comfaboy
unidos para crecer

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

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) EDITH MARIA HERMOSO LANDAEZ, identificado con CC No. 5952175, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-10-01	A

Se expide en Tunja, a los (28) días del mes de Noviembre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

182

ARL | sura

Medellín, 11 de Noviembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

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

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
X5952175	HERMOSO LANDAEZ EDITH MARIA	01/10/2025		11740I24	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C3336624425315368 24

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

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

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/11/2025 10:13:44 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.63.242.125, 192.230.104.8, 172.16.42.57

183

comfaboy
unidos para crecer

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

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) PAULA VALENTINA RAQUIRA CRUZ, identificado con CC No. 1050603288, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-10-20	A

Se expide en Tunja, a los (28) días del mes de Noviembre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

SGS

184

ARL | sura

Medellín, 11 de Noviembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

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

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1050603288	RAQUIRA CRUZ PAULA VALENTINA	20/10/2025		16824223	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C3336624425315368 50

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

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

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/11/2025 10:14:10 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.63.242.125, 192.230.104.8, 172.16.42.57

185

comfaboy
unidos para crecer

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

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) NUVIA ISABET VARGAS FIGUEROA, identificado con CC No. 40026656, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-10-14	A

Se expide en Tunja, a los (28) días del mes de Noviembre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

ARL | sura

Medellín, 11 de Noviembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

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

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C40026656	VARGAS FIGUEROA NUBIA ISABET	14/10/2025		14616916	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C333662442531536777

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

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

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/11/2025 10:12:56 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.63.242.125, 192.230.104.8, 172.16.42.57

187

comfaboy
unidos para crecer

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

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) LUCY ESPERANZA HERNANDEZ GONZALEZ, identificado con CC No. 33368897, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-10-14	A

Se expide en Tunja, a los (28) días del mes de Noviembre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

SGS

ARL | sura

Medellín, 11 de Noviembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

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

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C33368897	HERNANDEZ GONZALEZ LUCY ESPERANZA	14/10/2025		198171m1	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C333662442531536881

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

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

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 11/11/2025 10:14:41 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.63.242.125, 192.230.104.8, 172.16.42.57

189

comfaboy
unidos para crecer

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

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) FRANCY ESMERALDA MARTINEZ FORERO, identificado con CC No. 1049604358, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-10-02	A

Se expide en Tunja, a los (10) días del mes de Diciembre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

Vigilado Supersubsidio

F-12-260 / Versión 0 / 25/03/08

comfaboy
unidos para crecer

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

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

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

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-10-15	A

Se expide en Tunja, a los (28) días del mes de Noviembre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

191

comfaboy
unidos para crecer

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

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) JOAN ESTABAN RAQUIRA MENDOZA, identificado con CC No. 1051064503, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-10-16	A

Se expide en Tunja, a los (28) días del mes de Noviembre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

SGS

192

comfaboy
unidos para crecer

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

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) LEYDI KATERIN RODRIGUEZ MARTINEZ, identificado con CC No. 1049640952, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-10-14	A

Se expide en Tunja, a los (28) días del mes de Noviembre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERSUBSIDIO

SGS

193

comfaboy
unidos para crecer

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

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) DIANA MARCELA ACUNA PARADA, identificado con CC No. 1057186075, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-10-03	A

Se expide en Tunja, a los (28) días del mes de Noviembre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

SGS

194

comfaboy
unidos para crecer

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

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) YENI PILAR YANQUEN CRUZ, identificado con CC No. 1049652155, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-10-01	A

Se expide en Tunja, a los (28) días del mes de Noviembre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

SGS

comfaboy
unidos para crecer

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

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) BETSY VIVIANA MORENO GARZON, identificado con CC No. 1049616924, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-10-27	A

Se expide en Tunja, a los (28) días del mes de Noviembre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

SGS

196

comfaboy
unidos para crecer

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

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) YEIMMY ROCIO OROZCO SALAMANCA, identificado con CC No. 1070954923, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-10-21	A

Se expide en Tunja, a los (28) días del mes de Noviembre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

197

comfaboy
unidos para crecer

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

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) ANLLELA YULET CASTILLO BECERRA, identificado con CC No. 1049607638, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-10-02	A

Se expide en Tunja, a los (28) días del mes de Noviembre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

SGS

198

comfaboy
unidos para crecer

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

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) CARMEN CECILIA HERNADEZ GACHAGOQUE, identificado con CC No. 33375289, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-10-14	A

Se expide en Tunja, a los (28) días del mes de Noviembre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

SGS

199

comfaboy
unidos para crecer

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

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el seïñor(a) JUDY MILENA RIANO RODRIGUEZ, identificado con CC No. 39744099, se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-10-21	A

Se expide en Tunja, a los (28) días del mes de Noviembre del año 2025, a solicitud del interesado.

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

SGS

200

ARL | sura

Medellín, 28 de Noviembre de 2025

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

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

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1049604358	MARTINEZ FORERO FRANCY ESMERALDA	02/10/2025		152e1801	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	EN COBERTURA
C40035736	GONZALEZ AMAYA YANIRA	16/10/2025		15831022	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	EN COBERTURA
C1049640952	RODRIGUEZ MARTINEZ LEYDI KATERIN	14/10/2025		n1845²95	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	EN COBERTURA
C1057186075	ACUÑA PARADA DIANA MARCELA	03/10/2025		19720223	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	EN COBERTURA
C1049652155	YANQUEN CRUZ YENI PILAR	01/10/2025		3619G132	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	EN COBERTURA
C1051064503	RAQUIRA MENDOZA JOAN ESTEBAN	16/10/2025		R1511h60	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	EN COBERTURA
C1070954923	OROZCO SALAMANCA YEIMMY ROCIO	21/10/2025		14203658	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	EN COBERTURA
C1049607638	CASTILLO BECERRA ANLLEL VILET	02/10/2025		j9138Yb1	TRABAJADOR DE TIEMPO	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C3336624425332413 59

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

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

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/11/2025 11:29:19 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.63.242.100, 192.230.104.1, 172.16.42.57

LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO SEGUROS OBLIGATORIOS

HACE CONSTAR:

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

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
					PARCIAL	
C33375289	HERNANDEZ GACHAGOQUE CARMEN CECILIA	14/10/2025		40207g21	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	EN COBERTURA
C39744099	RIAÑO RODRIGUEZ JUDY MILENA	21/10/2025		23114628	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	EN COBERTURA
C1049616924	MORENO GARZON BETSY VIVIANA	27/10/2025		42171923	TRABAJADOR DE TIEMPO PARCIAL	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C3336624425332413 59

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

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

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 28/11/2025 11:29:19 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.63.242.100, 192.230.104.1, 172.16.42.57

202

comfaboy
unidos para crecer

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

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIOS

CERTIFICA

Que el señor(a) CLAREN VIVIANA PEREZ RODRIGUEZ identificado con CC No.1049652403 se encuentra afiliado a la Caja de compensación Familiar de Boyacá; por las siguientes empresas

RAZON SOCIAL	FECHA INICIO LABOR	CATEGORIA
901902220 UT SOMOS PAE TUNJA 2025	2025-10-20	A

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

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VIGILADO

F-12-280 / Versión 0 / 25/03/08

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NOMINA PERSONAL MANIPULADOR: PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
MODALIDAD MPS

No.	Cedula	Nombre 1	Nombre 2	Apellido 1	Apellido 2	Tipo Contrato	Ciudad	Dias	Sueldo Diario	Otros Devengos	Total Devengos	Deducciones Pension	Total a Pagar	Cruce Nomina	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Institucion	Sede	Observaciones
1	40033822	LUZ	YANET	MARTINEZ		Parcial	TUNJA	17	$47.000	$94.000	$893.000	$42.800	$850.200	850206	07-07-25		GUSTAVO ROJAS PINILLA.	KENNEDY	Dia de aseo
2	1049630958	KATHERINE	STELLA	SAAVEDRA	SANTESTEBAN	Parcial	TUNJA	17	$47.000	$94.000	$893.000	$42.800	$850.200	850206	07-07-25		GUSTAVO ROJAS PINILLA.	KENNEDY	Dia de aseo
3	40039039	MARIA	CARMEN	SANTIAGO	CHIVATA	Parcial	TUNJA	17	$47.000	$94.000	$893.000	$42.800	$850.200	850206	07-07-25		GUSTAVO ROJAS PINILLA.	LA ESPERANZA	Dia de aseo
4	40036078	BARBARA		FLOREZ	VARGAS	Parcial	TUNJA	17	$47.000	$47.000	$846.000	$42.800	$803.200	803206	07-07-25		GUSTAVO ROJAS PINILLA.	PORVENIR	Dia de aseo
5	40042621	NORMA	AYDALY	ARIAS	ACEVEDO	Parcial	TUNJA	17	$47.000	$47.000	$846.000	$42.800	$803.200	803206	07-07-25		GUSTAVO ROJAS PINILLA.	FLORENCIA	Dia de aseo
6	35424184	MARIELA		FUENTES		Parcial	TUNJA	17	$70.000	$116.600	$1.306.600	$42.800	$1.263.800	1263806	07-07-25		GUSTAVO ROJAS PINILLA.	CLUB DE LEONES	Dia de aseo
7	33377492	DIANA	EMILCE	CASTIBLANCO	MORENO	Parcial	TUNJA	17	$70.000	$116.600	$1.306.600	$42.800	$1.263.800	1263806	07-07-25		GUSTAVO ROJAS PINILLA.	CLUB DE LEONES	Dia de aseo
8	23275974	LETICIA		ALVARADO	DE SILVA	Parcial	TUNJA	17	$70.000	$116.600	$1.306.600	$0	$1.306.600	1306606	07-07-25		GUSTAVO ROJAS PINILLA.	CLUB DE LEONES	Dia de aseo
9	40036002	NURYAN		QUINTERO	PULIDO	Parcial	TUNJA	17	$63.000	$105.000	$1.176.000	$42.800	$1.133.200	1133206	07-07-25		INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL	Pago dia de aseo
10	7161304	OSCAR		BECERRA	FORERO	Parcial	TUNJA	17	$63.000	$136.500	$1.207.500	$42.800	$1.164.700	1164706	07-07-25		INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL	Pago dia de aseo mas 1/2 turno
11	40045540	LUZ	DARY	BOHORQUEZ	RODRIGUEZ	Parcial	TUNJA	17	$63.000	$136.500	$1.207.500	$42.800	$1.164.700	1164706	07-07-25		INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL	Pago dia de aseo mas 1/2 turno
12	40017195	CLARA	YANETH	MEDINA		Parcial	TUNJA	17	$63.000	$84.000	$1.155.000	$0	$1.155.000	1155006	07-07-25		INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL	Pago dia de aseo
13	33367163	MARIA	EMILCE	VANEGAS		Parcial	TUNJA	17	$63.000	$115.000	$1.186.000	$42.800	$1.143.200	1143206	07-07-25		INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL	Pago dia de aseo reconocido de los transportes por un turno ene el emilani
14	1049628437	KATTY	MILDRE	BORDA	OSPINO	Parcial	TUNJA	17	$63.000	$105.000	$1.176.000	$42.800	$1.133.200	1133206	07-07-25		INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON CENTRAL	Pago dia de aseo y menu especial 31 oct

15	33376085	MARIA	ISABEL	BOYACA	ARIAS	Parcial	TUNJA	17	$ 49.000	$ 98.000	$ 931.000	$ 42.800	$ 888.200	888205	07-07-25		INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	CENTENARIO	Pago dia aseo cuando se fumigo
16	1050098208	JUAN	SEBASTIAN	OAZA	BOYACA	Parcial	TUNJA	17	$ 49.000	$ 98.000	$ 931.000	$ 42.800	$ 888.200	888205	07-07-25		INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON	CENTENARIO	Pago dia aseo cuando se fumigo
17	1049631996	SANDRA	PAOLA	PARADA	AVILA	Parcial	TUNJA	17	$ 49.000	$ 98.000	$ 931.000	$ 42.800	$ 888.200	888205	07-07-25		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	BARON GERMANIA	
18	1049603568	ANA	YAMILE	RAMIREZ	RUBIO	Parcial	TUNJA	17	$ 47.000	$ 94.000	$ 893.000	$ 42.800	$ 850.200	850205	07-07-25		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	BARON GALLERO	
19	1049639434	MARIA	ALEJANDRA	PARRA	SIERRA	Parcial	TUNJA	17	$ 47.000	$ 94.000	$ 893.000	$ 42.800	$ 850.200	850205	07-07-25		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	CHORRO BLANCO	
20	24176983	BLANCA	LUCIA	JIMENEZ	ACUÑA	Parcial	TUNJA	17	$ 67.000	$ 173.000	$ 1.312.000	$ 42.800	$ 1.269.200	1269206	07-07-25		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	RUNTA ABAJO	Menu especial mas turnos adicionales por falta de personal
21	1049609808	YURID	YARID	MOLANO	SANTIESTEBAN	Parcial	TUNJA	17	$ 67.000	$ 240.000	$ 1.379.000	$ 42.800	$ 1.336.200	1336206	07-07-25		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	RUNTA ABAJO	Aseo y menu especial mas turnos adicionales por falta de personal
22	33368522	AURA	MARIA	MOSSO	ALVARADO	Parcial	TUNJA	17	$ 67.000	$ 173.000	$ 1.312.000	$ 42.800	$ 1.269.200	1269206	07-07-25		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	RUNTA ABAJO	Menu especial mas turnos adicionales por falta de personal
23	40031349	ISABELINA		CUADROS	ESTEBAN	Parcial	TUNJA	17	$ 49.000	$ 49.000	$ 882.000	$ 42.800	$ 839.200	839206	07-07-25		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	RUNTA ARRIBA	
24	40027585	NOHORA	LISETH	GUTIERREZ	FONSECA	Parcial	TUNJA	17	$ 49.000	$ 49.000	$ 882.000	$ 42.800	$ 839.200	839206	07-07-25		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	RUNTA ARRIBA	
25	1049602658	PATRICIA		JUNCO	RODRIGUEZ	Parcial	TUNJA	17	$ 53.000	$ 53.000	$ 954.000	$ 42.800	$ 911.200	911206	07-07-25		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	
26	5952175	EDITH	MARIA	HERMOSO	LANDAEZ	Parcial	TUNJA	16	$ 63.000	$ 189.000	$ 1.197.000	$ 42.800	$ 1.154.200	1154205	01-10-25		INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER	SEDE PRINCIPAL	Pago aseo autorizado por jhon el dia 2 octubre y aseo de jornada de fumigacion ingreso del receso y menu especial 31 oct
27	1050803288	PAULA	VALENTINA	RAQUIRA	CRUZ	Parcial	TUNJA	10	$ 63.000	$ 63.000	$ 693.000	$ 28.500	$ 664.500	664503	20-10-25		INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER	SEDE PRINCIPAL	Menu especial 31 de octubre
28	40026656	NUBIA	ISABET	VARGAS	FIGUEROA	Parcial	TUNJA	14	$ 63.000	$ 252.000	$ 1.134.000	$ 28.500	$ 1.105.500	1105505	14-10-25		INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER	SEDE PRINCIPAL	Pago aseo autorizado por jhon el dia 3 octubre y aseo de jornada de fumigacion ingreso del receso y menu especial 31 oct
29	33368697	LUCY	ESPERANZA	HERNANDEZ	GONZALEZ	Parcial	TUNJA	14	$ 63.000	$ 95.000	$ 977.000	$ 28.500	$ 948.500	948505	14-10-25		INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER	SEDE PRINCIPAL	Pago aseo autorizado por jhon el dia 3 octubre y aseo de jornada de fumigacion ingreso del receso y menu especial 31 oct
30	1099206165	MARTHA	VIVIANA	MATHEUS	HURTADO	Parcial	TUNJA	17	$ 63.000	$ 126.000	$ 1.197.000	$ 42.800	$ 1.154.200	1154206	17-09-25		GIMNASIO GRAN COLOMBIANO	COLEGIO GRAN COLOMBIA	Pago jornada de aseo

2 31	✓ 41872360	CLAUDIA	PATRICIA	AGUDELO	CARDONA	Parcial	TUNJA	17	$ 63.000	$ 126.000	$ 1.197.000	$ 42.800	$ 1.154.200	1154206	07-07-25		GIMNASIO GRAN COLOMBIANO	COLEGIO GRAN COLOMBIA	Pago jornada de aseo Y MENU ESPECIAL
91 32	✓ 1049603710	SOFIA	EUNICE	RACHE	MEDINA	Parcial	TUNJA	15	$ 63.000	$ 126.000	$ 1.071.000	$ 42.800	$ 1.028.200	1028205	07-07-25		GIMNASIO GRAN COLOMBIANO	COLEGIO GRAN COLOMBIA	Pago jornada de aseo
41 33	✓ 1049604358	FRANCY	ESMERALDA	MARTINEZ	MORENO	Parcial	TUNJA	11	$ 63.000	$ 214.500	$ 907.500	$ 28.500	$ 879.000	879004	02-10-25		GIMNASIO GRAN COLOMBIANO	COLEGIO GRAN COLOMBIA	Inicio en el emiliani 3 dias y a partir del 17 en el grancolombiano
11 34	✓ 33378843	YENNI	LICETH	BENITEZ	VARGAS	Parcial	TUNJA	15	$ 63.000	$ 63.000	$ 1.008.000	$ 42.800	$ 965.200	965205	07-07-25		GIMNASIO GRAN COLOMBIANO	COLEGIO GRAN COLOMBIA	MENU ESPECIAL
66 35	✓ 1095208749	CLAUDIA	MILENA	PINEDA	AGUDELO	Parcial	TUNJA	17	$ 63.000	$ 63.000	$ 1.134.000	$ 42.800	$ 1.091.200	1091206	07-07-25		GIMNASIO GRAN COLOMBIANO	COLEGIO GRAN COLOMBIA	MENU ESPECIAL 31 OCT
89 36	✓ 1051590445	ANDREA	MILENA	SOLERA	RIVERA	Parcial	TUNJA	6	$ 63.000		$ 378.000	$ 14.300	$ 363.700	363702	16-09-25	16-10-25	GIMNASIO GRAN COLOMBIANO	COLEGIO GRAN COLOMBIA	MENU ESPECIAL 31 OCT
84 37	✓ 1002394048	ANDREA	MILENA	ROJAS	LOPEZ	Parcial	TUNJA	17	$ 66.000	$ 132.000	$ 1.254.000	$ 42.800	$ 1.211.200	1211206	22-09-25		I.E. SILVINO RODRIGUEZ	I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL	Jornada de aseo y fumigacion y Menu especial
58 38	✓ 1002404362	ZULEIMA	MARISOL	ORTIZ	MARTINEZ	Parcial	TUNJA	3	$ 66.000		$ 198.000	$ 14.300	$ 183.700	183701	08-09-25	03-10-25	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL	
27 39	✓ 40035736	YANIRA		GONZALEZ	AMAYA	Parcial	TUNJA	13	$ 66.000	$ 66.000	$ 924.000	$ 28.500	$ 895.500	895504	15-10-25		I.E. SILVINO RODRIGUEZ	I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL	menu especial
42 40	✓ 33359811	JOHANA	CAROLINA	MARTINEZ		Parcial	TUNJA	17	$ 66.000	$ 66.000	$ 1.188.000	$ 42.800	$ 1.145.200	1145206	07-07-25		I.E. SILVINO RODRIGUEZ	I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL	MENU ESPECIAL
25 41	✓ 40027066	ESPERANZA	GONZALEZ	MARTINEZ		Parcial	TUNJA	17	$ 66.000	$ 132.000	$ 1.254.000	$ 0	$ 1.254.000	1254006	07-07-25		I.E. SILVINO RODRIGUEZ	I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL	Jornada de aseo y fumigacion y Menu especial
72 42	✓ 1049603797	YUDI	PAOLA	RACHE	GONZALEZ	Parcial	TUNJA	17	$ 66.000	$ 198.000	$ 1.320.000	$ 42.800	$ 1.277.200	1277206	07-07-25		I.E. SILVINO RODRIGUEZ	I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL	Jornada de aseo y fumigacion y Menu especial
28 43	✓ 33367529	CLAUDIA	LILIANA	GUIO	GUERRA	Parcial	TUNJA	17	$ 66.000	$ 66.000	$ 1.188.000	$ 42.800	$ 1.145.200	1145206	07-07-25		I.E. SILVINO RODRIGUEZ	I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL	MENU ESPECIAL
82 44	✓ 46681641	LUZ	IDALBA	RODRIGUEZ		Parcial	TUNJA	17	$ 67.000	$ 201.000	$ 1.340.000	$ 42.800	$ 1.297.200	1297206	07-07-25		I.E. SILVINO RODRIGUEZ	I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL	Jornada de aseo y fumigacion y Menu especial mas aseo julius por autorizacion jhon jairo
85 45	✓ 23284945	MARIA	OFELIA	RUBIO	SUAREZ	Parcial	TUNJA	3	$ 66.000		$ 198.000	$ 14.300	$ 183.700	183701	07-07-25	03-10-25	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL	
71 46	✓ 1053282161	VANESA	ALEXANDRA	RINCON	BUITRAGO	Parcial	TUNJA	17	$ 66.000	$ 66.000	$ 1.188.000	$ 42.800	$ 1.145.200	1145205	01-09-25		I.E. SILVINO RODRIGUEZ	I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL	Menu especial

76 47	1051084503	JOAN	ESTEBAN	RAQUIRA	MENDOZA	Parcial	TUNJA	12	$ 66.000		$ 792.000	$ 28.500	$ 763.500	763504	16-10-25		I.E. SILVINO RODRIGUEZ	I.E. SILVINO RODRIGUEZ CENTRAL	Menu especial
82 48	1049640952	LEIDY	KATERIN	RODRIGUEZ	MARTINEZ	Parcial	TUNJA	14	$ 58.000	$ 58.000	$ 870.000	$ 28.500	$ 841.500	841505	14-10-25		I.E. SILVINO RODRIGUEZ	CONCENTRACION EL DORADO	Menu especial
93 49	40049418	ROSALBA		URA	BELTRAN	Parcial	TUNJA	17	$ 58.000	$ 116.000	$ 1.102.000	$ 42.800	$ 1.059.200	1059206	07-07-25		I.E. SILVINO RODRIGUEZ	CONCENTRACION EL DORADO	Jornada de aseo fumigacion y menu especial
7 50	1057186075	DIANA	MARCELA	ACUÑA	PARADA	Parcial	TUNJA	15	$ 58.000	$ 116.000	$ 986.000	$ 42.800	$ 943.200	943205	03-10-25		I.E. SILVINO RODRIGUEZ	CONCENTRACION EL DORADO	Jornada de aseo fumigacion y menu especial
59 51	1049652155	YENI	PILAR	YANQUEN	CRUZ	Parcial	TUNJA	13	$ 46.000		$ 598.000	$ 28.500	$ 569.500	569504	01-10-25	27-10-25	I.E. SILVINO RODRIGUEZ	CONCENTRACION EL JORDAN	
86 52	40034561	SANDRA	CONSTANZA	RUIZ	GOMEZ	Parcial	TUNJA	17	$ 46.000	$ 322.000	$ 1.104.000	$ 42.800	$ 1.061.200	1061206	07-07-25		I.E. SILVINO RODRIGUEZ	CONCENTRACION EL JORDAN	Jornada de aseo fumigacion y menu especial-reemplazo 28-29-30-31 ausencia compañera
16 53	1110476063	ANDRY	YULIET	CARRILLO	RAMIREZ	Parcial	TUNJA	17	$ 53.000	$ 106.000	$ 1.007.000	$ 42.800	$ 964.200	964206	07-07-25		I.E. SILVINO RODRIGUEZ	CONCENTRACION RAFAEL URIBE	Jornada de aseo fumigacion y menu especial
70 54	40041623	MIRIAM	SUSANA	RACHE	GARCIA	Parcial	TUNJA	17	$ 59.000	$ 118.000	$ 1.121.000	$ 42.800	$ 1.078.200	1078206	07-07-25		ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	JARDIN INFANTIL	aseo jornada de fumigacion y menu especial 31 oct
60 55	1002365416	YEIMI	KARINA	PALACIOS	PARADA	Parcial	TUNJA	17	$ 59.000	$ 59.000	$ 1.062.000	$ 42.800	$ 1.019.200	1019206	07-07-25		ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	JARDIN INFANTIL	menu especial 31 oct
69 56	1050093932	MARIA	FERNANDA	RACHE	GARCIA	Parcial	TUNJA	17	$ 59.000	$ 118.000	$ 1.121.000	$ 42.800	$ 1.078.200	1078206	07-07-25		ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	JARDIN INFANTIL	aseo jornada de fumigacion y menu especial 31 oct
5 57	40040540	CLARA	INES	ALVAREZ	NIÑO	Parcial	TUNJA	17	$ 59.000	$ 118.000	$ 1.121.000	$ 42.800	$ 1.078.200	1078206	07-07-25		ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	PARQUE PINZON	Aeo jornada de fumigacion y menu especial 31 de octubre
48 58	40024669	OLGA	CECILIA	MEDINA	NIÑO	Parcial	TUNJA	17	$ 59.000	$ 118.000	$ 1.121.000	$ 0	$ 1.121.000	1121006	07-07-25		ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	PARQUE PINZON	Aeo jornada de fumigacion y menu especial 31 de octubre
90 59	23498887	CLAUDIA	EDITH	SUAREZ	VALDERRAMA	Parcial	TUNJA	12	$ 53.000	$ 159.000	$ 795.000	$ 28.500	$ 766.500	766504	07-07-25	24-10-25	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	SEDE MARIA CRISTINA DE PERICO CARDENAS	Menu especial doble
22 60	40047115	MARIA	DEL CARMEN	ESPINEL	HURTADO	Parcial	TUNJA	17	$ 53.000	$ 106.000	$ 1.007.000	$ 42.800	$ 964.200	964206	11-07-25		ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	SEDE MARIA CRISTINA DE PERICO CARDENAS	Aseo jornada de fumigacion y menu especial
52 61	1049616924	BETSY	VIVIANA	MORENO	GARZON	Parcial	TUNJA	5	$ 53.000	$ 53.000	$ 318.000	$ 14.300	$ 303.700	303702	27-10-25		ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	SEDE MARIA CRISTINA DE PERICO CARDENAS	Menu Especial 31 de octubre
91 62	1049635639	SANDRA	MILENA	SUAREZ	PATIÑO	Parcial	TUNJA	17	$ 66.000	$ 198.000	$ 1.320.000	$ 42.800	$ 1.277.200	1277206	07-07-25		INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL	Meenu especial 31octbre-tmos pendientes mes de septiembre

39 63	✓ 40034043	BETHY		LARA	CASTEBLANCO	Parcial	TUNJA	17	$66.000	$ 132.000	$ 1.254.000	$42.800	$ 1.211.200	1211206	07-07-25		INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL	Meenu especial 31octbre mas aseo jorda de fumigacion
35 64	✓ 1051064412	JUAN	MANUEL	JAIMES	BENAVIDES	Parcial	TUNJA	17	$66.000	$66.000	$ 1.188.000	$42.800	$ 1.145.200	1145206	07-07-25		INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL	Meenu especial 31octbre
80 65	✓ 1050220230	SANDRA	RUBIELA	RIVERA	REYES	Parcial	TUNJA	17	$66.000	$66.000	$ 1.188.000	$42.800	$ 1.145.200	1145206	07-07-25		INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL	Meenu especial 31octbre
17 66	1049622821	YURI	TATIANA	CASAS	CEPEDA	Parcial	TUNJA	17	$66.000	$ 132.000	$ 1.254.000	$42.800	$ 1.211.200	1211206	07-07-25		INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL	pago aseo jornada de fumigacion-ingreso semana de receso mas menu especial 31 octubre
23 67	1049651759	DEISY	DORELY	FABIAN	HERNANDEZ	Parcial	TUNJA	17	$66.000	$66.000	$ 1.188.000	$42.800	$ 1.145.200	1145206	07-07-25		INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL	Meenu especial 31octbre
35 68	✓ 1049650536	NANCY	ALEJANDRA	HERNANDEZ	HERNANDEZ	Parcial	TUNJA	17	$66.000	$66.000	$ 1.188.000	$42.800	$ 1.145.200	1145206	07-07-25		INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL	Meenu especial 31octbre
31 69	✓ 1049639882	ANYI	CAROLINA	HERNANDEZ	HERNANDEZ	Parcial	TUNJA	17	$66.000	$ 132.000	$ 1.254.000	$42.800	$ 1.211.200	1211206	07-07-25		INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL	pago aseo jornada de fumigacion-ingreso semana de receso mas menu especial 31 octubre
33 70	✓ 1049614631	INGRID	TATIANA	HERNANDEZ	HERNANDEZ	Parcial	TUNJA	17	$66.000	$ 132.000	$ 1.254.000	$42.800	$ 1.211.200	1211206	07-07-25		INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL	pago aseo jornada de fumigacion-ingreso semana de receso mas menu especial 31 octubre
75 71	✓ 1049630225	YOLIMA	PAOLA	RAMIREZ	ROA	Parcial	TUNJA	17	$66.000	$ 132.000	$ 1.254.000	$42.800	$ 1.211.200	1211206	16-09-25		INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL	pago aseo jornada de fumigacion-ingreso semana de receso mas menu especial 31 octubre
64 72	✓ 33377288	DIANA	PAOLA	PATIÑO	RODRIGUEZ	Parcial	TUNJA	17	$66.000	$ 132.000	$ 1.254.000	$42.800	$ 1.211.200	1211206	02-09-25		INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	CARLOS ARTURO TORRES SEDE CENTRAL	pago aseo jornada de fumigacion-ingreso semana de receso mas menu especial 31 octubre
92 73	✓ 40020348	MARTHA	LUCIA	TORRES	RATIVA	Parcial	TUNJA	17	$57.000	$57.000	$ 1.026.000	$42.800	$ 983.200	983206	22-09-25		INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	PILOTO	Aseo por jornada de fumigacion y menu especial
15 74	✓ 1049642320	YURY	FERNANDA	CANO	LARA	Parcial	TUNJA	17	$57.000	$ 114.000	$ 1.083.000	$42.800	$ 1.040.200	1040206	07-07-25		INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	PILOTO	Aseo por jornada de fumigacion y menu especial trabajo en otra sede en la tarde
7 75	✓ 39787948	LIVIA	GLADIS	BARAHONA	GUTIERREZ	Parcial	TUNJA	17	$60.000	$60.000	$ 1.080.000	$42.800	$ 1.037.200	1037206	07-07-25		INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	LAS AMÉRICAS	Aseo por jornada de fumigacion y menu especial
99 76	✓ 40031082	LUCI		ZAMBRANO	AYURE	Parcial	TUNJA	17	$60.000	$60.000	$ 1.080.000	$42.800	$ 1.037.200	1037206	07-07-25		INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	LAS AMÉRICAS	Aseo por jornada de fumigacion y menu especial
65 77	✓ 40034891	MERY		PIEDRAHITA	DIAZ	Parcial	TUNJA	17	$60.000	$60.000	$ 1.080.000	$42.800	$ 1.037.200	1037206	07-07-25		INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	LAS AMÉRICAS	Aseo por jornada de fumigacion y menu especial
44 78	✓ 1049602505	SANDRA	PAOLA	MATAMOROS	RAMIREZ	Parcial	TUNJA	17	$67.000	$ 134.000	$ 1.273.000	$42.800	$ 1.230.200	1230206	07-07-25		INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA INEM CARLOS ARTURO TORRES	ANTONIO RICAURTE	Aseo jornada de fumigacion y menu especial trabajo en otra sede en la tarde

79	33375280	MARIA	HELENA	MORENO	ROJAS	Parcial	TUNJA	17	$66.000	$ 132.000	$ 1.254.000	$ 42.800	$ 1.211.200	1211206	07-07-25		INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	LOS LIBERTADORES	dia de aseo 10octubre y menu especial
80	1049650737	UNA	DAYANA	MORENO	ROJAS	Parcial	TUNJA	17	$66.000	$66.000	$ 1.188.000	$ 42.800	$ 1.145.200	1145206	07-07-25		INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	LOS LIBERTADORES	menu especial
81	28271848	ALCIRA		VARGAS	SALDOVAL	Parcial	TUNJA	17	$66.000	$66.000	$ 1.188.000	$0	$ 1.188.000	1188006	07-07-25		INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	LOS LIBERTADORES	
82	1049618055	KARIME	TATIANA	PARADA	GONZALEZ	Parcial	TUNJA	17	$66.000	$ 132.000	$ 1.254.000	$ 42.800	$ 1.211.200	1211206	07-07-25		INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	LOS LIBERTADORES	dia de aseo 10octubre y menu especial
83	24017660	MARIA	CONSUELO	RAMIREZ	PAMPLONA	Parcial	TUNJA	17	$49.000	$98.000	$931.000	$42.800	$888.200	888206	07-07-25		INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	LIBERTADOR SIMON BOLIVAR CENTRAL	jornada de aseo por fumigacion y menu especial 31 octubre
84	40036722	YANELY		MOLINA	GOMEZ	Parcial	TUNJA	17	$49.000	$98.000	$931.000	$42.800	$888.200	888206	07-07-25		INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	LIBERTADOR SIMON BOLIVAR CENTRAL	jornada de aseo por fumigacion y menu especial 31 octubre
85	40030626	GLORIA	ESPERANZA	BAUTISTA	CASTELLANCO	Parcial	TUNJA	17	$47.000	$117.500	$916.500	$0	$916.500	916506	07-07-25		INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	menu especial y aseo
86	1049618394	BARBARA		QUIROGA	PEREZ	Parcial	TUNJA	17	$47.000	$47.000	$846.000	$42.800	$803.200	803206	07-07-25		INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	menu especial
87	40033112	ELIZABETH		MAYORGA	VELANDIA	Parcial	TUNJA	17	$47.000	$117.500	$916.500	$42.800	$873.700	873706	07-07-25		INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	menu especial y aseo
88	51932135	LUZ	MARINA	AGUILAR	CASAS	Parcial	TUNJA	17	$47.000	$94.000	$893.000	$0	$893.000	893006	07-07-25		INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	SEDE SAN FRANCISCO	menu especial y aseo
89	40051117	MARIA	EMILCE	PAEZ	GARCIA	Parcial	TUNJA	17	$47.000	$94.000	$693.000	$42.800	$650.200	650206	01-09-25		INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR	SEDE SAN FRANCISCO	pago dia de aseo jornada de fumigacion y menu especial
90	1033813162	ERIKA	TATIANA	ORTEGA	ARANDA	Parcial	TUNJA	17	$46.000	$92.000	$874.000	$42.800	$831.200	831206	07-07-25		I.E ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ	SEDE LA COLORADA	jornada de aseo por fumigacion y menu especial 31 octubre
91	1070954923	YEIMMY	ROCIO	OROZCO	SALAMANCA	Parcial	TUNJA	9	$66.000	$ 148.500	$ 742.500	$ 28.500	$ 714.000	714003	21-10-25		INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	CENTRO JUVENIL EMILIANI	Pago menue esspecial turno falta de personal
92	1049607638	ANLLELA	YULET	CASTILLO	BECERRA	Parcial	TUNJA	4	$66.000	$99.000	$363.000	$ 14.300	$348.700	348701	02-10-25	15-10-25	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	CENTRO JUVENIL EMILIANI	pago aseo y turno falta de personal
93	33375289	CARMEN	CECILIA	HERNANDEZ	GACHAGOQUE	Parcial	TUNJA	14	$66.000	$ 203.500	$ 1.127.500	$ 28.500	$ 1.099.000	1099005	14-10-25		INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	CENTRO JUVENIL EMILIANI	Turnos por falta de personas y menu especial
94	1054547255	YEIDY	MARYURI	MAHECHA	BUITRAGO	Parcial	TUNJA	17	$66.000	$ 286.000	$ 1.408.000	$ 42.800	$ 1.365.200	1365206	07-07-25		INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	CENTRO JUVENIL EMILIANI	Pago aseo jornada de fumigacion, menu especial 31 oct y turnos por falta de personal

78 95	✓ 39744099	JUDY	MILENA	RIAÑO	RODRIGUEZ	Parcial	TUNJA	8	$ 66.000		$ 528.000	$ 28.500	$ 499.500	499503	21-10-25		INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	CENTRO JUVENIL EMILIANI	PASA A OTRA SEDE EN NOVIEMBRE
96	✓ 40041869	MARIA	ALCIRA	VARGAS	MORENO	Parcial	TUNJA	17	$ 66.000	$ 286.000	$ 1.408.000	$ 42.800	$ 1.365.200	1365206	07-07-25		INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	CENTRO JUVENIL EMILIANI	Pago aseo jornada de fumigacion, menu especial 31 oct y turnos por falta de personal
81 97	✓ 1049608423	LEIDY	PATRICIA	RODRIGUEZ	NUMPAQUE	Parcial	TUNJA	17	$ 53.000	$ 35.000	$ 936.000	$ 42.800	$ 893.200	893206	07-07-25		INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	SANTA ANA	Jornada de aseo
51 98	✓ 1049653857	MICHELL	ANDREA	MORALES	RACHE	Parcial	TUNJA	17	$ 53.000	$ 35.000	$ 936.000	$ 42.800	$ 893.200	893206	07-07-25		INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	SANTA ANA	Jornada de aseo
9 99	✓ 24176448	OLGA	ERLIN	BECERRA	RODRIGUEZ	Parcial	TUNJA	17	$ 53.000	$ 35.000	$ 936.000	$ 42.800	$ 893.200	893206	07-07-25		INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	SANTA ANA	Jornada de aseo

Total a Pagar Nomina mes de Octubre de 2025	98.833.800	98.834.344

Jesus Antonio Alvarez C.

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

210

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/12/2025 10:14:24

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 98.834.344,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 06/12/2025
Hora: 09:52:41

Número de documento: 70306134

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5303	40033822	LUZ MARTINEZ	$ 850.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9118	1049630958	KATHERINE SAAVEDRA	$ 850.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1811	24176983	BLANCA JIMENEZ	$ 1.269.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1472	1049603797	YUDI RACHE	$ 1.277.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0595	40040540	CLARA ALVAREZ	$ 1.078.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7685	5952175	EDITH HERMOSO	$ 1.154.205,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5202	1050220230	SANDRA RIVERA	$ 1.145.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8402	1049642320	YURY CANO	$ 1.040.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8314	24017660	MARIA RAMIREZ	$ 888.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8128	33377492	DIANA CASTIBLANCO	$ 1.263.806,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7638	40034561	SANDRA RUIZ	$ 1.061.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3058	23275974	LETICIA ALVARADO	$ 1.306.606,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6793	1049602505	SANDRA MATAMOROS	$ 1.230.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4483	23284945	MARIA RUBIO	$ 183.701,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2817	40047115	MARIA ESPINEL	$ 964.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0179	40024669	OLGA MEDINA	$ 1.121.006,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6084	33368522	AURA MOSSO	$ 1.269.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4407	1057186075	DIANA ACUNA	$ 943.205,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2066	1049652155	YENI YANQUEN	$ 569.504,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6224	40026656	NUBIA VARGAS	$ 1.105.505,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2236	33368097	LUCY HERNANDEZ	$ 948.505,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0343	1070954923	YEIMMY OROZCO	$ 714.003,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6259	1049607638	ANLLELA CASTILLO	$ 348.701,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9870	1051064503	JOAN RAQUIRA	$ 763.504,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******3633	1050603288	PAULA RAQUIRA	$ 664.503,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4265	39744099	JUDY RIANO	$ 499.503,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6535	1049616924	BETSY MORENO	$ 303.702,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4220	1049628437	KATTY BORDA	$ 1.133.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******9009	33377288	DIANA PATINO	$ 1.211.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******9051	1053282161	VANESA RINCON	$ 1.145.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8658	1002394048	ANDREA ROJAS	$ 1.211.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4940	1049618055	KARIME PARADA	$ 1.211.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7481	1095208749	CLAUDIA PINEDA	$ 1.091.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7925	40035736	AMAYA GONZALEZ	$ 895.504,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0420	40042621	NORMA ARIAS	$ 803.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2132	1049609808	YURID MOLANO	$ 1.336.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7176	1049602658	PATRICIA JUNCO	$ 911.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******3170	1049653857	MICHELL MORALES	$ 893.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******9003	1099206165	MARTHA MATHEUS	$ 1.154.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2809	40017195	CLARA MEDINA	$ 1.155.006,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4759	33369811	JOHANA MARTINEZ	$ 1.145.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5037	1049603710	SOFIA RACHE	$ 1.028.205,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******3560	1049604358	FRANCY MARTINEZ	$ 879.004,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7022	40041623	MIRIAM RACHE	$ 1.078.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6790	1002365416	YEIMI PALACIOS	$ 1.019.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4260	1050093932	MARIA RACHE	$ 1.078.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4906	35424184	MARIELA FUENTES	$ 1.263.806,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5156	1049622821	YURI CASAS	$ 1.211.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6346	24176448	OLGA BECERRA	$ 893.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2607	1049651759	DEISY FABIAN	$ 1.145.206,00	Pago Exitoso	

DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******9985	40034891	MERY PIEDRAHITA	$ 1.037.206,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2548	41872360	CLAUDIA AGUDELO	$ 1.154.206,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5832	33378843	YENNI BENITEZ	$ 965.206,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6509	1049650536	NANCY HERNANDEZ	$ 1.145.206,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4780	33367163	MARIA VANEGAS	$ 1.143.206,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1824	1049639882	AIMI HERNANDEZ	$ 1.211.206,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******7701	1049614631	INGRID HERNANDEZ	$ 1.211.206,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4897	1050090208	JUAN OAZA	$ 888.206,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7464	1049640952	LEIDY RODRIGUEZ	$ 841.505,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0820	33376085	MARIA BOYACA	$ 888.206,00	Pago Exitoso
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1190	33375289	CARMEN HERNANDEZ	$ 1.099.005,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5085	28271848	ALCIRA VARGAS	$ 1.188.006,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3470	1049631996	SANDRA PARADA	$ 888.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3471	1049603568	ANA RAMIREZ	$ 850.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3472	1049639494	MARIA PARRA	$ 950.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3498	40039039	MARIA SANTIAGO	$ 950.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3499	40036078	BARBARA FLOREZ	$ 803.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3530	40036002	NURYAN QUINTERO	$ 1.133.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3531	7161304	OSCAR BECERRA	$ 1.164.706,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4049	40045540	LUZ BOHORQUEZ	$ 1.164.706,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2194	1049635639	SANDRA SUAREZ	$ 1.277.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3525	40034043	BETHY LARA	$ 1.211.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9638	1051064412	JUAN JAIMES	$ 1.145.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3475	40031849	ISABELINA CUADROS	$ 839.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4946	40037585	NOHORA GUTIERREZ	$ 839.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3522	40049418	ROSALBA URA	$ 1.059.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3807	1110476063	ANDRY CARRILLO	$ 964.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3480	40027066	ESPERANZA MARTINEZ	$ 1.254.006,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3528	40036722	YANELY GOMEZ	$ 888.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0219	46681641	LUZ RODRIGUEZ	$ 1.297.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3537	1033813162	ERIKA ORTEGA	$ 831.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3683	39787946	LIVIA BARAHONA	$ 1.037.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3481	40031082	LUCI ZAMBRANO	$ 1.037.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3524	1054547255	YEIDY MANECHA	$ 1.365.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3491	40041869	MARIA VARGAS	$ 1.365.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5151	1049608423	LEIDY RODRIGUEZ	$ 893.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0287	33367529	CLAUDIA GUIO	$ 1.145.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4576	33375280	MARIA MORENO	$ 1.211.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3013	1049650737	LINA MORENO	$ 1.145.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9246	40030626	GLORIA BAUTISTA	$ 916.506,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3502	1049618394	BARBARA QUIROGA	$ 803.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1425	40033112	ELIZABETH MAYORGA	$ 873.706,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3505	51932135	LUZ AGUILAR	$ 893.006,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0068	1002404382	ZULEIMA ORTIZ	$ 183.701,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5216	1049630225	YOLIMA RAMIREZ	$ 1.211.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3482	40020348	MARTHA TORRES	$ 983.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9812	1051590445	ANDREA SOLERA	$ 363.702,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3504	40051117	MARIA PAEZ	$ 850.206,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4024	23498887	CLAUDIA SUAREZ	$ 766.504,00	Pago Exitoso

UT SOMOS PAE TUNJA 2025

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

MODALIDAD MI

No.	Cedula	Nombre 1	Nombre 2	Apellido 1	Apellido 2	Tipo Contrato	Ciudad	Cargo	Dias	Sueldo Diario	Otros Devengos		Deducciones pension	TOTAL A PAGAR	Cruce Nomina	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Institucion	Sede	Observaciones
1	1002397201	PAOLA	ANDREA	SAAVEDRA	SANTIESTEBAN	Parcial	TUNJA	MANIPULADOR	17	47.000	94.000	893.000	42.800	850.200	850206	07-07-25		GUSTAVO ROJAS PINILLA	INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL	Pago aseo cuando se fumigo
2	40036364	GLORIA		CASTELBLANCO	RATIVA	Parcial	TUNJA	MANIPULADOR	17	47.000	47.000	846.000	42.800	803.200	803206	07-07-25		GUSTAVO ROJAS PINILLA	INSTITUCION EDUCATIVA GUSTAVO ROJAS PINILLA CENTRAL	
3	1049617263	YOLIMA		RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	Parcial	TUNJA	MANIPULADOR	17	47.000	141.000	940.000	42.800	897.200	897206	17-09-25		ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA CENTRAL	Aseo jornada fumigacio y menu especial
4	40031844	MARTHA	JHANETH	SAAVEDRA	TOCARRUNCH	Parcial	TUNJA	MANIPULADOR	17	47.000	94.000	893.000	42.800	850.200	850206	07-07-25		ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	
5	1049630950	GILMA	ISABEL	AVILA	RODRIGUEZ	Parcial	TUNJA	MANIPULADOR	17	47.000	235.000	1.034.000	42.800	991.200	991206	07-07-25		ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA CENTRAL	Remplazo por falta de personal
6	1049607000	NOHORA	CAROLINA	AVILA	RODRIGUEZ	Parcial	TUNJA	MANIPULADOR	17	47.000	47.000	846.000	42.800	803.200	803206	07-07-25		ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA CENTRAL	Menu especial
7	46452978	MAGDA	ISABEL	MOLANO	PINEDA	Parcial	TUNJA	MANIPULADOR	17	47.000	94.000	893.000	42.800	850.200	850206	07-07-25		ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA CENTRAL	Menu especial
8	1002693301	ANGIE	TATIANA	VALBUENA	GIL	Parcial	TUNJA	MANIPULADOR	17	47.000	47.000	846.000	42.800	803.200	803206	07-07-25		ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	Aseo
9	1049610728	MAYRA	ALEJANDRA	SARAY	CHARRY	Parcial	TUNJA	MANIPULADOR	2	47.000	70.500	164.500	14.300	150.200	150201	11-08-25	02-10-25	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	Aseo
10	1049652403	CLAREN	VIVIANA	PEREZ	RODRIGUEZ	Parcial	TUNJA	MANIPULADOR	10	47.000	47.000	517.000	28.500	488.500	488503	20-10-25		ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON	Menu especial
11	1049644170	YURI	CAROLINA	ESPINOSA	MOLINA	Parcial	TUNJA	MANIPULADOR	17	49.000	98.000	931.000	42.800	888.200	888206	07-07-25		I.E ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ	SEDE CENTRAL	Menu especial
12	23755196	MARIELA		ARIAS	SUAREZ	Parcial	TUNJA	MANIPULADOR	17	49.000	98.000	931.000	42.800	888.200	888206	07-07-25		I.E ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ	SEDE CENTRAL	Aseo y menu especial
13	1049622891	MARIA	CLAUDIA	PAEZ	PINILLA	Parcial	TUNJA	MANIPULADOR	16	46.000	92.000	828.000	42.800	785.200	785205	07-07-25		INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	BETHLEMITAS	aseo y menu especial
14	24717448	MARIA	EDERLY	AGUDELO	GARZON	Parcial	TUNJA	MANIPULADOR	16	46.000	92.000	828.000	42.800	785.200	785205	07-07-25		INSTITUCION EDUCATIVA SAN JERONIMO EMILIANI	BETHLEMITAS	aseo y menu especial
15	33703347	MARSY	YASMIN	GONZALEZ		Parcial	TUNJA	MANIPULADOR	17	46.000	92.000	874.000	42.800	831.200	831206	07-07-25		I.E. SILVINO RODRIGUEZ	JAIME ROOK	MENU ESPECIAL Y JORNADA DE ASEO DE FUMIGACION
16	1049610513	DIANA	YOLIMA	LOPEZ	CASTIBLANCO	Parcial	TUNJA	MANIPULADOR	17	48.000	154.000	970.000	42.800	927.200	927206	13-08-25		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ	Menu especial mas turnos adicionales por falta de personal
17	44158342	KELLY	PATRICIA	BARRERA	LEDESMA	Parcial	TUNJA	MANIPULADOR	9	53.000	79.500	503.500	28.500	475.000	475003	20-08-25	20-10-25	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR	JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ	medio dia y pago jornada de aseo

Total nomina mes de Octubre de 2025 13.087.500

Jesus Antonio Alvarez C.

JESUS ANTONIO ALVAREZ CARDOZO
C.C. 1.075.254.009 De Nieva
Representante Legal
UT SOMOS PAE TUNJA 2025

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/12/2025 10:14:12

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 13.067.589,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 06/12/2025
Hora: 09:52:40

Número de documento: 70306092

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2222	40031644	MARTHA SAAVEDRA	$ 850.206,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8969	1002693301	ANGIE VALBUENA	$ 803.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*******4060	1049610513	DIANA LOPEZ	$ 927.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*******1810	1049610728	MAYRA SARAY	$ 150.201,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*******0696	1049652403	CLAREN PEREZ	$ 488.503,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*******0042	1049644170	YURI ESPINOSA	$ 888.206,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*******7279	1049630950	GILMA AVILA	$ 991.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3501	1049622891	MARIA PAEZ	$ 765.205,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4788	24717448	MARIA AGUDELO	$ 785.205,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********1529	1049607000	NOHORA AVILA	$ 803.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5153	46452978	MAGDA MOLANO	$ 850.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3489	23755196	MARIELA SUAREZ	$ 888.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********9645	44158342	KELLY BARRERA	$ 475.003,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3478	33703347	MARSY GONZALEZ	$ 831.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3488	1002397201	PAOLA SAAVEDRA	$ 850.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3513	40036364	GLORIA CASTELBLANCO	$ 803.206,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********9081	1049617263	YOLIMA RODRIGUEZ	$ 897.206,00	Pago Exitoso	

UT SOMOS PAE TUNJA 2025

OMINA PERSONAL BODEGA: PERIODO 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

BODEGA

No.	Cedula	Nombre Del Empleado	Tipo Contrato	Ciudad	Cargo	Salario Mensual	Cotizante	Dias Liquidados	Devengado			Total Devengado	Deducciones		Total Deducciones	Neto a Pagar	Observaciones
									Basico	Auxilio de Transporte	Bonificación		Salud	Pension			
1	1075245684	LUIS FERNANDO VALDIVIA TANGARIFE	FIJO	TUNJA	JEFE DE BODEGA	2.362.500	DEPENDIENTE	30	$2.362.500	$200.010	$ 250.000	$2.812.510	$94.500	$94.500	$189.000	$2.623.510	
2	1050091931	JUAN PABLO JIMENEZ CUERVO	CONTRATO DE TRABAJO PORLA DURACION DE UNA OBRA O LABOR INFERIOR O IGUAL A UN MES	TUNJA	AUXILIAR DE BODEGA	1.423.500	DEPENDIENTE	11	$521.920	$73.333	$ 0	$595.253	$20.863	$20.900	$41.763	$553.490	
3	1050602198	DANIEL ESTEBAN CONTRERAS BAUTISTA		TUNJA	AUXILIAR DE BODEGA	1.423.500	DEPENDIENTE	30	$1.423.500		$ 0	$1.423.500	$56.900	$57.000	$113.900	$1.309.600	Incapacidad
4	1050923305	WILFRAM YAMITH ALFARO QUITIAN		TUNJA	AUXILIAR DE BODEGA	1.423.500	DEPENDIENTE	11	$521.920	$73.333	$ 0	$595.253	$20.863	$20.900	$41.763	$553.490	
5	1050602729	IVAN DARIO URIAN SAAVEDRA		TUNJA	AUXILIAR DE BODEGA	1.423.500	DEPENDIENTE	30	$1.423.500	$200.010	$ 100.000	$1.723.510	$56.900	$57.000	$113.900	$1.609.610	
6	1050604006	LOPEZ GRANADOS PEDRO FABIAN		TUNJA	AUXILIAR DE BODEGA	1.423.500	DEPENDIENTE	30	$1.423.500	$200.010	$ 100.000	$1.723.510	$56.900	$57.000	$113.900	$1.609.610	
7	1002365753	GOMEZ DURAN JEISON JADIR		TUNJA	AUXILIAR DE BODEGA	1.423.500	DEPENDIENTE	30	$1.423.500	$200.010	$ 100.000	$1.723.510	$56.900	$57.000	$113.900	$1.609.610	
8	33376446	FRANCY ELENA CARO PACANCHIQUE		TUNJA	AUXILIAR DE BODEGA	1.423.500	DEPENDIENTE	30	$1.423.500	$200.010	$ 100.000	$1.723.510	$56.900	$57.000	$113.900	$1.609.610	
9	1049648671	JHON EVER OMAÑA AGUILAR		TUNJA	AUXILIAR DE BODEGA	1.423.500	DEPENDIENTE	30	$1.423.500	$200.010	$ 100.000	$1.723.510	$56.900	$57.000	$113.900	$1.609.610	

TOTAL NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2025	$13.088.140

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/12/2025 10:14:34

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 14.597.744,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 06/12/2025
Hora: 09:52:41

Número de documento: 70306030

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1997	1050091931	JUAN CUERVO	$ 553.487,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0146	1050502198	DANIEL BAUTISTA	$ 1.309.600,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0887	1050923305	WILFRAM QUITIAN	$ 553.487,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8108	1050604006	LOPEZ FABIAN	$ 1.609.610,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7199	1049648671	JHON AGUILAR	$ 1.609.610,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2050	1050602729	IVAN SAAVEDRA	$ 1.609.610,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8254	1002165753	GOMEZ JADIR	$ 1.609.610,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******3320	33376446	CARO ELENA	$ 1.609.610,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1387	36160358	RUTH ALVAREZ	$ 1.609.610,00	Pago Exitoso	
DAVIBANK	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2699	1075245684	LUIS TANGARIFE	$ 2.623.510,00	Pago Exitoso	

UT SOMOS PAE TUNJA 2025

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

ADMINISTRATIVO

																Deducciones						
No.	Cedula	Nombre 1	Nombre 2	Apellido 1	Apellido 2	Tipo Contrato	Cargo	Ciudad	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Dias	Sueldo Mensual	Auxilio	Salario Mensual	Otros Devengos	Total Devengo	Salud	Pension	Total Deducciones	Total a Pagar	Cruce Nomina	Saldo	Observaciones otros Devengos
1	80819674	GIOVANNY	ANDRES	OBREGON	GUEVARA	Contrato individual de trabajo por la duración de una obra o labor determinada inferior o igual a un mes	COORDINADOR	TUNJA	13/01/2025		30	2.000.000	200.000	2.200.000		2.200.000	80.000	80.000	160.000	2.040.000	2010010	0	
2	1117532631	JENNIFER		GALLEGO	DIAZ		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TUNJA	13/01/2025		30	2.423.500	200.000	2.623.500		2.623.500	96.900	97.000	193.900	2.429.600	2429610	0	
3	1075264009	JESUS	ANTONIO	ALVAREZ	CARDOZO		SUPERVISOR	TUNJA	13/01/2025		30	2.500.000	200.000	2.700.000		2.700.000	100.000	100.000	200.000	2.500.000	2500010	0	
4	1018417467	CRISTIAN	FABIAN	OBREGON	GUEVARA		COORDINADOR	TUNJA	13/01/2025		30	2.000.000	200.000	2.200.000		2.200.000	80.000	80.000	160.000	2.040.000	2040010	0	
5	7696609	RENATO		GONZALEZ	AGUIRRE		SUPERVISOR	TUNJA	13/01/2025		30	2.714.250	200.000	2.914.250	100.000	3.014.250	108.600	108.600	217.200	2.797.050	2979060	0	Bonificacion
6	86085950	RUBEN	JHON JAIRO	RESTREPO	RAMOS	Prestación de Servicios	COORDINADOR	TUNJA	13/01/2025		30	3.400.000	-	3.400.000		3.400.000	177.900	227.800	405.700	2.994.300	2994300	0	
7	91539784	HENRY	JULIAN	CARVAJAL	ESLAVA	Contrato individual de trabajo por la duracion de una obra o labor determinada inferior o igual a un mes	SUPERVISOR	TUNJA	13/01/2025		30	2.500.000	200.000	2.700.000		2.700.000	100.000	100.000	200.000	2.500.000	2500010	0	
8	33366244	MARTHA	CECILIA	IBARRA	CHARRY		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TUNJA	13/01/2025		30	1.423.500	200.000	1.623.500		1.623.500	56.900	57.000	113.900	1.509.600	1509610	0	
9	1049606740	CIELO	ALEXANDRA	GONZALEZ	GONZALEZ	Prestación de Servicios	SUPERVISOR	TUNJA	13/01/2025		30	3.200.000	-	3.200.000		3.200.000	177.900	227.800	405.700	2.794.300	2794300	0	
10	52788979	ANA	MILENA	MEDINA	TENZA	Prestación de Servicios	SUPERVISOR	TUNJA	13/01/2025		30	2.026.666	-		158.333	2.184.999	177.900	227.800	405.700	1.779.299	1779300	0	viaticos rurales
11	1010165364	EDWIN	EDUARDO	OBREGON	GUEVARA	Contrato individual de trabajo por la duración de una obra o labor determinada inferior o igual a un mes.	COORDINADOR	TUNJA	13/01/2025		30	2.000.000	200.000	2.200.000		2.200.000	80.000	80.000	160.000	2.040.000	2040010	0	
12	33377145	ELIANA	ALEXANDRA	FLOREZ	SANCHEZ	Prestación de Servicios	COORDINADOR	TUNJA	15/05/2025		30	3.000.000	-	3.000.000		3.000.000	-	-	-	3.000.000	3000000	0	
13	1069078339	EVA	JANETH	BARACALDO	GOMEZ	Prestación de Servicios	COORDINADOR	TUNJA	13/01/2025		30	3.200.000	-	3.200.000		3.200.000	-	-	-	3.200.000	3200000	0	
14	4209033	CARLOS	FERNEY	CALDERON	DURAN	Prestación de Servicios	SUPERVISOR	TUNJA	5/07/2025	20/10/2025	20	2.133.320	-	2.133.320		2.133.320	118.600	151.867	270.467	1.862.853	1727633	135.220	A
15	1006828155	JOSE	MIGUEL	CAICEDO	MENA	Prestación de Servicios	SUPERVISOR	TUNJA	11/10/2025		20	2.133.320		2.133.320		2.133.320	118.600	151.867	270.467	1.862.853	1727633	135.220	A
16	1057584160	ADRIAN	RICARDO	HERRERA	SUPELANO	Prestación de Servicios	SUPERVISOR	TUNJA	8/10/2025		23	1.916.666		1.916.666		1.916.666	136.390	174.647	311.037	1.605.629	1510967	94.662	A
17	1079173725	OMAR	ALEXANDER	ROJAS	TRUJILLO	Prestación de Servicios	SUPERVISOR	TUNJA	1/10/2025		30	1.405.700		1.405.700		1.405.700	177.900	227.800	405.700	1.000.000	1000000		

TOTAL A PAGAR NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	$ 37.955.484,00

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

217

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/12/2025 10:14:50

DAVIVIENDA

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 38.090.463,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 06/12/2025
Hora: 09:52:41

Número de documento: 70305945

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3130	4209033	CARLOS CALDERON	$ 1.727.633,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5366	52788979	ANA MEDINA	$ 1.779.300,00	Pago Exitoso	
ITAU	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8688	33366244	MARTHA IBARRA	$ 1.509.610,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0419	1117532631	JENNIFER GALLEGO	$ 2.429.610,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6734	1075264009	JESUS ALVAREZ	$ 2.500.010,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	********5146	1018417467	CRISTIAN OBREGON	$ 2.040.010,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	********3179	7696609	RENATO GONZALEZ	$ 2.797.060,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0559	86085950	RUBEN RESTREPO	$ 2.994.300,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5118	91539784	HENRY CARVAJAL	$ 2.500.010,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2105	1049606740	CIELO GONZALEZ	$ 2.794.300,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6321	1192766746	JHON VILLATE	$ 500.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8663	1079173725	OMAR ROJAS	$ 1.000.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8854	1006828155	JOSE CAICEDO	$ 1.727.633,00	Pago Exitoso	
CONFIAR	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9370	1069078339	EVA BARACALDO	$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5709	1010165364	EDWIN OBREGON	$ 2.040.010,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3387	33377146	ELIANA FLOREZ	$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3071	1057584160	ADRIAN HERRERA	$ 1.510.967,00	Pago Exitoso	
BANCO FINANDINA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7588	1117532631	GIOVANNY OBREGON	$ 2.040.010,00	Pago Exitoso	

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

Tunja, 15 diciembre de 2025

Señores
Alcaldía de Tunja
Secretaria de Educación Territorial
DANIEL MORENO ALVAREZ
Secretario de educación territorial
programa.pae.sem@tunja.gov.co
Calle19 # 9-95 Edificio Municipal - Tunja – Boyacá
Tel. 7405770

Asunto: Aclaración Devengos personal administrativo correspondiente a la seguridad social del mes de octubre de 2025

De manera respetuosa la UT SOMOS PAE TUNJA 2025 identificada con NIT. 901.902.220-3 contratista del Municipio de Tunja, Contrato No. 033 DE 2025, que tiene por objeto "Suministro, entrega y distribución de un complemento alimentario del programa de alimentación escolar PAE; durante la jornada escolar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Tunja, acorde a los lineamientos vigentes emitidos por la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar Alimentos para Aprender".

De manera atenta se aclara que en la planilla de seguridad social del mes de octubre al realizar el cálculo y descuento correspondiente al pago se efectúo un descuento mayor al que correspondía a los administrativos: Adrián Ricardo Herrera y a Miguel Caicedo Mena, dicho error fue identificado posteriormente, por lo que el saldo en exceso será cruzado y compensado en la nómina del mes de noviembre.

Atentamente,

Jesus Antonio Alvarez C.

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

219

PAZ Y SALVO LABORAL

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

La presente se firma a los 06 días del mes de diciembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 80.819.674

Cargo: Coordinador

Teléfono: 3142016680

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

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

La presente se firma a los 06 días del mes de diciembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma: Jennifer Gallego Diaz

Cedula: 1117532631

Cargo: AUX Admon

Teléfono: 3209529892

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Jesus Ambrosio Alvarez Caldas identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1075264609 certifico que la UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025.

La presente se firma a los 06 días del mes de diciembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 1075264609

Cargo:

Teléfono: 3145756734

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

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

La presente se firma a los 06 días del mes de diciembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 1018417467

Cargo: Coordinador

Teléfono: 3208590083

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

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

La presente se firma a los 06 días del mes de diciembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 7696604

Cargo: Supervisor

Teléfono: 3103408507

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

224

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Robert Juan Jose Restrepo Ramos identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 86'085.950 certifico que la UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025.

La presente se firma a los 06 días del mes de diciembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 86'085.950

Cargo: Coordinador

Teléfono: 315 6220559

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

223

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Jhon Jhon Raquel Estupiñán identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 91539764 certifico que la UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025.

La presente se firma a los 06 días del mes de diciembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 91539764

Cargo: _____

Teléfono: 3135265116

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

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

La presente se firma a los 06 días del mes de diciembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 33366244.

Cargo: Aux Admon.

Teléfono: 3208369092

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

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

La presente se firma a los 06 días del mes de diciembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma: CIELO A. GONZÁLEZ

Cedula: 1049606740

Cargo: SUPERVISORA

Teléfono: 3138822105

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo ANA MILENA MEDINA TENZA identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 52.788.979 certifico que la UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025.

La presente se firma a los 06 días del mes de diciembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma: Ana Milena Medina T.

Cedula: 52.788.979

Cargo: Supervisor

Teléfono: 3106775366

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

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

La presente se firma a los 06 días del mes de diciembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma: Edwin Eduardo Obregon Guevara

Cedula: 1010165364

Cargo: _____

Teléfono: 3152055103

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Elpana A Flórez Sánchez ✓ identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 33 377146 certifico que la UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025. ✓

La presente se firma a los 06 días del mes de diciembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma: Elpana A Flórez S.

Cedula: 33377146

Cargo: Supervisora

Teléfono: 3128878815

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

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

La presente se firma a los 06 días del mes de diciembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 1.069078339

Cargo: Coordinador Logistico

Teléfono: 3178498492

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

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

La presente se firma a los 06 días del mes de diciembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 4.209.033

Cargo: Supervisor

Teléfono: 3106775366

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Jose Miguel Caicedo Mena identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1006828155 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025.

La presente se firma a los 06 días del mes de diciembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma: Miguel Caicedo

Cedula: 1006828155

Cargo: A. Supervision

Teléfono: 3232178854

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Adrian Ricardo Herrera ✓ identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1057584160 certifico que la UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 de octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025. ✓

La presente se firma a los 06 días del mes de diciembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 1057584160

Cargo: Funcionario

Teléfono: 3223064140

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

PAZ Y SALVO LABORAL

Mediante la presente yo Omar Alexander Rios Trujillo identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1014177325 certifico que la **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT 901.902.220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondientes a salarios, prestaciones, parafiscales y demás emolumentos derivados del contrato suscrito para desarrollar el Programa de Alimentación Escolar en el Municipio de Tunja, desde el periodo comprendido entre el día 01 del mes octubre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025.

La presente se firma a los 06 días del mes de diciembre de 2025 en la ciudad de Tunja.

Atentamente,

Firma:

Cedula: 1014177325

Cargo: Supervisor

Teléfono: 3214068663

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

Tunja - Boyacá, 10 de diciembre de 2025

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

REF: ACLARACIÓN PAGOS DE NOMINA DESDE NANCY GUEVARA TOLEDO.

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

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

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

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

Cordialmente:

Jesus Antonio Alvarez C.

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

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT. 901.902.220 - 3

UT SOMOS PAE TUNJA 2025
NIT 901.902.220-3

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA UT SOMOS PAE TUNJA 2025

CERTIFICA:

Que la UNION TEMPORAL SOMOS PAE TUNJA 2025 con Nit No 901902220-3 se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto durante el periodo del 01 de octubre al 31 de octubre de 2025 con el pago de Servicio de Transporte de alimentos en el marco del contrato de suministro No 033 de 2025 que tiene por objeto, "Suministro, entrega y distribución de un complemento alimentario del programa de alimentación escolar PAE; durante la jornada escolar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en las instituciones educativas oficiales del municipio de Tunja, acorde a los lineamientos vigentes emitidos por la Unidad Administrativa Especial para la Alimentación Escolar Alimentos para Aprender".

Se firma en Tunja a los 10 días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente:

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

TRANSPORTES PIANCO SAS

Bogotá, 18 de noviembre de 2025

UNION TEMPORAL UT SOMOS PAE TUNJA 2025

DEBE A:

Transportes Pianco SAS
NIT 901.718.164-0

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

Atentamente,

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

TRANSPORTES PIANCO SAS

Bogotá, 09 de diciembre de 2025

Señores:
UT SOMOS PAE TUNJA 2025.
Tunja, Boyacá

Referencia: paz y salvo proveedor.

CERTIFICACION

El suscrito Yeison Andrés Pino Bautista identificado con cedula de ciudadanía No 1.015.417.916 de Bogotá, actuando en calidad de representante legal de **Transportes Pianco SAS** identificada con NIT 901.718.164-0, me permito certificar, que a la fecha la unión temporal **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT No 901.902.220-3, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto correspondiente al mes de octubre por ARRENDAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE PLACAS: TAO-875; WMY-590; PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS suministrados a la compañía. La presente se expide a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

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

DIEGO FELIPE NOVAL VELA

NIT. 1.053.616.623 - 7

CERTIFICA

Que la UT SOMOS PAE TUNJA 2025, identificado con NIT. 901.902.220-3, Se encuentra a **PAZ Y SALVO**, en el periodo del 1 de octubre al 31 de octubre del año 2025, por concepto de servicio de transporte por carretera vehículos placas JYO294, WCK282 y WOV161, suministrado para la ejecución del contrato de aporte. Así mismo certifico que se realizaron oportunamente los servicios en las fechas pactadas y que se cumplió con los criterios de calidad solicitados en el servicio facturado durante el mes.

La presente certificación se expide en la ciudad de Tunja, a los diez (10) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
056dc914d058a1d7c4908846c10f00ce296c7f638c57f4b80a00ea39c69e93435e5ea377689e400f78923f910dacbd51

Número de Factura: FED-17
Fecha de Emisión: 28/11/2025
Fecha de Vencimiento: 30/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido: 017
Fecha de orden de pedido: 28/11/2025

Datos del Emisor / Vendedor

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

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CL 14 C # 7 - 17
Teléfono / Movil: 3213299095
Correo: mundocarnico23@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO
Teléfono / Móvil: 3208590085
Correo: utsomospaetunja2025@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	001	Transporte de carga por carretera	NIU	1,00	$ 22.400.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.400.000,00

Notas Finales

MES DE OCTUBRE 2025
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/11/2025 19:45:05
Documento validado por la DIAN:
28/11/2025 19:45:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	22400000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	22400000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	22400000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 22400000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	224000
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	22.400.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	22.400.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	22.400.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 22.400.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	224.000,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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

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

Se firma en Tunja a los 10 días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente:

Jesus Antonio Alvarez C.

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

Duitama, 01/12/2025

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

Referencia: PAZ Y SALVO PROVEEDOR.

CERTIFICACION

El suscrito Wilson Pastor Domínguez Candela con cedula de ciudadanía No 91.538.598 de Bucaramanga, actuando en calidad de representante legal de **DISTRIWAS** con NIT 91.538.598, me permito certificar, que la unión temporal **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT No. 901.902.220-3, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de octubre del año 2025, correspondiente a la proveeduría de bienes y servicios suministrados a la compañía.

La presente se expide a los 01/12/2025.

Atentamente,

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
480cd31a3debb3954081dd6552a3ef383eff299763e98f053178d8f536f9c8cbf5232638cbd70feb3be53f96c831fce9

Número de Factura: DW-1619
Fecha de Emisión: 08/10/2025
Fecha de Vencimiento:
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: WILSON PASTOR DOMINGUEZ CANDELA
Nombre Comercial: WILSON PASTOR DOMINGUEZ CANDELA
Nit del Emisor: 91538598
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4722

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Duitama
Dirección: CL 4 12A 34
Teléfono / Móvil: 3107978448
Correo: distriwas@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: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: TV 18 20 25
Teléfono / Móvil: 3208590085
Correo: utsomospaetunja2025@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	00001	Huevo A	NIU	66,00	$ 10.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 706.200,00

Notas Finales

SUMINISTRO DE HUEVOS

Datos Totales

Documento generado el:
08/10/2025 10:20:55
Documento validado por la DIAN:
08/10/2025 10:30:55
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
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 (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	$	$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		706.200,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		706.200,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros Impuestos		0,00
Total Impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		706.200,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 706.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764096346841 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-01-30

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2f32527374bf00c8bbba7a28456a184a2afb2d492f41a18ef1ce1a6b4b335a010ef472d50412bbbd46d04d742d778d08

Número de Factura: DW-1622
Fecha de Emisión: 13/10/2025
Fecha de Vencimiento:
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: WILSON PASTOR DOMINGUEZ CANDELA
Nombre Comercial: WILSON PASTOR DOMINGUEZ CANDELA
Nit del Emisor: 91538598
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4722
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Duitama
Dirección: CL 4 12A 34
Teléfono / Móvil: 3107978448
Correo: distriwas@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: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: TV 18 20 25
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	00001	Huevo A	NIU	447,00	$ 10.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.782.900,00

Notas Finales

SUMINISTRO DE HUEVOS

Datos Totales

Documento generado el:
13/10/2025 07:58:50
Documento validado por la DIAN:
13/10/2025 08:08:51
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
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 (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	$	$

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.782.900,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.782.900,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		4.782.900,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 4.782.900,00

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764096346841 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-01-30

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3d5354908d3ecae33be4a2abc4367af6ef2751939ef6a26fd1e2ae88baa17bda4bf7a3db448da4e3fef5ada9df452001

Número de Factura: DW-1631
Fecha de Emisión: 21/10/2025
Fecha de Vencimiento:
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: WILSON PASTOR DOMINGUEZ CANDELA
Nombre Comercial: WILSON PASTOR DOMINGUEZ CANDELA
Nit del Emisor: 91538598
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4722

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Duitama
Dirección: CL 4 12A 34
Teléfono / Móvil: 3107978448
Correo: distriwas@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: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: TV 18 20 25
Teléfono / Móvil: 3208590085
Correo: utsomospaetunja2025@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	00001	Huevo A	NIU	380,00	$ 10.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.066.000,00

Notas Finales

SUMINISTRO DE HUEVOS

Datos Totales

Documento generado el:
21/10/2025 14:19:30
Documento validado por la DIAN:
21/10/2025 14:29:30
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
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 (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.066.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.066.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.066.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 4.066.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764096346841 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-01-30

JOHNATAN GUSTAVO GAMBA NOVOA NIT.

72.326.995 – 5

CERTIFICA

Que la UNIÓN TEMPORAL UT SOMOS PAE TUNJA 2025, identificado con Nit. 901902220-3. Se encuentra a PAZ Y SALVO, hasta el 30 de noviembre del año 2025, por concepto de compra DE POLLO, suministrados. Así mismo certifico que se realizó oportuna las entregas en las fechas pactadas y que se cumplió con los criterios de calidad solicitados en los productos que se encuentran en las cuentas de cobro de los meses mencionados.

La presente certificación se expide en la ciudad de Tunja, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

JOHNATAN GAMBA N.

JOHNATAN GUSTAVO GAMBA NOVOA
C.C. 72.326.995
CEL. 319-725-3722

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS
Nit. 901528779.4

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

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

Se expide a solicitud a quien pueda interesar en Neiva, a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año (2025).

Atentamente,

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

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ELEP - 330

Fecha Validación DIAN: 2025-12-10
Hora Validación DIAN: 17:32:40

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS

NIT: 901528779-4
Responsable de IVA

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

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

Cliente:	UT SOMOS PAE TUNJA 2025	Dirección:	TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO	Plazo Para Pagar:	1 Días
CC o NIT:	901902220-3	Ciudad:	Tunja - Colombia	Fecha Vencimiento:	2025-12-11
Régimen:	No Responsable de IVA	Teléfono:	3156220559		
Obligación:	No responsable	Medios de Pago:	Crédito ACH		
Email:	utsomospaetunja2025@gmail.com				
Forma de Pago:	Crédito				

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/INC	IC	Dcto Unit.	%		Val. Item
1	10000100032	CARNE DE RES	913.00	estándar	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,260,000.00
2	10000300009	PIERNA DE CERDO	1,783.00	estándar	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,985,500.00
3	10000300009	PIERNA DE CERDO	861.00	estándar	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,928,500.00
4	10000100032	CARNE DE RES	932.00	estándar	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,640,000.00
5	10000300009	PIERNA DE CERDO	1,763.00	estándar	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,615,500.00

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

Impuestos y Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	118,429,500.00	0.00%	0.00

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	5
Base:	118,429,500.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	118,429,500.00
Total a Pagar	118,429,500.00

PRECIO EN LETRAS SON: CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO MES OCTUBRE 2025

CUFE: 605e3f876c76788892134304af8f731bd65fa0d754be5701ea115e309ac336ee4c92fd6349892c81af90ee22edd4080d
Factura Electronica de Venta No: ELEP - 330 - Fecha y Hora de Generación: 2025-12-10 - 17:32:40

Modo de operación: Software Propio generada con Software J3SYSTEM

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

SUPERMERCADOS EL DESCUENTO AMERKAR SAS
Nit. 901528779.4

Tunja, 10 de diciembre de 2025

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

Referencia: aclaratoria FACTURA ELECTRONICA DE VENTA ELEP – 330 – Fecha de emisión: 2025-12-10.

Por medio del presente documento, se realiza la debida aclaración respecto a la Factura de Venta ELEP – 330, con **Fecha de Emisión:** 2025-12-10; los productos despachados corresponden para el periodo operativo comprendido entre el **1 de octubre al 31 de octubre de 2025**, aunque su fecha de emisión fue posterior.

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

Cabe resaltar que la factura ELEP – 329 fue elaborada conforme a la normatividad vigente en Colombia, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario, la Resolución 000042 de 2020, y demás normas aplicables al Programa de Alimentación Escolar (PAE), garantizando así su validez jurídica, fiscal y administrativa.

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

Atentamente,

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

Yiseth Lorena Velasco

CERTIFICACION

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

La presente se expide el 09 de diciembre de 2025.

ATENTAMENTE:

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
047937317023840112l8fab2bb46bdbe5bd719e80407fb9b55f665bc5dc57554f5ad961ffab5a9cd29aac75808578398

Número de Factura: FV-57
Fecha de Emisión: 21/10/2025
Fecha de Vencimiento: 20/11/2025
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	153	CEBOLLA CABEZONA	KGM	1.000,00	$ 1.755,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.755.000,00
2	123	REPOLLO	KGM	500,00	$ 1.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 575.000,00
3	124	TOMATE VERDE	KGM	900,00	$ 1.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.215.000,00
4	158	PAPA	KGM	2.000,00	$ 860,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.720.000,00
5	79	PLATANO VERDE	KGM	900,00	$ 2.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.845.000,00
6	160	GUAYABA VERDE	KGM	800,00	$ 1.864,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.491.200,00
7	125	LIMON CRUDO	KGM	83,00	$ 3.125,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 259.375,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
21/10/2025 09:40:35
Documento validado por la DIAN:
21/10/2025 09:40:36
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	8860575
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8860575
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	8860575
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 8860575

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.860.575,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.860.575,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	8.860.575,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 8.860.575,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Huerta chirivi

Mosquera, 05 de diciembre de 2025

Señores:
UT SOMOS PAE TUNJA 2025.
Tunja, Boyaca

Referencia: paz y salvo proveedor.

CERTIFICACION

La suscrita **Blanca Cecilia Garcia Román** identificada con cedula de ciudadanía No 23.823.468 de Nuevo Colon, Boyacá, actuando en calidad de representante legal de **LA HUERTA DE CHIRIVI SAS** identificada con NIT 900.881.299-9, me permito certificar, que a la fecha la unión temporal **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT No. 901.902.220-3, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto correspondiente al periodo del 1 de octubre al 31 de octubre del año 2025, correspondiente a la proveeduría de bienes y servicios suministrados a la compañía.

La presente se expide a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

Blanca C Garcia Roman

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

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
303e10ed87158ecbde2a78211bb8cb447aa55b2da3a0b12aab0956c96b64ea47502c1a80ac7457d3618dd4c6a466731c

Número de Factura: FHC-11869
Fecha de Emisión: 29/09/2025
Fecha de Vencimiento: 29/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: TUNJA
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LA HUERTA DE CHIRIVI S A S
Nombre Comercial: LA HUERTA DE CHIRIVI S A S
Nit del Emisor: 900881299
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CR 86 24 A 19 SUR BO 82 LOC 265
Teléfono / Móvil: |7402634|
Correo: Lahuertadechirivi@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 BR MILAGRO
Teléfono / Móvil: 6013208590085000
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	36457	MANDARINA	94	5.880,00	$ 450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.646.000,00
2	36455	BANANO	94	5.730,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.292.000,00

Notas Finales

01-02 DE OCTUBRE 2025

Datos Totales

Documento generado el:
29/09/2025 10:05:00
Documento validado por la DIAN:
29/09/2025 10:05:26
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
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 (=)	$ $

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.938.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.938.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.938.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 4.938.000,00

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	74.070,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764091852380

Rango desde: 10001

Rango hasta: 100000

Vigencia: 2027-04-11

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
370cdfda625e6e75f76dd868628ccd2870ed1dbca9afbbc038aaf16ef589abea1482eb9961aa8bedfcb1fe95ecfdba20

Número de Factura: FHC-11981
Fecha de Emisión: 10/10/2025
Fecha de Vencimiento: 09/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: TUNJA
Fecha de orden de pedido: 07/10/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LA HUERTA DE CHIRIVI S A S
Nombre Comercial: LA HUERTA DE CHIRIVI S A S
Nit del Emisor: 900881299
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CR 86 24 A 19 SUR BO 82 LOC 265
Teléfono / Móvil: |7402634|
Correo: Lahuertadechirivi@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 BR MILAGRO
Teléfono / Móvil: 6013208590085000
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	364645	AJO IMPORTADO	ZZ	19,00	$ 6.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 121.600,00
2	36466	ESPINACA	94	150,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 345.000,00
3	36467	HABICHUELA	94	150,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00
4	39519	TOMILLO	94	3,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.000,00
5	39516	LAUREL FRESCO	94	3,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.000,00
6	36481	ZANAHORIA	94	700,00	$ 2.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.925.000,00
7	39512	GUAYABA	94	700,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.540.000,00
8	36460	PIÑA	94	1.208,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.295.200,00
9	39507	TOMATE DE ARBOL	94	900,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.520.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
10/10/2025 09:08:00
Documento validado por la DIAN:
10/10/2025 09:08:57
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
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 (=)	$ $

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.178.800,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.178.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	9.178.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 9.178.800,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	137.682,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764091852380

Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-04-11
10001	100000	

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
316ee2cfab31536fc9a3d79a5b749aab48bf717384df88db87032ca434c0fe689e4dd56b5a812f4f185cede7ca79e340

Número de Factura: FHC-11982
Fecha de Emisión: 10/10/2025
Fecha de Vencimiento: 09/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: TUNJA
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LA HUERTA DE CHIRIVI S A S
Nombre Comercial: LA HUERTA DE CHIRIVI S A S
Nit del Emisor: 900881299
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CR 86 24 A 19 SUR BO 82 LOC 265
Teléfono / Móvil: |7402634|
Correo: Lahuertadechirivi@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 BR MILAGRO
Teléfono / Móvil: 6013208590085000
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	36455	BANANO	94	5.900,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.360.000,00

Notas Finales

14 DE OCTUBRE

Datos Totales

Documento generado el:
10/10/2025 09:11:00
Documento validado por la DIAN:
10/10/2025 09:11:29
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
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 (=)	$	$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.360.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.360.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.360.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 2.360.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	35.400,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-04-11
18764091852380	10001	100000	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4bb051b9e748f9b25a126f469fa77241445116e9e9363dfd97518a907285d6a54e0b806b1214f478ecf1a5f159464b2c

Número de Factura: FHC-11992
Fecha de Emisión: 14/10/2025
Fecha de Vencimiento: 13/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: tunja
Fecha de orden de pedido: 14/10/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LA HUERTA DE CHIRIVI S A S
Nombre Comercial: LA HUERTA DE CHIRIVI S A S
Nit del Emisor: 900881299
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CR 86 24 A 19 SUR BO 82 LOC 265
Teléfono / Móvil: |7402634|
Correo: Lahuertadechirivi@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 BR MILAGRO
Teléfono / Móvil: 6013208590085000
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	364645	AJO IMPORTADO	ZZ	30,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
2	36467	HABICHUELA	94	150,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 405.000,00
3	39601	PEREJIL CRESPO	94	10,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
4	39519	TOMILLO	94	3,00	$ 11.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.000,00
5	39516	LAUREL FRESCO	94	3,00	$ 16.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.000,00
6	36480	TOMATE CHONTO	94	1.800,00	$ 1.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.790.000,00
7	39805	NARANJA VALENCIA	94	97,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 223.100,00
8	36460	PIÑA	94	1.440,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.736.000,00
9	39507	TOMATE DE ARBOL	94	900,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.520.000,00
10	36455	BANANO	94	800,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 960.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
14/10/2025 09:22:00
Documento validado por la DIAN:
14/10/2025 09:23:02
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
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 (=)	$	$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		9.945.100,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		9.945.100,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		9.945.100,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 9.945.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	149.176,50
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764091852380

Rango desde:
10001

Rango hasta:
100000

Vigencia: 2027-04-11

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d2677dfaa4b969c02316bb426e1e5975ed4914badad4500cc04479c575eef76564cfd028a035adb211f90892ac089a6e

Número de Factura: FHC-12034
Fecha de Emisión: 20/10/2025
Fecha de Vencimiento: 19/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LA HUERTA DE CHIRIVI S A S
Nombre Comercial: LA HUERTA DE CHIRIVI S A S
Nit del Emisor: 900881299
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CR 86 24 A 19 SUR BO 82 LOC 265
Teléfono / Móvil: |7402634|
Correo: Lahuertadechirivi@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 BR MILAGRO
Teléfono / Móvil: 6013208590085000
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	004	AJO KILO	94	50,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
2	36468	LECHUGA BATAVIA	94	500,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 650.000,00
3	36471	PEPINO COHOMBRO	94	250,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 825.000,00
4	36481	ZANAHORIA	94	800,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.040.000,00
5	154511	YUCA KILO	94	800,00	$ 2.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.160.000,00
6	356541	MANGO NACIONAL	ZZ	1.400,00	$ 1.140,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.596.000,00
7	39805	NARANJA VALENCIA	94	400,00	$ 2.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 820.000,00
8	39523	PIÑA GOLDEN	94	1.400,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.800.000,00

Notas Finales

ENTREGA TUNJA 21/10/2025

Datos Totales

Documento generado el:
20/10/2025 13:02:00
Documento validado por la DIAN:
20/10/2025 13:02:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
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 (=)	$	$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	10.191.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10.191.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	10.191.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $10.191.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	152.865,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764091852380

Rango desde:
10001

Rango hasta:
100000

Vigencia: 2027-04-11

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5a82c40015d5ab9012b42a9a9307783e75b11773ceeb24782b605f64f9dc6fa8eefdcd5f0dad142b38ab492fcd65331b

Número de Factura: FHC-12035
Fecha de Emisión: 20/10/2025
Fecha de Vencimiento: 20/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LA HUERTA DE CHIRIVI S A S
Nombre Comercial: LA HUERTA DE CHIRIVI S A S
Nit del Emisor: 900881299
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CR 86 24 A 19 SUR BO 82 LOC 265
Teléfono / Móvil: |7402634|
Correo: Lahuertadechirivi@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 BR MILAGRO
Teléfono / Móvil: 6013208590085000
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	36457	MANDARINA	94	5.750,00	$ 450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.587.500,00
2	36455	BANANO	94	5.750,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.300.000,00

Notas Finales

ENTREGA 18 OCTUBRE MANDARINA 20 OCTUBRE BANANO

Datos Totales

Documento generado el:
20/10/2025 13:05:00
Documento validado por la DIAN:
20/10/2025 13:05:41
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
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 (=)	$	$

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.887.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.887.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		4.887.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 4.887.500,00

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	73.312,50
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764091852380

Rango desde:
10001

Rango hasta:
100000

Vigencia: 2027-04-11