Villa del Rosario, 25 de Noviembre de 2025.

PAZ Y SALVO

Por medio de la presente, la empresa **ANDINA SA,** identificada con **NIT: 807.004.000-6.** Certifica que: La **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** identificado con **NIT: 901.902.220-3**, Se encuentra a paz y salvo, en las obligaciones contraídas por concepto de compra de productos lácteos (Leche Entera, Avena y leches saborizadas en presentación de 200 ml).

En constancia de lo anterior, se firma en Villa del Rosario, a los (25) días del mes de Noviembre de 2025.

Cordialmente

Mayerling Forero Sierra

MAYERLING FORERO SIERRA
C.C:1.090.501.647
Coordinador de Contabilidad

3156453792
andinasa2020@gmail.com
Vereda el Palmar. Finca la Solita. Autopista San Antonio

ANDINA S.A. EN REORGANIZACIÓN

NIT : 807,004,000 - 6
FINCA LA SOLITA VEREDA EL PALMAR
CUCUTA - COLOMBIA
3503322108 3503322108
andinasa2020@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1040 Tarifa 4,00

FACTURA ELECTRÓNICA

AN 2596

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-13	15:19:16
Expedición	2025-08-13	15:20:26
Vencimiento	2025-08-13	

Cliente	UT SOMOS PAE TUNJA 2025		
NIT	901,902,220 - 3	**Vendedor**	ANDINA S.A EN REORGANIZACION
Dirección	TV 18 202 25 BRR EL MILAGRO	**Teléfono**	3208590085
Ciudad	CUCUTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	utsomospaetunja2025@gmail.com	**Remisión**	2025080037

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010009000001	LECHE ENTERA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	5,800.00	820.00	4,756,000.00
2	0010009000003	LECHE SABORIZADA FRESA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	6,000.00	820.00	4,920,000.00
3	0010009000004	AVENA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	6,150.00	820.00	5,043,000.00
4	0010009000001	LECHE ENTERA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	11,850.00	820.00	9,717,000.00
5	0010009000004	AVENA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	5,830.00	820.00	4,780,600.00
6	0010009000005	LECHE SABORIZADA AREQUIPE UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	5,830.00	820.00	4,780,600.00

Total Items 6

Total Bruto	33,997,200.00
Total a Pagar	**$ 33.997.200,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Cartera Andina Transferencia Crédito Bancario Cuota 1 F - 005- 2596 Vence el 2025-08-13 33.997.200,00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Tres Millones Novecientos Noventa Y Siete Mil Doscientos Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

1.LECHE ENTERA
LOTE: 71210701 VENCE: 19-10-2025
2.LECHE S. FRESA
LOTE: 68190703 VENCE: 17-10-2025
3.AVENA NATURAL
LOTE: 73230704 VENCE: 21-10-2025
LOTE: 75260704 VENCE: 24-10-2025
4.LECHE S. AREQUIPE
LOTE: 51050705 VENCE: 03-10-2025

DIRECCION: TRANSVERSAL 18 #20-25 BODEGA LOS MILAGROS
TUNJA - BOYACA

ORDEN DE COMPRA #4
PRECINTO #001270
PRECINTO #001271

Firma Elaborado por : MARIA PAULA ROJ

Firma Recibido

A PARTIR DEL 01 ENERO 2020 SOMOS BENEFICIARIOS DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - ZESE (ZONA ECONOMICA Y SOCIAL ESPECIAL).APLICAR RETENCION DEL 50% YA QUE NOS ENCONTRAMOS EN EL SEXTO AÑO DE ESTE BENEFICIO

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** 18764082242890 **aprobado en** 2024-10-26 **hasta el** 2025-10-21, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** AN **desde el número** 2001 **al** 4000

CUFE :58477c61acc577845e56dc23499a4d1869ab8175ff41eb3c60efd1e9263c6a82728b8bafba0f759a7a9282d5fe1de94d

ORIGINAL

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

NIT. 74.189.375-8
CR 11 VANEGAS SOGAMOSO SOGAMOSO (BOYACA)
TEL. 3138443609 / 3112193743
lacteosincolack@gmail.com

Sogamoso, octubre 15 de 2025

Señores:
UT SOMOS PAE TUNJA 2025
Nit. 901.902.220-3
Transversal 18 No. 20-25
Tunja Boyacá.
Utsomospaetunja2025@gmail.com

REFERENCIA: PAZ Y SALVO PROVEEDOR

El suscrito EDWIN EFRAIN CARDOZO, identificado con C.C No. 74189375, actuando en calidad de representante legal a nombre de la Empresa LACTEOS INCOLACK E.C.M. identificada con Nit. 74189375-8, me permito CERTIFICAR que la UNION TEMPORAL UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con Nit. No. 901902220-3, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondiente al periodo del 01 de agoto al 31 de agosto de 2025, correspondiente a la Proveeduría de bienes y servicios suministrados a la compañía.

La presente se expide a solicitud del interesado a los quince (15) días del mes de octubre de 2025.

Cordialmente,

EDWIN EFRAIN CARDOZO MESA
C.C 74189375
LACTEOS INCOLACK E.C.M
Cra 11 vanegas-Sogamoso-Boyacá

269



EDWIN EFRAIN CARDOZO MESA
LACTEOS INCOLACK ECM
NIT. 74.189.375-8
CR 11 VANEGAS SOGAMOSO SOGAMOSO (BOYACA)
TEL. 3138443509 / 3112193743
lacteosincolack@gmail.com
Responsable del Impuesto sobre las ventas (IVA). No Somos retenedores del Impuesto sobre las ventas (IVA)
No Somos Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Facturación Electrónica. Resolución DIAN No.18764097033519 de Fecha 14/08/2025 al 14/02/2026.
Habilitada Desde Factura No. FE-3088 hasta No. FE-4000
CUFE: ff7f0286cf142febef60859bf22d4093b8fd50370a4de8d067c6b42f5413c2adc0fe2c6b89ee28676504e86876b689b7



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-3099

SEÑOR(es) : UT SOMOS PAE TUNJA
NIT : 901.902.220-3
DIRECCION : TV 18 -20
CORREO : utsomospaetunja2025@gmail.com
FORMA DE PAGO: CONTADO.
MEDIO DE PAGO : EFECTIVO.
VALIDACION DIAN : 25/08/2025 15:36:15

CIUDAD : TUNJA
TELEFONO :

FECHA	HORA	VENCE
25/08/2025	14:46:58	25/08/2025

#	CODIGO	NOMBRE	IMP	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	020501	BOLSA X 200 ml Yogurt F.		5,780.00	900.00	5,202,000.00

ITEMS: 1
RET. FUENTE: 130,050.00 RET. IVA: 0.00 RET. ICA: 0.00
NOTA. DESPACHADO A: UT SOMOS PAE TUNJA
CONSECUTIVO No.09
FECHA DE ENTREGA : AGOSTO 30 DE 2025
ACEPTADA:

VENTA GRAVADA	0.00
VENTA EXCLUIDA	5,202,000.00
VENTA EXENTA	0.00
RETENCIONES	130,050.00
NETO A PAGAR	5,071,950.00

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

EDWIN EFRAIN CARDOZO MESA
LACTEOS INCOLACK ECM
NIT. 74.189.375-8
CR 11 VANEGAS SOGAMOSO SOGAMOSO (BOYACA)
TEL. 3138443509 / 3112193743
lacteosincolack@gmail.com

Responsable del Impuesto sobre las ventas (IVA). No Somos retenedores del Impuesto sobre las ventas (IVA)

No Somos Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Facturación Electrónica. Resolución DIAN No.18764097033519 de Fecha 14/08/2025 al 14/02/2026.

Habilitada Desde Factura No. FE-3088 hasta No. FE-4000

CUFE: c34b3189d92571834d69fa5d98e97cf56e88556a120749bba0e4f7dd7823e429286e3b66eebb0488efe84b21bf7cca91

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-3101

SEÑOR(es) : UT SOMOS PAE TUNJA
NIT : 901.902.220-3
DIRECCION : TV 18 -20
CORREO : utsomospaetunja2025@gmail.com
FORMA DE PAGO: CONTADO.
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA.
VALIDACION DIAN : 25/08/2025 16:17:50

CIUDAD : TUNJA
TELEFONO :

FECHA	HORA	VENCE
25/08/2025	16:13:22	25/08/2025

#	CODIGO	NOMBRE	IMP	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	020501	BOLSA X 200 ml Yogurt F.		5,780.00	900.00	5,202,000.00

ITEMS: 1
RETE FUENTE: 130,050.00 RET. IVA: 0.00 RET. ICA: 0.00
NOTA. DESPACHADO: UT SOMOS PAE TUNJA. CONSECUTIVO No. 09 FECHA DE ENTREGA : AGOSTO 30 DE 2025

ACEPTADA:

VENTA GRAVADA	0.00
VENTA EXCLUIDA	5,202,000.00
VENTA EXENTA	0.00
RETENCIONES	130,050.00
NETO A PAGAR	5,071,950.00

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

271

Amor que nutre en un Quick!

Candelaria, Valle del Cauca, 09 septiembre de 2025

CERTIFICACION

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

Lo anterior se firma a los 09 días del mes de septiembre de 2025

Cordialmente,

Cordialmente,

SANDRA HERNANDEZ LASSO

Cartera



Quick&Tasty
Rápidos y Sabrosos

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 272

Numero: QR95991
Fecha : 2025-AGO-27 02:22 PM
Pagina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS | Fecha de Vencimiento 2025-SEP-27

Vendedor: 815004821 QUICK AND TASTY RAPIDOS Y SABROSOS DE CO

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
OC 9	094508		776324	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento		Valor_Total	Impto
023389	BEBIDA LAC AVENA NAT 200 ML	30	17,440	UND	950.00	15.78%	0.00%	16,568,000.00	0.00
023648	LECHE SABOR FRESA X 200 ML	30	5,930	UND	950.00	15.78%	0.00%	5,633,500.00	0.00*
017632	LECHE ENTERA UHT X 200 ML	30	10,940	UND	1,000.00	20.00%	0.00%	10,940,000.00	0.00
017632	LECHE ENTERA UHT X 200 ML	30	9,720	UND	1,000.00	20.00%	0.00%	9,720,000.00	0.00

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
42,861,500.00	7,635,396.70	0.00	35,226,103.30	0.00	880,652.58	34,345,450.72

Valor Letras : TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON SETENTA Y DOS CTVOS. MCTE.

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

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
RTE FUENTE : 880,652.58		RTE IVA: 0.00		RTE ICA: 0.00		RTE CREE: 0.00	
						ICUI: 0.00	
						IBUA 0.00	

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

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

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

Fecha de certificacion: 2025-08-27T14:22:00

Cufe:0de6511721ee56942a3f6d87adb8338c7f8cf6849d152a9e9b694849833442d4e655c63c65e45862b69bb28871bcafed
Firma digital: H8m/Hkbv937bC7LGpwoBXevy0vDOZWSwg10M+qDpDd9VhOEDR+bAkhm6c1OHjHFX4VXxLLNZWULYnp++1HoutgLrt8/5Y4NB/Hh0Bf0uZBLTNwJjxP7gF6KuoLMHtcobqaAmCZhATXma7htmLGqUfWKaHOO
Cfhd+ciap3t9lZPlOol4HHpZzq/4uQEK7nFyAvjQHTd/LA2WFDJNwYw4ZS+xxra7zAJgL0KaEP6/tAVrD9f+r2HDAbKpUfThk8MEECHst3KqmCOExOggwOqsNbRUX/X16munwjX0vgBZnaUBiaoashdfJilqoks/ZiY0AVZOMD
dwUp81Dfdgt5vfohgmm

Quick&Tasty

Rápidos y Sabrosos

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 2273

Numero: QR95993
Fecha : 2025-AGO-27 03:41 PM
Pagina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS | Fecha de Vencimiento: 2025-SEP-27

Vendedor: 815004821 QUICK AND TASTY RAPIDOS Y SABROSOS DE CO

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
OC 9.	094549		776326	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento		Valor_Total	Impto
023648	LECHE SABOR FRESA X 200 ML	30	1,350	UND	950.00	15.78%	0.00%	1,282,500.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	TOTAL
1,282,500.00	202,378.50	0.00	1,080,121.50	0.00	27,003.04	1,053,118.46

Valor Letras : UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CTVOS. MCTE.

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

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
RTE FUENTE : 27,003.04	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00		RTE CREE: 0.00			
				ICUI: 0.00			
				IBUA 0.00			

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

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

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764061213541 vigente de DIC-04-2023
hasta DIC-04-2025 Numeracion Habilitada QR22440 al QR500000 Vigencia: 24 MESES

Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT. 890.319.193-3 (Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2025-08-27T15:41:00

Cufe: fe42971a7054162299499dee797a82be32a2a5e7113a8f7db22b7d36de05423fbb13b18799521b98b1453f01ce1083ab

Firma digital: hNqUMO7nopPTvZ4dqsgWmARQh/f+kOHuTumbihqT+JKbwKedpIlL+Iclv+B71gMbRxDexnVw6stVnQAgHy6BduG3E5plaUCtX+fqXW8uUw3pg9/JHLa6caOi5GuJJnGz4nE58eIwH5ZGIVa4N9FJx333HxO Gpuhq+2Im3qcOLkV4H7CFNrV1ti7ZOF9KYwMZkya777DUmhpXel8zXtAnmQmGcrz0afaUbBfpJBiYYpDYFd4o436218QgIQjv5OkwWZBtRmC6ygR8uNGykcLLH5g52d1RKbT9Wma5e3kzlq4Qkqo2QPmxJq8dokbwJmpNPSq61 s1zJtQJD7BHhqV2LQ==

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

Rápidos y Sabrosos

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 24

Numero: QR95997
Fecha : 2025-AGO-27 03:59 PM
Pagina: 01 de 01

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

Forma de Pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS | Fecha de Vencimiento 2025-SEP-27

Vendedor: 815004821 QUICK AND TASTY RAPIDOS Y SABROSOS DE CO

OC.Nro	OV.Nro	Dcto.Alt	Remisiones	Moneda
8.	094555		776330	PESOS

Item	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento		Valor_Total	Impto
018026	LECHE SABOR AREQUIPE X 200 ML	30	3,589	UND	950.00	15.79%	0.00%	3,409,550.00	0.00*
018026	LECHE SABOR AREQUIPE X 200 ML	30	841	UND	950.00	15.79%	0.00%	798,950.00	0.00*

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	TOTAL RETENCIONES	T O T A L
4,208,500.00	664,522.16	0.00	3,543,977.84	0.00	88,599.45	3,455,378.39

Valor Letras : TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y NUEVE CTVOS. MCTE.

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

% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO	% BASE	VLR_IMPUESTO
RTE FUENTE : 88,599.45	RTE IVA: 0.00	RTE ICA: 0.00	RTE CREE: 0.00				
			ICUI: 0.00				
			IBUA 0.00				

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

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

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

Fecha de certificacion: 2025-08-27T15:59:00.

Cufe:fe7d2cc2a307a5b5e056a7186786aea54a2a5108bff7f39a10c82d6338fe130355fc6b18eb7cd2f29a8dbcc5e4acddd6

Firma digital: fAGXRyZD8CxlneanwJgpjAoJR9KrSfawHcDVXP86GJEodqBfsviGnlQiy2/VaDaIHs58ZOj6kJIIYFXaq63ao4g+AnNWFbaw+mBjAZ8V9ATE6IupHel2UdnTmvuE3m+EkFA1jKjabYmN3d6AxC7TLErGP2
lzdLTDAAF5416J9xfpcPqfGlD/zUWlviaZty15yIBaxFRK5sRAAGlybvOIj7IWI2/qgVUz/R4rxvepq9pUtVY5UXak2Q8UVXHv7xXQkwO/vpanp72An+6v2q+pxrCUnnzkPnPKMVQOVunx6HRrH5tBP2iCu2vM5oJ/Boj/ZrGr
cHpO+DWtlkoyXJ1lA==

275

PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY SAS

NIT: 901.383.386

C E R T I F I C A

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Tunja, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2025.

Atentamente

HOLLMANN ALVARADO CARMONA
Representante Legal

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

Pan de arroz
IMPERIAL
DELICIOSAS Y CRUJIENTES
ROSQUILLAS HORNEADAS

PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

CERTIFICAMOS QUE LA EMPRESA UT SOMOS PAE TUNJA 2025 identificada con Nit No. 901902220- 3, se encuentra al día en sus cuentas por pagar con corte, 1 de agosto al 31 de agosto de 2025.

Esta constancia Se firma en Villavicencio, Meta, a los 19 días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,

Nombre del responsable: Cristian Fabian Obregón Guevara

Firma del responsable:

Villavicencio – Meta
310 8567327 / 311 3029709
comercializadoragranosycereale@gmail.com / productos.imperial01@gmail.com

COMERCIALIZADORA GRANOS Y CEREALES

Actividad Económica Principal 4631
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 17

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764082747673 de 01/11/2024 - 01/11/2026 autoriza FE-1 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	05/08/2025 10:48
Fecha de Vencimiento	10/08/2025 10:48
Fecha de Validación	05/08/2025 10:48
Forma de Pago	Crédito 5 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	COMERCIALIZADORA GRANOS Y CEREALES DEL ORIENTE SAS
NIT	901832462
Obligación	IVA
Email	comercializadoragranosycereale@gmail.com
Teléfono	3208590085
Dirección Fiscal	CR 21 E 28 - 36 BRR 20 DE JULIO - VEINTE DE JULIO, VILLAVICENCIO, (META, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT	901902220
Obligación	NO APLICA
Email	utsomospaetunja2025@gmail.com
Teléfono	3208590085
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PR-03	PAN DE ARROZ X 40 GR	2,000	EA	$600.00		$1,200,000.00	$1,200,000.00
2	PR-03	PAN DE ARROZ X 70 GR	2,490	EA	$1,050.00		$2,614,500.00	$2,614,500.00
3	PR-03	PAN DE ARROZ X 100 GR	1,520	EA	$1,500.00		$2,280,000.00	$2,280,000.00

3

Subtotal	$6,094,500.00
RETE FUENTE	-$152,363.00
Total a Pagar	$5,942,138.00

FAVOR REALIZAR EL PAGO A LA CUENTA DE AHORROS 0550108900562639 DEL BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA GRANOS Y CEREALES CON NIT 901.832.462-8

UN ORDEN DE COMPRA No. 2

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 7a0752776f033dcd78a7b090e5666e3c5a69bac42fca97f84c1e7861b3d5b1fd3db9650d445b7d69d07e8926126b564e

277

PAZ Y SALVO

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

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los catorce (14) días del mes de octubre del año 2025.

Cordialmente,

JOHANA KATERIN ROMERO BELTRAN
Representante legal
Henz & Asociados Consultores SAS

278

HENZ & ASOCIADOS

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

Factura electrónica de venta
No. FE 2228

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025		
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	TV 18 20 25 BRR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	06/08/2025, 10:46
Expedición	06/08/2025, 10:46
Vencimiento	06/08/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	M0004	Pan Variedad T Vainilla 40 gr	2,000.00	460.00	920,000.00
2	M0009	Pan Variedad T Vainilla 70 gr	2,490.00	805.00	2,004,450.00
3	M0014	Pan Variedad T 100 gr	1,320.00	1,150.00	1,518,000.00
4	P0006	Pan Coco 40 gr	2,000.00	340.00	680,000.00
5	P0012	Pan Coco 70 gr	2,490.00	595.00	1,481,550.00
6	P0017	Pan Coco 100 gr	1,320.00	850.00	1,122,000.00
7	P0006	Pan Queso 40 gr	2,000.00	340.00	680,000.00
8	P0012	Pan Queso 70 gr	2,490.00	595.00	1,481,550.00
9	P0017	Pan 100 gr	1,480.00	850.00	1,258,000.00
10	M0004	Pan Variedad T Naranja 40 gr	2,000.00	460.00	920,000.00
11	M0009	Pan Variedad T Naranja 70 gr	2,490.00	805.00	2,004,450.00
12	M0014	Pan Variedad T Naranja 100 gr	1,320.00	1,150.00	1,518,000.00

Total Items: 12

Valor en Letras:
Quince millones ciento noventa y ocho mil trescientos pesos m/cte

Total Bruto	15,588,000.00
Compras 2.5%	389,700.00
Total a Pagar	**15,198,300.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-06 por $ 15,198,300.00

Observaciones:

Orden de compra: OC - 24

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 18764089582529 aprobado en 20250227 prefijo FE desde el número 2001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 4.14
CUFE: 4127429ed344f79e3d26613635fd2f303f6733dd61a794ee2dbc966f9d58542eb1d2192442c5336586010ca35d784de8

279

HENZ & ASOCIADOS

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

Factura electrónica de venta
No. FE 2235

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	11/08/2025, 15:40
Dirección	TV 18 20 25 BRR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Expedición**	11/08/2025, 15:40
				Vencimiento	11/08/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	M0004	Pan Variedad T Banano 40 gr	2,000.00	460.00	920,000.00
2	M0009	Pan Variedad T Banano 70 gr	2,500.00	805.00	2,012,500.00
3	M0014	Pan Variedad T Banano 100 gr	1,520.00	1,150.00	1,748,000.00
4	P0006	Pan Queso 40 gr	2,000.00	340.00	680,000.00
5	P0012	Pan Queso 70 gr	2,490.00	595.00	1,481,550.00
6	P0017	Pan Queso 100 gr	1,320.00	850.00	1,122,000.00
7	P0006	Pan Mogolla Mestiza 40 gr	2,000.00	340.00	680,000.00
8	P0012	Pan Mogolla Mestiza 70 gr	2,490.00	595.00	1,481,550.00
9	P0017	Pan Mogolla Mestiza 100 gr	1,480.00	850.00	1,258,000.00
10	G0008	Pan Variedad G Vainilla 40 gr	2,000.00	380.00	760,000.00
11	G0013	Pan Variedad G Vainilla 70 gr	2,500.00	665.00	1,662,500.00
12	G0016	Pan Variedad G Vainilla 100 gr	1,320.00	950.00	1,254,000.00

Total Items: 12

Valor en Letras:
Catorce millones seiscientos ochenta y tres mil quinientos noventa y siete pesos m/cte con cincuenta cent.

Total Bruto	15,060,100.00
Compras 2.5%	376,502.50
Total a Pagar	**14,683,597.50**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-11 por $ 14,683,597.50

Observaciones:

Orden de compra: OC - 25

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089582529 aprobado en 20250227 prefijo FE desde el número 2001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 4.14
CUFE: 7d5130fe9a4f888499c87e73ddfc698573123a9df34fa07c8b55384edcf67ef14fb32116fb0c007bc922c282effc16f7

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

280

HENZ & ASOCIADOS

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

Factura electrónica de venta
No. FE 2239

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025		
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	TV 18 20 25 BRR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	19/08/2025, 17:24
Expedición	19/08/2025, 17:24
Vencimiento	19/08/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	M0004	Pan Variedad T Chocolate 40 gr	2,000.00	460.00	920,000.00
2	M0009	Pan Variedad T Chocolate 70 gr	2,500.00	805.00	2,012,500.00
3	M0014	Pan Variedad T Chocolate 100 gr	1,300.00	1,150.00	1,495,000.00
4	P0006	Pan Mantequilla 40 gr	2,000.00	340.00	680,000.00
5	P0012	Pan Mantequilla 70 gr	2,500.00	595.00	1,487,500.00
6	P0017	Pan Mantequilla 100 gr	1,350.00	850.00	1,147,500.00
7	P0006	Pan Coco 40 gr	2,000.00	340.00	680,000.00
8	P0012	Pan Coco 70 gr	2,500.00	595.00	1,487,500.00
9	P0017	Pan Coco 100 gr	1,320.00	850.00	1,122,000.00
10	G0008	Pan Variedad G Maíz 40 gr	2,000.00	380.00	760,000.00
11	G0013	Pan Variedad G Maíz 70 gr	2,500.00	665.00	1,662,500.00
12	G0016	Pan Variedad G Maíz 100 gr	1,320.00	950.00	1,254,000.00
13	M0004	Pan Variedad T M 40 gr	2,000.00	460.00	920,000.00
14	M0009	Pan Variedad T M 70 gr	2,500.00	805.00	2,012,500.00
15	M0014	Pan Varledad T M 100 gr	1,320.00	1,150.00	1,518,000.00

Total Items: 15

Valor en Letras:
Dieciocho millones seiscientos ochenta mil veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Detalle de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-19 por $ 18,680,025.00

Total Bruto	19,159,000.00
Compras 2.5%	478,975.00
Total a Pagar	**18,680,025.00**

Observaciones:

Orden de compra: OC - 26

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089582529 aprobado en 20250227 prefijo FE desde el número 2001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 4.14
CUFE: aade7fb5d6541a8d71ac3f3ee4e37019a15b568b7dda17edc744f107e102976bce1c2c488cd6ded98099482649e34122

281

HENZ & ASOCIADOS

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

Factura electrónica de venta
No. FE 2243

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025		
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	TV 18 20 25 BRR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	26/08/2025, 09:25
Expedición	26/08/2025, 09:25
Vencimiento	26/08/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	P0006	Pan Mogolla Mestiza 40 gr	2,000.00	340.00	680,000.00
2	P0012	Pan Mogolla Mestiza 70 gr	2,500.00	595.00	1,487,500.00
3	P0017	Pan Mogolla Mestiza 100 gr	1,320.00	850.00	1,122,000.00
4	P0006	Pan Queso 40 gr	2,000.00	340.00	680,000.00
5	P0012	Pan Queso 70 gr	2,500.00	595.00	1,487,500.00
6	P0017	Pan Queso 100 gr	1,480.00	850.00	1,258,000.00
7	G0008	Pan Variedad G Avena 40 gr	2,000.00	380.00	760,000.00
8	G0013	Pan Variedad G Avena 70 gr	2,500.00	665.00	1,662,500.00
9	G0016	Pan Variedad G Avena 100 gr	1,320.00	950.00	1,254,000.00
10	G0008	Pan Variedad G Vainilla 40 gr	2,000.00	380.00	760,000.00
11	G0013	Pan Variedad G Vainilla 70 gr	2,500.00	665.00	1,662,500.00
12	G0016	Pan Variedad G Vainilla 100 gr	1,320.00	950.00	1,254,000.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Trece millones setecientos dieciseis mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

lio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-26 por $ 13,716,300.00

Total Bruto	14,068,000.00
Compras 2.5%	351,700.00
Total a Pagar	**13,716,300.00**

Observaciones:

Orden de compra: OC - 27

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 18764089582529 aprobado en 20250227 prefijo FE desde el número 2001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 4.14
CUFE: 7e91539e580e544ecd7b8fd5cf5d254cd7bf2241352c2950d76b791417861d489affa3d1b95cb6ff70673f427834aa62

287

HENZ & ASOCIADOS

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

Factura electrónica de venta
No. FE 2253

Señores	UT SOMOS PAE TUNJA 2025		
NIT	901.902.220-3	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	TV 18 20 25 BRR MILAGRO	**Ciudad**	Tunja - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	29/08/2025, 11:25
Expedición	29/08/2025, 11:25
Vencimiento	28/09/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	P0006	Pan Coco 40 gr	1,110.00	340.00	377,400.00
2	P0012	Pan Coco 70 gr	1,300.00	595.00	773,500.00
3	P0017	Pan Coco 100 gr	700.00	850.00	595,000.00

Total Items: 3

Valor en Letras:
Un millón setecientos dos mil doscientos cincuenta y dos pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

lio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-28 por $ 1,702,252.50

Total Bruto	1,745,900.00
Compras 2.5%	43,647.50
Total a Pagar	**1,702,252.50**

Observaciones:
Remisión 3276

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089582529 aprobado en 20250227 prefijo FE desde el número 2001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 4.14
CUFE: aa8e8670c6696814c817d46923cf1867a5d00c9f92b69a2ce3ca9fbeb3284898777c0d166fc2bb72c2c4f27be2678b59

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

283

Manitoba Te Quiere Bien

CERTIFICAMOS QUE

LA EMPRESA UT SOMOS PAE TUNJA identificada con Nit No. 901902220- 3, se encuentra al día en sus cuentas por pagar con corte, 1 de agosto al 31 de agosto de 2025.

Esta constancia Se firma en Yumbo, a los 19 días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,

Martha Liliana

MARTHA LILIANA GALLEGO TORRES
JEFE DE CARTERA
Tel 489900 Ext 120
Cel .3127570441

MANITOBA SAS
Nit.800024095 - 5
RESPONSABLES DE IVA
Autorización de facturación Electrónica DIAN
No 18764073552179 Fecha 2024-06-24 Numeracion habilitada FEE 147910 al FEE 9999999 Vigencia 18 meses
No cumplimos la Calidad de Agente Autorretenedor del Impuesto Sobre las Ventas y del Impuesto sobre la Renta y Complementarios - No Somos Grandes Contribuyentes

Codigo CIIU 1089
ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN YUMBO
NO EFECTUAR RETENCION DE ICA SEGUN RESOLUCION 0539 DE 25/10/2019

MANITOBA PLANTA YUMBO CRA 29 B 10 28 BG4 PARQUE EMPRESARIAL SERVICOMEX DIEZ- VALLE DEL CAUCA - YUMBO
PBX: (602) 4899000 YUMBO - (601) 4160740 BOGOTÁ

CUFE: 8dc0bd9fc8e5f7d2d1b2afcf89ba7393ade252883f3253706f532870b7d40c23a7225435bf38c6ae585e0435d4aab90b

ADQUIRIENTE: UT SOMOS PAE TUNJA 2025

NOMBRE ADQUIRIENTE: UT SOMOS PAE TUNJA 2025

NIT/ IDENT. ADQUIRIENTE: 901902220-3

DIRECCIÓN: TV 18 20 25 BRR El Milagro

CIUDAD: TUNJA - BOYACA

TELÉFONO: 3208590085

E-MAIL : utsomospaetunja2025@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.: FEE 183264

LISTA PICKING : 84523

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 05/08/2025 -16:42

FECHA Y HORA DE EXPEDICION 05/08/2025- 16:42

VENDEDOR : ADRIANA SILVA MONTEALEGRE

FORMA PAGO: CREDITO - PLAZO 30 Días

FECHA VENCIMIENTO 04/09/2025

ORDEN DE COMPRA : 583

ORDEN DE VENTA : 78137

REMISIONES : 240596

MEDIO DE PAGO: Otros*

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	PRECIO UNIT	DES %	V. TOTAL	IVA%	ICUI%	INC%
1	PT02051	MANI HORNEADO SALADO MANITOBA X 30 G PAE	1,030.00	UND	584.00	0.00	601,520.00	0.00		
2	PT02079	MANI HORNEADO SALADO MANITOBA X 20 G PAE	980.00	UND	447.00	0.00	438,060.00	0.00		
3	PT02130	MANÍ HORNEADO CON PASAS MANITOBA X 20 G PAE	980.00	UND	445.00	0.00	436,100.00	0.00		
4	PT02425	MANI HORNEADO CON PASAS MANITOBA X 30G PAE	1,030.00	UND	597.00	0.00	614,910.00	0.00		
5	PT02478	MANI BAJO EN SODIO MANITOBA X 40 G PAE	4,000.00	UND	765.00	0.00	3,060,000.00	0.00		
	PT02740	MANI HORNEADO CON PASAS MANITOBA X 40 G PAE	3,800.00	UND	779.00	0.00	2,960,200.00	0.00		

OBSERVACIONES: ORDEN: 583COM: Entre Basado en Pedidos de cliente 78137. Basado en Entregas 240596.

TOTAL LINEAS:	6.00
TOTAL UNIDADES:	11,820.00
TOTAL PESO KG :	1,781.00

IMPORTANTE: Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (según artículo 779 del código de comercio), con este documento el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este valor. Después de vencida esta factura cobraremos intereses por mora a la tasa vigente

Para pago de esta factura con cheque restrictivo o transferencia electrónica a nombre de Manitoba SA.S.
Cuenta Corriente: 06202409501 BANCOLOMBIA y 001-13272-9 BANCO DE OCCIDENTE.

SUBTOTAL	8,110,790.00
DESCUENTO	0.00
VALOR NETO	8,110,790.00
IVA 0%	0.00
RETENCIÓN FUENTE	202,770.00
RETENCIÓN IVA	0.00
TOTAL	7,908,020.00

DESPACHADO POR :

Nombre C.C.

RECIBÍ FACTURA/ACEPTO :

C.C. O NIT Fecha

VALOR EN LETRAS : SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL VEINTE PESOS

CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO

Por medio de la presente PRODUCTOS LA SABROSURA SAS identificada con NIT 901244635-2 certifica que la empresa UT SOMOS PAE TUNJA 2025, identificada con Nit 901902220-3, se encuentra a paz y salvo en el mes de agosto del 2025 por todo concepto correspondiente al pago de facturas de compra de bocadillos y dulces, cumpliendo con las condiciones comerciales de pagos pactadas.

Se expide esta certificación a solicitud del interesado en la ciudad de Barbosa Santander a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

FREDDY ANTONIO PERDOMO PINZON
Representante Legal Productos la Sabrosura SAS

286



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente : UT SOMOS PAE TUNJA 2025

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

Dirección: TV 18 20 25

Detalle : OC 23 REM 5013

S 5905

Fecha Factura : 05/08/2025 16:15:56

Vencimiento: 20/08/2025

Ciudad: TUNJA, BOYACA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	%IMP	VALIMP	TOTAL
1	000025	BOCADILLO DE GUAYABA CON MANJAR BLANCO (COMBINADO X 20 GR)	UNIDAD	980	212	0	0	207,760
2	000171	BOCADILLO DE GUAYABA CON MANJAR BLANCO (COMBINADO X 30 GR)	UNIDAD	1,030	320	0	0	329,600
3	000137	BOCADILLO DE GUAYABA CON MANJAR BLANCO (COMBINADO X 40 GR)	UNIDAD	3,800	424	0	0	1,611,200

Son: Dos Millones Sesenta y Dos Mil Seiscientos Dieciocho Pesos M/CTE

Forma de Pago : CREDITO 15 DIAS

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

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

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

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

SUB-TOTAL:	2,148,560
IMP. ICUI:	0
DESCUENTO:	85,942
RET - FTE:	0
TOTAL:	2,062,618

CUFE: 33c740225f0fa66f2e377b9f33ed2a94f835e4e7eed19e4381e17754b64f9547346008f52baeba4f99a772da24aca309

Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

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

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologías SAS NIT:901.270.746-1 Fecha Validación : 2025-08-05 16:15:58

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

287



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente : UT SOMOS PAE TUNJA 2025

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

Dirección: TV 18 20 25

Detalle : OC 25 REM 5022

S 5921

Fecha Factura : 11/08/2025 17:05:17

Vencimiento: 26/08/2025

Ciudad: TUNJA, BOYACA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	%IMP	VALIMP	TOTAL
1	000094	MANJAR BLANCO (ROLLITO X 20 GR)	UNIDAD	980	290	0	0	284,200
2	000123	MANJAR BLANCO (ROLLITO X 30 GR)	UNIDAD	1,030	421	0	0	433,630
3	000124	MANJAR BLANCO (ROLLITO X 40 GR)	UNIDAD	3,800	580	0	0	2,204,000

Son: Dos Millones Ochocientos Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos M/CTE

Forma de Pago : CREDITO 15 DIAS

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

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

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

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

SUB-TOTAL:	2,921,830
IMP. ICUI:	0
DESCUENTO:	116,873
RET - FTE:	0
TOTAL:	2,804,957

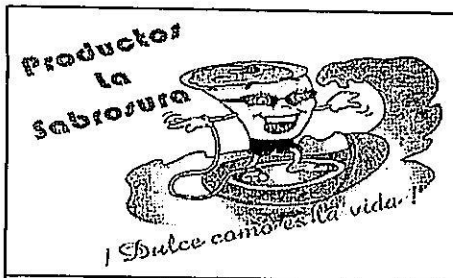
CUFE: add2240f1ae60deed0ffe88dfdb17518203f30ecb43d4ca6945cfe91f97fd6c3e350a9fc11c420a6633ceb5135feeed1

Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

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

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologias SAS NIT:901.270.746-1 Fecha Validación : 2025-08-11 17:05:24

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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente : UT SOMOS PAE TUNJA 2025

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

Dirección: TV 18 20 25

Detalle : OC 26 REM 5059

S 5952

Fecha Factura : 20/08/2025 16:53:46

Vencimiento: 04/09/2025

Ciudad: TUNJA, BOYACA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	% IMP	VAL IMP	TOTAL
1	000002	DULCE LECHE 20 GR	UNIDAD	1,000	269	0	0	269,000
2	000003	DULCE LECHE 30 GR	UNIDAD	1,020	397	0	0	404,940
3	000227	DULCE LECHE 40 GR	UNIDAD	3,800	538	0	0	2,044,400

Son: Dos Millones Setecientos Dieciocho Mil Trescientos Cuarenta Pesos M/CTE

Forma de Pago : CREDITO 15 DIAS

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

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

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

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

SUB-TOTAL:	2,718,340
IMP. ICUI:	0
DESCUENTO:	0
RET - FTE:	0
TOTAL:	2,718,340

CUFE: a8a3c4b745644b26bb105539d4abdbb81ca5b50fb6c258ffd1044df53171d3c1e3c85ba19167628525879f78653ee421

Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

Res. DIAN No. 18764097027610 Habilitada para Electrónica de 14/08/2025 Prefijo S Numeracion del 5928 al 6000 Vigencia 12 MESES

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologías SAS NIT:901.270.746-1 Fecha Validación : 2025-08-20 16:53:49

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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente : UT SOMOS PAE TUNJA 2025

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

Dirección: TV 18 20 25

Detalle : OC 26-2 REM 5066

S 5965

Fecha Factura : 23/08/2025 11:52:07

Vencimiento: 07/09/2025

Ciudad: TUNJA, BOYACA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	%IMP	VALIMP	TOTAL
1	000041	MANJAR BLANCO (COCADA X 20 GR)	UNIDAD	3,610	290	0	0	1,046,900
2	000037	MANJAR BLANCO (COCADA X 30 GR)	UNIDAD	1,320	421	0	0	555,720
3	000138	MANJAR BLANCO (COCADA X 40 GR)	UNIDAD	4,010	580	0	0	2,325,800

Son: Tres Millones Novecientos Veinte y Ocho Mil Cuatrocientos Veinte Pesos M/CTE

Forma de Pago : CREDITO 15 DIAS

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

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

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

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

SUB-TOTAL:	3,928,420
IMP. ICUI:	0
DESCUENTO:	0
RET - FTE:	0
TOTAL:	3,928,420

CUFE: 2c894f7acfd875cb6b27850b91e45e65c95d27ff28eb91d9bde02be5381419cb3a84cf95b014c68ef333413fbecdc696

Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

Res. DIAN No. 18764097027610 Habilitada para Electrónica de 14/08/2025 Prefijo S Numeracion del 5928 al 6000 Vigencia 12 MESES

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologias SAS NIT:901.270.746-1 Fecha Validación : 2025-08-23 11:52:14

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



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente : UT SOMOS PAE TUNJA 2025

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

Dirección: TV 18 20 25

Detalle : OC 27 REM 5085

S 5976

Fecha Factura : 26/08/2025 17:02:49

Vencimiento: 10/09/2025

Ciudad: TUNJA, BOYACA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	% IMP	VAL IMP	TOTAL
1	000025	BOCADILLO DE GUAYABA CON MANJAR BLANCO (COMBINADO X 20 GR)	UNIDAD	1,000	212	0	0	212,000
2	000171	BOCADILLO DE GUAYABA CON MANJAR BLANCO (COMBINADO X 30 GR)	UNIDAD	1,020	320	0	0	326,400
3	000137	BOCADILLO DE GUAYABA CON MANJAR BLANCO (COMBINADO X 40 GR)	UNIDAD	3,800	424	0	0	1,611,200

Son: Dos Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Pesos M/CTE

Forma de Pago : CREDITO 15 DIAS

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

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

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

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

SUB-TOTAL:	2,149,600
IMP. ICUI:	0
DESCUENTO:	0
RET - FTE:	0
TOTAL:	2,149,600

CUFE: 4fc8f259bc94e534660b766b942eed084769e92bc7727b44e859c0948590c6014f9e042b682c6cb233a7c6b37c6352fb

Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

Res. DIAN No. 18764097027610 Habilitada para Electrónica de 14/08/2025 Prefijo S Numeracion del 5928 al 6000 Vigencia 12 MESES

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologías SAS NIT:901.270.746-1 Fecha Validación : 2025-08-26 17:02:52

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

SIMI S.A.S
Servicios Integrales de Mantenimiento a Instalaciones s.a.s

SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES S.A.S
NIT. 901.172.987-1

NEIVA, 01/DICIEMBRE/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) JUAN ANDRES CHARRY RAMIREZ identificado(a) con cedula de ciudadanía No 1075315153 de Neiva, actuando en calidad de representante legal de **SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES S.A.S.** identificada con NIT 901.172.987, 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/diciembre/2025.

Atentamente,

Juan Andres Charry Ramirez
C.C. No 1.075.315.153 de Neiva, Huila

3184642016
Calle 45ª Sur No. 33-60 Neiva – Huila
simisas18@gmail.com

SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO A INSTALACIO NES SAS

NIT : 901,172,987 - 1
CRA 7 N° 1 - 39
NEIVA-HUILA - COLOMBIA
3184642016 3184642016
simisas18@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4759 Tarifa 0.00

Cliente UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901,902,220 - 3
Dirección TV 18 20 25 NRR EL MILAGRO
Ciudad TUNJA-BOYACA - COLOMBIA
Correo utsomospaetunja2025@gmail.com

Vendedor JUAN ANDRES CHARRY RAMIREZ
Teléfono
Centro Costo 1

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
LUC 1391

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-07-31 11:43:01
Expedición 2025-07-31 11:44:02
Vencimiento 2025-07-31

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030012000001	DETERGENTE LIQUIDO X 1000 ML INOLORO	LTR	140.00	3,600.00	504,000.00
2	0030012000001	ESPONJA ABRASIVA	LTR	65.00	700.00	45,500.00
3	0030007000001	LIMPIDO X1000 ML DESINFECTANTE	UN	170.00	2,250.00	382,500.00
4	0030010000006	JABON DE LOZA 1000ML INOLORO	LT	154.00	4,500.00	693,000.00
5	0040003000094	JABON DE MANOS INOLORO X300 ML	ML	140.00	1,600.00	224,000.00
6	0030010000006	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	LT	130.00	1,300.00	169,000.00
7	0030012000001	TOALLA DE MANOS EN ROLLO	LTR	65.00	3,500.00	227,500.00
8	0040003000094	TAPABOCAS PAQ X50 UND	ML	36.00	12,500.00	450,000.00
9	0040003000094	GUANTE DE MANIPULACION X100 UNIDADES	ML	20.00	2,500.00	50,000.00
10	0030007000001	COFIAS DESECHABLES X100 UND	UN	3.00	16,000.00	48,000.00
11	0030007000001	GUANTES PARA ASEO PAR	UN	3.00	5,500.00	16,500.00

Total Items 11

Total Bruto	2,810,000.00
Total a Pagar	**$ 2,810,000.00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | Cuota 1 F - 002- 1391 Vence el 2025-07-31 | 2,810,000.00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Diez Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CORRESPONDE AL SUMINISTRO DEL MES DE AGOSTO DE 2025.

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS - ACTIVIDAD ECONOMICA 4759, TARIFA ICA NEIVA 4X1000 - FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 94198782526

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.** 18764076935061 **aprobado en** 2024-08-10 **hasta el** 2025-08-05, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** LUC **desde el número** 1253 **al** 5000

CUFE :94d50ada566b3824d1d32543647e2608ff6561cc6658c2b2b85b26d6fd5c718b74c54e025494d4d23e62359cbe174c26

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ee5187602c5ce43d9e62218520f2aa3766776e69ef3227880b7f3367f6894a550a7a639ba6c54ddace077511fb369ab7

Número de Factura: FEW-2558
Fecha de Emisión: 26/08/2025
Fecha de Vencimiento: 26/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: WILLIAM FERNANDO AVILA AUSAQUE
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 1002709412
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4774,5310

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CR 11 9 64
Teléfono / Móvil: 3144746180
Correo: labodegaplasticosdela11@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
Teléfono / Móvil: 3156220559
Correo: utsomospatunja2025@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	B36N	BOLSA #36 NEGRA	94	450,00	$ 610,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 274.500,00
2	B36V	BOLSA #36 VERDE	94	350,00	$ 785,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 274.750,00
3	BBL36	BOLSA #36 BLANCA	94	450,00	$ 795,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 357.750,00
4	C22X14	BOLSA CIPLO 22X14	94	20,00	$ 8.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 164.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
26/08/2025 14:31:29
Documento validado por la DIAN:
26/08/2025 14:31:30
XML Generado por: Software Propio
1002709412
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Subtotal	1.071.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.071.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.071.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 1.071.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764085874371

Rango desde:
1001

Rango hasta:
100000

Vigencia: 2026-12-21

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

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO NO. 07

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

CERTIFICA:

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

Se expide a los veinte (20) días del mes de Octubre de 2025.

Atentamente,

MIREYA SIERRA MARTINEZ
Cedula 40038532 de Tunja
Teléfono: 3125852018

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

295

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0778dc8958d21852e9dcef65ed0a9bb85af2b30c68168a0f19cf35ae2ba081b0cc12fce45eeab694d48eae34ece79f0f

Número de Factura: FESM-254
Fecha de Emisión: 04/08/2025
Fecha de Vencimiento: 04/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES SIERRAMAR S.A.S.
Nombre Comercial: INVERSIONES SIERRAMAR S.A.S.
Nit del Emisor: 901092984
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6820

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CL 50 16 A 57 BRR COLINAS DEL NORTE
Teléfono / Móvil: 3125852018
Correo: gerencia@grupoprevenso.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	01	CANON DE ARREDAMIENTO MES DE AGOSTO 2025 BODEGA PARA PRODUCCION, FABRICACION Y DISTRIBUICION DE ALIMENTOS PARA EL PAE SEGUN CONTRATO	NIU	1,00	$ 8.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.000.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/08/2025 11:00:35
Documento validado por la DIAN:
04/08/2025 11:00:36
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	8000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	8000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 8000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	8.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 8.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764092967981 Rango desde: 251 Rango hasta: 300 Vigencia: 2027-05-08

RAYOGAS
Un cálido compromiso

Soacha, 21 octubre de 2025

A QUIEN INTERESE

Por medio del presente documento **RAYOGAS S.A.S E.S.P.** certifica que el cliente, **U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025** identificado con **NIT No 901.902.220 - 3** se encuentra a **PAZ Y SALVO**, por concepto de consumos de **GLP** y otros bienes y servicios suministrados dentro de la ejecución del Contrato de Condiciones Uniformes, y a su vez cuenta con sus cuentas por cobrar al día, a corte 31 agosto 2025.

La presente certificación se expide a los 21 días del mes de octubre del año 2025 en curso.

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

RAYOGAS
Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 798			
Prefijo 05TJ			No. 13879
Fecha de Suspensión:	Día: 24	Mes: 08	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 04	Mes: 08	Año: 2025 Hora: 17:49
Fecha Máxima de Pago:	Día: 19	Mes 08	Año:2025

$435,000.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-08-04 17:50:39-05:00

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

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	UND	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	$324,100.00	$324,100.00
2.00	UND	CILINDRO MARCADO 40 LIBRAS	$140,500.00	$281,000.00

Vigilancia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Entidad vigilada por la S

CONSUMO MENSUAL

Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025	Junio-2025	Julio-2025	Agosto-2025
792.00kg	621.00kg	477.00kg	198.00kg	936.00kg	81.00kg

Código QR

CUFE: 4bcdb5d253968232b80154298c9f3c9a95f5617bb5a6e3cc70e1ce191aec5bd102cee531babba144558c933dec991b8f

Observaciones: . 73615-73614-73613
ESPERANZA, FLORENCIA (40L) Y RUNTA ABAJO (100L)

SUBTOTAL	$605,100.00
DESCUENTO	$170,100.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$435,000.00

Valor letras:CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE**********

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

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

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

RAYOGAS

Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 799
Prefijo 05TJ No. 13977

Fecha de Suspensión:	Día: 31	Mes: 08	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 11	Mes: 08	Año: 2025 Hora: 15:36
Fecha Máxima de Pago:	Día: 26	Mes 08	Año:2025

$853,598.40

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-08-11 15:37:17-05:00

Cliente: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025			NIT 901902220-3
Ciudad: Tunja	Dirección: TRAV 18 N 20-25		
Teléfono: 3208590085	Forma de pago: PAGO A 15 DIAS		Correo facturación:
Número de Pedido: 6144	OC Nro.: COT-42210	No Tanque:	Comercial: FERNANDEZ GARCIA ANGELA LILIANA

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
218.2000	KG	GAS LICUADO DE PETROLEO	$7,974.00	$1,739,926.80

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025	Junio-2025	Julio-2025	Agosto-2025
435.90kg	454.10kg	431.20kg	186.90kg	518.70kg	218.20kg

Código QR

CUFE: 716fa9cd50a39df5cf40fb6209a8d50c8ad4dde483779c83c35702c5813555d51837896cb1f2128a65cf9f9f37089f91

Observaciones: . 40410

SILVINO CENTRAL

SUBTOTAL	$1,739,926.80
DESCUENTO	$886,328.40
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$853,598.40

Valor letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE * * * * * * * * * * * * *

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO

BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772

BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

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

RAYOGAS

Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 05TJ No. 13986-50

Fecha de Suspensión:	Día: 31	Mes: 08	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 11	Mes: 08	Año: 2025 Hora: 16:22
Fecha Máxima de Pago:	Día: 26	Mes 08	Año:2025

$225,000.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-08-11 16:22:35-05:00

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

DETALLE DE LA FACTURA

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

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

CONSUMO MENSUAL

Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025	Junio-2025	Julio-2025	Agosto-2025
90.00kg	90.00kg	90.00kg	45.00kg	135.00kg	45.00kg

Código QR

CUFE: 3c469b92014f3d9e1494597394ee5a8a0ee5956b59282892d7ed6b0be4fab8f87abfbb4aa65bbfaf1b18ee6773cf4a92

Observaciones: . 74151

RAFAEL UMIBE

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

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

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO

BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772

BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

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

RAYOGAS
Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 201
Prefijo 05TJ No. 14013

Fecha de Suspensión:	Día: 31	Mes: 08	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 11	Mes: 08	Año: 2025 Hora: 17:56
Fecha Máxima de Pago:	Día: 26	Mes 08	Año:2025

$330,000.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-08-11 17:57:20-05:00

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

DETALLE DE LA FACTURA

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

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025	Junio-2025	Julio-2025	Agosto-2025
792.00kg	621.00kg	477.00kg	198.00kg	936.00kg	144.00kg

Código QR

CUFE: e27f047defd58e089a5ded5639c4ad87b1155b7494c475ee831085d43cfd0784ebb0dfa897fabd7d7e346c47a87f2b76

Observaciones: . 73620-73621

CHORRO BLANCO (40L) y JARDIN INFANTIL

SUBTOTAL	$464,600.00
DESCUENTO	$134,600.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$330,000.00

Valor letras: TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE**********

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO

BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772

BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

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

RAYOGAS
Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 302
Prefijo 05TJ No. 14062

Fecha de Suspensión:	Día: 02	Mes: 09	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 13	Mes: 08	Año: 2025 Hora: 16:22
Fecha Máxima de Pago:	Día: 28	Mes 08	Año:2025

$225,000.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-08-13 16:24:35-05:00

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

DETALLE DE LA FACTURA

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

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

CONSUMO MENSUAL

Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025	Junio-2025	Julio-2025	Agosto-2025
135.00kg	135.00kg	45.00 kg	90.00kg	90.00 kg	45.00 kg

Código QR

CUFE: ea4877a03c66cdc6c22dd20382635bb9843fded9fa4117f6d90a2ec0fd5b72132f1a92249846ebd589bfc4e23d2a549b

Observaciones: . 73198

RUNTA ARRIBA

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

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

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO

BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772

BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

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

RAYOGAS

Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 303
Prefijo 05TJ No. 14082

Fecha de Suspensión:	Día: 02	Mes: 09	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Dia: 13	Mes: 08	Año: 2025 Hora: 17:16
Fecha Máxima de Pago:	Día: 28	Mes 08	Año:2025

[illegible]	$555,000.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-08-13 17:16:66-05:00

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

DETALLE DE LA FACTURA

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

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025	Junio-2025	Julio-2025	Agosto-2025
792.00kg	621.00kg	477.00kg	198.00kg	936.00kg	252.00kg

Código QR

CUFE: 7589bbc4432edcd605154056d08b51c4baa5d65cc14300270086f1ec7b344cba63319922ca9b668f0b563a26b0a249f3

Observaciones: . 73627-73628-73630

DORADO, SANTA ANA (100 L) Y BARÓN GERMANIA (40 L)

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

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

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO

BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772

BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

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

RAYOGAS

Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 05TJ No. 14151

Fecha de Suspensión:	Día: 04 Mes: 09 Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 15 Mes: 08 Año: 2025 Hora: 18:05
Fecha Máxima de Pago:	Día: 30 Mes 08 Año:2025

$225,000.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-08-15 18:06:26-05:00

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

DETALLE DE LA FACTURA

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

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

CONSUMO MENSUAL

Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025	Junio-2025	Julio-2025	Agosto-2025
792.00kg	621.00kg	477.00kg	198.00kg	936.00kg	297.00kg

Código QR

CUFE: 18460a6265632fd19eacdf034132596fa41b245119df6cdeb8b963734cc9e0839613a0a97df70d6bd710ef06830a760f

Observaciones: . 73635

PUNTA ABAJO

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

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

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

MEDIOS DE PAGO

BANCO BOGOTÁ CTA CTE 062699772

BANCO AGRARIO CTA CTE 5900002295

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

RAYOGAS
Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 05TJ No. 14259 305

Fecha de Suspensión:	Día: 11	Mes: 09	Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 22	Mes: 08	Año: 2025 Hora: 16:29
Fecha Máxima de Pago:	Día: 06	Mes 09	Año:2025

$770,664.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-08-22 16:30:09-05:00

Cliente: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025			NIT 901902220-3
Ciudad: Tunja	Dirección: TRAV 18 N 20-25		
Teléfono: 3208590085	Forma de pago: PAGO A 15 DIAS		Correo facturación:
Número de Pedido: 6183	OC Nro.: COT-42671	No Tanque:	Comercial: FERNANDEZ GARCIA ANGELA LILIANA

DETALLE DE LA FACTURA

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Total
197.0000	KG	GAS LICUADO DE PETROLEO	$7,974.00	$1,570,878.00

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025	Junio-2025	Julio-2025	Agosto-2025
435.90kg	454.10kg	431.20kg	186.90kg	518.70kg	415.20kg

Código QR

CUFE: 0664f586fb070b209882c1dc4d7f8e9b9c781a52d9caf715a0018b45501da92b352dbfa3926d6978a2000b7f35d0f374

Observaciones: . 40451
SILVINO CENTRAL

SUBTOTAL	$1,570,878.00
DESCUENTO	$800,214.00
VALOR IVA	$0.00
TOTAL A PAGAR	$770,664.00

Valor letras:SETECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS M/CTE**********

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

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

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

RAYOGAS
Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 05TJ No. 14286306

Fecha de Suspensión:	Día: 14 Mes: 09 Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 25 Mes: 08 Año: 2025 Hora: 14:19
Fecha Máxima de Pago:	Día: 09 Mes 09 Año:2025

$225,000.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-08-25 14:19:39-05:00

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

DETALLE DE LA FACTURA

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

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL

Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025	Junio-2025	Julio-2025	Agosto-2025
90.00kg	90.00kg	90.00kg	45.00kg	135.00kg	90.00kg

Código QR

CUFE: 3427815805a1dc8ae8a9d3d3af24b87fedad3adc14a72e143596a3c65c70e0aad6fa5a2a326019089036 51ab1c7bdc0e

Observaciones: . 74154
PARQUE PINZON

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

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

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

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

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

RAYOGAS
Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA Prefijo 05TJ	No. 14326307
Fecha de Suspensión: Día: 14 Mes: 09 Año 2025	
Fecha de Elaboración: Día: 25 Mes: 08 Año: 2025	Hora: 17:41
Fecha Máxima de Pago: Día: 09 Mes 09 Año:2025	

$225,000.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-08-25 17:41:27-05:00

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

DETALLE DE LA FACTURA

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

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONSUMO MENSUAL					
Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025	Junio-2025	Julio-2025	Agosto-2025
792.00kg	621.00kg	477.00kg	198.00kg	936.00kg	432.00kg

Código QR

CUFE: 04ba8eff15a2bb7909461376c072249b6e186c04ef8d1472b25fa93bbdd0791105f3b6f0f70ac48a5a35ce9f4fc7b8d4

Observaciones: . 73650
JARDIN INFANTIL

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

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

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

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

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

RAYOGAS
Un cálido compromiso

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Prefijo 05TJ No. 14379

Fecha de Suspensión:	Día: 16 Mes: 09 Año 2025
Fecha de Elaboración:	Día: 27 Mes: 08 Año: 2025 Hora: 17:47
Fecha Máxima de Pago:	Día: 11 Mes 09 Año:2025

$675,000.00

FECHA ACEPTACIÓN DIAN: 2025-08-27 17:48:09-05:00

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

DETALLE DE LA FACTURA

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

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

CONSUMO MENSUAL					
Marzo-2025	Abril-2025	Mayo-2025	Junio-2025	Julio-2025	Agosto-2025
792.00kg	621.00kg	477.00kg	198.00kg	936.00kg	567.00kg

Código QR

CUFE: b79bb1afda38ef25d20687e8342521013e41f4b4661995efb766afe16fa4374c76330ae7eb8fd30ca0e2b97833321f6d

Observaciones: . 73657-73656-73658
RUNTA ABAJO, DORADO Y JARDIN INFANTIL

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

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

Firma o sello del cliente o representante

NIT / CC

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

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

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

Se firma en Tunja a los 29 días del mes de septiembre 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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se recaiete, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalado para el pago oportuno.

SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.

Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**

Inscríbete aquí



SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Tan fácil tenerla, tan fácil y seguro que es pagarla.

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancolombia · BBVA* · Banco AV Villas* · Bancolombia* · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha · Davivienda* · Davivienda Davi plata · Rappi pay · dale.

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

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

Eficiencia energética

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

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todas los días las 24 horas
Fijo - Móvil: 164 ó 01 8000 919 052
01 8000 181 164

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.095.817-8 704827082025 GNCB

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

INSTITUTO TECNICO GONZALEZ SUAREZ R
CL 19 16 51 00001 - BELLO HORIZONTE
TUNJA

Comedor Nuevo y Antiguo

vanti

Más formas de avanzar

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.
Medidor Gas No. 4008117-7103403

Lote: P11GNCB Ruta: 0010760010069006000 Código del Sector: 103

Cuenta o referencia de pago **60224468**

vanti Listo

Compra televisor, refrigeradora, moto y mucho más y paga a cuotas a través de tu factura de gas

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**



SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Inscríbete aquí

Tan fácil tenerla, tan fácil y seguro que es pagarla.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

103 0010760010069006000 824 P11GNCB Y1

2/2

Factura de gas

Septiembre 2025

Cuenta o referencia de pago 60224468

TUNJA

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
02 Oct. 2025	03 Oct. 2025	Ago. - Sep. 2025	17 Sep. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	424M3	2.043,31	0,00	866.363,44
FIJO	1UN	3.049,00	0,00	3.049,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	271,36	0,00	271,36
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	77.106,35	0,00	77.106,35
AJUSTE DECENA	1UN	0,15	0,00	0,15

(1) — Total $946.790,00

Tus financiaciones

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

(2) — Total $0,00

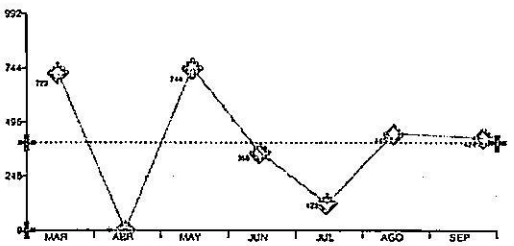
(3) — Valor facturas vencidas $0,00

Total a pagar (1)+(2)+(3) $946.790,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial — Estrato/Cat. Dos — Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
15 Ago. 2025	11835	REAL
12 Sep. 2025	12271	REAL

m³ corregido= 12271 - 11835 * Factor de corrección = 424

Tu próxima lectura será

Entre 11 y el 16 de Octubre

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 94679
Estimado cliente recuerde que tiene entre Ago/2025 y el 31/01/2026 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/02/2026 si Gas Natural Cundiboyacense no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012)

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ene. 2026

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2043.

Jun. $2178 Jul. $2074 Ago. $2043

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

Componentes tarifarios

Gm: 1359.8 Tm: 434.03 Dm: 236.83 Cm: 2043.31
Pi: 12.65 Cvm: 0.0 Cufm: 3049.0 Cuvm: 2043.31
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.436 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mjh³Tu consumo en m³ de gas equivale: 4998
kWh y el precio unitario del kWh es: $189.434

Factor de corrección

Vm: 438 Kp: 0.9628 Kt: 1.01078 Fc: 0.97298
Vc: 424 Tm: 12.48 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.742 Pm: 0.2303 F³pv: 1.0

Factor de corrección: 0.97298

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPIL: 100.0



(415)7709998729407(8020)60224468(3900)00000000946790

Factura No. F241654461028

824

Y1

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024- Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación N.A. Formulario 18764091273906 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 60000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Estas vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: IUR 5-1100-1000-44. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., NIT 830.045.472-8 - Régimen Tarifario Regulado. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994
Contribuyente Régimen Común
NIT 830 121 152-0

CUFE:fdd3b90037c0fd44182ae8656f6225c0cb1526f7731974bc139951d83f04e9c0c0972bdb7c4f6f6f8866c961dd9449bde6

DAVIVIENDA

Lunes 29 de Septiembre de 2025 02:32 PM
Código único CUS: 81078247

Pago PSE

GONZALO SUÁREZ RENDÓN SEDE CENTRAL
COMEDOR NUEVO Y ANTIGUO

¡Su transacción fue realizada con éxito!

Número de aprobación: 00782474
Esta transacción estará sujeta a verificación

Salir | Generar PDF

Detalles de la transacción

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra 60224468

Fecha del pago
29/09/2025

Valor del pago
$946.790,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
02	901902220	60224468

Costo de la transacción
$0,00 IVA incluido

3/2

Por favor dobla y rasga para abrir la factura



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.

Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**

Inscríbete aquí



SOLICITA TU **FACTURA EN LÍNEA** Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Tan fácil tenerla, tan fácil y seguro que es pagarla.

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

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

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

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

Eficiencia energética

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

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo - Móvil: 164 ó 01 8000 919 052
01 8000 181 164

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

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se retiquete, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.095.812-8 704192708205 GNCB

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

CENTENARIO

INSTITUTO TECNICO GONZALEZ SUAREZ R
CL 19 15 52 00001 - BELLO HORIZONTE
TUNJA

vanti .
Más formas de avanzar

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.
Medidor Gas No. 010520210003774549

Lote: P11GNCB Ruta: 0010760010069106000 Código del Sector: 103

Cuenta o referencia de pago 60301835

vanti LISTO

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

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:



Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**

SOLICITA TU **FACTURA EN LÍNEA** Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Inscríbete aquí

Tan fácil tenerla, tan fácil y seguro que es pagarla.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

103 0010760010069106000 825 P11GNCB Y1

3/3

Factura de gas

Septiembre 2025

Cuenta o referencia de pago **60301835**

TUNJA

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
02 Oct. 2025	03 Oct. 2025	Ago. - Sep. 2025	17 Sep. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	114M3	2.043,31	0,00	232.937,34
FIJO	1UN	3.049,00	0,00	3.049,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	271,36	0,00	271,36
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	20.731,42	0,00	20.731,42
AJUSTE DECENA	1UN	0,88	0,00	0,88

(1) — Total $256.990,00

Tus financiaciones

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

(2) — Total $0,00

(3) — Valor facturas vencidas

$0,00

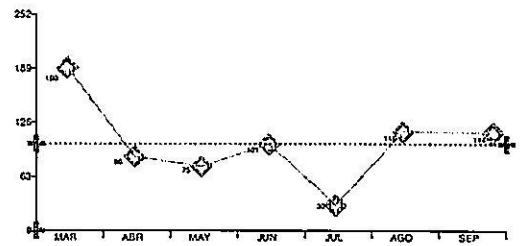
Total a pagar (1)+(2)+(3)

$256.990,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
15 Ago. 2025	2813	REAL
12 Sep. 2025	2960	REAL

m³ corregido= 2960 - 2813 * Factor de corrección = 114

Tu próxima lectura será

Entre 11 y el 16 de Octubre

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 25699

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Mar. 2027

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente*
*Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2043.

Jun. $2178 Jul. $2074 Ago. $2043

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

Componentes tarifarios

Gm: 1359.8 Tm: 434.03 Dm: 238.83 Cm: 2043.31
Pp: 12.65 Cvm: 0.0 Cufm: 3049.0 Cuvm: 2043.31
Com: 0.0 Fpcm: 42.438 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

MJ/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 1344
kWh y el precio unitario del kWh es: $191.212

Factor de corrección

Vm: 147 Kp: 0.76667 Kt: 1.01078 Ft: 0.77494
Vc: 114 Tm: 12.48 Te: 15.55 Pe: 1.01008
Pa: 0.742 Pm: 0.0324 F²pv: 1.0

Factor de corrección: 0.77494

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPli: 100.0



(415)7709998729407(8020)60301835(3900)00000000256990

Factura No. F24165480797

CUFE:0dc0c520082bcda14c8068f524ac2b6a1fe5689765e95ac9554e4d088da94879ee0d0f2022ddd1344861ccac59691

Somos grandes contribuyentes Resolución 0032200 Diciembre 27/2024. Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002. Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091213000 del 31/03/2022. Facturación electrónica desde N° 02000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 1800 2 x 1100 1000-46. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., NIT. 830.045.472-8 - Revisar factal Dirección Y Teléfono S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Comité Intersectorial y Servicios S.A.S. DIC
NIC 8923211151-0

Y1

825

DAVIVIENDA

Lunes 29 de Septiembre de 2025 12:18 PM
Codigo único CUS: 18103907 25

GONZALO SUÁREZ RENDÓN SEDE CENTENARIO

Pago PSE

¡Su transacción fue realizaca con éxito!

Número de aprobación: 00390725
Esta transacción estará sujeta a verificación

Salir | Cierre de PSE

Detalles de la transacción

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra 60301835

Fecha del pago
29/09/2025

Valor del pago
$256.990,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
02	901902220	60301835

Costo de la transacción
$0,00 IVA incluido

315

Por favor dobla y ra..] para abrir la factura

▼

SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.

Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**

Inscríbete aquí



SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Tan fácil tenerla, tan fácil y seguro que es pagarla.

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancolombia · BBVA* · Banco AV Villas* · Banco GNB · Bancolombia* · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha · Davivienda* · Davivienda Daviplata · Rappipay · dale.

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

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

Eficiencia energética

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

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo - Móvil: 164 ó 01 8000 919 052
01 8000 181 164

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

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-3 704827082026 GNCB

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

▼

¡Hola! CLUB DE LEONES

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO
CL 32 16 65 00001 - BELLO HORIZONTE
TUNJA

vanti
Más formas de avanzar

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.
Medidor Gas No. 4008117-7220548

Lote: P06GNCB Ruta: 0010760040068606000 Código del Sector: 103

Cuenta o referencia de pago **63990605**

vanti Listo

Compra televisor, calentador, cama, moto y mucho más, y págalo a cuotas a través de tu factura de gas

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:



Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**

SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Inscríbete aquí

Tan fácil tenerla, tan fácil y seguro que es pagarla.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

▲

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

103
0010760040068606000
1670
P06GNCB
Y1

Factura de gas

Septiembre 2025

Cuenta o referencia de pago: 63990605

TUNJA

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
23 Sep. 2025	24 Sep. 2025	Ago. - Sep. 2025	10 Sep. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=[A*B]+C
CONSUMO GAS	239M3	2.043,31	0,00	488.351,09
FIJO	1UN	3.049,00	0,00	3.049,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	271,36	0,00	271,36
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	43.463,25	0,00	43.463,25
AJUSTE DECENA	1UN	-4,70	0,00	-4,70

(1) — Total $535.130,00

Tus financiaciones

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

(2) — Total $0,00

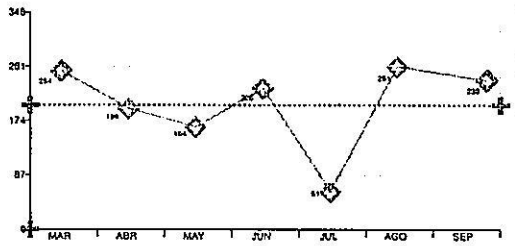
(3) — Valor facturas vencidas: $0,00

Total a pagar (1)+(2)+(3): $535.130,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial — Estrato/Cat. Dos — Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
08 Ago. 2025	6322	REAL
06 Sep. 2025	6633	REAL

m³ corregido= 6633 - 6322 * Factor de corrección = 239

Tu próxima lectura será

Entre 04 y el 09 de Octubre

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 53513

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ene. 2029

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2043.

Jun. $2178 Jul. $2074 Ago. $2043

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

Componentes tarifarios

Gm: 1359.8 Tm: 434.03 Dm: 236.63 Cm: 2043.31
Jp: 12.65 Cvm: 0.0 Cufm: 3049.0 Cuvm: 2043.31
Can: 0.0 Fpcm: 42.436 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

MJ/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 2817 kWh y el precio unitario del kWh es: $189.966

Factor de corrección

Vm: 311 Kp: 0.75984 Kt: 1.0111 Ft: 0.76828
Ve: 239 Tm: 12.39 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.742 Pm: 0.0255 F pv: 1.0

Factor de corrección: 0.76828

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPU: 100.0



(415)7709998729407(8020)63990605(3900)00000000535130

CUFE:1dd24f0f53cd2719462c57278f211ac1ed6b0b3975be3dd5a90cb2557c26e2721827d0d9d98bd271a2a61d6f8f7ca0a0d07ea1 Factura No. F241653000461 Y1

1670

Somos grandes contribuyentes Resolución 000000 Diciembre 27/2024. Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 147 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091273000 con 3100 0225. Facturación electrónica desde Nº 62000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Emitida Hojala por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios FUUI 2-1100-1000-44. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., NIT 830.045.472-8 - Régimen Legal Definido Y Tarifario S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Comercialización y Servicios S.A.S. BIC
NIT 900331151-0

DAVIVIENDA

Lunes 29 de Septiembre de 2025, 11:53 AM
Código único CUS: 00314146

GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE CLUB DE LEONES

Pago PSE

¡Su transacción fue realizada con éxito!

Número de aprobación: 00314146
Esta transacción estará sujeta a verificación

SIR | Guardar PDF

Detalles de la transacción

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra 63990605

Fecha del pago
29/09/2025

Valor del pago
$535.130,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
02	901902220	63990605

Costo de la transacción
$0,00 IVA incluido

3/8

Por favor dobla y rasga para abrir la factura



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.

Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**



Inscríbete aquí

SOLICITA TU **FACTURA EN LÍNEA** Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Tan fácil tenerla, tan fácil y seguro que es pagarla.

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancaoía · BBVA* · Banco AV Villas* · BANCO GNB · Bancolombia* · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · BANCO PICHINCHA · DAVIVIENDA* · DAVIplata · Rappi pay · dale.

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

Corresponsales Scotiabank Colpatria
Corresponsales Grupo Aval
Corresponsales Banco BBVA

Banco GNB Sudameris
Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

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

Eficiencia energética

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

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo - Móvil: 164 ó 01 8000 919 052 01 8000 181 164

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

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800 096 812-8 704927082025 GNCB

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola! KENNEDY

INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO
KR 13 25 55 INT - CENTRO
TUNJA

vanti
Más formas de avanzar
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.
Medidor Gas No. 4007717-6717005497

Lote: P12GNCB Ruta: 0010760300068706000 Código del Sector: 101

Cuenta o referencia de pago 63991049

vanti LISTO

Compra televisor, calentador a gas, nevera y mucho más y paga a la cuota a través de tu factura de gas

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

101 0010760300068706000 1359 P12GNCB Y1

Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**



Inscríbete aquí

SOLICITA TU **FACTURA EN LÍNEA** Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Tan fácil tenerla, tan fácil y seguro que es pagarla.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Septiembre 2025

Cuenta o referencia de pago: 63991049

TUNJA

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
03 Oct. 2025	04 Oct. 2025	Ago. - Sep. 2025	18 Sep. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	99M3	2.043,31	0,00	202.287,69
FIJO	1UN	3.049,00	0,00	3.049,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	271,36	0,00	271,36
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	18.003,60	0,00	18.003,60
AJUSTE DECENA	1UN	-1,65	0,00	-1,65

(1) — Total $223.610,00

Tus financiaciones

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

(2) — Total $0,00

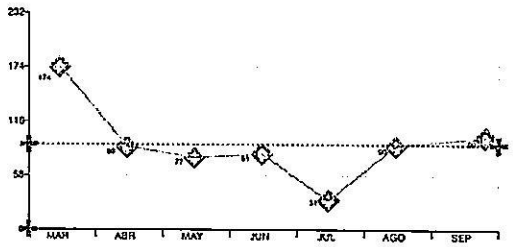
(3) — Valor facturas vencidas: $0,00

Total a pagar (1)+(2)+(3): $223.610,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial — Estrato/Cat.Dos — Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
16 Ago. 2025	5884	REAL
13 Sep. 2025	6013	REAL

m³ corregido= 6013 - 5884 * Factor de corrección = 99

Tu próxima lectura será

Entre 12 y el 17 de Octubre

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 22361

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Jul. 2027

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2017 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2043.

Jun. $2178 Jul. $2074 Ago. $2043

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

Componentes tarifarios

Gm: 1359.8 Tm: 434.03 Dm: 236.83 Cm: 2043.31
-P: 12.65 Cvm: 0.0 Cufm: 3049.0 Cuvm: 2043.31
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.438 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

MJ/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 1167 kWh y el precio unitario del kWh es: $191.612

Factor de corrección

Vm: 129 Kp: 0.75737 Kt: 1.01075 Pt: 0.76551
Vc: 99 Tm: 12.49 Tc: 15.56 Pc: 1.01008
Pa: 0.742 Pm: 0.023 F² pv: 1.0

Factor de corrección: 0.76551

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPII: 100.0



(415)7709998729407(8020)63991049(3900)00000000223610

CUFE:aa7a856de1105244864f0514c9c6500d6031e9b182d2b45a5a32446834398d806e495228091381 2ea2a29c2b551e2541e58 Factura No. F24I655503626

1359

Y1

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Autorretenedores de IVA. Autorretenedores Resolución No. 647 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091273905 del 31/01/2025. Facturación electrónica desde Nº 0000001 hasta 1000000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURC 3-1100-1000-44. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. - NIT 830.045.472-8 - Revisor Fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994.

Control Tecnología y Servicios S.A.S. ESP
Nit. 890331.161-0

220

DAVIVIENDA

Lunes 29 de Septiembre de 2025 12:14 PM
Código único CUS: 18103791 69

GUSTAVO ROJAS PINILLA SEDE KENNEDY

Pago PSE

¡Su transacción fue realizada con éxito!

Número de aprobación: 00379169
Esta transacción estará sujeta a verificación

Salir | Guardar PDF

Detalles de la transacción

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra 63991049

Fecha del pago
29/09/2025

Valor del pago
$223.610,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
02	901902220	63991049

Costo de la transacción
$0.00 IVA incluido

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

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



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



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

vanti. Más formas de avanzar
Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú* · Bancaoía · BBVA*
Banco AV Villas* · GNB Sudameris · Bancolombia*
Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco Caja Social*
Davivienda* · Daviplata · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

Eficiencia energética

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

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

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

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que tu predio el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dentro de los 5 días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Salvo en contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7045/2012023

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola! BOLIVAR

INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON B
CL 2C 14 64 00001
000000

vanti
Más formas de avanzar

Medidor Gas N° 4007717-6717004

Cuenta o referencia de pago **64008001**

vanti LISTO

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más pagándolo a través de tu factura de gas.

Tu cupo de crédito aprobado
0

Lote P15G Ruta 00107602200700O Código del sector 106



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Septiembre 2025

Cuenta o referencia de pago 64008001

NIT:8300454728

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

vanti

Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
08 Oct. 2025	09 Oct. 2025	Ago. - Sep. 2025	23 Sep. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	111M3	2.043,31	0,00	226.807,41
FIJO	1UN	3.049,00	0,00	3.049,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	271,36	0,00	271,36
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	20.185,86	0,00	20.185,86
AJUSTE DECENA	1UN	-3,63	0,00	-3,63

(1)—Total 250.310,00

Tus financiaciones

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

(2)—Total 0,00

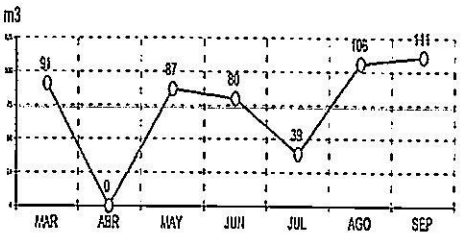
(3)— Valor facturas vencidas 0,00

Total a pagar (1)+(2)+(3) 250.310,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Dos Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
20 Ago. 2025	4.369	REAL
17 Sep. 2025	4.511	REAL

m³ corregido = 4511 - 4369 * Factor de corrección = 111

Tu próxima lectura será

Entre 15 y el 20 de Octubre

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 25031

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Abr. 2030

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2043.

Jun. $2178 Jul. $2074 Ago. $2043

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

Componentes tarifarios

Gm: 1.359,80 Tm: 434,03 Dm: 236,83 Cm: 2.043,3
Pr: 12,65 Cvm: 0,00 Cufm: 3.049, Cuvm: 2.043,3
Ccm: 0,00 Fpcm: 42,44 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00
Mj/m³Tu consumo en m³ de gas equivale: 1.309
kWh y el precio unitario del kWh es: 191,22

Factor de corrección

Vm: 142 Kp: 0,77073 Kt: 1,01054 Pc: 0,77885
Vc: 111 Tm: 12,55 Te: 15,56 Pc: 1,01008
Pc: 0,74200 Pm: 0,03550 F'pv: 1,00
Factor de corrección: 0,77885

Indicadores de calidad

IRST: 100,00 DES: 0,00 IO: 100,00 IPIL: 100,00



(415)7709998729407(8020)64008001(3900)00000000250310

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091273905 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 62000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios IUIR 2-1100-1000-44. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT 830.015.472-8 - Régimen Fiscal Ordinario Y Tarifa S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Código Única de Factura de Venta Electrónica 7af6ecb0172ab1567f8d8236863d2f6f0c100fe6093365ecdbcd8b0b51f73726d0025e42da1e9c25acc6b0e11e19e5f

Factura electrónica de venta FE185615749

Forma de pago Crédito 15 días Fecha de generación 23 Sep. 2025 a 02:51:38

5/3

DAVIVIENDA

Lunes 29 de Septiembre de 2025, 02:37 P.M.
Código único GUS: 181080097

LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR SEDE BOLIVAR

Pago PSE

¡Su transacción fue realizada con éxito!

Número de aprobación: 00800091
Esta transacción estará sujeta a verificación

Salir | Generar PDF

Detalles de la transacción

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra 64008001

Fecha del pago
29/09/2025

Valor del pago
$250 310,00

Referencia 1
02

Referencia 2
901902220

Referencia 3
64008001

Costo de la transacción
$0,00 IVA incluido

324

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

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



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



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú* · Bancamía · BBVA* · Banco AV Villas* · GNB Sudameris · Bancolombia* · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco Caja Social* · Davivienda* · Davivienda · Rappipay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

Eficiencia energética

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

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

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

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de antefactas de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 R45/20122023

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

TRINIDAD

INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON B
CL 2 SUR 15 82 00001
000000

vanti
Más formas de avanzar

Medidor Gas N° 4017718-7518000

Cuenta o referencia de pago **63990454**

vanti LISTO

¡Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagando a través de tu factura de gas!

Tu cupo de crédito aprobado
0



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

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

Lote P15G Ruta 00107602200701O Código del sector 106

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

525

Factura de gas

Septiembre 2025

Cuenta o referencia de pago 63990454

NIT:8300454728

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
08 Oct. 2025	09 Oct. 2025	Ago. - Sep. 2025	23 Sep. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	110M3	2.043,31	0,00	224.764,10
FIJO	1UN	3.049,00	0,00	3.049,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8 90%	1UN	271,36	0,00	271,36
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8 90%	1UN	20.004,00	0,00	20.004,00
AJUSTE DECENA	1UN	1,54	0,00	1,54

① Total 248.090,00

Tus financiaciones

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

② Total 0,00

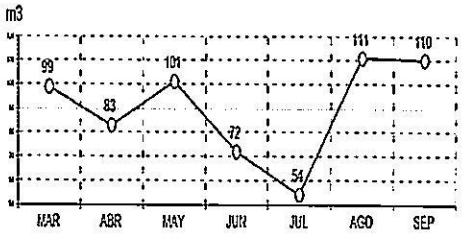
③ Valor facturas vencidas 0,00

Total a pagar ①+②+③ 248.090,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Uno Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
20 Ago. 2025	4.037	REAL
17 Sep. 2025	4.180	REAL

m³ corregido = 4180 - 4037 * Factor de corrección = 110

Tu próxima lectura será

Entre 15 y el 20 de Octubre

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 24809

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Mar. 2030

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2043.

Jun. $2178 Jul. $2074 Ago. $2043

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

Componentes tarifarios

Gm: 1.359,80 Tm: 434,03 Dm: 236,83 Cm: 2.043,3
Pr: 12,65 Cvm: 0,00 Cufm: 3.049, Cuvm: 2.043,3
Com: 0,00 Fpcm: 42,44 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00
MJ/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 1.297
kWh y el precio unitario del kWh es: 191,28

Factor de corrección

Vm: 143 Kp: 0,75915 Kt: 1,01054 Fc: 0,76715
Vc: 110 Tm: 12,55 Te: 15,56 Pc: 1,01008
Pz: 0,74200 Pm: 0,02480 F¹pv: 1,00
Factor de corrección: 0,76715

Indicadores de calidad

IRST: 100,00 DES: 0,00 IC: 100,00 IPII: 100,00



(415)7709998729407(8020)63990454(3900)00000000248090

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091273905 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 62000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Código Único de Facturación Electrónica a1ca20d0c51781e1eb379f42cd3742417f0d3a6e413222d2e01a9f8206d9df7913d2e1844ba9d9b010c34f71b15
Forma de pago Crédito 15 días Fecha de generación 23 Sep. 2025 a 02:51:34
Factura electrónica de venta FE165519070

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios RUR 2-1100-1000-46. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT 8300454728-4 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura Transformada a Versión 1.9.1

DAVIVIENDA

Lunes 29 de Septiembre de 2025 02:49 PM
Código único CUS: 181033569

LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR SEDE TRINIDAD

Pago PSE

¡Su transacción fue realizada con éxito!

Número de aprobación: 00833569
Esta transacción estará sujeta a verificación

Salir | Guardar PDF

Detalles de la transacción

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra 63990454

Fecha del pago
29/09/2025

Valor del pago
$248.090,00 ✓

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
02	901902220	63990454 ✓

Costo de la transacción
$0,00 IVA incluido

24

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

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



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



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

vanti. Más formas de avanzar
Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú* · Bancaoía · BBVA*
Banco AV Villas* · GNB Sudameris · Bancolombia*
Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco Caja Social*
Davivienda* · Daviplata · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

Corresponsales Banco BBVA
Corresponsales Scotiabank Colpatria
Corresponsales Grupo Aval
Corresponsales Banco Davivienda
Red CADE
Banco GNB Sudamens
Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

Eficiencia energética

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

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

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

*Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/2022023

¡Hola! SAN FRANCISCO vanti.

Más formas de avanzar

INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON B
KR 5B 7 SUR 21 00001
000000

Medidor Gas Nº 4017718-7518000

Cuenta o referencia de pago 63990452

vanti Listo

Compra televisores, celulares, electrodomésticos, motos, computadores y mucho más pagándolo a través de tu factura de gas

Tu cupo de crédito aprobado
0

Lote P14G Ruta 00107602600702O Código del sector 108



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

28

Factura de gas

Septiembre 2025

Cuenta o referencia de pago 63990452

NIT:8300454728

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

vanti

Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno: 07 Oct. 2025

2 Fecha de suspensión: 08 Oct. 2025

3 Periodo facturado: Ago. - Sep. 2025

4 Emisión de tu factura: 22 Sep. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	74M3	2.043,31	0,00	151.204,94
FIJO	1UN	3.049,00	0,00	3.049,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	271,36	0,00	271,36
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	13.457,24	0,00	13.457,24
AJUSTE DECENA	1UN	-2,54	0,00	-2,54

① Total 167.980,00

Tus financiaciones

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

② Total 0,00

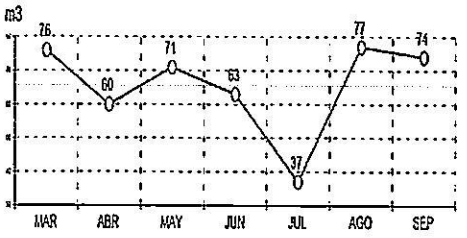
③ Valor facturas vencidas 0,00

Total a pagar ①+②+③ 167.980,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Tres Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
20 Ago. 2025	4.058	REAL
17 Sep. 2025	4.155	REAL

m³ corregido = 4155 - 4058 * Factor de corrección = 74

Tu próxima lectura será

Entre 14 y el 19 de Octubre

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 16798

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Abr. 2030

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolucion 059 de 2012)

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2043.

Jun. $2178 Jul. $2074 Ago. $2043

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

Componentes tarifarios

Gm: 1.359,80 Tm: 434,03 Dm: 236,83 Cm: 2.043,3
Pm: 12,65 Cvm: 0,00 Cufm: 3.049, Cuvm: 2.043,3
Ccm: 0,00 Fpcm: 42,44 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00
Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 872
kWh y el precio unitario del kWh es: 192,64

Factor de corrección

Vm: 97 Kp: 0,75737 Kt: 1,01094 Fc: 0,76535
Vc: 74 Tm: 12,55 Tc: 15,56 Pc: 1,01008
Pc: 0,74200 Pm: 0,02300 F² pv: 1,00
Factor de corrección: 0,76535

Indicadores de calidad

IRST: 100,00 DES: 0,00 IO: 100,00 IPU: 100,00



(415)7709998729407(8020)63990452(3900)00000000167980

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedoras Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091273905 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 62000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Emitida y vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2-1100-1000-44. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT. 830.045.472-3 - Régimen Actual Definido Y Tarifa D.A.G. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Código Único de Facturación Electrónica 3d2350081d1515112d2d2939b8ad12e4e2a252d03555daa701d2153110da4d0ed50352a9a5e0e41d45932d8e2e0d8b

Factura Electrónica de venta FE4165574204

Forma de pago Crédito 15 días Fecha de generación 22 Sep. 2025 a 03:43:08

Factura Transitoria 2.1 nov/2021 v1.0

329

DAVIVIENDA

Lunes 29 de Septiembre de 2025 02:44 PM
Código único CUS: 18108149 23

LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR SEDE SAN FRANCISCO

Pago PSE

¡Su transacción fue realizada con éxito!

Número de aprobación: 00814923
Esta transacción estará sujeta a verificación

Salir | Guardar PDF

Detalles de la transacción

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra 63990452

Fecha del pago
29/09/2025

Valor del pago
$167.980,00

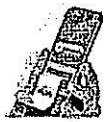
Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
02	901902220	63990452

Costo de la transacción
$0,00 IVA incluido

330

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

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



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



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú* · Bancaoía · BBVA*
Banco AV Villas* · GNB · Bancolombia*
Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco Caja Social*
Davivienda* · Daviplata · Rappipay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Scotiabank Colpatria
- Corresponsales Grupo Avol
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

Eficiencia energética

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

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

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

Se le suspenderá el servicio por falta de pago y cuanto se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.056.812-8 7645/2012023

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola! LIBERTADORES

vanti
Más formas de avanzar

INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON B
CL 5 13 31 00001
000000

Medidor Gas Nº 4007717-6717004

Cuenta o referencia de pago **63993437**

vanti Listo

¡Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagándolo a través de tu factura de gas!

Tu cupo de crédito aprobado
0



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

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

Lote P09G Ruta 00107601900699O Código del sector 106

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Septiembre 2025

Cuenta o referencia de pago 63993437

NIT:8300454728

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

vanti

Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
26 Sep. 2025	27 Sep. 2025	Ago. - Sep. 2025	15 Sep. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	257M3	2.043,31	0,00	525.130,67
FIJO	1UN	3.049,00	0,00	3.049,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	271,36	0,00	271,36
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	46.736,63	0,00	46.736,63
AJUSTE DECENA	1UN	2,34	0,00	2,34

① Total 575.190,00

Tus financiaciones

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

② Total 0,00

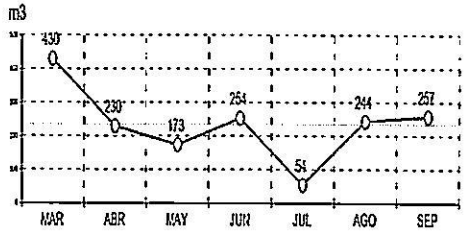
③ Valor facturas vencidas 0,00

Total a pagar ①+②+③ 575.190,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Tres Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
12 Ago. 2025	11.474	REAL
10 Sep. 2025	11.810	REAL

m³ corregida = 11810 - 11474 * Factor de corrección = 257

Tu próxima lectura será

Entre 07 y el 12 de Octubre

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 57519

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Abr. 2030

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolucion 059 de 2012).

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2043.

Jun. $2178 Jul. $2074 Ago. $2043

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

Componentes tarifarios

Gm: 1.359,80 Tm: 434,03 Dm: 236,63 Cm: 2.043,3
Pr: 12,65 Cvm: 0,00 Cvtm: 3.049, Cvim: 2.043,3
Ccm: 0,00 Fpcm: 42,44 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00
MJ/m³Tu consumo en m³ de gas equivale: 3.030
kWh y el precio unitario del kWh es: 189,83

Factor de corrección

Vm: 336 Kp: 0,75737 Kt: 1,01092 Fc: 0,76564
Vc: 257 Tm: 12,44 Te: 15,56 Pc: 1,01008
Pa: 0,74200 Pm: 0,02300 P pv: 1,00
Factor de corrección: 0,76564

Indicadores de calidad

IRST: 100,00 DES: 0,00 IO: 100,00 IPU: 100,00



(415)7709998729407(8020)63993437(3900)00000000575190

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091273905 del 31/03/2025 Facturación electrónica desde N° 62000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios #IUR 2-1100-100044. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT 830.045.417-4 - Revisor Fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Código Único de Facturación Electrónica e9543ce31b3e6c7bd3518ae1129e0231f2f123bc6695f952d0de11017d4456be0f5a1c0a0fa0865d6988481 Fecha de generación 15 Sep. 2025 a 02:47:34 Forma de pago Crédito 11 días

Factura electrónica de venta FZ465508141

Versión Transformación 1.4 de NOV/2021 1941

DAVIVIENDA

Lunes 29 de Septiembre de 2025 12:10 PM
Código único CUS 1810368268

LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR SEDE LIBERTADORES

Pago PSE

¡Su transacción fue realizada con éxito!

Número de aprobación: 00368268
Esta transacción estará sujeta a verificación

Salir | Generar PDF

Detalles de la transacción

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra 63993437

Fecha del pago
29/09/2025

Valor del pago
$575 190,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
02	901902220	63993437

Costo de la transacción
$0,00 IVA incluido

32

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

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



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



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

vanti. Más formas de avanzar
Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú* · Bancolombia · BBVA*
Banco AV Villas* · GNB Sudameris · Bancolombia*
Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco Caja Social*
Davivienda* · Daviplata · Rapipay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

Eficiencia energética

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

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

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

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalado para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 704620122223

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

RICAURTE

INEM CARLOS A.TORRES SEDE PILO
AV COLON 15B 25 00001
000000

vanti
Más formas de avanzar

Medidor Gas N° 4007708-7508002

Cuenta o referencia de pago **60177644**

Lote P11G Ruta 001076013034000 Código del sector 106

vanti LISTO

¡Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagándolo a través de tu factura de gas!

Tu cupo de crédito aprobado
0



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

334

Factura de gas

Septiembre 2025

Cuenta o referencia de pago 60177644

NIT:8300454728

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

vanti

Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
02 Oct. 2025	03 Oct. 2025	Ago. - Sep. 2025	17 Sep. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	48M3	2.043,31	0,00	98.078,88
FIJO	1UN	3.049,00	0,00	3.049,00
MASS CONTRIB CARGO FIJO 8.90%	1UN	271,36	0,00	271,36
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	8.729,02	0,00	8.729,02
AJUSTE DECENA	1UN	1,74	0,00	1,74
			① Total	110.130,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A
			② Total	0,00

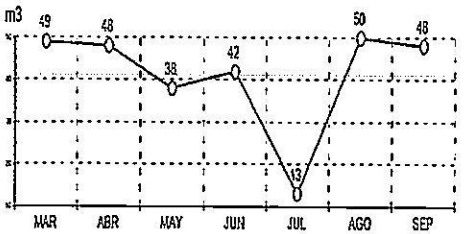
③ Valor facturas vencidas 0,00

Total a pagar ①+②+③ 110.130,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Uno Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
14 Ago. 2025	2.291	REAL
12 Sep. 2025	2.335	REAL

m³ corregida = 2335 - 2291 * Factor de corrección = 48

Tu próxima lectura será

Entre 11 y el 16 de Octubre

Novedades de tu factura

Date esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 11013

(415)7709998729407(8020)60177644(3900)00000000110130

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Abr. 2029

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012)

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2043.

Jun. $2178 Jul. $2074 Ago. $2043

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

Componentes tarifarios

Gm: 1.359,80 Tm: 434,03 Dm: 236,83 Cm: 2.043,3
Pr: 12,65 Cvm: 0,00 Cufm: 3.049, Cuvm: 2.043,3
Ccm: 0,00 Fpcm: 42,44 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00
MJ/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 566
kWh y el precio unitario del kWh es: 194,57

Factor de corrección

Vm: 44 Kp: 1,07724 Kt: 1,01082 Fc: 1,08890
Vc: 48 Tm: 12,47 Tc: 15,56 Pc: 1,01008
Pa: 0,74200 Pm: 0,34610 F² pv: 1,00
Factor de corrección: 1,08890

Indicadores de calidad

IRST: 100,00 DES: 0,00 IO: 100,00 IPII: 100,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091273905 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 62000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Código Único de Facturación Electrónica 9966b2e68a85c1e8e81b24459b0a709b9079358aeca6b0e05517bcd31ba252a15f2812265185485ed5c7ce848cd2 Fecha de generación 17-Sep-2025 a 00:48:55 Forma de pago Crédito 15 días

Factura electrónica de venta FZ41K548D072

Cliente validado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-1100-1000-41. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT 830045472-9. Régimen Fiscal Ordinario Y Tarifa S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

325

DAVIVIENDA

Lunes 29 de Septiembre de 2025, 02:53 PM
Código único CUS 1B10847844

INEM CARLOS ARTURO TORRES SEDE ANTONIO RICAURTE

Pago PSE

¡Su transacción fue realizada con éxito!

Número de aprobación: 00847844
Esta transacción estará sujeta a verificación

Salir | Recibo PDF

Detalles de la transacción

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra 60177644

Fecha del pago
29/09/2025

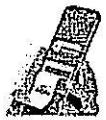
Valor del pago
$110.130,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
02	901902220	60177644

Costo de la transacción
$0,00 IVA incluido

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

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



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



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

vanti. Más formas de avanzar
Pago única de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú* · Bancolombia · BBVA*
Banco AV Villas* · GNB Sudameris · Bancolombia*
Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco Caja Social*
Davivienda* · Davivienda Davivienda · Rappipay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

Eficiencia energética

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

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

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

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de anteladas de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalado para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.872-6 7046/2122023

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

PILOTO

INEM CARLOS A.TORRES SEDE PILO
CL 15 17 57 00001
000000

vanti
Más formas de avanzar

Medidor Gas Nº 4007704-1051437

Cuenta o referencia de pago **60111677**

Lote P09G Ruta 0010760153920001 Código del sector 106

vanti LISTO

Compra televisores, celulares, artefactos, motos, computadores y mucho más pagándolo a través de tu factura de gas

Tu cupo de crédito aprobado
0



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

3 de 3

Factura de gas

Septiembre 2025

Cuenta o referencia de pago 60111677

NIT:8300454728

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

vanti

Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
26 Sep. 2025	27 Sep. 2025	Ago. - Sep. 2025	15 Sep. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	34M3	2.043,31	0,00	69.472,54
FIJO	1UN	3.049,00	0,00	3.049,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	271,36	0,00	271,36
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	6.183,06	0,00	6.183,06
AJUSTE DECENA	1UN	4,04	0,00	4,04

① Total 78.980,00

Tus financiaciones

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

② Total 0,00

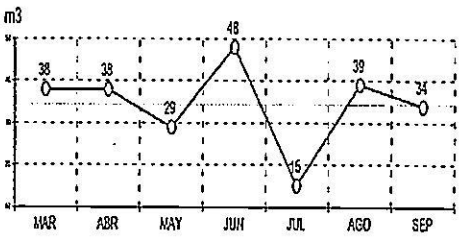
③ Valor facturas vencidas 0,00

Total a pagar ①+②+③ 78.980,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Dos Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
12 Ago. 2025	13.432	REAL
10 Sep. 2025	13.477	REAL

m³ corregida = 13477 - 13432 * Factor de corrección = 34

Tu próxima lectura será

Entre 07 y el 12 de Octubre

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 7898

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Jun. 2028

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2043.

Jun. $2178 Jul. $2074 Ago. $2043

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

Componentes tarifarios

Gm: 1.359,80 Tm: 434,03 Dm: 236,83 Cm: 2.043,3
Jp: 12,65 Cvm: 0,00 Cufm: 3.049, Cuvm: 2.043,3
Com: 0,00 Fpcm: 42,44 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00
Mjm³Tu consumo en m³ de gas equivale: 401
kWh y el precio unitario del kWh es: 196,95

Factor de corrección

Vm: 45 Kp: 0,75737 Kt: 1,01092 Ft: 0,76564
Vc: 34 Tm: 12,44 Tc: 15,56 Pc: 1,01008
Pa: 0,74200 Pm: 0,02300 Pv: 1,00
Factor de corrección: 0,76564

Indicadores de calidad

IRST: 100,00 DES: 0,00 IO: 100,00 IPI: 100,00



(415)7709998729407(8020)60111677(3900)00000000078980

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 16764091273905 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 62000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Código Único de Facturación Electrónica 45f7acb2264c683f0c7271ba76d52bed1421febeb1202208d91d95e2cc4068a5548d1b6ddd1f2355c1354b0d52e

Factura electrónica de venta FE41624208336

Forma de pago Crédito 11 días Fecha de generación 15 Sep. 2025 a 02:13:20

Estas vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-1100-1000-44. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT 830.045.472-8 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Pagina 1 de 1

DAVIVIENDA

Lunes 29 de Septiembre de 2025 11:58 AM
Código único CUS: 18110328692

INEM CARLOS ARTURO TORRES SEDE PILOTO

Pago PSE

¡Su transacción fue realizada con éxito!

Número de aprobación: 00328692
Esta transacción estará sujeta a verificación

Salir | Guardar PDF

Detalles de la transacción

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra 60111677

Fecha del pago
29/09/2025

Valor del pago
$78.980,00

Referencia 1
02

Referencia 2
901902220

Referencia 3
60111677

Costo de la transacción
$0,00 IVA incluido

339

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

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

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



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Pago única de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú* · Bancavía · BBVA*
Banco AV Villas* · GNB Sudameris · Bancolombia*
Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco Caja Social*
Davivienda* · Davivienda Davplata · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

Eficiencia energética

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

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

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

Se le suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-5 PG4802127023

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola! AMÉRICAS

INEM CARLOS ARTURO TORRES AMERICAS
CL 9 12 60 01 00001
000000

vanti
Más formas de avanzar

Medidor Gas N° 4047204-1037812

Cuenta o referencia de pago **60176412**

vanti LISTO

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más pagando a través de tu factura de gas

Tu cupo de crédito aprobado
0



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Lote P09G Ruta 001076021166001 Código del sector 105

346

Factura de gas

Septiembre 2025

Cuenta o referencia de pago: 60176412

NIT:8300454728

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

vanti

Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 — 2 — 3 — 4

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
26 Sep. 2025	27 Sep. 2025	Ago. - Sep. 2025	15 Sep. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	72M3	2.043,31	0,00	147.118,32
FIJO	1UN	3.049,00	0,00	3.049,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	271,36	0,00	271,36
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	13.093,53	0,00	13.093,53
AJUSTE DECENA	1UN	-2,21	0,00	-2,21

(1) Total 163.530,00

Tus financiaciones

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

(2) Total 0,00

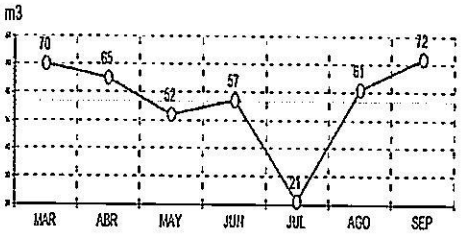
(3) Valor facturas vencidas: 0,00

Total a pagar (1)+(2)+(3): 163.530,00

Paga por: pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial Estrato/Cat. Uno Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
12 Ago. 2025	9.205	REAL
10 Sep. 2025	9.299	REAL

m³ corregido = 9299 - 9205 * Factor de corrección = 72

Tu próxima lectura será

Entre 07 y el 12 de Octubre

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 16353

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Jun. 2028

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012)

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2043.

Jun. $2178 Jul. $2074 Ago. $2043

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

Componentes tarifarios

Gm: 1.359,80 Tm: 434,03 Dm: 236,83 Cm: 2.043,3
P: 12,65 Cvm: 0,00 Cuim: 3.049, Cuvm: 2.043,3
Ccm: 0,00 Fpcm: 42,44 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00
MJ/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 849
kWh y el precio unitario del kWh es: 192,62

Factor de corrección

Vm: 94 Kp: 0,75737 Kt: 1,01092 Fc: 0,76564
Vc: 72 Tm: 12,44 Te: 15,56 Pe: 1,01008
Pc: 0,74200 Pm: 0,02300 F1 pvc: 1,00
Factor de corrección: 0,76564

Indicadores de calidad

IRST: 100,00 DES: 0,00 IO: 100,00 IPII: 100,00



(415)7709998729407(8020)60176412(3900)00000000163530

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091273905 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 62000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Forma de pago Crédito 11 días Fecha de generación 15 Sep. 2025 a 02:34:52

Código Único de Facturación Electrónica 88492887d1b7815a5d0d50ecdf2960bba7d6f9591370bc85a7f0e3bca0031155a33da5104e3a0e27840d0d11b0e

Factura electrónica de venta FZ0625322321

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios IUSR 2-1100-1000-46. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.. NIT 830.045.472-6 - Revisor fiscal Deloitte y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Tercero Transferencia S.A. NIT 900.373.194-1

24

DAVIVIENDA

Lunes 29 de Septiembre de 2025 - 12:03 PM
Código único CUS: 18100339764

INEM CARLOS ARTURO TORRES SEDE AMÉRICAS

Pago PSE

¡Su transacción fue realizada con éxito!

Número de aprobación: 00339764
Esta transacción estará sujeta a verificación

Salir | Guardar PDF

Detalles de la transacción

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S A ESP Fra 60176412

Fecha del pago
29/09/2025

Valor del pago
$163.530,00

Referencia 1
02

Referencia 2
901902220

Referencia 3
60176412

Costo de la transacción
$0,00 IVA incluido

342

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

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



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



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

vanti. Más formas de avanzar
Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú* · Bancaoía · BBVA*
Banco AV Villas* · GNB Sudameris · Bancolombia*
Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · BANCO PICHINCHA* · Banco Caja Social*
DAVIVIENDA* · DAVIplata · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

Eficiencia energética

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

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

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

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalado para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.056.812-8 1044/2022023

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

INEM CENTRAL

INEM CARLOS ARTURO TORRES AMERICAS
KR 15 9A 72 00001
000000

vanti . Más formas de avanzar

Medidor Gas Nº 4018006-204680

Cuenta o referencia de pago **60142971**

Lote P09G Ruta 0010760211177001 Código del sector 106

vanti Listo

Compra televisores, celulares, estufas, moto, computadores y mucho más pagando a través de tu factura de gas

Tu cupo de crédito aprobado
0



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas — Septiembre 2025

Cuenta o referencia de pago: 60142971

NIT:8300454728
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP
vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
26 Sep. 2025	27 Sep. 2025	Ago. - Sep. 2025	15 Sep. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	652M3	2.043,31	0,00	1.332.238,12
FIJO	1UN	3.049,00	0,00	3.049,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	271,36	0,00	271,36
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	118.569,19	0,00	118.569,19
AJUSTE DECENA	1UN	2,33	0,00	2,33
			① Total	1.454.130,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A
			② Total	0,00

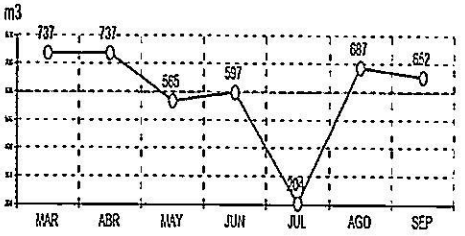
③ Valor facturas vencidas: 0,00

Total a pagar ①+②+③: 1.454.130,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial — Estrato/Cat. Dos — Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
12 Ago. 2025	33.262	REAL
10 Sep. 2025	33.815	REAL

m³ corregida = 33815 - 33262 * Factor de corrección = 652

Tu próxima lectura será

Entre 07 y el 12 de Octubre

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 145413

(415)7709998729407(8020)60142971(3900)00000001454130

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión
30 Abr. 2029
La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012)

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2043.

Jun. $2178 Jul. $2074 Ago. $2043

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

Componentes tarifarios

Gm: 1.359,80 Tm: 434,03 Dm: 236,83 Cm: 2.043,3
Pr: 12,65 Cvm: 0,00 Cufm: 3.049, Cuvm: 2.043,3
Com: 0,00 Fpcm: 42,44 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00
Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 7.686
kWh y el precio unitario del kWh es: 189,19

Factor de corrección

Vm: 553 Kp: 1,16664 Kt: 1,01092 Fc: 1,17939
Vc: 652 Tm: 12,44 Te: 15,56 Pc: 1,01008
Pz: 0,74200 Pm: 0,43640 P pv: 1,00
Factor de corrección: 1,17939

Indicadores de calidad

IRST: 100,00 DES: 0,00 IO: 100,00 IPII: 100,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091273905 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 62000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Factura vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SUI) R-1100 1000-44. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT 830.015.472-4 - Régimen fiscal Ordinario Y Tarifa S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Código Único de Facturación Electrónica 3ab5b1664a5a161f0332fe7288d6c9589bca7933a0083aa3ec6c28a136c0e2a2310a3420e2992906b1495b510c58 — Fecha de generación 15 Sep. 2025 a 02:34:01 — Forma de pago Crédito 11 días — Factura electrónica de venta FE2405411700

Revisa "Tranvía S.A. vencidas aquí »

DAVIVIENDA

Lunes 29 de Septiembre de 2025 12:07 PM
Código único CUS: 181035671-5

INEM CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL

Pago PSE

¡Su transacción fue realizada con éxito!

Número de aprobación: 00356715
Esta transacción estará sujeta a verificación

Salir | Pagar otro

Detalles de la transacción

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra 60142971

Fecha del pago
29/09/2025

Valor del pago
$1.454.130,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
02	901902220	60142971

Costo de la transacción
$0,00 IVA incluido

GIMNASIO GRAN COLOMBIANO

Factura de gas

Septiembre 2025

Cuenta o referencia de pago: 64268985 TUNJA

NIT: 830.035.422-8
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1. Pago oportuno: 08 Oct. 2025
2. Fecha de suspensión: 09 Oct. 2025
3. Periodo facturado: Ago. - Sep. 2025
4. Emisión de tu factura: 23 Sep. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	656M3	2.043,31	0,00	1.340.411,36
FIJO	1UN	3.049,00	0,00	3.049,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	271,36	0,00	271,36
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	119.296,61	0,00	119.296,61
AJUSTE DECENA	1UN	3,21	0,00	3,21
Intereses Moratorios Base Recargo	1UN	158,46	0,00	158,46

1. Total $1.463.190,00

Tus financiaciones

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

2. Total $0,00

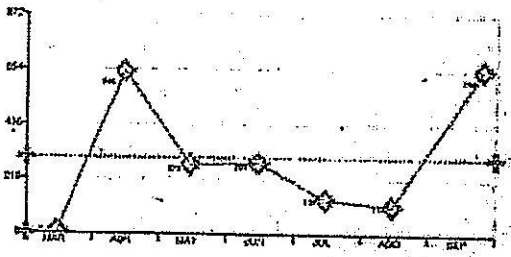
3. Valor facturas vencidas: $0,00

Total a pagar 1 + 2 + 3: $1.463.190,0

Pago por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial | Estrato/Cat: Uno | Días de consumo: 29

Fecha	Lectura	Tipo
20 Ago. 2025	1403	REAL
17 Sep. 2025	2060	REAL

m³ consumidos: 2060 - 1403 | Factor de corrección: 0,856

Tu próxima lectura será: Entre 15 y el 20 de Octubre

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 146319

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

(415)7709998729407(8020)64268985(3900)000000001463190

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 Abr. 2030

La revisión de la instalación interna es su responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente. *Resoluciones 059 de 2012 y 41300 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

Valor del m³ de gas este mes es de: $2043

Jun. $2178 Jul. $2074 Ago. $2043

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

Componentes tarifarios

Gmc: 1359.8 Tmc: 454.03 Dmc: 256.83 Cmc: 2043.31

Pc: 12.66 Cvmc: 0.0 Cuvmc: 2043.0 Cuvmc: 2043.31

Com: 0.0 Fmpm: 42.436 DADR: 0.0 DAUNREG: 0

Mytr: Tu consumo en m³ de gas equivale 7729 kWh y el precio unitario del kWh es $ 126.193

Factor de corrección

Vmc: 627 Kpc: 1.03558 Kc: 1.01954 Pc: 1.64657

Vc: 656 Tm: 12.66 Tc: 15.56 Pm: 1.01106

Pcs: 0.742 Pmc: 0.3041 Fpvc: 1.0

Factor de corrección: 0.8567

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPE: 100.0



Factura No. F24165506462

V4

DAVIVIENDA

Lunes 29 de Septiembre de 2025, 02:56 PM
Código único CUS: 1810855973

GIMNASIO GRAN COLOMBIANO

Pago PSE

¡Su transacción fue realizada con éxito!

Número de aprobación: 00855973
Esta transacción estará sujeta a verificación

SALIR | IMPRIMIR PDF

Detalles de la transacción

Destino del pago
101 FINTECH S.A.S.

Motivo
Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP Fra 64268985

Fecha del pago
29/09/2025

Valor del pago
$1.463 190,00

Referencia 1
02

Referencia 2
901902220

Referencia 3
64268985

Costo de la transacción
$0,00 IVA incluido

Por favor dobla y rasga para abrir la factura



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.

Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**



Inscríbete aquí

SOLICITA TU **FACTURA EN LÍNEA** Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Tan fácil tenerla, tan fácil y segura que es pagarla.

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancaoía · BBVA*
Banco AV Villas* · BANCO GNB · Bancolombia*
Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · BANCO PICHINCHA
DAVIVIENDA* · DAVIplata · Rappi pay · dale.

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

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

Eficiencia energética

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

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo - Móvil: 164 ó 01 8000 919 052
01 8000 181 164

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

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de enlaces de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048270832025 GNCB

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola! MARIA CRISTINA

vanti

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

Más formas de avanzar

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

102

Lote: P03GNCB Ruta: 0010760412680005000 Código del Sector: 102

0010760412680005000

Cuenta o referencia de pago 64070084

2411

vanti LISTO

Compra, instala y enciende más y paga fácil a cuotas a través de tu factura de gas

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

P03GNCB

Y1

Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**



SOLICITA TU **FACTURA EN LÍNEA** Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Botón PSE · Botón Bancolombia

Inscríbete aquí

Tan fácil tenerla, tan fácil y segura que es pagarla.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Septiembre 2025

Cuenta o referencia de pago: 64070084

TUNJA

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
18 Sep. 2025	19 Sep. 2025	Ago. - Sep. 2025	05 Sep. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	55M3	2.043,31	0,00	112.382,05
FIJO	1UN	3.049,00	0,00	3.049,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	271,36	0,00	271,36
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	10.002,00	0,00	10.002,00
AJUSTE DECENA	1UN	0,57	0,00	0,57
Intereses Moratorios Base Recargo	1UN	556,16	0,00	556,16

(1) — Total $126.260,00

Tus financiaciones

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

(2) — Total $0,00

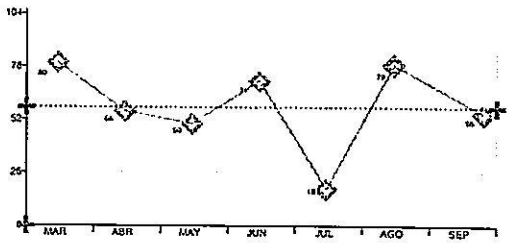
(3) — Valor facturas vencidas: $0,00

Total a pagar (1)+(2)+(3): $126.260,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial — Estrato/Cat. Cuatro — Días de consumo 31

Fecha	Lectura	Tipo
04 Ago. 2025	979	REAL
03 Sep. 2025	1043	REAL

m³ corregido= 1043 - 979 * Factor de corrección = 55

Tu próxima lectura será

Entre 01 y el 06 de Octubre

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 12626

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Ene. 2029

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2043.

Jun. $2178 Jul. $2074 Ago. $2043

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

Componentes tarifarios

Gm: 1359.8 Tm: 434.03 Dm: 236.83 Cm: 2043.31
.p: 12.65 Cvm: 0.0 Cufm: 3049.0 Cuvm: 2043.31
Cam: 0.0 Fpam: 42.438 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 648 kWh y el precio unitario del kWh es: $193.988

Factor de corrección

Vm: 64 Kp: 0.8527 Kt: 1.01124 Pt: 0.86229
Vc: 55 Tm: 12.35 Te: 15.58 Pe: 1.01008
Pa: 0.742 Pm: 0.1193 F pv: 1.0

Factor de corrección: 0.86229

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPIL: 100.0



(415)7709998729407(8020)64070084(3900)00000000126260

CUFE: 0c691b0b0041c004633e666d2be5211c0404d54d5778e82e8598d911105502d40757c0576f5978d5343a5268e6778116e787

Factura No. F24165206509

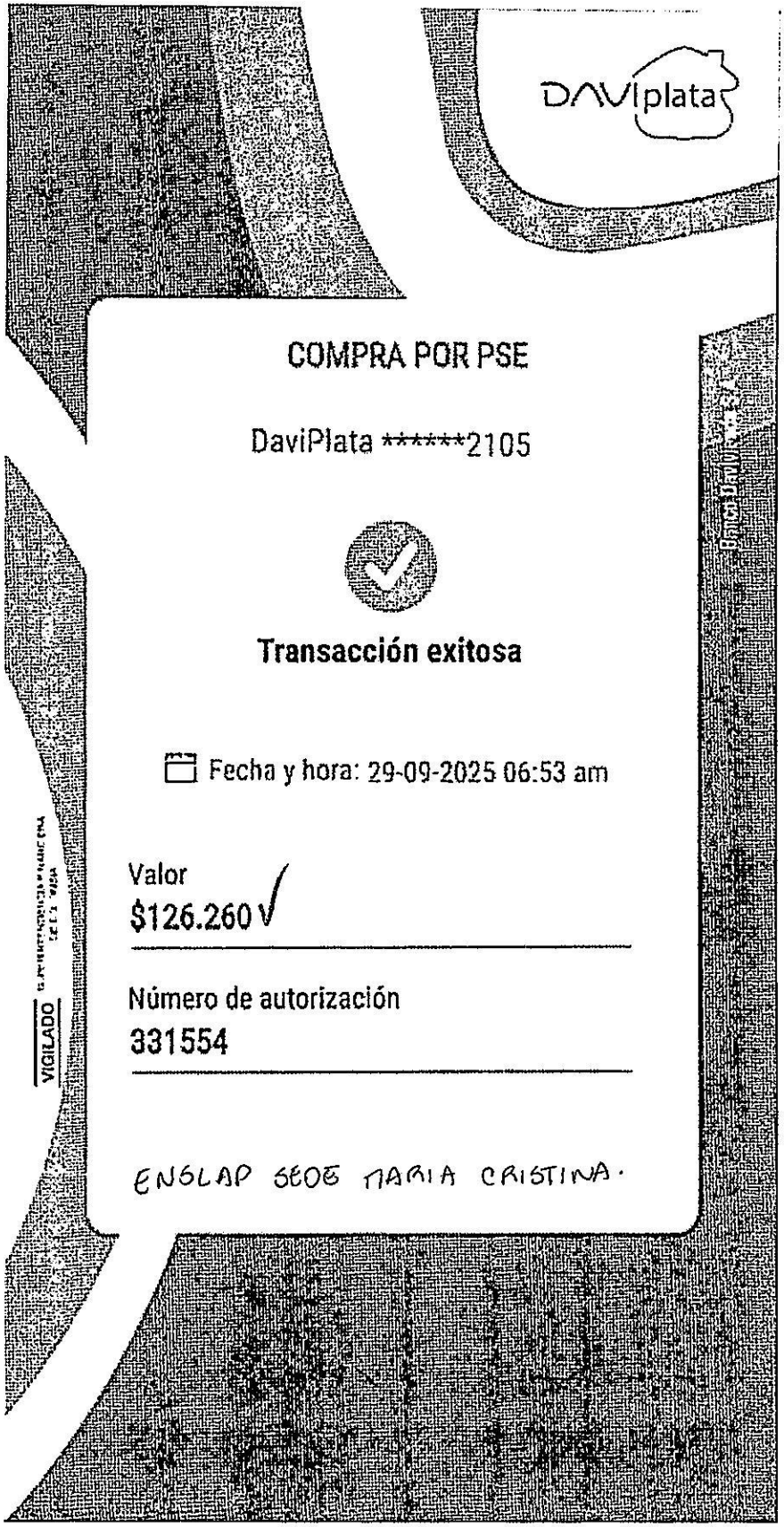
Y1

2411

Somos grandes contribuyentes Resolución 002200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091271000 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 0200000001 hasta 1000000000 con vigencia de 24 meses

Estudio vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURI 2-1100-1000-44. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT 830.045.472-8 - Retenedor Fiscal Decreto 1 Tarifa S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Control Interventoría y Servicios S.A.S. NIC 4963171315-0



DAVIplata

COMPRA POR PSE

DaviPlata ******2105

Transacción exitosa

Fecha y hora: 29-09-2025 06:53 am

Valor
$126.260 ✓

Número de autorización
331554

ENSLAP SEOE MARIA CRISTINA.

VIGILADO

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.

Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**



Inscríbete aquí

SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Tan fácil tenerla, tan fácil y seguro que es pagarla.

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú · Bancaoía · BBVA* · Banco AV Villas* · BANCO GNB · Bancolombia* · Banca Falabella · Scotiabank Colpatria* · BANCO PICHINCHA · DAVIVIENDA* · DAVIplata · Rappi pay · dale.

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

Corresponsales Scotiabank Colpatria
Corresponsales Grupo Aval
Corresponsales Banco BBVA

Banco GNB Sudameris
Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

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

Eficiencia energética

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

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo - Móvil: 164 ó 01 8000 919 052 01 8000 181 164

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

Se le suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048270820Z5 GNCB

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola! JULIUS SIEBER

COLEGIO BASICO ASIS
CL 63 7 36 - LOS TRIGALES
TUNJA

vanti
Más formas de avanzar

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP.
Medidor Gas No. 4017200-318801

Lote: P02GNCB Ruta: 0010760530022706000 Código del Sector: 102

Cuenta o referencia de pago **60001208**

vanti Listo

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más y págalo a cómodas cuotas dentro de tu factura de gas

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**



SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

Inscríbete aquí

Tan fácil tenerla, tan fácil y seguro que es pagarla.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

102 0010760530022706000 2087 P02GNCB Y1

Factura de gas — Septiembre 2025

Cuenta o referencia de pago 60001208

TUNJA

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
17 Sep. 2025	18 Sep. 2025	Ago. - Sep. 2025	04 Sep. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	123M3	2.043,31	0,00	251.327,13
FIJO	1UN	3.049,00	0,00	3.049,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	271,36	0,00	271,36
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	22.368,11	0,00	22.368,11
AJUSTE DECENA	1UN	3,10	0,00	3,10
Intereses Moratorios Base Recargo	1UN	1.081,30	0,00	1.081,30

(1) — Total $278.100,00

Tus financiaciones

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

(2) — Total $0,00

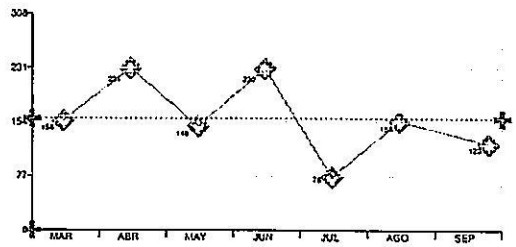
(3) — Valor facturas vencidas $0,00

Total a pagar (1)+(2)+(3) $278.100,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial — Estrato/Cat.Dos — Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
02 Ago. 2025	26421	REAL
02 Sep. 2025	26582	REAL

m^3 corregido= 26582 - 26421 * Factor de corrección = 123

Tu próxima lectura será

Entre 01 y el 06 de Octubre

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 27810

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

29 Feb. 2028

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m^3 de gas este mes es de $2043,

Jun. $2178 Jul. $2074 Ago. $2043

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

Componentes tarifarios

Gm: 1359.8 Tm: 434.03 Dm: 236.83 Cm: 2043.31
-P: 12.65 Cvm: 0.0 Cufm: 3049.0 Cuvm: 2043.31
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.438 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

MJ/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 1450 kWh y el precio unitario del kWh es: $191.045

Factor de corrección

Vm: 161 Kp: 0.75737 Kt: 1.01128 Ft: 0.76591
Vc: 123 Tm: 12.34 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.742 Pm: 0.023 F^2pv: 1.0

Factor de corrección: 0.76591

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPIE: 100.0



(415)7709998729407(8020)60001208(3900)00000000278100

CUFE: b591b6c2a6960b1b79d21f4907080d97234493a8b157e2b2b8313d6918f4b4de900f82b6552b6d017e1ff2a28d2e61a83da7

Factura No. F24I65135948

Y1

2087

352

Somos grandes contribuyentes Res. DIAN 000076 de 2016 Autorretenedores Res. DIAN 000113 de 2017 Agentes de Retención de IVA. Autorretenedores Res. DIAN 000031 de 2021 Agentes de Retención de ICA. Actividad 4862 Tarifa 7 x 1000 Res. DIAN 320072025. Facturación electrónica rango N° 82000001 hasta 160000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-1100-1000-44. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT 830.045.472-8. Factura de venta N° Factura electrónica. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art. 130 de la ley 142 de 1994

Control Tecnología y Servicios S.A.S. BIC NA. 890 232 152-0

JULIUS SIEBER.

Listo

BBVA

Pago exitoso

$278.100,00

23 sep. 2025 - 10:49:39 AM

Producto o servicio	Gas Natural Cund oayacense S.A. ESP Fra 68081208
	101 FINTECH S.A.S.
Pagaste con	Cuenta de Ahorros *3328
Código de confirmacion (CUS)	[illegible]
IP	[illegible]

1/1

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

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

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



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú * · Bancaoía · BBVA *
Banco AV Villas * · GNB Sudameris · Bancolombia *
Banco Falabella · Scotiabank Colpatria * · Banco Pichincha * · Banco Caja Social *
Davivienda * · Davivienda · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

Eficiencia energética

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

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

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

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalado para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7044092023

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

CENTRO JOVENIL

ORDEN DE LOS CLERIGOS REGULARES SOMASCOS
KR 3 59 82 01 00000
000000

vanti .
Más formas de avanzar

Medidor Gas Nº 4008215-6728508

Cuenta o referencia de pago **60373436**

vanti LISTO

¡Compra televisores, celulares, neveras, motos, computadores y mucho más pagando a través de tu factura de gas!

Tu cupo de crédito aprobado
0



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

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

Lote P05G Ruta 0010760650043001 Código del sector 104

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Septiembre 2025

Cuenta o referencia de pago: 60373436

Vigilado Superservicios

NIT:8300454728

GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ESP

vanti

Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
22 Sep. 2025	23 Sep. 2025	Ago. - Sep. 2025	09 Sep. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	335M3	2.043,31	0,00	684.508,85
FIJO	1UN	3.049,00	0,00	3.049,00
MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	1UN	271,36	0,00	271,36
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	60.921,29	0,00	60.921,29
AJUSTE DECENA	1UN	3,04	0,00	3,04
Intereses Moratorios Base Recargo por Mora (1.67 %	1UN	506,46	0,00	506,46

Forma de pago Crédito 13 días — Fecha de generación 09 Sep. 2025 a 01:01:18

① Total 749.260,00

Tus financiaciones

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

② Total 0,00

Valor facturas vencidas

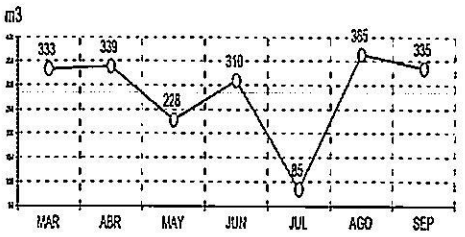
③ 0,00

Total a pagar ①+②+③ 749.260,00

Paga por

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial — Estrato/Cat. Dos — Días de consumo 31

Fecha	Lectura	Tipo
06 Ago. 2025	12.104	REAL
05 Sep. 2025	12.386	REAL

m³ corregida = 12386 - 12104 * Factor de corrección = 335

Tu próxima lectura será

Entre 03 y el 08 de Octubre

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 74926

(415)7709998729407(8020)60373436(3900)00000000749260

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

30 Jun. 2027

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2043.

Jun. $2178 Jul. $2074 Ago. $2043

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

Componentes tarifarios

Gm: 1.359,80 Tm: 434,03 Dm: 236,83 Cm: 2.043,3
Pr: 12,65 Cvm: 0,00 Cufm: 3.049, Cuvm: 2.043,3
Com: 0,00 Fpcm: 42,44 DAUR: 0,00 DAUNR: 0,00
MJ/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 3.949
kWh y el precio unitario del kWh es: 189,60

Factor de corrección

Vm: 282 Kp: 1,17347 Kt: 1,01114 Pz: 1,16654
Vc: 335 Tm: 12,38 Tc: 15,56 Pc: 1,01008
Pa: 0,74200 Pm: 0,44330 Pb pv: 1,00
Factor de corrección: 1,18654

Indicadores de calidad

IRST: 100,00 DES: 0,00 IO: 100,00 IPII: 100,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedoras Resolución No. 547 de 25 Ene - 2002 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091273905 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 82000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Código Único de Facturación Electrónica 74f5f0009372fe2e47206000ea5b7a1b2f004e0ca8eece566cc37b0fc82fe1d1756f3f7e4a0dde3d3a3201424419a

Factura electrónica de venta F24152252788

Factura Tradicional S.A. NIT 900511196-1

Emitida y validada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios IVUR 2-1100-1000-44. GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. NIT. 830.045.472-3. Régimen Común. Actividad Económica Principal 3520 Actividad Económica Secundaria 4922 Actividad Económica Terciaria 4923. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art. 130 de la ley 142 de 1994

Forma de pago Crédito 13 días — Fecha de generación 09 Sep. 2025 a 01:01:18

FECHA

29/9/2025, 10:13:59 CENTRO JUVENIL

PAGO A

vanti

Más formas de avanzar

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP

ESTADO

APROBADA

TOTAL PAGADO

$749.260

Factura No.

60373436

SERVICIO

SERVICIOS PUBLICOS

DATOS PAGO

CUS
1809988977

Referencia
60373436

DATOS DEL CLIENTE

Nombre
cristian fabian obregon guevara

Identificación
1018417467

E-mail
cristianobregon_88@hotmail.com

Teléfono
3208590085

IP
186.102.21.9

DATOS ENTIDAD

Acti
Ve a C

357

Educación Para la Libertad y el Progreso · TUNJA	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CODIGO: M-GE-CE-F-055
	REPORTE Y SEGUIMIENTO BIMENSUAL DE COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE	FECHA: 10/Oct/2022

Nombre del Municipio:	TUNJA	Nombre del Operador:	UNION TEMPORAL SOMOS PAE TUNJA 2025	Fecha del Reporte:	31 DE AGOSTO DE 2025
NIT del Municipio:	891800846-1	NIT del Operador:	901902220-3	Periodo que Reporta:	01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
Supervisor Municipal PAE:	DANIEL MORENO ÁLVAREZ	Domicilio:	Transversal 18 #20-25	N. Convenio Gobernación - Municipio:	2491 de 2025
Teléfono:	7405770	Teléfono:	3145756734 - 3156220559	N. Contrato Municipio - Operador:	033 DE 2025
E-mail contacto Municipio:	programa.pae.sem@tunja.gov.co	e-mail Operador:	uteamostunjapae2025@gmail.com	Participación % Esta Adquisición Vs Convenio	
Nota: Todos los campos deben ser diligenciados de forma adecuada y de acuerdo a la información solicitada				TOTAL de la adquisición en este documento:	$ 136.984.578

Nº TITULARES DE DERECHO ATENDIDOS

MODALIDAD PREPARADA EN SITIO (Cant):

Preescolar: 966 Primaria (1,2 y 3):1972 Primaria (4 y 5): 1954

Secundaria (6,7,8 y 9): 3952 Media y ciclos Complementarios: 1522

MODALIDAD COMPLEMENTO RI(Cant):

Preescolar: Primaria (1,2 y 3): 991 Primaria (4 y 5): 1035

Secundaria (6,7,8 y 9): 2520 Media y ciclos Complementarios: 1345

Grupos Étnicos Atendidos ☐ Indígena ☐ Raizal ☐ Afros ☐ Rrom ☐ Otro cual?

Ciclo Menú : ☑ Aprobado ☐ No Aprobado

Item	Adquisición Departamento de BOYACÁ	Columna1	Modalidades	Grupo Alimenticio	Producto adquirido (Nombre específico del alimento adquirido)	Cant.Prod.Adquirido	Unidad de Medida	Valor de la Unidad de Medida	Valor TOTAL	N. Documento Legal de Soporte (Factura - Cta de Cobro o Contrato)	Nombre del Proveedor	Departamento	Municipio de Domicilio	Dirección de Domicilio del Proveedor	NIT Proveedor	Representante Legal del Proveedor	E-mail del proveedor	Teléfono del Proveedor
1	LOCAL	LOCAL	RPS -RACIÓN INDUSTRIALIZADA	Lácteos	Yogurt Frutos rojos x 200 ml	5980,00	Und	$ 1.030	$ 6.159.400	NT4341	PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY	BOYACA	TUNJA	CARRERA 8 # 70-26	901383386-9	HOLLMANN ALVARADO CARMONA	nutrydairy@gmail.com	3112374743
2	LOCAL	LOCAL	RPS -RACIÓN INDUSTRIALIZADA	Lácteos	Kumis Entero x 200 ml	5040,00	Und	$ 1.030	$ 5.191.200	NT4380	PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY	BOYACA	TUNJA	CARRERA 8 # 70-26	901383386-9	HOLLMANN ALVARADO CARMONA	nutrydairy@gmail.com	3112374743
3	LOCAL	LOCAL	RPS -RACIÓN INDUSTRIALIZADA	Lácteos	Yogurt Melocotón x 200 ml	5750,00	Und	$ 1.030	$ 5.922.500	NT4381	PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY	BOYACA	TUNJA	CARRERA 8 # 70-26	901383386-9	HOLLMANN ALVARADO CARMONA	nutrydairy@gmail.com	3112374743
4	LOCAL	LOCAL	RPS -RACIÓN INDUSTRIALIZADA	Fruver	Mandarina	5900,00	uni	$ 400	$ 2.360.000	FV-32	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
5	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Lechuga	600,00	Lb	$ 1.666	$ 999.600	FV-34	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
6	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Mango	1400,00	Kilos	$ 2.230	$ 3.122.000	FV-34	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
7	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Lechuga	562,00	Kilos	$ 1.429	$ 803.098	FV-37	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
8	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Mango	1300,00	Kilos	$ 2.098	$ 2.727.400	FV-37	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
9	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Manzana	300,00	Kilos	$ 1.900	$ 570.000	FV-37	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
10	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Lechuga	470,00	Kilos	$ 1.429	$ 671.630	FV-40	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
11	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Mango	1250,00	Kilos	$ 1.896	$ 2.370.000	FV-40	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
12	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Fruver	Manzana	408,00	Kilos	$ 3.250	$ 1.326.000	FV-40	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
13	LOCAL	LOCAL	RPS -RACIÓN INDUSTRIALIZADA	Fruver	Mandarina	5850,00	Und	$ 355	$ 2.076.750	FV-41	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
14	LOCAL	LOCAL	RPS -RACIÓN INDUSTRIALIZADA	Fruver	Banano	5850,00	Und	$ 390	$ 2.281.500	FV-41	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
15	LOCAL	LOCAL	RPS -RACIÓN INDUSTRIALIZADA	Fruver	Pera	5850,00	Und	$ 410	$ 2.398.500	FV-41	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	BOYACA	MOTAVITA	VEREDA SALVIAL MOTAVITA	1012370959-9	YISED LORENA VELASCO SANDOVAL	lorenavelascosandoval@gmail.com	3114903309
16	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Proteina	Carne de Res x kl	1713,00	Kilos	$ 23.000	$ 39.399.000	142	YENY PAOLA VELA PULIDO	BOYACA	RAMIRIQUI	CARRERA 8A # 8-91	1049611452-7	YENY PAOLA VELA PULIDO	mundocarnicos10@gmail.com	3134329631
17	LOCAL	LOCAL	RPS - TIPO ALMUERZO	Proteina	Carne de Cerdo x kl	2663,00	Kilos	$ 22.000	$ 58.586.000	142	YENY PAOLA VELA PULIDO	BOYACA	RAMIRIQUI	CARRERA 8A # 8-91	1049611452-7	YENY PAOLA VELA PULIDO	mundocarnicos10@gmail.com	3134329631

Observaciones del Reporte:

Jesus Antonio Herrera C.
Firma OPERADOR MUNICIPIO
Representante Legal

PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY

358

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

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

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidades Tributarias - IVA

Carrera 8 # 70 26 - Tunja, Boyacá - Colombia

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

Act. Económica: 1040

Cliente: UT Somos Pae Tunja 2025

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

DIRECCIÓN: Tv 18 20 25 El Milagro

CIUDAD: Tunja, Boyacá - Colombia

CORREO: utsomospaetunja2025@gmail.com

TELEFONO: 3208590085

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura Electrónica de Venta **NT4341**

Fecha Creación: 2025-08-02 13:51

Fecha Validación: 2025-08-02 13:52

Fecha Vencimiento: 2025-08-02 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Transferencia Débito Bancaria

CUFE:d793dbbea2347f2a30b8c91e9944b0b5794369b9d082d6ca4fddbd3335fb7a2cebbc9a0ea6efcea10579c9870052c471

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

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1	7709589137185	Yogurt GRAN VALLE Problótico Frutos Rojos 200 g	5980.0	$ 1,030.00	Excluido 0%	0.0	0.0	$ 6,159,400.00

Información Adicional

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

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

Valor en letras

SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Base no gravada

$ 6,159,400.00

SUBTOTAL	$ 6,159,400.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 6,159,400.00
IMPUESTOS (+)	$ 0.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 6,159,400.00**

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

359

PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY

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

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidades Tributarias - IVA

Carrera 8 # 70 26 - Tunja, Boyacá - Colombia

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

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

Act. Económica:1040

Cliente: UT Somos Pae Tunja 2025

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

DIRECCIÓN: Tv 18 20 25 El Milagro

CIUDAD: Tunja, Boyacá - Colombia

CORREO: utsomospaetunja2025@gmail.com

TELEFONO: 3208590085

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: No aplica

Factura Electrónica de Venta **NT4380**

Fecha Creación: 2025-08-16 08:27

Fecha Validación: 2025-08-16 08:29

Fecha Vencimiento: 2025-08-16 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Transferencia Débito Bancaria

CUFE:11ca61ee7a76a8ca46e22199e286253659c7049470a8256f7a2997fd4ab3a0a90d9f3c22aeef5576c4f51025d70d5e90

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

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1	91	Kumis Entero 200 g	5040.0	$ 1,030.00	Excluido 0%	0.0	0.0	$ 5,191,200.00

Información Adicional

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

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

Valor en letras

CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Base no gravada
$ 5,191,200.00

SUBTOTAL	$ 5,191,200.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 5,191,200.00
IMPUESTOS (+)	$ 0.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 5,191,200.00**

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

PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY

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

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

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

360

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

Act. Económica:1040

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

Factura Electrónica de Venta **NT4381**

Fecha Creación: 2025-08-16 13:54
Fecha Validación: 2025-08-16 13:56
Fecha Vencimiento: 2025-08-16 23:59
Forma Pago: Contado
Medio Pago: Transferencia Débito Bancaria

CUFE:278583feecb85f2563495efeea31ef7128e1f44587764f35c760f0553324e62151b87a9be2a6facbfea33aab416ab3f9
Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764092636141 desde NT4001 hasta NT6000 Vigencia: 2025-04-30 al 2027-04-30

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1	00002	Yogurt GRAN VALLE Probiótico Melocotón 200 g	5750.0	$ 1,030.00	Excluido 0%	0.0	0.0	$ 5,922,500.00

Información Adicional

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

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

Valor en letras

CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Base no gravada
$ 5,922,500.00

SUBTOTAL	$ 5,922,500.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 5,922,500.00
IMPUESTOS (+)	$ 0.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 5,922,500.00**

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

361

PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY S.A.S.

Nit 901.383.386-9

CERTIFICA

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

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

HOLLMANN ALVARADO CARMONA
Gerente

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

362

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

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

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

	Producto	Variedad
1	Leche	Leche cruda

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

Este certificado es gratuito

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

363

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
97d68b59f88e51483f1638c361581c25fa4cdc517fb5c9fe9e4a1086100e5ef969671f78ba3f6d5052f758685a326924

Número de Factura: FV-32
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

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	121	MANDARINA	94	5.900,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.360.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: