$2.450.000,00
3	003	PAN M X 100 gR	94	1.350,00	$1.400,00				0,00	$1.890.000,00
4	0012	PAN B X 40 GR	94	2.050,00	$420,00				0,00	$861.000,00
5	070	PAN B X 70g	94	2.500,00	$735,00				0,00	$1.837.500,00
6	0013	PAN B X 100g	94	1.350,00	$1.050,00				0,00	$1.417.500,00

	$9.604.000,00
	$0,00
	$0,00
	$9.604.000,00

Notas:	FV FE-154 12-05-2025 PANIFICADOS

Total con letra:	(NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS)
CUFE:	c9200fed7e8cce8604bb88f06c44362dca9192c97bb496094b085949b10f4ff85cb98935f4e2a4814596c9b9e941b2e6

Firma Digital: UGuXnVkXnFo8U3lLttbZDhfZ2h2ue7E1Uzi6180In4psD4joolrouomM+gSYZYP
5NJj2W3wGn44d7LxjswWogovlVK913INOKA21QMq+D20imPevN
CwMpgdvRO9SZOm wKg9+HdzANfAXaeOcqtZxEjQxCwt04TOKaA4/jjhqtUm0QBvqguk2YZt0dZ9S0c5 QniMRuzYYv/g75RM99woo23SlqCczh+s9Pv
3okswL8EgJFIZ0aXjHa0l/XDDi8GR R+yqblug4lWaBln0NvVbDwKaACxjWVwWwRJeNnP8MNHChm5X0pDSkoWpYl7ucwoB 4FWr4wl4HhlQfSl2yn1u
gg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PANIFICADOS DE COLOMBIA SAS

NIT: 901503044-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas --IVA
Tipo Persona: Juridica
CL 118 19 09 OF 304, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3102469406

LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SON EXCLUIDOS DEL IVA NUMERAL 14 ART 476 E.T. Y CONCEPTO DIAN 100202208-0511 DEL 9 JUN 2017

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5619
Actividad ICA 4.14 X 1000

Autorización facturación electrónica No. 18764090108429 válida desde 2025-03-07 hasta 2026-03-07 rango desde FE144 hasta FE1000.

NIT:	901902220
Razón Social:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025
Dirección:	TV 18 20 25, Tunja, Boyac??, Colombia
Télefono:	
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com

No. de Factura	FE155
Fecha Emisión	19/05/2025 03:39:31
Fecha Vencimiento	19/06/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	19/06/2025
Total de Lineas	6
Fecha Firmado	19/05/2025 08:39:34

1	0018	PAN GA X 40 GR	94	2.050,00	$480,00				0,00	$984.000,00
2	0019	PAN GA X 70 GR	94	2.500,00	$840,00				0,00	$2.100.000,00
3	0020	PAN GA X 100 GR	94	1.350,00	$1.200,00				0,00	$1.620.000,00
4	002	PAN M X 40 Gr	94	2.050,00	$560,00				0,00	$1.148.000,00
5	070	PAN M X 70 g	94	2.500,00	$980,00				0,00	$2.450.000,00
6	003	PAN M X 100 gR	94	1.600,00	$1.400,00				0,00	$2.240.000,00

	$10.542.000,00
	$0,00
	$0,00
	$10.542.000,00

Notas:	FV FE-155 19-05-2025 PANIFICADOS

Total con letra:	(DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS)
CUFE:	1d0892cf5babcb1c84626c70cd81de5d1fae50a62a565136c33409c0523d6093ac2b3a3cda86db0863ad3ee063d77f1a

Firma Digital: EcEyr+HyOC0rgK16jeoPk+8xSD2vcaID8EHiDJTNsFT9b/ED2ejlpHw+nLKG3mKR fLeuzwtAJr3fgfhfF1IL8I3O+1G0LMSMsiK/dz6le+ykGhwJrv /QRw0k1Y6V/Pbr fUWzXvdX/syH4f+f0x6lfu9Z+xzGKc9ObeOZScMvKmG286c3o/QhubjYBN3lix0 t1zKhlGPqkC2S0YCi0Uu+J4rKg+wXSRrYNI Wm/5SZ0X23JrCUZr6mypCnQvzosLA YHEErqj+K09Rod6uGghArfVj2mN+ZTREmFMwSEO/YldUlgcYLzJKOXpi6bgVdUr fj6tMFqbyF0lKDYFsnNn YA==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PANIFICADOS DE COLOMBIA SAS

NIT: 901503044-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Tipo Persona: Juridica
CL 118 19 09 OF 304, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3102469406

LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SON EXCLUIDOS DEL IVA NUMERAL 14 ART 476 E.T. Y CONCEPTO DIAN 100202208-0511 DEL 9 JUN 2017

ACTIVIDAD ECONÓMICA 5619
Actividad ICA 4.14 X 1000

Autorización facturación electrónica No. 18764090108429 válida desde 2025-03-07 hasta 2026-03-07 rango desde FE144 hasta FE1000.

NIT:	901902220
Razón Social:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025
Dirección:	TV 18 20 25, Tunja, Boyac??, Colombia
Télefono:	
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com

No. de Factura	FE156
Fecha Emisión	26/05/2025 04:36:59
Fecha Vencimiento	26/06/2025
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	26/06/2025
Total de Lineas	6
Fecha Firmado	26/05/2025 09:37:03

1	0020	PAN TV X 40 GR	94	2.050,00	$560,00				0,00	$1.148.000,00
2	0021	PAN TV X 70 GR	94	2.500,00	$980,00				0,00	$2.450.000,00
3	0022	PAN TV X 100 GR	94	1.350,00	$1.400,00				0,00	$1.890.000,00
4	0012	PAN B X 40 GR	94	2.050,00	$560,00				0,00	$1.148.000,00
5	070	PAN B X 70g	94	2.500,00	$980,00				0,00	$2.450.000,00
6	0013	PAN B X 100g	94	1.550,00	$1.400,00				0,00	$2.170.000,00

	$11.256.000,00
	$0,00
	$0,00
	$11.256.000,00

Notas:	FV FE-156 26-05-2025 PANIFICADOS

Total con letra:	(ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS)
CUFE:	1ce518ace05dc635cd57a85c04dedfff282be79f0a379783904d0c60b58166213ec50a005bb6ee4f8addf62496e9a84d

Firma Digital: UDCpKrH+sQIIR3E/c6GvwQITFxZdzfhrZpBFTFwvALdUwySeUjX+oxgNgTLmg+E
k8ykYqs6mqZXP/euNVLzYdS42IRg5VFUzvkn9sVI6PxZ4pFN
gn0a3N3gIOU1vu 5r7hAzBxO8Y7hzlXXtW5OwTYxCdow50h8412ZW5k/DbnjBNJkwUFNbIB7n8cPVZ EH93b7l1n4nWm3OhmfAsTNFyBfbMcvGlz58
VV7FaDNLv++ps+8sOQFykJ305DzZW s4pOhzsB4Hqc8Nh+q8l7j4Dz0Y3Ao3qHuTXVK5lWbrzyxCl/PT3y0kYSX0rxVl5d 9hc0NSZhznA2kN4z1fgZ
IA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

PAZ Y SALVO

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

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los diez (10) días del mes de junio del año 2025.

Cordialmente,

JOHANA KATERIN ROMERO BELTRAN
Representante legal
Henz & Asociados Consultores SAS

HENZ & ASOCIADOS

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

Factura electrónica de venta
No. FE 2126

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	06/05/2025, 11:21
Dirección	TV 18 20 25 BRR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	06/05/2025, 11:21
				Vencimiento	05/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	G0008	Pan Variedad G Vainilla 40 gr	2,050.00	476.00	975,800.00
2	G0013	Pan Variedad G Vainilla 70 gr	2,550.00	833.00	2,124,150.00
3	G0016	Pan Variedad G Vainilla 100 gr	1,550.00	1,190.00	1,844,500.00
4	P0006	Pan Mogolla 40 gr	2,050.00	420.00	861,000.00
5	P0012	Pan Mogolla 70 gr	2,550.00	735.00	1,874,250.00
6	P0017	Pan Mogolla 100 gr	1,350.00	1,050.00	1,417,500.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Ocho millones ochocientos sesenta y nueve mil setecientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-05 por $ 8,869,770.00

Total Bruto	9,097,200.00
Compras 2.5%	227,430.00
Total a Pagar	**8,869,770.00**

Observaciones:
PROGRAMA TUNJA R 3040

Orden de compra: OC - 15

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089582529 aprobado en 20250227 prefijo FE desde el número 2001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 4.14
CUFE: 0362ec487a39037d9ac4b17b4cbbcdc739dd35a0042fdfa7f1a257904227ac81d8835403035a9f18fcff2841b2d97d0f

HENZ & ASOCIADOS

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

Factura electrónica de venta
No. FE 2143

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	12/05/2025, 09:54
Dirección	TV 18 20 25 BRR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	12/05/2025, 09:54
				Vencimiento	09/06/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	P0006	Pan mantequilla 40 gr	2,050.00	412.00	844,600.00
2	P0012	Pan mantequilla 70 gr	2,500.00	721.00	1,802,500.00
3	P0017	Pan mantequilla 100 gr	1,550.00	1,030.00	1,596,500.00
4	M0004	Pan Variedad T Chocolate 40 gr	2,050.00	568.00	1,164,400.00
5	M0009	Pan Variedad T Chocolate 70 gr	2,500.00	994.00	2,485,000.00
6	M0014	Pan Variedad T Chocolate 100 gr	1,500.00	1,420.00	2,130,000.00
7	G0008	Pan Variedad G Maiz 40 gr	2,050.00	476.00	975,800.00
8	G0013	Pan Variedad G Maiz 70 gr	2,500.00	833.00	2,082,500.00
9	G0016	Pan Variedad G Maiz 100 gr	1,350.00	1,190.00	1,606,500.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Catorce millones trescientos veinte mil seiscientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-09 por $ 14,320,605.00

Total Bruto	**14,687,800.00**
Compras 2.5%	367,195.00
Total a Pagar	**14,320,605.00**

Observaciones:

Orden de compra: OC - 16

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.040.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089582529 aprobado en 20250227 prefijo FE desde el número 2001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 4.14
CUFE: 7464adbf37055d8ee98d5e9aa52d308e3973a204e6a4c504aabda3



PRODUCTOS LA SABROSURA S.A.S
NIT: 901.244.635-2 NO RESPONSABLES DE IVA
KM 5 VIA BARBOSA - VELEZ
TEL: 3203457490 - 3166224858
BARBOSA / SANTANDER / COL
productoslasabrosura@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente : UT SOMOS PAE TUNJA 2025

C.C. ó Nit: 901902220-3 Teléfonos: 3208590085 -3156220559

Dirección: TV 18 20 25

Detalle : OC 17 REM 4839

S 5687

Fecha Factura : 27/05/2025 13:35:41

Vencimiento: 11/06/2025

Ciudad: TUNJA, BOYACA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	%IMP	VALIMP	TOTAL
1	000080	MANJAR BLANCO (PANELITA X 20 GR)	UNIDAD	1,000	290	0	0	290,000
2	000089	MANJAR BLANCO (PANELITA X 30 GR)	UNIDAD	1,050	421	0	0	442,050
3	000219	MANJAR BLANCO (PANELITA X 40 GR)	UNIDAD	3,850	580	0	0	2,233,000

Son: Dos Millones Novecientos Sesenta y Cinco Mil Cincuenta Pesos M/CTE

Forma de Pago : CREDITO 15 DIAS

Esta Factura de Venta por si sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estaturo tributario, código de comercio y demás normas.Nos reservamos el derecho de propiedad de esta mercancia hasta su total cancelación.

PARA PAGO EN BANCO CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 0334193588 BBVA A NOMBRE PRODUCTOS LA SABROSURA S.A.S

PARA PAGO EN BANCO CONSIGNAR EN CTA CTE #555 000 012 99 BANCOLOMBIA A NOMBRE PRODUCTOS LA SABROSURA S.A.S

ACEPTADA:	PRODUCTOS LA SABROSURA	FAVOR NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA DECRETO 1555 DEL 22/09/2017 MIGUEL QUIJANO Y CIA S.A.
C.C. ó NIT / SELLO	NIT: 901.244.635-2 NO	

SUB-TOTAL:	2,965,050
IMP. ICUI:	0
DESCUENTO:	0
RET - FTE:	0
TOTAL:	2,965,050

CUFE: dbdb42975ceedb779679fe3ddf755fb485c6ebeb9592baa1dfef7cbd84d269ca369e947ab6e308dd701dd38a0245406d

Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

Res. DIAN No. 18764077189089 Habilitada para Electrónica de 15/08/2024 Prefijo S Numeracion del 4964 al 6000 Vigencia 12 MESES

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologias SAS NIT:901.270.746-1 Fecha Validación : 2025-05-27 13:35:43

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologias s.a.s



PRODUCTOS LA SABROSURA S.A.S
NIT: 901.244.635-2 NO RESPONSABLES DE IVA
KM 5 VIA BARBOSA - VELEZ
TEL: 3203457490 - 3166224858
BARBOSA / SANTANDER / COL
productoslasabrosura@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente : UT SOMOS PAE TUNJA 2025

C.C. ó Nit: 901902220-3 Teléfonos: 3208590085 -3156220559

Dirección: TV 18 20 25

Detalle : OC 17 REM 4839

S 5688

Fecha Factura : 27/05/2025 13:58:41

Vencimiento: 11/06/2025

Ciudad: TUNJA, BOYACA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	% IMP	VAL IMP	TOTAL
1	000094	MANJAR BLANCO (ROLLITO X 20 GR)	UNIDAD	1,000	290	0	0	290,000
2	000123	MANJAR BLANCO (ROLLITO X 30 GR)	UNIDAD	1,050	421	0	0	442,050
3	000124	MANJAR BLANCO (ROLLITO X 40 GR)	UNIDAD	3,850	580	0	0	2,233,000

Son: Dos Millones Novecientos Sesenta y Cinco Mil Cincuenta Pesos M/CTE

Forma de Pago : CREDITO 15 DIAS

Esta Factura de Venta por si sola surte los efectos de titulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estaturo tributario, código de comercio y demás normas.Nos reservamos el derecho de propiedad de esta mercancia hasta su total cancelación.

PARA PAGO EN BANCO CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 0334193588 BBVA A NOMBRE PRODUCTOS LA SABROSURA S.A.S

PARA PAGO EN BANCO CONSIGNAR EN CTA CTE #555 000 012 99 BANCOLOMBIA A NOMBRE PRODUCTOS LA SABROSURA S.A.S

ACEPTADA:	PRODUCTOS LA SABROSURA	FAVOR NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA DECRETO 1555 DEL 22/09/2017 MIGUEL QUIJANO Y CIA S.A.
C.C. ó NIT / SELLO	NIT: 901.244.635-2 NO	

SUB-TOTAL:	2,965,050
IMP. ICUI:	0
DESCUENTO:	0
RET - FTE:	0
TOTAL:	2,965,050

CUFE: da65f44ceaf7c52b7768d7c3311c109ee2c78ce8b783a26fc1d7ea3084cffe90032b333f968b1ca155de66a8ec57d5e3

Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

Res. DIAN No. 18764077189089 Habilitada para Electrónica de 15/08/2024 Prefijo S Numeracion del 4964 al 6000 Vigencia 12 MESES

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologías SAS NIT:901.270.746-1 Fecha Validación : 2025-05-27 13:58:43

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

JJ TECNIHOGAR
UN TECNICO EN SU HOGAR

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE JJ TECNI HOGAR

CERTIFICA:

Que UT SOMOS PAE TUNJA 2025 identificada con NIT. 901902220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO con nosotros como entidad prestadora de servicios técnicos JJ TecniHogar identificada con NIT. 1075226416-5 para el periodo comprendido de mayo y junio del 2025, en el marco de la ejecución del programa de alimentación escolar del municipio de Tunja, en el concepto relacionado con el suministro de servicios técnicos en apoyo de estufas, neveras, licuadoras industriales y demás obligaciones adquiridas con la empresa.

Se expide en Tunja al octavo (08) día del mes de Julio del dos mil veinticinco (2025).

John Cerquera

John Fredy Cerquera Vásquez
Representante legal JJ Tecni Hogar

Trv. 17B # 22A - 24 Tunja (Boyacá)
Celular 3017995088

Tecni Hogar
JOHN CERQUERA VASQUEZ - NIT 1075226416-5
Tr 17B N° 22A - 24, Tunja, Boyacá,
Tel: +573017995088
jj.tecni.hogar@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FETH11

No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	UT SOMOS PAE TUNJA 2025		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Tv. 18 # 20 - 25, Colombia, Tunja, Boyacá		14/07/2025
TELÉFONO	3208590085	NIT 901902220-3	FECHA DE VENCIMIENTO 14/07/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Servicios prestados a diferentes instituciones educativas (Mano de obra)	Servicio	$500.000	1		$500.000
2	Suministros y repuestos	Unidad	$980.000	1		$980.000

Moneda: COP
Generado: 2025-07-14 14:38:07-05:00
Validación DIAN: 2025-07-14 14:39:07-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 94bd13e265a08d3b68dc2336167575365 5f824c45c040af1315dc6a9c05b42518af674921f89da846c4bbffb3d001cb9

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

Subtotal	$1.480.000
Total	$1.480.000

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764087820833 de 2025-01-27 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FETH1 hasta FETH3000 con vigencia hasta 2027-01-27

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Inversiones Sierra Mar S.A.S
NIT 901092984-4

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO NO. 05

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INVERSIONES SIERRA MAR S.A.S

CERTIFICA:

Que la UNION TEMPORAL SOMOS PAE TUNJA 2025 identificada con NIT 901902220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con pago del arrendamiento del inmueble ubicado en la Transversal 18 # 20-25 del barrio el Milagro de la ciudad de Tunja, para el mes de MAYO de 2025.

Se expide a los cinco (05) días del mes de Junio de 2025.

Atentamente,

MIREYA SIERRA MARTINEZ
Cedula 40038532 de Tunja
Teléfono: 3125852018

Descripción de la transacción

Transacción:	Pagos y Transferencias
Tipo:	Pago a Proveedores

Origen de los fondos

Tipo de producto:	Cuenta corriente
Número de producto:	**********8503

Destino de los fondos

Cuentas 4

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5713	DIEGO FELIPE NOVAL VELA	1053816623	$ 21 232 900 00	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3509	INVERSIONES SIERRA MAR	9010929844	$ 7.640 000.00	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3877	ANGELA MARIA MILLAN CASTANO	33368746	$ 259 000.00	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3309	YISETH LORENA VELASCO SANDOVAL	1012370959	$ 23 405 836 00	

Detalles de la transacción

Total de cuentas	4
Valor:	$ 52 637 636.00
Descripción	UTST PROVEEDORES
Fecha:	23/05/2025
Hora	16:11

Número de documento: 66210646

RAYOGAS
Un cálido compromiso

Soacha, 20 junio de 2025

A QUIEN INTERESE

Por medio del presente documento **RAYOGAS S.A.S E.S.P**. certifica que el cliente, **U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025** identificado con **NIT No 901.902.220 - 0** se encuentra a **PAZ Y SALVO**, por concepto de consumos de **GLP** y otros bienes y servicios suministrados dentro de la ejecución del Contrato de Condiciones Uniformes, y a su vez cuenta con sus cuentas por cobrar al día, desde 01 de mayo del año 2025 a corte 31 de mayo del 2025.

La presente certificación se expide a los 20 días del mes de junio del año en curso.

ANGELA PATRICIA POVEDA APONTE
Líder de cartera
facturación.ad@rayogas.com
Cra 2 No. 48-98 Soacha
Tel: (601) 5140101 ext. 1133 Cel: 3219797072

RUNTA ABAJO

119

RAYOGAS
Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA Prefijo 05TJ No. 11790			
Fecha de Suspensión:	Día: 25	Mes: 05	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 05	Mes: 05	Año: 2025 Hora: 18:03
Fecha Máxima de Pago:	Día: 20	Mes 05	Año:2025

	$225,000.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-05-05 18:03:29-05:00

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

DETALLE DE LA FACTURA

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

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL					
	Enero-2025	Febrero-2025	Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025
0.00kg	639.00kg	558.00kg	792.00kg	621.00kg	45.00kg

Código QR

CUFE: c4f2009c398f9c6d42425f6a8f2d435eac40f912ad53db8c7b7f503c1b1cce08f77888775e63c5e046a4a3baec4fe588

Observaciones: . 71173		
	SUBTOTAL	$324,100.00
	DESCUENTO	$99,100.00
	VALOR IVA	$0.00
	TOTAL A PAGAR	$225,000.00

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

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO

BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772

BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses,Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090158453 2025-03-07 Rangos autorizados 02CZ 50.001 al 02CZ 99.999 Vigencia 24 meses, Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el

[415]7707194251231[8020]11790[8020]901902220[3900]225000

CHORRO BLANCO

200

RAYOGAS
Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 05TJ **No.** 11843

Fecha de Suspensión:	Día: 27	Mes: 05	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 07	Mes: 05	Año: 2025 Hora: 17:41
Fecha Máxima de Pago:	Día: 22	Mes 05	Año:2025

$105,000.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-05-07 17:41:49-05:00

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

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	UND	CILINDRO MARCADO 40 LIBRAS	$140,500.00	$140,500.00

Entidad vigilada por la S. Iencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

	Enero-2025	Febrero-2025	Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025
0.00kg	639.00kg	558.00 kg	792.00kg	621.00 kg	63.00 kg

Código QR

CUFE: 769dcdb5b1321e9086604d53cc74d49544294abc2625296726a88d26aa5b673730e4826ac7e33dd2b832f70d0dabac64

Observaciones: . 71178

SUBTOTAL	$140,500.00
DESCUENTO	$35,500.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$105,000.00

Valor letras:CIENTO CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

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

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses,Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090158453 2025-03-07 Rangos autorizados 02CZ 50.001 al 02CZ 99.999 Vigencia 24 meses, Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el

[415]7707194251231[8020]11843[8020]901902220[3900]105000

DORADO

201

RAYOGAS
Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 05TJ **No.** 11887

Fecha de Suspensión:	Día: 29	Mes: 05	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 09	Mes: 05	Año: 2025 Hora: 10:45
Fecha Máxima de Pago:	Día: 24	Mes 05	Año:2025

[redacted] $225,000.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-05-09 10:45:44-05:00

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

DETALLE DE LA FACTURA

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

Entidad vigilada por la Su[illegible]ncia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

	Enero-2025	Febrero-2025	Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025
0.00kg	45.00kg	135.00 kg	90.00kg	90.00 kg	45.00 kg

Código QR

CUFE: ee3c49a5dfaf55212886f5dbcb5b81f487c97f575a9f6bad66f7005adec44cd89afd6039a2f37282dc80c4dc02e77f9d

Observaciones: 70910

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

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

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO

BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772

BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses,Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090158453 2025-03-07 Rangos autorizados 02CZ 50.001 al 02CZ 99.999 Vigencia 24 meses, Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el

[415]7707194251231[8020]11887[8020]901902220[3900]225000

FLORENCIA

202

RAYOGAS
Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 05TJ **No.** 11910

Fecha de Suspensión:	Día: 29	Mes: 05	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 09	Mes: 05	Año: 2025 Hora: 17:49
Fecha Máxima de Pago:	Día: 24	Mes 05	Año:2025

$105,000.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-05-09 17:49:31-05:00

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

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	UND	CILINDRO MARCADO 40 LIBRAS	$140,500.00	$140,500.00

Entidad vigilada por la Su... ...ema de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

	Enero-2025	Febrero-2025	Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025
0.00kg	639.00kg	558.00kg	792.00kg	621.00kg	81.00kg

Código QR

CUFE: fb6bfe3f43334cb5f4a690559bf44463011a8f3bc9c7ac30fbac51eb5fdc98f86f104d3601dcf4a42712cc7365a729201

Observaciones: . 71186

SUBTOTAL	$140,500.00
DESCUENTO	$35,500.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$105,000.00

Valor letras:CIENTO CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

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

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses,Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090158453 2025-03-07 Rangos autorizados 02CZ 50.001 al 02CZ 99.999 Vigencia 24 meses, Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el

[415]7707194251231[8020]11910[8020]901902220[3900]105000

PARQUE PINZÓN

203

RAYOGAS
Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA Prefijo 05TJ No. 11956			
Fecha de Suspensión:	Día: 01	Mes: 06	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 12	Mes: 05	Año: 2025 Hora: 18:02
Fecha Máxima de Pago:	Día: 27	Mes 05	Año:2025

$225,000.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-05-12 18:02:52-05:00

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

DETALLE DE LA FACTURA

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

Entidad vigilada por la Su... ...cios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

	Enero-2025	Febrero-2025	Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025
0.00kg	639.00kg	558.00kg	792.00kg	621.00kg	126.00kg

Código QR

CUFE: 687c9a1def565c281dfe302b4286d68e51b16d694626152bdbdb40cf0b919e58da91b0ea0c0b5500125db894b5996a57

Observaciones: . 71192

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

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

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO

BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772

BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses,Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090158453 2025-03-07 Rangos autorizados 02CZ 50.001 al 02CZ 99.999 Vigencia 24 meses, Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el

[415]7707194251231[8020]11956[8020]901902220[3900]225000

PORVENIR = 40 L JARDIN INFANTIL > 100 L
RUNTA ABAJO

204

RAYOGAS
Un cálido compromiso

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

Fecha de Suspensión:
Fecha de Elaboración:
Fecha Máxima de Pago:

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA Prefijo 05TJ No. 11957			
Día: 01	Mes: 06	Año 2025	
Día: 12	Mes: 05	Año: 2025	Hora: 18:04
Día: 27	Mes 05	Año:2025	

$555,000.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-05-12 18:04:45-05:00

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

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	UND	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	$324,100.00	$648,200.00
1.00	UND	CILINDRO MARCADO 40 LIBRAS	$140,500.00	$140,500.00

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

	Enero-2025	Febrero-2025	Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025
0.00kg	639.00kg	558.00kg	792.00kg	621.00kg	234.00kg

Código QR

CUFE: ac5929f8fa15524cc0e22f4b010ec0d70e81cf8c9292d0740337131855f62107d565129fbdcf33ee4884fb6aa310730e

Observaciones: . 71191-71194-71190

SUBTOTAL	$788,700.00
DESCUENTO	$233,700.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$555,000.00

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

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

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

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses,Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090158453 2025-03-07 Rangos autorizados 02CZ 50.001 al 02CZ 99.999 Vigencia 24 meses, Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el

[415]7707194251231[8020]11957[8020]901902220[3900]555000

ESPERANZA

205

RAYOGAS
Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 05TJ **No.** 12077

Fecha de Suspensión:	Día: 05	Mes: 06	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 16	Mes: 05	Año: 2025 Hora: 17:57
Fecha Máxima de Pago:	Día: 31	Mes 05	Año:2025

[redacted] $105,000.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-05-16 17:57:30-05:00

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

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	UND	CILINDRO MARCADO 40 LIBRAS	$140,500.00	$140,500.00

Ciudad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

	Enero-2025	Febrero-2025	Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025
0.00kg	639.00kg	558.00kg	792.00kg	621.00kg	252.00kg

Código QR

CUFE: d67b7f19157236d7cf7de468159de806a394656c3bd3f177291a49439a8c338ab7fdd5952427aceb5abcfe3e37cd1c2b

Observaciones: . 71205

SUBTOTAL	$140,500.00
DESCUENTO	$35,500.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$105,000.00

Valor letras:CIENTO CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE**********

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

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

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses,Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090158453 2025-03-07 Rangos autorizados 02CZ 50.001 al 02CZ 99.999 Vigencia 24 meses, Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el

[415]7707194251231[8020]12077[8020]901902220[3900]105000

JARDIN INFANTIL

206

RAYOGAS
Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 05TJ **No.** 12092

Fecha de Suspensión:	Día: 08	Mes: 06	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 19	Mes: 05	Año: 2025 Hora: 14:18
Fecha Máxima de Pago:	Día: 03	Mes 06	Año:2025

[redacted] $225,000.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-05-19 14:19:11-05:00

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

DETALLE DE LA FACTURA

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

Vigilancia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Entidad vigilada por

CONSUMO MENSUAL

	Enero-2025	Febrero-2025	Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025
0.00kg	45.00kg	135.00kg	90.00kg	90.00kg	90.00kg

Código QR

CUFE: 95ca621b61a23a0804dc99d617eba8a7343d40795994f75d5096c9ca7cd8c49aa39dfaca7aec35aeb5f43de8fe7e5e8b

Observaciones: . 70912

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

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

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

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

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses,Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090158453 2025-03-07 Rangos autorizados 02CZ 50.001 al 02CZ 99.999 Vigencia 24 meses, Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el

[415]7707194251231[8020]12092[8020]901902220[3900]225000

RAFAEL URIBE

207

RAYOGAS
Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 05TJ No. 12124

Fecha de Suspensión:	Día: 08	Mes: 06	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 19	Mes: 05	Año: 2025 Hora: 17:30
Fecha Máxima de Pago:	Día: 03	Mes 06	Año:2025

$225,000.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-05-19 17:30:46-05:00

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

DETALLE DE LA FACTURA

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

Vigilancia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Entidad vigilada por la

CONSUMO MENSUAL

	Enero-2025	Febrero-2025	Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025
0.00kg	135.00kg	45.00kg	135.00kg	135.00kg	45.00kg

Código QR

CUFE: 64d3f6b06b0e53eded7fbf802bf41d844f40958039491cb3d4e65a7c35a03302a7b40f14c8e9a2fb0cc3d21ff8962f3f

Observaciones: . 68423

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

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

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

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

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses,Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090158453 2025-03-07 Rangos autorizados 02CZ 50.001 al 02CZ 99.999 Vigencia 24 meses, Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el

[415]7707194251231[8020]12124[8020]901902220[3900]225000

RUNTA ABAJO , DORADO, SANTA ANA

208

RAYOGAS
Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 05TJ **No.** 12129

Fecha de Suspensión:	Día: 08	Mes: 06	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 19	Mes: 05	Año: 2025 Hora: 17:59
Fecha Máxima de Pago:	Día: 03	Mes 06	Año:2025

$675,000.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-05-19 17:59:26-05:00

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

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
3.00	UND	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	$324,100.00	$972,300.00

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

	Enero-2025	Febrero-2025	Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025
0.00kg	639.00kg	558.00kg	792.00kg	621.00kg	387.00kg

Código QR

CUFE: 44053bc4699f87c73461f954176ea433ccf3229e81aa89c6f91425bcdf118b7d5f0d650822e5ae3b4e5941c33ae11b8a

Observaciones: . 71211-71210-71208

SUBTOTAL	$972,300.00
DESCUENTO	$297,300.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$675,000.00

Valor letras:SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE* * * * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

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

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses,Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090158453 2025-03-07 Rangos autorizados 02CZ 50.001 al 02CZ 99.999 Vigencia 24 meses, Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el

[415]7707194251231[8020]12129[8020]901902220[3900]675000

SILVINO CENTRAL

209

RAYOGAS
Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 05TJ No. 12208

Fecha de Suspensión:	Día: 12	Mes: 06	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 23	Mes: 05	Año: 2025 Hora: 10:09
Fecha Máxima de Pago:	Día: 07	Mes 06	Año:2025

$871,593.60

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-05-23 10:09:51-05:00

Cliente: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025			NIT 901902220-3
Ciudad: Tunja	Dirección: TRAV 18 N 20-25		
Teléfono: 3208590085	Forma de pago: PAGO A 15 DIAS		Correo facturación:
Número de Pedido: 5900	OC Nro.: COT-39541	No Tanque:	Comercial: FERNANDEZ GARCIA ANGELA LILIANA

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
222.8000	KG	GAS LICUADO DE PETROLEO	$7,974.00	$1,776,607.20

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

	Enero-2025	Febrero-2025	Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025
0.00kg	241.80kg	460.90kg	435.90kg	454.10kg	431.20kg

Código QR

CUFE: 05f209e32635bad925c00ae59ac72ec04ae0ceaa7630ae571236220967663cc1a316db691f044b31b22741aa6b056c28

Observaciones: 40113

SUBTOTAL	$1,776,607.20
DESCUENTO	$905,013.60
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$871,593.60

Valor letras:OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

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

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.236 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses,Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090158453 2025-03-07 Rangos autorizados 02CZ 50.001 al 02CZ 99.999 Vigencia 24 meses, Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el

[415]7707194251231[8020]12208[8020]901902220[3900]871594

JARDIN INFANTIL , RUNTA ABAJO 210

RAYOGAS
Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 05TJ No. 12283

Fecha de Suspensión:	Día: 15	Mes: 06	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 26	Mes: 05	Año: 2025 Hora: 17:50
Fecha Máxima de Pago:	Día: 10	Mes 06	Año:2025

	$450,000.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-05-26 17:50:36-05:00

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

DETALLE DE LA FACTURA

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

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

	Enero-2025	Febrero-2025	Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025
0.00kg	639.00kg	558.00kg	792.00kg	621.00kg	477.00kg

Código QR

CUFE: 92b888a5509311ea67a4a7c8ad073c62b2ebeac538515ffcb0d2b233dff94322663fa143d8c6bb952c1a6314ba9c248d

Observaciones: 71228-71226

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

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

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

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

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764081915229 2024-10-21 Rangos autorizados 01AD 20 al 01AD 50.000, 02CZ 42.193 al 02CZ 50.000, 03FL 12.383 al 03FL 50.000, 04SP 10.072 al 04SP 50.000, 05TJ 7.289 al 05TJ 50.000, 06MQ 1.263 al 06MQ 50.000, 07SG 2.127 al 07SG 50.000, 08VI 11.440 al 08VI 50.000, 09GR 5.238 al 09GR 50.000, 11GV 338 al 11GV 50.000, 12FC 1.091 al 12FC 50.000, Vigencia 12 meses,Resolución de Facturación Electrónica No. 18764090158453 2025-03-07 Rangos autorizados 02CZ 50.001 al 02CZ 99.999 Vigencia 24 meses, Factura generada por SIESA SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing. SOMOS AUTORRETENEDORES RES. 12584 DE DIC/27/2002 NO SOMOS GRANDES CONT. ACT ECO PPAL. 4661 SOMOS AUTORRETENEDORES ICAT SOACHA RES 01 ENE 2017. Esta factura presta mérito ejecutivo Art. 130 de la Ley 142 de 1994. Sobre el

[415]7707194251231[8020]12283[8020]901902220[3900]450000

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 Servicios públicos (GAS) de las Instituciones Educativas del Municipio de Tunja en el marco del contrato de suministro No 033 de 2025 que tiene por objeto, "Suministro, entrega y distribución de un complemento alimentario del programa de alimentación escolar PAE; durante la jornada escolar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Tunja, acorde a los lineamientos vigentes emitidos por la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar Alimentos para Aprender".

Se firma en Tunja a los 20 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

GIMNASIO GRAN COLOMBIA.

FECHA
6/6/2025, 5:25:29 p. m.

SERVICIO
SERVICIOS PUBLICOS

vanti Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

Resumen transacción

ESTADO TRANSACCIÓN	FACTURA No	VALOR TRANSACCIÓN
APROBADA	**64268985**	**$663.720**

ESTADO PAGO

ID	1536571226
Fecha transacción	2025-06-06 17:23:51.01 5
IVA	BANCO DAVIVIENDA
Fecha Respuesta Banco	2025-06-06T17:24:43

ESTADO CLIENTE

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

DATOS ENTIDAD

Nombre	Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
Nit	830045472
E-mail	
Teléfono	3154164164

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital



, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.

Contrata el servicio

continuo y rentable de gas natural.

Contáctanos y construye las internas con un experto.

Avanzar es que puedas expandir tu negocio de la mano de Vanti.

Tel: 601 307 8121 | WhatsApp: 315 416 4164

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

vanti . Más formas de avanzar



Adquiérelo ya en www.grupovanti.com

Mundo digital Vanti

Paga a través de nuestra página web
www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancamía · BBVA* · Banco AV Villas* · GNB · Bancolombia* · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha · Davivienda* · Daviplata · Rappi pay · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como @grupovanti y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

Corresponsales Scotiabank Colpatria
Corresponsales Grupo Aval
Corresponsales Banco BBVA
Banco GNB Sudameris
Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fija: 01 8000 919 052 Móvil: 164

Atención presencial
Ingresa a www.grupovanti.com y conoce los pasos para agendar tu cita.

Si te suspenderá el servicio por falta de pago y cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el corte siguiente factura. El cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el corte siguiente factura.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.312-8 704629052025

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

vanti . Más formas de avanzar

ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ P
KR 8A 46 3 - LOS TRIGALES
TUNJA

MARIA CRISTINA

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.
Medidor Gas No. 010420210003688824

Lote: P03GNCB Ruta: 0010760412680005000 Código del Sector: 102

Cuenta o referencia de pago **64070084**

vanti Listo

Compra televisor, calentador a gas, lavadora y mucho más y paga a cuotas a través de tu factura de gas

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

102
0010760412680005000 D 2580
P03GNCB
Y1

Tu satisfacción es nuestra prioridad, conoce tus derechos y responsabilidades como usuario comercial del servicio de gas natural.

vanti . Más formas de avanzar

Responsabilidades Usuarios
Capítulo 3 – Cláusula 18 del CCU

- No adulterar los medidores o equipos de regulación.
- Informar de inmediato cualquier anomalía, alteración voluntaria o accidental de los equipos.
- Pagar en los plazos establecidos, el valor liquidado en la factura, por la prestación del servicio.

Derechos Usuarios
Capítulo 3 – Cláusula 15 del CCU

- Recibir un servicio con calidad, continuidad y seguridad según la ley y regulación.
- Presentar peticiones, quejas y recursos relacionados a la prestación del servicio.

Obligaciones Vanti
Capítulo 3 – Cláusula 17

- Suministrar el servicio con calidad y seguridad.
- Adoptar medidas y mecanismos eficaces para que los equipos de medida funcionen correctamente previniendo su alteración.
- Exigir que los funcionarios y personal autorizado porten un carné de identificación.

Derechos Vanti
Capítulo 3 – Cláusula 15

- Adelantar las revisiones a fin de verificar la exactitud en la medición del consumo.
- Suspender, cortar el servicio y/o dar por terminado el contrato por incumplimiento del usuario.
- Acceder al inmueble previa autorización del usuario, para verificar las condiciones de seguridad de la red interna.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Junio 2025

Cuenta o referencia de pago 64070084

TUNJA

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
20 Jun. 2025	21 Jun. 2025	May. - Jun. 2025	09 Jun. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	71M3	2.178,21	0,00	154.652,91
FIJO	1UN	3.044,00	0,00	3.044,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	270,92	0,00	270,92
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	13.764,11	0,00	13.764,11
AJUSTE DECENA	1UN	1,75	0,00	1,75
Intereses Moratorios Base Recargo	1UN	79,60	0,00	79,60
Intereses Moratorios Base Recargo	1UN	46,71	0,00	46,71

1 — Total $171.860,00

Tus financiaciones

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

2 — Total $0,00

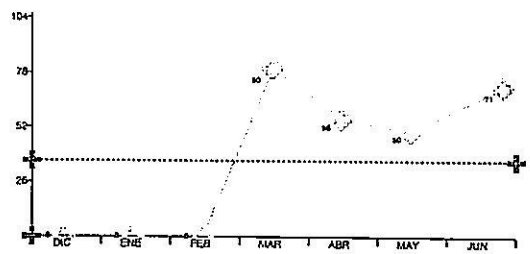
3 — Valor facturas vencidas $0,00

Total a pagar 1+2+3 $171.860,0

Paga por PSE

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat.Cuatro Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
05 May. 2025	784	REAL
05 Jun. 2025	867	REAL

m³ corregido= 867 - 784 * Factor de corrección = 71

Tu próxima lectura será

Entre 19 y el 24 de Julio

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 17186

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $72.900

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ene. 2029

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 31385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2178.

Mar. $2225 Abr. $1975 May. $2221

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

Componentes tarifarios

Gm 1438.68 Tm 487.92 Dm 241.93 Cm: 2178.21
-p: 9.68 Cvm: 0.0 Cufm: 3044.0 Cuvm: 2178.21
Com 0.0 Fpcm: 42.438 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

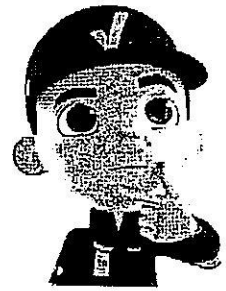
M/m³Tu consumo en m³ de gas equivale: 837
kWh y el precio unitario del kWh es: $205.176

Factor de corrección

Vm: 83 Kp 0.85171 Ki 1.00775 Fc 0.85832
Vc: 71 Tm: 13.34 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa 0.741 Pm: 0.1193 F pv: 1.0
Factor de corrección: 0.85832

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES 0.0 IO: 100.0 IPII 100.0





(415)7709998729407(8020)64070084(3900)00000000171860

Factura No. F24I6331323 1

2580 D

Y1

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 647 de 25 Ene - 2002 Autorización de numeración de Facturación No. Formulario 18764051273965 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 620000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2-1100 1200-44. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., NIT: 830.045.472-8 - Revisor Fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Consejo Técnico y Servicios S.A.S. BIC
NIT. 830121 151-0

FECHA
1/7/2025, 8:38:35 p. m.

vanti Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

SERVICIO
SERVICIOS PUBLICOS

Resumen transacción

ESTADO TRANSACCIÓN	FACTURA No	VALOR TRANSACCIÓN
APROBADA	64070084	$171.860

ESTADO PAGO

ID	1595394333
Fecha transacción	2025-07-01 20:36:58.833 1
IVA	BANCO DAVIVIENDA
Fecha Respuesta Banco	2025-07-01T20:37:25

ESTADO CLIENTE

Nombre	UT SOMOS PAE TUNJA 2025
Nit	830045472
E-mail	utsomospaetunja2025@gmail.com
Teléfono	3142016680

DATOS ENTIDAD

Nombre	Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
Nit	830045472
E-mail	
Teléfono	3154164164

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti ®

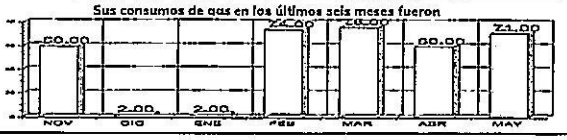
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63990452 ✓

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor Nº: 4017718-75XXXXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2025 MAY-2025 ✓
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 3.734	Lectura actual: 3.828

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	401.160,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00 ✓
Total a Pagar ① + ② + ③ + ④	401.160,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
10- jun- 2025	09-jun-2025

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)63990452(3900)000000401160



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

FECHA
11/6/2025, 7:56:08 a. m.

SERVICIO
SERVICIOS PUBLICOS

vanti **Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP**

Resumen transacción

ESTADO TRANSACCIÓN	FACTURA No	VALOR TRANSACCIÓN
APROBADA	**63990452**	**$401.160**

ESTADO PAGO

ID	1546074323
Fecha transacción	2025-06-11 07:53:24.343 2
IVA	BANCO DAVIVIENDA
Fecha Respuesta Banco	2025-06-11T07:54:45

ESTADO CLIENTE

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

DATOS ENTIDAD

Nombre	Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
Nit	830045472
E-mail	
Teléfono	3154164164



Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado ✓

Valor del pago
$ 401.160,00 ✓

Número de aprobación
00074323

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra
63990452 ✓

Fecha del pago
11/06/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
07:54 AM

Referencia 2
901902220

Número de producto origen
**********8503

Referencia 3
63990452 ✓

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Código único CUS
1546074323

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

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

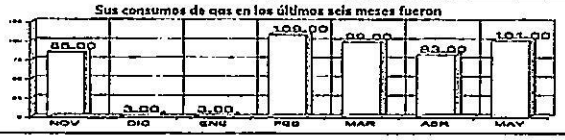
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63990454

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4017718-75XXXXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2025 MAY-2025
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 3.595	Lectura actual: 3.728

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado Subtotal	473.730,00
② Saldo Anterior Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros Subtotal	0,00
Total a Pagar ①+②+③+④	473.730,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
11- jun- 2025	10-jun-2025

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)63990454(3900)0000000473730



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

FECHA
6/6/2025, 5:27:24 p. m.

SERVICIO
SERVICIOS PUBLICOS

vanti Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

Resumen transacción

ESTADO TRANSACCIÓN	FACTURA No	VALOR TRANSACCIÓN
APROBADA	**63990454**	**$473.730**

ESTADO PAGO

ID	1536576275
Fecha transacción	2025-06-06 17:26:19.577 5
IVA	BANCO DAVIVIENDA
Fecha Respuesta Banco	2025-06-06T17:26:50

ESTADO CLIENTE

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

DATOS ENTIDAD

Nombre	Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
Nit	830045472
E-mail	
Teléfono	3154164164

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 473.730,00

Número de aprobación
00576275

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra
63990454

Fecha del pago
06/06/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
05:26 PM

Referencia 2
901902220

Número de producto origen
**********8503

Referencia 3
63990454

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Código único CUS
1536576275

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

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti ®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

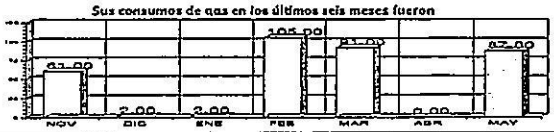
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 64008001 BOLIVAR

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007717-67XXXXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2025 MAY-2025
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 3.967	Lectura actual: 4.080

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado Subtotal	213.760,00
② Saldo Anterior Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros Subtotal	0,00
Total a Pagar ①+②+③+④	213.760,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
11- jun- 2025	10-jun-2025

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)64008001(3900)000000213760



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

FECHA
6/6/2025, 5:21:29 p. m.

SERVICIO
SERVICIOS PUBLICOS

vanti Más formas de avanzar **Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP**

Resumen transacción

ESTADO TRANSACCIÓN	FACTURA No	VALOR TRANSACCIÓN
APROBADA	**64008001**	**$213.760**

ESTADO PAGO

ID	1536560252
Fecha transacción	2025-06-06 17:19:25.317 5
IVA	BANCO DAVIVIENDA
Fecha Respuesta Banco	2025-06-06T17:20:45

ESTADO CLIENTE

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

DATOS ENTIDAD

Nombre	Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
Nit	830045472
E-mail	
Teléfono	3154164164

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 213.760,00

Número de aprobación
00560252

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra
64008001

Fecha del pago
06/06/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
05:20 PM

Referencia 2
901902220

Número de producto origen
**********8503

Referencia 3
64008001

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Código único CUS
1536560252

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

228

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti ®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

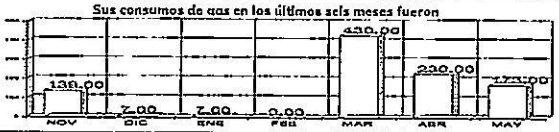
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 63993437

Nombre del cliente:	INSTITUCION Exxxxxxxxx Lxxxxxxxxxx Sxxxxx Bx
Dirección del servicio:	CL 5x 1xx 3xx 0xxxxx LIBERTADORES

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007717-67XXXXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2025 MAY-2025
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 10.524	Lectura actual: 10.752

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	423.670,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00

Total a Pagar ①·②·③·④ **423.670,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29- may- 2025	28-may-2025

(415)7709998729407(8020)63993437(3900)0000000423670

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



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

FECHA
21/5/2025, 10:13:44 a. m.

SERVICIO
SERVICIOS PUBLICOS

vanti Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

Resumen transacción

ESTADO TRANSACCIÓN	FACTURA No	VALOR TRANSACCIÓN
APROBADA ✓	**63993437** ✓	**$423.670** ✓

ESTADO PAGO

ID	1497121471
Fecha transacción	2025-05-21 10:11:57.62 3
IVA	BANCO DAVIVIENDA
Fecha Respuesta Banco	2025-05-21T10:12:40

ESTADO CLIENTE

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

DATOS ENTIDAD

Nombre	Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
Nit	830045472
E-mail	
Teléfono	https://api.whatsapp.com/send?phone=573154164164

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado ✓

Valor del pago
$ 423.670,00 ✓

Número de aprobación
00121471

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra
63993437 ✓

Fecha del pago
21/05/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
10:12 AM

Referencia 2
901902220

Número de producto origen
**********8503

Referencia 3
63993437 ✓

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Código único CUS
1497121471

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

DAVIVIENDA

CUPÓN
DE PAGO
EXPRÉS

vanti ®

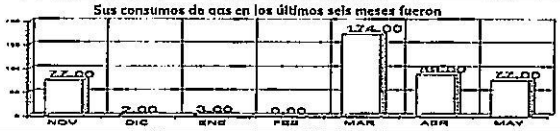
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **63991049**

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007717-67XXXXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2025 MAY-2025
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 5.518	Lectura actual: 5.620

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	189.570,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①·②·③·④	189.570,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
6- jun- 2025	05-jun-2025

(415)7709998729407(8020)63991049(3900)000000000189570

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



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

FECHA
6/6/2025, 5:18:26 p. m.

SERVICIO
SERVICIOS PUBLICOS

vanti Más formas de avanzar **Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP**

Resumen transacción

ESTADO TRANSACCIÓN	FACTURA No	VALOR TRANSACCIÓN
APROBADA	**63991049**	**$189.570**

ESTADO PAGO

ID	1536548929
Fecha transacción	2025-06-06 17:14:49 S
IVA	BANCO DAVIVIENDA
Fecha Respuesta Banco	2025-06-06T17:16:45

ESTADO CLIENTE

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

DATOS ENTIDAD

Nombre	Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
Nit	830045472
E-mail	
Teléfono	3154164164

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 189.570,00

Número de aprobación
00548929

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra
63991049

Fecha del pago
06/06/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
05:16 PM

Referencia 2
901902220

Número de producto origen
**********8503

Referencia 3
63991049

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Código único CUS
1536548929

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

DAVIVIENDA

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti ®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

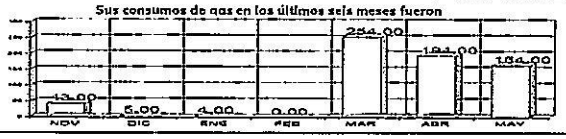
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **63990605** ✓

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4008117-7XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2025 MAY-2025 ✓
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 5.392	Lectura actual: 5.607

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	400.040,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	✓ 0,00

Total a Pagar ① · ② · ③ · ④ 400.040,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
24- may- 2025	23-may-2025

(415)7709998729407(8020)63990605(3900)0000000400040

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



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

FECHA
21/5/2025, 9:47:30 a. m.

SERVICIO
SERVICIOS PUBLICOS

vanti Más formas de avanzar **Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP**

Resumen transacción

ESTADO TRANSACCIÓN	FACTURA No	VALOR TRANSACCIÓN
APROBADA	**63990605**	**$400.040**

ESTADO PAGO

ID	1497053997
Fecha transacción	2025-05-21 09:45:51.77 2
IVA	BANCO DAVIVIENDA
Fecha Respuesta Banco	2025-05-21T09:46:48

ESTADO CLIENTE

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

DATOS ENTIDAD

Nombre	Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
Nit	830045472
E-mail	
Teléfono	https://api.whatsapp.com/send?phone=573154164164

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 400.040,00

Número de aprobación
00053997

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra
63990605

Fecha del pago
21/05/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
09:46 AM

Referencia 2
901902220

Número de producto origen
**********8503

Referencia 3
63990605

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Código único CUS
1497053997

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

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

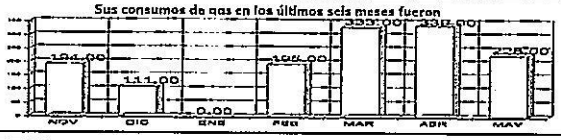
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60373436** ✓

Nombre del cliente:	ORDEN Dxx Lxxx Cxxxxxxx Rxxxxxxxx Sxxxxxxx
Dirección del servicio:	KR 3x 5xx 8xx 0xx 0xxxx CENTRO JUVENIL ✓

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4008215-6XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2025 MAY-2025 ✓
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 11.269	Lectura actual: 11.463

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	554.860,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00 ✓
Total a Pagar ①+②+③+④	**554.860,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
23- may- 2025	22-may-2025

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60373436(3900)0000000554860



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

FECHA
21/5/2025, 10:45:36 a. m.

SERVICIO
SERVICIOS PUBLICOS

vanti Más formas de avanzar **Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP**

Resumen transacción

ESTADO TRANSACCIÓN	FACTURA No	VALOR TRANSACCIÓN
APROBADA ✓	**60373436** ✓	**$554.860** ✓

ESTADO PAGO

ID	1497209423
Fecha transacción	2025-05-21 10:43:56.58 3
IVA	BANCO DAVIVIENDA
Fecha Respuesta Banco	2025-05-21T10:44:41

ESTADO CLIENTE

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

DATOS ENTIDAD

Nombre	Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
Nit	830045472
E-mail	
Teléfono	https://api.whatsapp.com/send?phone=573154164164

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado ✓

Valor del pago
$ 554.860,00 ✓

Número de aprobación
00209423

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra
60373436 ✓

Fecha del pago
21/05/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
10:44 AM

Referencia 2
901902220

Número de producto origen
**********8503

Referencia 3
60373436 ✓

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Código único CUS
1497209423

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

240

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

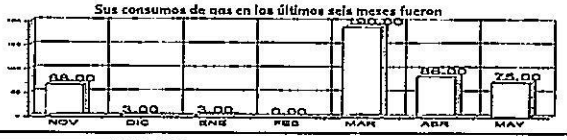
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60301835**

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 0105202100XXXXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2025 MAY-2025
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 2.396	Lectura actual: 2.494

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado Subtotal	184.730,00
② Saldo Anterior Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros Subtotal	0,00
Total a Pagar ①+②+③+④	184.730,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
5- jun- 2025	04-jun-2025

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60301835(3900)0000000184730



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

FECHA
21/5/2025, 9:50:20 a. m.

SERVICIO
SERVICIOS PUBLICOS

vanti Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

Resumen transacción

ESTADO TRANSACCIÓN	FACTURA No	VALOR TRANSACCIÓN
APROBADA ✓	**60301835** ✓	**$184.730** ✓

ESTADO PAGO

ID	1497062099
Fecha transacción	2025-05-21 09:49:10.6 2
IVA	BANCO DAVIVIENDA
Fecha Respuesta Banco	2025-05-21T09:49:41

ESTADO CLIENTE

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

DATOS ENTIDAD

Nombre	Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
Nit	830045472
E-mail	
Teléfono	https://api.whatsapp.com/send?phone=573154164164

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 184.730,00

Número de aprobación
00062099

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra
60301835

Fecha del pago
21/05/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
09:49 AM

Referencia 2
901902220

Número de producto origen
**********8503

Referencia 3
60301835

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Código único CUS
1497062099

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

DAVIVIENDA

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti ®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

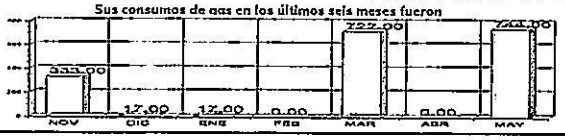
Cuenta / Referencia de pago: **60224468** ✓

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

1 COMEDOR NUEVO ✓
2 COMEDOR ANTIGUO

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4008117-7XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2025 MAY-2025
Tipo de lectura:	REAL ✓
Lectura anterior: 10.116	Lectura actual: 10.887

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado — Subtotal	1.803.140,00
② Saldo Anterior — Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos — Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros — Subtotal	0,00 ✓
Total a Pagar ① · ② · ③ · ④	1.803.140,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
5- jun- 2025	04-jun-2025

(415)7709998729407(8020)60224468(3900)0000001803140

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



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

FECHA
21/5/2025, 10:00:20 a. m.

SERVICIO
SERVICIOS PUBLICOS

vanti Más formas de avanzar **Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP**

Resumen transacción

ESTADO TRANSACCIÓN	FACTURA No	VALOR TRANSACCIÓN
APROBADA	**60224468**	**$1.803.140**

ESTADO PAGO

ID	1497079705
Fecha transacción	2025-05-21 09:55:54.323 2
IVA	BANCO DAVIVIENDA
Fecha Respuesta Banco	2025-05-21T09:57:47

ESTADO CLIENTE

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

DATOS ENTIDAD

Nombre	Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
Nit	830045472
E-mail	
Teléfono	https://api.whatsapp.com/send?phone=573154164164

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.803.140,00

Número de aprobación
00079705

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra
60224468

Fecha del pago
21/05/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
09:57 AM

Referencia 2
901902220

Número de producto origen
**********8503

Referencia 3
60224468

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Código único CUS
1497079705

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

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti ®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

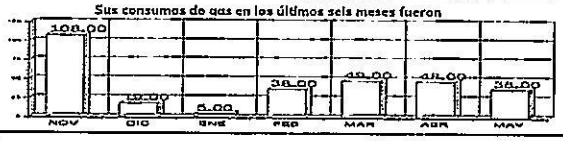
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60177644

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007708-75XXXXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2025 MAY-2025
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 2.159	Lectura actual: 2.194

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	95.230,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00
Total a Pagar ①·②·③·④	95.230,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
5- jun- 2025	04-jun-2025

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.

(415)7709998729407(8020)60177644(3900)0000000095230



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

FECHA
21/5/2025, 10:42:11 a. m.

SERVICIO
SERVICIOS PUBLICOS

vanti Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

Resumen transacción

ESTADO TRANSACCIÓN	FACTURA No	VALOR TRANSACCIÓN
APROBADA	**60177644**	**$95.230**

ESTADO PAGO

ID	1497186689
Fecha transacción	2025-05-21 10:36:19.073 3
IVA	BANCO DAVIVIENDA
Fecha Respuesta Banco	2025-05-21T10:36:41

ESTADO CLIENTE

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

DATOS ENTIDAD

Nombre	Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
Nit	830045472
E-mail	
Teléfono	https://api.whatsapp.com/send?phone=573154164164

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 95.230,00

Número de aprobación
00186689

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra
60177644

Fecha del pago
21/05/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
10:36 AM

Referencia 2
901902220

Número de producto origen
**********8503

Referencia 3
60177644

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Código único CUS
1497186689

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

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

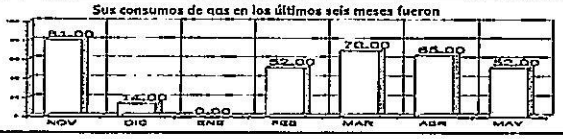
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60176412

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

Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°:	4047204-1XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2025 MAY-2025		
Tipo de lectura:	REAL		
Lectura anterior:	8.955	Lectura actual:	9.023

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado Subtotal	129.090,00
② Saldo Anterior Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros Subtotal	0,00
Total a Pagar ①·②·③·④	129.090,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29- may- 2025	28-may-2025

(415)7709998729407(8020)60176412(3900)000000129090

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



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

FECHA
21/5/2025, 10:26:42 a. m.

SERVICIO
SERVICIOS PUBLICOS

vanti : Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

Resumen transacción

ESTADO TRANSACCIÓN	FACTURA No	VALOR TRANSACCIÓN
APROBADA ✓	**60176412** ✓	**$129.090** ✓

ESTADO PAGO

ID	1497156892
Fecha transacción	2025-05-21 10:25:15.98 3
IVA	BANCO DAVIVIENDA
Fecha Respuesta Banco	2025-05-21T10:26:09

ESTADO CLIENTE

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

DATOS ENTIDAD

Nombre	Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
Nit	830045472
E-mail	
Teléfono	https://api.whatsapp.com/send?phone=573154164164

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado ✓

Valor del pago
$ 129.090,00 ✓

Número de aprobación
00156892

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

Fecha del pago
21/05/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
10:26 AM

Referencia 2
901902220

Número de producto origen
**********8503

Referencia 3
60176412 ✓

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Código único CUS
1497156892

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

DAVIVIENDA

CUPÓN
DE PAGO
EXPRÉS

vanti ®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

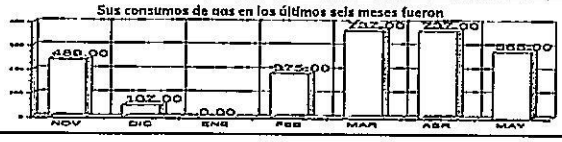
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60142971** ✓

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4018006-XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2025 MAY-2025 ✓
Tipo de lectura:	REAL
Lectura anterior: 31.516	Lectura actual: 31.999

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado Subtotal	1.370.120,00
② Saldo Anterior Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros Subtotal	✓ 0,00

Total a Pagar ①+②+③+④ **1.370.120,00**

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29- may- 2025	28-may-2025

(415)7709998729407(8020)60142971(3900)0000001370120

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



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

FECHA
21/5/2025, 10:23:33 a. m.

SERVICIO
SERVICIOS PUBLICOS

vanti Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

Resumen transacción

ESTADO TRANSACCIÓN	FACTURA No	VALOR TRANSACCIÓN
APROBADA ✓	**60142971** ✓	**$1.370.120** ✓

ESTADO PAGO

ID	1497147767
Fecha transacción	2025-05-21 10:21:52.743 3
IVA	BANCO DAVIVIENDA
Fecha Respuesta Banco	2025-05-21T10:22:42

ESTADO CLIENTE

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

DATOS ENTIDAD

Nombre	Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
Nit	830045472
E-mail	
Teléfono	https://api.whatsapp.com/send?phone=573154164164

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.370.120,00

Número de aprobación
00147767

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra
60142971

Fecha del pago
21/05/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
10:22 AM

Referencia 2
901902220

Número de producto origen
**********8503

Referencia 3
60142971

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Código único CUS
1497147767

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

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

vanti ®

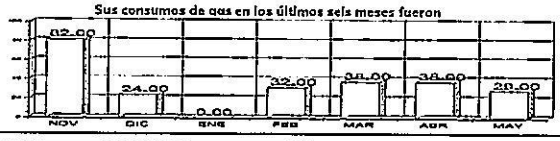
NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: 60111677 ✓

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

Datos de medición para consumo de gas:	Medidor N°: 4007704-1XXXXXX
Periodo Facturado:	ABR-2025 MAY-2025
Tipo de lectura:	REAL ✓
Lectura anterior: 13.260	Lectura actual: 13.298

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado — Subtotal	73.450,00
② Saldo Anterior — Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos — Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros — Subtotal	0,00 ✓
Total a Pagar ①+②+③+④	73.450,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
29- may- 2025	28-may-2025

(415)7709998729407(8020)60111677(3900)00000000073450

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



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

FECHA
21/5/2025, 10:30:52 a. m.

SERVICIO
SERVICIOS PUBLICOS

vanti **Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP**

Resumen transacción

ESTADO TRANSACCIÓN	FACTURA No	VALOR TRANSACCIÓN
APROBADA	**60111677**	**$73.450**

ESTADO PAGO

ID	1497164765
Fecha transacción	2025-05-21 10:28:15.773 3
IVA	BANCO DAVIVIENDA
Fecha Respuesta Banco	2025-05-21T10:29:20

ESTADO CLIENTE

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

DATOS ENTIDAD

Nombre	Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
Nit	830045472
E-mail	
Teléfono	https://api.whatsapp.com/send?phone=573154164164

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 73.450,00

Número de aprobación
00164765

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra
60111677

Fecha del pago
21/05/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
10:29 AM

Referencia 2
901902220

Número de producto origen
**********8503

Referencia 3
60111677

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Código único CUS
1497164765

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

DAVIVIENDA

CUPÓN DE PAGO EXPRÉS

vanti ®

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com

Cuenta / Referencia de pago: **60001208** ✓

Nombre del cliente: COLEGIO Bxxxxxx Axxxx JULIUS SIEGER ✓

Dirección del servicio: CL 6xx 7x 3xx

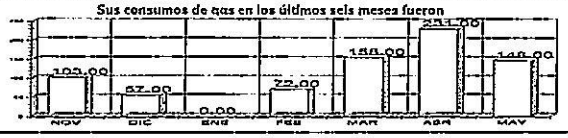
Datos de medición para consumo de gas: | Medidor N°: 4017200-XXXXXX

Periodo Facturado: ABR-2025 MAY-2025 ✓

Tipo de lectura: REAL

Lectura anterior: 25.622 | Lectura actual: 25.817

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Consolidado Conceptos de Contado	
Subtotal	361.330,00
② Saldo Anterior	
Subtotal	0,00
③ Consolidado Plan de Pagos a Plazos	
Subtotal	0,00
④ Consolidado Recaudos Terceros	
Subtotal	0,00 ✓
Total a Pagar ①·②·③·④	361.330,00

Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
20- may- 2025	19-may-2025

(415)7709998729407(8020)60001208(3900)000000361330

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

Este documento no constituye ni remplaza la factura.



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

FECHA
21/5/2025, 10:09:10 a. m.

SERVICIO
SERVICIOS PUBLICOS

vanti **Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP**

Resumen transacción

ESTADO TRANSACCIÓN	FACTURA No	VALOR TRANSACCIÓN
APROBADA	**60001208**	**$361.330**

ESTADO PAGO

ID	1497107080
Fecha transacción	2025-05-21 10:06:37.5 3
IVA	BANCO DAVIVIENDA
Fecha Respuesta Banco	2025-05-21T10:06:42

ESTADO CLIENTE

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

DATOS ENTIDAD

Nombre	Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP
Nit	830045472
E-mail	
Teléfono	https://api.whatsapp.com/send?phone=573154164164

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado ✓

Valor del pago
$ 361.330,00 ✓

Número de aprobación
00107080

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

Fecha del pago
21/05/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
10:06 AM

Referencia 2
901902220

Número de producto origen
**********8503

Referencia 3
60001208 ✓

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Código único CUS
1497107080

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

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

Nombre del Municipio:	TUNJA	Nombre del Operador:	UNION TEMPORAL SOMOS PAE TUNJA 2025	Fecha del Reporte:	31 DE MAYO DE 2025
NIT del Municipio:	891800846-1	NIT del Operador:	901902220-3	Periodo que Reporta:	01 AL 31 DE MAYO DE 2025
Supervisor Municipal PAE:	DANIEL MORENO ÁLVAREZ	Domicilio:	Transversal 18 #20-25	N. Convenio Gobernación - Municipio:	N/A
Teléfono:	7405770	Teléfono:	3145756734 - 3156220559	N. Contrato Municipio - Operador:	033 DE 2025
E-mail contacto Municipio:	programa.pae.sem@tunja.gov.co	e-mail Operador:	utsomostunjapae2025@gmail.com	Participación % Esta Adquisición Vs Convenio	N/A
Nota: Todos los campos deben ser diligenciados de forma adecuada y de acuerdo a la información solicitada				TOTAL de la adquisición en este documento:	$ 245.210.950

Nº TITULARES DE DERECHO ATENDIDOS

MODALIDAD PREPARADA EN SITIO (Cant):

Preescolar: 976 Primaria (1,2 y 3):2997 Primaria (4 y 5): 1990

Secundaria (6,7,8 y 9): 4092 Media y ciclos Complementarios: 1544

MODALIDAD COMPLEMENTO RI (Cant):

Preescolar: 0 Primaria (1,2 y 3): 1003 Primaria (4 y 5): 1053

Secundaria (6,7,8 y 9): 2559 Media y ciclos Complementarios: 1350

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

Ciclo Menú: ☑ Aprobado ☐ No Aprobado

Item	Adquisición Departamento de BOYACÁ	Columna1	Modalidades	Grupo Alimenticio	Producto adquirido (Nombre específico del alimento adquirido)	Cant.Prod.Adquirido	Unidad de Medida	Valor de la Unidad de Medida	Valor TOTAL	N. Documento Legal de Soporte (Factura - Cta de Cobro o Contrato)	Nombre del Proveedor	Departamento	Municipio de Domicilio	Dirección de Domicilio del Proveedor	NIT Proveedor	Representante Legal del Proveedor	E-mail del proveedor	Teléfono del Proveedor
1	LOCAL	LOCAL	RPS -RACIÓN INDUSTRIALIZADA	Lácteos	Yogurt melocotón x 200 ml	6000,00	Und	$ 1.050	$ 6.360.000	NT 4037	PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY	BOYACA	TUNJA	CARRERA 8 # 70-26	901383386-9	HOLLMANN ALVARADO CARMONA	nutrydairy@gmail.com	3112374743
2	LOCAL	LOCAL	RPS -RACIÓN INDUSTRIALIZADA	Lácteos	Yogurt mora x 200 ml	6050,00	Und	$ 1.050	$ 6.413.000	NT4083	PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY	BOYACA	TUNJA	CARRERA 8 # 70-26	901383386-9	HOLLMANN ALVARADO CARMONA	nutrydairy@gmail.com	3112374743
3	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Proteina	Carne de Res x kl	1895,00	Kilos	$ 23.000	$ 43.585.000	086	YENY PAOLA VELA PULIDO	BOYACA	RAMIRIQUI	CARRERA 8 A # 8-91	1049611452-7	YENY PAOLA VELA PULIDO	mundocamicos10@gmail.com/paola.velapulido@gmail.com	3134329631
4	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Proteina	Carne de Cerdo x kl	2595,00	Kilos	$ 22.000	$ 57.090.000	086	YENY PAOLA VELA PULIDO	BOYACA	RAMIRIQUI	CARRERA 8 A # 8-91	1049611452-7	YENY PAOLA VELA PULIDO	mundocamicos10@gmail.com/paola.velapulido@gmail.com	3134329631
5	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Mandarina	17700,00	Und	$ 780	$ 13.806.000	FV-35	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
6	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Mandarina	1000,00	Kilos	$ 3.000	$ 3.000.000	FV-35	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
7	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Lechuga	3751,00	Kilos	$ 3.200	$ 12.003.200	FV-35	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
8	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Pera	802,00	Kilos	$ 6.700	$ 5.373.400	FV-35	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
9	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Pera	18075,00	Und	$ 1.000	$ 18.075.000	FV-35	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
10	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Banano	23875,00	Und	$ 530	$ 12.653.750	FV-35	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
11	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Banano	3647,00	Kilos	$ 3.650	$ 13.311.550	FV-35	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
12	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Proteina	Huevo	1729,00	Und	$ 14.250	$ 24.638.250	FV-35	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
13	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Mango	6634,00	Kilos	$ 3.700	$ 24.545.800	FV-35	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
14	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Mango	6050,00	Und	$ 720	$ 4.356.000	FV-35	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309

Observaciones del Reporte:

Jesus Antonio Alvarez C.

Firma OPERADOR MUNICIPIO

PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY

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

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

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidades Tributarias - IVA
Carrera 8 # 70 26 - Tunja, Boyacá - Colombia

Responsabilidad Fiscal
R-99-PN - No aplica – Otros
Act. Económica:1040

Cliente: UT Somos Pae Tunja 2025
NIT ó CC: 901902220-3 **PERSONA:** Persona Jurídica
DIRECCIÓN: Tv 18 20 25 El Milagro
CIUDAD: Tunja, Boyacá - Colombia
CORREO: utsomospaetunja2025@gmail.com
TELEFONO: 3208590085
RESPONS FISCAL: R-99-PN
RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura Electrónica de Venta **NT4037**
Fecha Creación: 2025-05-13 17:06
Fecha Validación: 2025-05-13 17:07
Fecha Vencimiento: 2025-06-12 17:06
Forma Pago: Crédito
Medio Pago: Otro*

CUFE:e131d368569a766101817b095b444b196caa65ec22e4f38b6f688ae291dfb7e22ba0acf248d43758a67ec6d87b2031c0
Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764092636141 desde NT4001 hasta NT6000 Vigencia: 2025-04-30 al 2027-04-30

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1	00002	Yogurt GRAN VALLE Probiótico Melocotón 200 g	6000.0	$ 1,060.00	Excluido 0%	0.0	0.0	$ 6,360,000.00

Información Adicional

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

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

Valor en letras
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

Base no gravada
$ 6,360,000.00

SUBTOTAL	$ 6,360,000.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 6,360,000.00
IMPUESTOS (+)	$ 0.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 6,360,000.00**

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY

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

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

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidades Tributarias - IVA
Carrera 8 # 70 26 - Tunja, Boyacá - Colombia

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

Act. Económica:1040

Cliente: UT Somos Pae Tunja 2025
NIT ó CC: 901902220-3 **PERSONA:** Persona Jurídica
DIRECCIÓN: Tv 18 20 25 El Milagro
CIUDAD: Tunja, Boyacá - Colombia
CORREO: utsomospaetunja2025@gmail.com
TELEFONO: 3208590085
RESPONS FISCAL: R-99-PN
RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura Electrónica de Venta ✓ **NT4083** ✓

Fecha Creación: 2025-05-27 13:09
Fecha Validación: 2025-05-27 13:11
Fecha Vencimiento: 2025-06-11 13:09
Forma Pago: Crédito
Medio Pago: Otro*

CUFE:d5fbdb948caf35980de7432fee1a941d402389d832852bb6864f312ef25af10a6985e03ad6721deb7801e902e6b2bc91
Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764092636141 desde NT4001 hasta NT6000 Vigencia: 2025-04-30 al 2027-04-30

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1	00001	Yogurt GRAN VALLE Probiótico Mora 200 g	6050.0	$ 1,060.00	Excluido 0%	0.0	0.0	$ 6,413,000.00

Información Adicional

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

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

Valor en letras

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE

Base no gravada
$ 6,413,000.00

SUBTOTAL	$ 6,413,000.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 6,413,000.00
IMPUESTOS (+)	$ 0.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 6,413,000.00**

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 -6

PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY S.A.S.

Nit 901.383.386-9

CERTIFICA

Que compra la materia prima (leche) para la elaboración de sus productos lácteos a la **ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CAMPESINOS DE SANTA CRUZ DE MOTAVITA,** identificada con Nit 900.808.553-5, catalogados como pequeños productores del municipio de Motavita del departamento de Boyacá.

Se expide a solicitud del interesado a los doce (12) días del mes de Abril de 2.025

HOLLMANN ALVARADO CARMONA
Gerente

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



Departamento Boyacá Fecha 2025-05-09 y Hora 11:11:54

ba96619b-8daa-4910-9f4e-2b74f1a48205 Código de verificación de autenticidad de este certificado - Digitando este código en la página WEB www.sumerce.tienda/validarcertificado puede validar la autenticidad del mismo

La Secretaría de Agricultura de conformidad con la revisión del Registro de Pequeños(as) Productores(as), de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria del departamento de Boyacá y los demás soportes suministrados por el/la Sr(a) **ASOCIACIÓN PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y CAMPESINOS DE SANTA CRUZ DE MOTAVITA ASOAGROMOT** , identificado/a con NIT 900808553. Certifica que es pequeño(a) productor o productora de agricultura campesina, familiar y comunitaria (según corresponda) del municipio de Motavita del departamento de Boyacá y con los siguientes productos:

	Producto	Variedad
1	Leche	Leche cruda

Esta certificación tendrá una vigencia hasta 2026-01-09 contado/s a partir de su fecha de expedición.

Este certificado es gratuito

Tunja, 05 de junio del 2025

CUENTA DE COBRO N° 086

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 – 3

DEBE A:

YENY PAOLA VELA PULIDO
C.C. 1.049.611.452-7 de Tunja

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD KILOGRAMOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CARNE DE RES X KL	1.895	$ 23.000	$ 43.585.000
CARNE DE CERDO X KL	2.595	$ 22.000	$ 57.090.000
TOTAL			**$ 100.675.000**

LA SUMA DE: Cien millones seiscientos setenta y cinco mil pesos m/cte.

Lo anterior por concepto de la venta de los productos descritos anteriormente en la tabla, entregados bajo los criterios de calidad solicitados.

NOTA: Suministro mes mayo 2025.

Para que sea pagada en la cuenta bancaria que se indica a continuación:

Entidad: Bancolombia
Tipo de cuenta: Ahorro
Numero: 88274857875

Cordialmente,

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