Original 1

| GOBERNACIÓN DEL HUILA | SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | Código: DAC-C055-P1110-F09 |
|---|---|---|
| Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023 | ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO | Versión: 6 |
| | | Página 1 de 7 |

# ACTA PARCIAL Y/O FINAL

## 1. DESCRIPCION GENERAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASE DE ACTA: | FINAL: ____ PARCIAL: _X_ No: 1 | | | | |
| CONTRATO DE: X<br>CONVENIO DE: | PRESTACION DE SERVICIOS | Nº: | 22 | AÑO: | 2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN | | | |
| CONTRATISTA O CONVENIENTE | NOMBRE O RAZON SOCIAL: | UT MACSOL PAE 2025 | | |
| | NIT O CC: | 901903928-3 | | |
| | DIRECCIÒN: | CALLE 29 No. 5 – 80 Sur | TEL: | 3183627696 |
| | CIUDAD: | Neiva | | |
| | REPRESENTANTE LEGAL: | ANGELA PATRICIA DURAN PEREZ | | |
| | CC: | 1.079.508.453 De Paicol (H) | | |
| OBJETO: | PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS 35 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA ZONA 1 | | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | No.59 FECHA: 14/01/2025 | | | |
| CUENTA BANCARIA | No. 500-80690544-9 banco POPULAR Tipo de Cuenta: AHORRO | | | |
| VALOR INICIAL (CONTRATISTA): | $12.746.489.620,00<br>Valor en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS ($12.746.489.620) MCTE. | | | |
| APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie): | $<br>Valor en Letras:<br>$<br>Valor en Letras:<br>$<br>Valor en Letras: | | | |
| VALOR ADICIONAL | Nº1 | | | |
| | Nº2 | | | |
| | Nº3 | | | |
| VALOR TOTAL | $12.746.489.620,00 | | | |
| PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa) | CIENTO VEINTISIETE (127) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR, CONTADOS A PARTIR DE LA | | | |

| | ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|---|
| Firma | | | |
| Nombre | | | |
| Cargo | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y/0 HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO. EL PLAZO PARA LA ETAPA DE ALISTAMIENTO ES DE CINCO (05) DÍAS CALENDARIO, LOS CUALES SE CONTARÁN A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. | | |
| PLAZO ADICIONAL: | Nº1 | | |
| | Nº2 | | |
| | Nº3 | | |
| PLAZO TOTAL | CIENTO VEINTISIETE (127) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y/0 HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO. EL PLAZO PARA LA ETAPA DE ALISTAMIENTO ES DE CINCO (05) DÍAS CALENDARIO, LOS CUALES SE CONTARÁN A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. | | |
| FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa) | 20/01/2025 | | |
| FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa) | Nº1 | SUSPENSIÒN | |
| | | REINICIACIÒN | |
| | Nº2 | SUSPENSIÒN | |
| | | REINICIACIÒN | |
| FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa) | 11/08/2025 | | |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa) | 21/03/2025 | | |
| PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa) | DEL 20 AL 31 DE ENERO DEL 2025 | | |
| PRESENTES HOY: | NOMBRE: | EDGAR MARTIN LARA | |
| | EN CALIDAD DE: | SECRETARIO DE EDUCACIÓN | |
| | NOMBRE: | ANGELA PATRICIA DURAN PEREZ | |
| | EN CALIDAD DE: | REPRESENTANTE LEGAL | |
| | NOMBRE: | LILIANA MERCEDES VASQUEZ SANDOVAL | |
| | EN CALIDAD DE: | SUPERVISORA | |

## 2. ACTAS

| DESCRIPCIÒN | FECHA | VALOR ACTA | VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO) | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| Contrato 22 de 2025 | 14/01/2025 | | $12.746.489.620,00 | $12.746.489.620,00 |
| 1.Acta parcial No. 1 | 21/03/2025 | $837.980.069,00 | | $ 11.908.509.551,00 |
| **TOTAL** | | **$837.980.069,00** | **$12.746.489.620,00** | **$ 11.908.509.551,00** |

**3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)**

La **UNION TEMPORAL MACSOL PAE 2025** demostró que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social en, Pensión y Riesgos Laborales y con los aportes parafiscales del mes de enero del 2025, según consta en la certificación expedida el día 31 de enero del 2025, por la Contadora Pública de la UT, DIANA MARITZA RINCON RINCON, con T.P. 131232 – T en calidad de Contadora Pública, anexa copia de la tarjeta profesional y certificación de la vigencia de la misma. La anterior información es validada por parte del profesional financiero de apoyo la supervisión para la zona No 01.

Así mismo, la contadora, certificó que, de acuerdo con la modalidad contractual utilizada para la vinculación del personal manipulador de alimentos correspondiente al mes de enero del año en curso, se realiza a través de la figura del cotizante 51 la afiliación en salud, y se efectúan los pagos correspondientes aportes a pensión y ARL, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2616 de 2013 y la Resolución No 5094 de 2013.

Que, al realizar la revisión jurídica y financiera, se evidenció que el operador, ha vinculado al personal por contrato de obra o labor, toda vez que, la ejecución del programa se realiza días calendario escolar, no alcanza los 30 días y por tanto tampoco alcanza el SMMLV, el contratista, para el pago de la seguridad social del personal manipulador, se acogió a lo estipulado en el Artículo 35 de la ley 1438 de 2011, el cual perceptual:

*"Artículo 35. Permanencia en el Régimen Subsidiado. Los afiliados al Régimen Subsidiado podrán permanecer en este cuando obtengan un contrato de trabajo y pasen a estar vinculados laboralmente. En estos casos, los empleadores o los afiliados pagarán los aportes que debería pagar en el Régimen Contributivo a la misma Entidad Promotora de Salud y será compensado mensualmente a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). En este evento, el afiliado tendrá derecho a prestaciones económicas. Subrayado propio.*

*Cuando un trabajador temporal o jornalero, cuya asignación mensual no alcance a un salario mínimo legal mensual vigente, no desee ser desvinculado del Régimen Subsidiado en razón de su relación laboral, el patrono deberá aportar al Régimen Subsidiado el equivalente al valor que en proporción al pago que por el trabajador debería aportar al Régimen Contributivo. En este caso no se tendrá derecho a prestaciones económicas."*
(...)
Teniendo de presente lo establecido en el artículo 1602 del código civil que, el contrato es ley para las partes, lo cual implica que cada sujeto de la relación contractual debe asumir determinados compromisos pactados, no le es dable desconocerlos posteriormente en forma unilateral, salvo en los eventos en que la ley lo exija o autorice, pues en caso contrario, lo convenido solo podrá invalidarse por mutuo acuerdo entre las mismas partes,

Conforme a lo anterior, es claro que al no causar el valor establecido para el concepto de la ración de seguridad social específicamente en salud, parafiscales (ICBF Y SENA) y teniendo en cuenta que, el acta de liquidación es un documento cuyo objetivo es que las partes cruzan cuentas respecto de sus obligaciones, con el propósito de determinar si pueden declararse a paz y salvo mutuo o si, por el contrario, existen aún obligaciones por cumplir, para acordar la forma en que deben ser cumplidas, por lo tanto en el caso sub-examine, la supervisión del programa, agotara esta instancia en la cual determinara la realización o no del descuento correspondiente al pago de salud.

| | |
|---|---|
| **CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL:** | Fecha de elaboración: 31 de enero del 2025. Expedida por la Contadora Pública de la Unión Temporal Macsol PAE 2.025, DIANA MARITZA RINCON RINCON, con T.P. Nº 131232 – T. |

**FORMA DE PAGO**

De acuerdo con la CLÁUSULA CUARTA. –. FORMA DE PAGO: Departamento pagará conforme el flujo de caja, de acuerdo con la cantidad de raciones (complemento alimentario jornada mañana/jornada tarde, almuerzos y/o raciones industrializadas y/o comida caliente transportada efectivamente suministradas durante el periodo establecido y certificado de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato. El Departamento del Huila, requerirá la siguiente documentación, la cual deberá ser radicada en la Oficina del Programa de Alimentación Escolar de la Secretaría de Educación del Departamento del Huila dentro de los DIEZ (10) días hábiles, contados a partir del último día de prestación del servicio.

El operador cumplió con esta obligación radicando ante la entidad las planillas de registro y control diario de asistencia de los municipios, instituciones y sedes que conforman la zona 01, entre el periodo comprendido del 20 al 31 de enero del 2025 las cuales fueron verificadas por el financiero de la Zona 01.

Conforme a lo anterior, se expide la presente acta parcial No. 1, según factura Nº MC25-1 Por valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL ONCE PESOS M/CTE ($838.119.011,00), con destino a la Unión Temporal Macsol PAE 2.025, identificada con el Nit. 901903928-3, para que se proceda al respectivo pago.

Que se encuentra en trámite para el proceso de autorización por parte de la entidad, el pago del cien (100) por ciento de los derechos económicos en el marco del Contrato de Prestación de servicios No. 022 de 2025, a favor de UT MACSOL PAE 2025 NIT 901.903.928-3, quien es representada legalmente por ANGELA PATRICIA DURAN PEREZ, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No.1.079.508.453 expedida en Paicol, en los términos expuestos en la documentación aportada por parte de los integrantes de la Unión Temporal, integrada por Marisol Vela Gómez, quien en calidad de cedente transfiere el 100% de los derechos económicos sobre su participación del 60% dentro de la UT, a favor de Logística de Alimentos SAS, quien la integra con el 40% de participación.

## 4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

El Programa de Alimentación Escolar como una de las estrategias del sector educativo, que tiene por objetivo general el de "Suministrar un complemento alimentario que contribuya al acceso, la permanencia, la reducción del ausentismo, y al bienestar en los establecimientos educativos durante el calendario escolar y en la jornada académica de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en la matrícula oficial desde preescolar hasta básica y media, fomentando hábitos alimentarios saludables y aportando al logro de las trayectorias educativas completas con resultados de calidad, con la participación activa de la familia, la comunidad y los entes territoriales; que contribuyan con su planeación, desarrollo, evaluación y control social.

Con la Resolución No. 0335 de 2021 se Definen y establecen los Lineamientos Técnicos - Administrativos, Estándares y Condiciones Mínimas para la prestación del servicio y la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), por parte de las Entidades Territoriales Certificadas, se establecen claramente las actividades técnicas, operativas y logísticas que deben desarrollarse con estricta sujeción al lineamiento, el cual es expedido por la Unidad Administrativa Especial Alimentos para Aprender.

Desde la Secretaria de Educación Departamental en cumplimiento a los lineamientos Técnicos – Administrativos, los estándares y las condiciones mínimas establecidas mediante la Resolución 00335 de 2021 por parte del Ministerio de educación y con el fin de ejecutar el Programa de Alimentación Escolar - PAE, en la cinco (5) zonas, que se ha dividido el departamento con el propósito de garantizar la efectividad prestación del servicio de alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el SIMAT, el departamento del Huila para contratar la prestación del servicio en la vigencia 2025, adelantó proceso de contratación mediante la modalidad de Licitación Pública SELPSM0012-24, con el objeto PRESTAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS 35 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA ZONA 1.

5

Como consecuencia del Proceso Licitatorio adelantado, el Departamento adjudico mediante Resolución, No. 002 del 09 de enero del 2025, la zona 1 del Departamento del Huila conformada por los municipios de Altamira, Elías, Isnos, Oporapa, Palestina, Saladoblanco, San Agustín y Tarqui, al proponente **UT MACSOL PAE 2025**, procediéndose a suscribir el Contrato de suministro de servicios No. 22 del 14 de enero del 2025, y con fecha de inicio del 20 de enero de 2025.

De acuerdo con lo anterior, la supervisora con apoyo de los profesionales de las diferentes áreas del equipo del Programa de alimentación escolar PAE, procedió a la verificación del cumplimiento de las obligaciones y condiciones consignadas en los documentos anteriormente referidos, cumplimiento que se encuentra plasmado en el informe de supervisión, conforme a los documentos soporte allegados en la cuenta de cobro presentada por el operador.

Que, en atención a la ejecución realizada en el periodo del 20 al 31 de enero del 2025, el contratista presentó la factura Nª MC25-1, de lo cual el equipo de profesionales de apoyo PAE de la zona 01, revisaron y verificaron el cumplimiento por parte del operador con relación a los porcentajes de compras públicas locales referido al ítem de alimentos al interior del departamento con soporte en las siguientes facturas:

| UT MACSOL HUILA 2.025 – RACION PARA PREPARAR EN SITIO ENERO 2025 | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE PROVEEDOR** | **N° FACTURA** | **VALOR** |
| INDUHUILA S.A. | FNE45391 | $ 30.031.200,00 |
| SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ | FEV801 | $ 3.437.500,00 |
| CLAUDIA LORENO MARIN SERNA | QPH390 | $ 18.200.000,00 |
| INDUHUILA S.A. | FNE45579 | $ 28.800.000,00 |
| CLAUDIA LORENO MARIN SERNA | QPH408 | $ 15.345.000,00 |
| SERGIO DAVID REALPE MARTINEZ | FEV807 | $ 3.392.500,00 |
| ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL HUILA | DSAP197 | $ 24.931.340,00 |
| **COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS ENERO** | | **$ 124.137.540,00** |
| **VALOR ESTIPULADO EN COMPRA DE ALIMENTOS PARA ENERO** | | **$ 337.967.061,00** |
| **% DE COMPRAS LOCALES ALIMENTOS** | | **36,73%** |
| **VALOR FACTURADO ENERO 2.025** | | **$ 838.119.011,00** |

Las cantidades de raciones para preparar en sitio se establecieron de acuerdo con el reporte de población matriculada en el SIMAT a corte del 10 de enero del 2.025.

| ATENCION DEL 20 AL 31 DE ENERO 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO | ESTUDIANTES MATRICULADOS 10/01/2.025 | ESTUDIANTES ATENDIDOS ENERO | | |
| | | ALMUERZO | C.A. AM/PM | TOTAL |
| ALTAMIRA | 487 | 42 | 282 | 324 |
| ELIAS | 718 | 0 | 478 | 478 |
| ISNOS | 4674 | 0 | 3.654 | 3.654 |
| OPORAPA | 2268 | 0 | 1.727 | 1.727 |
| PALESTINA | 2194 | 0 | 2.194 | 2.194 |
| SALADOBLANCO | 2384 | 633 | 1.751 | 2.384 |
| SAN AGUSTIN | 5268 | 565 | 3.213 | 3.778 |
| TARQUI | 3268 | 268 | 2.445 | 2.712 |
| Total | 21.139 | 1.508 | 15.745 | 17.251 |

6

Se radicó por parte del operador las planillas de registro y control diario de asistencia, de acuerdo con las cantidades efectivamente entregadas en cada municipio de la Zona 01, se incluye cuadro consolidado de las raciones entregadas, las cuales se puede verificar su cumplimiento por parte del apoyo a la supervisión del profesional financiero de la zona 01.

| RACIONES ENTREGADAS ENERO 2026 UT MACSOL PAE HUILA 2026 | | | | | | FACTURA No. MC25-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipio | COMPLEMENTOS AM/PM ENTREGADOS | | VALOR COMPLEMENTO AM/PM | COMPLEMENTO ALMUERZO ENTREGADOS | VALOR COMPLEMENTO ALMUERZO | VALOR A FACTURAR |
| ALTAMIRA | 2.806,00 | $ | 5.146,00 | 420 | $ 6.357,00 | $ 17.109.616,00 |
| ELIAS | 4.688,00 | $ | 5.146,00 | - | $ 6.357,00 | $ 24.124.448,00 |
| ISNOS | 36.432,00 | $ | 5.146,00 | - | $ 6.357,00 | $ 187.479.072,00 |
| OPORAPA | 15.546,00 | $ | 5.146,00 | - | $ 6.357,00 | $ 79.999.716,00 |
| PALESTINA | 18.277,00 | $ | 5.146,00 | - | $ 6.357,00 | $ 94.053.442,00 |
| SALADOBLANCO | 16.440,00 | $ | 5.146,00 | 5.697 | $ 6.357,00 | $ 120.816.069,00 |
| SAN AGUSTIN | 28.709,00 | $ | 5.146,00 | 4.925 | $ 6.357,00 | $ 179.044.739,00 |
| TARQUI | 23.156,00 | $ | 5.146,00 | 2.569 | $ 6.357,00 | $ 135.491.909,00 |
| Total | 146.054 | $ | 5.146,00 | 13.611 | $ 6.357,00 | $ 838.119.011,00 |

| MODALIDAD | CANTIDAD | VALOR A FACTURAR |
|---|---|---|
| COMPLEMENTOS AM/PM | 146.054 | $751.593.884,00 |
| COMPLEMENTOS TIPO ALMUERZOS | 13.611 | $86.525.127,00 |
| TOTAL COMPLEMENTOS ENTREGADOS | 159.665 | $838.119.011,00 |

**HALLAZGOS Y DESCUENTOS:**

A través de oficio de descuento radicado SAC N° **HUI2025EE006210** se notificó al operador de la zona 1 el día 12 de marzo de 2025; de igual manera, a través de radicado SAC N° **HUI2025ER007597** el 14 de marzo de 2025 el operador envió oficio de aceptación de los descuentos tasados durante el periodo reportado, así:

**ÍTEM 3: Descuentos en las actas parciales mensuales presentadas por el contratista, equivalente al 100% del valor total de los cupos asignados para un (1) día de prestación del servicio a la sede educativa cada vez que se realicen UN reporte, por los incumplimientos presentados en las situaciones señaladas a continuación:**

1. SITUACIÓN 3.3: Cuando no se cumplan las condiciones higiénico-sanitarias, establecidas en la Resolución 2674 de 2013, en cualquier etapa del proceso en ALMACENAMIENTO, TRANPORTE, MANIPULACION, CALIDAD DE LOS ALIMENTOS ENTREGADOS Y PREPARACION DE ALIMENTOS que pongan en riesgo la salud de los titulares de derecho. APLICACIÓN DEL DESCUENTO: Se procederá a aplicar el descuento correspondiente equivalente al 100% del valor total de los cupos asignados para un (1) día de prestación de servicio. Lo anterior, para DOS reportes, totalizando **$ 92.628**

2. SITUACIÓN 3.5: Cuando se suministren alimentos en estado verde o pintón que no reúnan las características sensoriales adecuadas para su consumo inmediato y durante la semana evaluada. APLICACIÓN DEL DESCUENTO: Se procederá a aplicar el descuento correspondiente equivalente al 100% del valor total de los cupos asignados para un (1) día de prestación de servicio. Lo anterior, para UN reporte, totalizando **$ 46.314**

Por tal razón y conforme a lo expuesto, la supervisión del programa descontará el valor total de **CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS** M/CTE ($ 138.942 M/CTE) con

7

relación a los incumplimientos referidos durante el periodo comprendido entre el 20 de enero al 31 de enero de 2025.

Que en ejecución del contrato No. 22 del 2025 y de acuerdo con la cláusula VIGESIMA OCTAVA, realizada la verificación de la documentación aportada por el operador y autorizada por la supervisión del contrato para el pago de la presente acta parcial No. 1 correspondiente al periodo del 20 al 31 de enero del 2025, según factura Nº MC25-1. Por valor de **OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL ONCE PESOS M/CTE ($838.119.011,00),** y a la cual se le aplicará un descuento por valor de **CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 138.942 M/CTE)** conforme a los hallazgos expuestos anteriormente, para un pago definitivo de **OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/Cte. ($837.980.069,00),** con destino a la Unión Temporal Macsol PAE 2.025, identificada con el Nit. 901903928-3, para que se proceda al respectivo pago con cargo al registro presupuestal No. 59 del 14 de enero del 2.025.

**OBSERVACIÓN:** La autorización para la cancelación de la presente acta parcial, no es óbice para la realización de los ajustes correspondientes durante la prestación del servicio o en el acta de liquidación del presente contrato.

**EDGAR MARTIN LARA**
**SECRETARIO DE EDUCACION DEPARTAMENTAL**

**ANGELA PATRICIA DURAN PEREZ**
Representante Legal Unión temporal Macsol PAE 2025

**LILIANA MERCEDES VÁSQUEZ SANDOVAL**
Supervisora y coordinadora PAE

**ALVARO ACOSTA ALVAREZ**
Apoyo a la Coordinación PAE

SARA LUCIA VARGAS PEREZ
Apoyo Jurídico PAE

MARIA CATALINA CUELLA PARRA
Ing. De Alimentos PAE

JUAN SEBASTIAN MEDINA MORENO
Apoyo Administrativo y Financiero PAE

JUAN DAVID LAZAR LONGAS
Coordinador Zona 1

MARÍA ALEJANDRA GÓNGORA GUTIERREZ
Nutricionista PAE

KARLA TATIANA GARCIA MENDEZ
Apoyo Al Componente Social

GOBERNACION DEL HUILA
Secretaria Educación
Departamental
Fecha: 06/04/2025 Hora: 11:00A.M.
No. Folios: 69
REVISADO
FIRMA

# UNION TEMPORAL MACSOL PAE 2025

NIT: 901903928 - 3

Neiva CR 5 13 20
**Teléfono** 3174007933
**Correo Electrónico** utmacsolpae2025@gmail.com

## Factura Electrónica de Venta

**MC25 1**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764087182623 que habilita desde MC25 1 hasta MC25 100. Vence 15/01/2027.

Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA

**Cliente:** DEPARTAMENTO DEL HUILA | **NIT:** 800103913 - 4
**Dirección:** Carrera 4 calle 8 esquina
**Ciudad:** Neiva | **Teléfono:** 3000000000
**Fecha:** 24/02/2025 | **Vencimiento:** 25/03/2025 | **Forma de Pago:** Crédito
**Vendedor:** ANGELA PATRICIA DURAN PEREZ
**Por Concepto de:**
FACTURA DE VENTA

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dscto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALM | ALMUERZO | und | 13.611,00 | 6.357,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86.525.127,00 |
| 2 | COM | COMPLEMENTOS | und | 146.054,00 | 5.146,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 751.593.884,00 |

GOBERNACION DEL HUILA
Secretaria Educación
Departamental
Fecha: 03/04/2025 Hora: 11:00 A.M.
No. Folios: 69
REVISADO
FIRMA

**Valor en Letras**

**OCHOCIENTOS TRÉS MILLONES MIL OCHOCIENTOS VENTICINCO PESOS**

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 2 |
| **SUBTOTAL** | **$ 838.119.011,00** |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 0,00 |
| TOTAL OPERACION | $ 838.119.011,00 |

**Recibido Por** _____

**Firma Responsable** _____

**Representación gráfica de la factura de venta electrónica**

Fecha y Hora de Generación:2025-02-11 15:35:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: 041da4e86cb6f2f0e06d675f31129de95561fcd8445845371 9ed2df1c4ccc168f3e83a14f07e5f41479569e407ca39f