DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c13b9d4fa67b62f07b7e813cbd9447f1ae3cf1ddc684467f1efc40ad2448b54b728857f5f6b508ed5b4d393a575a5231

Número de Factura: FEV-104
Fecha de Emisión: 15/04/2026
Fecha de Vencimiento: 15/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COLOMBIA UNA REALIDAD
Nombre Comercial: COLOMBIA UNA REALIDAD
Nit del Emisor: 901021976
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 5621

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CL 10 12 15 BRR LAS AMERICAS
Teléfono / Móvil: 3133355832
Correo: colombiaunarealidad@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SACHICA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800019846
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sáchica
Dirección: Carrera 4 No. 3-41 Palacio Municipal
Teléfono / Móvil: 57 (8) 7342149
Correo: contactenos@sachica-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SAC01	Cena para el elenco compuesto por un plato de comida, 350 gramos de proteína (Mojarra frita), 60 gramos de harinas (papa y/o yuca y/o patacón) 50 gramos de ensalada (dulce y/o salada) incluye un vaso de jugo de nueve (9) onzas servido en caliente en el sitio que indique el supervisor del contrato.	94	130,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.550.000,00
2	SAC02	Cena para el elenco compuesto por un plato de comida, 250 gramos de proteína (pollo y/o carne y/o pescado), 60 gramos de harinas (papa y/o yuca y/o patacón) 50 gramos de ensalada (dulce y/o salada) 80 gramos de un grano (Arveja y/o frijol y/o garbanzos y/o lentejas) incluye un vaso de jugo de nueve	94	230,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.750.000,00
3	SAC03	Refrigerio especial compuesto por tres papas saladas, un huevo de gallina cocinado, un ala de pollo de 100 gramos, con hogao de tomate y cebolla. Incluye jugo en caja de 200 ml sabores surtidos.	94	100,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.500.000,00

4	SAC03	Refrigerio especial compuesto por una rellena de cerdo de 100 gramos, un trozo de salchicha rosada de 80 gramos, 4 criollas saladas, acompañado de una gaseosa de 200 ml en envase plástico.	94	100,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.500.000,00
5	SAC03	Refrigerios especial compuesto por un sándwich de pan de 20 cm de largo, tomate, lechuga, jamos y salsas al gusto incluye un jugo en envase Tetrapak sabores surtidos contenido 200 ml	94	100,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.500.000,00
6	SAC04	Hidratación botella de agua en botella de 300 ml	94	504,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 756.000,00
7	SAC05	Bebida hidratante. INFORMACIÓN NUTRICIONAL Porción: 1 vaso (200 ml/6.67 Oz fl) Porciones por envase: 2.5 Por 100 ml Por porción Calorías (kcal) 24 48 Grasa total 0 g 0 g Carbohidratos totales 5.9 g 12 g Azúcares totales 5.9 g 12 g Azúcares añadidos 5.9 g 12 g Sodio 41 mg 82 mg Potasio 12 mg 24 mg No	94	108,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 648.000,00
8	SAC06	Almuerzos ensayo final para el elenco compuesto por un plato de comida, 250 gramos de proteína (pollo y/o carne y/o pescado), 60 gramos de harinas (papa y/o yuca y/o patacón) 50 gramos de ensalada (dulce y/o salada) 80 gramos de un grano (Arveja y/o frijol y/o garbanzos y/o lentejas) incluye un vaso	94	100,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.500.000,00
9	SAC07	Refrigerios para los Ensayos generales compuestos por una empanada y/o cruasán y/o arepa y/o mantecada acompañada de un jugo en caja de 200 ml de contenido y/o vaso de gaseosa de nueve (9) onzas	94	1.200,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.600.000,00
10	SAC08	Coordinador logístico	94	1,00	$ 1.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.200.000,00
11	SAC09	Apoyo Logístico Personal	94	6,00	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.600.000,00
12	SAC10	Sandalias elaboradas en cuero sintético con cremalleras y broches metálicas, color café oscuro, suela de color negra. Tallas y medidas de acuerdo a las solicitudes del supervisor del contrato	94	80,00	$ 125.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000.000,00
13	SAC11	Diseño e impresión de programaciones del evento teatral semana santa versión 2026 en papel propalcote medidas 70*50	94	1.000,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.000.000,00
14	SAC12	Diseño e impresión de pendón 9 * 1 mts, alusivo a la invitación de la semana santa en vivo versión 67 del municipio Sáchica.	94	1,00	$ 600.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 600.000,00
15	SAC13	Contenidos digitales con un (01) influencer.	94	1,00	$ 13.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.000.000,00
16	SAC14	Recordatorios compuestos por un Sombrero color beige y/o blanco y/o café.	94	100,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.000.000,00
17	SAC15	Incentivo económico de participación para 86 actores que participan en el desarrollo de la Semana Santa en Vivo, el incentivo se distribuye de acuerdo a la tabla de honorarios que establezca el supervisor del contrato, el valor consignado en esta casilla incluye impuestos municipales.	94	86,00	$ 686.046,51	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.000.000,00

18	SAC16	Enriquecer la puesta en escena de la obra a través de la adaptación escenográfica y la elaboración de algunos elementos de indumentario, a fin de garantizar los elementos necesarios para el desarrollo de la obra teatral Semana Santa en vivo. adaptación de escenografía, elaboración, mantenimiento de	94	34,00	$ 350.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.900.000,00
19	SAC17	Lavado de trajes y telas para el elenco de la Semana Santa Antes y después de la presentación de la obra. Incluye el planchado de cada vestuario, empacados en bolsas de cuidado telar para su duración en el tiempo.	94	77,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.465.000,00
20	SAC18	Caracterizar la personificación de los artistas en la obra teatral de la Semana Santa. Caracterización y FX para los personajes (personaje principal, secundarios - figurantes). Utilería: corona de espinas, caracterización FX. Efectos especiales: caracterización personajes principales Jesús: transici	94	44,00	$ 280.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.320.000,00
21	SAC19	Servicio de streaming para la transmisión en vivo de la obra teatral, a través de redes sociales y en la tarima principal. Alquiler de técnica audiovisual - Sonido móvil: Vehículo tipo pickup; sistemas inalámbricos para micrófonos de diadema; micrófonos de diadema; micrófonos de	LS	1,00	$ 43.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.500.000,00
22	SAC20	Aseo Municipal (poda y demás). Garrafa de Cloro Garrafa de ambientador 1 paca de papel higiénico industrial	LS	1,00	$ 1.111.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.111.000,00
23	SAC21	Diseño y confección de trajes alusivos a la semana Santa	94	10,00	$ 400.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
15/04/2026 12:03:32
Documento validado por la DIAN:
15/04/2026 12:03:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	200000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	200000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	200000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 200000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	200.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	200.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	200.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$200.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764098048133 Rango desde: 97 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-09-02

SERVICONTABLES
ASESORÍAS CONTABLES - TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS
NIT. 40.029.147-6

LA SUSCRITA CONTADORA CON TARJETA PROFESIONAL No 124459 - T

CERTIFICA QUE:

La empresa, **COLOMBIA UNA REALIDAD**, identificada con NIT: 901.021.976 - 1 expedida por la Dian y su representante legal **JHON FREDDY DIAZ SALAMANCA**, Identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.625.293 de Tunja, cumplió en los últimos seis (6) meses; con los respectivos pagos de aportes al sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena según lo dispuesto por la ley.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se expide la presente certificación en la ciudad de Tunja a los (15) quince días del mes de Abril del 2026.

Atentamente,

SERVICONTABLES CERTIFICADO

NIDIA DEL CARMEN CARO VARGAS
Contadora Pública
T.P. 124459 – T

CONTABILIDAD SISTEMATIZADA PÚBLICA Y PRIVADA, ASESORIAS CONTABLES, TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS
TUNJA TRANSVERSAL 17 N°.19-53 BARRIO KENNEDY CELULAR 310 569 10 66
e-mail: servicon_70@yahoo.com
email alternativo: servicon7029@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

89B47B51D159CBA6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NIDIA DEL CARMEN CARO VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40029147 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 124459-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SERVICONTABLES CERTIFICADO COLOMBIA UNA REALIDAD









SERVICONTABLES
CERTIFICADO
COLOMBIA UNA REALIDAD

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901021976
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COLOMBIA UNA REALIDAD
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	7000000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Catering para eventos.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4649416288**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996327409		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:													**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 70.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 70.100	$ 0	$ 70.100
SUBTOTALES:			**$ 70.100**	**$ 0**	**$ 70.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1049625293	DIAZ SALAMANCA JHON FREDDY	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF10-COMFABOY	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 429.600

Planilla Pagada

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: COLOMBIA UNA REALIDAD, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9010219761, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-150-33-03879-3, con una antigüedad de SIETE (7) año(s).

Se expide en TUNJA, a los quince (15) días del mes de abril de 2026, con destino a: A QUIEN LE INTERESE

Banco Agrario de Colombia
OF TUNJA - BOYACA

DIRECTOR (A) OFICINA