ARL | sura

Medellín, 22 de Octubre de 2025

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encontraba(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales durante las fechas indicadas

**A continuación se relacionan las fechas de desafiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| C1049372131 | SANCHEZ ARIAS DEICY LORENA | 25/08/2025 | 07/09/2025 | TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL | EN COBERTURA |

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C333662442529538046

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

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

Los trabajadores marcados con la letra R tienen retiro pendiente.

Dirección IP 181.63.242.53, 198.143.41.39, 172.16.42.57

comfaboy
unidos para crecer

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

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) DEICY LORENA SANCHEZ ARIAS, identificado con CC No. 1049372131, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

| RAZON SOCIAL | FECHA INICIO LABOR | CATEGORIA |
|---|---|---|
| 901902220<br>UT SOMOS PAE TUNJA 2025 | 2025-08-25 | A |

Se expide en Tunja, a los (22) días del mes de Octubre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

SGS

ARL | sura

Medellín, 22 de Octubre de 2025

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encontraba(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales durante las fechas indicadas

**A continuación se relacionan las fechas de desafiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| C40035736 | GONZALEZ AMAYA YANIRA | 11/08/2025 | 30/09/2025 | TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL | EN COBERTURA |

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C333662442529538867

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

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

Los trabajadores marcados con la letra R tienen retiro pendiente.

Dirección IP 181.63.242.53, 198.143.41.39, 172.16.42.57

193

comfaboy
unidos para crecer

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

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) YANIRA GONZALEZ AMAYA, identificado con CC No. 40035736, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

| RAZON SOCIAL | FECHA INICIO LABOR | CATEGORIA |
|---|---|---|
| 901902220<br>UT SOMOS PAE TUNJA 2025 | 2025-08-11 | A |

Se expide en Tunja, a los (22) días del mes de Octubre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

SGS

ARL | sura

Medellín, 22 de Octubre de 2025

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

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

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1049610513 | LOPEZ CASTIBLANCO DIANA YOLIMA | 13/08/2025 | | 201130bC | TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL | EN COBERTURA |

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C333662442529555624

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

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

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/10/2025 15:27:04 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.63.242.53, 198.143.41.39, 172.16.42.57

comfaboy
unidos para crecer

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

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el señor(a) DIANA YOLIMA LOPEZ CASTIBLANCO, identificado con CC No. 1049610513, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

| RAZON SOCIAL | FECHA INICIO LABOR | CATEGORIA |
|---|---|---|
| 901902220<br>UT SOMOS PAE TUNJA 2025 | 2025-08-13 | A |

Se expide en Tunja, a los (22) días del mes de Octubre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDAÑO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR



SGS

ARL | sura

Medellín, 22 de Octubre de 2025

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

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

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C44158342 | BARRERA LEDESMA KELLY PATRICIA | 20/08/2025 | | 21113220 | TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL | EN COBERTURA |

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C333662442529556389

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

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

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/10/2025 15:39:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.63.242.53, 198.143.41.39, 172.16.42.57

197

comfaboy
unidos para crecer

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

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) KELLY PATRICIA BARRERA LEDESMA, identificado con CC No. 44158342, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

| RAZON SOCIAL | FECHA INICIO LABOR | CATEGORIA |
|---|---|---|
| 901902220<br>UT SOMOS PAE TUNJA 2025 | 2025-08-20 | A |

Se expide en Tunja, a los (22) días del mes de Octubre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERSUBSIDIO

SGS

ARL | sura

Medellín, 22 de Octubre de 2025

**LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS**

**HACE CONSTAR:**

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

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio afiliación | Fecha fin afiliación | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1049610728 | SARAY CHARRY MAYRA ALEJANDRA | 11/08/2025 | | 18494r64 | TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL | EN COBERTURA |

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C3336624425295566506

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

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

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/10/2025 15:41:46 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.63.242.53, 198.143.41.39, 172.16.42.57

comfaboy
unidos para crecer

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

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) MAYRA ALEJANDRA SARAY CHARRY, identificado con CC No. 1049610728, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

| RAZON SOCIAL | FECHA INICIO LABOR | CATEGORIA |
|---|---|---|
| 901902220<br>UT SOMOS PAE TUNJA 2025 | 2025-08-11 | A |

Se expide en Tunja, a los (22) días del mes de Octubre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

SGS

aportes en línea

# ) Resumen General de Pago )

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-09 | 1797111005 | 9492232680 | E | 2025/09/04 | 2025/09/23 | BANCO DAVIVIENDA | 19 | $4,353,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: OPERARIOS ( 11 Afiliados) | | | | | | | $13,475,800 | $2,156,500 | | | $13,475,800 | $1,003,400 | | | $13,475,800 | $539,600 | | | $13,475,800 | $328,500 | | $5,456,750 | $273,300 |
| Centro de Trabajo: RIESGO 3 ( 11 Afiliados) | | | | | | | $13,475,800 | $2,156,500 | | | $13,475,800 | $1,003,400 | | | $13,475,800 | $539,600 | | | $13,475,800 | $328,500 | | $5,456,750 | $273,300 |
| Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA ( 11 Afiliados) | | | | | | | $13,475,800 | $2,156,500 | | | $13,475,800 | $1,003,400 | | | $13,475,800 | $539,600 | | | $13,475,800 | $328,500 | | $5,456,750 | $273,300 |
| 1 | CC | 1050923305 | ALFARO WILFRAM | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 33376446 | CARO FRANCY | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1050602198 | CONTRERAS DANIEL | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS002 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $1,423,500 | $71,300 |
| 4 | CC | 1002365753 | GOMEZ JEISSON | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1050091931 | JIMENEZ JUAN | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $1,423,500 | $71,300 |
| 6 | CC | 1050604006 | LOPEZ PEDRO | | 230201 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1002330141 | LOPEZ VICTOR | | 230301 | 25 | $1,186,250 | $189,800 | EPS041 | 25 | $1,186,250 | $148,300 | CCF10 | 25 | $1,186,250 | $47,500 | 14-11 | 25 | $1,186,250 | $28,900 | 25 | $1,186,250 | $59,400 |
| 8 | CC | 1050188502 | MUÑOZ HEIDER | | 230301 | 14 | $664,300 | $106,300 | EPS005 | 14 | $664,300 | $26,600 | CCF10 | 14 | $664,300 | $26,600 | 14-11 | 14 | $664,300 | $16,200 | 14 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 1049648671 | OMAÑA JHON | | 230301 | 5 | $237,250 | $38,000 | EPS005 | 5 | $237,250 | $9,500 | CCF10 | 5 | $237,250 | $9,500 | 14-11 | 5 | $237,250 | $5,800 | 5 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 1050502729 | URIANA IVAN | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 1075245684 | VALDIVIA LUIS | | 231001 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $1,423,500 | $71,300 |
| **Total** | **Afiliados( 11)** | | | | | | $13,475,800 | $2,156,500 | | | $13,475,800 | $1,003,400 | | | $13,475,800 | $539,600 | | | $13,475,800 | $328,500 | | $5,456,750 | $273,300 |



2025/09/23 11:56 AM

180

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

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

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-09 | 1797111005 | 9492232680 | E | 2025/09/04 | 2025/09/23 | BANCO DAVIVIENDA | 19 | $4,353,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 11 | $2,156,500 | $26,000 | $0 | $2,182,500 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $227,800 | $2,800 | $0 | $230,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 9 | $1,700,900 | $20,400 | $0 | $1,721,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $227,800 | $2,800 | $0 | $230,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 11 | $328,500 | $4,000 | $0 | $332,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 11 | $328,500 | $4,000 | $0 | $332,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 11 | $539,600 | $6,500 | $0 | $546,100 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 11 | $539,600 | $6,500 | $0 | $546,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 11 | $1,003,400 | $12,200 | $0 | $1,015,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 4 | $349,000 | $4,200 | $0 | $353,200 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $148,300 | $1,800 | $0 | $150,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $178,000 | $2,200 | $0 | $180,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 5 | $328,100 | $4,000 | $0 | $332,100 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $164,000 | $2,000 | $0 | $166,000 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 4 | $164,000 | $2,000 | $0 | $166,000 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 4 | $109,300 | $1,400 | $0 | $110,700 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 4 | $109,300 | $1,400 | $0 | $110,700 |
| TOTAL | | | | 11 | $4,301,300 | $52,100 | $0 | $4,353,400 |



2025/09/23 11:56 AM

aportes en línea

# ) Resumen General de Pago )

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-08 | 1871706648 | 9492833701 | Y | 2025/09/04 | 2025/10/22 | BANCO DAVIVIENDA | 48 | $2,297,900 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| SOMOS PAE ADMINISTRATIVOS TUNJA ( 5 Afiliados) | | | | | | $7,117,500 | $1,139,000 | | | $7,117,500 | $890,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $7,117,500 | $173,500 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: RIESGO 3 ( 5 Afiliados) | | | | | | $7,117,500 | $1,139,000 | | | $7,117,500 | $890,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $7,117,500 | $173,500 | | $0 | $0 |
| Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA ( 5 Afiliados) | | | | | | $7,117,500 | $1,139,000 | | | $7,117,500 | $890,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $7,117,500 | $173,500 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 4209033 | CALDERON CARLOS | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | RES014 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 0 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 33368518 | FONSECA DIANA | 25-14 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS017 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $28,500 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1049606740 | GONZALEZ CIELO | 230201 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS017 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 0 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 52788979 | MEDINA ANA | 230201 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 0 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 86085950 | RESTREPO RUBEN | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 0 | $0 | $0 |
| Total Afiliados( 5) | | | | | | $7,117,500 | $1,139,000 | | | $7,117,500 | $890,000 | | | $1,423,500 | $28,500 | | | $7,117,500 | $173,500 | | $0 | $0 |



2025/10/22 04:09 PM

182

aportes en línea

# ) Resumen General de Pago )

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

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

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-08 | 1871706648 | 9492833701 | Y | 2025/09/04 | 2025/10/22 | BANCO DAVIVIENDA | 48 | $2,297,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 5 | $1,139,000 | $34,000 | $0 | $1,173,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $227,800 | $6,800 | $0 | $234,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $455,600 | $13,600 | $0 | $469,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $455,600 | $13,600 | $0 | $469,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $173,500 | $5,200 | $0 | $178,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 5 | $173,500 | $5,200 | $0 | $178,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $28,500 | $900 | $0 | $29,400 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 1 | $28,500 | $900 | $0 | $29,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 5 | $890,000 | $26,800 | $0 | $916,800 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 2 | $356,000 | $10,700 | $0 | $366,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $356,000 | $10,700 | $0 | $366,700 |
| UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA - UPTC | RES014 | 891,800,330 | 1 | 1 | $178,000 | $5,400 | $0 | $183,400 |
| TOTAL | | | | 5 | $2,771,000 | $83,900 | $0 | $2,797,900 |



2025/10/22 04:09 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-09 | 1821167749 | 9492832977 | E | 2025/09/04 | 2025/10/02 | BANCO DAVIVIENDA | 28 | $5,209,900 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | rip | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL ADMINISTRATIVOS TUNJA (8 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $11,388,000 | $1,822,400 | | | $11,388,000 | $1,424,000 | | | $11,388,000 | $456,000 | | | $11,388,000 | | $277,600 | | $11,388,000 | $570,400 | | $4,550,400 |
| Centro de Trabajo: RIESGO 3 (8 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $11,388,000 | $1,822,400 | | | $11,388,000 | $1,424,000 | | | $11,388,000 | $456,000 | | | $11,388,000 | | $277,600 | | $11,388,000 | $570,400 | | $4,550,400 |
| Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (8 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $11,388,000 | $1,822,400 | | | $11,388,000 | $1,424,000 | | | $11,388,000 | $456,000 | | | $11,388,000 | | $277,600 | | $11,388,000 | $570,400 | | $4,550,400 |
| 1 | CC | 1075264009 | ALVAREZ CARDOZO JESUS ANTONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 2.436% | $34,700 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $568,800 |
| 2 | CC | 91539784 | CARVAJAL ESLAVA HENRY JULIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 2.436% | $34,700 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $568,800 |
| 3 | CC | 1117532631 | GALLEGO DIAZ JENNIFER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 2.436% | $34,700 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $568,800 |
| 4 | CC | 7696609 | GONZALEZ AGUIRRE RENATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 2.436% | $34,700 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $568,800 |
| 5 | CC | 33366244 | IBARRA CHARRY MARTHA CECILIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS041 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 2.436% | $34,700 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $568,800 |
| 6 | CC | 1018417467 | OBREGON GUEVARA CRISTIAN FABIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 2.436% | $34,700 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $568,800 |
| 7 | CC | 1010165364 | OBREGON GUEVARA EDWIN EDUARDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 2.436% | $34,700 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $568,800 |
| 8 | CC | 80819674 | OBREGON GUEVARA GIOVANNY ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS017 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF10 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 2.436% | $34,700 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $568,800 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | rip | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL CAQUETA COMFACA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | | $34,700 | | $1,423,500 | $71,300 | | $568,800 |
| Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | | $34,700 | | $1,423,500 | $71,300 | | $568,800 |
| Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | | $34,700 | | $1,423,500 | $71,300 | | $568,800 |
| 9 | CC | 1006523662 | POLANIA CARVAJAL JESUS DAVID | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF13 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-11 | 30 | $1,423,500 | 2.436% | $34,700 | 30 | $1,423,500 | $71,300 | No | $568,800 |
| Total | Afiliados( 9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $12,811,500 | $2,050,200 | | | $12,811,500 | $1,602,000 | | | $12,811,500 | $513,000 | | | $12,811,500 | | $312,300 | | $12,811,500 | $641,700 | | $5,119,200 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

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

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-09 | 1821167749 | 9492832977 | E | 2025/09/04 | 2025/10/02 | BANCO DAVIVIENDA | 28 | $5,209,900 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 9 | $2,050,200 | $36,200 | $0 | $2,086,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 7 | $1,594,600 | $28,100 | $0 | $1,622,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $455,600 | $8,100 | $0 | $463,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 9 | $312,300 | $5,500 | $0 | $317,800 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 9 | $312,300 | $5,500 | $0 | $317,800 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 9 | $513,000 | $9,200 | $0 | $522,200 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 8 | $456,000 | $8,100 | $0 | $464,100 |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 1 | $57,000 | $1,100 | $0 | $58,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 9 | $1,602,000 | $28,400 | $0 | $1,630,400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $178,000 | $3,200 | $0 | $181,200 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 3 | $534,000 | $9,400 | $0 | $543,400 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $178,000 | $3,200 | $0 | $181,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 4 | $712,000 | $12,600 | $0 | $724,600 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 9 | $385,200 | $6,800 | $0 | $392,000 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 9 | $385,200 | $6,800 | $0 | $392,000 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 9 | $256,500 | $4,600 | $0 | $261,100 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 9 | $256,500 | $4,600 | $0 | $261,100 |
| TOTAL | | | | 9 | $5,119,200 | $90,700 | $0 | $5,209,900 |



2025/10/29 04:45 PM

185

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | EVA JANETH BARACALDO GOMEZ |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1069078339 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2025-10-08 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-10-01 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-10-01 |
| ENTIDAD DE PAGO: | CONFIAR |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-08 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-08 |
| NÚMERO PLANILLA: | 34170582 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 34170582 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ePS005 | 800251440 | SANITAS | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 2.500 | $ 178.000 | $ 180.500 |
| 25-14 | 800336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 3.200 | $ 227.800 | $ 231.000 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 200 | $ 7.500 | $ 7.700 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 5.900 | $ 413.300 | $ 419.200 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 09/10/2025 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

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

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-08 | 1805450519 | 9490857090 | I | 2025/09/10 | 2025/09/29 | BANCOLOMBIA | 19 | $410,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

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



2025/09/26 06:44 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

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

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-08 | 2025-08 | 1805450519 | 94908570 90 | 1 | 2025/09/10 | 2025/09/29 | BANCOLOMBIA | 19 | $410,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $2,800 | $0 | $230,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $227,800 | $2,800 | $0 | $230,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $2,200 | $0 | $180,200 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $178,000 | $2,200 | $0 | $180,200 |
| TOTAL | | | | 1 | $405,800 | $5,000 | $0 | $410,800 |



2025/09/26 06:44 PM

UT SOMOS PAE TUNJA 2025

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

MODALIDAD MPS

| No. | Cedula | Nombre 1 | Nombre 2 | Apellido 1 | Apellido 2 | Tipo Contrato | Dias | Sueldo Diario | | Otros Devengos | Total devengo | Deduccion Pension | Total a Pagar | Cruce Pagos | Ciudad | Cargo | Fecha Ingreso | Fecha Retiro | Institucion | Sede | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40033822 | LUZ | YANET | MARTINEZ | | Parcial | 17 | 47.000 | 799.000 | | 799.000 | 42.800 | 756.200 | 756206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | GUSTAVO ROJAS PINILLA. | KENNEDY | |
| 2 | 1049630958 | KATHERINE | STELLA | SAAVEDRA | SANTIESTEBAN | Parcial | 17 | 47.000 | 799.000 | | 799.000 | 42.800 | 756.200 | 756206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | GUSTAVO ROJAS PINILLA. | KENNEDY | |
| 3 | 35424184 | MARIELA | | FUENTES | | Parcial | 17 | 70.000 | 1.190.000 | | 1.190.000 | 42.800 | 1.147.200 | 1147206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | GUSTAVO ROJAS PINILLA. | CLUB DE LEONES | |
| 4 | 23275974 | LETICIA | | ALVARADO | DE SILVA | Parcial | 17 | 70.000 | 1.190.000 | | 1.190.000 | | 1.190.000 | 1190006 | TUNJA | MANIPULADOR | | | GUSTAVO ROJAS PINILLA. | CLUB DE LEONES | |
| 5 | 33377492 | DIANA | EMILCE | CASTIBLANCO | MORENO | Parcial | 17 | 70.000 | 1.190.000 | | 1.190.000 | 42.800 | 1.147.200 | 1147206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | GUSTAVO ROJAS PINILLA. | LA ESPERANZA | |
| 6 | 40039039 | MARIA | CARMEN | SANTIAGO | CHIVATA | Parcial | 17 | 47.000 | 799.000 | | 799.000 | 42.800 | 756.200 | 756206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | GUSTAVO ROJAS PINILLA. | PORVENIR | |
| 7 | 40036078 | BARBARA | | FLOREZ | VARGAS | Parcial | 17 | 47.000 | 799.000 | | 799.000 | 42.800 | 756.200 | 756206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | GUSTAVO ROJAS PINILLA. | FLORENCIA | |
| 8 | 40042621 | NORMA | AYDALI | ARIAS | ACEVEDO | Parcial | 17 | 47.000 | 799.000 | | 799.000 | 42.800 | 756.200 | 756206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON | INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL | |
| 9 | 40036002 | NURYAN | | QUINTERO | PULIDO | Parcial | 17 | 63.000 | 1.071.000 | | 1.071.000 | 42.800 | 1.028.200 | 1028206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON | INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL | |
| 10 | 7161304 | OSCAR | | BECERRA | FORERO | Parcial | 17 | 63.000 | 1.071.000 | | 1.071.000 | 42.800 | 1.028.200 | 1028206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON | INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL | |
| 11 | 40045540 | LUZ | DARY | BOHORQUEZ | RODRIGUEZ | Parcial | 17 | 63.000 | 1.071.000 | | 1.071.000 | 42.800 | 1.028.200 | 1028206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON | INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL | |
| 12 | 33367163 | MARIA | EMILCE | VANEGAS | | Parcial | 17 | 63.000 | 1.071.000 | | 1.071.000 | 42.800 | 1.028.200 | 1028206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON | INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL | |
| 13 | 1049628437 | KATTY | MILDRE | BORDA | OSPINO | Parcial | 17 | 63.000 | 1.071.000 | | 1.071.000 | 42.800 | 1.028.200 | 1028206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON | INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL | |
| 14 | 40017195 | CLARA | YANETH | MEDINA | | Parcial | 17 | 63.000 | 1.071.000 | | 1.071.000 | | 1.071.000 | 1071006 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON | INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL | |
| 15 | 33376085 | MARIA | ISABEL | BOYACA | ARIAS | Parcial | 17 | 49.000 | 833.000 | | 833.000 | 42.800 | 790.200 | 790206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON | CENTENARIO | |
| 16 | 1050090208 | JUAN | SEBASTIAN | DAZA | BOYACA | Parcial | 17 | 49.000 | 833.000 | | 833.000 | 42.800 | 790.200 | 790206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON | CENTENARIO | |
| 17 | 1049631996 | SANDRA | PAOLA | PARADA | AVILA | Parcial | 18 | 49.000 | 882.000 | | 882.000 | 42.800 | 839.200 | 839206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR | BARON GERMANIA | EL DIA 30 SE ENTREGA INDUSTRIALIZADO |
| 18 | 1049603568 | ANA | YAMILE | RAMIREZ | RUBIO | Parcial | 18 | 47.000 | 846.000 | | 846.000 | 42.800 | 803.200 | 803206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR | BARON GALLERO | EL DIA 30 SE ENTREGA INDUSTRIALIZADO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1049639494 | MARIA | ALEJANDRA | PARRA | SIERRA | Parcial | 18 | 47.000 | 846.000 | | 846.000 | 42.800 | 803.200 | 803206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR | CHORRO BLANCO | EL DIA 30 SE ENTREGA INDUSTRIALIZADO |
| 20 | 24176983 | BLANCA | LUCIA | JIMENEZ | ACUÑA | Parcial | 17 | 67.000 | 1.139.000 | | 1.139.000 | 42.800 | 1.096.200 | 1096206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR | RUNTA ABAJO | |
| 21 | 1049609808 | YURID | YARID | MOLANO | SANTIESTEBAN | Parcial | 18 | 67.000 | 1.206.000 | 385000 | 1.591.000 | 42.800 | 1.548.200 | 1548206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR | RUNTA ABAJO | Turnos adicionales, debido a la renuncia de dos pérsonas en el jose joaquin castro.(7) |
| 22 | 33368522 | AURA | MARIA | MOSSO | ALVARADO | Parcial | 17 | 67.000 | 1.139.000 | | 1.139.000 | 42.800 | 1.096.200 | 1096206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR | RUNTA ABAJO | |
| 23 | 40031849 | ISABELINA | | CUADROS | ESTEBAN | Parcial | 17 | 49.000 | 833.000 | | 833.000 | 42.800 | 790.200 | 750206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR | RUNTA ARRIBA | |
| 24 | 40037585 | NOHORA | LISETH | GUTIERREZ | FONSECA | Parcial | 18 | 49.000 | 882.000 | | 882.000 | 42.800 | 839.200 | 839206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR | RUNTA ARRIBA | |
| 25 | 1049602658 | PATRICIA | | JUNCO | RODRIGUEZ | Parcial | 18 | 53.000 | 954.000 | | 954.000 | 42.800 | 911.200 | 911206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR | FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | EL DIA 30 SE ENTREGA INDUSTRIALIZADO |
| 26 | 33376847 | YULY | MILENA | RODRIGUEZ | CUCHIVAGUE | Parcial | 11 | 63.000 | 693.000 | 63000 | 756.000 | 28.500 | 727.500 | 727504 | TUNJA | MANIPULADOR | | 22-08-25 | INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER | SEDE PRINCIPAL | TURNO ADICIONALES JULIUS SIEBER 20-21-22 un 1/4 de turno |
| 27 | 40030004 | YAMILE | | ALBARRACIN | MONSALVE | Parcial | 17 | 63.000 | 1.071.000 | 210000 | 1.281.000 | 42.800 | 1.238.200 | 1238205 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER | SEDE PRINCIPAL | TURNO ADICIONALES JULIUS SIEBER 19- 29 y 20-21-22-25-26-28 cada dia 1/4 de turno |
| 28 | 33378783 | YUDY | MARIANA | SOLANO | ESPINOSA | Parcial | 16 | 63.000 | 1.008.000 | 189000 | 1.197.000 | 42.800 | 1.154.200 | 1154205 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER | SEDE PRINCIPAL | TURNO ADICIONALES JULIUS SIEBER 19- 29 y 20-21-22-26-28 cda dia 1/4 de turno |
| 29 | 1192778527 | JUAN | DIEGO | PEREZ | ALBARRACIN | Parcial | 8 | 63.000 | 504.000 | | 504.000 | 28.500 | 475.500 | 475503 | TUNJA | MANIPULADOR | | 15-08-25 | INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER | SEDE PRINCIPAL | |
| 30 | 1049372131 | DEICY | LORENA | SANCHEZ | ARIAS | Parcial | 3 | 63.000 | 189.000 | 42000 | 231.000 | 14.300 | 216.700 | 216701 | TUNJA | MANIPULADOR | 25-08-25 | 27-08-25 | INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER | SEDE PRINCIPAL | TURNO JULIUS SIEBER 25 26 2/4 turnos |
| 31 | 1049603710 | SOFIA | EUNICE | RACHE | MEDINA | Parcial | 16 | 66.000 | 1.056.000 | | 1.056.000 | 42.800 | 1.013.200 | 1013205 | TUNJA | MANIPULADOR | | | GIMNASIO GRAN COLOMBIANO | COLEGIO GRAN COLOMBIA | SE DESCUENTA UN DIA POR QUE SE LE PAGO UN DIA DE MAS DE MAYO |
| 32 | 41872360 | CLAUDIA | PATRICIA | AGUDELO | CARDONA | Parcial | 15 | 63.000 | 1.008.000 | | 1.008.000 | 42.800 | 965.200 | 965205 | TUNJA | MANIPULADOR | | | GIMNASIO GRAN COLOMBIANO | COLEGIO GRAN COLOMBIA | |
| 33 | 1233489230 | ELIZABETH | | HIGUERA | CUCUNUBA | Parcial | 16 | 63.000 | 1.008.000 | | 1.008.000 | 42.800 | 965.200 | 965205 | TUNJA | MANIPULADOR | | | GIMNASIO GRAN COLOMBIANO | COLEGIO GRAN COLOMBIA | SE DESCUENTA UN DIA POR QUE SE LE PAGO UN DIA DE MAS DE MAYO |
| 34 | 33378843 | YENNI | LICETH | BENITEZ | VARGAS | Parcial | 16 | 63.000 | 1.008.000 | | 1.008.000 | 42.800 | 965.200 | 965205 | TUNJA | MANIPULADOR | | | GIMNASIO GRAN COLOMBIANO | COLEGIO GRAN COLOMBIA | SE DESCUENTA UN DIA POR QUE SE LE PAGO UN DIA DE MAS DE MAYO |
| 35 | 1049607177 | KAREN | ALEJANDRA | BENITEZ | VARGAS | Parcial | 17 | 63.000 | 1.071.000 | | 1.071.000 | 42.800 | 1.028.200 | 1028206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | GIMNASIO GRAN COLOMBIANO | COLEGIO GRAN COLOMBIA | |
| 36 | 1095208749 | CLAUDIA | MILENA | PINEDA | AGUDELO | Parcial | 17 | 63.000 | 1.071.000 | | 1.071.000 | 42.800 | 1.028.200 | 1028206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | GIMNASIO GRAN COLOMBIANO | COLEGIO GRAN COLOMBIA | SE DESCUENTA UN DIA POR QUE SE LE PAGO UN DIA DE MAS DE MAYO |
| 37 | 1049622213 | YULI | ANDREA | RACHE | MEDINA | Parcial | 17 | 58.000 | 986.000 | | 986.000 | 42.800 | 943.200 | 943206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | I.E. SILVINO RODRIGUEZ | CONCENTRACION EL DORADO | |
| 38 | 40049418 | ROSALBA | | URA | BELTRAN | Parcial | 17 | 58.000 | 986.000 | 29000 | 1.015.000 | 42.800 | 972.200 | 972206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | I.E. SILVINO RODRIGUEZ | CONCENTRACION EL DORADO | UN DIA QUE NO HUBO AGUA EL VIERNES T RRABAJON EL SABADO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 52759374 | JEIMY | CAROLINA | CORDON | LOPEZ | Parcial | 17 | 58.000 | 986.000 | 29000 | 1.015.000 | 42.800 | 972.200 | 972206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | I.E. SILVINO RODRIGUEZ | CONCENTRACION EL DORADO | UN DIA QUE NO HUBO AGUA EL VIERNES T RRABAJON EL SABADO |
| 40 | 40034561 | SANDRA | CONSTANZA | RUIZ | GOMEZ | Parcial | 17 | 46.000 | 782.000 | | 782.000 | 42.800 | 739.200 | 739206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | I.E. SILVINO RODRIGUEZ | CONCENTRACION EL JORDAN | |
| 41 | 40035736 | YANIRA | | AMAYA | GONZALEZ | Parcial | 14 | 46.000 | 644.000 | 193000 | 837.000 | 28.500 | 808.500 | 808505 | TUNJA | MANIPULADOR | 11-08-25 | | I.E. SILVINO RODRIGUEZ | CONCENTRACION EL JORDAN | TURNO EN EL JULIUS SIEBER 27 Y 28 RREMPLAZO y 1/4 de turno |
| 42 | 1110476063 | ANDRY | YULIET | CARRILLO | RAMIREZ | Parcial | 17 | 53.000 | 901.000 | | 901.000 | 42.800 | 858.200 | 858206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | I.E. SILVINO RODRIGUEZ | CONCENTRACION RAFAEL URIBE | |
| 43 | 33359811 | JOHANA | CAROLINA | MARTINEZ | | Parcial | 17 | 65.000 | 1.122.000 | 66000 | 1.188.000 | 42.800 | 1.145.200 | 1145205 | TUNJA | MANIPULADOR | | | I.E. SILVINO RODRIGUEZ | I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL | |
| 44 | 40027066 | ESPERANZA | | GONZALEZ | MARTINEZ | Parcial | 17 | 66.000 | 1.122.000 | 66000 | 1.188.000 | | 1.188.000 | 1188006 | TUNJA | MANIPULADOR | | | I.E. SILVINO RODRIGUEZ | I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL | |
| 45 | 1049603797 | YUDI | PAOLA | RACHE | GONZALEZ | Parcial | 17 | 65.000 | 1.122.000 | | 1.122.000 | 42.800 | 1.079.200 | 1079205 | TUNJA | MANIPULADOR | | | I.E. SILVINO RODRIGUEZ | I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL | |
| 46 | 33367529 | CLAUDIA | LILIANA | GUIO | GUERRA | Parcial | 17 | 66.000 | 1.122.000 | 66000 | 1.188.000 | 42.800 | 1.145.200 | 1145206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | I.E. SILVINO RODRIGUEZ | I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL | |
| 47 | 46681641 | LUZ | IDALBA | RODRIGUEZ | | Parcial | 17 | 67.000 | 1.139.000 | | 1.139.000 | 42.800 | 1.096.200 | 1096206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | I.E. SILVINO RODRIGUEZ | I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL | |
| 48 | 23284945 | MARIA | OFELIA | RUBIO | SUAREZ | Parcial | 17 | 66.000 | 1.122.000 | 66000 | 1.188.000 | 42.800 | 1.145.200 | 1145206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | I.E. SILVINO RODRIGUEZ | I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL | |
| 49 | 1049651568 | LINDA | YAJAIRA | ROJAS | MORENO | Parcial | 17 | 65.000 | 1.122.000 | | 1.122.000 | 42.800 | 1.079.200 | 1079206 | TUNJA | MANIPULADOR | | 31-08-25 | I.E. SILVINO RODRIGUEZ | I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL | |
| 50 | 1049652383 | DANIELA | ALEJANDRA | LOPEZ | BORJA | Parcial | 17 | 66.000 | 1.122.000 | | 1.122.000 | 42.800 | 1.079.200 | 1079206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | I.E. SILVINO RODRIGUEZ | I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL | |
| 51 | 1051568634 | ANGIE | LORENA | GARCIA | VARGAS | Parcial | 17 | 65.000 | 1.122.000 | | 1.122.000 | 42.800 | 1.079.200 | 1079206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | I.E. SILVINO RODRIGUEZ | I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL | |
| 52 | 1049635639 | SANDRA | MILENA | SUAREZ | PATIÑO | Parcial | 17 | 66.000 | 1.122.000 | | 1.122.000 | 42.800 | 1.079.200 | 1079206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES | CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL | |
| 53 | 40034043 | BETHY | | LARA | CASTEBLANCO | Parcial | 17 | 66.000 | 1.122.000 | | 1.122.000 | 42.800 | 1.079.200 | 1079206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES | CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL | |
| 54 | 1051084412 | JUAN | MANUEL | JAIMES | BENAVIDES | Parcial | 17 | 66.000 | 1.122.000 | | 1.122.000 | 42.800 | 1.079.200 | 1079206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES | CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL | |
| 55 | 1050220230 | SANDRA | RUBIELA | RIVERA | REYES | Parcial | 17 | 66.000 | 1.122.000 | | 1.122.000 | 42.800 | 1.079.200 | 1079206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES | CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL | |
| 56 | 1049622821 | YURI | TATIANA | CASAS | CEPEDA | Parcial | 17 | 66.000 | 1.122.000 | | 1.122.000 | 42.800 | 1.079.200 | 1079206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES | CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1049651759 | DEISY | DORELY | FABIAN | HERNANDEZ | Parcial | 17 | 66.000 | 1.122.000 | | 1.122.000 | 42.800 | 1.079.200 | 1079206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES | CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL | |
| 58 | 1049650535 | NANCY | ALEJANDRA | HERNANDEZ | HERNANDEZ | Parcial | 17 | 66.000 | 1.122.000 | | 1.122.000 | 42.800 | 1.079.200 | 1079208 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES | CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL | |
| 59 | 23151411 | LUZ | MARINA | QUITIAN | MAYORGA | Parcial | 8 | 66.000 | 528.000 | 594000 | 1.122.000 | 28.500 | 1.093.500 | 1093503 | TUNJA | MANIPULADOR | | 31-08-25 | INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES | CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL | 19-20-21-22-25-26-27-28-29 TURNO EN LIBERTADORES SEDE |
| 60 | 1049639882 | ANYI | CAROLINA | HERNANDEZ | HERNANDEZ | Parcial | 17 | 66.000 | 1.122.000 | | 1.122.000 | 42.800 | 1.079.200 | 1079206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES | CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL | |
| 61 | 1049614631 | INGRID | TATIANA | HERNANDEZ | HERNANDEZ | Parcial | 17 | 66.000 | 1.122.000 | | 1.122.000 | 42.800 | 1.079.200 | 1079206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES | CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL | |
| 62 | 40028661 | NANCY | MARLEN | HERNANDEZ | CRUZ | Parcial | 17 | 66.000 | 1.122.000 | | 1.122.000 | 42.800 | 1.079.200 | 1079206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES | CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL | |
| 63 | 1050094278 | LUISA | FERNANDA | RAMIREZ | SANTIESTEBAN | Parcial | 17 | 66.000 | 1.122.000 | | 1.122.000 | 42.800 | 1.079.200 | 1079208 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES | CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL | |
| 64 | 1049642320 | YURY | FERNANDA | CANO | LARA | Parcial | 17 | 57.000 | 969.000 | | 969.000 | 42.800 | 926.200 | 926208 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES | PILOTO | |
| 65 | 1049609305 | YENI | MARCELA | SANTIESTEBAN | | Parcial | 17 | 57.000 | 969.000 | | 969.000 | 42.800 | 926.200 | 926206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES | PILOTO | |
| 66 | 39787946 | LIVIA | GLADIS | BARAHONA | GUTIERREZ | Parcial | 17 | 60.000 | 1.020.000 | | 1.020.000 | 42.800 | 977.200 | 977206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES | LAS AMÉRICAS | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 40031082 | LUCI | | ZAMBRANO | AYURE | Parcial | 17 | 60.000 | 1.020.000 | | 1.020.000 | 42.800 | 977.200 | 977206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES | LAS AMÉRICAS | |
| 68 | 40034891 | MERY | | PIEDRAHITA | DIAZ | Parcial | 17 | 60.000 | 1.020.000 | | 1.020.000 | 42.800 | 977.200 | 977206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES | LAS AMÉRICAS | |
| 69 | 1049602505 | SANDRA | PAOLA | MATAMOROS | RAMIREZ | Parcial | 17 | 67.000 | 1.139.000 | | 1.139.000 | 42.800 | 1.096.200 | 1096206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES | ANTONIO RICAURTE | |
| 70 | 1054547255 | YEIDY | MARYURI | MAHECHA | BUITRAGO | Parcial | 17 | 63.000 | 1.071.000 | | 1.071.000 | 42.800 | 1.028.200 | 1028206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI | CENTRO JUVENIL EMILIANI | |
| 71 | 40041869 | MARIA | ALCIRA | VARGAS | MORENO | Parcial | 17 | 63.000 | 1.071.000 | | 1.071.000 | 42.800 | 1.028.200 | 1028206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI | CENTRO JUVENIL EMILIANI | |
| 72 | 33377173 | YULI | ESPERANZA | NAJAR | GONZALEZ | Parcial | 17 | 63.000 | 1.071.000 | | 1.071.000 | 42.800 | 1.028.200 | 1028206 | TUNJA | MANIPULADOR | | 29-08-25 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI | CENTRO JUVENIL EMILIANI | |
| 73 | 33376120 | LAURA | SOFIA | NAJAR | GONZALEZ | Parcial | 17 | 63.000 | 1.071.000 | | 1.071.000 | 42.800 | 1.028.200 | 1028206 | TUNJA | MANIPULADOR | | 29-08-25 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI | CENTRO JUVENIL EMILIANI | |
| 74 | 40036749 | LIGIA | INES | RACHE | GARCIA | Parcial | 17 | 63.000 | 1.071.000 | | 1.071.000 | 42.800 | 1.028.200 | 1028206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI | CENTRO JUVENIL EMILIANI | |
| 75 | 1049608423 | LEIDY | PATRICIA | RODRIGUEZ | NUMPAQUE | Parcial | 16 | 53.000 | 848.000 | | 848.000 | 42.800 | 805.200 | 805205 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI | SANTA ANA | |
| 76 | 1049653857 | MICHELL | ANDREA | MORALES | RACHE | Parcial | 16 | 53.000 | 848.000 | | 848.000 | 42.800 | 805.200 | 805205 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI | SANTA ANA | |
| 77 | 24176448 | OLGA | ERLIN | BECERRA | RODRIGUEZ | Parcial | 16 | 53.000 | 848.000 | | 848.000 | 42.800 | 805.200 | 805205 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI | SANTA ANA | |
| 78 | 28271848 | ALCIRA | | VARGAS | SALDOVAL | Parcial | 17 | 66.000 | 1.122.000 | | 1.122.000 | | 1.122.000 | 1122006 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | LOS LIBERTADORES | |
| 79 | 33375280 | MARIA | HELENA | MORENO | ROJAS | Parcial | 17 | 66.000 | 1.122.000 | | 1.122.000 | 42.800 | 1.079.200 | 1079206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | LOS LIBERTADORES | |
| 80 | 1049650737 | LINA | DAYANA | MORENO | ROJAS | Parcial | 17 | 66.000 | 1.122.000 | | 1.122.000 | 42.800 | 1.079.200 | 1079206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | LOS LIBERTADORES | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 40029513 | ODALINDA | | PARRA | BARAHONA | Parcial | 9 | 66.000 | 594.000 | | 594.000 | 28.500 | 565.500 | 565503 | TUNJA | MANIPULADOR | | 19-08-25 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | LOS LIBERTADORES | |
| 82 | 40030626 | GLORIA | ESPERANZA | BAUTISTA | CASTIBLANCO | Parcial | 17 | 47.000 | 799.000 | | 799.000 | | 799.000 | 799006 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | TRINIDAD | |
| 83 | 1049618394 | BARBARA | | QUIROGA | PEREZ | Parcial | 17 | 47.000 | 799.000 | | 799.000 | 42.800 | 756.200 | 756206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | TRINIDAD | |
| 84 | 40033112 | ELIZABETH | | MAYORGA | VELANDIA | Parcial | 17 | 47.000 | 799.000 | | 799.000 | 42.800 | 756.200 | 756206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | TRINIDAD | |
| 85 | 51932135 | LUZ | MARINA | AGUILAR | CASAS | Parcial | 17 | 47.000 | 799.000 | | 799.000 | | 799.000 | 799006 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | SEDE SAN FRANCISCO | |
| 86 | 1049618055 | KARIME | TATIANA | PARADA | GONZALEZ | Parcial | 17 | 47.000 | 799.000 | | 799.000 | 42.800 | 756.200 | 756206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | SEDE SAN FRANCISCO | |
| 87 | 24017660 | MARIA | CONSUELO | RAMIREZ | PAMPLONA | Parcial | 17 | 49.000 | 833.000 | | 833.000 | 42.800 | 790.200 | 790206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | LIBERTADOR SIMON BOLIVAR CENTRAL | |
| 88 | 40036722 | YANELY | MOLINA | GOMEZ | | Parcial | 17 | 49.000 | 833.000 | | 833.000 | 42.800 | 790.200 | 790206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | LIBERTADOR SIMON BOLIVAR CENTRAL | |
| 89 | 1033813162 | ERIKA | TATIANA | ORTEGA | ARANDA | Parcial | 17 | 46.000 | 782.000 | | 782.000 | 42.800 | 739.200 | 739206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | I.E ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ | SEDE LA COLORADA | |
| 90 | 40041623 | MIRIAM | SUSANA | RACHE | GARCIA | Parcial | 17 | 59.000 | 1.003.000 | | 1.003.000 | 42.800 | 960.200 | 960206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA | JARDIN INFANTIL | |
| 91 | 1002365416 | YEIMI | KARINA | PALACIOS | PARADA | Parcial | 17 | 59.000 | 1.003.000 | | 1.003.000 | 42.800 | 960.200 | 960206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA | JARDIN INFANTIL | |
| 92 | 1050093932 | MARIA | FERNANDA | RACHE | GARCIA | Parcial | 17 | 59.000 | 1.003.000 | | 1.003.000 | 42.800 | 960.200 | 960206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA | JARDIN INFANTIL | |
| 93 | 40040540 | CLARA | INES | ALVAREZ | NIÑO | Parcial | 17 | 59.000 | 1.003.000 | | 1.003.000 | 42.800 | 960.200 | 960206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA | PARQUE PINZON | |
| 94 | 40024669 | OLGA | CECILIA | MEDINA | NIÑO | Parcial | 17 | 59.000 | 1.003.000 | | 1.003.000 | | 1.003.000 | 1003006 | TUNJA | MANIPULADOR | | | ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA | PARQUE PINZON | |
| 95 | 23498887 | CLAUDIA | EDITH | SUAREZ | VALDERRAMA | Parcial | 15 | 53.000 | 795.000 | | 795.000 | 42.800 | 752.200 | 752205 | TUNJA | MANIPULADOR | | | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON | SEDE MARIA CRISTINA DE PERICO CARDENAS | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 40047115 | MARIA | DEL CARMEN | ESPINEL | HURTADO | Parcial | 16 | 53.000 | 848.000 | | 848.000 | 42.800 | 805.200 | 805205 | TUNJA | MANIPULADOR | | | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON | SEDE MARIA CRISTINA DE PERICO CARDENAS | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL NOMINA MES DE AGOSTO | $ 91.726.800 | 91727349 |

Jesus Antonio Alvarez C.

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

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

| No. | Cedula | Nombre 1 | Nombre 2 | Apellido 1 | Apellido 2 | Tipo Contrato | Sueldo Diario | Dias | Total Devengos | Deduccion Pension | Saldo a Pagar | Cruce Nomina | Ciudad | Cargo | Fecha Ingreso | Fecha Retiro | Institucion | Sede | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002397201 | PAOLA | ANDREA | SAAVEDRA | SANTIESTEBAN | Parcial | 47.000 | 17 | 799.000 | 42.600 | 756.200 | 756206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | GUSTAVO ROJAS PINILLA. | INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL | |
| 2 | 40036364 | GLORIA | | CASTELBLANC | RATIVA | Parcial | 47.000 | 17 | 799.000 | 42.800 | 756.200 | 756206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | GUSTAVO ROJAS PINILLA. | INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL | |
| 3 | 1049644170 | YURI | CAROLINA | ESPINOSA | MOLINA | Parcial | 49.000 | 17 | 833.000 | 42.800 | 790.200 | 790206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | I.E ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ | SEDE CENTRAL | |
| 4 | 40031644 | MARTHA | JHANETH | SAAVEDRA | TOCARRUNCHO | Parcial | 47.000 | 17 | 799.000 | 42.800 | 756.200 | 756206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON | |
| 5 | 1099206165 | MARTHA | VIVIANA | MATHEUS | HURTADO | Parcial | 47.000 | 17 | 799.000 | 42.800 | 756.200 | 756206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA CENTRAL | |
| 6 | 1049630950 | GILMA | ISABEL | AVILA | RODRIGUEZ | Parcial | 47.000 | 17 | 799.000 | 42.800 | 756.200 | 756206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA CENTRAL | |
| 7 | 1049607000 | NOHORA | CAROLINA | AVILA | RODRIGUEZ | Parcial | 47.000 | 16 | 752.000 | 42.800 | 709.200 | 709205 | TUNJA | MANIPULADOR | | | ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA CENTRAL | |
| 8 | 46452978 | MAGDA | ISABEL | MOLANO | PINEDA | Parcial | 47.000 | 17 | 799.000 | 42.800 | 756.200 | 756206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA CENTRAL | |
| 9 | 23755196 | MARIELA | ARIAS | SUAREZ | | Parcial | 49.000 | 17 | 833.000 | 42.800 | 790.200 | 790206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | I.E ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ | SEDE CENTRAL | |
| 10 | 1049622891 | MARIA | CLAUDIA | PAEZ | PINILLA | Parcial | 46.000 | 17 | 782.000 | 42.800 | 739.200 | 739206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI | BETHLEMITAS | |
| 11 | 24717448 | MARIA | EDERLY | AGUDELO | GARZON | Parcial | 46.000 | 17 | 782.000 | 42.800 | 739.200 | 739206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI | BETHLEMITAS | |
| 12 | 1002693301 | ANGIE | TATIANA | VALBUENA | GIL | Parcial | 47.000 | 17 | 799.000 | 42.800 | 756.200 | 756206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON | |
| 13 | 1049641447 | MARIA | DEL CARMEN | LEGUIZAMON | MALDONADO | Parcial | 53.000 | 5 | 265.000 | 14.300 | 250.700 | 250702 | TUNJA | MANIPULADOR | | 12/08/2025 | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR | JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ | |
| 14 | 33703347 | MARSY | YASMIN | GONZALEZ | | Parcial | 46.000 | 17 | 782.000 | 42.800 | 739.200 | 739206 | TUNJA | MANIPULADOR | | | I.E. SILVINO RODRIGUEZ | JAIME ROOK | |
| 15 | 1007475702 | MARGARITA | | OJEDA | GOMEZ | Parcial | 47.000 | 3 | 141.000 | 14.300 | 126.700 | 126701 | TUNJA | MANIPULADOR | | 5/08/2025 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON | |
| 16 | 1002649931 | DEIBY | JOHANA | MORENO | NEVA | Parcial | 48.000 | 2 | 96.000 | 14.300 | 81.700 | 81701 | TUNJA | MANIPULADOR | | 4/08/2025 | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR | JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ | |
| 17 | 1049610513 | DIANA | YOLIMA | LOPEZ | CASTIBLANCO | Parcial | 48.000 | 12 | 576.000 | 28.500 | 547.500 | 547504 | TUNJA | MANIPULADOR | 13-08-25 | | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR | JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ | |
| 18 | 44158342 | KELLY | PATRICIA | BARRERA | LEDESMA | Parcial | 53.000 | 9 | 477.000 | 28.500 | 448.500 | 448503 | TUNJA | MANIPULADOR | 20-08-25 | | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR | JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ | EL 30 DE AGOSTO SE ENTREGA INDUSTRIALIZADO |
| 19 | 1049610728 | MAYRA | ALEJANDRA | SARAY | CHARRY | Parcial | 47.000 | 14 | 658.000 | 28.500 | 629.500 | 629505 | TUNJA | MANIPULADOR | 11-08-25 | | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEO | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON | |

| TOTAL NOMINA MES DE AGOSTO | 11.885.200 |
|---|---|

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 26/09/2025 13:06:26

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: NANCYGUEVARATOLEDO
Usuario: GIOVANNY OBREGON
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3302

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 91.727.349,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 26/09/2025
Hora: 13:05:41

Número de documento: 68779000

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | ID Destinatario | Nombre Destinatario | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******5303 | 40033822 | LUZ MARTINEZ | $ 756.206,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******9118 | 1049630958 | KATHERINE SAAVEDRA | $ 756.206,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******1811 | 24176983 | BLANCA JIMENEZ | $ 1.096.206,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******1472 | 1049603797 | YUDI RACHE | $ 1.079.206,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******0595 | 40040540 | CLARA ALVAREZ | $ 960.206,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******5202 | 1050220230 | SANDRA RIVERA | $ 1.079.206,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******8402 | 1049642320 | YURY CANO | $ 926.206,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******9377 | 52759374 | JEIMY CORDON | $ 972.206,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******8314 | 24017660 | MARIA RAMIREZ | $ 790.206,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******8128 | 33377492 | DIANA CASTIBLANCO | $ 1.147.206,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******7638 | 40034561 | SANDRA RUIZ | $ 739.206,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******3058 | 23275974 | LETICIA ALVARADO | $ 1.190.006,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******4483 | 23284945 | MARIA RUBIO | $ 1.145.206,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******6793 | 1049602505 | SANDRA MATAMOROS | $ 1.096.206,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******0179 | 40024669 | OLGA MEDINA | $ 1.003.006,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******6084 | 33368522 | AURA MOSSO | $ 1.096.206,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******7763 | 1049652383 | DANIELA LOPEZ | $ 1.079.206,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******2817 | 40047115 | MARIA ESPINEL | $ 805.205,00 | Enviado a Otro Banco | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******4940 | 1049618055 | KARIME PARADA | $ 756.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******7481 | 1095208749 | CLAUDIA PINEDA | $ 1.028.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******9187 | 1049372131 | DEICY SANCHEZ | $ 216.701,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******7925 | 40035736 | AMAYA GONZALEZ | $ 808.505,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******3418 | 1049607177 | KAREN BENITEZ | $ 1.028.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******0757 | 1051568634 | ANGIE GARCIA | $ 1.079.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******4220 | 1049628437 | KATTY BORDA | $ 1.028.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******9515 | 33378783 | YUDY SOLANO | $ 1.154.205,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********8108 | 1050094278 | LUISA RAMIREZ | $ 1.079.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******5533 | 33376120 | LAURA NAJAR | $ 1.028.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******9761 | 1049651568 | LINDA ROJAS | $ 1.079.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********3039 | 23151411 | LUZ QUITIAN | $ 1.093.503,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******1824 | 1049639882 | ANYI HERNANDEZ | $ 1.079.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******7701 | 1049614631 | INGRID HERNANDEZ | $ 1.079.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******5583 | 40028661 | NANCY HERNANDEZ | $ 1.079.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | **********6267 | 33377173 | YULI NAJAR | $ 1.028.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********0420 | 40042621 | NORMA ARIAS | $ 756.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******2132 | 1049609808 | YURID MOLANO | $ 1.548.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******7176 | 1049602658 | PATRICIA JUNCO | $ 911.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******3170 | 1049653857 | MICHELL MORALES | $ 805.205,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******7339 | 1049622213 | YULI RACHE | $ 943.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******2809 | 40017195 | CLARA MEDINA | $ 1.071.006,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******4759 | 33369811 | JOHANA MARTINEZ | $ 1.145.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******5037 | 1049603710 | SOFIA RACHE | $ 1.013.205,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******7022 | 40041623 | MIRIAM RACHE | $ 960.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******6790 | 1002365416 | YEIMI PALACIOS | $ 960.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******4260 | 1050093932 | MARIA RACHE | $ 960.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******4906 | 35424184 | MARIELA FUENTES | $ 1.147.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******5156 | 1049622821 | YURI CASAS | $ 1.079.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******6346 | 24176448 | OLGA BECERRA | $ 805.205,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******2607 | 1049651759 | DEISY FABIAN | $ 1.079.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******9985 | 40034891 | MERY PIEDRAHITA | $ 977.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******2548 | 41872360 | CLAUDIA AGUDELO | $ 965.205,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******6758 | 1233489230 | ELIZABETH HIGUERA | $ 965.205,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******5832 | 33378843 | YENNI BENITEZ | $ 965.205,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******6509 | 1049650536 | NANCY HERNANDEZ | $ 1.079.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******4780 | 33367163 | MARIA VANEGAS | $ 1.028.206,00 | Pago Exitoso | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********4897 | 1050090208 | JUAN DAZA | $ 790.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********0820 | 33376085 | MARIA BOYACA | $ 790.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********5374 | 1192778527 | JUAN PEREZ | $ 475.503,00 | Enviado a Otro Banco |
| BOGOTA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****3982 | 33376847 | YULY RODRIGUEZ | $ 727.504,00 | Enviado a Otro Banco |
| BBVA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****5151 | 40030004 | YAMILE ALBARRACIN | $ 1.238.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3470 | 1049631996 | SANDRA PARADA | $ 839.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3471 | 1049603568 | ANA RAMIREZ | $ 803.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3472 | 1049639494 | MARIA PARRA | $ 803.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3498 | 40039039 | MARIA SANTIAGO | $ 756.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3499 | 40036078 | BARBARA FLOREZ | $ 756.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3530 | 40036002 | NURYAN QUINTERO | $ 1.028.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3531 | 7161304 | OSCAR BECERRA | $ 1.028.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********4049 | 40045540 | LUZ BOHORQUEZ | $ 1.028.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********2194 | 1049635639 | SANDRA SUAREZ | $ 1.079.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3525 | 40034043 | BETHY LARA | $ 1.079.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********9638 | 1051064412 | JUAN JAIMES | $ 1.079.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3475 | 40031849 | ISABELINA CUADROS | $ 790.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********4946 | 40037585 | NOHORA GUTIERREZ | $ 839.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3522 | 40049418 | ROSALBA URA | $ 972.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3807 | 1110476063 | ANDRY CARRILLO | $ 858.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3537 | 1033813162 | ERIKA ORTEGA | $ 739.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3480 | 40027066 | ESPERANZA MARTINEZ | $ 1.188.006,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3683 | 39787946 | LIVIA BAHONA | $ 977.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3481 | 40031082 | LUCI ZAMBRANO | $ 977.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********9148 | 1049609305 | YENI SANTIESTEBAN | $ 926.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3524 | 1054547255 | YEIDY MAHECHA | $ 1.028.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3491 | 40041869 | MARIA VARGAS | $ 1.028.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********5451 | 1049608423 | LEIDY RODRIGUEZ | $ 805.205,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********0287 | 33367529 | CLAUDIA GUIO | $ 1.145.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********4576 | 33375280 | MARIA MORENO | $ 1.079.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3013 | 1049650737 | LINA MORENO | $ 1.079.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3324 | 40029513 | ODALINDA PARRA | $ 565.503,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********9246 | 40030626 | GLORIA BAUTISTA | $ 799.006,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3502 | 1049618394 | BARBARA QUIROGA | $ 756.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********1425 | 40033112 | ELIZABETH MAYORGA | $ 756.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3505 | 51932135 | LUZ AGUILAR | $ 799.006,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3528 | 40036722 | YANELY GOMEZ | $ 790.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********0215 | 46681641 | LUZ RODRIGUEZ | $ 1.096.206,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********5085 | 28271848 | ALCIRA VARGAS | $ 1.122.006,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********4024 | 23498887 | CLAUDIA SUAREZ | $ 752.205,00 | Enviado a Otro Banco |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********3514 | 40036749 | LIGIA RACHE | $ 1.028.206,00 | Enviado a Otro Banco |

Comprobante de Transacción
Fecha: 26/09/2025 13:06:44

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: NANCYGUEVARATOLEDO
Usuario: GIOVANNY OBREGON
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********3302

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 11.885.293,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 26/09/2025
Hora: 13:05:41

Número de documento: 68778941

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | ID Destinatario | Nombre Destinatario | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******2222 | 40031644 | MARTHA SAAVEDRA | $ 756.206,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******8969 | 1002693301 | ANGIE VALBUENA | $ 756.206,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******1810 | 1049610728 | MAYRA SARAY | $ 629.505,00 | Enviado a Otro Banco | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******8508 | 1049641447 | MARIA LEGUIZAMON | $ 250.702,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******3418 | 33703347 | MARSY GONZALEZ | $ 739.206,00 | Pago Rechazado | NIT ERRADO\|0365 |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******4041 | 1007475702 | MARGARITA OJEDA | $ 126.701,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******0042 | 1049644170 | YURI ESPINOSA | $ 790.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******9003 | 1099206165 | MARTHA MATHEUS | $ 756.206,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******7279 | 1049630950 | GILHA AVILA | $ 756.206,00 | Pago Exitoso | |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******4788 | 24717448 | MARIA AGUDELO | $ 739.206,00 | Enviado a Otro Banco | |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******1529 | 1049607000 | NOHORA AVILA | $ 709.205,00 | Enviado a Otro Banco | |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******5153 | 46452978 | MAGDA MOLANO | $ 756.206,00 | Enviado a Otro Banco | |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******3489 | 23755196 | MARIELA SUAREZ | $ 790.206,00 | Enviado a Otro Banco | |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******3501 | 1049622891 | MARIA PAEZ | $ 739.206,00 | Enviado a Otro Banco | |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******2841 | 1002649931 | DEIBY MORENO | $ 81.701,00 | Enviado a Otro Banco | |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******7559 | 1049610513 | DIANA LOPEZ | $ 547.504,00 | Enviado a Otro Banco | |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******9645 | 44158342 | KELLY BARRERA | $ 448.503,00 | Enviado a Otro Banco | |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******3488 | 1002397201 | PAOLA SAAVEDRA | $ 756.206,00 | Enviado a Otro Banco | |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******3513 | 40036364 | GLORIA CASTELBLANCO | $ 756.206,00 | Enviado a Otro Banco | |

Descripción de la transacción:

| | |
|---|---|
| Transacción: | Pagos y Transferencias |
| Tipo: | Pago de Nóminas |

Origen de los fondos:

| | |
|---|---|
| Tipo de producto: | Cuenta corriente |
| Número de producto: | **********8354 |

Destino de los fondos:

Cuentas: 1

| Banco Destino | Tipo Destino | Número Destino | Titular | Identificación | Valor | Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******3478 | MARSY GONZALEZ | 33703347 | $ 739.206,00 | |

Detalles de la transacción:

| | |
|---|---|
| Total de cuentas | 1 |
| Valor: | $ 739.206,00 |
| Descripción: | UTST NomRI9 2 |
| Fecha: | 29/09/2025 |
| Hora: | 14:24 |

**Número de documento:** 68823822

UT SOMOS PAE TUNJA 2025

NOMINA PERSONAL BODEGA: PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

BODEGA

| No. | Cedula | Nombre Del Empleado | Tipo Contrato | Ciudad | Cargo | Salario Mensual | Cotizante | Dias Liquidados | Devengado | | | Total Devengado | Deducciones | | Total Deducciones | Neto a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Basico | Auxilio de Transporte | Bonificación | | Salud | Pension | | |
| 1 | 1075245684 | LUIS FERNANDO VALDIVIA TANGARIFE | FIJO | TUNJA | JEFE DE BODEGA | 2.362.500 | DEPENDIENTE | 30 | $2.362.500 | $200.010 | $ 0 | $2.562.510 | $94.500 | $94.500 | $189.000 | $2.373.510 |
| 2 | 1002330141 | VICTOR ESTIVEN LOPEZ CARO | CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR LA DURACION DE UNA OBRA O LABOR INFERIOR O IGUAL A UN MES | TUNJA | AUXILIAR DE BODEGA | 1.423.500 | DEPENDIENTE | 10 | $474.500 | $66.670 | $ 0 | $541.170 | $19.000 | $19.000 | $38.000 | $503.170 |
| 3 | 1050091931 | JUAN PABLO JIMENEZ CUERVO | | TUNJA | AUXILIAR DE BODEGA | 1.423.500 | DEPENDIENTE | 30 | $1.423.500 | $200.010 | $ 0 | $1.623.510 | $56.900 | $57.000 | $113.900 | $1.509.610 |
| 4 | 1050602198 | DANIEL ESTEBAN CONTRERAS BAUTISTA | | TUNJA | AUXILIAR DE BODEGA | 1.423.500 | DEPENDIENTE | 30 | $1.423.500 | $200.010 | $ 0 | $1.623.510 | $56.900 | $57.000 | $113.900 | $1.509.610 |
| 5 | 1050923305 | WILFRAM YAMITH ALFARO QUITIAN | | TUNJA | AUXILIAR DE BODEGA | 1.423.500 | DEPENDIENTE | 30 | $1.423.500 | $200.010 | $ 0 | $1.623.510 | $56.900 | $57.000 | $113.900 | $1.509.610 |
| 6 | 1050602729 | IVAN DARIO URIAN SAAVEDRA | | TUNJA | AUXILIAR DE BODEGA | 1.423.500 | DEPENDIENTE | 30 | $1.423.500 | $200.010 | $ 0 | $1.623.510 | $56.900 | $57.000 | $113.900 | $1.509.610 |
| 7 | 1050604006 | LOPEZ GRANADOS PEDRO FABIAN | | TUNJA | AUXILIAR DE BODEGA | 1.423.500 | DEPENDIENTE | 30 | $1.376.050 | $193.343 | $ 0 | $1.569.393 | $55.000 | $55.100 | $110.100 | $1.509.610 |
| 8 | 1002365753 | GOMEZ DURAN JEISON JADIR | | TUNJA | AUXILIAR DE BODEGA | 1.423.500 | DEPENDIENTE | 30 | $1.376.050 | $193.343 | $ 0 | $1.569.393 | $55.000 | $55.100 | $110.100 | $1.509.610 |
| 9 | 1049648671 | JHON EVER OMAÑA AGUILAR | | TUNJA | AUXILIAR DE BODEGA | 1.423.500 | DEPENDIENTE | 6 | $284.700 | $40.002 | $ 0 | $324.702 | $11.400 | $11.400 | $22.800 | $301.902 |
| 10 | 1080188502 | NEIDER FARID MUÑOZ ENRRIQUEZ | | TUNJA | AUXILIAR DE BODEGA | 1.423.500 | DEPENDIENTE | 10 | $474.500 | $66.670 | $ 0 | $541.170 | $19.000 | $19.000 | $38.000 | $503.170 |
| 11 | 3337644 | FRANCY ELENA CARO PACANCHIQUE | | | | 1.423.500 | DEPENDIENTE | 30 | $1.423.500 | $200.010 | $ 0 | $1.623.510 | $56.900 | $57.000 | $113.900 | $1.509.610 |
| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL NOMINA MES DE AGOSTO DE 2025 | $14.249.022 |

Jesus Antonio Alvarez C.

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

207

**Comprobante de Transacción**
**Fecha:** 26/09/2025 13:06:09

DAVIVIENDA

**Descripción de la Transacción :**
**Empresa:** NANCYGUEVARATOLEDO
**Usuario:** GIOVANNY OBREGON
**Origen de los fondos :**
**Tipo de producto:** CUENTA DE AHORROS
**Número de producto:** **********3302

**Destino de los fondos :**
**Transacción:** Pago de Nóminas
**Monto:** $ 15.758.632,00
**Descripción:** Pago de Nóminas

**Fecha:** 26/09/2025
**Hora:** 13:05:40

**Número de documento:** 68779680

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | ID Destinatario | Nombre Destinatario | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOTIABANK COLP | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******2699 | 1075245684 | LUIS VALDIVIA | $ 2.373.510,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******7159 | 1002330141 | VICTOR LOPEZ | $ 503.170,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******1997 | 1050091931 | JUAN JIMENEZ | $ 1.509.610,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******0146 | 1050602198 | DANIEL CONTRERAS | $ 1.509.610,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******0887 | 1050923305 | WILFRAM ALFARO | $ 1.509.610,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******8108 | 1050604006 | LOPEZ PEDRO | $ 1.509.610,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******7199 | 1049648671 | JHON OMANA | $ 301.902,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******8798 | 1080188502 | NEIDER MUNOZ | $ 503.170,00 | Enviado a Otro Banco | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******2050 | 1050602729 | IVAN URIAN | $ 1.509.610,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | **********8254 | 1002365753 | GOMEZ JEISON | $ 1.509.610,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******3320 | 33376446 | CARO FRANCY | $ 1.509.610,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | **********1387 | 36160358 | RUTH AGUIRRE | $ 1.509.610,00 | Pago Exitoso | |

Educación Aprender TUNJA

**UT SOMOS PAE TUNJA 2025**
**NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO: PERIODO 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**
**ADMINISTRATIVO**

| | | | | | | | | | | | | | | Deducciones | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Cedula | Nombre 1 | Nombre 2 | Apellido 1 | Apellido 2 | Tipo Contrato | Cargo | Ciudad | Sueldo Mensual | Auxilio de Transporte | Salario Mensual | Otros Deveng | Total Devengado | Salud | Pension | Total Deduccion | Neto a Pagar | Cruce Pagos | Fecha Ingreso | Fecha Retiro | Dias | Observaciones |
| 1 | 80819674 | GIOVANNY | ANDRES | OBREGON | GUEVARA | Contrato individual de trabajo por la duración de una obra o labor determinada inferior o igual a un mes | COORDINADOR | TUNJA | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | | 2.200.000 | $80.000 | $80.000 | $160.000 | 2.040.000 | $ 2.040.010 | 13/01/2025 | | 30 | |
| 2 | 1117532631 | JENNIFER | | GALLEGO | DIAZ | | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | TUNJA | 2.423.500 | 200.000 | 2.623.500 | | 2.623.500 | $96.900 | $97.000 | $193.900 | 2.429.600 | $ 2.429.610 | 13/01/2025 | | 30 | |
| 3 | 1075264009 | JESUS | ANTONIO | ALVAREZ | CARDOZO | | SUPERVISOR | TUNJA | 2.500.000 | 200.000 | 2.700.000 | 300.000 | 3.000.000 | $100.000 | $100.000 | $200.000 | 2.800.000 | $ 2.800.010 | 13/01/2025 | | 30 | BONIFICACION |
| 4 | 1018417457 | CRISTIAN | FABIAN | OBREGON | GUEVARA | | COORDINADOR | TUNJA | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | | 2.200.000 | $80.000 | $80.000 | $160.000 | 2.040.000 | $ 2.040.010 | 13/01/2025 | | 30 | |
| 5 | 7696609 | BENATO | | GONZALEZ | AGUIRRE | | SUPERVISOR | TUNJA | 2.714.250 | 200.000 | 2.914.250 | 100.000 | 3.014.250 | $108.600 | $108.600 | $217.200 | 2.797.050 | $ 2.797.060 | 13/01/2025 | | 30 | BONIFICACION |
| 6 | 86085950 | RUBEN | JHON JAIRO | RESTREPO | RAMOS | Prestación de Servicios | COORDINADOR | TUNJA | 3.400.000 | - | 3.400.000 | | 3.400.000 | $177.900 | $227.800 | $405.700 | 2.994.300 | $ 2.994.300 | 13/01/2025 | | 30 | |
| 7 | 91539784 | HENRY | JULIAN | CARVAJAL | ESLAVA | | SUPERVISOR | TUNJA | 2.500.000 | 200.000 | 2.700.000 | 300.000 | 3.000.000 | $100.000 | $100.000 | $200.000 | 2.800.000 | $ 2.800.010 | 13/01/2025 | | 30 | BONIFICACION |
| 8 | 33366244 | MARTHA | CECILIA | IBARRA | CHARRY | Contrato individual de trabajo por la duración de una obra o labor determinada inferior o igual a un mes | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | TUNJA | 1.423.500 | 200.000 | 1.623.500 | | 1.623.500 | $56.900 | $57.000 | $113.900 | 1.509.600 | $ 1.509.610 | 13/01/2025 | | 30 | |
| 9 | 1049606740 | CIELO | ALEXANDRA | GONZALEZ | GONZALEZ | Prestación de Servicios | SUPERVISOR | TUNJA | 3.200.000 | - | 3.200.000 | | 3.200.000 | $177.900 | $227.800 | $405.700 | 2.794.300 | $ 2.794.300 | 13/01/2025 | | 30 | |
| 10 | 52788979 | ANA | MILENA | MEDINA | TENZA | Prestación de Servicios | SUPERVISOR | TUNJA | 3.200.000 | - | 3.200.000 | 250.000 | 3.450.000 | $177.900 | $227.800 | $405.700 | 3.044.300 | $ 3.044.300 | 13/01/2025 | | 30 | Viaticos Rurales |
| 11 | 1010165364 | EDWIN | EDUARDO | OBREGON | GUEVARA | Contrato individual de trabajo por la duración de una obra o labor determinada inferior o igual a un mes | COORDINADOR | TUNJA | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 | | 2.200.000 | $80.000 | $80.000 | $160.000 | 2.040.000 | $ 2.040.010 | 13/01/2025 | | 30 | |
| 12 | 33377146 | ELIANA | ALEXANDRA | FLOREZ | SANCHEZ | Prestación de Servicios | COORDINADOR | TUNJA | 3.000.000 | - | 3.000.000 | | 3.000.000 | | | $0 | 3.000.000 | $ 3.000.000 | 15/05/2025 | | 30 | |
| 13 | 33368518 | DIANA | MARITZA | FONSECA | AGUDELO | Prestación de Servicios | SUPERVISOR | TUNJA | 3.200.000 | - | 3.200.000 | | 3.200.000 | 177.900 | 227800 | $405.700 | 2.794.300 | $ 2.794.300 | 1/08/2025 | | 30 | |
| 14 | 1069078339 | EVA | JANETH | BARACALDO | GOMEZ | Prestación de Servicios | COORDINADOR | TUNJA | 3.200.000 | - | 3.200.000 | | 3.200.000 | | | $0 | 3.200.000 | $ 3.200.000 | 13/01/2025 | | 30 | |
| 15 | 4209033 | CARLOS | FERNEY | CALDERON | DURAN | Prestación de Servicios | SUPERVISOR | TUNJA | 3.200.000 | - | 3.200.000 | | 3.200.000 | $177.900 | $227.800 | $405.700 | 2.794.300 | $ 2.794.300 | 5/07/2025 | | 30 | |

**TOTAL NOMINA DE AGOSTO DE 2025** $ 39.077.750 $ 39.077.830

Jesus Antonio Alvarez C.

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

**Comprobante de Transacción**
**Fecha:** 26/09/2025 13:05:52

DAVIVIENDA

**Descripción de la Transacción :**
**Empresa:** NANCYGUEVARATOLEDO
**Usuario:** GIOVANNY OBREGON
**Origen de los fondos :**
**Tipo de producto:** CUENTA DE AHORROS
**Número de producto:** **********3302

**Destino de los fondos :**
**Transacción:** Pago de Nóminas
**Monto:** $ 45.495.840,00
**Descripción:** Pago de Nóminas

**Fecha:** 26/09/2025
**Hora:** 13:05:40

**Número de documento:** 68779793

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | ID Destinatario | Nombre Destinatario | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******5366 | 52788979 | ANA MEDINA | $ 3.044.300,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******6680 | 80819674 | GIOVANNY OBREGON | $ 2.040.010,00 | Enviado a Otro Banco | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******3130 | 4209033 | CARLOS CALDERON | $ 2.794.300,00 | Enviado a Otro Banco | |
| ITAU | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****8688 | 33366244 | MARTHA IBARRA | $ 1.509.610,00 | Enviado a Otro Banco | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******9880 | 33368518 | DIANA FONSECA | $ 2.794.300,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********0419 | 1117532631 | JENNIFER GALLEGO | $ 2.429.610,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******6734 | 1075264009 | JESUS ALVAREZ | $ 2.800.010,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO | *******5146 | 1018417467 | CRISTIAN OBREGON | $ 2.040.010,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO | *******3179 | 7696609 | RENATO GONZALEZ | $ 2.797.060,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******0559 | 86085950 | RUBEN RESTREPO | $ 2.994.300,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******5118 | 91539784 | HENRY CARVAJAL | $ 2.800.010,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******2105 | 1049606740 | CIELO GONZALEZ | $ 2.794.300,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********6321 | 1192766746 | JHON VILLATE | $ 500.000,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******8663 | 1079173725 | OMAR ROJAS | $ 1.000.000,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******8976 | 1006523662 | JESUS POLANIA | $ 1.718.010,00 | Pago Exitoso | |
| CONFIAR | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****9370 | 1069078339 | EVA BARACALDO | $ 3.200.000,00 | Enviado a Otro Banco | |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******5709 | 1010165364 | EDWIN OBREGON | $ 2.040.010,00 | Enviado a Otro Banco | |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******3387 | 33377146 | ELIANA FLOREZ | $ 3.000.000,00 | Enviado a Otro Banco | |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******1623 | 40041635 | LUISA HUERTAS | $ 3.200.000,00 | Enviado a Otro Banco | |

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

# UT SOMOS PAE TUNJA 2025
# NIT 901.902.220-3

705

## PAZ Y SALVO LABORAL

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

La presente se firma a los 26 días del mes de septiembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 80.819.674

Cargo: Coordinador

Teléfono: 3142016680

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

# UT SOMOS PAE TUNJA 2025
# NIT 901.902.220-3

206

## PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Jennifer Gallego Diaz identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1117532631 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025.

La presente se firma a los 26 días del mes de septiembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma: Jennifer Gallego Diaz

Cedula: 1117532631

Cargo: Aux Administrativo

Teléfono: 3209529892

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

# UT SOMOS PAE TUNJA 2025
# NIT 901.902.220-3

207

## PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Jesus Antonio Alvarez. identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1075264009 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025.

La presente se firma a los 26 días del mes de septiembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 1075264009

Cargo:

Teléfono: 3145756734

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

# UT SOMOS PAE TUNJA 2025
# NIT 901.902.220-3

208

## PAZ Y SALVO LABORAL

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

La presente se firma a los 26 días del mes de septiembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 1018417467

Cargo: Coordinador

Teléfono: 3208590081

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

# UT SOMOS PAE TUNJA 2025
# NIT 901.902.220-3

209

## PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Renato Gonzalez Aguirre identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 7696604 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025.

La presente se firma a los 26 días del mes de septiembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 7696604

Cargo: Supervisor

Teléfono: 3183908507

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

# UT SOMOS PAE TUNJA 2025
# NIT 901.902.220-3

## PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Rubén Jhon Jairo Restrepo Reyes identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 86'085-950 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025.

La presente se firma a los 26 días del mes de septiembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 86'085.950

Cargo: Coordinador.

Teléfono: 315 622 05 59

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

# UT SOMOS PAE TUNJA 2025
# NIT 901.902.220-3

211

## PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Henry Julián Gonzál Estrz identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 9153[illegible]784. certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025.

La presente se firma a los 26 días del mes de septiembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 9153[illegible]784.

Cargo: _____

Teléfono: 3138265118

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

# UT SOMOS PAE TUNJA 2025
# NIT 901.902.220-3

212

## PAZ Y SALVO LABORAL

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

La presente se firma a los 26 días del mes de septiembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 33366244

Cargo: Aux. Administrativo.

Teléfono: 3208369092

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

# UT SOMOS PAE TUNJA 2025
# NIT 901.902.220-3

213

## PAZ Y SALVO LABORAL

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

La presente se firma a los 26 días del mes de septiembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma: CIELO A. GONZALEZ

Cedula: 1049606740

Cargo: SUPERVISORA

Teléfono: 3138822105

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220 - 3

PAZ Y SALVO LABORAL

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

La presente se firma a los 26 días del mes de septiembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma: Ana Milena Medina T.

Cedula: 52788979 de Bogotá

Cargo: supervisor

Teléfono: 3106775366

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

# UT SOMOS PAE TUNJA 2025
# NIT 901.902.220-3

215

## PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Edwin Edvardo Obregón Guevara. identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1010165364. certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025.

La presente se firma a los 26 días del mes de septiembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma: Edwin Edvardo Obregón Guevara

Cedula: 1010165364.

Cargo: _____

Teléfono: 3152055103

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

# UT SOMOS PAE TUNJA 2025
# NIT 901.902.220-3

216

## PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Eliana A Flórez Sánchez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 33377146 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025.

La presente se firma a los 26 días del mes de septiembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma: Eliana A Flórez S.

Cedula: 33'377.146.

Cargo: Supervisora.

Teléfono: 3128878815

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

# UT SOMOS PAE TUNJA 2025
# NIT 901.902.220-3

## PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo DIANA MARITZA FONSECA AGUDELO identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 33.368.518 de Tunja ,certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025.

La presente se firma a los 26 días del mes de septiembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma
DIANA MARITZA FONSECA AGUDELO
Cedula: 33.368.518 de Tunja
Cargo: supervisor de campo
Teléfono: 3112949880

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

# UT SOMOS PAE TUNJA 2025
# NIT 901.902.220-3

2
218

## PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Eve Lineth Bonilla Gómez identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.069078339 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025.

La presente se firma a los 26 días del mes de septiembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 1.069078339

Cargo: coordinador logístico

Teléfono: 3118498492

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

# UT SOMOS PAE TUNJA 2025
# NIT 901.902.220-3

## PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Carlos Ferney Calderon Duran identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 4.209.033 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes agosto de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025.

La presente se firma a los 26 días del mes de septiembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 4.209.033

Cargo: Supervisor

Teléfono: 3124603130

Tunja - Boyacá, 01 de diciembre de 2025

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

**REF: ACLARACIÓN PAGOS DE NOMINA DESDE NANCY GUEVARA TOLEDO.**

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

La decisión de asumir el pago de la nómina de la Unión Temporal PAE Tunja 2025 a través de la cuenta corriente de la persona natural Nancy Guevara Toledo, para el mes de agosto de 2025, se sustenta en consideraciones jurídicas y operativas que aseguran el cumplimiento normativo, la eficiencia administrativa y la trazabilidad de los recursos involucrados. Este mecanismo se justificó, además, ante la existencia de una obligación previa de la señora Nancy Guevara Toledo identificada con cedula de ciudadanía No. 40.766.576; con la Fundación Ecológica y Social La Esperanza – FUNDESE identificada con NIT 813.008.690-8, lo cual permite satisfacer dicha deuda de manera documentada y transparente, en armonía con los principios de legalidad y eficacia contractual.

UT Somos PAE Tunja 2025, al proceder bajo este esquema, mantiene el cumplimiento de sus responsabilidades de nómina conforme lo exigen las disposiciones legales sobre el pago de salarios, beneficios y seguridad social de los trabajadores adscritos al contrato PAE, bajo estricta sujeción a los principios contractuales y de transparencia. La decisión

adoptada evita posibles sanciones por incumplimiento de nómina, facilita el cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales.

Cordialmente:

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

# 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 agosto al 31 de agosto de 2025 con el pago de Servicio de Transporte de alimentos en el marco del contrato de suministro No 033 de 2025 que tiene por objeto, "Suministro, entrega y distribución de un complemento alimentario del programa de alimentación escolar PAE; durante la jornada escolar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Tunja, acorde a los lineamientos vigentes emitidos por la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar Alimentos para Aprender".

Se firma en Tunja a los 20 días del mes de octubre de 2025.

Cordialmente:

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

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
82d8471fb4bb26dbb62ea3e07d29587011f41b2ac14ea71aec15dc29bd28af5a34f88ed7b192e91f9947825ae5e71b1e

**Número de Factura:** FED-10
**Fecha de Emisión:** 04/10/2025
**Fecha de Vencimiento:** 06/10/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Orden de pedido:** 010
**Fecha de orden de pedido:** 04/10/2025

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** NOVAL VELA DIEGO FELIPE
**Nombre Comercial:** NOVAL VELA DIEGO FELIPE
**Nit del Emisor:** 1053616623
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 4923
**País:** Colombia
**Departamento:** Boyacá
**Municipio / Ciudad:** Tunja
**Dirección:** CL 14 C # 7 - 17
**Teléfono / Móvil:** 3213299095
**Correo:** mundocamico23@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** UT SOMOS PAE TUNJA 2025
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901902220
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**País:** Colombia
**Departamento:** Boyacá
**Municipio / Ciudad:** Tunja
**Dirección:** TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO
**Teléfono / Móvil:** 3208590085
**Correo:** utsomospaetunja2025@gmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | 001 | Transporte de carga por carretera | NIU | 1,00 | $ 22.800.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 22.800.000,00 |

### Notas Finales

MES DE AGOSTO 2025
Linea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**
04/10/2025 09:17:38
**Documento validado por la DIAN:**
04/10/2025 09:17:39
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

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

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 22800000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 22800000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 22800000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | COP $ $ 22800000 |

**Valores informativos**

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

| RETENCIONES | |
|---|---|
| Rete fuente | 228000 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

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

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 22.800.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 22.800.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 22.800.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | COP $ $ 22.800.000,00 |

**Valores informativos**

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

| RETENCIONES | |
|---|---|
| Rete fuente | 228.000,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

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

# DIEGO FELIPE NOVAL VELA

# NIT. 1.053.616.623 - 7

## CERTIFICA

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Tunja, a los quince (15) días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

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

**TRANSPORTES PIANCO SAS**

Bogotá, 09 de septiembre de 2025

**UNION TEMPORAL UT SOMOS PAE TUNJA 2025**

**DEBE A:**

**Transportes Pianco SAS**
**NIT 901.718.164-0**

Por concepto de transporte del mes de agosto 34 viajes a 350.000 por un valor total de $11.900.000 (once millones novecientos mil pesos MCTE), correspondiente a los vehiculos de placas: TAO-875; WMY-590.

**Atentamente,**

Yeison Andrés Pino Bautista
NIT. 901.718.164
Rep. Legal.
C. C. No. 1.015.417.916
Celular. 3123215064
Email. Transportespianco@gmail.com

222

**TRANSPORTES PIANCO SAS**

Bogotá, 2 de octubre de 2025

Señores:
**UT SOMOS PAE TUNJA 2025.**
Tunja, Boyacá

**Referencia: paz y salvo proveedor.**

**CERTIFICACION**

El suscrito Yeison Andrés Pino Bautista identificado con cedula de ciudadanía No 1.015.417.906 de Bogotá, actuando en calidad de representante legal de **Transportes Pianco SAS** identificada con NIT 901.718.164-0, 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 mes de agosto por ARRENDAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE PLACAS: TAO-875; WMY-590; PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS suministrados a la compañía. La presente se expide a los dos (2) días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

Yeison Andrés Pino Bautista
NIT. 901.718.164
Rep. Legal.
C. C. No. 1.015.417.916
Celular. 3123215064
Email. Transportespianco@gmail.com

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

223

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 agosto al 31 de agosto de 2025 con el pago a proveedores de insumos y materias primas de alimentos y servicios en el marco del contrato de suministro No 033 de 2025 que tiene por objeto, "Suministro, entrega y distribución de un complemento alimentario del programa de alimentación escolar PAE; durante la jornada escolar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Tunja, acorde a los lineamientos vigentes emitidos por la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar Alimentos para Aprender".

Se firma en Tunja a los 13 días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente:

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

224

Duitama, 01/08/2025

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

**Referencia: PAZ Y SALVO PROVEEDOR.**

## CERTIFICACION

El suscrito Wilson Pastor Domínguez Candela con cedula de ciudadanía No 91.538.598 de Bucaramanga, actuando en calidad de representante legal de **DISTRIWAS** con NIT 91.538.598, 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 agosto al 31 de agosto del año 2025, correspondiente a la proveeduría de bienes y servicios suministrados a la compañía.

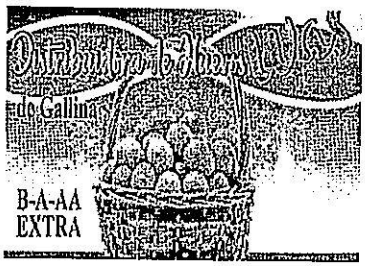
La presente se expide a los 01/08/2025.

Atentamente,



Wilson Pastor Domínguez Candela
C.C. No 91.538.598 de Bucaramanga
DISTRIWAS
NIT: 91.538.598
TEL.3107978448
MAIL:distri.was@gmail.com
DIRECCIÓN :Calle 4 n 13ª -34

275




# Factura Electrónica De Venta No

# DW No. 1534

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096346841 que habilita desde DW 1 hasta DW 2000. Vence 2026-01-30

WILSON PASTOR DOMINGUEZ CANDELA

**Nit** 91538598

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 201 3900.00 X 1000

| | |
|---|---|
| CLIENTE | UT SOMOS PAE TUNJA 2025 |
| NIT | 901902220 3 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| TV 18 20 25 | Tunja | 3208590085 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| SUMINISTRO DE HUEVOS |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 05/08/2025 | 05/08/2025 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| WILSON PASTOR DOMINGUEZ CANDELA | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00001 | Huevo A | 434 | Und. | 11.000 | 0% | 0 | 4.774.000 |

Total líneas o ítems: 1

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 4.774.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 4.774.000 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 4.774.000 |

**Valor en Letras**

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 11:26:46

Medios de Pago: Consignación bancaria

CL 4 12A 34 Teléfono 3107978448

Correo Electrónico distri.was@gmail.com

CUFE: ef3b4e38a2323d2192cc61adff3c485e09a89aad3af325b21a8c8e0e7b96cde59cf571fb076293ffe9ca4e0d2456aecf –Expedición: 05/08/2025 11:30 AM

226




# Factura Electrónica De Venta No

# DW No. 1537

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096346841 que habilita desde DW 1 hasta DW 2000. Vence 2026-01-30

WILSON PASTOR DOMINGUEZ CANDELA

**Nit** 91538598

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 201 3900.00 X 1000

| CLIENTE | UT SOMOS PAE TUNJA 2025 |
|---|---|
| NIT | 901902220 3 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| TV 18 20 25 | Tunja | 3208590085 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| SUMINISTRO DE HUEVOS |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 11/08/2025 | 11/08/2025 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| WILSON PASTOR DOMINGUEZ CANDELA | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00001 | Huevo A | 80 | Und. | 10.800 | 0% | 0 | 864.000 |

Total líneas o ítems: 1

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 864.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 864.000 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 864.000 |

**Valor en Letras**

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 11/08/2025 08:30:17

Medios de Pago: Consignación bancaria

CL 4 12A 34 Teléfono 3107978448

Correo Electrónico distri.was@gmail.com

CUFE: 85d825591ee90df67d7cb723000f8990fd948836e606db957fb59ae62fe913840d5e383df9154dad9e8d3dec9c17b396 –Expedición: 11/08/2025 11:50 AM




# Factura Electrónica De Venta No

# DW No. 1545

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096346841 que habilita desde DW 1 hasta DW 2000. Vence 2026-01-30

WILSON PASTOR DOMINGUEZ CANDELA

**Nit** 91538598

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 201 3900.00 X 1000

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | UT SOMOS PAE TUNJA 2025 |
| **NIT** | 901902220 3 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| TV 18 20 25 | Tunja | 3208590085 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| SUMINISTRO DE HUEVOS |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 19/08/2025 | 19/08/2025 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| WILSON PASTOR DOMINGUEZ CANDELA | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00001 | Huevo A | 370 | Und. | 10.700 | 0% | 0 | 3.959.000 |

Total líneas o ítems: 1

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3.959.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 3.959.000 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 3.959.000 |

**Valor en Letras**

TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 19/08/2025 14:41:58

Medios de Pago: Consignación bancaria

**CL 4 12A 34 Teléfono 3107978448**

**Correo Electrónico distri.was@gmail.com**

CUFE: 29009a2963e5f51ebb7f3852c5d886a1b1b553cf3b3c2c62a8a54a82f127dc2f581116244a6702d8bbac01ad68e69b6c –Expedición: 19/08/2025 02:45 PM

228




# Factura Electrónica De Venta No

# DW No. 1563

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096346841 que habilita desde DW 1 hasta DW 2000. Vence 2026-01-30

WILSON PASTOR DOMINGUEZ CANDELA

**Nit** 91538598

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 201 3900.00 X 1000

| | |
|---|---|
| CLIENTE | UT SOMOS PAE TUNJA 2025 |
| NIT | 901902220 3 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| TV 18 20 25 | Tunja | 3208590085 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| SUMINISTRO DE HUEVOS |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 25/08/2025 | 25/08/2025 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| WILSON PASTOR DOMINGUEZ CANDELA | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00001 | Huevo A | 380 | Und. | 10.700 | 0% | 0 | 4.066.000 |

Total líneas o ítems: 1

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 4.066.000 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 4.066.000 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 4.066.000 |

**Valor en Letras**

CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 25/08/2025 16:08:07

Medios de Pago: Consignación bancaria

CL 4 12A 34 Teléfono 3107978448

Correo Electrónico distri.was@gmail.com

CUFE: 3d014a82f02ebdd347025168833ecafd8bc55d3309810c597c0f58927f1685c31a9a6ef7d020e564f84ed637ebd8c531 –Expedición: 25/08/2025 04:13 PM

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS
Nit. 901528779.4

## CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

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

Se expide a solicitud a quien pueda interesar en Neiva, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año (2025).

Atentamente,

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

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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**ELEP - 327**

Fecha Validación DIAN: 2025-12-01
Hora Validación DIAN: 13:54:23

# 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: | 2025-12-02 |
| 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 | 1,793.00 | estándar | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,516,000.00 |
| 2 | 10000200001 | PECHUGA DE POLLO | 2,728.00 | estándar | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,736,000.00 |
| 3 | 10000200001 | PECHUGA DE POLLO | 1,625.00 | estándar | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500,000.00 |
| 4 | 10000200001 | PECHUGA DE POLLO | 1,801.00 | estándar | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,612,000.00 |

**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 | 95,364,000.00 | 0.00% | 0.00 |

**Totales**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Nro Lineas: | 4 |
| Base: | 95,364,000.00 |
| Impuestos: | 0.00 |
| Retenciones: | 0.00 |
| Descuentos En Lineas: | 0.00 |
| Descuentos Globales: | 0.00 |
| Total Factura - Descuentos: | 95,364,000.00 |
| Total a Pagar | 95,364,000.00 |

PRECIO EN LETRAS SON: NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

*SUMINISTRO DE PECHUGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025*

Modo de operación: Software Propio generada con Software J3SYSTEM

CUFE: 09baa68b9541f207d27633aaf483b78c8eabf79ee7b1d0798919f6a52d16f6a1925109d7dcc52789bc1a212602662ebc
Factura Electronica de Venta No: ELEP - 327 - Fecha y Hora de Generación: 2025-12-01 - 13:54:23

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
Nit. 901528779.4

Tunja, 01 de diciembre de 2025

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

**Referencia:** aclaratoria FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ELEP - 327– Fecha de emisión: 2025-12-01.

Por medio del presente documento, se realiza la debida aclaración respecto a la Factura de Venta ELEP - 327, con **Fecha de Emisión:** 2025-12-01.; los productos despachados corresponden para el periodo operativo comprendido entre el **1 de agosto al 31 de agosto de 2025**, aunque su fecha de emisión fue posterior.

Es importante precisar que dicha factura ya fue pagada en su totalidad y validada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), razón por la cual no puede ser objeto de modificación, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Resolución 000042 de 2020 y demás disposiciones vigentes en materia de facturación electrónica en Colombia.

Cabe resaltar que la factura ELEP – 327 fue elaborada conforme a la normatividad vigente en Colombia, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario, la Resolución 000042 de 2020, y demás normas aplicables al Programa de Alimentación Escolar (PAE), garantizando así su validez jurídica, fiscal y administrativa.

La presente se expide a los un (01) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**ELEP - 285**

Fecha Validación DIAN: 2025-08-13
Hora Validación DIAN: 17:20:30

# 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 |
| CC o NIT: | 901902220-3 | Ciudad: | Tunja - Colombia |
| Régimen: | No Responsable de IVA | Teléfono: | 3156220559 |
| Obligación: | No responsable | Medios de Pago: | Crédito ACH |
| Email: | utsomospaetunja2025@gmail.com | Plazo Para Pagar: | 1 Dias |
| Forma de Pago: | Crédito | Fecha Vencimiento: | 2025-08-14 |

| # | Código | Descripción | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/INC | IC | Dcto Unit | % | Val. Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13201100013 | SAL RISAL X 1000 GR | 350.00 | estándar | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770,000.00 |
| 2 | 13200100017 | ARVEJA LA 14 X 500 GR | 539.00 | estándar | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,239,700.00 |
| 3 | 13200100046 | FRIJOL LA 14 X 500 GR | 344.00 | estándar | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,548,000.00 |
| 4 | 13200100054 | LENTEJA ALGRAN X 500 GR | 260.00 | estándar | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 988,000.00 |

**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 Im | Base | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|
| IVA | 4,545,700.00 | 0.00% | 0.00 |

**Totales**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Nro Lineas: | 4 |
| Base: | 4,545,700.00 |
| Impuestos: | 0.00 |
| Retenciones: | 0.00 |
| Descuentos En Lineas: | 0.00 |
| Descuentos Globales: | 0.00 |
| Total Factura - Descuentos: | 4,545,700.00 |
| Total a Pagar | 4,545,700.00 |

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

OBSERVACIONES:

*PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A LA REMISIÓN 1 ENERO, ORDEN DE COMPRA 1 ABARROTES TUNJA*

CUFE: 097fd89adbea0685ac9def9e2fd69870702df696eaad91ee994ad3a178e678b62fcc90a153a729ed140920de0fe22c24
Factura Electronica de Venta No: ELEP - 285 - Fecha y Hora de Generación: 2025-08-13 - 17:20:30

Modo de operación: Software Propio generada con Software I3SYSTEM

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.

235

# SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**ELEP - 290**

Fecha Validación DIAN: 2025-08-29
Hora Validación DIAN: 11:46:47


**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: | 2025-08-30 |
| 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 | 13200800014 | SAL MI SAL X 1000 G | 740.00 | estándar | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,628,000.00 |
| 2 | 15200100101 | LECHE POLVO ENTERA COSMOLAC FORTIFICADA X 380 G | 3,660.00 | estándar | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,012,000.00 |
| 3 | 13000300027 | ACEITE ZAFIRO / SOY SOYA X 1000 ML | 1,188.00 | estándar | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,504,000.00 |
| 4 | 13000300026 | ACEITE ZAFIRO / SOY SOYA X 500 ML | 48.00 | estándar | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,600.00 |
| 5 | 13000300025 | ACEITE ZAFIRO / SOY SOYA X 250 ML | 144.00 | estándar | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 6 | 13000300074 | ACEITE MAXRICO REF X 1000 | 1,344.00 | estándar | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,752,000.00 |
| 7 | 13000300077 | ACEITE MAXRICO REF 500 | 48.00 | estándar | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 |
| 8 | 13000300083 | ACEITE MAXRICO REF X 250 G | 144.00 | estándar | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388,800.00 |
| 9 | 13100100043 | PASTA A LA MESA X 250 G | 2,928.00 | estándar | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,513,600.00 |
| 1 | 100400012 | PASTA ALBERTINI X 250 G | 3,192.00 | estándar | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,830,400.00 |
| 11 | 13100200016 | HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 G | 950.00 | estándar | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520,000.00 |
| 12 | 13200400021 | ARROZ EL COSTAL X 500 G | 14,000.00 | estándar | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000,000.00 |
| 13 | 13200100078 | LENTEJA SUDESPENSA X 500 GR | 1,000.00 | estándar | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800,000.00 |
| 14 | 13200100017 | ARVEJA ALGRAN X 500 G | 1,050.00 | estándar | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,205,000.00 |
| 15 | 13200100015 | FRIJOL ALGRAN X 500 G | 800.00 | estándar | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200,000.00 |

**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 | 99,131,400.00 | 0.00% | 0.00 |

**Totales**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Nro Lineas: | 15 |
| Base: | 99,131,400.00 |
| Impuestos: | 0.00 |
| Retenciones: | 0.00 |
| Descuentos En Lineas: | 0.00 |
| Descuentos Globales: | 0.00 |
| Total Factura - Descuentos: | 99,131,400.00 |
| Total a Pagar | 99,131,400.00 |

PRECIO EN LETRAS SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE********.

OBSERVACIONES:

*Productos correspondientes a la semana 1,2,3 y 4 de febrero; abarrotes Tunja.*

CUFE: 511ee7f1d045832e68270c731c7f5314a35f6d198f64b13e7a08823502ae3ee46b6fcf4252c5573f1350720e871a1a66
Factura Electronica de Venta No: ELEP - 290 - Fecha y Hora de Generación: 2025-08-29 - 11:46:47

Modo de operación: Software Propio generada con Software I3SYSTEM

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.

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**ELEP - 290**

Fecha Validación DIAN: 2025-08-29
Hora Validación DIAN: 11:46:47

**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

CUFE: 511ee7f1d045832e68270c731c7f5314a35f6d198f64b13e7a08823502ae3ee46b6fcf4252c5573f1350720e871a1a66
Factura Electronica de Venta No: ELEP - 290 - Fecha y Hora de Generación: 2025-08-29 - 11:46:47

Modo de operación: Software Propio generada con Software I3SYSTEM

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.

237

# COMERCIALIZADORA SALVEL SAS
# NIT 901.277.611-8

Cali, 27 octubre 2025

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

Referencia: PAZ Y SALVO PROVEEDOR.

## CERTIFICACION

El (La) suscrito(a) **EUGENIO ALBERTO VELEZ GOMEZ** identificado(a) con cedula de ciudadanía No **16.359.530** de, actuando en calidad de representante legal de **COMERCIALIZADORA SALVEL SAS** identificada con **NIT 901.277.611-8**, 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 hasta el dia 26 de octubre del año 2025, correspondiente a la proveeduría de bienes y servicios suministrados a la compañía.

La presente se expide a los 27 días del mes de octubre

**Cordialmente**

**EUGENIO ALBERTO VELEZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CC 16.359.530**

238

**COMERCIALIZADORA SALVEL SAS**
NIT 901.277.611-8
KM 1.5 VIA CALI - CANDELARIA CONDOMINIO INDUSTRIAL LA NUBIA BOD 44
Tel: (032) 4359136
Cali - Colombia
comercializadorasalvel@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 323**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | UT SOMOS PAE TUNJA 2025 | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 901.902.220-3 | **Teléfono** | (602) 0000000 - Ext. 000 | **Generación** | 28/08/2025, 11:20 |
| **Dirección** | TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO | **Ciudad** | Cali - Colombia | **Expedición** | 28/08/2025, 11:25 |
| | | | | **Vencimiento** | 28/08/2025 |

| Ítem | Descripción | Código | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECHE EN POLVO ENTERA MANÁ 30 X 380 G | M-EN3 | 195,000.00 | 200.00 | 39,000,000.00 |

**Total ítems: 1**

**Valor en Letras:**
Treinta y nueve millones de pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 39,000,000.00 |
| **Total a Pagar** | **39,000,000.00** |

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia | $ | 39,000,000.00 |

**Observaciones:**
Favor abstenerse de practicar Retención en la Fuente, Factura registrada en la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.(B.M.C.), según Decreto. 1555 de 2017.

Por favor consignar en la cuenta de ahorros No. 75000026387 del BANCOLOMBIA a nombre de COMERCIALIZADORA SALVEL SAS.

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 18764081953671 aprobado en 20241022 prefijo FE desde el número 169 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 7.7
**CUFE:** a05847d23780bbe4ab315c9926117400ef68250f237fa374b55edc5e336ef4d81dada996f933544156eb0be676cfea84

Tunja, 13 de noviembre 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

MARIO ERNESTO HERNANDEZ GALLO identificado con cedula de ciudadanía No 6761024.como Promotor de la Distribuidora el Chispazo, certifica, 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 al 31 de agosto del presente año, correspondiente a la proveeduría de bienes y servicios suministrados a la compañía.

La presente se expide a los 13 días del mes de noviembre 2025.

Atentamente,

Marisol Najar Rodriguez
Departamento de Cartera
Teléfono 3162340743

el chispazo

**DISTRIBUIDORA EL CHISPAZO**

**MARIO ERNESTO HERNANDEZ GALLO**

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

Dir. CALLE 17 No. 10-42 TUNJA-BOYACA

Teléfono 3162340743

239

**Factura electrónica de venta** FE **18842** **Caja:** 14 **Fecha:** 09/08/2025 10:57:11 **Vencimiento:** 08/09/2025

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

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

**Telefono:** 3156220559 **Establecimiento:**

**CUFE:** dd2a93805e50af375b8563001f20501203a97f1c7471cf3f2b465512164394ae9e071bc0e60254cfb86f4788d73cd468

| Codigo | Cant | Und | Articulo | % D | % I | ICUI | V Unit | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | 12 | @ | AZUCAR BLANCA @ INCAUCA 25 * 500 GR | 0 | 5 | 0 | 52,500 | 630,000 |
| MLC125 | 7 | CAJA | MARGARINA LOLITA CAJA 20 * 4 * 125 GR | 0 | 19 | 0 | 109,150 | 764,050 |

| Forma Pago | Valor | Observ | Relación de Impuestos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Base 19% | 642,059 | Iva 19% | 121,991 | **Subtotal** | **1,242,059** |
| | | | Base 5% | 600,000 | Iva 5% | 30,000 | **Impuestos** | **151,991** |
| | | | | | | | **Total** | **1,394,050** |

SALDO: 1394050

**Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA pesos M/CTE**

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

**Nota:**

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No.18764090112155 del 2025-03-07 HABILITA

RANGO DESDE FE 18130 HASTA FE 20000 Vigencia: 2025-09-07

TIEMPO MÁXIMO PARA CAMBIOS 8 DÍAS PRESENTANDO LA FACTURA

**Firma Autorizada** _____ **Firma Recibido** _____

**Digito:** MARISOL NAJAR **Vendedor:** NAJAR RODRIGUEZ MARISOL **Documento elaborado por: Startap Software NIT 1049618514-7 Hernan Javier Cepeda Hernandez**

240

el chispazo

**DISTRIBUIDORA EL CHISPAZO**

**MARIO ERNESTO HERNANDEZ GALLO**

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

Dir. CALLE 17 No. 10-42 TUNJA-BOYACA

Teléfono 3162340743

**Factura electrónica de venta** FE **18864** **Caja:** 14 **Fecha:** 13/08/2025 12:06:20 **Vencimiento:** 12/09/2025

**Cliente:** UT SOMOS PAE TUNJA 2025

**Forma de pago CREDITO**

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

**Telefono:** 3156220559 **Establecimiento:**

**CUFE:** e96e19e8513877de6f19460f28f033c005349b59dfe40752e77db9f7ce591b0bcb067723cd3da2f577c65f54de49ce0c

| Codigo | Cant | Und | Articulo | % D | % I | ICUI | V Unit | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7709839541250 | 8 | UNID | PANELA MONIQUIREÑA PESO APROX 400 GR | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 21,600 |
| 7707309251326 | 7 | UNID | FRIJOL SU DESPENSA RADICAL X 500 GR | 0 | 0 | 0 | 4,400 | 30,800 |
| FSDR500 | 17 | @ | FRIJOL SU DESPENSA RADICAL @ 25 * 500 GR | 0 | 0 | 0 | 105,000 | 1,785,000 |
| GSD500 | 24 | @ | GARBANZO SU DESPENSA @ 25 * 500 GR | 0 | 0 | 0 | 68,900 | 1,653,600 |
| 27703812101206 | 16 | PACA | SAL REFISAL PACA 20 * 1000 GR | 0 | 0 | 0 | 41,000 | 656,000 |
| LSD500 | 22 | @ | LENTEJA SU DESPENSA TIPO 1A PACA 25 * 500 GR | 0 | 0 | 0 | 77,700 | 1,709,400 |
| 7707237413902 | 18 | UNID | HARINA DE TRIGO LA NIEVE * 500 GR | 0 | 5 | 0 | 1,450 | 26,100 |
| 7707237418358 | 10 | UNID | PASTA LA NIEVE CONCHAS * 250 GR | 0 | 5 | 0 | 1,050 | 10,500 |
| 0050003000001 | 21 | @ | HARINA DE TRIGO LA NIEVE PACA 25 * 500 GR | 0 | 5 | 0 | 34,300 | 720,300 |
| 25553 | 27 | PACA | PASTA LA NIEVE FIDEO PACA 24 * 250 GR | 0 | 5 | 0 | 23,250 | 627,750 |
| PC400 | 6 | CAJA | PANELA MONIQUIREÑA PESO APROX CAJA 32 * 400 GR | 0 | 0 | 0 | 83,200 | 499,200 |
| 25537 | 56 | PACA | PASTA LA NIEVE SPAGUETTI PACA 24 * 250 GR | 0 | 5 | 0 | 23,250 | 1,302,000 |

| Forma Pago | Valor | Observ | Relación de Impuestos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Base 5% | 2,558,714 | Iva 5% | 127,936 | **Subtotal** | **8,914,314** |
| | | | Excluido | 6,355,600 | | | **Impuestos** | **127,936** |
| | | | | | | | **Total** | **9,042,250** |

SALDO: 9042250

**Valor en letras: NUEVE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pesos M/CTE**

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

**Nota:**

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No.18764090112155 del 2025-03-07 HABILITA

RANGO DESDE FE 18130 HASTA FE 20000 Vigencia: 2025-09-07

TIEMPO MÁXIMO PARA CAMBIOS 8 DÍAS PRESENTANDO LA FACTURA

**Firma Autorizada** _____ **Firma Recibido** _____

241

el chispazo

**DISTRIBUIDORA EL CHISPAZO**

**MARIO ERNESTO HERNANDEZ GALLO**

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

Dir. CALLE 17 No. 10-42 TUNJA-BOYACA

Teléfono 3162340743

**Factura electrónica de venta** FE **18919** **Caja:** 14 **Fecha:** 26/08/2025 15:32:18 **Vencimiento:** 25/09/2025

**Cliente:** UT SOMOS PAE TUNJA 2025

**Forma de pago CREDITO**

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

**Telefono:** 3156220559 **Establecimiento:**

**CUFE:** 4fd9c6158c38e49949319Bec9dcbf39a6a0a0679159015bfe7de03obedb1e2eacfd69f0777155106e6dc302064021edb

| Codigo | Cant | Und | Articulo | % D | % I | ICUI | V Unit | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSDR500 | 18 | @ | FRIJOL SU DESPENSA RADICAL @ 25 * 500 GR | 0 | 0 | 0 | 101,850 | 1,833,300 |
| GSD500 | 30 | @ | GARBANZO SU DESPENSA @ 25 * 500 GR | 0 | 0 | 0 | 68,250 | 2,047,500 |
| VER5 | 4 | @ | ARVEJA SU DESPENSA VERDE @ 25 * 500 GR | 0 | 0 | 0 | 48,300 | 193,200 |
| 27703812101206 | 20 | PACA | SAL REFISAL PACA 20 * 1000 GR | 0 | 0 | 0 | 41,000 | 820,000 |
| LSD500 | 5 | @ | LENTEJA SU DESPENSA TIPO 1A PACA 25 * 500 GR | 0 | 0 | 0 | 73,500 | 367,500 |
| PT03080011 | 19 | @ | ARVEJA LA SOBERANA VERDE PACA 25 * 500 GR | 0 | 0 | 0 | 46,200 | 877,800 |
| PT03080026 | 18 | @ | LENTEJA LA SOBERANA EXTRA PACA 25 * 500 GR | 0 | 0 | 0 | 71,400 | 1,285,200 |
| 0050003000001 | 17 | @ | HARINA DE TRIGO LA NIEVE PACA 25 * 500 GR | 0 | 5 | 0 | 34,300 | 583,100 |
| PAF250 | 14 | PACA | PASTA ALBERTINI FIDEOS PACA 24 * 250 GR | 0 | 5 | 0 | 22,600 | 316,400 |
| PAS250 | 52 | PACA | PASTA ALBERTINI SPAGHETTI PACA 24 * 250 GR | 0 | 5 | 0 | 22,600 | 1,175,200 |
| PC400 | 7 | CAJA | PANELA MONIQUIREÑA PESO APROX CAJA 32 * 400 GR | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 560,000 |

| Forma Pago | Valor | Observ | Relación de Impuestos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Base 5% | 1,975,905 | Iva 5% | 98,795 | **Subtotal** | **9,960,405** |
| | | | Excluido | 7,984,500 | | | **Impuestos** | **98,795** |
| | | | | | | | **Total** | **10,059,200** |

SALDO: 10059200

**Valor en letras: DIEZ MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS pesos M/CTE**

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

**Nota:**

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No.18764090112155 del 2025-03-07 HABILITA

RANGO DESDE FE 18130 HASTA FE 20000 Vigencia: 2025-09-07

TIEMPO MÁXIMO PARA CAMBIOS 8 DÍAS PRESENTANDO LA FACTURA

**Firma Autorizada** _____ **Firma Recibido** _____

242

Jerónimo Martins | ara

**JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.**
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764091009004 de 2025-03-26
Vigencia hasta 2026-09-26
Habilita M36C Rango de 8091 a 999999
BDC-1336 TUNJA BDC PLAZA DE MERCADO CR 10 # 7S - 41
TUNJA

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:** M36C010605
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 09/08/2025 11:58
FACTURADO A: UT SOMOS PAE TUNJA 2025
IDENTIFICACIÓN No.: 901902220 - 3
DIRECCIÓN: CR 10 # 7S - 41

| ITEM | CÓDIGO / CANT. | DESCRIPCIÓN / UN. MED | IVA % / INC % | VR. UNIT | DCTO. / VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7702879992426 | CREMA LECH SMNT 200G | 0 | 2.300 | - 37.800 |
| | 84 | UND | | | 155.400 |
| 2 | 7702028021625 | MARGARINA BARRA 125g | 19 | 1.990 | - 60.800 |
| | 95 | UND | | | 128.250 |
| 3 | 7707007200459 | AZUCAR BLANC X 1000g | 5 | 3.800 | - 41.250 |
| | 375 | UND | | | 1.383.750 |

ARTÍCULOS VENDIDOS: 554

CANT . BOLSAS | IMP.UNITARIO | IMP. TOTAL

**[TOTALES DE FACTURA]**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | **1.720.880** |
| (-) DESCUENTO: | 139.850 |
| (+) RECARGOS*: | 0 |
| **TOTAL BRUTO FACTURA:** | **1.581.030** |
| IVA: | 86.370 |
| IMPUESTO NAL. AL CONSUMO: | 0 |
| IMPUESTO BOLSAS: | 0 |
| **(+) TOTAL IMPUESTOS:** | **86.370** |
| **TOTAL FACTURA NETO:** | **1.667.400** |
| (-) AJUSTE AL PESO: | 0 |
| (+) DONACIÓN: | 0 |
| **TOTAL FACTURA:** | **1.667.400** |

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

**[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]**

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO: | CONTADO |
| EFECTIVO: | 1.667.400 |
| TARJETA DEB. / TARJETA CRED.: | 0 |
| OTRO MEDIO DE PAGO: | 0 |
| (-) CAMBIO: | 0 |
| TOTAL: | 1.667.400 |

.....[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]..... 245.

| DESCRIPCION | BASE/CANT | IMPUESTO |
|---|---|---|
| IVA 19%: | 107.773 | 20.477 |
| IVA 5%: | 1.317.857 | 65.893 |
| IVA 0%: | 155.400 | 0 |

.....[TrackID].....

05540020250809115918010003133 6

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.bodegadelcanasto.com. Contáctenos 300 9120011- atencionalcliente@bodegadelcanasto.com
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.

CUFE:e977ec8a6aaf1ffea400731a66faf05aabd8916807014d5a2dc63b00268ace2538a0134b6dedbdd8fc884e4066faaad0
Fecha y Hora Validación DIAN: 09/08/2025 12:35

Jerónimo Martins | ara

Alegría al mejor precio

**JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.**
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764091009004 de 2025-03-26
Vigencia hasta 2026-09-26
Habilita M36B Rango de 21801 a 999999
BDC-1336 TUNJA BDC PLAZA DE MERCADO CR 10 # 7S - 41
TUNJA

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:** M36B030251
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 14/08/2025 10:16
FACTURADO A: UT SOMOS PAE TUNJA 2025
IDENTIFICACIÓN No.: 901902220 - 3
DIRECCIÓN: CR 10 # 7S - 41

| ITEM | CÓDIGO / CANT. | DESCRIPCIÓN / UN. MED | IVA % / INC % | VR. UNIT | DCTO. / VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7704269104457 | MARGAR COCIN BR 125G | 19 | 1.350 | |
| | 1.905 | UND | | | 2.571.750 |
| 2 | 7702879992426 | CREMA LECH SMNT 200G | 0 | 2.300 | - 862.200 |
| | 1.916 | UND | | | 3.544.600 |

ARTÍCULOS VENDIDOS: 3821
CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

**[TOTALES DE FACTURA]**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 6.567.934 |
| (-) DESCUENTO: | 862.200 |
| (+) RECARGOS*: | 0 |
| **TOTAL BRUTO FACTURA:** | 5.705.734 |
| IVA: | 410.616 |
| IMPUESTO NAL. AL CONSUMO: | 0 |
| IMPUESTO BOLSAS: | 0 |
| **(+) TOTAL IMPUESTOS:** | 410.616 |
| **TOTAL FACTURA NETO:** | 6.116.350 |
| (-) AJUSTE AL PESO: | 0 |
| (+) DONACIÓN: | 0 |
| **TOTAL FACTURA:** | 6.116.350 |

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

**[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]**

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO: | CONTADO |
| EFECTIVO: | 6.116.350 |
| TARJETA DEB. / TARJETA CRED.: | 0 |
| OTRO MEDIO DE PAGO: | 0 |
| (-) CAMBIO: | 0 |
| TOTAL: | 6.116.350 |

**[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]**

| DESCRIPCION | BASE/CANT | IMPUESTO |
|---|---|---|
| IVA 19%: | 2.161.134 | 410.616 |

IVA 0%: 3.544.600

2450

[TrackID]

0671972025081410271801000213 36

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.bodegadelcanasto.com. Contáctenos 300 9120011- atencionalcliente@bodegadelcanasto.com
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.

CUFE:de3a79b5fa74a8adc18fe7a0d25b4f45a4aafd8ec4f8f46a17c43a5ab4faa7245e91561830c953eb8f9acc0b0a97f0fc
Fecha y Hora Validación DIAN: 14/08/2025 10:27

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
4c236ddf6e16a6656878301c425ea30575524935735aa5c25bf74eb091d3a2ef4a8ed73341cd18d096d08f6b43bc1cf6

**Número de Factura:** M36B-030254
**Fecha de Emisión:** 14/08/2025
**Fecha de Vencimiento:** 14/08/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Efectivo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
**Nombre Comercial:** JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
**Nit del Emisor:** 900480569
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** O-13;O-15;O-23
**Responsabilidad tributaria:** ZA - IVA e INC
**Actividad Económica:**
**País:** Colombia
**Departamento:** BOYACA
**Municipio / Ciudad:** TUNJA
**Dirección:** CR 10 # 7S - 41
**Teléfono / Móvil:** 018000521888
**Correo:** noreply@jeronimomartins.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** UT SOMOS PAE TUNJA 2025
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901902220
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**País:** NA
**Departamento:** BOYACA
**Municipio / Ciudad:** TUNJA
**Dirección:** CR 10 # 7S - 41
**Teléfono / Móvil:**
**Correo:** utsomospaetunja2025@gmail.com

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 7704269104457 | MARGAR COCIN BR 125 G | 94 | 290,00 | $ 1.350,00 | $ 58.870,00 | $ 0,00 | $ 53.108,99 | 19.00 | | | $ 279.521,01 |
| 2 | 7707007200442 | AZUCAR BCA X 500G | 94 | 3.040,00 | $ 2.190,00 | $ 729.600,00 | $ 0,00 | $ 282.285,71 | 5.00 | | | $ 5.645.714,29 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descuento | 01 | Ajuste al cambio | 100,00 | $ 30,00 |

## Notas Finales

247

1
6260700.00
0
0.00
100.00
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24|RESPONSABLES DE IVA|Somos Agentes de Retención de IVA|AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492 /2014
788470.00
0.00
6713705.30
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.bodegadelcanasto.com. Contáctenos 300 9120011– atencionalcliente@bodegadelcanasto.com GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 – Software Edoc.
3330.00
335394.70

## Datos Totales

**Documento generado el:**
14/08/2025 11:12:20
**Documento validado por la DIAN:**
14/08/2025 11:13:25
**XML Generado por: Software Propio**
900480569
**PDF Generado por:**
**olución Gratuita DIAN**
**.it:800197268**

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

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

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

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

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

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 6.713.705,30 |
| Descuento detalle | 788.470,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 5.925.235,30 |
| IVA | 335.394,70 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 335.394,70 |
| **Total neto factura (=)** | 6.260.630,00 |
| Descuento Global (-) | 30,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 6.260.600,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

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

Numero de Autorización: 18764091009004 | Rango desde: 21801 | Rango hasta: 999999 | Vigencia: 2026-09-26

Ipiales, noviembre 13 de 2025.

Señor (es)
**UT SOMOS PAE TUNJA 2025.**
**Nit:** 901.902.220-3
Tunja – Boyacá.

Cordial Saludo

Por medio de la presente manifiesto que **"UT SOMOS PAE TUNJA 2025"** identificada con NIT. 901.902.220-3; a la fecha, NO tiene saldos pendientes por pagar a COMERFRONT SAS NIT 837.000.983-1.

Atentamente,

Comerfront S.A

**Leidy Rosero Pérez**
Cel.: +57 7734337 – 313 232 4731
E-mail: cartera@comerfont.co
Cra 10 N0 15-56
Ipiales - Colombia

# Comerfront S.A.S.

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**C-9820**

NIT: 837,000,983-1 RESPONSABLE DE IVA

KM 1.5 VIA CALI-CANDELARIA COND IND LA NUBIA II BG 62

Facturacion Electronica Autorizada Formulario DIAN No. 18764087714054 del 8258
Al 10000 Desde 25 ene. 2025 Hasta 25 ene. 2026 Prefijo C

| CLIENTE | NIT. |
|---|---|
| UT SOMOS PAE TUNJA 2025 | 901,902,220 - 3 |

| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO |
|---|---|---|
| TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO | Tunja | ****** |

| FECHA | | | VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 08 | 2025 | 16 | 08 | 2025 |

CODIGO CIIU 4631

TIPO DE PAGO: Credito

MODALIDAD DE CREDITO: Credito a 1 dias

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 6.00 | CAJA | CAJA DELIACEITE X 48 PET DE 250 Soya | 48,225.00 | 289,350.00 |
| 4.00 | CAJA | CAJA DELIACEITE X 24 PET DE 500 cc Soya | 76,732.00 | 306,928.00 |
| 220.00 | CAJA | CAJA DELIACEITE X 12 PET DE 1000 cc Soya | 73,091.00 | 16,080,020.00 |

VR.NETO A PAGAR: DIECISEÍS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS .-.-.-.

250

Sogamoso, 21 de octubre 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

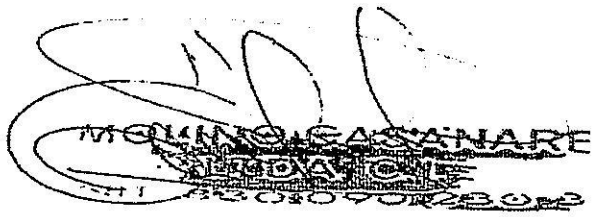
**Referencia: PAZ Y SALVO PROVEEDOR.**

## CERTIFICACION

El (La) suscrito(a) GLADIS LOPEZ identificado(a) con cedula de ciudadanía No.46.370.036 de sogamoso, actuando en calidad de Líder Administrativo del departamento de Boyacá y Santander de la Empresa **MOLINO CASANARE S.A.S.** identificada con NIT. 8 3 0 . 0 9 0 . 2 3 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 01 al 31 de agosto del año 2025, correspondiente a la proveeduría de bienes y servicios suministrados a la compañía.

La presente se expide a los veinte un (21) día del mes de octubre del año 2025

Atentamente,



Firma de quien certifica
GLADIS LOPEZ G.
C.C. No 46.370.036
MOLINO CASANARE S.A.S
NIT: 830.090.230-3
TEL.3134301680
MAIL:administracion2@molinocasanare.co
DIRECCION:Cra.14-14-68 Sogamoso

251

# MOLINO CASANARE S.A.S C.I.

NIT : 830,090,230 - 3
CRA 14 14 68
S3GAMOSO-BOYACA - COLOMBIA
3134301680-7759010 3134303979
MOLCA-LTDA@HOTMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00
Agente retenedor del impuesto sobre las ventas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente** | UT SOMOS PAE TUNJA 2025 | | | **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** | |
| **NIT** | 901,902,220 - 3 | **Teléfono** | 3208590085 | **CRSG 19782** | |
| **Dirección** | TV. 18 20-25 BRR EL MILAGRO | **Vendedor** | RODRIGUEZ SOLER | **Fecha y Hora de Factura** | |
| **Ciudad** | T4NJA-BOYACA - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 | **Generación** | 2025-08-04 13:13:28 |
| **Correo** | utsomospaetunja2025@gmail.com | | | **Expedición** | 2025-08-04 13:13:41 |
| | | | | **Vencimiento** | 2025-08-05 |

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0040001000003 | @ ARROZ CHICAMOCHA X 500 Grs BLANCO | | 800.00 | 43,000.00 | 34,400,000.00 |
| 2 | 0040001000003 | @ ARROZ CHICAMOCHA X 500 Grs BLANCO | | 16.00 | 1.00 | 16.00 |

**Total Items** 2

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 34,400,016.00 |
| **RETFTE 2.5%** | 860,000.40 |
| **Total a Pagar** | **$ 33.540.015,60** |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO | | |
|---|---|---|---|
| Credito | Credito Cliente Sogamoso | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 004- 19782 Vence el 2025-08-05 | 33.540.015,60 |

**VALOR EN LETRAS**

Treinta Y Tres Millones Quinientos Cuarenta Mil Quince Pesos M/Cte Con 60/100

**OBSERVACIONES**

Firma Elaborado por : GLADIS LOPEZ GU

Firma Recibido

IMP DE IND Y CIO.:SOMOS INDUSTRIALES. SEDE YOPAL. ART 77 LEY 49/1990. NO PRACTICAR RETEICA.. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA.RES. 3664/31/08/2018

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764087714941 **aprobado en** 2025-01-25 **hasta el** 2026-01-20, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** CRSG **desde el número** 18207 **al** 20000

CUFE :8b4a60950bb41c257236d1185ed1a3c27cd3849b77311072e20491b76af988347ac3ca5839ffeda9f70d1e1fbc3e9002

COPIA



Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

252

Bogotá, 28 de octubre 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

El (La) suscrito(a) Andrés Ortega identificado(a) con cedula de ciudadanía No 80.133.085 de Bogotá, actuando en calidad de gerente general de **ACEITES LA MONELA SAS** identificada con NIT 901.870.244-0, 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 agosto al 31 de agosto del año 2025, correspondiente a la proveeduría de bienes y servicios suministrados a la compañía.

La presente se expide a los 20 días de octubre de 2025.

Atentamente,

Andrés Ortega
C.C. No 80.133.085 de Bogotá
ACEITES LA MONELA SAS
NIT: 901.870.244-0
TEL.3208164496
MAIL ortegaserna@yahoo.com
DIRECCIÓN: Calle 135 # 58b-21

253

Espacio para
Logo Corporativo

**ACEITES LA MONELA SAS**
NIT 901.870.244-0
calle 135 58 21
Tel: (601) 2741031
Bogotá - Colombia
ortegaserna@yahoo.com

Factura electrónica de venta
**No. 328**

**Señores** ut somos pae tunja 2025
**NIT** 901.902.220-3
**Dirección** TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO
**Teléfono** (601) 0000000 - Ext. 000
**Ciudad** Tunja - Colombia

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 01/08/2025, 12:15 |
| **Expedición** | 01/08/2025, 12:15 |
| **Vencimiento** | 01/08/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Caja de 1000cc | 26.00 | 2,197,000.00 |
| 2 | Cajax48x250cc | 1.00 | 98,000.00 |

**Total Ítems:** 2

**Valor en Letras:**
Dos millones doscientos noventa y cinco mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**lio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,295,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,295,000.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **2,295,000.00** |

**Observaciones:**
No efectuar retencion en la fuente,factura registrada en Bolsa

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 18764094340487 aprobado en 20250612 prefijo desde el número 241 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1032 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal refinados Tarifa
**CUFE:** 0c228f1600559f0e49b10bfb8dc057789b3ebc618f48fce845ba7c9e7de9cd1198ecc90bd91f1268d608727cd579e70b

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

254

Espacio para
Logo Corporativo

**ACEITES LA MONELA SAS**
NIT 901.870.244-0
calle 135 58 21
Tel: (601) 2741031
Bogotá - Colombia
ortegaserna@yahoo.com

Factura electrónica de venta
**No. 333**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | ut somos pae tunja 2025 | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 901.902.220-3 | **Teléfono** | (601) 0000000 - Ext. 000 | **Generación** | 04/08/2025, 13:18 |
| **Dirección** | TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO | **Ciudad** | Tunja - Colombia | **Expedición** | 04/08/2025, 13:18 |
| | | | | **Vencimiento** | 04/08/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Caja de 1000cc | 57.00 | 4,816,500.00 |
| 2 | Cajax48x250cc | 1.00 | 98,000.00 |

**Total Items:** 2

**Valor en Letras:**
Cuatro millones novecientos catorce mil quinientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 4,914,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,914,500.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **4,914,500.00** |

**Observaciones:**
No efectuar retencion en la fuente,factura registrada en Bolsa

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 18764094340487 aprobado en 20250612 prefijo desde el número 241 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1032 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal refinados Tarifa
**CUFE:** d73984035a19abea66ce701d6dc1c512847f61f1a20fbe2ec1321ae2916115c40c94962c58e063fa95b51eae6a3c8ac3

Espacio para
Logo Corporativo

**ACEITES LA MONELA SAS**
NIT 901.870.244-0
calle 135 58 21
Tel: (601) 2741031
Bogotá - Colombia
ortegaserna@yahoo.com

Factura electrónica de venta
**No. 335**

**Señores** ut somos pae tunja 2025
**NIT** 901.902.220-3
**Dirección** TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO
**Teléfono** (601) 0000000 - Ext. 000
**Ciudad** Tunja - Colombia

**Fecha y hora Factura**
**Generación** 04/08/2025, 20:20
**Expedición** 04/08/2025, 20:20
**Vencimiento** 04/08/2025

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Cajax48x250cc | 1.00 | 98,000.00 |

**Total ítems:** 1

**Valor en Letras:**
Noventa y ocho mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**lio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 98,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 98,000.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **98,000.00** |

**Observaciones:**
no efectuar retencion en la fuente factura registrada en bolsa mercantil de colombia

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 18764094340487 aprobado en 20250612 prefijo desde el número 241 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1032 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal refinados Tarifa
**CUFE:** c56bf955cf3938b6b2f1c4a209f906dd09acd996a7333ab3b40a8139deddf2eabcfe5fecbeb52d768a949581cc94a61c

256

Espacio para
Logo Corporativo

**ACEITES LA MONELA SAS**
NIT 901.870.244-0
calle 135 58 21
Tel: (601) 2741031
Bogotá - Colombia
ortegaserna@yahoo.com

Factura electrónica de venta
**No. 360**

**Señores** ut somos pae tunja 2025 ✓
**NIT** 901.902.220-3 ✓
**Dirección** TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO
**Teléfono** (601) 0000000 - Ext. 000
**Ciudad** Tunja - Colombia

**Fecha y hora Factura**
**Generación** 25/08/2025, 10:01
**Expedición** 25/08/2025, 10:01
**Vencimiento** 25/08/2025

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Caja de 1000cc | 20.00 | 1,720,000.00 |
| 2 | Cajax24x500cc | 2.00 | 172,000.00 |
| 3 | Cajax48x250cc | 1.00 | 98,000.00 |

**Total Items:** 3

**Valor en Letras:**
Un millón novecientos noventa mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**dio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,990,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,990,000.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **1,990,000.00** |

**Observaciones:**
no efectuar retencion en la fuente factura registrada en bolsa mercantil de colombia

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 18764094340487 aprobado en 20250612 prefijo desde el número 241 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1032 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal refinados Tarifa
**CUFE:** 230a871445280e03194dce66d81742bbc0789bf0c47f46a02f80d18517d7cc9ca787f5e453394ac46f7bce94f3bcc411

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

254

Yiseth Lorena Velasco
Nit 1012370959-9

# CERTIFICACION

Se Certifica que la UNION TEMPORAL UT SOMOS PAE TUNJA 2025 identificada con número de identificación tributaria NIT 901.902.220 -3 se encuentra a PAZ Y SALVO con todo concepto correspondiente al mes de agosto del año 2025, correspondiente a la proveeduría de bienes y servicios suministrados a la compañía.

La presente se expide el 06 de octubre de 2025.

ATENTAMENTE:

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN 258

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
ecf59971d0b6a4340cb4d31c57623b08b7e193d1787670fedf0bd95987e08f507f59c77ad700076a7540d08b03e95df6

**Número de Factura:** FV-31
**Fecha de Emisión:** 05/08/2025
**Fecha de Vencimiento:** 20/08/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

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

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

### Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 133 | ESPINACA | 94 | 100,00 | $ 3.571,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 357.100,00 |
| 2 | 134 | PEPINO | KGM | 300,00 | $ 2.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 750.000,00 |
| 3 | 135 | TOMATE COCINA | KGM | 1.300,00 | $ 3.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 3.900.000,00 |
| 4 | 136 | ZANAHORIA | KGM | 600,00 | $ 2.449,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.469.400,00 |
| 5 | 137 | PAPA CRIOLLA | KGM | 600,00 | $ 2.708,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.624.800,00 |
| 6 | 138 | PAPA PASTUSA | KGM | 2.300,00 | $ 988,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.272.400,00 |
| 7 | 139 | LIMON | KGM | 124,00 | $ 1.455,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 180.420,00 |

### Notas Finales

Línea de negocio:

## Datos Totales

359

**Documento generado el:**
05/08/2025 14:17:01
**Documento validado por la DIAN:**
05/08/2025 14:17:01
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

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

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 10554120 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 10554120 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 10554120 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | COP $ $ 10554120 |

**Valores informativos**

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

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

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

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 10.554.120,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 10.554.120,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 10.554.120,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | COP $ $ 10.554.120,00 |

**Valores informativos**

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

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

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

Huerta chirivi

Mosquera, 12 de septiembre 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 agosto al 31 de agoto del año 2025, correspondiente a la proveeduría de bienes y servicios suministrados a la compañía.

La presente se expide a los doce (12) días del mes de septiembre 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**

261

**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 11316**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | UT SOMOS PAE TUNJA 2025 | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 901.902.220-3 | **Teléfono** | (601) 3208590085 - Ext. 000 | **Generación** | 04/08/2025, 13:57 |
| **Dirección** | TV 18 20 25 BR MILAGRO | **Ciudad** | Tunja - Colombia | **Expedición** | 04/08/2025, 13:58 |
| | | | | **Vencimiento** | 03/09/2025 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 364645 | AJO IMPORTADO | 30.00 | 7,500.00 | 225,000.00 | 1,5 % | 221,625.00 |
| 2 | 345354 | CEBOLLA CABEZONA BLANCA | 900.00 | 2,200.00 | 1,980,000.00 | 1,5 % | 1,950,300.00 |
| 3 | 36467 | HABICHUELA | 100.00 | 4,300.00 | 430,000.00 | 1,5 % | 423,550.00 |
| 4 | 36468 | LECHUGA BATAVIA | 600.00 | 2,100.00 | 1,260,000.00 | 1,5 % | 1,241,100.00 |
| 5 | 39519 | TOMILLO | 3.00 | 11,000.00 | 33,000.00 | 1,5 % | 32,505.00 |
| 6 | 39516 | LAUREL FRESCO | 3.00 | 8,000.00 | 24,000.00 | 1,5 % | 23,640.00 |
| 7 | 3579857 | PLATANO HARTON VERDE | 975.00 | 2,100.00 | 2,047,500.00 | 1,5 % | 2,016,787.50 |
| 8 | 36457 | MANDARINA | 777.00 | 1,200.00 | 932,400.00 | 1,5 % | 918,414.00 |
| 9 | 36455 | BANANO | 1,700.00 | 1,700.00 | 2,890,000.00 | 1,5 % | 2,846,650.00 |
| 10 | 397845 | PERA NACIONAL | 1,650.00 | 2,000.00 | 3,300,000.00 | 1,5 % | 3,250,500.00 |
| 11 | 327767 | SANDIA | 867.00 | 2,000.00 | 1,734,000.00 | 1,5 % | 1,707,990.00 |
| 12 | 36460 | PIÑA | 1,000.00 | 1,700.00 | 1,700,000.00 | 1,5 % | 1,674,500.00 |

**Total Items:** 12

**Valor en Letras:**
Dieciseis millones trescientos siete mil quinientos sesenta y un pesos m/cte con cincuenta cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 16,555,900.00 |
| retencion 1.5% | 248,338.50 |
| **Total a Pagar** | **16,307,561.50** |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-09-03 por $ 16,307,561.50

**Observaciones:**

**Orden de compra:** TUNJA - 05/08/2025

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:** b15c09f14fa86e88619d4db5b85479de0666a77eb94f868d54833621ff76f05fcb6ccc44077b2f30f9a6bd1c7924d9a2

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

262

**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 11451**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | UT SOMOS PAE TUNJA 2025 | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 901.902.220-3 | **Teléfono** | (601) 3208590085 - Ext. 000 | **Generación** | 19/08/2025, 08:29 |
| **Dirección** | TV 18 20 25 BR MILAGRO | **Ciudad** | Tunja - Colombia | **Expedición** | 19/08/2025, 08:29 |
| | | | | **Vencimiento** | 18/09/2025 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36467 | HABICHUELA | 133.00 | 2,900.00 | 385,700.00 | 1,5 % | 379,914.50 |
| 2 | 36455 | BANANO | 800.00 | 1,700.00 | 1,360,000.00 | 1,5 % | 1,339,600.00 |
| 3 | 39880 | LIMON | 84.00 | 3,100.00 | 260,400.00 | 1,5 % | 256,494.00 |
| 4 | 39805 | NARANJA VALENCIA | 98.00 | 1,550.00 | 151,900.00 | 1,5 % | 149,621.50 |
| 5 | 39512 | GUAYABA | 900.00 | 2,100.00 | 1,890,000.00 | 1,5 % | 1,861,650.00 |
| 6 | 36460 | PIÑA | 1,600.00 | 1,600.00 | 2,560,000.00 | 1,5 % | 2,521,600.00 |

**Total Items:** 6

**Valor en Letras:**
Seis millones quinientos ocho mil ochocientos ochenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-09-18 por $ 6,508,880.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 6,608,000.00 |
| retencion 1.5% | 99,120.00 |
| **Total a Pagar** | **6,508,880.00** |

**Observaciones:**

**Orden de compra:** TUNJA - 12 de agosto 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:** 1419407514e66392f549e6d41cfe3627d005aac1eaec9da0c0f129789570f2fb87097eef6b28ba854c9b32294befb223

**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 11452**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | UT SOMOS PAE TUNJA 2025 | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 901.902.220-3 | **Teléfono** | (601) 3208590085 - Ext. 000 | **Generación** | 19/08/2025, 08:31 |
| **Dirección** | TV 18 20 25 BR MILAGRO | **Ciudad** | Tunja - Colombia | **Expedición** | 19/08/2025, 08:31 |
| | | | | **Vencimiento** | 18/09/2025 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36457 | MANDARINA | 5,800.00 | 400.00 | 2,320,000.00 | 1,5 % | 2,285,200.00 |
| 2 | 36455 | BANANO | 4,450.00 | 400.00 | 1,780,000.00 | 1,5 % | 1,753,300.00 |

**Total ítems:** 2

**Valor en Letras:**
Cuatro millones treinta y ocho mil quinientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**lio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-09-18 por $ 4,038,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,100,000.00 |
| retencion 1.5% | 61,500.00 |
| **Total a Pagar** | **4,038,500.00** |

**Observaciones:**

**Orden de compra:** TUNJA - 11-12 de agosto 2025

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:** be96ecff70e2ad9d37ae3133480449b4e697078126c7becb7aa4fac843ccb9ed176d5cbfeed8a42258d7666c2c95a447

264

**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 11457**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | UT SOMOS PAE TUNJA 2025 | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 901.902.220-3 | **Teléfono** | (601) 3208590085 - Ext. 000 | **Generación** | 19/08/2025, 09:02 |
| **Dirección** | TV 18 20 25 BR MILAGRO | **Ciudad** | Tunja - Colombia | **Expedición** | 19/08/2025, 09:02 |
| | | | | **Vencimiento** | 18/09/2025 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 364645 | AJO IMPORTADO | 30.00 | 7,500.00 | 225,000.00 | 1,5 % | 221,625.00 |
| 2 | 36479 | REPOLLO BLANCO | 400.00 | 3,800.00 | 1,520,000.00 | 1,5 % | 1,497,200.00 |
| 3 | 3579857 | PLATANO HARTON VERDE | 700.00 | 2,150.00 | 1,505,000.00 | 1,5 % | 1,482,425.00 |
| 4 | 36455 | BANANO | 1,300.00 | 1,700.00 | 2,210,000.00 | 1,5 % | 2,176,850.00 |
| 5 | 39805 | NARANJA VALENCIA | 400.00 | 1,550.00 | 620,000.00 | 1,5 % | 610,700.00 |
| 6 | 36460 | PIÑA | 1,300.00 | 1,600.00 | 2,080,000.00 | 1,5 % | 2,048,800.00 |
| 7 | 36457 | MANDARINA | 1,000.00 | 1,200.00 | 1,200,000.00 | 1,5 % | 1,182,000.00 |

**Total items:** 7

**Valor en Letras:**
Nueve millones doscientos diecinueve mil seiscientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-09-18 por $ 9,219,600.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 9,360,000.00 |
| retencion 1.5% | 140,400.00 |
| **Total a Pagar** | **9,219,600.00** |

**Observaciones:**

**Orden de compra:** TUNJA - 19 DE AGOSTO 2025

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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:** e2c4d42ffc53ac7159908690e46923592a802ac53be6275d1f26d8c1ae1710eddf0a310305ec94f6c2c1988c139ec2d1

**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 11540**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | UT SOMOS PAE TUNJA 2025 | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 901.902.220-3 | **Teléfono** | (601) 3208590085 - Ext. 000 | **Generación** | 26/08/2025, 12:35 |
| **Dirección** | TV 18 20 25 BR MILAGRO | **Ciudad** | Tunja - Colombia | **Expedición** | 26/08/2025, 12:35 |
| | | | | **Vencimiento** | 25/09/2025 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 364645 | AJO IMPORTADO | 39.00 | 7,000.00 | 273,000.00 | 1,5 % | 268,905.00 |
| 2 | 36467 | HABICHUELA | 400.00 | 4,100.00 | 1,640,000.00 | 1,5 % | 1,615,400.00 |
| 3 | 39519 | TOMILLO | 5.00 | 12,000.00 | 60,000.00 | 1,5 % | 59,100.00 |
| 4 | 39516 | LAUREL FRESCO | 5.00 | 8,000.00 | 40,000.00 | 1,5 % | 39,400.00 |
| 5 | 36478 | REMOLACHA | 500.00 | 4,400.00 | 2,200,000.00 | 1,5 % | 2,167,000.00 |
| 6 | 36479 | REPOLLO BLANCO | 285.00 | 3,000.00 | 855,000.00 | 1,5 % | 842,175.00 |
| 7 | 39511 | CURUBA | 800.00 | 3,300.00 | 2,640,000.00 | 1,5 % | 2,600,400.00 |
| | 36458 | MELON | 900.00 | 2,400.00 | 2,160,000.00 | 1,5 % | 2,127,600.00 |

**Total ítems:** 8

**Valor en Letras:**
Nueve millones setecientos diecinueve mil novecientos ochenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-09-25 por $ 9,719,980.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 9,868,000.00 |
| retencion 1.5% | 148,020.00 |
| **Total a Pagar** | **9,719,980.00** |

**Observaciones:**

**Orden de compra:** TUNJA - 26/08/2025

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:** e30c5def6d1d34d0c3a68f0920050b23095b2411e73a73077b6656ac8282d24df86d242ff1909056128972d6e8c11c63