

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d1723d6cd5683455ad261087d69485bb4ce1da93a5f52f0d3ada910732aad846063343b76655aff4b48f15653f5dc0e
Número de Factura: GG-69
Fecha de Emisión: 20/10/2025
Fecha de Vencimiento: 20/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso
Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GONZALO GUATEQUE VARGAS
Nombre Comercial: GONZALO GUATEQUE VARGAS
Nit del Emisor: 3163492
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Florencia
Dirección: CL 4 C 14 04
Teléfono / Móvil: 601|2864498|
Correo: kano1523@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901902220
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: TV 18 # 20 -25
Teléfono / Móvil: 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	M001	Maracuyá Selecta	58	3.000,00	\$ 4.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 12.600.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
20/10/2025 18:00:00
Documento validado por la
DIAN:
20/10/2025 19:11:33
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt: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	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	12.600.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.600.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	12.600.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 12.600.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764090076969 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-03-06

Bancolombia

Nº 18019032384

Empresa: ESCALA CAPITAL SAS

NIT: 900976805

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP-2304-UTCAQUETA

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 09000000437

Fecha: 24-10-2025

Hora: 17:05:21

Fecha de Generación: 24-10-2025

Fecha de envío del pago: 24-10-2025

Fecha para Procesar el pago: 24-10-2025

Impreso por: AnalistaPA12

Total Registros del Lote: 12	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 4
Valor Total del Pago: \$121.581.924.00	Valor Registros Procesados: \$82.403.179.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$39.178.745.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000108811120421	Corriente	901528779	SUPERMERCADO AMERK	15,214.579.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTÁ PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	24-10-2025
24077598504	Corriente	900881299	LA HUERTA DE CHIRI	14,852.323.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-10-2025
003501088111502639	Ahorros	901832462	COMERCIALIZADORA G	5,638.300.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTÁ PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	24-10-2025
000001031149033029	Ahorros	1012370959	VELASCO SANDOVAL Y	10,485.058.00	NEQUI	TU PAGO ESTÁ PENDIENTE POR APLICAR	24-10-2026
03700001356	Corriente	901229494	HENZ Y ASOCIADOS C	11,187.549.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-10-2025
30307403148	Corriente	830080230	MOLINO CASANARE LT	15,662.000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-10-2025
12101010076	Corriente	901244635	PRODUCTOS LA SABRO	2,781.427.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-10-2025
00000024077338509	Ahorros	901092984	INVERSIONES SIERRA	7,640.000.00	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTÁ PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	24-10-2025
20218509063	Ahorros	91538598	WILSON PASTOR DOMI	4,086.000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-10-2025
000000004113	Ahorros	901383386	PROCESADORA DE ALI	10,429.479.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-10-2025
73090779042	Corriente	815004821	QUICK AND TASTY RA	11,013.410.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-10-2025
480000004042	Ahorros	3183492	GUATEQUE VARGAS GO	12,411.000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	24-10-2025

2741

Tunja, 04 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: PAZ Y SALVO PROVEEDOR.

CERTIFICACION

MARIO ERNESTO HERNÁNDEZ GALLO identificado con cedula de ciudadanía No 6761024 como promotor de la Distribuidora el Chispazo, certifica, que la unión temporal **UT SOMOS PAE TUNJA 2025** con NIT No. 901.902.220-3, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto correspondiente al periodo del 1 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 04 días del mes diciembre de 2025.

Atentamente,


Mansor Najjar Rodriguez
Departamento de Cartera
Teléfono 3162340743

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

808076e12976590750ae31d989ecb15a6713b7c136e383322a46133def953a67c828e3a9e3f04675672ba2855c8eba86

Número de Factura: FE-19120

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 01/10/2025

Medio de Pago: Concentración efectiva/Desembolso

Crédito plus (CCD+)

Fecha de Vencimiento: 31/10/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIO ERNESTO HERNANDEZ GALLO

Nombre Comercial: MARIO ERNESTO HERNANDEZ GALLO

Nit del Emisor: 6761024

País: COLOMBIA

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: BOYACA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: TUNJA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CALLE 17 No. 10-42

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3162340743

Correo: info@starlap.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901902220

País: COLOMBIA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: BOYACA

Régimen fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: TUNJA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: TV 18 20 25

Teléfono / Móvil: 3156220559

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	249225	HARINA AREPAS LA NIEVE PRECODIDA PACA 24 * 500 GR	94	7,00	\$ 33.714,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.800,00	5,00			\$ 236.000,00

Notas Finales

Factura de Venta: 19120 <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=808076e12976590750ae31d989ecb15a6713b7c136e383322a46133def953a67c828e3a9e3f04675672ba2855c8eba86> FE191202025-10-0115:30:04-05:00236000.000111800.00040.00030.00247800.0067610249019022202b411841a5f98efbf55d981d1137a79b175dedd596f21fa583e489f17e278f91

Datos Totales



Documento generado el:
01/10/2025 15:30:08
Documento validado por la
DIAN:
01/10/2025 15:30:09
XML Generado por: Software
Propio
6761024
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nº:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
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

Numero de Autorización:
18764098207021

Rango desde: 18977 Rango hasta: 20000 Vigencia: 2026-03-05

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		236.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		236.000,00
IVA		11.800,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total Impuesto (=)		11.800,00
Total neto factura (=)		247.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 247.800,00

Valores informativos

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

977

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

9fd65cdb3ba5af583521680e134d715cb28839e24f53dc6f9d0a22dbab8806261a79b6443eb22501fb51189618c5cf1d

Número de Factura: FE-19145

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 06/10/2025

Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso

Crédito plus (CCD+)

Fecha de Vencimiento: 05/11/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIO ERNESTO HERNANDEZ GALLO ✓

Nombre Comercial: MARIO ERNESTO HERNANDEZ GALLO

Nit del Emisor: 6761024 ✓

País: COLOMBIA

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: BOYACA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: TUNJA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CALLE 17 No. 10-42

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3162340743

Correo: info@starbp.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025 ✓

Tipo de Documento: NIT

País: COLOMBIA

Número Documento: 901902220 ✓

Departamento: BOYACA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: TUNJA

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: TV 18 20 25

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3156220559

Correo: utsomospaetunja2025@gmail.com

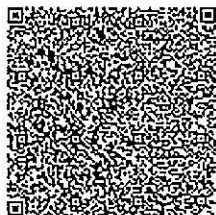
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	245795	PASTA LA NIEVE CONCHA S PACA 24 * 250 GR	94	50,00	\$ 21.666,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.166,67	5.00			\$ 1.083.333,35
2	246428	MARINA DE TRIGO LA NIEVE PACA 25 * 500 GR	94	6,00	\$ 31.428,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.428,57	5.00			\$ 188.571,43

Notas Finales

Factura de Venta: 19145 <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=9fd65cdb3ba5af583521680e134d715cb28839e24f53dc6f9d0a22dbab8806261a79b6443eb22501fb51189618c5cf1d> FE191452025-10-0612:08:40-05:001271904.770163595.23040.00030.001335500.0167610249019022202b411841a5f98efb55d981d1137a79b175dedd596f21fa583e489f17e278f91

Datos Totales



Documento generado el:
06/10/2025 12:08:48
Documento validado por la
DIAN:
06/10/2025 12:08:46
XML Generado por: Software
Propio
6761024
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nº:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
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

Numero de Autorización:
18764098207021

Rango desde: 18977 Rango hasta: 20000 Vigencia: 2026-03-05

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.271.904,78
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.271.904,78
IVA	63.595,24
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	63.595,24
Total neto factura (=)	1.335.500,02
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.335.500,02

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

3802ca581ab7c1c243fef7c40add701c80a4ac17c86f055a9d7ca08b74d6b973240ca35a13cc0877706088d1ee7f109b

Número de Factura: FE-19194

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 14/10/2025 ✓

Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso
Crédito plus (CCD+)

Fecha de Vencimiento: 13/11/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIO ERNESTO HERNANDEZ GALLO ✓

Nombre Comercial: MARIO ERNESTO HERNANDEZ GALLO

Nit del Emisor: 6761024

País: COLOMBIA

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: BOYACA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: TUNJA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CALLE 17 No. 10-42

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3162340743

Correo: info@starlap.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025 ✓

Tipo de Documento: NIT

País: COLOMBIA

Número Documento: 901902220 ✓

Departamento: BOYACA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: TUNJA

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: TV 18 20 25

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3156220559

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	8263	SAL REFISAL PACA 20 * 1 000 GR	94	7,00	\$ 43.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 301.000,00
2	10662	AZUCAR BLANCA @ INCA UCA 25 * 500 GR	94	8,00	\$ 40.476,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.190,48	5,00			\$ 323.809,52
3	47191	ARVEJA LA SOBERANA VE RDE PACA 25 * 500 GR	94	11,00	\$ 45.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 495.550,00
4	246428	HARINA DE TRIGO LA NIE VE PACA 25 * 500 GR	94	13,00	\$ 31.428,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.428,57	5,00			\$ 408.571,42
5	262195	PASTA LA NIEVE FIDEO P ACA 24 * 250 GR	94	10,00	\$ 21.666,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.833,33	5,00			\$ 216.666,67
6	262203	PASTA LA NIEVE SPAGUE TTI PACA 24 * 250 GR	94	47,00	\$ 21.666,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.916,67	5,00			\$ 1.018.333,35

Notas Finales

Factura de Venta: 19194 <https://catabo-go-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=3802ca581ab7c1c243fef7c40add701c80a4ac17c86f055a9d7ca08b74d6b973240ca35a13cc0877706088d1ee7f109b> FE191942025-10-1415:12:39-05:002763930,960198369,04040,00030,002862300,0167610249019022202b411841a5f98efb55d981d1137a79b175dedd596f21fa583e489f17e278f91

Datos Totales



Documento generado el:
14/10/2025 15:12:42
Documento validado por la
DIAN:
14/10/2025 15:12:42
XML Generado por: Software
Propio
6761024
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nº:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
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	2.763.930,96
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.763.930,96
IVA	98.369,05
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	98.369,05
Total neto factura (=)	2.862.300,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.862.300,01

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764098207021

Rango desde: 18977 Rango hasta: 20000 Vigencia: 2026-03-05

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:

0924c0f57d1e25921ba1781e78afecdc8c552d2750792e3e2b8fbf3fa240066aa7af2367fa33953036585a49fd0a9742

Número de Factura: FE-19236

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 21/10/2025

Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso

Crédito plus (CCD+)

Fecha de Vencimiento: 20/11/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIO ERNESTO HERNANDEZ GALLO

Nombre Comercial: MARIO ERNESTO HERNANDEZ GALLO

Nit del Emisor: 6761024

País: COLOMBIA

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: BOYACA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: TUNJA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CALLE 17 No. 10-42

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3162340743

Correo: info@starlap.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901902220

País: COLOMBIA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: BOYACA

Régimen fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: TUNJA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: TV 18 20 25

Teléfono / Móvil: 3156220559

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	8263	SAL REFISAL PACA 20 * 1 000 GR	94	13,00	\$ 43.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 559.000,00
2	10662	AZUCAR BLANCA @ INCA UCA 25 * 500 GR	94	48,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96.000,00	5,00			\$ 1.920.000,00
3	48173	GARBANZO LA SOBERAN A PACA 25 * 500 GR	94	3,00	\$ 66.450,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 199.350,00
4	246428	HARINA DE TRIGO LA NIE VE PACA 25 * 500 GR	94	20,00	\$ 31.428,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.428,57	5,00			\$ 628.571,42
5	262195	PASTA LA NIEVE FIDEO P ACA 24 * 250 GR	94	15,00	\$ 21.666,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.250,00	5,00			\$ 325.000,00
6	262240	HARINA AREPAS AREPA REPA BLANCA PACA 24 * 500 GR	94	78,00	\$ 29.714,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 115.885,72	5,00			\$ 2.317.714,31
7	262249	PANELA MONQUIREÑA P ESO APROX CAJA 32 * 40 0 GR	94	7,00	\$ 72.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 504.000,00

Notas Finales

Factura de Venta: 19236 <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=0924c0f57d1e25921ba1781e78afecdc8c552d2750792e3e2b8fbf3fa240066aa7af2367fa33953036585a49fd0a9742> FE192362025-10-2116:54:32-05:006453635.7301259564.28040.00030.006713200.0267610249019022202b411841a5f98efbf55d981d1137a79b175dedd596f21fa583e489f17e278f91

Datos Totales



Documento generado el:
21/10/2025 16:54:38
Documento validado por la
DIAN:
21/10/2025 16:54:37
XML Generado por: Software
Propio
6761024
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
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	6.453.635,73
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.453.635,73
IVA	259.564,29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	259.564,29
Total neto factura (=)	6.713.200,02
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 6.713.200,02

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764098207021

Rango desde:
18977

Rango hasta:
20000

Vigencia: 2026-03-
05

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

dd43623a213a5051c1689e41b81bde5f28133747fc55087dd3b2cd4dc6efa90785a51427d8c5c53cff6bc9eec3fe5542

Número de Factura: FE-19239

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 22/10/2025

Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso

Crédito plus (CCD+)

Fecha de Vencimiento: 21/11/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIO ERNESTO HERNANDEZ GALLO ✓

Nombre Comercial: MARIO ERNESTO HERNANDEZ GALLO

Nit del Emisor: 6761024 ✓

País: COLOMBIA

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: BOYACA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: TUNJA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CALLE 17 No. 10-42

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3162340743

Correo: info@starlap.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025 ✓

Tipo de Documento: NIT

País: COLOMBIA

Número Documento: 901902220 ✓

Departamento: BOYACA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: TUNJA

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: TV 18 20 25

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3156220559

Correo: utsomospaetunja2025@gmail.com

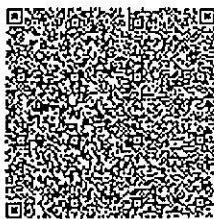
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	20546	MARGARINA LA PREFERIDA CAJA 20 * 4 * 125 GR	94	6,00	\$ 91.722,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.563,86	19,00			\$ 550.336,13

Notas Finales

Factura de Venta: 19239 <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=dd43623a213a5051c1689e41b81bde5f28133747fc55087dd3b2cd4dc6efa90785a51427d8c5c53cff6bc9eec3fe5542> FE192392025-10-2209:28:09-05:00550336.1301104563.86040.00030.00654899.9967610249019022202b411841a5f98efbfb55d981d1137a79b175dedd596f21fa583e489f17e278f91

Datos Totales



Documento generado el:
22/10/2025 09:28:15
Documento validado por la
DIAN:
22/10/2025 09:28:18
XML Generado por: Software
Propio
6761024
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nnt:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
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	550.336,13
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	550.336,13
IVA	104.563,86
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	104.563,86
Total neto factura (=)	654.900,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 654.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764098207021

Rango desde: 18977 Rango hasta: 20000 Vigencia: 2026-03-05

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
ca4f229254a73391e051f7303f8a934933f1cbb54839504c96325072447d7bd69418ec0888db6ca0850c15f05ef20c2e
Número de Factura: FE-19291
Fecha de Emisión: 29/10/2025
Fecha de Vencimiento: 28/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso
Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIO ERNESTO HERNANDEZ GALLO
Nombre Comercial: MARIO ERNESTO HERNANDEZ GALLO
Nit del Emisor: 6761024
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: COLOMBIA
Departamento: BOYACA
Municipio / Ciudad: TUNJA
Dirección: CALLE 17 No. 10-42
Teléfono / Móvil: 3162340743
Correo: info@starlap.co

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: BOYACA
Municipio / Ciudad: TUNJA
Dirección: TV 18 20 25
Teléfono / Móvil: 3156220559
Correo: utsomospaetunja2025@gmail.com

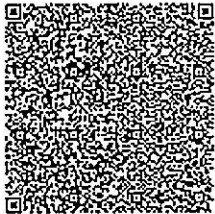
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7981	PANELA MONIQUIREÑA P ESO APROX 400 GR	94	18,00	\$ 2.281,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 41.058,00
2	7997	FRIJOL SU DESPENSA RA DICAL @ 25 * 500 GR	94	14,00	\$ 102.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 1.440.600,00
3	10662	AZUCAR BLANCA @ INCA UCA 25 * 500 GR	94	29,00	\$ 40.476,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.690,48	5,00			\$ 1.173.809,51
4	15505	SAL NATUSAL MARINA PA CA 20 * 1000 GR.	94	8,00	\$ 37.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 303.200,00
5	258234	MARGARINA LOLITA CAJ A 20 * 4 * 125 GR	94	3,00	\$ 91.722,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.281,93	19,00			\$ 275.168,07
6	262195	PASTA LA NIEVE FIDEO P ACA 24 * 250 GR	94	11,00	\$ 22.190,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.204,76	5,00			\$ 244.095,24
7	262203	PASTA LA NIEVE SPAGUE TTI PACA 24 * 250 GR	94	56,00	\$ 22.190,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.133,33	5,00			\$ 1.242.666,66
8	262249	PANELA MONIQUIREÑA P ESO APROX CAJA 32 * 40 0 GR	94	4,00	\$ 73.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 292.000,00

Notas Finales

Factura de Venta: 19291 <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=ca4f229254a73391e051f7303f8a934933f1cbb54839504c96325072447d7bd69418ec0888db6ca0850c15f05ef20c2e> FE192912025-10-2917:28:12-05:005012597,4601185310,50040,00030,005197907,9767610249019022202b411841a5f98efbfb55d981d1137a79b175dedd596f21fa583e489f1e278f91

Datos Totales



Documento generado el:
29/10/2025 17:28:16
Documento validado por la
DIAN:
29/10/2025 17:28:17
XML Generado por: Software
Propio
6761024
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	
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		5.012.597,47
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5.012.597,47
IVA		185.310,50
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		185.310,50
Total neto factura (=)		5.197.907,97
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 5.197.907,97

Valores Informativos

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

Numero de Autorización:
18764098207021

Rango desde: 18977 Rango hasta: 20000 Vigencia: 2026-03-05

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

098e5721fe9dddc4e15a38491a4c5ab648b1857680e53f953e5816c985b49c8658db72b323ae3a3a56fe48ae15d42d1c

Número de Factura: FE-19298

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 31/10/2025

Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso
Crédito plus (CCD+)

Fecha de Vencimiento: 30/11/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARIO ERNESTO HERNANDEZ GALLO ✓

Nombre Comercial: MARIO ERNESTO HERNANDEZ GALLO

Nit del Emisor: 6761024

País: COLOMBIA

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: BOYACA

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: TUNJA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CALLE 17 No. 10-42

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 3162340743

Correo: info@starlap.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025 ✓

Tipo de Documento: NIT

País: COLOMBIA

Número Documento: 901902220 ✓

Departamento: BOYACA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: TUNJA

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: TV 18 20 25

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3156220559

Correo: utsomospaetunja2025@gmail.com

Detalles de Productos

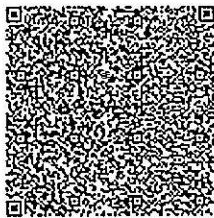
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	30014	HARINA DE MAIZ LA ESPIGA X 500 GR	94	30,00	\$ 1.285,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.928,57	5,00			\$ 38.571,42

Notas Finales

Factura de Venta: 19298 <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=098e5721fe9dddc4e15a38491a4c5ab648b1857680e53f953e5816c985b49c8658db72b323ae3a3a56fe48ae15d42d1c> FE192982025-10-3108:32:58-05:0038571.42011928.57040.00030.0040499.9967610249019022202b411841a5f98efb55d981d1137a79b175dedd596f21fa583e489f17e278f91

85

Datos Totales



Documento generado el:
31/10/2025 08:33:03
Documento validado por la
DIAN:
31/10/2025 08:33:04
XML Generado por: Software
Propio
6761024
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Net:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
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	38.571,42
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	38.571,42
IVA	1.928,57
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.928,57
Total neto factura (=)	40.499,99
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 40.499,99

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764098207021

Rango desde:
18977

Rango hasta:
20000

Vigencia: 2026-03-
05

Sogamoso, 09 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: PAZ Y SALVO PROVEEDOR.

CERTIFICACION

El (La) suscrito(a) GLADIS LOPEZ identificado(a) con cedula de ciudadanía No.46.370.036 de sogamoso, actuando en calidad de Líder Administrativo del departamento de Boyacá y Santander de la Empresa MOLINO CASANARE S.A.S. identificada con NIT. 830.090.230 me permito certificar, que la unión temporal UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT No. 901.902.220-3, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre del año 2025, correspondiente a la proveeduría de bienes y servicios suministrados a la compañía.

La presente se expide a los nueve días del mes de diciembre del año 2025

Atentamente,



Firma de quien certifica

GLADIS LOPEZ G.

C.C. No 46.370.036

MOLINO CASANARE S.A.S

NIT: 830.090.230-3

TEL.3134301680

MAIL:administracion2@molinocasanare.co

DIRECCION:Cra.14-14-68 Sogamoso

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
91a8dba7f6677d5ce037287d1d5aaedf35b564d9b1ee010d7391e5e74d9cdc4c60ed9f61c43bea0c64d57a7b8ec13
Número de Factura: CRSG-20363
Fecha de Emisión: 14/10/2025
Fecha de Vencimiento: 15/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MOLINO CASANARE S.A.S. C.I.
Nombre Comercial: MOLINO CASANARE S.A.S. C.I.
NIT del Emisor: 830090230
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CRA 14 14 68
Teléfono / Móvil: 3134303982
Correo: MOLCA-LTDA@HOTMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

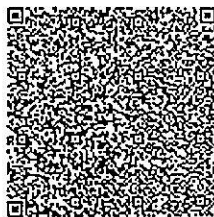
Nombre o Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025 ✓
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901902220 ✓
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: TV. 18 20-25 BRR EL MILAGROALVAREZ
CARDOZO JESUS ANTONIO
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	0040001000003	@ ARROZ CHICAMOCHA X 500 Grs BLANCO	94	400,00	\$ 41.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 16.400.000,00
2	0040001000003	@ ARROZ CHICAMOCHA X 500 Grs BLANCO	94	12,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12,00

Datos Totales



Documento generado el:
14/10/2025 17:58:26
Documento validado por la
DIAN:
14/10/2025 17:58:35
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nº: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	16.400.012,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	16.400.012,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	16.400.012,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 16.400.012,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	410.000,30
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764098060936

Rango desde: 20001 Rango hasta: 40000 Vigencia: 2027-09-02

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de
Venta

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
530ef364ab77eac989251d02be4678645cbf6561033d60935ed0f22c296562064692c197f5722729bf721ae7d4c3f67a
Número de Factura: C0019217
Fecha de Emisión: 30/10/2025
Fecha de Vencimiento: 15/10/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: MOLINO CASANARE S.A.S. C.I.
Nombre Comercial: MOLINO CASANARE S.A.S. C.I.
Nit del Emisor: 830090230
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CRA 14 14 68
Teléfono / Móvil: 3134303982
Correo: MOLCA-LTDA@HOTMAIL.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 BRR EL MILAGROALVAREZ
CARDOZO JESUS ANTONIO
Teléfono / Móvil: 3208590085
Correo: utsomospaetunja2025@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	0040001000610	@ AA DESCUENTO PRON TO PAGO	94	1,00	\$ 328.011,70	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 328.011,70

Referencias

Tipo de Documento Referencia Número Referencia Fecha Referencia Razón de Referencia
Factura Electrónica CRSG20363 2025-10-14

Datos Totales



Documento generado el:
30/10/2025 10:29:42
Documento validado por la
DIAN:
30/10/2025 12:20:44
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 (=)	\$ \$

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	328.011,70
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	328.011,70
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	328.011,70
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 328.011,70

Numero de Autorización: -1 Rango desde: 0 Rango hasta: 0 Vigencia: 0001-01-01

Bogotá, 03 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: PAZ Y SALVO PROVEEDOR.

CERTIFICACION

El (La) suscrito(a) Andrés Ortega identificado(a) con cedula de ciudadanía No 80.133.085 de Bogotá, actuando en calidad de gerente general de ACEITES LA MONELA SAS identificada con NIT 901.870.244-0, me permito certificar, que la unión temporal UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con NIT No. 901.902.220-3, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto correspondiente al periodo del 1 de 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 03 días de diciembre de 2025.

Atentamente,



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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

5fde0fcc4481bd5905c7298fe9645924f0f6b5339c346f4d224311d5b8788dc3b56814dc55503b7e201859c2b79310b4

Número de Factura: 440

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 30/10/2025

Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso
Crédito plus (CCD+)

Fecha de Vencimiento: 30/10/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ACEITES LA MONELA SAS ✓

Nombre Comercial: ACEITES LA MONELA SAS

Nit del Emisor: 901870244 ✓

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Bogotá D.C

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Dirección: calle 135 58 21

Teléfono / Móvil: 601|2741031|

Correo: ortegaserna@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ut somos pae tunja / 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 BRR EL MILAGRO

Teléfono / Móvil: 6010000000000

Correo: utsomospaetunja2025@gmail.com

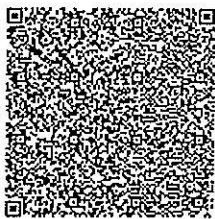
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2	Caja de 1000cc	ZZ	84,00	\$ 71.008,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.133.287,68	19.00			\$ 5.964.672,00

Notas Finales

no efectuar retención en la fuente factura registrada en bolsa mercantil

Datos Totales



Documento generado el:
30/10/2025 04:38:00
Documento validado por la
DIAN:
30/10/2025 04:38:18
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nº:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.964.672,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.964.672,00
IVA	1.133.287,68
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.133.287,68
Total neto factura (=)	7.097.959,68
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 7.097.959,68

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764094340487 Rango desde: 241 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2027-06-12

PROCESADORA DE ALIMENTOS NUTRY DAIRY SAS

NIT: 901.383.386

CERTIFICA

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

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

Atentamente


HOLLMANN ALVARADO CARMONA
Representante Legal

Amor que nutre en un Quick!



Candelaria, Valle del Cauca, 01 de diciembre de 2025

CERTIFICACION

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

Lo anterior se firma a los 01 días del mes de diciembre de 2025

Cordialmente,

Cordialmente,

SANDRA HERNANDEZ LASSO

Cartera



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

812e5922f8984365edc03c61dbbd522f7dc620b2888c96bfa3487645d86a7fa2924b86effc2f61f0904a8a68fde54d0d

Número de Factura: QR-100658

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 09/10/2025

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 09/11/2025

Orden de pedido: OC 12

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: QUICK AND TASTY DE COLOMBIA S.A.

Nombre Comercial: QUICK AND TASTY RAPIDOS Y SABROSOS DE COLOMBIA S A

NIT del Emisor: 815004821

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: VALLE

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: CANDELARIA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: KM 12 VIA CALI CANDELARIA CAVASA BG 5

Actividad Económica: 1040

Teléfono / Móvil: 2816530

Correo: recepcionfacturas@qyt.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901902220

País: COLOMBIA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: BOYACA

Régimen fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: TUNJA

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

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	%	
01	023389	BEBIDA LAC AVENA NAT 2 00 ML	NIU	7.740,00	\$ 820,00	\$ 154.861,92	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 6.191.938,08
02	023389	BEBIDA LAC AVENA NAT 2 00 ML	NIU	28.260,00	\$ 820,00	\$ 565.426,08	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 22.607.773,92
03	017632	LECHE ENTERA UHT X 200 ML	NIU	9.420,00	\$ 880,00	\$ 753.524,64	\$ 0,00					\$ 7.536.075,36
04	017632	LECHE ENTERA UHT X 200 ML	NIU	630,00	\$ 880,00	\$ 50.394,96	\$ 0,00					\$ 504.005,04
05	018028	LECHE SABOR CHOCOLATE X 200 ML	NIU	5.950,00	\$ 990,00	\$ 1.130.386,95	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 4.760.113,05
06	023648	LECHE SABOR FRESA X 2 00 ML	NIU	1.050,00	\$ 940,00	\$ 155.748,60	\$ 0,00					\$ 831.251,40

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Aviso de Despacho

RM

Número Referencia

RS082RM781154

RS082RM781154

Fecha Referencia

2025-10-09

09/10/2025

Notas Finales

ENTREGA EN TRANSVERSAL 18 No 20 - 25 BODEGA LOS MILAGROS TUNJA -BOYACA

082|UT SOMOS PAE TUNJA 2025|42431156.85

RS-082-FE-100658|UCVE1082|0404|KAROLGON|/u/uno/uno85c/qyt/|0001236

Datos Totales



Documento generado el:
09/10/2025 09:19:00
Documento validado por la
DIAN:
09/10/2025 09:19:01
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	
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

Numero de Autorización:
18764061213541

Rango desde: 22440 Rango hasta: 500000 Vigencia: 2025-12-04

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	45.241.500,00
Descuento detalle	2.810.343,15
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	42.431.156,85
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	42.431.156,85
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$42.431.156,85

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	1.060.778,92
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

85d57daa86950338a28159faaae44053f8531a2770db238781a3897d1cb6922116e9e1391c16f24b71c59fd9938c4df6

Número de Factura: QR-102176

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 22/10/2025

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 22/11/2025

Orden de pedido: OC 13

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: QUICK AND TASTY DE COLOMBIA S.A.

Nombre Comercial: QUICK AND TASTY RAPIDOS Y SABROSOS DE COLOMBIA S.A.

Nit del Emisor: 815004821

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: VALLE

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: CANDELARIA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: KM 12 VIA CALI CANDELARIA CAVASA BG 5

Actividad Económica: 1040

Teléfono / Móvil: 2816530

Correo: recepcionfacturas@qyt.com.co

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: BOYACA

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	%	
01	023389	BEBIDA LAC AVENA NAT 2 00 ML	NIU	17.250,00	\$ 820,00	\$ 345.138,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 13.799.862,00
02	017632	LECHE ENTERA UHT X 200 ML	NIU	6.390,00	\$ 880,00	\$ 511.148,88	\$ 0,00					\$ 5.112.051,12
03	017632	LECHE ENTERA UHT X 200 ML	NIU	5.310,00	\$ 880,00	\$ 424.757,52	\$ 0,00					\$ 4.248.042,48
04	018026	LECHE SABOR AREQUIPE X 200 ML	NIU	3.690,00	\$ 940,00	\$ 516.474,54	\$ 0,00					\$ 2.952.125,46
05	018028	LECHE SABOR CHOCOLAT E X 200 ML	NIU	5.750,00	\$ 990,00	\$ 1.092.390,75	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 4.600.109,25

Referencias

Tipo de Documento Referencia
Aviso de Despacho
RM

Número Referencia
RS082RM782731
RS082RM782731

Fecha Referencia
2025-10-22
22/10/2025

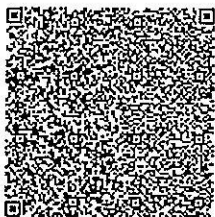
Notas Finales

ENTREGA EN TRANSVERSAL 18 No 20 - 25 BODEGA LOS MILAGROS TUNJA -BOYACA

082|UT SOMOS PAE TUNJA 2025|30712190.31

RS-082-FE-102176|UCVE1082|0404|LAURACAN|/u/uno/uno85c/qyt/|0001236

Datos Totales



Documento generado el:
22/10/2025 21:06:53
Documento validado por la
DIAN:
22/10/2025 21:06:54
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nº:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	
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	33.602.100,00
Descuento detalle	2.889.909,69
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30.712.190,31
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	30.712.190,31
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$30.712.190,31

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	767.804,76
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764061213541

Rango desde:
22440

Rango hasta:
500000

Vigencia: 2025-12-
04

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:

8de62309ad43570ea9ee582d4e04d751b84539e46d39b4806d87e0240910d7966faf42718b8ec12afa0708ea7beabe93

Número de Factura: QR-102177

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 22/10/2025

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 22/11/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: QUICK AND TASTY DE COLOMBIA S.A.

Nombre Comercial: QUICK AND TASTY RAPIDOS Y SABROSOS DE COLOMBIA S A

Nit del Emisor: 815004821

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: VALLE

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: CANDELARIA

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: KM 12 VIA CALI CANDELARIA CAVASA BG 5

Actividad Económica: 1040

Teléfono / Móvil: 2816530

Correo: recepcionfacturas@qyt.com.co

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: BOYACA

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	%	
01	018025	LECHE SABOR VAINILLA X 200 ML	NIU	2.060,00	\$ 940,00	\$ 288.329,96	\$ 0,00					\$ 1.648.070,04

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Aviso de Despacho

RM

Número Referencia

RS082RM782732

RS082RM782732

Fecha Referencia

2025-10-22

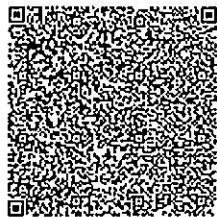
22/10/2025

Notas Finales

082|UT SOMOS PAE TUNJA 2025|1648070.04

RS-082-FE-102177|UCVE1082|0404|LAURACANI|u/uno/uno85c/qyt|0001236

Datos Totales



Documento generado el:
22/10/2025 21:09:00
Documento validado por la
DIAN:
22/10/2025 21:09:16
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	
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		1.936.400,00
Descuento detalle	288.329,96	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		1.648.070,04
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.648.070,04
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 1.648.070,04

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	41.201,75
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764061213541

Rango desde: 22440 Rango hasta: 500000 Vigencia: 2025-12-04



PATRIMONIO
CULTURAL
DEL DEPARTAMENTO
DEL META

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

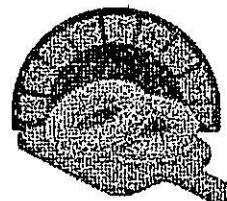
CERTIFICAMOS QUE LA EMPRESA ~~UT~~ SOMOS PAE TUNJA 2025 identificada con Nit No. 901902220-3, se encuentra al día en sus cuentas por pagar con corte, 1 de octubre al 31 de octubre de 2025.

Esta constancia Se firma en Villavicencio, Meta, a los 21 días del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,

Nombre del responsable: Cristian Fabian Obregón Guevara

Firma del responsable:



comercializadoragranosycereale@gmail.com / productos.imperial01@gmail.com

Villavicencio – Meta
310 8567327 / 311 3029709

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

56e04e8e0deebbf8636b5655867b5faaf266dca7e26afc0e93098b5e2b3c23282be5080730c953618ac0bce14d93974

Número de Factura: FE-27

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 06/10/2025

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 11/10/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA GRANOS Y CEREALES DEL ORIENTE SAS ✓

Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA GRANOS Y CEREALES DEL ORIENTE SAS

Nit del Emisor: 901832462 ✓

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: META

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 18 25 A 11 BRR DOSMIL

Actividad Económica: 4631

Teléfono / Móvil: 3208590085

Correo: comercializadoragranosycereale@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025 ✓

Tipo de Documento: NIT

País:

Número Documento: 901902220 ✓

Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad:

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección:

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3208590085

Correo: utsomospaetunja2025@gmail.com

Detalles de Productos

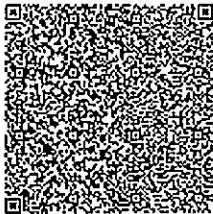
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	pan de	PAN DE ARROZ X 40 GR	EA	1.980,00	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.188.000,00
2	PAN	PAN DE ARROZ X 70 GR	EA	2.470,00	\$ 1.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.593.500,00
3	PAN D	PAN DE ARROZ X 100 GR	EA	1.460,00	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.190.000,00

Notas Finales

S/N OC 6 - ENTREGA 7 oct ✓

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

Datos Totales



Documento generado el:
06/10/2025 11:18:33
Documento validado por la
DIAN:
06/10/2025 11:18:33
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
901223648
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nº: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	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.971.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.971.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.971.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 5.971.500,00

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	149.287,50
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082747673 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-01

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

c2ac287ca4290140205f3d4c3bb31d9a1ac005050fc854b1dfd32c8b679fadbd6e90048ef31b6f735e585c50c12e8e3b

Número de Factura: FE-28

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 15/10/2025

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 20/10/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA GRANOS Y CEREALES DEL ORIENTE SAS

Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA GRANOS Y CEREALES DEL ORIENTE SAS

NIT del Emisor: 901832462

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: META

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 18 25 A 11 BRR DOSMIL

Actividad Económica: 4631

Teléfono / Móvil: 3208590085

Correo: comercializadragranosycereale@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025

Tipo de Documento: NIT

País:

Número Documento: 901902220

Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad:

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección:

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3208590085

Correo: utsomospaetunja2025@gmail.com

Detalles de Productos

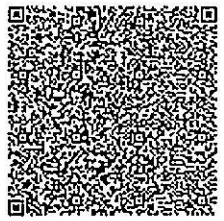
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	pan de	PAN DE ARROZ X 40 GR	EA	1.980,00	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.188.000,00
2	PAN	PAN DE ARROZ X 70 GR	EA	2.470,00	\$ 1.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.593.500,00
3	PAN D	PAN DE ARROZ X 100 GR	EA	1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.250.000,00

Notas Finales

S/N OC 7 - ENTREGA 17 oct

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

Datos Totales



Documento generado el:
15/10/2025 19:07:35
Documento validado por la
DIAN:
15/10/2025 19:07:36
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
901223648
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt: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	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		6.031.500,00
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		6.031.500,00
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		6.031.500,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 6.031.500,00

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	150.787,50
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082747673 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-01

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:

83ea2760db59e9bbb22db5a17cb6af90cb8937b495ca699a9390aa086b8d1746fe87fc1716cdbe928a125bb51bc66e84

Número de Factura: FE-29

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 22/10/2025

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 27/10/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA GRANOS Y CEREALES DEL ORIENTE SAS

Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA GRANOS Y CEREALES DEL ORIENTE SAS

Nit del Emisor: 901832462

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: META

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 18 25 A 11 BRR DOSMIL

Actividad Económica: 4631

Teléfono / Móvil: 3208590085

Correo: comercializadoragranosycereale@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:

Departamento:

Municipio / Ciudad:

Dirección:

Teléfono / Móvil: 3208590085

Correo: utsomospaetunja2025@gmail.com

Detalles de Productos

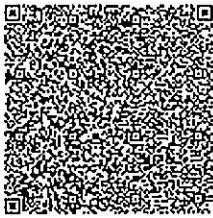
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	pan de	PAN DE ARROZ X 40 GR	EA	1.990,00	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.194.000,00
2	PAN	PAN DE ARROZ X 70 GR	EA	2.480,00	\$ 1.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.604.000,00
3	PAN D	PAN DE ARROZ X 100 GR	EA	1.460,00	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.190.000,00

Notas Finales

S/N OC 8 - ENTREGA 24 oct

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

Datos Totales



Documento generado el:
22/10/2025 00:11:44
Documento validado por la
DIAN:
22/10/2025 00:11:45
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
901223648
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	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.988.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.988.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.988.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 5.988.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	149.700,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082747673 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-01

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:

1a694e0da6437e5d7b2e7b4b6e3171fac55c15b7573e2b0e4593bc5894f09556b2fd1ea486ec92895de9ae55a8e243c6

Número de Factura: FE-31

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 30/10/2025

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 04/11/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMERCIALIZADORA GRANOS Y CEREALES DEL ORIENTE SAS ✓

Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA GRANOS Y CEREALES DEL ORIENTE SAS

Nit del Emisor: 901832462 ✓

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: META

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: VILLAVICENCIO

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 18 25 A 11 BRR DOSMIL

Actividad Económica: 4631

Teléfono / Móvil: 3208590085

Correo: comercializadoragranosycereale@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025 ✓

Tipo de Documento: NIT

País:

Número Documento: 901902220 ✓

Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad:

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección:

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3208590085

Correo: utsomospaetunja2025@gmail.com

Detalles de Productos

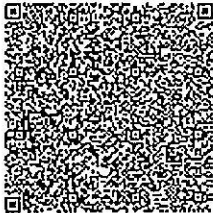
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	pan de	PAN DE ARROZ X 40 GR	EA	1.990,00	\$ 600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.194.000,00
2	PAN	PAN DE ARROZ X 70 GR	EA	2.470,00	\$ 1.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.593.500,00
3	PAN D	PAN DE ARROZ X 100 GR	EA	1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.250.000,00

Notas Finales

S/N OC 9 - ENTREGA 31 oct ✓

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

Datos Totales



Documento generado el:
30/10/2025 15:56:59
Documento validado por la
DIAN:
30/10/2025 15:57:00
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
901223648
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt: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	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		

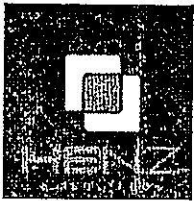
Subtotal		6.037.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6.037.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		6.037.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 6.037.500,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	150.937,50
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082747673 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-01



PAZ Y SALVO

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

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los dos (02) días del mes de diciembre del año 2025.

Cordialmente,

JOHANA KATERIN ROMERO BELTRAN
Representante legal
Henz & Asociados Consultores SAS

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

f5d55cc9f8733e9cb0f07e94f708d40008cae15b25b1308dd77b15f577f30288772d7bdd2cdd962fb740148e3067c755

Número de Factura: FE-2287

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 07/10/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 07/10/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HENZ & ASOCIADOS CONSULTORES SAS ✓

Nombre Comercial:

Nit del Emisor: 901229494 ✓

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá D.C

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: AV CR 97 23 18

Actividad Económica: 1081

Teléfono / Móvil: 57|3023327121|

Correo: administracion@henzasocakdos.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / UT SOMOS PAE TUNJA 2025 ✓

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 901902220 ✓

Departamento: Boyacá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Tunja

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: TV 18 20 25 BRR MILAGRO

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

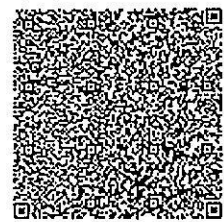
Teléfono / Móvil: 6010000000000

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	M0004	Pan Variedad T B 40 gr	94	1.980,00	\$ 460,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 910.800,00
2	M0009	Pan Variedad T B 70 gr	94	2.470,00	\$ 805,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.988.350,00
3	M0014	Pan Variedad T B 100 gr	94	1.500,00	\$ 1.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.725.000,00
4	M0004	Pan Variedad T Naranja 40 gr	94	1.980,00	\$ 460,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 910.800,00
5	M0009	Pan Variedad T Naranja 70 gr	94	2.470,00	\$ 805,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.988.350,00
6	M0014	Pan Variedad T Naranja 100 gr	94	1.300,00	\$ 1.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.495.000,00
7	P0006	Pan Coco 40 gr	94	1.980,00	\$ 340,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 673.200,00
8	P0012	Pan Coco 70 gr	94	2.470,00	\$ 595,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.469.650,00
9	P0017	Pan Coco 100 gr	94	1.300,00	\$ 850,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.105.000,00

Datos Totales



Documento generado el: 07/10/2025 12:57:00
Documento validado por la DIAN: 07/10/2025 12:57:37
XML Generado por: Proveedor Tecnológico 830048145
PDF Generado por: Solución gratuita DIAN
Nº:800197268

Numero de Autorización: 18764089582529

MONEDA	TASA DE CAMBIO

Subtotal	0,00
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	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Rango desde: 2001
Rango hasta: 10000
Vigencia: 2027-02-27

MONEDA	TASA DE CAMBIO
COP	

Subtotal	12.266,150,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.266,150,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	12.266,150,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ 12.266,150,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	306,653,75
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8fda7c6fe76d02582b907da7900e6e70120cefd12d2a5b1387e709e077065c5492630bd10befcb2fea3f80e0967d6757
Número de Factura: FE-2293
Fecha de Emisión: 15/10/2025
Fecha de Vencimiento: 15/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: OC33
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HENZ & ASOCIADOS CONSULTORES SAS
Nombre Comercial:
NIT del Emisor: 901229494
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: AV CR 97 23 18
Teléfono / Móvil: 57|3023327121|
Correo: administracion@henzasocakdos.com

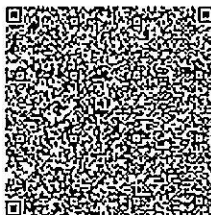
Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / 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 MILAGRO
Teléfono / Móvil: 6010000000000
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	M0004	Pan Variedad T M 40 gr	94	1.990,00	\$ 460,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 915.400,00
2	M0009	Pan Variedad T M 70 gr	94	2.470,00	\$ 805,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.988.350,00
3	M0014	Pan Variedad T M 100 gr	94	1.310,00	\$ 1.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.506.500,00
4	G0008	Pan Variedad G Vainilla 40 gr	94	1.990,00	\$ 380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 756.200,00
5	G0013	Pan Variedad G Vainilla 70 gr	94	2.470,00	\$ 665,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.642.550,00
6	G0016	Pan Variedad G Vainilla 100 gr	94	1.310,00	\$ 950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.244.500,00
7	G0008	Pan Variedad G CC 40 gr	94	1.990,00	\$ 380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 756.200,00
8	G0013	Pan Variedad G CC 70 gr	94	2.470,00	\$ 665,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.642.550,00
9	G0016	Pan Variedad G CC 100 gr	94	1.460,00	\$ 950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.387.000,00
10	G0008	Pan Variedad G Cuca 40 gr	94	1.990,00	\$ 380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 756.200,00
11	G0013	Pan Variedad G Cuca 70 gr	94	2.470,00	\$ 665,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.642.550,00
12	G0016	Pan Variedad G Cuca 100 gr	94	1.310,00	\$ 950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.244.500,00

Datos Totales



Documento generado el:
15/10/2025 07:50:00
Documento validado por la
DIAN:
15/10/2025 07:50:32
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt: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	15.482.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15.482.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	15.482.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$15.482.500,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	387.062,50
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764089582529

Rango desde: 2001 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2027-02-27

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

065da8711ae5b8933d29ee54b5b9d0f53e89917a4853dfc0f64975a9191735efc83a65c83c7aa7fe4e33e5bdb10b3549

Número de Factura: FE-2298

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 21/10/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 21/10/2025

Orden de pedido: OC34

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HENZ & ASOCIADOS CONSULTORES SAS ✓

Nombre Comercial:

Nit del Emisor: 901229494 ✓

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá D.C

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: AV CR 97 23 18

Actividad Económica: 1081

Teléfono / Móvil: 57|3023327121|

Correo: administracion@henzasocaidos.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / UT SOMOS PAE TUNJA 2025 ✓

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 901902220 ✓

Departamento: Boyacá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Tunja

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: TV 18 20 25 BRR MILAGRO

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 6010000000000

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	G0008	Pan Variedad G Maíz 40 gr	94	1.990,00	\$ 380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 756.200,00
2	G0013	Pan Variedad G Maíz 70 gr	94	2.480,00	\$ 665,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.649.200,00
3	G0016	Pan Variedad G Maíz 100 gr	94	1.300,00	\$ 950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.235.000,00
4	M0004	Pan Variedad T M 40 gr	94	1.990,00	\$ 460,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 915.400,00
5	M0009	Pan Variedad T M 70 gr	94	2.480,00	\$ 805,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.996.400,00
6	M0014	Pan Variedad T M 100 gr	94	1.300,00	\$ 1.150,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.495.000,00
7	P0006	Pan Mantequilla 40 gr	94	1.990,00	\$ 340,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 576.600,00
8	P0012	Pan Mantequilla 70 gr	94	2.480,00	\$ 595,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.475.600,00
9	P0017	Pan Mantequilla 100 gr	94	1.500,00	\$ 850,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.275.000,00

Datos Totales



Documento generado el:
21/10/2025 16:20:00
Documento validado por la
DIAN:
21/10/2025 16:20:37
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		11.474.400,00
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		11.474.400,00
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		11.474.400,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$11.474.400,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	286.860,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764089582529

Rango desde: 2001 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2027-02-27

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

8479bbdccb0c26ff809695e77a8d0bd94ba14a90060433f8f3867db6adec0e5a2cbb70c76d8e9b2739e36bf03664c231

Número de Factura: FE-2310

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 28/10/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 28/10/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HENZ & ASOCIADOS CONSULTORES SAS ✓

Nombre Comercial:

NIT del Emisor: 901229494 ✓

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá D.C

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: AV CR 97 23 18

Actividad Económica: 1081

Teléfono / Móvil: 573023327121

Correo: administracion@henzasocadlos.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / UT SOMOS PAE TUNJA 2025 ✓

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 901902220 ✓

Departamento: Boyacá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Tunja

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: TV 18 20 25 BRR MILAGRO

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 6010000000000

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	G0008	Pan Variedad G A 40 gr	94	1.990,00	\$ 380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 756.200,00
2	G0013	Pan Variedad G A 70 gr	94	2.470,00	\$ 665,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.642.550,00
3	G0016	Pan Variedad G A 100 gr	94	1.310,00	\$ 950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.244.500,00
4	P0006	Pan Queso 40 gr	94	1.990,00	\$ 340,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 676.600,00
5	P0012	Pan Queso 70 gr	94	2.470,00	\$ 595,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.469.650,00
6	P0017	Pan Queso 100 gr	94	1.460,00	\$ 850,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.241.000,00
7	G0008	Pan Variedad G Duke 40 gr	94	1.990,00	\$ 380,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 756.200,00
8	G0013	Pan Variedad G Duke 70 gr	94	2.470,00	\$ 665,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.642.550,00
9	G0016	Pan Variedad G Duke 100 gr	94	1.310,00	\$ 950,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.244.500,00

Datos Totales



Documento generado el:
28/10/2025 14:25:00
Documento validado por la
DIAN:
28/10/2025 14:25:42
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nlt: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

Numero de Autorización:
18764089582529

Rango desde: 2001 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2027-02-27

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		10.673.750,00
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		10.673.750,00
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total Impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		10.673.750,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$10.673.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	
RETENCIONES	
Rete fuente	266.843,75
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00



Te
Quiere
Bien

325

CERTIFICAMOS QUE

LA EMPRESA ~~UT~~ **SOMOS PAE TUNJA** identificada con Nit No. 901902220-3, se encuentra al día en sus cuentas por pagar con corte, 1 de octubre al 31 de octubre de 2025. Esta constancia Se firma en Yumbo, a los 09 días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,

MARTHA LILIANA GALLEGO TORRES

JEFE DE CARTERA

Tel 489900 Ext 120

Cel .3127570441

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:

1e0c41a9f94f57c7ff149daa2e64883450d5ed08743416ebb216a076864bc5189d8013e0eb15445e2ec8fca119717c3c

Número de Factura: FEE-189613

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 18/10/2025

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 17/11/2025

Orden de pedido: 12

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MANITOBA S.A.S. ✓

Nombre Comercial: MANITOBA S.A.S.

NIT del Emisor: 800024095 ✓

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 1089

País: COLOMBIA

Departamento: Valle del Cauca

Municipio / Ciudad: YUMBO

Dirección: Crr 29 B # 10-20 Parque Empresarial

Teléfono / Móvil: 24899000

Correo: 800024095@factureinbox.co

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:

Correo: utsomospaetunja2025@gmail.com

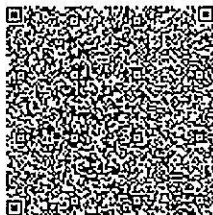
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PT02079	MANI HORNEADO SALAD O MANITOBA X 20 G PAE	94	1.940,00	\$ 447,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 867.180,00
2	PT02051	MANI HORNEADO SALAD O MANITOBA X 30 G PAE	94	2.040,00	\$ 584,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.191.360,00
3	PT02478	MANI BAJO EN SODIO MANITOBA X 40 G PAE	94	7.730,00	\$ 765,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.913.450,00

Notas Finales

ORDEN: 12 COM: Entregar 17 de Octubre. Horario 8 am a 12 pm y de 2 pm a 4 pm., DESP:PT02079 Lote 230/PT02051 Lote 141 ó 175/PT02478 Lot e 176. Enviar el certif. con microbiología Tipo de Entrega: Enviar Basado en Pedidos de cliente 84229. Basado en Entr

Datos Totales



Documento generado el:
18/10/2025 10:26:19
Documento validado por la
DIAN:
18/10/2025 10:26:20
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt: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	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		7.971.990,00
Descuento detalle	0,00	
Recargo detalle	0,00	
Total Bruto Factura		7.971.990,00
IVA	0,00	
INC	0,00	
Bolsas	0,00	
Otros impuestos	0,00	
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		7.971.990,00
Descuento Global (-)	0,00	
Recargo Global (+)	0,00	
Total factura (=)		COP \$ \$ 7.971.990,00

Valores Informativos

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

Numero de Autorización:
18764073552179

Rango desde: 147910 Rango hasta: 999999 Vigencia: 2025-12-24



CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO

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

Se expide esta certificación a solicitud del interesado en la ciudad de Barbosa Santander a los tres (03) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

FREDDY ANTONIO PERDOMO PINZON

Representante Legal Productos la Sabrosura SAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:

f51e0b9db451eb3338119fe3ed34f98b862a832cfb3e262ae9473c2e170d63aa0981854ddcff2f360478582689c4a3df

Número de Factura: S-6147

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 16/10/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 31/10/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PRODUCTOS LA SABROSURA S.A.S ✓

Nombre Comercial: PRODUCTOS LA SABROSURA S.A.S

NIT del Emisor: 901244635

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Santander

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Barbosa

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: KM 5 VIA BARBOSA VELEZ

Actividad Económica: 1089

Teléfono / Móvil:

Correo: productoslasabrosura@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025 ✓

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 901902220 ✓

Departamento: BOYACA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: TUNJA

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: TV 18 20 25

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3208590085

Correo: utsomospaetunja2025@gmail.com

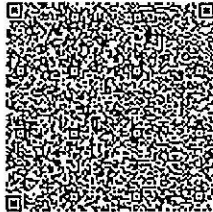
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	000094	MANJAR BLANCO (ROLLIT O X 20 GR)	94	970,00	\$ 290,00	\$ 11.252,00	\$ 0,00					\$ 270.048,00
2	000123	MANJAR BLANCO (ROLLIT O X 30 GR)	94	1.020,00	\$ 421,00	\$ 17.177,00	\$ 0,00					\$ 412.243,00
3	000124	MANJAR BLANCO (ROLLIT O X 40 GR)	94	3.770,00	\$ 580,00	\$ 87.464,00	\$ 0,00					\$ 2.099.136,00

Notas Finales

OC 34 REM 5252

Datos Totales



Documento generado el:
16/10/2025 15:22:31
Documento validado por la
DIAN:
16/10/2025 15:22:31
XML Generado por: Software
Propio
901244635
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Ntt:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	
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	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.897.320,00
Descuento detalle		115.893,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.781.427,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.781.427,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 2.781.427,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764098048624

Rango desde: 6001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2027-09-02

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

c7bb4ae34af15220e7654dedd2c707f89de5725c9436822580e9c229aff18ff8a64f6a85f40e101f12306e587abe7d07

Número de Factura: S-6191

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 30/10/2025

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 14/11/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PRODUCTOS LA SABROSURA S.A.S ✓

Nombre Comercial: PRODUCTOS LA SABROSURA S.A.S

Nit del Emisor: 901244635 ✓

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Santander

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Barbosa

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: KM 5 VIA BARBOSA VELEZ

Actividad Económica: 1089

Teléfono / Móvil:

Correo: productosasabrosura@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025 ✓

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 901902220 ✓

Departamento: BOYACA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: TUNJA

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: TV 18 20 25

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

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	000025	BOCADILLO DE GUAYABA CON MANJAR BLANCO (C OMBINADO X 20 GR.)	94	980,00	\$ 212,00	\$ 8.310,00	\$ 0,00					\$ 199.450,00
2	000120	BOCADILLO DE GUAYABA CON MANJAR BLANCO (C OMBINADO X 30 GR.)	94	1.020,00	\$ 320,00	\$ 13.056,00	\$ 0,00					\$ 313.344,00
3	000137	BOCADILLO DE GUAYABA CON MANJAR BLANCO (C OMBINADO X 40 GR.)	94	3.770,00	\$ 424,00	\$ 63.939,00	\$ 0,00					\$ 1.534.541,00

Notas Finales

OC 35 REM 5299

Datos Totales



Documento generado el:
30/10/2025 08:47:48
Documento validado por la
DIAN:
30/10/2025 08:47:48
XML Generado por: Software
Propio
901244635
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	
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	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.132.640,00
Descuento detalle	85.305,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.047.335,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.047.335,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 2.047.335,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764098048624

Rango desde: 6001 Rango hasta: 15000 Vigencia: 2027-09-02



FUMI EXPRESS

CERTIFICADOS POR SECRETARIA DE SALUD

Manejo y control de plagas – Lavado y limpieza de trampas de grasa - Inmunización de madera – Lavado y desinfección de tanques de reserva y subterráneos – Desinfección Bacteriana para negocios, empresas, viviendas, locales. etc

YEDID TERAN

PAZ Y SALVO

UT SOMOS PAE TUNJA 2025 ✓

La empresa **FUMI EXPRESS DE TUNJA** identificada con NIT 9154131 – 0 hace constar que la empresa **UT SOMOS PAE TUNJA 2025**, con NIT 901902220 – 3 se encuentra a paz y salvo por concepto de los servicios prestados, correspondientes a la factura N.º FVE – 1326, la cual fue cancelada en su totalidad.

En consecuencia, no existe a la fecha ninguna obligación económica pendiente entre las partes derivada de la citada factura.

Se expide el presente documento a solicitud de la parte interesada, en Tunja, a los 01 días del mes de noviembre del año 2025.

En constancia firma:

Representante Legal

A handwritten signature in black ink, reading "Yedid Terán Soto". The signature is written in a cursive style.

YEDID TERÁN SOTO
GERENTE GENERAL
NIT. 9154131 – 0

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:

326b2e713d77c784ea363e10cfeb4c00920633638f5b3414ffaa0f644de3afe3628a940647637122d9dc16cc35b07fd8

Número de Factura: FVE-1326

Fecha de Emisión: 21/10/2025

Fecha de Vencimiento:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Transferencia Débito

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: YEDID TERAN SOTO ✓

Nombre Comercial:

NIT del Emisor: 9154131

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: O-47

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 8129

País: Colombia

Departamento: BOYACA

Municipio / Ciudad: TUNJA

Dirección: CL 64 10 28 BRR ASIS

Teléfono / Móvil: 3132617909

Correo: fumexpress32@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: BOYACA

Municipio / Ciudad: TUNJA

Dirección: TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO

Teléfono / Móvil: 3132617909

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	12	Cajas cebaderos	94	1,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 500.000,00
2	05	Control de roedores	94	1,00	\$ 180.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 180.000,00
3	04	Fumigación y control de roedores	94	1,00	\$ 220.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 220.000,00
4	05	Control de roedores	94	1,00	\$ 180.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 180.000,00
5	99	Desinfectación, desinfección, control de roedores y lavado de tanques	94	1,00	\$ 7.790.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.790.000,00

Notas Finales

TUNJA

Datos Totales



Documento generado el:
21/10/2025 08:41:29
Documento validado por la
DIAN:
21/10/2025 08:41:31
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt: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	8,870.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8,870.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	8,870.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 8,870.000,00

Valores Informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764070606751 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-05-14

UT. SOMOS PAE TUNJA 2025 ✓

NIT: 901.902.220-3

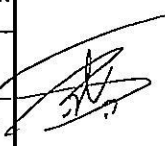
DEBE A:

FAVIAN ALEJANDRO HERRERA PEREZ ✓
Cedula: 7.168.263 Régimen Simplificado

LA SUMA: VALOR TOTAL (\$ DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE).

POR CONCEPTO DE:

Mantenimientos en las cocinas de los restaurantes escolares de la ciudad de TUNJA, las cuales se especifican en el siguiente cuadro.

#	EQUIPO A INTERVENIR Y LO QUE SE REALIZA AL EQUIPO A INTERVENIR	CANTIDAD	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	FECHA DE ARREGLO	SUPERVISOR
1	Mantenimiento correctivo licuadora industrial e inspeccion preventiva estufa industrial. (INEM CARLOS ARTURO TORRES SEDE PRINCIPAL).	1	\$ 247.000	\$ 247.000	26/09/25	Renato Gonzalez 
2	Visita de inspeccion general equipo nevera horizontal, verificacion voltaje y hermeticidad. (I.E. EMILIANI SEDE PRINCIPAL).	1	\$ 280.000	\$ 280.000	8/10/25 ✓	Renato Gonzalez 
3	Mantenimiento correctivo licuadora industrial switch, retenedores. (I.E. NORMAL SANTIAGO DE TUNJA JARDIN INFANTIL).	1	\$ 250.000	\$ 250.000	30/10/25 ✓	Cielo Gonzalez 
4	Mantenimiento correctivo nevera congelador horizontal verificacion voltaje relai, termico y capacitor. (I.E. SILVINO RODRIGUEZ SEDE PRINCIPAL).	1	\$ 360.000	\$ 360.000	17/10/25 ✓	Antonio Alvarez 
5	Mantenimiento correctivo licuadora industrial mantenimiento electrico, switch. (I.E. JULIUS SIEBER).	1	\$ 190.000	\$ 190.000	23/10/25 ✓	Renato Gonzalez 

6	Mantenimiento correctivo licuadora industrial switch, cuchillas y mantenimiento electrico. (INEM SEDE AMERICAS).	1	\$ 290.000	\$ 290.000	30/10/25 ✓	Renato Gonzalez 
7	Mantenimiento correctivo licuadora industrial soldadura cuchillas, switch, retenedores. (I.E. GRAN COLOMBIANO SEDE SUR).	1	\$ 310.000	\$ 310.000	30/10/25 ✓	Antonio Alvarez 
8	Mantenimiento correctivo licuadora industrial, mantenimiento motor, switch, retenedores. (I.E. RURAL DEL SUR).	1	\$ 450.000	\$ 450.000	30/10/25 ✓	Renato Gonzalez 
9	Mantenimiento correctivo licuadora industrial soldadura switch. (I.E. LIBERTADOR SIMON BOLIVAR SEDE TRINIDAD).	1	\$ 100.000	\$ 100.000	30/10/25 ✓	Miguel Caicedo 
TOTAL			\$ 2.477.000	\$ 2.477.000		

Anexo #:

Cuenta Bancaria Ahorros Bancolombia a la mano No: 762-395780-94

FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2025 ✓



Firmado
digitalmente
por
Favianherrera

FAVIAN ALEJANDRO HERRERA PEREZ

Cedula: 7.168.263 de Tunja ✓

Celular: 316 376 74 35 – 320 420 71 21

Dirección: Calle 27 A # 8-34 Tunja

08/11/2025 15:49:51

08/11/2025 15:40:41

MR. VARGAS ANDRÉS CORREA NÚÑEZ

ACT. SEMANAS PAT. TIGUAJA 2025



Consultas

Pagos, Transferencias e Inscripciones

Comercios

Administración

Atención en línea

Transacción Exitosa

Su transacción ha sido recibida por el Portal PYME y se remite para su fecha y hora programadas. Al momento se le muestran los datos de la transacción y el número de transacción asignado por el sistema. Puede consultar el estado final de su transacción en el módulo de **Consultas y Estado**.

Transacción Exitosa

Detalles de la transacción

Id. negocio	00000000000000000000
Id. pago	00000000000000000000
Id. pago de destino	
Id. de pago de destino	00000000000000000000
Número de destino	

Detalles de los destinatarios

Id. negocio	Id. pago de destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Comentarios
						Rechazo
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	

Señores
UT SOMOS PAE TUNJA 2025
Ciudad

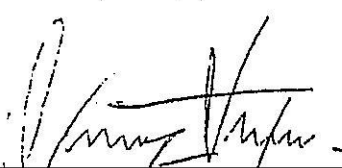
Referencia: paz y salvo proveedor.

CERTIFICACION

Por medio de la presente, certificamos que a la fecha la unión temporal UT SOMOS PAE TUNJA 2025 con Nit No 901.902.220-3, se encuentra a paz y salvo por todo concepto correspondiente al mes de octubre del año 2025, correspondiente a la proveeduría de bienes y servicios suministrados a la compañía.

Cordialmente,

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los veintiún (21) días del mes de noviembre del año 2025.



OSCAR IVAN VILLEGAS SEGURA
C.C. 1.075.290.303 de Neiva – Huila
Representante Legal

302

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

2fd9eaf3db5478ed861ec0ff105d759c637f5a570d7cba3d118f59cc343a4c3955ae699e3f849f108df622d977ffa962

Número de Factura: FV-59

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 16/10/2025

Medio de Pago: Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco

Fecha de Vencimiento: 15/11/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA V&G ASOCIADOS SAS

Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA V&G ASOCIADOS SAS

Nit del Emisor: 901268555

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Huila

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Neiva

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: Carrera 5a 62 107

Actividad Económica: 4631

Teléfono / Móvil: 608|3579839|

Correo: districomvyg@hotmail.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: 0003208590085000

Correo: utsomospaetunja2025@gmail.com

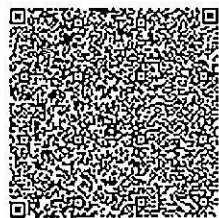
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	ASEO_ESPONJAPLASTICA	ESPONJA PLASTICA	94	110,00	\$ 580,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 63.800,00
2	ASEO_DETERGENTE	DETERGENTE LIQUIDO X 1000ML	94	170,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 850.000,00
3	ASEO_ESPONJA	ESPONJA AGRASIVA VERDE	ZZ	65,00	\$ 350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 22.750,00
4	LIMPIDO	LIMPIDO DESINFECTANTE X 1000ML	94	170,00	\$ 2.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 374.000,00
5	ASEO_LAVALOZA	LAVALOZA CREMA X 1000GR	94	155,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 775.000,00
6	ASEO_JABONMANOS	JABON ANTIBACTERIAL X 250ML	94	165,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 495.000,00
7	ASEO_PAPELHIGENICO	PAPEL HIGENICO	ZZ	130,00	\$ 1.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 156.000,00
8	ASEO_GUANTESMANP	GUANTES DE MANIPULACIÓN X 100UN	ZZ	78,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 156.000,00
9	ASEO_GUANTES	GUANTES DE CAUCHO PARA ASEO	ZZ	102,00	\$ 6.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 663.000,00
10	ASEO_TOALLASMANO	TOALLAS DE MANOS / COCINA	94	120,00	\$ 2.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 336.000,00
11	ASEO_TAPABOCAS	TAPABOCAS CAJA X 50 UND	ZZ	40,00	\$ 9.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 360.000,00
12	ASEO_GORROSCOFIA	GORROS COFIA X 100UND	ZZ	50,00	\$ 10.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 540.000,00
13	ASEO_ESCOBA	ESCOBA CON CABO DE MADERA	94	2,00	\$ 7.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 15.000,00
14	ASEO_TRAPERO	TRAPERO MEDIANO	94	2,00	\$ 7.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 15.000,00
15	ASEO_RECOGEDOR	RECOGEDOR CON CABO DE MADERA	94	2,00	\$ 5.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 11.000,00

Notas Finales

Pedido correspondiente a O.C 105 Consignar a la cuenta de Ahorro Davivienda No. 079800048294. Contrato de suministro de viveres y abarrotes _ Ex cluido de IVA según oficio DIAN 162 del 08/02/2022- Numeral 14 articulo 476.E.T. Correspondiente a implementos del programa de alimentación PAE Tu nja_Contrato No. 033de2024.

Datos Totales



Documento generado el:
16/10/2025 18:00:00
Documento validado por la
DIAN:
16/10/2025 19:43:52
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	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4,832.550,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4,832.550,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4,832.550,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.832.550,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764069310528 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-04-30



Inversiones Sierra Mar S.A.S

NIT 901092984-4 ✓

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO NO. 10 ✓

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

CERTIFICA:

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

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

Atentamente,

MIREYA SIERRA MARTINEZ

Cedula 40038532 de Tunja

Teléfono: 3125852018

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

bdbdd93fca0e27454ee22822bf135641a06a586f8e8c50af663ca0a74813beee152c8a0b851d1e91c7a31ea6a1d5c081

Número de Factura: FESM-256

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 03/10/2025

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 03/10/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES SIERRAMAR S.A.S. ✓

Nombre Comercial: INVERSIONES SIERRAMAR S.A.S.

NIT del Emisor: 901092984 ✓

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 6820

País: Colombia

Departamento: Boyacá

Municipio / Ciudad: Tunja

Dirección: CL 50 16 A 57 BRR COLINAS DEL NORTE

Teléfono / Móvil: 3125852018

Correo: gerencb@grupoprevenso.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT SOMOS PAE TUNJA 2025 ✓

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901902220 ✓

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Boyacá

Municipio / Ciudad: Tunja

Dirección: TV 18 20 25 BRR EL MILAGRO

Teléfono / Móvil: 3208590085

Correo: utsomospaetunja2025@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	CANON DE ARREDAMIENT O MES DE OCTUBRE 2025 BODEGA PARA PRODUCCI ON, FABRICACION Y DIST RIBUCION DE ALIMENTO S PARA EL PAE SEGUN CO NTRATO	NIU	1,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 8.000.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
03/10/2025 20:13:00
Documento validado por la
DIAN:
03/10/2025 20:13:00
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nt:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Soacha, 09 diciembre de 2025

A QUIEN INTERESE

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

La presente certificación se expide a los 09 días del mes de Diciembre del año 2025 en curso.



ANGELA PATRICIA POVEDA APONTE

Líder de cartera

facturación.ad@rayogas.com

Cra 2 No. 48-98 Soacha

Tel: (601) 5140101 ext. 1133 Cel. 3219797072

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
be744090fe4cb86c6f437ee3e2a1bba8c780811c4a3488a83fe2c945b2016935122e2d520b3d0a5271e5bfa37b61af07
Número de Factura: 05TJ-15825
Fecha de Emisión: 31/10/2025
Fecha de Vencimiento: 15/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAYOGAS S.A.S. E.S.P
Nombre Comercial: RAYOGAS SAS ESP
NIT del Emisor: 860033633
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4661;4923
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: Carrera 2 # 48 - 98 CAZUCA
Teléfono / Móvil: (601) 5140101
Correo: rayogas@rayogas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901902220
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: TRAV 18 N 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	M100	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	NIU	2,00	\$ 324.100,00	\$ 198.200,00	\$ 0,00					\$ 450.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia
AAJ

Número Referencia
RM-00062671

Fecha Referencia

Notas Finales

76374-76375

Jardín Infantil, Parque Pinzón

005|U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025|450000.00

Datos Totales



Documento generado el:
31/10/2025 17:42:14
Documento validado por la
DIAN:
31/10/2025 17:42:23
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nnt:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	
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	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764100354618

Rango desde: 15591 Rango hasta: 50000 Vigencia: 2026-10-20

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		648.200,00
Descuento detalle		198.200,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		450.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		450.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=) COP \$ \$		450.000,00

Valores Informativos

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:

7a9e4cbc3e2948a1c05f8806e829c90b69368ffea0712e7af8ed358b78a9ff265b5a8d982dd7c735861478e95c24c8bf

Número de Factura: 05TJ-15750

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 28/10/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 12/11/2025

Orden de pedido: COT-45132

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido: 27/10/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAYOGAS S.A.S. E.S.P

Nombre Comercial: RAYOGAS SAS ESP

NIT del Emisor: 860033633

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: O-15

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4661;4923

País: Colombia

Departamento: Cundinamarca

Municipio / Ciudad: Soacha

Dirección: Carrera 2 # 48 - 98 CAZUCA

Teléfono / Móvil: (601) 5140101

Correo: rayogas@rayogas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025 ✓

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901902220 ✓

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-15

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Boyacá

Municipio / Ciudad: Tunja

Dirección: TRAV 18 N 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	15111510	GAS LICUADO DE PETROL EO	KGM	278,70	\$ 7.974,00	\$ 1.132.079,40	\$ 0,00					\$ 1.090.274,40

Referencias

Tipo de Documento Referencia
AAJNúmero Referencia
RM-00062596

Fecha Referencia

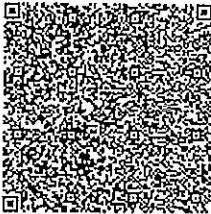
Notas Finales

40670

Silvino Rodriguez Sede Central,

005|U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025|1090274.40

Datos Totales



Documento generado el:
28/10/2025 17:04:23
Documento validado por la
DIAN:
28/10/2025 17:04:59
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	
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	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		2.222.353,80
Descuento detalle		1.132.079,40
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.090.274,40
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.090.274,40
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 1.090.274,40

Valores Informativos

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

Numero de Autorización:
18764100354618

Rango desde: 15591 Rango hasta: 50000 Vigencia: 2026-10-20

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

fe91b9eac564f6baf3bb410fb1e40d836823518e11869a23919e0919377c755f7dd7c68f6f450a76764d7dd1fb34dfc

Número de Factura: 05TJ-15744

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 28/10/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 12/11/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAYOGAS S.A.S. E.S.P

Nombre Comercial: RAYOGAS SAS ESP

Nit del Emisor: 860033633

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Cundinamarca

Régimen Fiscal: O-15

Municipio / Ciudad: Soacha

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: Carrera 2 # 48 - 98 CAZUCA

Actividad Económica: 4661/4923

Teléfono / Móvil: (601) 5140101

Correo: rayogas@rayogas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025 ✓

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 901902220

Departamento: Boyacá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Tunja

Régimen fiscal: O-15

Dirección: TRAV 18 N 20-25

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

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	M100	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	NIU	1,00	\$ 324.100,00	\$ 99.100,00	\$ 0,00					\$ 225.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia
AAJNúmero Referencia
RM-00062590

Fecha Referencia

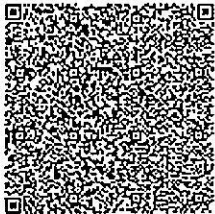
Notas Finales

72498

Rafael Uribe.

005|U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025|225000.00

Datos Totales



Documento generado el:
28/10/2025 11:36:13
Documento validado por la
DIAN:
28/10/2025 11:36:22
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nº:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	
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	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764100354618

Rango desde: 15591 Rango hasta: 50000 Vigencia: 2026-10-20

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	324.100,00
Descuento detalle	99.100,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	225.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	225.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 225.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
00e572e258a6e1a0707008b8572256a5e3cc015bfdd2a65ea01eb178a3cf0cfc0ca1ceabdb8ffebbd50dd327b63ab62
Número de Factura: 05TJ-15727
Fecha de Emisión: 27/10/2025
Fecha de Vencimiento: 11/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAYOGAS S.A.S. E.S.P
Nombre Comercial: RAYOGAS SAS ESP
NIT del Emisor: 860033633
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4661;4923
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: Carrera 2 # 48 - 98 CAZUCA
Teléfono / Móvil: (601) 5140101
Correo: rayogas@rayogas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901902220
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: TRAV 18 N 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	M100	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	NIU	1,00	\$ 324.100,00	\$ 99.100,00	\$ 0,00					\$ 225.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia AAJ
Número Referencia RM-00062573
Fecha Referencia

Notas Finales

76366 Runta Abajo

005|U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025|225000.00

Datos Totales



Documento generado el:
27/10/2025 16:45:21
Documento validado por la
DIAN:
27/10/2025 16:45:31
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	
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	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764100354618

Rango desde: 15591 Rango hasta: 50000 Vigencia: 2026-10-20

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		324.100,00
Descuento detalle		99.100,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		225.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		225.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 225.000,00

Valores Informativos

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6a8f5f6172634c11a78eaf5ea5106f3e383b4d07034dc66cd3427f02db4f78ea494f64283e1424222721806cc6ade256
Número de Factura: 05TJ-15676
Fecha de Emisión: 24/10/2025
Fecha de Vencimiento: 08/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAYOGAS S.A.S. E.S.P
Nombre Comercial: RAYOGAS SAS ESP
NIt del Emisor: 860033633
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4661;4923
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: Carrera 2 # 48 - 98 CAZUCA
Teléfono / Móvil: (601) 5140101
Correo: rayogas@rayogas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901902220
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: TRAV 18 N 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	M100	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	NIU	1,00	\$ 324.100,00	\$ 99.100,00	\$ 0,00					\$ 225.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia: AAJ
Número Referencia: RM-00062522
Fecha Referencia:

Notas Finales

76359
Ruta Arriba.

005|U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025|225000.00

Datos Totales



Documento generado el:
24/10/2025 17:07:58
Documento validado por la
DIAN:
24/10/2025 17:08:07
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Ntt:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	
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	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764100354618

Rango desde: 15591 Rango hasta: 50000 Vigencia: 2026-10-20

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	324,100,00
Descuento detalle	99.100,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	225.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	225.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 225.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b32039e1de464fd41a10f6be344b1bfb2f5492fe4605608f160a909f65a725054abdf3324bddf7b8aa77d10ce0d8aea3
Número de Factura: 05TJ-15668
Fecha de Emisión: 24/10/2025
Fecha de Vencimiento: 08/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAYOGAS S.A.S. E.S.P
Nombre Comercial: RAYOGAS SAS ESP
Nit del Emisor: 860033633
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4661;4923
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: Carrera 2 # 48 - 98 CAZUCA
Teléfono / Móvil: (601) 5140101
Correo: rayogas@rayogas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901902220
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: TRAV 18 N 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	M100	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	NIU	1,00	\$ 324.100,00	\$ 99.100,00	\$ 0,00					\$ 225.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia
AAJ

Número Referencia
RM-00062514

Fecha Referencia

Notas Finales

74206

Dorado

005[U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025]225000.00

Datos Totales



Documento generado el:
24/10/2025 14:17:39
Documento validado por la
DIAN:
24/10/2025 14:17:47
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	
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	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		324.100,00
Descuento detalle		99.100,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		225.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		225.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 225.000,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización:
18764100354618

Rango desde: 15591 Rango hasta: 50000 Vigencia: 2026-10-20

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:

44238ea751e38fcd4e76908edaff1f342cf79467de68b02ef912d748dcdf7aa6a5ece58b73d254320b38510071dd1b4d

Número de Factura: 05TJ-15624

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 22/10/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 06/11/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAYOGAS S.A.S, E.S.P

Nombre Comercial: RAYOGAS SAS ESP

NIT del Emisor: 860033633

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Cundinamarca

Régimen Fiscal: O-15

Municipio / Ciudad: Soacha

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: Carrera 2 # 48 - 98 CAZUCA

Actividad Económica: 4661/4923

Teléfono / Móvil: (601) 5140101

Correo: rayogas@rayogas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025

País: Colombia

Tipo de Documento: NIT

Departamento: Boyacá

Número Documento: 901902220

Municipio / Ciudad: Tunja

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Dirección: TRAV 18 N 20-25

Régimen fiscal: O-15

Teléfono / Móvil: 3208590085

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

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	M100	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	NIU	1,00	\$ 324.100,00	\$ 99.100,00	\$ 0,00					\$ 225.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia
AAJNúmero Referencia
RM-00062470

Fecha Referencia

Notas Finales

72486

La Colorada.

005|U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025|225000.00

Datos Totales



Documento generado el:
22/10/2025 17:45:49
Documento validado por la
DIAN:
22/10/2025 17:45:58
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	
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	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	324.100,00
Descuento detalle	99.100,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	225.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	225.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 225.000,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764100354618

Rango desde: 15591 Rango hasta: 50000 Vigencia: 2026-10-20



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
dc0c1ef389378f8e5a150343fc928a92b7be4def1ce929167c76e7f2336f2465662adce3c0562ce623b719a2bacc951f
Número de Factura: 05TJ-15621
Fecha de Emisión: 22/10/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAYOGAS S.A.S. E.S.P
Nombre Comercial: RAYOGAS SAS ESP
NIT del Emisor: 860033633
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4661;4923
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Soacha
Dirección: Carrera 2 # 48 - 98 CAZUCA
Teléfono / Móvil: (601) 5140101
Correo: rayogas@rayogas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901902220
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: TRAV 18 N 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	M100	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	NIU	1,00	\$ 324.100,00	\$ 99.100,00	\$ 0,00					\$ 225.000,00
2	M40	CILINDRO MARCADO 40 L IBRAS	NIU	1,00	\$ 140.500,00	\$ 35.500,00	\$ 0,00					\$ 105.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia AAJ
Número Referencia RM-00062467
Fecha Referencia

Notas Finales

76352-76351
100 L : Runta Arriba
40 L : Porvenir

005|U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025|330000.00

Datos Totales



Documento generado el:
22/10/2025 17:38:06
Documento validado por la
DIAN:
22/10/2025 17:38:14
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Ntt:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	
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	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	464.600,00
Descuento detalle	134.600,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	330.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	330.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 330.000,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764100354618

Rango desde: 15591 Rango hasta: 50000 Vigencia: 2026-10-20

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

bf2894e5138f29fc2788df1566126832fa1274ad72f20eec7e36324014d1d74ec49b66efe439d50a2973cc3b4e781950

Número de Factura: 05TJ-15583

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 20/10/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 04/11/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAYOGAS S.A.S. E.S.P

Nombre Comercial: RAYOGAS SAS ESP

NIT del Emisor: 860033633

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Cundinamarca

Régimen Fiscal: O-15

Municipio / Ciudad: Soacha

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: Carrera 2 # 48 - 98 CAZUCA

Actividad Económica: 4661;4923

Teléfono / Móvil: (601) 5140101

Correo: rayogas@rayogas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 901902220

Departamento: Boyacá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Tunja

Régimen fiscal: O-15

Dirección: TRAV 18 N 20-25

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

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	M100	CILINDRO MARCADO 100 LIBRAS	NIU	1,00	\$ 324.100,00	\$ 99.100,00	\$ 0,00					\$ 225.000,00
2	M40	CILINDRO MARCADO 40 L. IBRAS	NIU	1,00	\$ 140.500,00	\$ 35.500,00	\$ 0,00					\$ 105.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia
AAJNúmero Referencia
RM-00062429

Fecha Referencia

Notas Finales

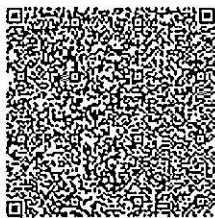
75147-75148

40 L: Florencia

100 L: Jardín Infantil.

005|U.T. SOMOS PAE TUNJA 2025|330000.00

Datos Totales



Documento generado el:
20/10/2025 18:06:03
Documento validado por la
DIAN:
20/10/2025 18:06:13
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	
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	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	464.600,00
Descuento detalle	134.600,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	330.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	330.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 330.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764081915229

Rango desde: 7289 Rango hasta: 50000 Vigencia: 2025-10-21