UT NUTRIPAE IPIALES

CONTRATO No. 439-2025

INFORME TÉCNICO

OBLIGACIÓN ESPECIFICAS A

Realizar los recorridos de entrega de alimentos e insumos de limpieza y desinfección y servicio de gas, en aquellos casos en que no se disponga de servicio en red, de acuerdo con el plan de rutas establecido en las actividades de alistamiento; la entrega de los alimentos e insumos debe ser acorde a los cupos atendidos, ciclos de menús, grupos de edad y modalidad.

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

ALCALDIA DE IPIALES - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

FORMATO PLAN DE RUTAS - ENTREGA DE RACIÓN PREPARADA EN SITIO (RPS) E INDUSTRIALIZADA (RI)

Operador: UT NUTRIPAE IPIALES
N° de Contrato: 439-2025
Semanas de entrega No.: 22,23,24,25
Fecha de entrega del Plan de Rutas a la Entidad: 12-05-2025
Período de entrega (fecha): 01 al 30 de noviembre de 2025.

PLAN DE RUTAS

JUEVES RUTA 1

Institución	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE IPIALES			1389	1 AL 20
CONCENTRACION CENTENARIO			204	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA DEL SUR			569	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA TOMAS ARTURO SANCHEZ			942	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO MARCELO MIRANDA - SEDE PRINCIPAL			725	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA PUENES			541	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL SUCRE			1248	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ - Primaria			351	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ - Secundaria			358	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS			498	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO SANTAFE			20	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO VILLAFLOR			4	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA LA VICTORIA			205	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO EL CHARCO			110	1 AL 20
ESCUELA LOS CHILCOS			244	1 AL 20
Total	0		7408	

JUEVES RUTA 2

Institución	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
CENTRO EDUCATIVO CORAZON DE MARIA			5	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO CUTUAQUER ALTO			49	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO LLANO GRANDE			21	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO EL ARRAYAN			11	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO EL SALADO			18	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO LA PALMA			25	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO JOSE ALTO			6	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO INAGAN			45	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO LAS ANIMAS			18	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVOEL ROSAL DE SAN JUAN			9	1 AL 20
Total	0		207	

JUEVES RUTA 3

Institución	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL SEMINARIO - Primaria			952	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL SEMINARIO - Secundaria			827	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO CUTUAQUER BAJO			8	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO EL ROSARIO			13	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO LA FLORESTA			8	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA LORENZO DE YARAMAL			309	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO EL TEUS			7	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO LA EXFLORIA			4	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO VILLAMORENO			13	1 AL 20
ESCUELA LA VICTORIA			159	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO TOLA DE LAS LAJAS			20	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO DOCE DE OCTUBRE			6	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO LA PRADERA			0	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO URAMBUD			32	1 AL 20
Total	0		2358	

JUEVES RUTA 4

Institución	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
CENTRO EDUCATIVO LA OREJUELA			24	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO DE CHAGUAIPE			58	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO GUACUAN			29	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO LA SOLEDAD			33	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO LOMA DE ZURAS			51	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO CHACUAS			39	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO DE TUSANDALA			25	1 AL 20
Total	0		259	

VIERNES RUTA 5

Institución	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
CENTRO EDUCATIVO TEQUEZ			41	1 AL 20
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO AGROINDUSTRIAL NAZARET			323	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO DE CHIRANQUER			27	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO DE ASIS			54	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA EL PLACER			338	1 AL 20
ESCUELA SAN JUAN			159	1 AL 20
Total	0		942	

VIERNES RUTA 6

Institución	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
CENTRO EDUCATIVO EL MIRADOR			15	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO EL CULTUN			7	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO			29	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO SAN JORGE			10	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO CAMELLONES			19	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO YANALA			38	1 AL 20
Total	0		118	

VIERNES RUTA 7

Institución	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ			297	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO LOS MARCOS			8	1 AL 20
ESCUELA LAS CRUCES			170	1 AL 20
I.E. MICROEMPRESARIAL LOS ANDES			210	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS			334	1 AL 20
Total	0		1019	

VIERNES RUTA 8

Institución	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
INSTITUCION EDUCATIVA LAS LAJAS			302	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN			268	1 AL 20
Total	0		570	

JUEVES RUTA 9

Municipio	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
C.E RURAL BRISAS DE RUMIYACO SEDE 1			29	1 AL 20
C.E RURAL BRISAS DE RUMIYACO SEDE 2 ALTO FRONTERA DEL AMARRADERO			6	1 AL 20
C.E RURAL BRISAS DE RUMIYACO SEDE 3 FRONTERA DEL AMARRADERO			7	1 AL 20
C.E RURAL BRISAS DE RUMIYACO SEDE 4 RANCHERIA			40	1 AL 20
C.E RURAL BRISAS DE RUMIYACO SEDE 5 SAN JOSE DE LOS PINOS			44	1 AL 20
I.E RURAL EL EMPALME SEDE 3 ARGENTINA			0	1 AL 20
I.E RURAL EL EMPALME SEDE 4 NUEVA ARGENTINA			0	1 AL 20
I.E RURAL EL EMPALME SEDE 6 JARDINES DE SUCUMBIOS			15	1 AL 20
I.E RURAL EL EMPALME SEDE 7 BRISAS DE GAVILAN			13	1 AL 20
I.E RURAL EL EMPALME SEDE 8 SANTA LUCIA			23	1 AL 20
I.E RURAL EL EMPALME SEDE 9 LA PLAYA			4	1 AL 20
I.E RURAL EN EMPALME SEDE 2 ISHUA AWA			13	1 AL 20
I.E RURAL EN EMPALME SEDE 5 LA LIBERTAD			42	1 AL 20
I.E. RURAL EL EMPALME SEDE 1			342	1 AL 20
Total	0		578	

Municipio

Municipio	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
Total	0		0	

Municipio

Municipio	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
Total	0		0	

Municipio

Municipio	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
Total	0		0	

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL : LINA MARCELA MOYA MAHECHA

FIRMA

OBSERVACIONES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ipiales

ALCALDIA DE IPIALES - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

FORMATO PLAN DE RUTAS - ENTREGA DE RACIÓN PREPARADA EN SITIO (RPS) E INDUSTRIALIZADA (RI)

Operador: UT NUTRIPAE IPIALES
N° de Contrato: 439-2025
Semanas de entrega No.: 26
Fecha de entrega del Plan de Rutas a la Entidad: 12-05-2025
Periodo de entrega (fecha): 01 al 05 de diciembre de 2025.

PLAN DE RUTAS

JUEVES RUTA 1

Institucion	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE IPIALES			555	1 AL 20
CONCENTRACION CENTENARIO			204	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA DEL SUR			563	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA TOMAS ARTURO SANCHEZ			939	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO MARCELO MIRANDA - SEDE PRINCIPAL			722	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA PUENES			216	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL SUCRE			249	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ - Primaria			70	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ - Secundaria			72	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS			498	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO SANTAFE			20	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO VILLAFLOR			4	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA LA VICTORIA			205	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO EL CHARCO			108	1 AL 20
ESCUELA LOS CHILCOS			244	1 AL 20
Total	0		4669	

JUEVES RUTA 2

Institucion	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
CENTRO EDUCATIVO CORAZON DE MARIA			5	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO CUTUAQUER ALTO			49	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO LLANO GRANDE			21	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO EL ARRAYAN			11	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO EL SALADO			18	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO LA PALMA			25	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO JOSE ALTO			6	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO INAGAN			46	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO LAS ANIMAS			18	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVOEL ROSAL DE SAN JUAN			9	1 AL 20
Total	0		208	

JUEVES RUTA 3

Institucion	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL SEMINARIO - Primaria			950	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA NACIONAL SEMINARIO - Secundaria			821	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO CUTUAQUER BAJO			8	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO EL ROSARIO			13	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO LA FLORESTA			8	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA LORENZO DE YARAMAL			309	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO EL TELIS			7	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO LA EXFLORIA			4	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO VILLAMORENO			13	1 AL 20
ESCUELA LA VICTORIA			159	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO TOLA DE LAS LAJAS			20	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO DOCE DE OCTUBRE			6	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO LA PRADERA			0	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO URAMBUD			32	1 AL 20
Total	0		2350	

JUEVES RUTA 4

Institucion	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
CENTRO EDUCATIVO LA OREJUELA			24	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO DE CHAGUAIPE			58	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO GUACUAN			29	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO LA SOLEDAD			33	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO LOMA DE ZURAS			51	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO CHACUAS			39	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO DE TUSANDALA			25	1 AL 20
Total	0		259	

VIERNES RUTA 5

Institucion	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
CENTRO EDUCATIVO TEQUEZ			41	1 AL 20
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO AGROINDUSTRIAL NAZARET			323	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO DE CHIRANQUER			27	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO SAN FRANCISCO DE ASIS			55	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA EL PLACER			338	1 AL 20
ESCUELA SAN JUAN			32	1 AL 20
Total	0		816	

VIERNES RUTA 6

Institucion	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
CENTRO EDUCATIVO EL MIRADOR			15	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO EL CULTUN			7	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO			29	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO SAN JORGE			10	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO CAMELLONES			19	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO YANALA			38	1 AL 20
Total	0		118	

VIERNES RUTA 7

Institucion	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ			60	1 AL 20
CENTRO EDUCATIVO LOS MARCOS			8	1 AL 20
ESCUELA LAS CRUCES			169	1 AL 20
I.E. MICROEMPRESARIAL LOS ANDES			193	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LOS PASTOS			332	1 AL 20
Total	0		762	

VIERNES RUTA 8

Institucion	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
INSTITUCION EDUCATIVA LAS LAJAS			302	1 AL 20
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN			52	1 AL 20
Total	0		354	

JUEVES RUTA 9

Municipio	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
C.E RURAL BRISAS DE RUMIYACO SEDE 1			29	1 AL 20
C.E RURAL BRISAS DE RUMIYACO SEDE 2 ALTO FRONTERA DEL AMARRADERO			6	1 AL 20
C.E RURAL BRISAS DE RUMIYACO SEDE 3 FRONTERA DEL AMARRADERO			7	1 AL 20
C.E RURAL BRISAS DE RUMIYACO SEDE 4 RANCHERIA			39	1 AL 20
C.E RURAL BRISAS DE RUMIYACO SEDE 5 SAN JOSE DE LOS PINOS			46	1 AL 20
I.E RURAL EL EMPALME SEDE 3 ARGENTINA			0	1 AL 20
I.E RURAL EL EMPALME SEDE 4 NUEVA ARGENTINA			0	1 AL 20
I.E RURAL EL EMPALME SEDE 6 JARDINES DE SUCUMBIOS			15	1 AL 20
I.E RURAL EL EMPALME SEDE 7 BRISAS DE GAVILAN			13	1 AL 20
I.E RURAL EL EMPALME SEDE 8 SANTA LUCIA			23	1 AL 20
I.E RURAL EL EMPALME SEDE 9 LA PLAYA			4	1 AL 20
I.E RURAL EN EMPALME SEDE 2 ISHUA AWA			13	1 AL 20
I.E RURAL EN EMPALME SEDE 5 LA LIBERTAD			40	1 AL 20
I.E. RURAL EL EMPALME SEDE 1			342	1 AL 20
Total	0		577	

Municipio

Municipio	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
Total	0		0	

Municipio

Municipio	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
Total	0		0	

Municipio

Municipio	Modalidad y Menús			
	Cupos	Menú(s)	Cupos	Menú(s)
Total	0		0	

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL : LINA MARCELA MOYA MAHECHA

FIRMA

OBSERVACIONES

UT NUTRIPAE IPIALES

CONTRATO No. 439-2025

INFORME TÉCNICO

OBLIGACIÓN ESPECIFICAS B

Garantizar la vinculación del personal manipulador de alimentos que requiere la Entidad, es decir, un total de 150 manipuladores, los cuales deben cumplir con la normatividad sanitaria vigente, conocer el funcionamiento del PAE, principalmente en lo relacionado con las minutas Patrón, la preparación de los alimentos, ciclos de menús, aspectos higiénico-sanitarios para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, entrega de raciones, población focalizada, diligenciamiento de formatos, manejo de kárdex, Plan de Saneamiento Básico, y transmisión correcta de la información que se le solicite

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

UT NUTRIPAE IPIALES

Ipiales, diciembre de 2025

DR.
FRANKLIN ORTEGA SALAZAR
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE
IPIALES

REF.: Contrato No. 439-2025

Asunto: RELACIÓN CAMBIOS DEL PERSONAL MANIPULADOR – PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025.

Respetado Dr.

Reciba un cordial saludo de parte del Equipo que integra UT NUTRIPAE IPIALES 2025, operador del Programa de Alimentación Escolar.

De acuerdo con la ejecución del Contrato No.439-2025 nos permitimos indicar que la empresa presenta los siguientes cambios con el personal manipulador vinculado mediante contrato de prestación de servicios para el periodo del 01 de noviembre al 05 de diciembre del 2025:

INGRESOS NOVIEMBRE

CEDULA	NOMBRE	SEDE	INGRESO	RETIRO
1061115623	ISAURA SINISTERRA PANAMEÑO	C.E. LOMA DE ZURAS	13/05/2025	18/11/2025
27395553	ARACELY YOLANDA TOBAR TREJO		19/11/2025	

La documentación que avala el cumplimiento de la obligación es presentada dentro del informe técnico.

Cordialmente

LINA MARCELA MOYA MAHECHA
C.C 53.013.232 de Bogotá DC
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 27.395.553

TOBAR TREJO

APELLIDOS

ARACELY YOLANDA



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-MAR-1967

PUPIALES
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

30-SEP-1985 PUPIALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2310600-00209462-F-0027395553-20100118 0020022515A 1 33842032

UT NUTRIPAE IPIALES 2025
FORMATO HOJA DE VIDA PERSONAL MANIPULADOR

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE IPIALES 2025
DATOS PERSONALES

Nombres: ARACELY YOLANDA Apellidos: TOBAR TREJO.
Tipo de documento: ☒ C.C. ☐ P.P.T. ☐ C.E. ☐ PA. ☐ N.U.I ☐
Documento N°: 27.395.553 Lugar de expedición: PUPIALES - NARIÑO.
Fecha de nacimiento: 16-MARZO-1967 Lugar de nacimiento: PUPIALES- NARIÑO
Dirección de residencia: VDA LOMA DE ZURAS
Municipio: IPIALES- NARIÑO.
Lugar de trabajo – sede educativa C.E- LOMA DE ZURAS
Teléfono y/o celular: 3185091025

ESTUDIOS REALIZADOS

Primaria (X) Grado cursado_____
Bachillerato (X) Grado cursado_____
Otros ( ) _____

EXPERIENCIA LABORAL

Empresa donde trabajo: _____
Cargo que desempeño: _____
Jefe inmediato: _____
Tiempo de prestación de servicio: _____

Empresa donde trabajo: _____
Cargo que desempeño: _____
Jefe inmediato: _____
Tiempo de prestación de servicio: _____

REFERENCIAS PERSONALES

Nombres y apellidos: GUSTAVO QUIÑONES.
Teléfono y/o celular: 3178471532.
Relación: ESPOSO.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

FIRMA TRABAJADOR
NOMBRES: ARACELY YOLANDA TOBAR. T.
DOCUMENTO N°: 27.395.553.

Nota: Anexar los documentos requeridos.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE RACIONES DE ALIMENTOS

1. DATOS DEL CONTRATANTE.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:	UT NUTRIPAE IPIALES 2025
IDENTIFICACIÓN:	901.944.148-0
DIRECCIÓN:	CALLE 19 No. 15-416
CIUDAD O MUNICIPIO:	IPIALES, NARIÑO
TELÉFONO:	314 2031536
REPRESENTANTE LEGAL	LINA MARCELA MOYA MAHECHA
IDENTIFICACIÓN:	CC. NO. 53.030.232

2. DATOS DEL CONTRATISTA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ARACELY YOLANDA TOBAR TREJO.
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	27.395.553
DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA:	VDA- LOMA DE ZUBAS
NÚMERO TELEFÓNICO DEL CONTRATISTA:	318 509 1025
MUNICIPIO DE RESIDENCIA:	IPIALES- NARIÑO.
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:	16-03-1967. PUPIALES- NARIÑO.
NACIONALIDAD:	COLOMBIANO (A)
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:	19-11-2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	19-11-2025

CONTENIDO DEL CONTRATO.

Entre los suscritos a saber, **EL CONTRATANTE**, y **EL CONTRATISTA**, tal como se encuentran identificados en los numerales 1 y 2 del presente documento y ambos mayores de edad, han celebrado el **presente contrato por prestación de servicios de naturaleza civil**, el cual tiene como propósito llevar a cabo el objeto y la finalidad para los cuales es creado y suscrito. Por lo que, las disposiciones de este contrato se regirán conforme a las cláusulas que se especifican a continuación:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: El contratante contrata los servicios del contratista para llevar a cabo el alistamiento, preparación, servido y entrega de los complementos alimentarios cumpliendo con el ciclo de menús establecido en las instituciones beneficiarias del programa de alimentación escolar PAE, conforme al cumplimiento del contrato No. 439 de 2025 suscrito por LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES Y UT NUTRIPAE IPIALES 2025, cuyo objeto es "*SERVICIO, SUMINISTRO Y ATENCION CON COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS, BAJO LAS MODALIDADES QUE SEÑALEN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE), Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ALIMENTACION ESCOLAR – ALIMENTOS PARA APRENDER (UAPA), DIRIGIDO A TITULARES DE DERECHO FOCALIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE IPIALES DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR 2025* ". Por lo cual, el contratista se compromete de manera diligente y

con plena autonomía, a prestar los servicios necesarios para la adecuada ejecución de la prestación del servicio que a continuación se detalla.

ACTIVIDAD PRINCIPAL	**PREPARACIÓN Y ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS**

PARÁGRAFO: El contratista, será responsable de ejecutar la prestación del servicio conforme al plan y los requisitos establecidos por el contratante garantizando así la calidad y el cumplimiento del objeto contractual.

CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: el contratista se obliga a: 1. Cumplir en forma oportuna el objeto y las actividades acordadas y complementarias del mismo. 2. Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los equipos, instrumentos, elementos, utensilios y útiles de las instituciones educativas del Estado. 3. Guardar rigurosamente la moral y actuar de manera ética de conformidad con las normas que regulen las relaciones entre terceros. 4. Comunicar oportunamente a el contratante las observaciones que estime conducente a evitarle daños y perjuicios 5. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el contratante o por las autoridades del ramo, y observar con suma diligencia y cuidado la prevención de accidentes. 6. Desarrollar sus actividades con diligencia y cumpliendo con los estándares de calidad y eficiencia. 7. El personal manipulador deberá demostrar que tiene formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos. Igualmente, debe estar capacitado para llevar a cabo las tareas que se les asignen o desempeñen, con el fin de que se encuentren en capacidad de adoptar las precauciones y medidas preventivas necesarias para evitar la contaminación o deterioro de los alimentos.

CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: Para una adecuada ejecución del presente contrato y conforme al plan y los requerimientos señalados por el contratante, el contratista ejecutará las actividades que se establecen a continuación y las de la naturaleza de la prestación teniendo en cuenta especialmente: 1) Deberá mantener una estricta limpieza e higiene personal y aplicar buenas prácticas higiénicas, de manera que se evite la contaminación del alimento y de las superficies de contacto con éste. 2)Garantizar la preparación y el servido oportuno del alimento de acuerdo al tipo de complemento a entregar durante las jornadas de intervención educativa. 3) Llevar registro diario de la cantidad de raciones servidas, de acuerdo con el formato establecido para esta actividad. 4) Garantizar que los productos alimenticios perecederos y no perecederos sean aptos para el consumo humano y cumplan con la normativa nacional de Colombia de higiene, calidad e inocuidad alimentaria. 5) Brindar información veraz y completa en la ejecución de su actividad a terceros o externos de servicios de alimentación, con previa autorización del contratante. 6) Ser responsable de los paquetes alimentarios y elementos que el contratante ponga a su disposición para el registro de los beneficiarios y ser responsable del manejo adecuado de la dotación suministrada. 7) Recepcionar alimentos y conservarlos de conformidad con los señalamientos manteniendo los inventarios en el sitio de la prestación. 8) Cumplir con las normas en Colombia sobre la manipulación y almacenamiento de alimentos perecederos y no perecederos. 9) Apoyar la elección de los alimentos y preparaciones en el marco de la derivación de la minuta patrón, desde el reconocimiento de saberes, prácticas y cultura alimentaria. 10) Notificar oportunamente al supervisor de campo las novedades evidenciadas. 11) Adelantar las operaciones de limpieza y desinfección del lugar de la prestación conforme a las instrucciones del contratante antes y después de cada preparación y mantener la higiene y desinfección personal en todo tiempo de la prestación del servicio. 12) Llevar a cabo las actividades de pre alistamiento y alistamiento de los alimentos necesarios para la preparación del suministro. 13) Recibir los insumos y materias primas necesarios para la preparación del complemento alimentario, garantizando la integridad y calidad de los productos. 14) Realizar la preparación del complemento alimentario de acuerdo con las minutas y especificaciones proporcionadas,

siguiendo los estándares de higiene y seguridad alimentaria. 15) Entregar el complemento alimentario preparado a los destinatarios designados, asegurando una distribución eficiente y conforme a las pautas establecidas para la prestación del servicio. 16) Asistir y participar activamente en las sesiones de capacitación de requerimientos técnicos de calidad, minuta patrón, derivación de minutas y estandarización de recetas y demás que se convoquen en el marco de la implementación del proyecto. 17) Garantizar que las raciones entregadas cumplan con los gramajes establecidos de acuerdo con el grupo de edad y/o tipo de complemento alimentario. Esto implica verificar cuidadosamente las cantidades y características de cada porción, garantizando así el cumplimiento de los estándares nutricionales y dietéticos correspondientes. 18) Informar de manera inmediata cualquier evento o situación imprevista que pueda afectar el servicio, asegurando una respuesta rápida y eficiente.

PARÁGRAFO: El contratista acepta cumplir a cabalidad las actividades a desarrollar durante la prestación y entiende que su incumplimiento es causal de terminación del contrato. Así mismo, se considerarán justas causas el engaño u ocultamiento de información relevante relacionadas con las actividades del contratista.

CLÁUSULA CUARTA. PAGO: El contratante pagará a el contratista una suma de dinero por la prestación del servicio realizado y recibido a satisfacción por parte del contratante. El monto a pagar se determinará conforme a la modalidad y tarifas previamente acordadas y establecidas, de acuerdo con las especificaciones del servicio prestado.

PARÁGRAFO PRIMERO. FORMA DE PAGO: El valor establecido por el contratante en relación con la prestación del servicio por día en cada una de las sedes educativas se pagará de la siguiente manera:

SEDE	C.E. LOMA DE ZUBAS
MODALIDAD	ALMUERZO
VEREDA-MUNICIPIO	VDA LOMA DE ZUBAS IPIALES
VALOR DE LA PRESTACIÓN DÍA	17.000

PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor total de los honorarios será determinado en función de los días efectivos de prestación del servicio por parte del contratista, los cuales deberán ser debidamente certificados por la institución educativa correspondiente. Asimismo, el contratante reconocerá y efectuará el pago de los honorarios correspondientes a los días efectivamente prestados, dentro del mes siguiente a la prestación del servicio, mediante transferencia a la cuenta designada por el contratista, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro.

PARÁGRAFO TERCERO. Por tratarse de una prestación con riesgo IV, el contratante asumirá lo correspondiente a la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL).

CLÁUSULA QUINTA. El presente contrato se encuentra supeditado a la existencia, continuidad, suspensiones y reinicios de un contrato principal a llevar a cabo por el contratante, y que se identifica de la siguiente forma.

ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES
CONTRATISTA	UT NUTRIPAE IPIALES 2025
CONTRATO	439 de 2025
DÍAS DE EJECUCIÓN	80 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE 2025

OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO, SUMINISTRO Y ATENCION CON COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS, BAJO LAS MODALIDADES QUE SEÑALEN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR (PAE), Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ALIMENTACION ESCOLAR – ALIMENTOS PARA APRENDER (UAPA), DIRIGIDO A TITULARES DE DERECHO FOCALIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE IPIALES DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR 2025

CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE. Son obligaciones de EL CONTRATANTE, 1. Cancelar los valores fijados a el contratista según lo pactado por la prestación del servicio, 2. el contratante se obliga a facilitar la actividad del contratista y capacitarle en los asuntos básicos sanitarios relativos a sus obligaciones. **PARÁGRAFO:** Durante la ejecución del contrato EL CONTRATANTE no asume ninguna obligación en relación con el pago de la seguridad social de EL CONTRATISTA por no ser aplicable bajo el parágrafo único del artículo 1.2.4.1.7 del decreto 1625 de 2016**." Para efectos fiscales esta obligación no será aplicable cuando la totalidad de los pagos mensuales sea inferior a un salario mínimo legal mensual vigente (1 SMLMV)."**

CLÁUSULA SÉPTIMA: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente este contrato 1. Cualquier incumplimiento del Contrato; 2. La violación por parte del contratista de cualquiera de sus obligaciones legales, contractuales o reglamentarias; 3. Negociar la mercancía de propiedad del contratante con intención personal de lucro o apropiarse de estas para su beneficio personal, o celebrar pactos con los proveedores del contratante para su propio beneficio. 4. Hurto o sustracción indebida de la materia prima y elementos de aseo destinados para la ejecución y desarrollo del programa de alimentación escolar. 5. Cualquier comportamiento inapropiado o irrespetuoso hacia terceros o hacia el personal contratado para la ejecución del programa en las sedes beneficiarias. 6. Cualquier incumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentaria establecidas por el contratante. 7. La falta de participación en las jornadas de capacitación necesarias para mejorar la calidad del servicio. 8. La no prestación del servicio contratado sin motivo justificado, que afecte la operación del programa. 9. La ejecución por debajo de los estándares mínimos requeridos para la manipulación y distribución adecuada de los alimentos, tras haber recibido advertencias por parte del contratante.10. La divulgación de información confidencial del contratante sin autorización previa.11. cualquier incidente que resulte en la contaminación de alimentos debido a la negligencia o mala práctica del contratista. 12. La utilización inapropiada de los recursos proporcionados por el contratante, incluyendo equipos, utensilios, materias primas. 13.Reiteradas no conformidades de clientes internos o externos por causa de la prestación asignada. 14. Tratar conflictos o diferencias organizacionales en frente a los TDD o que afecten su tranquilidad y bienestar. 15. Una vez se haya cumplido el plazo estipulado para la ejecución de las obligaciones del contratista.16. En el caso de que se dé por terminado el contrato principal que sirve de base para la prestación de los servicios del contratista, por causas ajenas a su voluntad.

CLÁUSULA OCTAVA. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: La información, bien sea escrita, oral, por medios electrónicos o por cualquier otro medio que reciba EL CONTRATISTA o a la cual tenga acceso EL CONTRATISTA en razón a las actividades que desempeña para EL CONTRATANTE, es propiedad exclusiva de EL CONTRATANTE y por lo tanto tiene carácter confidencial, siendo así considerada como "Información Confidencial". Hace parte de la "Información Confidencial" entre otros, pero sin limitarse a ello: Los documentos, contratos, modelos, comunicaciones, telecomunicaciones, teleconferencias y demás información que por cualquier medio hubiere conocido EL CONTRATISTA en el ejercicio de la prestación. EL CONTRATISTA se obliga a no retener copias, extractos o cualquier otro tipo de reproducción, total o parcial, de la Información Confidencial o que se relacione con ella. Las obligaciones de este acuerdo de confidencialidad permanecerán vigentes incluso después de terminado este contrato.

CLÁUSULA NOVENA.EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: Dada la naturaleza de este contrato, no existirá relación laboral alguna entre el contratante y el contratista, o el personal que éste contrate para apoyar la ejecución del objeto contractual. el contratista se compromete con el contratante a ejecutar en forma independiente y con plena autonomía el objeto mencionado

en la cláusula primera de este contrato. en consecuencia, no habrá lugar a ninguna clase de prestaciones sociales ni cualquier otra clase de acreencias laborales a cargo del contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA: El contratista se compromete a informar por escrito cualquier cambio de dirección teniéndose como suya, para todos los efectos la última registrada con el contratante.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: Para todos los efectos contractuales y legales del presente compromiso, las partes acuerdan como domicilio el Municipio de Pasto, en la dirección establecida por el contratante y como datos de notificación los contenidos en los datos del contratante en el encabezado inicial del presente documento.

En señal de conformidad y aceptación, las partes firman el presente contrato, manifestando que han leído y comprendido su contenido, y que este documento refleja íntegramente los acuerdos alcanzados.

Para constancia se firma el presente contrato en el Municipio de Ipiales - Nariño el día _____ (____) de _____ (____) del año dos mil veinticinco (2025) en dos (2) ejemplares de idéntico tenor.

EL CONTRATANTE	EL CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: LINA MARCELA MOYA MAHECHA	NOMBRE: ARACELY YOLANDA TOBAR TREJO
IDENTIFICACIÓN: C.C NO. 53.030.232	IDENTIFICACIÓN: C.C NO. 27.395.553
REPRESENTANTE LEGAL - UT NUTRIPAE IPIALES 2025	MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS

UT NUTRIPAE IPIALES

CONTRATO No. 439-2025



ME TÉCNICO

OBLIGACIÓN ESPECIFICAS C

En los procesos de manejo directo de alimentos, reemplazar el personal manipulador que por su estado de salud represente riesgo de contaminación, de acuerdo con las normas sanitarias vigentes.

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

UT NUTRIPAE IPIALES

Ipiales, diciembre de 2025

DR.
FRANKLIN ORTEGA SALAZAR
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE IPIALES

REF.: Contrato No. 439-2025

Asunto: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA PARA EL ITEM C.

Apreciados Señores

Yo, **LINA MARCELA MOYA,** identificada con C.C. 53.013.232 de Bogotá, en mi calidad de Representante legal de **UT NUTRIPAE IPIALES 2025** con **901.944.148-0,** manifiesto bajo la gravedad de juramento que para el periodo comprendido entre el 01-11-2025 y 05-12-2025, no se presentaron reemplazos en el personal de manipulador de alimentos. En cumplimiento a la obligación específica C. **En los procesos de manejo directo de alimentos: reemplazar el personal manipulador que por su estado de salud represente riesgo de contaminación, de acuerdo con las normas sanitarias vigentes.**

Cordialmente

LINA MARCELA MOYA MAHECHA
C.C 53.013.232 de Bogotá DC
REPRESENTANTE LEGAL

UT NUTRIPAE IPIALES 2025

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

UT NUTRIPAE IPIALES

CONTRATO No. 439-2025

INFORME TÉCNICO

OBLIGACIÓN ESPECIFICAS D

Entregar durante la ejecución del contrato, alimentos que cumplan con las condiciones de rotulado establecidas en la Resolución 5109 de 2005 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás, lo cual se evidenciará mediante fotografías de cada producto rotulado suministrado, Obligándose a suministrar productos de calidad y con variedad en los ciclos de menú aprobados por la nutricionista del PAE, dado a que dicha revisión garantiza las condiciones de los alimentos requeridos en el programa y conforme a las modalidades contratadas.

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

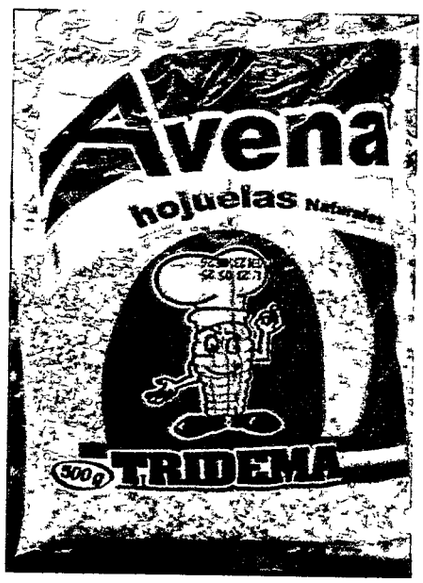
UT NUTRIPAE IPIALES 2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ipiales Secretaría de Educación

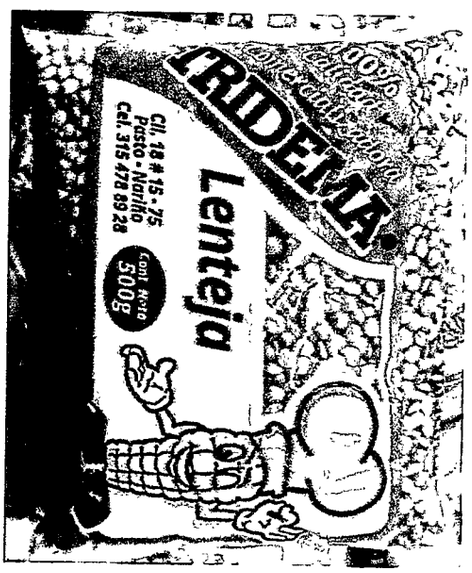
REGISTRO FOTOGRAFICO

ALIMENTOS	
SEDE	**BODEGA PRINCIPAL**
FECHA	**NOVIEMBRE Y DICIEMBRE– 2025**









UT NUTRIPAE IPIALES 2025

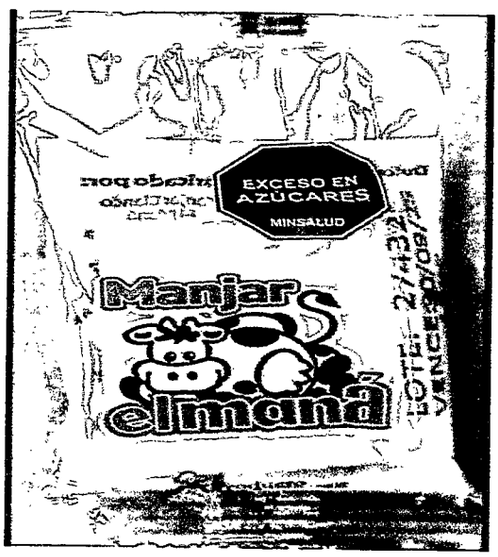
ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ipiales | Secretaría de Educación

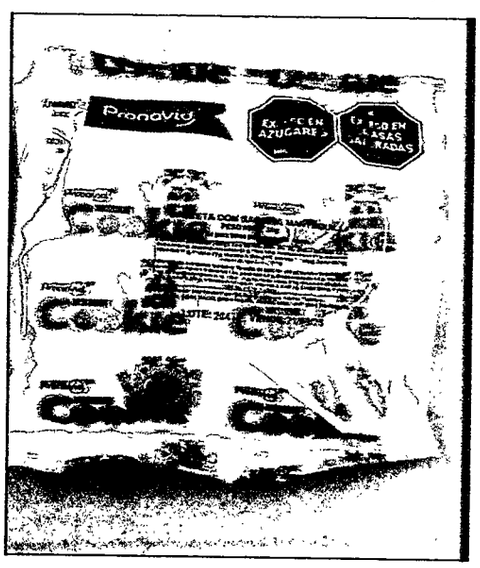
REGISTRO FOTOGRAFICO

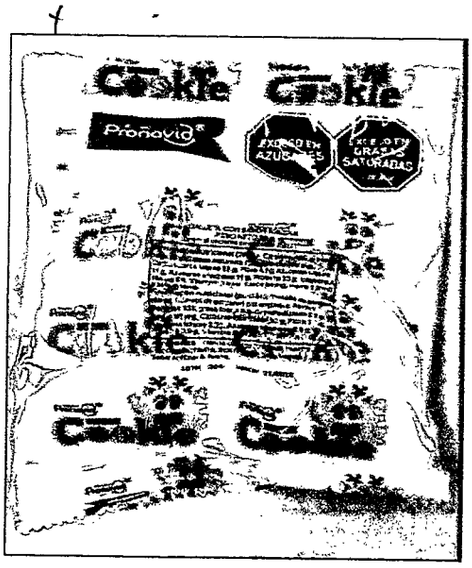
ALIMENTOS

SEDE	**BODEGA PRINCIPAL**
FECHA	**NOVIEMBRE Y DICIEMBRE – 2025**







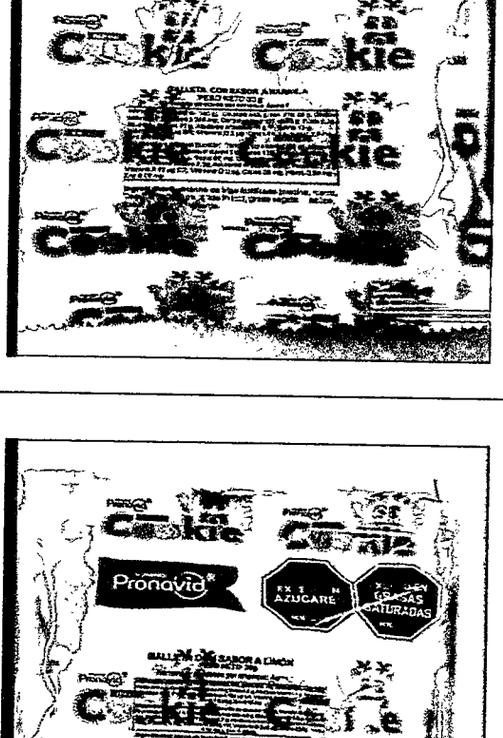


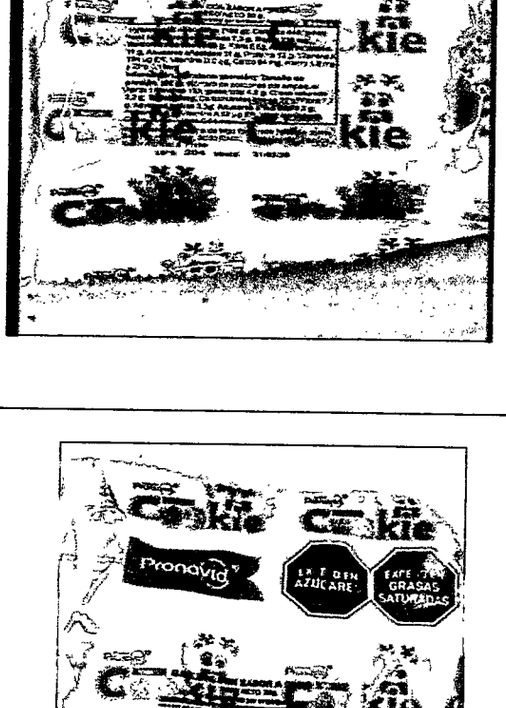
UT NUTRIPAE IPIALES 2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ipiales Secretaría de Educación

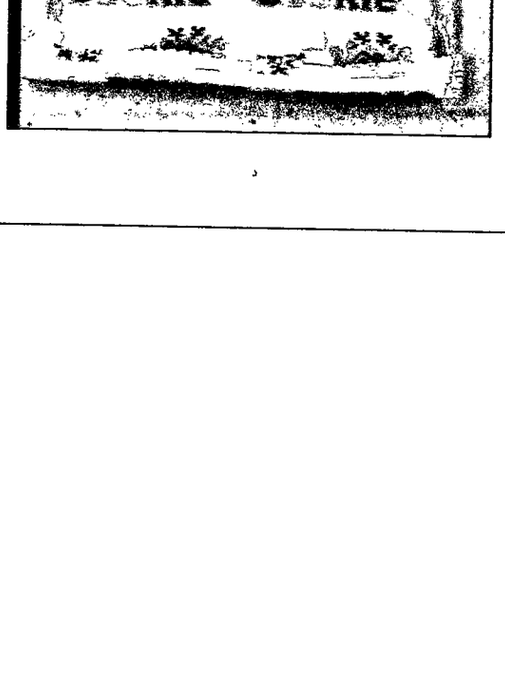
REGISTRO FOTOGRAFICO

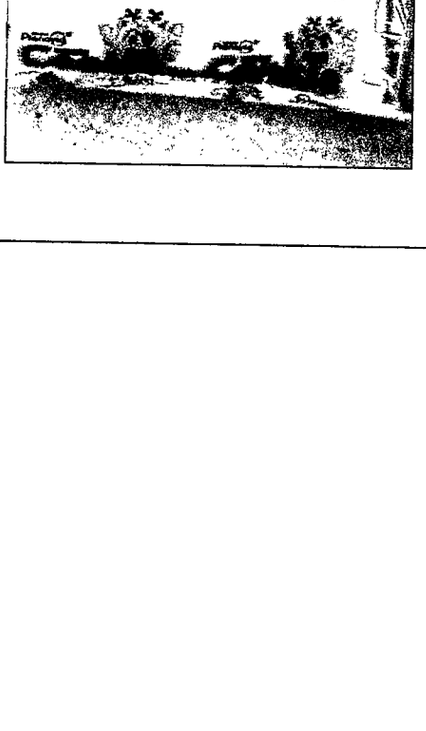
ALIMENTOS

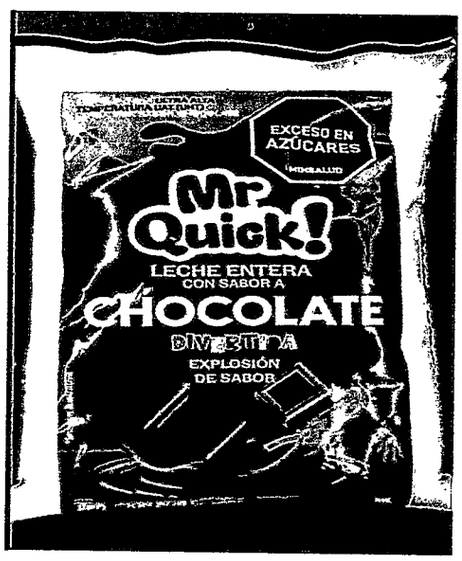
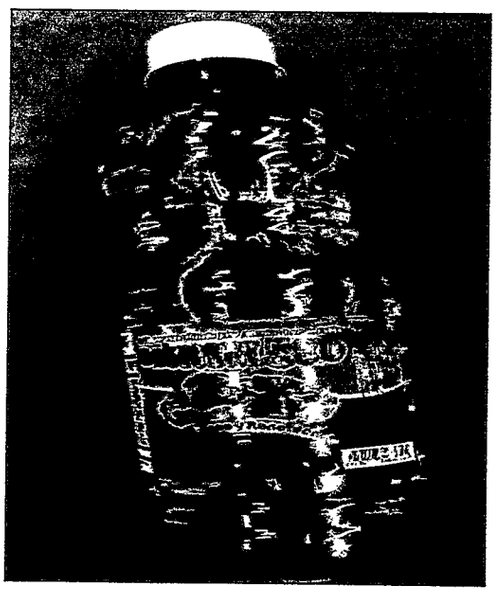
SEDE	**BODEGA PRINCIPAL**
FECHA	**NOVIEMBRE Y DICIEMBRE– 2025**







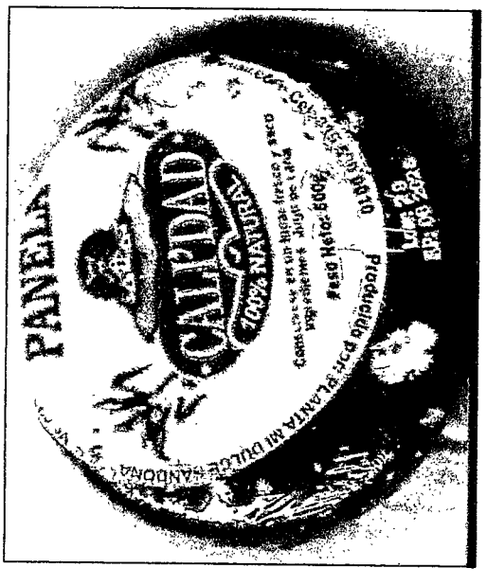


UT NUTRIPAE IPIALES 2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ipiales Secretaría de Educación
REGISTRO FOTOGRAFICO	
ALIMENTOS	
SEDE	**BODEGA PRINCIPAL**
FECHA	**NOVIEMBRE Y DICIEMBRE – 2025**
	
	

UT NUTRIPAE IPIALES 2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ipiales Secretaría de Educación

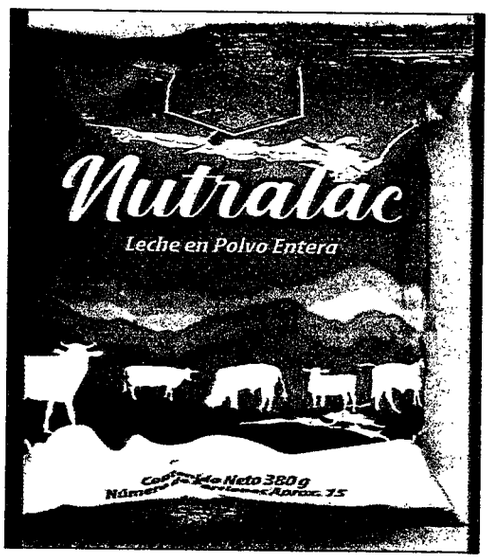
REGISTRO FOTOGRAFICO

ALIMENTOS	
SEDE	**BODEGA PRINCIPAL**
FECHA	**NOVIEMBRE Y DICIEMBRE– 2025**





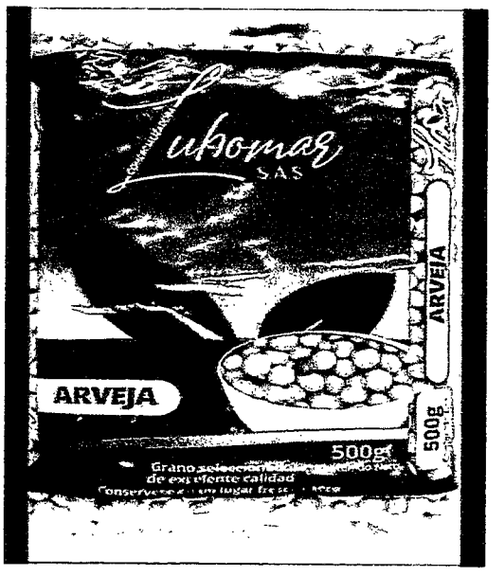


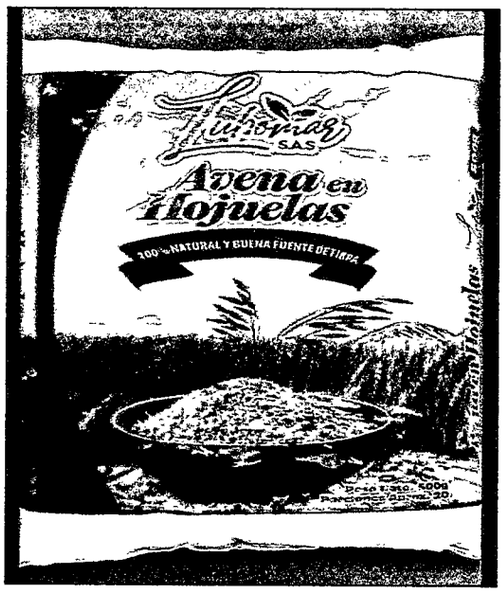


UT NUTRIPAE IPIALES 2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ipiales Secretaría de Educación

REGISTRO FOTOGRAFICO

ALIMENTOS	
SEDE	**BODEGA PRINCIPAL**
FECHA	**NOVIEMBRE Y DICIEMBRE– 2025**







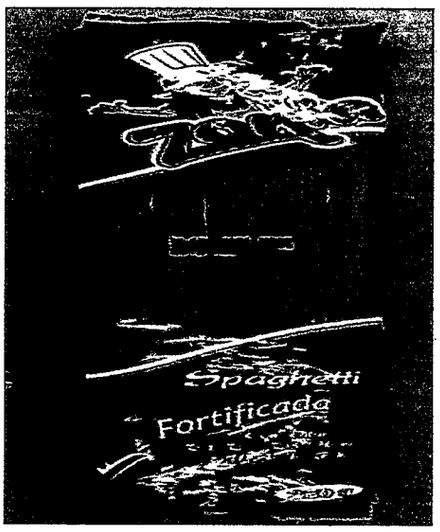


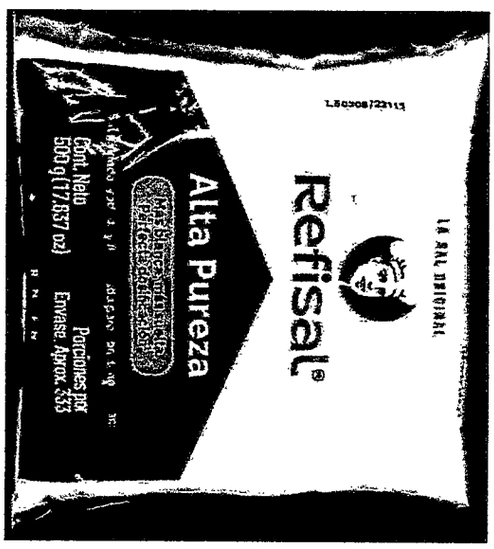
UT NUTRIPAE IPIALES 2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ipiales Secretaría de Educación

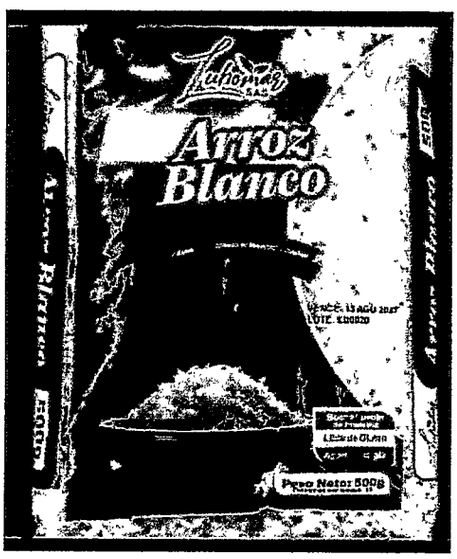
REGISTRO FOTOGRAFICO

ALIMENTOS	
SEDE	**BODEGA PRINCIPAL**
FECHA	**NOVIEMBRE Y DICIEMBRE– 2025**









UT NUTRIPAE IPIALES 2025

ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ipiales | Secretaría de Educación

REGISTRO FOTOGRAFICO

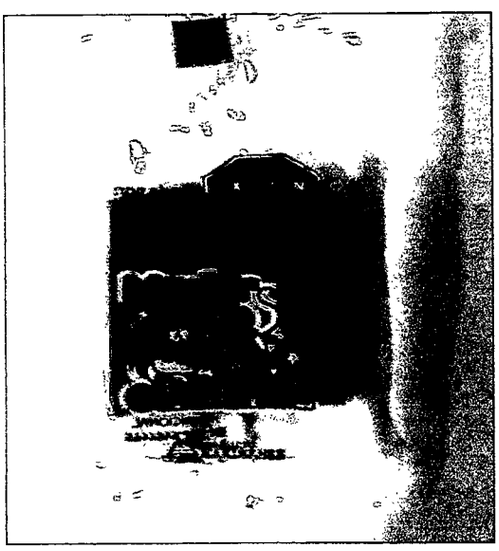
ALIMENTOS

SEDE	**BODEGA PRINCIPAL**
FECHA	**NOVIEMBRE Y DICIEMBRE - 2025**









UT NUTRIPAE IPIALES 2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ipiales Secretaría de Educación

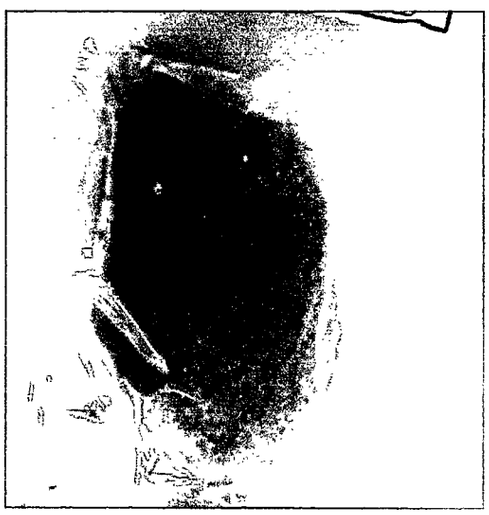
REGISTRO FOTOGRAFICO

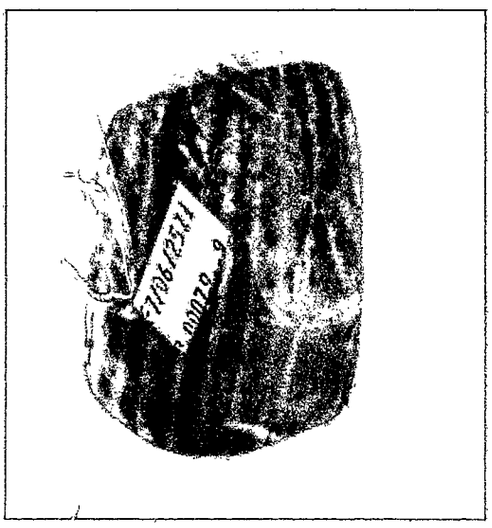
ALIMENTOS

SEDE	**BODEGA PRINCIPAL**
FECHA	**NOVIEMBRE Y DICIEMBRE– 2025**









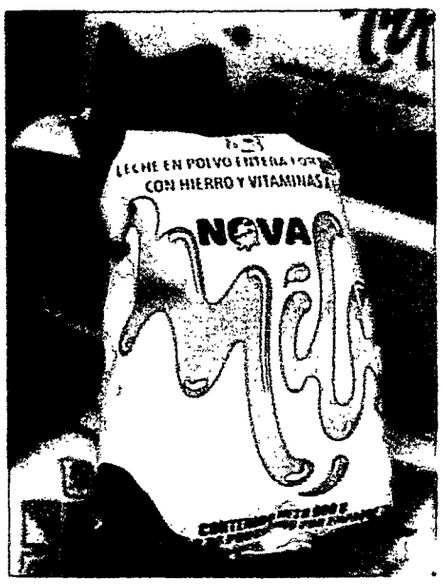
UT NUTRIPAE IPIALES 2025

ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ipiales | Secretaría de Educación

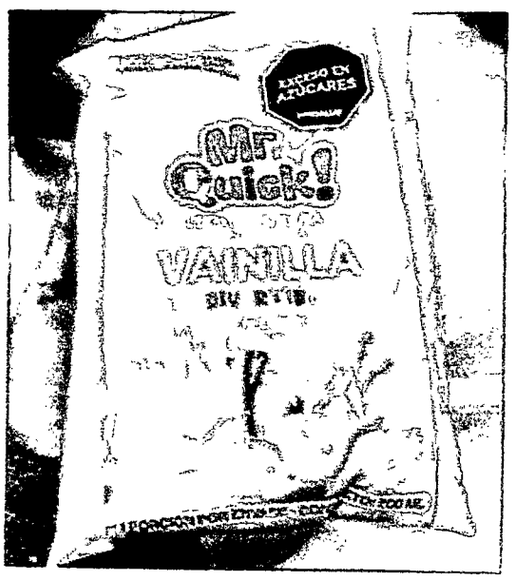
REGISTRO FOTOGRÁFICO

ALIMENTOS

FECHA	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE- 2025





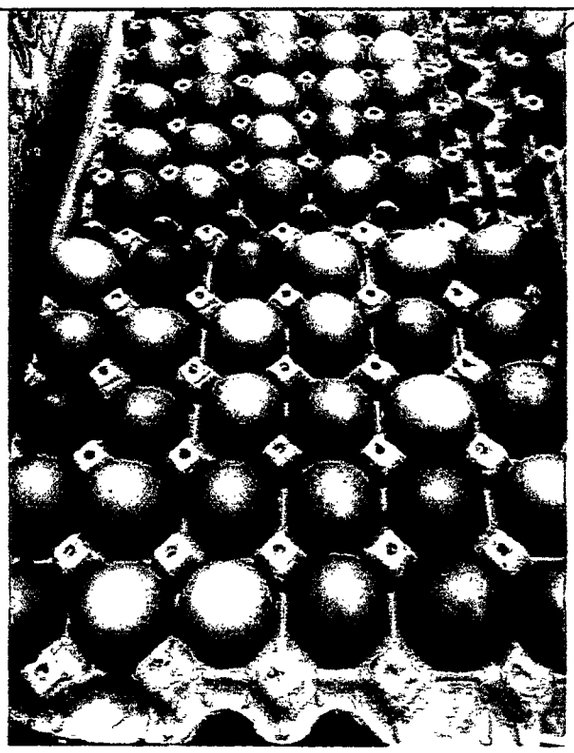




UT NUTRIPAE IPIALES 2025	ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ipiales Secretaría de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PUBLICACIÓN CICLOS DE MENÚ PAE

FECHA	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE - **2025**
	

UT NUTRIPAE IPIALES

CONTRATO No. 439-2025

INFORME TÉCNICO

OBLIGACIÓN ESPECIFICAS E

El proponente estará en la obligación de suministrar productos de calidad y variedad y estará sujeto a revisión y aprobación del Ingeniero de alimentos del equipo PAE.

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

UT NUTRIPAE IPIALES 2025

Alimentos Aprender

ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES

DSCIS-T-010

TRAZABILIDAD

MUNICIPIOS	IPIALES.
FECHA	NOVIEMBRE - DICIEMBRE

ALIMENTOS

	HARINA DE MAIZ	AVENA	SPAGHETTI	ACEITE	PANELA	CHOCOLATE	GALLETA VAINILLA	GALLETA FRESA.
PROVEEDOR	Marimar. Arepa repa.	Marimar Luhomar	Marimar Zonta.	Marimar Sabrosor	Maimar. Luhomar	Marmar. Libertad.	Pronavid	Pronavid.
LOTE	L107	L0825	LG2.5	L4 26/09/25	L29	L01	L279	L279.
FECHA DE VENCIMIENTO	1SA G026	08/2027	16MAR27	26/09/26	—/—	040626	040626	040626.
REGISTRO SANITARIO	PSA-000210 -2016	NSA-003018 -2017	RSA-00169 24-2021	PSA-000356 2023	—/—	RSAJ1513 905.	NSA-000 6169-2018	NSA-0006 169-2018.

RESPONSABLE

NOTA: EN CASO QUE SEAN VARIOS LOTES, REFERENCIAR POR CADA LOTE LA CANTIDAD

OBSERVACIONES	

UT NUTRIPAE IPIALES 2025

Alimentos Aprender

ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES

DSCIS-T-010

TRAZABILIDAD

MUNICIPIOS	IPIALES.
FECHA	NOVIEMBRE-DICIEMBRE.

ALIMENTOS

	GALLETA NARANJA	COCADA.	PANELITA	BOCADILLO	LECHE CHOCOLATE	LECHE FRESA	LECHE VAINILLA	AVENA.
PROVEEDOR	Pronavid.	Manjar el maná	Manjar el maré	Manjar el maná	Mr Quick	Mr Quick	Mr Quick.	Mr Quick.
REGISTRO SANITARIO	1204	RSA-0013 684-2021	RSA-0013 684-2021	RSA-0013 684-2021	RSA-00214 27-2022	RSA-00214 27-2022.	RSA-0021H 27-2022	RSA-0022870 -2022
LOTE	NSA-0006169 -2018	L28542	L298	L29625	L2540113	L253322B	L253954B	L253452B
FECHA DE VENCIMIENTO	210326	15/12/25.	12/12/25	10/01/26	28/12/25	12/11/25.	25/12/25	12/12/25.

RESPONSABLE

NOTA: EN CASO QUE SEAN VARIOS LOTES, REFERENCIAR POR CADA LOTE LA CANTIDAD

OBSERVACIONES	

UT NUTRIPAE IPIALES 2025

Alimentos para Aprender

ALCALDÍA MUNICIPAL DE IPIALES

DSCIS-T-010

TRAZABILIDAD

MUNICIPIOS	IPIALES.
FECHA	NOVIEMBRE - DICIEMBRE

ALIMENTOS

	SAL	LECHE	LENTEJA	FRIJOL	ARVEJA	AZUCAR	ARROZ	HARINA DE TRIGO
PROVEEDOR	Maximar Refisal	Marimar Fotileche	Maximar Luhomar	Marimar Luhomar	Marimar Luhomar	Marimar Sabrosur	Maximar Luhomar	Marimar LA NEVADA
REGISTRO SANITARIO	A-CO-14-10681	RSA-00166 84-2021	NSA-00397 -2017	NSA-003017 -2017	NSA-003017 -2017	NSA-0012 31 -2016	NSA-003018 -2017	PSA - 0002900 -2021
LOTE	L50410/2871	L220725 15:58	L1080925 14:54	190925 10 39	080725 17:06	26082025	L00020	LB14
FECHA DE VENCIMIENTO	— / —	210726	03SEP27	19SEP27	03JUL27	26082026	30SEP27	14FEB26

RESPONSABLE

NOTA: EN CASO QUE SEAN VÁRIOS LOTES , REFERENCIAR POR CADA LOTE LA CANTIDAD

OBSERVACIONES	

UT NUTRIPAE IPIALES

CONTRATO No. 439-2025

INFORME TÉCNICO

OBLIGACIÓN ESPECIFICAS F

Realizar remisión de entrega de víveres para cada institución educativa en los formatos establecidos por la UApA de acuerdo con los cupos asignados para cada una. De estos formatos se debe dejar copia en los comedores escolares y reponer los faltantes de alimentos o las devoluciones de los mismos que no cumplan con las características establecidas en las fichas técnicas, en un tiempo no mayor a 24 horas después de evidenciarse el faltante o realizarse su rechazo.

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

UT NUTRIPAE IPIALES

Ipiales, diciembre de 2025

DR.
FRANKLIN ORTEGA SALAZAR
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE
IPIALES

REF.: Contrato No. 439-2025

Asunto: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA PARA EL ITEM F.

Apreciados Señores

Yo, **LINA MARCELA MOYA**, identificada con C.C. 53.013.232 de Bogotá, en mi calidad de Representante legal de **UT NUTRIPAE IPIALES 2025** con **901.944.148-0**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que para el periodo comprendido entre el 01-11-2025 y 05-12-2025, las remisiones de víveres se encuentran anexadas en la obligación específica K del presente informe. En cumplimiento a la obligación específica F. **Realizar remisión de entrega de víveres para cada institución educativa en los formatos establecidos por la UApA de acuerdo con los cupos asignados para cada una. De estos formatos se debe dejar copia en los comedores escolares y reponer los faltantes de alimentos o las devoluciones de los mismos que no cumplan con las características establecidas en las fichas técnicas, en un tiempo no mayor a 24 horas después de evidenciarse el faltante o realizarse su rechazo.**

Cordialmente

LINA MARCELA MOYA MAHECHA .
C.C 53.013.232 de Bogotá DC
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

UT NUTRIPAE IPIALES

CONTRATO No. 439-2025

INFORME TÉCNICO

OBLIGACIÓN ESPECIFICAS G

Cumplir con la entrega de los insumos y elementos para desarrollar las actividades de limpieza y desinfección de los sitios donde se realice el suministro de la alimentación escolar, e incluir en cada comedorCumplir con la entrega de los insumos para desarrollar las actividades de limpieza y desinfección de acuerdo con el "Anexo número 2 de la Resolución 335 de 2021, – Fase de Alistamiento, Equipos, Dotación e Implementos de Aseo".

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

UT NUTRIPAE IPIALES

Ipiales, diciembre de 2025

DR.
FRANKLIN ORTEGA SALAZAR
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE
IPIALES

REF.: Contrato No. 439-2025

Asunto: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA PARA EL ITEM G.

Apreciados Señores

Yo. **LINA MARCELA MOYA**, identificada con C.C. 53.013.232 de Bogotá, en mi calidad de Representante legal de **UT NUTRIPAE IPIALES 2025** con **901.944.148-0**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que para el periodo comprendido entre el 01-11-2025 y 05-12-2025, La entrega de insumos y elementos de limpiza y desinfección fueron entregados en el mes de octubre para un periodo de tres meses. En cumplimiento a la obligación especifica G. **Cumplir con la entrega de los insumos y elementos para desarrollar las actividades de limpieza y desinfección de los sitios donde se realice el suministro de la alimentación escolar, e incluir en cada comedorCumplir con la entrega de los insumos para desarrollar las actividades de limpieza y desinfección de acuerdo con el "Anexo número 2 de la Resolución 335 de 2021, – Fase de Alistamiento, Equipos, Dotación e Implementos de Aseo".**

Cordialmente

LINA MARCELA MOYA MAHECHA
C.C 53.013.232 de Bogotá DC
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

UT NUTRIPAE IPIALES

CONTRATO No. 439-2025

INFORME TÉCNICO

OBLIGACIÓN ESPECIFICAS H

Elaborar e implementar los ciclos de menús de acuerdo con lo establecido en las Minutas Patrón que contienen los anexos de los lineamientos técnico administrativos del programa. implementar los ciclos de menús de acuerdo con lo establecido en las Minutas Patrón del "Anexo número 1 –Aspectos Alimentarios y Nutricionales" y realizar cambios de menú solo en los casos contemplados en la Resolución 335 de 2021, previa autorización del supervisor y/o interventor del contrato y de la nutricionista del Equipo PAE.

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

PAE

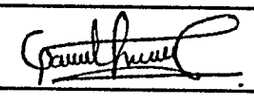
Programa de Alimentación Escolar

CICLO Y ANÁLISIS RI 2025
PLANEACIÓN DE MENÚS

OPERADOR:						
DEPARTAMENTO	NARIÑO			MUNICIPIO		IPIALES
GRUPO ÉTNICO	RAIZAL		ROM -		AFROCOLOMBIANO / PALENQUEROS	
	SIN PERTENENCIA ÉTNICA	X	INDÍGENA			
	COMUNIDAD / PUEBLO INDÍGENA					
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO						

SEMANA No. 1					
COMPONENTES	**MENÚ No. 1**	**MENÚ No. 2**	**MENÚ No. 3**	**MENÚ No. 4**	**MENÚ No. 5**
LACTEOS	KUMIS	LECHE SABORIZADA (FRESA)	YOGURTH	LECHE SABORIZADA (CHOCOLATE)	AVENA
DERIVADO DE CEREAL	PAN CHOCOLATE	PALITROQUE	ROSQUILLA DULCE	PAN DE QUESO	PAN DE UVA
FRUTA	FRUTA		FRUTA		FRUTA
AZÚCARES Y DULCES		BOCADILLO		PANELITA DE LECHE	
SEMANA No. 2					
COMPONENTES	**MENÚ No. 6**	**MENÚ No. 7**	**MENÚ No. 8**	**MENÚ No. 9**	**MENÚ No. 10**
LACTEOS	LECHE SABORIZADA (VAINILLA)	YOGURTH	AVENA	KUMIS	LECHE SABORIZADA (FRESA)
DERIVADO DE CEREAL	PAN DE LECHE	PAN DE QUESO	PAN DE COCO	PALITROQUE	PAN SUIZO
FRUTA	FRUTA		FRUTA		FRUTA
AZÚCARES Y DULCES		COCADA		ROLLITO DE AREQUIPE	

Nota: Anexos minuta patrón ración industrializada: Frutas: Frescas y Enteras. No se permite la entrega de naranja y banano más de tres veces en un ciclo, la etc puede realizar el cambio de las frutas que aparecen en los menús por frutas de temporada y de disponibilidad en mercado.

NOMBRE NUTRICIONISTA - DIETISTA QUE REALIZA LA PLANEACIÓN DEL CICLO DE MENÚS		GABRIELA ALEJANDRA VASQUEZ TARAPUEZ	
FIRMA		MATRÍCULA PROFESIONAL	MND 3962

UT NUTRIPAE IPIALES 2025

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Alimentos para Aprender

ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ipiales

PAE

Programa de Alimentación Escolar

CICLO Y ANÁLISIS ALMUERZO 2025
PLANEACIÓN DE MENÚS

OPERADOR:						
DEPARTAMENTO	NARIÑO			MUNICIPIO		IPIALES
GRUPO ÉTNICO	RAIZAL		ROM		AFROCOLOMBIANO / PALENQUEROS	
	SIN PERTENENCIA ÉTNICA	X	INDÍGENA			
	COMUNIDAD / PUEBLO INDÍGENA					
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO						

Semana 1

COMPONENTES	MENÚ No. 1	MENÚ No. 2	MENÚ No. 3	MENÚ No. 4	MENÚ No. 5
ALIMENTO PROTEICO	HUEVO REVUELTO - LENTEJAS GUISADAS	POLLO GUISADO	CARNE A LA PLANCHA	FAJITAS DE POLLO - FRIJOL GUISADO	BISTEC DE POLLO
CEREAL	ARROZ BLANCO	ESPAGUETI	ARROZ BLANCO	ARROZ BLANCO	ARROZ CON ZANAHORIA
TUBÉRCULOS - RAÍCES - PLÁTANOS -DERIVADOS DE CEREAL	PURE DE PAPA	PLATANO EN TAJADAS	RODAJA DE PAPA FRITA	PAPA COCIDA	PLATANO COCIDO
VERDURA FRÍA O CALIENTE	TOMATE EN CUADRITOS	ZANAHORIA Y PEPINO	LECHUGA Y MANGO	TOMATE Y CEBOLLA	PEPINO Y ZANAHORIA
FRUTA - LACTEO	JUGO DE FRUTA EN LECHE	JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA EN LECHE	JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA EN LECHE

Semana 2

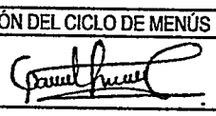
COMPONENTES	MENÚ No. 6	MENÚ No. 7	MENÚ No. 8	MENÚ No. 9	MENÚ No. 10
ALIMENTO PROTEICO	HUEVO REVUELTO – ARVEJAS GUISADAS	POLLO A LA NARANJA	POLLO GUISADO	CARNE GUISADA	POLLO EN CUADRITOS – LENTEJAS GUISADAS
CEREAL	ARROZ BLANCO	ARROZ BLANCO	ESPAGUETI	ARROZ CON CILANTRO	ARROZ BLANCO
TUBÉRCULOS - RAÍCES - PLÁTANOS - DERIVADOS DE CEREAL	CHIPS DE PLATANO	RODAJA DE PAPA FRITA	PAPA GUISADA	PLATANO EN TAJADAS	PAPA COCIDA
VERDURA FRÍA O CALIENTE	REPOLLO Y TOMATE	TOMATE Y PEPINO	LECHUGA	PEPINO Y ZANAHORIA	TOMATE Y CEBOLLA
FRUTA - LACTEO	JUGO DE FRUTA EN LECHE	JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA EN LECHE	JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA EN LECHE

Semana 3

COMPONENTES	MENÚ No. 11	MENÚ No. 12	MENÚ No. 13	MENÚ No. 14	MENÚ No. 15
ALIMENTO PROTEICO	HUEVO REVUELTO	GOULASH DE POLLO	CARNE A LA PLANCHA	POLLO GUISADO	FAJITAS DE POLLO - FRIJOL GUISADO
CEREAL	ARROZ BLANCO	ARROZ BLANCO	ARROZ CON PIMENTÓN	ESPAGUETI	ARROZ BLANCO
TUBÉRCULOS - RAÍCES - PLÁTANOS - DERIVADOS DE CEREAL	LENTEJAS GUISADAS CON PAPA COCIDA EN CUADRITOS	PAPA COCIDA	PAPA GUISADA	PLÁTANO EN TAJADAS	RODAJA DE PAPA FRITA
VERDURA FRÍA O CALIENTE	TOMATE EN RODAJAS	REPOLLO	LECHUGA Y PIÑA	TOMATE Y CEBOLLA	PEPINO Y ZANAHORIA
FRUTA - LACTEO	JUGO DE FRUTA EN LECHE	JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA EN LECHE	JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA EN LECHE

Semana 4

COMPONENTES	MENÚ No. 16	MENÚ No. 17	MENÚ No. 18	MENÚ No. 19	MENÚ No. 20
ALIMENTO PROTEICO	HUEVO REVUELTO – ARVEJAS GUISADAS	POLLO GUISADO	POLLO EN CUADRITOS	GOULASH DE CARNE	POLLO A LA PLANCHA
CEREAL	ARROZ BLANCO	ESPAGUETI	ARROZ CON ZANAHORIA	ARROZ BLANCO	ARROZ BLANCO
TUBÉRCULOS - RAÍCES - PLÁTANOS - DERIVADOS DE CEREAL	RODAJA DE PAPA FRITA	PLATANO EN TAJADAS	LENTEJAS GUISADAS CON PAPA COCIDA EN CUADRITOS	PAPA COCIDA	CHIPS DE PLATANO
VERDURA FRÍA O CALIENTE	TOMATE Y PEPINO	ZANAHORIA Y LECHUGA	PEPINO Y ZANAHORIA	LECHUGA	REPOLLO Y MANGO
FRUTA - LACTEO	JUGO DE FRUTA EN LECHE	JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA EN LECHE	JUGO DE FRUTA	JUGO DE FRUTA EN LECHE

NOMBRE NUTRICIONISTA - DIETISTA QUE REALIZA LA PLANEACIÓN DEL CICLO DE MENÚS		GABRIELA ALEJANDRA VASQUEZ TARAPUEZ	
FIRMA		MATRÍCULA PROFESIONAL	MND 3962

UT NUTRIPAE IPIALES 2025

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Alimentos para Aprender

ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ipiales

PAE

Programa de Alimentación Escolar

CICLO Y ANÁLISIS COMPLEMENTO AM-PM 2025
PLANEACIÓN DE MENÚS

OPERADOR:						
DEPARTAMENTO	NARIÑO			MUNICIPIO		IPIALES
GRUPO ÉTNICO	RAIZAL		ROM		AFROCOLOMBIANO / PALENQUEROS	
	SIN PERTENENCIA ÉTNICA	X	INDÍGENA			
	COMUNIDAD / PUEBLO INDÍGENA					
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO						

SEMANA No. 1

COMPONENTES	MENÚ No. 1	MENÚ No. 2	MENÚ No. 3	MENÚ No. 4	MENÚ No. 5
BEBIDA (LÁCTEOS)	AGUA DE PANELA CON LECHE	CHOCOLATE CON LECHE	JUGO DE MANGO CON LECHE	REFRESCO DE AVENA CON LECHE	JUGO DE GUAYABA CON LECHE
ALIMENTO PROTEÍCO	HUEVO REVUELTO		ESPAGUETI CON POLLO		LENTEJA GUISADA
CEREAL ACOMPAÑANTE	ARROZ CON ZANAHORIA	TORTILLA		AREPA DE MAIZ	PLÁTANO EN TAJADAS
FRUTA		SANDIA		BANANO	

SEMANA No. 2

COMPONENTES	MENÚ No. 6	MENÚ No. 7	MENÚ No. 8	MENÚ No. 9	MENÚ No. 10
BEBIDA (LÁCTEOS)	JUGO DE CURUBA CON LECHE	REFRESCO DE AVENA CON LECHE	AGUA DE PANELA CON LECHE	CHOCOLATE CON LECHE	JUGO DE TOMATE CON LECHE
ALIMENTO PROTEÍCO			HUEVO PERICO		ESPAGUETI CON CARNE
CEREAL ACOMPAÑANTE	SANDWICH DE POLLO CON VERDURAS	AREPA DE MAIZ	RODAJA DE PAPA FRITA	DEDITOS DE HARINA DE TRIGO	
FRUTA		PAPAYA		PIÑA	

SEMANA No. 3

COMPONENTES	MENÚ No. 11	MENÚ No. 12	MENÚ No. 13	MENÚ No. 14	MENÚ No. 15
BEBIDA (LÁCTEOS)	REFRESCO DE AVENA CON LECHE	CHOCOLATE CON LECHE	JUGO DE MANGO CON LECHE	AGUA DE PANELA CON LECHE	JUGO DE GUAYABA CON LECHE
ALIMENTO PROTEÍCO	HUEVO FRITO		POLLO EN CUADRITOS	HUEVO PERICO	AREPA DE MAIZ RELLENA DE CARNE
CEREAL ACOMPAÑANTE	PLÁTANO COCIDO	AREPA DE MAIZ	ARROZ CON CILANTRO	PAN BLANCO TAJADO	
FRUTA		BANANO		SANDIA	

SEMANA No. 4

COMPONENTES	MENÚ No. 16	MENÚ No. 17	MENÚ No. 18	MENÚ No. 19	MENÚ No. 20
BEBIDA (LÁCTEOS)	JUGO DE FRESA CON LECHE	CHOCOLATE CON LECHE	REFRESCO DE AVENA CON LECHE	AGUA DE PANELA CON LECHE	JUGO DE TOMATE CON LECHE
ALIMENTO PROTEÍCO	SANDWICH DE POLLO CON VERDURAS		HUEVO REVUELTO		CARNE A LA PLANCHA
CEREAL ACOMPAÑANTE		DEDITOS DE HARINA DE TRIGO	PLATANO EN TAJADAS	AREPA DE MAIZ	PAPA CRIOLLA COCIDA
FRUTA		PAPAYA		SANDÍA	

NOMBRE NUTRICIONISTA - DIETISTA QUE REALIZA LA PLANEACIÓN DEL CICLO DE MENÚS		GABRIELA ALEJANDRA VASQUEZ TARAPUEZ	
FIRMA		MATRÍCULA PROFESIONAL	MND 3962

UT NUTRIPAE IPIALES 2025

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Alimentos para Aprender

ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ipiales

UT NUTRIPAE IPIALES

CONTRATO No. 439-2025

INFORME TÉCNICO

OBLIGACIÓN ESPECIFICAS I

Realizar cambios de menú solo en caso de: falta de disponibilidad de un alimento, madurez o deterioro de frutas y verduras por condiciones de almacenamiento o por cosecha, de acuerdo a la lista de intercambios presentada en la propuesta, y con autorización del Nutricionista Dietista de la Secretaria de Educación de Ipiales, programa de alimentación Escolar.

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

UT NUTRIPAE IPIALES

UTNPAE_IPIALES_11_2025

Ipiales, 12 de Noviembre de 2025

DOCTORA
GABRIELA VASQUEZ
Nutricionista
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE
Ipiales - Nariño.

RECTORA
ENNAR DEL CARMEN GUEVARA REVELO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL "POLITÉCNICO MARCELO MIRANDA"
Ipiales - Nariño.

ASUNTO: Respuesta solicitud cambio de menú para la Institución Educativa Municipal "Politécnico Marcelo Miranda".

Reciban un cordial saludo de parte del Equipo que Integra La Unión Temporal NUTRIPAE IPIALES.

De acuerdo a solicitud presentada por la Institución Educativa Municipal "Politécnico Marcelo Miranda", en cuanto a cambio de minuta escolar durante la semana comprendida entre el 18 al 21 de noviembre del año en curso, esta solicitud se sustenta que la institución desarrollará en estas fechas la celebración de la semana cultural y así solicitan ofrecer a sus estudiantes un menú especial y práctico.

Además se aclara que por solicitud de la institución se unificará las jornadas académicas a solo una, del mismo modo se unificará los ciclos de menú de las modalidades tipo almuerzo y tipo complemento am/pm.

Dado lo anterior se realizó ajuste en el ciclo de menú y las preparaciones con el fin de brindar un menú especial y así estas preparaciones sean más placenteras para los 725 beneficiarios de la institución.

(Anexo 1. Tabla ciclo de menú)

UT NUTRIPAE IPIALES

Anexo 1. Tabla ciclo de menú

CICLO DE MENÚ SEMANA DEL 18 al 21 DE NOVIEMBRE					
COMPONENTE	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
		MENÚ N° 1	MENÚ N° 2	MENÚ N° 3	MENÚ N° 4
ALIMENTO PROTEICO		HUEVO PERICO (TOMATE Y CEBOLLA)	ARROZ CON POLLO (ZANAHORIA, ARVEJA, PIMENTON)	CARNE DESMECHADA	LENTEJAS CON POLLO DESMECHADO
CEREAL		ARROZ BLANCO		AREPA DE MAIZ PEQUEÑA	ARROZ BLANCO
DERIVADO DEL CEREAL		PAN TAJADO			
TUBÉRCULOS			RODAJA DE PAPA FRITA	CHIPS DE PLÁTANO	RODAJA DE PAPA FRITA
VERDURA			LECHUGA Y PEPINO		REPOLLO Y MANGO
FRUTA/LACTEO		SORBETE BANANO EN AVENA	AGUA DE PANELA EN LECHE	JUGO DE TOMATE EN LECHE	JUGO DE GUAYABA EN LECHE

Agradezco su atención,
Quedo atento, muchas gracias.

Atentamente,

LINA MARCELA MOYA MAHECHA.
C.C 53013232 de Bogotá D.C.
Representante Legal.

Elaboró: *Claudia Fernanda Chalapud P. – Nutricionista Dietista.*
Revisó y aprobó: *Abraham Caballero Valbuena – Coordinador UT NUTRIPAE Ipiales.*

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ipiales | Secretaría de Educación

Dirección: Carrera 6 N°11-50 Edificio Zafiro
Correo: ***contactenos@semipiales.gov.co***
Telefono: 602 7256243 / Ipiales-Nariño

Ipiales, 12 de noviembre de 2025

1056-1301-PAE-512

Doctora:
LINA MARCELA MOYA MAHECHA
Representante legal UT NUTRIPAE IPIALES

Asunto: Autorización menús IE Marcelo Miranda.

Cordial Saludo de Paz;

Por medio de la presente, me permito autorizar la programación y cambios de de menús para la Institución Educativa Politécnico Marcelo Miranda, programada para la semana comprendida entre el 18 al 21 de noviembre del presente año, debido a que en la institución desarrollará semana cultural. Es importante mencionar que los alimentos contenidos en los menús cuentan con adecuados componentes nutricionales (kcal, macro y micronutriente), lo que hace que no difiera en el porcentaje nutricional entregado en los complementos alimentarios. Lo anterior con el fin de contribuir a una alimentación adecuada y sostenible.

De antemano le agradezco por su colaboración y atención.

Atentamente,

GABRIELA ALEJANDRA VAQUEZ TARAPUEZ
NUTRICIONISTA PAE - IPIALES

Elaboró: Gabriela Alejandra Vasquez Tarapuez – Nutricionista PAE
Revisó y aprobó: Carlos Iván Palacios Orbes – Líder PAE

UT NUTRIPAE IPIALES

UTNPAE_IPIALES_034_11_2025

Ipiales, 25 de Noviembre de 2025

DOCTORA
GABRIELA VASQUEZ
Nutricionista
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE
Ipiales - Nariño.

ASUNTO: Solicitud intercambio N° 34.

Reciba un cordial saludo de parte del Equipo que Integra La Unión Temporal NUTRIPAE IPIALES.

Por este medio se solicita amablemente se autorice intercambio de la bebida lácteo " menú número 2 destinado para el día 25 de noviembre por "jugo de caja" industrializado, esto debido a que se está finalizando año escolar, y con los proveedores se dificulta obtener dichos productos por minoría.

Agradezco su atención,
Quedo atento, muchas gracias.

Atentamente,

LINA MARCELA MOYA MAHECHA.
C.C 53013232 de Bogotá D.C.
Representante Legal.

Elaboró: *Claudia Fernanda Chalapud P. – Nutricionista Dietista.*
Revisó y aprobó: *Abraham Caballero Valbuena – Coordinador UT NUTRIPAE Ipiales.*

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ipiales | Secretaría de Educación

Dirección: Carrera 6 N°11-50 Edificio Zafiro
Correo: ***contactenos@semipiales.gov.co***
Telefono: 602 7256243 / Ipiales-Nariño

Ipiales, 25 de noviembre de 2025

1056-1301-PAE-523

Doctora:
LINA MARCELA MOYA MAHECHA
Representante legal UT NUTRIPAE IPIALES

Asunto: Autorización de intercambios N°34.

Cordial Saludo de Paz;

Por medio de la presente, me permito autorizar el intercambio de leche saborizada por jugo de caja, correspondiente al menú N°2 del complemento ración industrializada, programado para el martes 25 de noviembre del presente año. Es importante mencionar que los alimentos contenidos en los menús cuentan con adecuados componentes nutricionales (kcal, macro y micronutriente), lo que hace que no difiera en el porcentaje nutricional entregado. Lo anterior con el fin de contribuir a una alimentación adecuada y sostenible.

De antemano le agradezco por su colaboración y atención.

Atentamente,

GABRIELA ALEJANDRA VAQUEZ TARAPUEZ
NUTRICIONISTA PAE - IPIALES

Elaboró: Gabriela Alejandra Vasquez Tarapuez – Nutricionista PAE
Revisó y aprobó: Carlos Iván Palacios Orbes – Líder PAE

UT NUTRIPAE IPIALES

CONTRATO No. 439-2025

INFORME TÉCNICO

OBLIGACIÓN ESPECIFICAS J

Publicar el ciclo de menú autorizado en cada comedor escolar y ubicarlo de manera visible, de tamaño 50 cm x70 cm y en un material resistente.

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

UT NUTRIPAE IPIALES

Ipiales, diciembre de 2025

DR.
FRANKLIN ORTEGA SALAZAR
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE IPIALES

REF.: Contrato No. 439-2025

Asunto: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA PARA EL ITEM J.

Apreciados Señores

Yo. **LINA MARCELA MOYA,** identificada con C.C. 53.013.232 de Bogotá, en mi calidad de Representante legal de **UT NUTRIPAE IPIALES 2025** con **901.944.148-0**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que para el periodo comprendido entre el 01-11-2025 y 05-12-2025, se evidencia ciclos de menú en los diferentes comedores educativos al 100%, tal y como se aprecia en los informes anteriormente presentados.. En cumplimiento a la obligación específica J. **Publicar el ciclo de menú autorizado en cada comedor escolar y ubicarlo de manera visible, de tamaño 50 cm x70 cm y en un material resistente.**

Cordialmente

LINA MARCELA MOYA MAHECHA
C.C 53.013.232 de Bogotá DC
REPRESENTANTE LEGAL

UT NUTRIPAE IPIALES 2025

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

UT NUTRIPAE IPIALES

CONTRATO No. 439-2025

INFORME TÉCNICO

OBLIGACIÓN ESPECIFICAS L

Realizar, registrar y reportar las compras locales mensuales de alimentos, bienes y servicios, con el fin de dinamizar las economías en las regiones que permitan apoyar la producción local y el fortalecimiento de la cultura alimentaria; debe incluir el formato de seguimiento de compras locales que debe contener nombre del proveedor, NIT, dirección, teléfono, correo electrónico, unidad de medida de compra, cantidad de compra y valor de compra, cumpliendo con los porcentajes y condiciones exigidas en la norma (ley 2046 de 2020) y la propuesta técnica y económica presentada dentro del proceso de licitación.

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com



UT NUTRIPAE IPIALES

CONTRATO No. 439-2025

INFORME FINANCIERO

17

COMPRAS LOCALES NOVIEMBRE

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

Alimentos para Aprender

SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - NOVIEMBRE - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura campesina, familiar y comunitaria o sus asociaciones	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales - *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 15.537.272	$ 15.537.272,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	PECHUGA DE POLLO	1.013	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 21.631.854	$ 21.631.854,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	PECHUGA DE POLLO	1.410	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 12.970.584	$ 12.970.584,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	PECHUGA DE POLLO	846	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 21.750.279	$ 21.750.279,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	PECHUGA DE POLLO	1.418	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 7.355.837	$ 7.355.837,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	PECHUGA DE POLLO	480	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 2.542.758	$ 2.542.758,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	PECHUGA DE POLLO	166	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 2.542.758	$ 2.542.758,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	PECHUGA DE POLLO	166	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 815.321	$ 815.321,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	PECHUGA DE POLLO	53	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 12.036.148	$ 12.036.148,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	CARNE DE CERDO	620	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 6.206.836	$ 6.206.836,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	CARNE DE CERDO	320	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 12.172.336	$ 12.172.336,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	CARNE DE CERDO	627	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 9.355.068	$ 9.355.068,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	CARNE DE CERDO	482	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 3.496.656	$ 3.496.656,0	COMERCIALIZADORA INSUMOS Y ALIMENTOS	IPIALES - NARIÑO	CARNE DE CERDO	180	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 920.800	$ 920.800,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PECHUGA DE POLLO	57,55	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.338.080	$ 1.338.080,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PECHUGA DE POLLO	83,63	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 920.800	$ 920.800,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PECHUGA DE POLLO	57,55	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.366.880	$ 1.366.880,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PECHUGA DE POLLO	85,43	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 982.530	$ 982.530,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CARNE	36,39	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 60.750	$ 60.750,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CARNE	2,25	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 982.530	$ 982.530,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CARNE	36,39	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 922.050	$ 922.050,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CARNE	34,15	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 7.101.600	$ 7.101.600,0	VITEGG	PILCUAN - NARIÑO	HUEVO TIPO A X 30 UND	538	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 3.788.400	$ 3.788.400,0	VITEGG	PILCUAN - NARIÑO	HUEVO TIPO A X 30 UND	287	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 5.491.200	$ 5.491.200,0	VITEGG	PILCUAN - NARIÑO	HUEVO TIPO A X 30 UND	416	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 3.590.400	$ 3.590.400,0	VITEGG	PILCUAN - NARIÑO	HUEVO TIPO A X 30 UND	272	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 370.800	$ 370.800,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	HUEVOS	618	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 394.800	$ 394.800,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	HUEVOS	658	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 370.800	$ 370.800,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	HUEVOS	618	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 370.800	$ 370.800,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	HUEVOS	618	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.761.598	$ 1.761.598,5	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	ACEITE DE SOYA X 500 ml	367	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 2.013.900	$ 2.013.900,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	ARROZ BLANCO X 500 gr	959	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 659.400	$ 659.400,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	ARVEJA X 500 gr	314	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 388.799	$ 388.799,3	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	AZUCAR X 500 gr	162	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 142.500	$ 142.499,7	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	HARINA DE MAIZ X 500 gr	75	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 3.547.100	$ 3.547.100,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	LECHE DE VACA ENTERA X 380 gr	449	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 64.800	$ 64.800,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	SAL X 500 gr	54	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 7.103.994	$ 7.103.993,9	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	ACEITE DE SOYA X 500 ml	1.480	Unidad(des)



SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - NOVIEMBRE - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura campesina, familiar y comunitaria o sus asociaciones	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales - *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 7.333.200	$ 7.333.200,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	ARROZ BLANCO X 500 gr	3.492	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 2.200	$ 2.200,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	AVENA EN HOJUELA X 500 gr	1	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 2.162.396	$ 2.162.395,9	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	AZUCAR X 500 gr	901	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 180.000	$ 180.000,1	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	CHOCOLATE X 500 gr	24	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.273.500	$ 1.273.500,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	FRIJOL X 500 gr	283	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 364.799	$ 364.799,2	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	HARINA DE MAIZ X 500 gr	192	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 122.400	$ 122.400,2	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	HARINA DE TRIGO X 500 gr	72	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 11.146.900	$ 11.146.900,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	LECHE DE VACA ENTERA X 380 gr	1.411	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 2.152.500	$ 2.152.500,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	LENTEJA X 500 gr	615	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 238.000	$ 238.000,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	PANELA X 500 gr	85	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.638.004	$ 1.638.004,1	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	PASTA X 250 gr	1.365	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 252.000	$ 252.000,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	SAL X 500 gr	210	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 3.561.597	$ 3.561.597,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	ACEITE DE SOYA X 500 ml	742	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 3.901.800	$ 3.901.800,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	ARROZ BLANCO X 500 gr	1.858	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 499.800	$ 499.800,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	ARVEJA X 500 gr	238	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 61.600	$ 61.600,1	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	AVENA EN HOJUELA X 500 gr	28	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.223.998	$ 1.223.997,7	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	AZUCAR X 500 gr	510	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 210.000	$ 210.000,1	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	CHOCOLATE X 500 gr	28	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 138.700	$ 138.699,7	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	HARINA DE MAIZ X 500 gr	73	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 124.100	$ 124.100,2	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	HARINA DE TRIGO X 500 gr	73	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 5.917.100	$ 5.917.100,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	LECHE DE VACA ENTERA X 380 gr	749	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 605.500	$ 605.500,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	LENTEJA X 500 gr	173	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 103.600	$ 103.600,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	PANELA X 500 gr	37	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.642.804	$ 1.642.804,1	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	PASTA X 250 gr	1.369	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 164.400	$ 164.400,0	TERESA DE JESUS REVELO ROSERO	IPIALES - NARIÑO	SAL X 500 gr	137	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 406.000	$ 406.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	NARANJA DE MANO	1.110	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 15.000	$ 15.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PIÑA	3	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 32.000	$ 31.999,5	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	UVAS	2	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 9.000	$ 9.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	BANANO	3	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 14.000	$ 14.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	FRESA	1	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 10.000	$ 10.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	SANDIA	5	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 20.000	$ 20.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PAPAYA	5	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 12.000	$ 12.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	MANGO	3	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.518.000	$ 1.518.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	GUAYABA	920	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.225.000	$ 1.225.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PAPA	1.750	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 380.000	$ 380.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	CEBOLLA JUNCA	228	Kg



SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - NOVIEMBRE - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura campesina, familiar y comunitaria o sus asociaciones	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales - *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 287.000	$ 287.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	SANDIA	205	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 516.000	$ 516.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	CEBOLLA CABEZONA	258	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.200.000	$ 1.200.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	TOMATE CHONTO	720	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 400.000	$ 400.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PEPINO COHOMBRO	250	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 70.000	$ 70.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PIMENTON	28	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 80.000	$ 80.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	LECHUGA	120	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 12.000	$ 12.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	CILANTRO	14	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 162.000	$ 162.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	REPOLLO	432	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 280.000	$ 280.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	ZANAHORIA	322	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.875.000	$ 1.875.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PIÑA	900	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.440.000	$ 1.440.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PLATANO	570	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 2.178.000	$ 2.178.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	BANANO	1.914	Kg
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 363.000	$ 363.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	BANANO DE MANO	1.110	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 288.000	$ 288.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	NARANJA DE MANO	1.110	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 330.000	$ 330.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	MANDARINA DE MANO	1.110	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 910.000	$ 910.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	GUAYABA	520	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.350.000	$ 1.350.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PAPA	1.500	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 230.000	$ 230.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	CEBOLLA JUNCA	138	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 261.792	$ 261.792,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	MANGO	144	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 972.630	$ 972.630,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	TOMATE DE ARBOL	535	Kg
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 133.200	$ 133.200,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	CEBOLLA CABEZONA	74	Kg
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 600.000	$ 600.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	TOMATE CHONTO	360	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 630.000	$ 630.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PEPINO COHOMBRO	450	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 35.000	$ 35.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PIMENTON	14	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 444.000	$ 444.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	LECHUGA	555	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 100.000	$ 100.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	REPOLLO	240	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 175.000	$ 175.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	ZANAHORIA	230	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 50.000	$ 50.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PIÑA	24	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.081.000	$ 1.081.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PLATANO	460	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.815.000	$ 1.815.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	BANANO	1.595	Kg
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 363.000	$ 363.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	BANANO DE MANO	1.110	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 336.000	$ 336.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	NARANJA DE MANO	1.110	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.920.000	$ 1.920.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	GUAYABA	960	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.536.000	$ 1.536.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PAPA	1.600	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 336.000	$ 336.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	CEBOLLA JUNCA	252	Kg

SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - NOVIEMBRE - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura campesina, familiar y comunitaria o sus asociaciones	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales - *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 243.672	$ 243.672,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	MANGO	156	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 2.218.964	$ 2.218.964,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	TOMATE DE ARBOL	1.276	Kg
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 288.000	$ 288.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	NARANJA	216	Kg
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 486.000	$ 486.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	CEBOLLA CABEZONA	270	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.176.000	$ 1.176.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	TOMATE CHONTO	756	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 715.000	$ 715.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PEPINO COHOMBRO	550	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 220.000	$ 220.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	LECHUGA	300	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 420.000	$ 420.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	ZANAHORIA	552	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 2.350.000	$ 2.350.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PLATANO	975	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.782.000	$ 1.782.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	BANANO	1.566	Kg
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 363.000	$ 363.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	BANANO DE MANO	1.110	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 300.000	$ 300.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	MANDARINA DE MANO	1.110	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.215.000	$ 1.215.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	GUAYABA	540	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.034.000	$ 1.034.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PAPA	1.100	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 204.000	$ 204.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	CEBOLLA JUNCA	153	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 244.800	$ 244.800,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	SANDIA	144	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.767.462	$ 1.767.462,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	TOMATE DE ARBOL	813	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 180.000	$ 180.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	NARANJA	108	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 243.000	$ 243.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	CEBOLLA CABEZONA	135	Kg
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 720.000	$ 720.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	TOMATE CHONTO	432	Kg
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 360.000	$ 360.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PEPINO COHOMBRO	300	Kg
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 290.000	$ 290.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	LECHUGA	435	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 40.000	$ 40.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	CILANTRO	14	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 70.000	$ 70.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	ZANAHORIA	92	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 100.000	$ 100.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	REPOLLO	240	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.312.000	$ 1.312.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	PLATANO	480	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 627.000	$ 627.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	BANANO	566	Kg
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 363.000	$ 363.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	BANANO DE MANO	1.110	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 229.500	$ 229.500,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ACEITE DE SOYA X 500 ml	54	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 354.850	$ 354.850,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ARROZ BLANCO X 500 gr	151	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 78.000	$ 78.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ARVEJA SECA X 500 gr	26	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 2.250	$ 2.250,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	AVENA EN HOJUELAS X 500 gr	1	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 94.000	$ 94.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	AZUCAR BLANCO X 500 gr	40	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 6.900	$ 6.900,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 gr	3	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 97.750	$ 97.750,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	LENTEJA X 500 gr	23	Unidad(des)

Alimentos para Aprender

SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - NOVIEMBRE - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura campesina, familiar y comunitaria o sus asociaciones	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales - *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 22.400	$ 22.400,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	SAL	16	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 32.000	$ 32.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PAN TAJADO X 450 gr	4	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 5.000	$ 5.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PANELA X 500 gr	2	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 433.500	$ 433.500,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	LECHE EN POLVO X 380 gr	51	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 289.000	$ 289.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ACEITE DE SOYA X 500 ml	68	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 361.900	$ 361.900,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ARROZ BLANCO X 500 gr	154	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 103.500	$ 103.500,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	FRIJOL X 500 gr	23	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 17.000	$ 17.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CHOCOLATE X 500 gr	1	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 2.250	$ 2.250,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	AVENA EN HOJUELAS X 500 gr	1	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 115.150	$ 115.150,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	AZUCAR BLANCO X 500 gr	49	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 6.900	$ 6.900,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 gr	3	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 7.200	$ 7.200,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	HARINA DE TRIGO X 500 gr	3	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 110.500	$ 110.500,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	LENTEJA X 500 gr	26	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 23.800	$ 23.800,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	SAL	17	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 240.800	$ 240.800,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PASTA ALIMENTICIA X 250 gr	86	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 5.000	$ 5.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PANELA X 500 gr	2	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 433.500	$ 433.500,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	LECHE EN POLVO X 380 gr	51	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 63.720	$ 63.720,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CEBOLLA CABEZONA	15,93	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 53.640	$ 53.640,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CEBOLLA JUNCA	13,41	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 156.735	$ 156.735,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	LECHUGA	34,83	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 133.520	$ 133.520,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PAPA	66,76	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 59.640	$ 59.640,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PEPINO COHOMBRO	17,04	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 197.610	$ 197.610,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PLATANO	56,46	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 140.445	$ 140.445,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	TOMATE CHONTO	31,21	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 38.042	$ 38.042,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ZANAHORIA	16,54	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 249.750	$ 249.750,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	MARACUYA	49,95	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 179.150	$ 179.150,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	TOMATE DE ARBOL	35,83	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 297.320	$ 297.320,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	GUAYABA	74,33	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 18.025	$ 18.025,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PAPAYA	5,15	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 14.150	$ 14.150,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CILANTRO	2,83	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 61.565	$ 61.565,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	REPOLLO	17,59	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 59.760	$ 59.760,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CEBOLLA CABEZONA	14,94	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 46.120	$ 46.120,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CEBOLLA JUNCA	11,53	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 194.080	$ 194.080,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PAPA	97,04	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 56.805	$ 56.805,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PEPINO COHOMBRO	16,23	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 103.950	$ 103.950,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PLATANO	29,70	Kg

Alimentos para Aprender

SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - NOVIEMBRE - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura campesina, familiar y comunitaria o sus asociaciones	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales - *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 191.070	$ 191.070,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	TOMATE CHONTO	42,46	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 43.631	$ 43.631,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ZANAHORIA	18,97	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 268.800	$ 268.800,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	MARACUYA	53,76	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 212.900	$ 212.900,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	TOMATE DE ARBOL	42,58	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 294.720	$ 294.720,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	GUAYABA	73,68	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 16.275	$ 16.275,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PAPAYA	4,65	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 95.060	$ 95.060,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	REPOLLO	27,16	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 19.000	$ 19.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CEBOLLA CABEZONA	4,75	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 38.080	$ 38.080,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CEBOLLA JUNCA	9,52	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 196.980	$ 196.980,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PAPA	98,49	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 117.145	$ 117.145,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PEPINO COHOMBRO	33,47	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 103.950	$ 103.950,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PLATANO	29,70	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 91.485	$ 91.485,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	TOMATE CHONTO	20,33	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 45.494	$ 45.494,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ZANAHORIA	19,78	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 194.450	$ 194.450,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	MARACUYA	38,89	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 182.000	$ 182.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	TOMATE DE ARBOL	36,11	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 240.360	$ 240.360,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	GUAYABA	60,09	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 51.940	$ 51.940,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	REPOLLO	14,84	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 44.370	$ 44.370,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	MANGO	9,86	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 24.780	$ 24.780,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PAPAYA	7,08	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 156.735	$ 156.735,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	LECHUGA	34,83	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 67.160	$ 67.160,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CEBOLLA CABEZONA	16,79	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 61.160	$ 61.160,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CEBOLLA JUNCA	15,29	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 195.140	$ 195.140,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PAPA	97,57	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 119.315	$ 119.315,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PEPINO COHOMBRO	34,09	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 202.755	$ 202.755,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PLATANO	57,93	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 207.045	$ 207.045,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	TOMATE CHONTO	46,01	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 78.706	$ 78.706,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ZANAHORIA	34,22	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 249.750	$ 249.750,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	MARACUYA	49,95	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 311.050	$ 311.050,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	TOMATE DE ARBOL	62,21	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 296.960	$ 296.960,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	GUAYABA	74,24	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 44.370	$ 44.370,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	MANGO	9,86	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 34.825	$ 34.825,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PAPAYA	9,65	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 83.520	$ 83.520,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	LECHUGA	18,56	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 523.600,0	$ 523.600,0	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	PASTO - NARIÑO	PAN TAJADO X 430 gr	154	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 850.000,0	$ 850.000,0	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	PASTO - NARIÑO	PAN TAJADO X 430 gr	250	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 388.500,0	$ 388.500,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	PAN CHOCOLATE	1110,00	Unidad(des)

Alimentos para Aprender

SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - NOVIEMBRE - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura campesina, familiar y comunitaria o sus asociaciones	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales - *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 388.500,0	$ 388.500,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	PAN GALLETA	1110,00	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 388.500,0	$ 388.500,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	PAN UVA	1110,00	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 323.750,0	$ 323.750,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	PAN COCO	925,00	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 388.500,0	$ 388.500,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	PAN PALITROQUE	1110,00	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 388.500,0	$ 388.500,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	PAN SUIZO	1110,00	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 388.500,0	$ 388.500,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	PAN CHOCOLATE	1110,00	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 388.500,0	$ 388.500,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	PAN PALITROQUE	1110,00	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 388.500,0	$ 388.500,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	PAN QUESO	1110,00	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 388.500,0	$ 388.500,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	PAN UVA	1110,00	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 231.000,0	$ 231.000,0	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VASQUEZ	PASTO - NARIÑO	BOCADILLO X 15 gr	1.100,0	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 41.250,0	$ 41.250,0	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VASQUEZ	PASTO - NARIÑO	COCADA X 15 gr	150,0	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 241.500,0	$ 241.500,0	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VASQUEZ	PASTO - NARIÑO	BOCADILLO X 15 gr	1.150,0	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 316.250,0	$ 316.250,0	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VASQUEZ	PASTO - NARIÑO	COCADA X 15 gr	1.150,0	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 231.000,0	$ 231.000,0	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VASQUEZ	PASTO - NARIÑO	BOCADILLO X 15 gr	1.100,0	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 291.500,0	$ 291.500,0	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VASQUEZ	PASTO - NARIÑO	PANELITA X 15 gr	1.100,0	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 488.610,0	$ 488.610,0	D1 SAS	IPIALES - NARIÑO	REFRESCO	534,0	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 433.710,0	$ 433.710,0	D1 SAS	IPIALES - NARIÑO	REFRESCO	474,0	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 93.330,0	$ 93.330,0	D1 SAS	IPIALES - NARIÑO	REFRESCO	102,0	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 491.180,0	$ 491.180,0	D1 SAS	IPIALES - NARIÑO	REFRESCO	492,0	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 287.520,0	$ 287.520,0	D1 SAS	IPIALES - NARIÑO	REFRESCO	288,0	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 245.590,0	$ 245.590,0	D1 SAS	IPIALES - NARIÑO	REFRESCO	246,0	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 83.860,0	$ 83.860,0	D1 SAS	IPIALES - NARIÑO	REFRESCO	84,0	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 965.700	$ 965.700,0	LACTEOS LA VICTORIA	PASTO - NARIÑO	YOGURT X 200 ml	1.110	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 965.700,0	$ 965.700,0	LACTEOS LA VICTORIA	PASTO - NARIÑO	KUMIS X 200 ml	1.110	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 965.700,0	$ 965.700,0	LACTEOS LA VICTORIA	PASTO - NARIÑO	KUMIS X 200 ml	1.110	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 965.700,0	$ 965.700,0	LACTEOS LA VICTORIA	PASTO - NARIÑO	YOGURT X 200 ml	1.110	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 965.700,0	$ 965.700,0	LACTEOS LA VICTORIA	PASTO - NARIÑO	KUMIS X 200 ml	1.110	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 965.700,0	$ 965.700,0	LACTEOS LA VICTORIA	PASTO - NARIÑO	YOGURT X 200 ml	1.110	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 965.700,0	$ 965.700,0	LACTEOS LA VICTORIA	PASTO - NARIÑO	KUMIS X 200 ml	1.110	Unidad(des)
		$ 289.031.144,2	$ 289.031.144,2					

LINA MARCELA MOYA
UT NUTRIPAE IPIALES

COMERCIALIZADORA
Insumos & Alimentos

INSUMOS Y ALIMENTOS SAS

NIT : 901,801,881 - 8
CALLE 16 N 10-50 FATIMA
PASTO- NARIÑO - COLOMBIA
7212121 3147788749
insualimpasto@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 4.9 x 1.000

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0 /Id. Extranjero :	Telefono	3142031536
Dirección	CL 19 15 416	Vendedor	VENTAS DE CONTADO
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	Centro Costo	2
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		
Order Reference Prefijo		Numero	

FACTURA ELECTRÓNICA

IPIE 2569

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-04	09:06:06
Expedición	2025-11-04	09:01:48
Vencimiento	2025-11-04	

Referencia	Descripcion	Boc	Marca	Cant	Unid	Iva%	Vr. Unit Sin Iva	Vr Unt. Con Descto	Vr.Unit Con Iva	Valor Total
4639	PECHUGA DE POLLO KL CLARIPACK BCNRO	3	BUCANERO	1,013		0	15,340	15,340	15,340	15,537,272
6646	SIRLOIN DE CERDO SMITHFIELD	3	ATLANTIC	620	CJ	0	19,400	19,400	19,400	12,036,148

Tot.Cant 1633.28 **Total Bruto** 27,573,420.40

Total a Pagar **$ 27,573,420.40**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Ipiales Efectivo 27,573,420.40

VALOR EN LETRAS

Veintisiete Millones Quinientos Setenta Y Tres Mil Cuatrocientos Veinte Pesos M/Cte Con 40/100

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : MARIA BERTI

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764090300436 **aprobado en** 2025-03-11 **vigente** 12 Meses **prefijo** IPIE **desde el número** 1649 **al** 1500000

CUFE:d4909e64c6d3aa50e4613a6fcb46fd8f1fc641fe58869cfd6b3e8ecc6a1d16b0ed29a4108e79daa1ebea006ba35027b9

ORIGINAL

Comprobante de Transacción
Fecha: 05/11/2025 09:09:30

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 53.117.118,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 05/11/2025
Hora: 09:08:56

Número de documento: 69612112

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 516.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.518.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 380.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 92.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.130.652,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.670.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 442.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0581	1004532735	ANA MARTINEZ	$ 1.875.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 1.883.115,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 523.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 7,101.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 27.024.709,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 805.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 3.981.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 4.174.442,00	Enviado a Otro Banco	

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☐

COTIZACIÓN ☐

REMISIÓN ☐

No.

CLIENTE: UTE NUTREPAE IPIALES	DIA 03	MES 11	AÑO 2023
DIRECCIÓN:	Teléfono:		
Ciudad	Forma de pago:	Vendedor:	

Cantidad	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
15.93	Cebolla cabezona	4000	63.720
13.41	Cebolla junca	4000	53.640
2.83	Cilantro	5000	14.150
34.83	Lechuga	4500	156.735
66.76	papa.	2000	133.520
17.04	Pepino chunbxo.	3500	59.640
56.46	Platano	3500	197.610
17.59	Repollo blanco	3500	61.565
31.21	Tomate chonto.	4500	140.445
16.54	Zanahoria.	2300	38.042
49.95	Naranjilla	5000	249.750
74.33	guayaba.	4000	297.320
35.83	tomate arbol	5000	179.150
5.15	papaya	3500	18.025
618	Huevo	600	370.800
57.55	Pollo	16.000	920.800
36.89	Carne.	27.000	982.530
3	gas	79.000	237.000
		Sub - Total	
		TOTAL	4.174.447

FIRMA Y SELLO

Este documento se asimila a una Letra de Cambio para todo los efectos legales. Artículo Nº 774 del Código de Comercio

Comprobante de Transacción
Fecha: 05/11/2025 09:09:30

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 53.117.118,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 05/11/2025
Hora: 09:08:56

Número de documento: 69612112

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 516.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.518.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 380.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 92.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.130.652,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.670.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 442.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0581	1004532735	ANA MARTINEZ	$ 1.875.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 1.883.115,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 523.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 7.101.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 27.024.709,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 805.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 3.981.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 4.174.442,00	Enviado a Otro Banco	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7cec48d3ab0e214bb2d7e1bfcca1cee0f35c2a6fa3916af599431647b0ad2c7479ce94c47cbbce66b44972337833d1b9

Número de Factura: FE-107
Fecha de Emisión: 05/11/2025
Fecha de Vencimiento: 05/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido: 0C0090-A
Fecha de orden de pedido: 04/11/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRANJA DE PRODUCCION SALUDABLE VITEGG SAS
Nombre Comercial: GRANJA DE PRODUCCION SALUDABLE VITEGG SAS
Nit del Emisor: 901701426
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0145
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Imués
Dirección: C DE PILCUAN
Teléfono / Móvil: 3166665946
Correo: viteggsasfacturacion@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	24121508	Huevo tipo A x 30	NIU	538,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.101.600,00

Notas Finales

factura registrada bolsa nacional agropecuaria no efectuar retencion
Linea de negocio: FACTURA REGISTRADA EN BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA NO EFECTUAR RETENCION

Datos Totales

Documento generado el:
05/11/2025 22:57:02
Documento validado por la DIAN:
05/11/2025 22:57:02
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7101600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7101600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	7101600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7101600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.101.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.101.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.101.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.101.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764097477320 Rango desde: 87 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-08-25

Comprobante de Transacción
Fecha: 05/11/2025 09:09:30

DAVIVIENDA

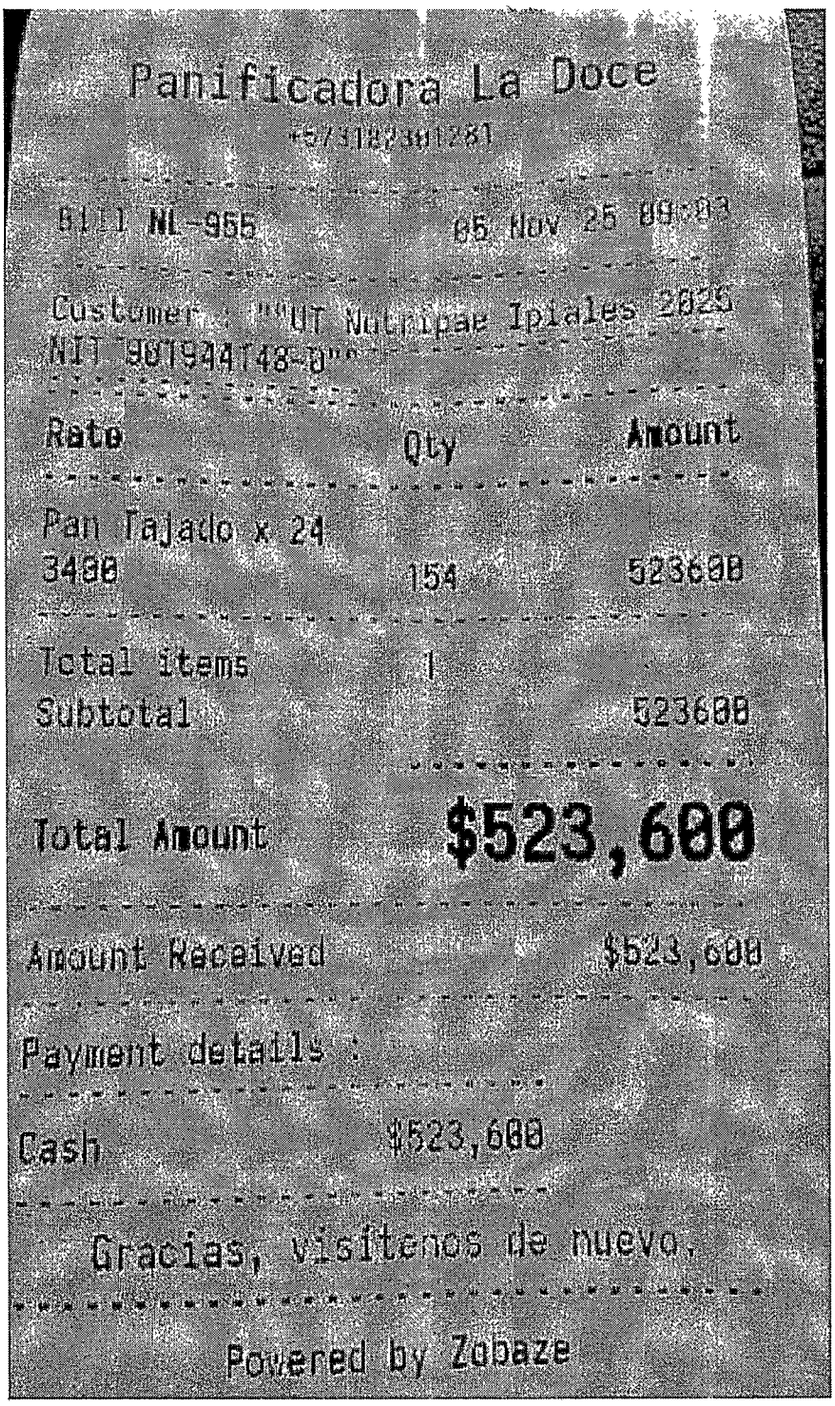
Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 53.117.118,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 05/11/2025
Hora: 09:08:56

Número de documento: 69612112

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 516.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.518.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 380.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 92.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.130.652,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.670.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 442.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0581	1004532735	ANA MARTINEZ	$ 1.875.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 1.883.115,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 523.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 7.101.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 27.024.709,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 805.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 3.981.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 4.174.442,00	Enviado a Otro Banco	



Panificadora La Doce

+57 312 3001281

Bill NL-965 05 Nov 25 09:03

Customer : "UT Nutripar Ipiales 2025
NIT 901944148-0"

Rate	Qty	Amount
Pan Tajado x 24		
3400	154	523600
Total items	1	
Subtotal		523600
Total Amount		$523,600
Amount Received		$523,600

Payment details :

Cash $523,600

Gracias, visítenos de nuevo.

Powered by Zobaze

Comprobante de Transacción
Fecha: 05/11/2025 09:09:30

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 53.117.118,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 05/11/2025
Hora: 09:08:56

Número de documento: 69612112

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 516.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.518.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 380.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 92.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.130.652,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.670.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 442.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0581	1004532735	ANA MARTINEZ	$ 1.875.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 1.883.115,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 523.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 7.101.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 27.024.709,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 805.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 3.981.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 4.174.442,00	Enviado a Otro Banco	

COMERCIALIZADORA
Insumos & Alimentos

INSUMOS Y ALIMENTOS SAS

NIT : 901,801,881 - 8
CALLE 16 N 10-50 FATIMA
PASTO- NARIÑO - COLOMBIA
7212121 3147788749
insualimpasto@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 4.9 x 1.000

FACTURA ELECTRÓNICA

IPIE 2600

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-10	14:43:50
Expedición	2025-11-10	14:38:34
Vencimiento	2025-11-10	

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3142031536
Dirección	CL 19 15 416	**Vendedor**	VENTAS DE CONTADO
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Referencia	Descripcion	Boc	Marca	Cant	Unid	Iva%	Vr Unit Sin Iva	Vr Unt. Con Descto	Vr Unit Con Iva	Valor Total
4639	PECHUGA DE POLLO KL CLARIPACK BCNRO	3	BUCANERO	1,410		0	15,340	15,340	15,340	21,631,854
6646	SIRLOIN DE CERDO SMITHFIELD	3	ATLANTIC	320	CJ	0	19,400	19,400	19,400	6,206,836

Tot.Cant	1730.10	**Total Bruto**	27,838,690.40
		Total a Pagar	**$ 27,838,690.40**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Ipiales Efectivo 27,838,690.40

VALOR EN LETRAS

Veintisiete Millones Ochocientos Treinta Y Ocho Mil Seiscientos Noventa Pesos M/Cte Con 40/100

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : MARIA BERTI

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764090300436 **aprobado en** 2025-03-11 **vigente** 12 Meses, **prefijo** IPIE **desde el número** 1649 **al** 1500000

CUFE:8a996d55a9352d6a1fa82246f74601365ba0e7bbdee908dd539872cca179cb23bd21b9994d96a8ac7db4e001be729fad

ORIGINAL

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/11/2025 09:00:46

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 58.450.507,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 12/11/2025
Hora: 09:00:33

Número de documento: 69754521

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 133.200,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 910.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3147	1085933414	SILVIO RICARDO BASTIDAS	$ 1.350.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 444.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.067.838,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 8.330.781,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 230.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 3.259.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********0581	1004532735	ANA MARTINEZ	$ 50.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 1.883.115,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 850.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 3.788.400,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 27.284.700,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 272.250,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 1.522.422,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.265.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 275.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 5.534.801,00	Enviado a Otro Banco	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
14f9d5452e898639c97e57b96088f4a16a839b1d8aa2c2830221d2436624b80d386e53dc82e0bcfccc61ebd29ffc168c

Número de Factura: JFFE-217
Fecha de Emisión: 07/11/2025
Fecha de Vencimiento: 07/12/2025
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: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nombre Comercial: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nit del Emisor: 901811591
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 44 BRR LA PRADERA
Teléfono / Móvil: 3165666018
Correo: yayis256@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: cl 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	001	CAJA DE PLATANO	NIU	133,00	$ 15.000,00	$ 9.000,00	$ 0,00					$ 1.986.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
07/11/2025 10:15:47
Documento validado por la DIAN:
07/11/2025 10:15:47
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1995000
Descuento detalle	9000
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1986000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1986000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1986000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.995.000,00
Descuento detalle	9.000,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.986.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.986.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.986.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764069158748 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-04-17

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ac4b435ec3364d61ee24df80f9254fb363ccb4e22019fd0d903d9fddb4481adacd32312bf231df917978d9e0c9ea9ff4

Número de Factura: JFFE-216
Fecha de Emisión: 07/11/2025
Fecha de Vencimiento: 07/12/2025
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: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nombre Comercial: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nit del Emisor: 901811591
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 44 BRR LA PRADERA
Teléfono / Móvil: 3165666018
Correo: yayis256@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: cl 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	001	CAJA DE PLATANO	NIU	133,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.995.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
07/11/2025 10:13:33
Documento validado por la DIAN:
07/11/2025 10:13:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1995000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1995000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1995000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1995000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.995.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.995.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.995.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.995.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764069158748 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-04-17

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1e18e9dadb78fd9280e7dcd3a60fdb9a0d784a78affff06fc3c4062cff95578423c7ef91e78f53b95dd6f9e8d01038d6

Número de Factura: FVT-133
Fecha de Emisión: 05/11/2025
Fecha de Vencimiento: 05/11/2025
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: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nombre Comercial: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nit del Emisor: 37001279
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: MZ 13 CA 6 B BRR PINARES DE SANTANA
Teléfono / Móvil: 3138710173
Correo: teresabustamanteg@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: Calle 19 # 15 46
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	199883	PIÑA X KILOS	94	3,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
2	99912351	UVA CHILENA X KILOS	94	1,50	$ 21.333,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.999,50
3	00103009	KILO DE BANANO	NIU	3,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.000,00
4	000011177744455	FRESA X KILO	NIU	1,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.000,00
5	010	SANDIA X KILO	NIU	5,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00
6	006	KILO DE PAPAYA	NIU	5,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00
7	77893	MANGO X KILOS	NIU	3,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
05/11/2025 11:27:03
Documento validado por la DIAN:
05/11/2025 11:27:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	111999.5
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	111999.5
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	111999.5
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 111999.5

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	111.999,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	111.999,50
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	111.999,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 111.999,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077271479 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-08-15

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c0440c02bec707bcfbd1759db72b7d91f04bb288fbfb613bce684de9375195300d14a297a77d834d063511f5a72ca38b

Número de Factura: FVT-134
Fecha de Emisión: 05/11/2025
Fecha de Vencimiento: 05/11/2025
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: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nombre Comercial: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nit del Emisor: 37001279
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: MZ 13 CA 6 B BRR PINARES DE SANTANA
Teléfono / Móvil: 3138710173
Correo: teresabustamanteg@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: Calle 19 # 15 46
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	010	SANDIA X KILO	NIU	205,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 287.000,00
2	111112112	BULTO DE NARANJA	NIU	7,00	$ 58.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 406.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
05/11/2025 11:31:49
Documento validado por la DIAN:
05/11/2025 11:31:50
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	693000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	693000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	693000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 693000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	693.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	693.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	693.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 693.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077271479 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-08-15

Comprobante de Transacción
Fecha: 05/11/2025 09:09:30

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 53.117.118,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 05/11/2025
Hora: 09:08:56

Número de documento: 69612112

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 516.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.518.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 380.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 92.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.130.652,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.670.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 442.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0581	1004532735	ANA MARTINEZ	$ 1.875.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 1.883.115,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 523.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 7.101.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 27.024.709,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 805.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 3.981.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 4.174.442,00	Enviado a Otro Banco	

Comprobante de Transacción
Fecha: 05/11/2025 09:09:30

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 53.117.118,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 05/11/2025
Hora: 09:08:56

Número de documento: 69612112

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 516.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.518.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 380.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 92.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.130.652,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.670.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 442.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0581	1004532735	ANA MARTINEZ	$ 1.875.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 1.883.115,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 523.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 7.101.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 27.024.709,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 805.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 3.981.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 4.174.442,00	Enviado a Otro Banco	

PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY SAS

NIT : 900,603,747 - 6
KM 15 SALIDA AL SUR SECTOR COBA NEGRA
TANGUA - COLOMBIA
7226644 3154925945
facturaselectronicasvicky@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0	**Teléfono**	3142031536
Dirección	CL 19 15 416	**Vendedor**	DISTRIBUIDOR
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 21033

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-04	11:21:39
Expedición	2025-11-04	11:20:41
Vencimiento	2025-11-04	

Ítem	CodigoDeBarras	Descripción	Unid	Cant	%IVA	V. Unit	Valor Total
1		YOGURT BOLSA X 200 GR		1,110.0	0,00	870.00	965,700.00
2		KUMIS BOLSA X 200 GR		1,110.0	0,00	870.00	965,700.00

Total Items 2

Total Bruto	1,931,400.00
Total a Pagar	**$ 1.931.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 003- 21033 Vence el 2025-11-04 1.931.400,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Treinta Y Un Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Factura dirigida al programa de alimentación escolar suscrito entre UT NUTRIPAE IPIALES 2025 y el municipio de Ipiales bajo contrato Np. 439 de 2025

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764098281036 **aprobado en** 2025-09-07 **hasta el** 2027-09-07 **vigencia** 24 Meses **prefijo** FE **desde el número** 20001 **al** 40000

CUFE :03883aebd78794fd06f54cd785e8ff6c5f3d8a6d9a853b20195dfc793fb55280a55c608f2da200381c0c23901d763ca8

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Comprobante de Transacción
Fecha: 05/11/2025 09:09:30

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 53.117.118,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 05/11/2025
Hora: 09:08:56

Número de documento: 69612112

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 516.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.518.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 380.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 92.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.130.652,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.670.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 442.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********0581	1004532735	ANA MARTINEZ	$ 1.875.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 1.883.115,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 523.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 7.101.600,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 27.024.709,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 805.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 3.981.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 4.174.442,00	Enviado a Otro Banco	

CUENTA DE COBRO [ ]

PEDIDO [ ]

COTIZACIÓN [ ]

REMISIÓN [ ]

No.

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
UTE NUTRIPAG IPIALES	11	11	2023
DIRECCIÓN	Teléfono:		
Ciudad / Forma de pago:	Vendedor:		

Cantidad	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
14.99	cebolla cabezona	4000	59.760
11.53	cebolla junca	4000	46.120
97.04	papa	2000	194.080
16.23	pepino chambo	3500	56.805
29.70	platano	3500	103.950
27.16	repollo blanco	3500	95.060
48.46	tomate chonta	4500	191.070
18.97	zanahoria	2300	43.631
73.68	guayaba	4000	294.720
42.58	tomate arbol	5000	212.900
53.76	naranjilla	5000	268.800
6.58	huevo	6000	394.800
83.63	pollo	16000	1338.080
2.25	carne	27000	60.750
4.65	papaya	3500	16.275
2	GAS	79000	158.00
		Sub - Total	
		TOTAL	$534.801

FIRMA Y SELLO

Este documento se asimila a una Letra de Cambio para todo los efectos legales. Artículo Nº 774 del Código de Comercio

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/11/2025 09:00:46

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 58.450.507,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 12/11/2025
Hora: 09:00:33

Número de documento: 69754521

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 133.200,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 910.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3147	1085933414	SILVIO RICARDO BASTIDAS	$ 1.350.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 444.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.067.838,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 8.330.781,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 230.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 3.259.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0581	1004532735	ANA MARTINEZ	$ 50.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 1.883.115,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 850.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 3.788.400,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 27.284.700,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 272.250,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 1.522.422,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.265.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 275.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 5.534.801,00	Enviado a Otro Banco	



.ORIA ALICIA SANTANDER DE VASQUI
NI 30718432
CR 24 A 3 Sur 39 BRR Mijitayo
Tel.736 7167 - 317 646 4465 PASTO - COLOMBIA

Factura electrónica de venta

No. FE7315

Res Dian 18764072693881 No. FE 3870 al FE 10000 11/12/2024

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
UT NUTRIPAE IPIALES 2025	**14/11/2025**	**$ 272.250,00**
NI No. : 901944148-0	VENDEDOR	REF. FACTURACION ELECTRONICA
DIRECCION : CL 19 15 416	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	DESPACHAR A:
CIUDAD : IPIALES **PAIS :** Colombia	14/12/2025	UT NUTRIPAE IPIALES 2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
	Bocadillo 15 gr E.I.	1.100 Und	$ 210,00		$ 231.000,00
	Cocada 15 gr E.I.	150 Und	$ 275,00		$ 41.250,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 14/12/2025	$ 272.250,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen simple de tributación (O-47) y No responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764094374562. Prefijo: FE. Rango: 6262 al 10000. Vigencia: 13/06/2025 hasta 13/12/2025.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 14/12/2025.
La presente factura de venta se asimila a sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 numeral 6o. del código de comercio. En caso de mora se causaran intereses a la tasa máxima legal estipulada por la ley, o en el respectivo contrato (conforme al Art. 884 del código de comercio).
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. No efectuar retenciones (renta , ICA e IVA)
No somos Grandes Contribuyentes. No somos Auto retenedores. Recibo de GLORIA ALICIA SANTANDER DE VASQUEZ real y materialmente a satisfacción la mercancía aquí relacionada en original y anexos de la presente factura para su examen de pago y para constancia firmo. No somos responsables de IVA. Somos fabricantes de productos excluidos, fabricamos unicamente productos alimenticios elaborados artesanalmente a base de leche y guayaba registrados en las partidas arancelarias No. 19.01.90.20.00 y 20.07; los cuales se encuentran excluidos de IVA segun el art. 424 del E.T.
Favor girar cheque a nombre de GLORIA ALICIA SANTANDER DE VASQUEZ
Consignar en cuenta ahorros Bancolombia No. 88376188050

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Autorizo en los términos de la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, de manera libre, previa y voluntaria a GLORIA ALICIA SANTANDER DE VASQUEZ, para el tratamiento de mis datos personales suministrados a través a de esta factura, como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión, para las finalidades mencionadas en las "POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN MANJAR BLANCO EL MANA.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

DfRf6ApVX5lk0apTPla6W98pkTwpkOpMLLhqDlLzoWjLh8eP4kQJLuub6ua+z2HV/Jl5KOaLpB6vfSZl1XfPlx+/lJT30opbwXdqTScwCeZ+4TAAfVNUU25|MeQR
GDBCvOuqOulszTuqCJAxfEmmR6p8lKxBphKcCwOCHWF3qjzgecx3A5Vc6JFeJP3Fqbi1X8cysBtMoat9Qs3yuklolEqqh4YRn8Mjudz+jr+TtmCoPten6wBxSGV
EUl352Zm0qOre63sxcn1x7VFM7JdPtUlgHFZ7mh55YTOgnP5vLa8bXEr3t+JeYZlx5v/jl9l5D9Z6BC67gC7y3RBUMe3M1w==

CUFE: aa66606f3d700541618d18891b6d6f72928c25029b45ccbe634293f9f566fa2dfeeeb402527dd5eac800d42f8a20d0e2

Original

FRM-551V1
Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/11/2025 09:00:46

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 58.450.507,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 12/11/2025
Hora: 09:00:33

Número de documento: 69754521

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 133.200,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 910.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3147	1085933414	SILVIO RICARDO BASTIDAS	$ 1.350.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 444.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.067.838,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 8.330.781,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 230.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 3.259.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0581	1004532735	ANA MARTINEZ	$ 50.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 1.883.115,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 850.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 3.788.400,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 27.284.700,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 272.250,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 1.522.422,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.265.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 275.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 5.534.801,00	Enviado a Otro Banco	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
82adda4b326aef9f7bfa1c99aa660617e2fb0bed2ab98b22df3cd677c2d210393ae1a11d1ec62fd7a681fba5d69ca05a

Número de Factura: FE-108
Fecha de Emisión: 14/11/2025
Fecha de Vencimiento: 14/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido: OC-0093-A
Fecha de orden de pedido: 11/11/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRANJA DE PRODUCCION SALUDABLE VITEGG SAS
Nombre Comercial: GRANJA DE PRODUCCION SALUDABLE VITEGG SAS
Nit del Emisor: 901701426
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0145

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Imués
Dirección: C DE PILCUAN
Teléfono / Móvil: 3166665946
Correo: viteggsasfacturacion@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	24121508	Huevo tipo A x 30	NIU	287,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.788.400,00

Notas Finales

factura registrada bolsa nacional agropecuaria no efectuar retencion
Linea de negocio: FACTURA REGISTRADA EN BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA NO EFECTUAR RETENCION

Datos Totales

Documento generado el:
14/11/2025 15:39:00
Documento validado por la DIAN:
14/11/2025 15:39:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3788400
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3788400
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3788400
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3788400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.788.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.788.400,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.788.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.788.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764097477320 Rango desde: 87 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-08-25

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/11/2025 09:00:46

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 58.450.507,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 12/11/2025
Hora: 09:00:33

Número de documento: 69754521

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 133.200,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 910.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3147	1085933414	SILVIO RICARDO BASTIDAS	$ 1.350.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 444.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.067.838,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 8.330.781,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 230.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 3.259.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0581	1004532735	ANA MARTINEZ	$ 50.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 1.883.115,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 850.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 3.788.400,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 27.284.700,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 272.250,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 1.522.422,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.265.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 275.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 5.534.801,00	Enviado a Otro Banco	

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/11/2025 09:00:46

DAVIVIENDA

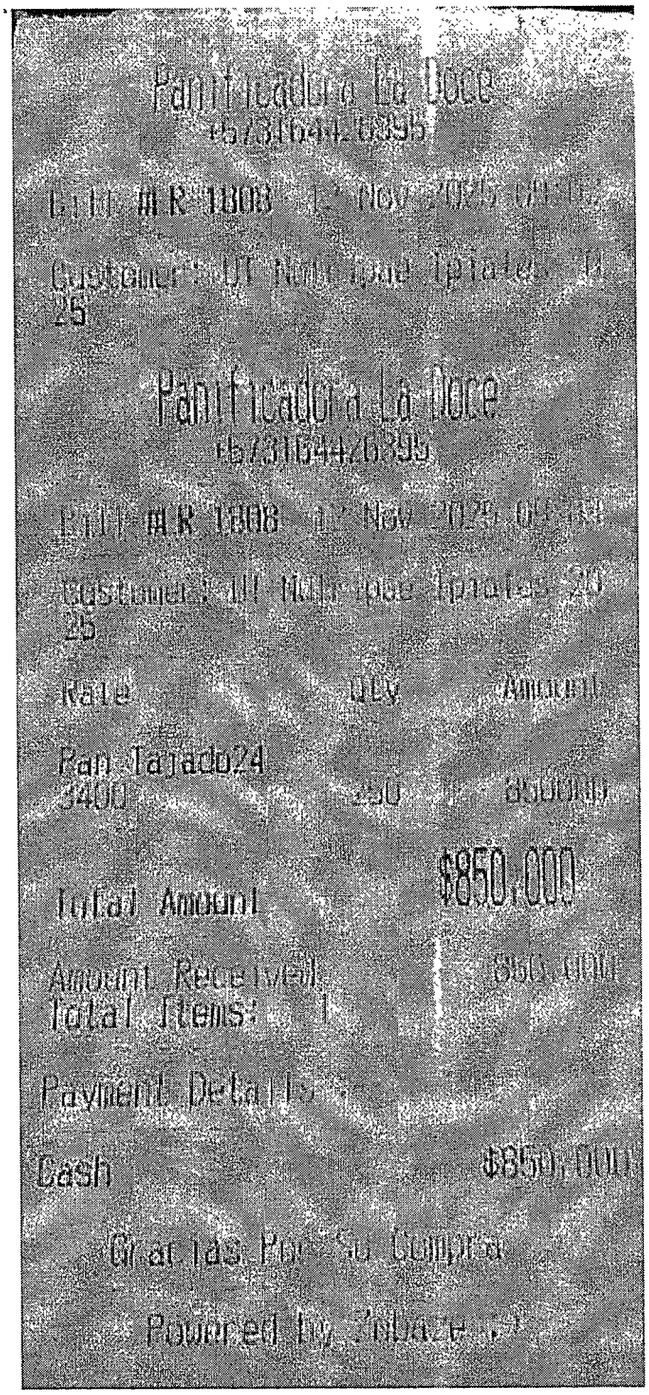
Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 58.450.507,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 12/11/2025
Hora: 09:00:33

Número de documento: 69754521

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 133.200,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 910.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3147	1085933414	SILVIO RICARDO BASTIDAS	$ 1.350.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 444.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.067.838,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 8.330.781,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 230.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 3.259.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0581	1004532735	ANA MARTINEZ	$ 50.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 1.883.115,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 850.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 3.788.400,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 27.284.700,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 272.250,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 1.522.422,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.265.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 275.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 5.534.801,00	Enviado a Otro Banco	


Panificadora La Once
+573116446395
Bill # R 1808 12 Nov 2025 07:13
Customer: UT Nota (pos) (prints: 20
25
Panificadora La Once
+573116446395
Bill # R 1808 12 Nov 2025 07:13
Customer: UT Nota (pos) (prints: 20
25
Rate Qty Amount
Pan Tajado24
3400 250 850000
Total Amount $850,000
Amount Received 850,000
Total Items: 1
Payment Details:
Cash $850,000
Gracias Por Su Compra
Powered by Odoo

COMERCIALIZADORA Insumos & Alimentos

INSUMOS Y ALIMENTOS SAS

NIT : 901,801,881 - 8
CALLE 16 N 10-50 FATIMA
PASTO- NARIÑO - COLOMBIA
7212121 3147788749
insualimpasto@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 4.9 x 1.000

FACTURA ELECTRÓNICA

IPIE 2614

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-14	08:56:51
Expedición	2025-11-14	08:52:15
Vencimiento	2025-11-14	

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3142031536
Dirección	CL 19 15 416	**Vendedor**	VENTAS DE CONTADO
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Referencia	Descripcion	Boc	Marca	Cant	Unid	Iva%	Vr. Unit Sin Iva	Vr.Unt. Con Descto.	Vr.Unit Con Iva	Valor Total
6646	SIRLOIN DE CERDO SMITHFIELD	3	ATLANTIC	627	CJ	0	19,400	19,400	19,400	12,172,336
4639	PECHUGA DE POLLO KL CLARIPACK BCNRO	3	BUCANERO	846		0	15,340	15,340	15,340	12,970,584

Tot.Cant 1472.98 **Total Bruto** 25,142,919.60

Total a Pagar **$ 25,142,919.60**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Ipiales Efectivo 25,142,919.60

VALOR EN LETRAS

Veinticinco Millones Ciento Cuarenta Y Dos Mil Novecientos Diecinueve Pesos M/Cte Con 60/100

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : MARIA BERTI

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764090300436 **aprobado en** 2025-03-11 **vigente** 12 Meses, **prefijo** IPIE **desde el número** 1649 **al** 1500000

CUFE :96881935dc4c453f8308c33d8428e98f73e84e7e88903f487a193afe9005a4b421ad59942c68184f314bd656618c5d64

ORIGINAL

Comprobante de Transacción
Fecha: 19/11/2025 16:13:46

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 113.694.963,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/11/2025
Hora: 16:13:37

Número de documento: 69912741

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 486.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.536.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.920.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 220.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.884.419,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 32.994.478,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 336.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9425	9013921561	QUALITY GROUP CO SAS	$ 88.500,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3886	9018783144	DISTRIBUCIONES JEMA DON MATHIA	$ 776.553,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3630	52071914	LUZ YENNY CELY ARIZA	$ 130.095,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2935	901747934	ALIMENT FRESH SM SAS	$ 1.305.525,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0596	900626525	CULTIBAN CM SAS	$ 4.415.478,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9174	53893578	YENIFER ANDREA REYES VARGAS	$ 20.855.245,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.891.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 420.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 941.557,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 5.491.200,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 24.642.576,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 557.750,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 3.086.636,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 4.825.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 4.890.951,00	Enviado a Otro Banco	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d51ad712564aa027190ae77a06e35220c17db27df4e20403b16bbfe5f8a579cb76335db1a998410e39ca442ba6372f15

Número de Factura: JFFE-218
Fecha de Emisión: 13/11/2025
Fecha de Vencimiento: 13/12/2025
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: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nombre Comercial: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nit del Emisor: 901811591
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 44 BRR LA PRADERA
Teléfono / Móvil: 3165666018
Correo: yayis256@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: cl 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	001	CAJA DE PLATANO	NIU	218,00	$ 15.000,00	$ 11.000,00	$ 0,00					$ 3.259.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/11/2025 13:46:38
Documento validado por la DIAN:
13/11/2025 13:46:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3270000
Descuento detalle	11000
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3259000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3259000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3259000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.270.000,00
Descuento detalle	11.000,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.259.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.259.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 3.259.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764069158748 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-04-17

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e367fcf6722058ec29e3b0ff07bf66bd05e7313c89c5900d476e509a2eb41b0a6ae086afae7b6a2c99958d7f65275811

Número de Factura: FVT-135
Fecha de Emisión: 13/11/2025
Fecha de Vencimiento: 13/11/2025
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: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nombre Comercial: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nit del Emisor: 37001279
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: MZ 13 CA 6 B BRR PINARES DE SANTANA
Teléfono / Móvil: 3138710173
Correo: teresabustamanteg@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: Calle 19 # 15 46
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	00139905	TOMATE ARBOL X KG	NIU	535,00	$ 1.818,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 972.630,00
2	77893	MANGO X KILOS	NIU	144,00	$ 1.818,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 261.792,00
3	111112112	BULTO DE NARANJA	NIU	6,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 288.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
13/11/2025 09:27:48
Documento validado por la DIAN:
13/11/2025 09:27:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1522422
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1522422
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1522422
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1522422

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.522.422,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.522.422,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.522.422,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 1.522.422,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077271479 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-08-15

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/11/2025 09:00:46

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********566B

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 58.450.507,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 12/11/2025
Hora: 09:00:33

Número de documento: 69754521

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 133.200,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 910.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3147	1085933414	SILVIO RICARDO BASTIDAS	$ 1.350.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 444.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.067.838,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 8.330.781,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 230.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 3.259.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0581	1004532735	ANA MARTINEZ	$ 50.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 1.883.115,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 850.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 3.788.400,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 27.284.700,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 272.250,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 1.522.422,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.265.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 275.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 5.534.801,00	Enviado a Otro Banco	

PROVEEDOR: DIEGO NARVÁEZ
NIT: 87.714.620-8
TELEFONO: 3164560875
REGIMEN: COMUN
RETENCIÓN: 2.5
ICA: 4.9
FECHA DE ENTREGA: AGOSTO
HORA DE ENTREGA: 8:00 AM

FACTURA

37

Fecha: Nov 21, 2025

FORMA DE PAGO:: CONTADO

Saldo Adeudado: 0,00 COP

FACTURAR A

NOMBRE DE::

UT NUTRIPAE
IPIALES 2025
NIT: 901.944.148-0
TELEFONOS:
7436568

LUGAR DE ENTREGA:

calle 19 # 15 - 52
barrio la pradera.
Ipiales.
PAGO: Contado

Artículo	Cantidad	Tasa	Cantidad
19/11/2025 PAN DE COCO	925	350,00 COP	323.750,00 COP
20/11/2025 PALITROQUE	1110	350,00 COP	388.500,00 COP
21/11/2025 PAN SUIZO	1110	350,00 COP	388.500,00 COP

Subtotal:	1.100.750,00 COP
Rete fuente::	27.519,00 COP
Reteica:	-5.394,00 COP
Total:	1.067.837,00 COP
Cantidad Pagada:	1.067.837,00 COP

Notas:

Dirección: Kr 6 No 3-95
Calle: Avenida Las Lajas
Ipiales, Nariño, Colombia
E-mail: larroka9999@gmail.com

Términos:

Cuenta de cobro PAE.

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/11/2025 09:00:46

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 58.450.507,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 12/11/2025
Hora: 09:00:33

Número de documento: 69754521

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 133.200,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 910.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3147	1085933414	SILVIO RICARDO BASTIDAS	$ 1.350.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 444.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.067.838,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 8.330.781,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 230.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 3.259.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0581	1004532735	ANA MARTINEZ	$ 50.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 1.883.115,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 850.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 3.788.400,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 27.284.700,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 272.250,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 1.522.422,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.265.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 275.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 5.534.801,00	Enviado a Otro Banco	

PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY SAS

NIT : 900,603,747 - 6
KM 15 SALIDA AL SUR SECTOR COBA NEGRA
TANGUA - COLOMBIA
7226644 3154925945
facturaselectronicasvicky@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0	**Teléfono**	3142031536
Dirección	CL 19 15 416	**Vendedor**	DISTRIBUIDOR
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 21177
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-11	13:23:54
Expedición	2025-11-11	13:22:47
Vencimiento	2025-11-11	

Item	CodigoDeBarras	Descripción	Unid	Cant	%IVA	V. Unit	Valor Total
1		KUMIS BOLSA X 200 GR		1,110.0	0,00	870.00	965,700.00

Total Items 1

Total Bruto	965,700.00
Total a Pagar	**$ 965.700,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 003- 21177 Vence el 2025-11-11	965.700,00

VALOR EN LETRAS

Novecientos Sesenta Y Cinco Mil Setecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Factura dirigida al programa de alimentación escolar suscrito entre UT Nutripae Ipiales 2025 y el municipio delpiales bajo contrato 439 de 2025

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764098281036 **aprobado en** 2025-09-07 **hasta el** 2027-09-07 **vigencia** 24 Meses **prefijo** FE **desde el número** 20001 **al** 40000

CUFE :b1d8cd4be93c5575ae0797abae05d19d6e2abb78ae8b8344418eb101d478d48a1f75423a962c0dab2c0489ec605ac8a3

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/11/2025 09:00:46

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 58.450.507,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 12/11/2025
Hora: 09:00:33

Número de documento: 69754521

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 133.200,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 910.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3147	1085933414	SILVIO RICARDO BASTIDAS	$ 1.350.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 444.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.067.838,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 8.330.781,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 230.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 3.259.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********0581	1004532735	ANA MARTINEZ	$ 50.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 1.883.115,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 850.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 3.788.400,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 27.284.700,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 272.250,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 1.522.422,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.265.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 275.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 5.534.801,00	Enviado a Otro Banco	

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☐

COTIZACIÓN ☐

REMISIÓN ☐

No.

CLIENTE: UTE Nutrepse Ipiales	DIA: 18	MES: 11	AÑO: 2025
DIRECCIÓN	Teléfono:		
Ciudad	Forma de pago:	Vendedor:	

Cantidad	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4.75	cebolla cabezona	4000	19.000
9.52	cebolla junca	4000	38.080
34.83	Lechuga.	4500	156.735
9.86	Mango.	4500	44.370
98.49	papa	2000	196.980
33.47	pepino chombo.	3500	117.145
29.70	platano.	3500	103.950
14.84	repollo blanco	3500	51.940
20.33	tomate chonto	4500	91.485
9.78	Zanahoria.	2300	45.494
6009	guayaba.	4000	240.360
36.11	tomate arbol	5000	182.000
38.89	Maracuya.	5000	194.450
7.08	papaya	3500	24.780
618	Huevo.	600	370.800
57.55	pollo	16000	920.800
36.39	carne.	17 000	482.530
5	gas	79000	395.000
		Sub - Total	
		TOTAL	4.775.899

FIRMA Y SELLO

Este documento se asimila a una Letra de Cambio para todo los efectos legales. Artículo Nº 774 del Código de Comercio

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☐

COTIZACIÓN ☐

REMISIÓN ☐

No.

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
UTE NUTREPAE Iquitos.	18	11	2025
DIRECCION	Teléfono:		
Ciudad / Forma de pago:	Vendedor:		

Cantidad	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
54	Aceite de Soya.	4250	229.500
151	Arroz blanco.	2350	354.850
26	Arveja Seca	3000	78.000
1	Avena en hojuelas.	2250	2250
40	Azucar blanca	2350	94.000
3	Harina de Maiz blanca	2300	6.900
51	Leche en polvo	8500	433.500
23	Lenteja comun	4250	97750
4	Pan tajado	8000	32.000
2	Panela	2500	5000
16	Sal	1400	22400
	Sub - Total		
	TOTAL		1356.950

FIRMA Y SELLO

Este documento se asimila a una Letra de Cambio para todo los efectos legales. Articulo Nº 774 del Código de Comercio

Comprobante de Transacción
Fecha: 19/11/2025 16:13:46

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 113.694.963,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/11/2025
Hora: 16:13:37

Número de documento: 69912741

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 486.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.536.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.920.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 220.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.884.419,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 32.994.478,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 336.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9425	9013921561	QUALITY GROUP CO SAS	$ 88.500,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3886	9018783144	DISTRIBUCIONES JEMA DON MATHIA	$ 776.553,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3630	52071914	LUZ YENNY CELY ARIZA	$ 130.095,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2935	901747934	ALIMENT FRESH SM SAS	$ 1.305.525,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********0596	900626525	CULTIBAN CM SAS	$ 4.415.478,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********9174	53893578	YENIFER ANDREA REYES VARGAS	$ 20.855.245,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.891.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 420.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 941.557,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 5.491.200,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 24.642.576,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 557.750,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 3.086.636,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 4.825.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 4.890.951,00	Enviado a Otro Banco	

TERESA DE JESUS REVELO ROSERO

NIT 27227425-0

teresarevelo04@gmail.com

Calle 24 c ca 1 brr manzano, Ipiales, Nariño, Colombia

+57 3159289019

Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE80

Cliente UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Nit 901944148
Dirección Cl 19 15 416, Ipiales, Nariño, Colombia
Telefono +57 3142031536
Correo facturacioncompras2025@gmail.com

Fecha de expedición
2025-11-12
Fecha de vencimiento
2025-11-12

No	ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	% retención	% descuento	IVA	Total
1	75	ACEITE DE SOYA X 500 cc	unidad	$4,033.61	367	2.50%	0.00%	$281,263.63	$1,761,598.50
2	2	ARROZ BLANCO	libra	$2,100.00	959	2.50%	0.00%	0	$2,013,900.00
3	675	ARVEJA SECA	unidad	$2,100.00	314	2.50%	0.00%	$0.00	$659,400.00
4	22	AZUCAR	libra	$2,286.00	162	2.50%	0.00%	$18,516.60	$388,848.60
5	19	HARINA DE MAIZ	libra	$1,810.00	75	2.50%	0.00%	$6,787.50	$142,537.50
6	A1	LECHE DE VACA ENTERA X 380 Gr	unidad	$7,900.00	449	2.50%	0.00%	$0.00	$3,547,100.00
7	6	SAL	libra	$1,200.00	54	2.50%	0.00%	0	$64,800.00

Total items : 7

ReteIVA
$0.00

ReteICA
$40,530.92

Subtotal	$8,271,616.87
Descuento detalle (-)	$0.00
Descuentos globales (-)	$0.00
Subtotal base gravable	$8,271,616.87
INC (+)	$0.00
IVA (+)	$306,567.73
Retención en la Fuente (-)	$206,790.42
Total	$8,578,184.60

Valor operación : ocho millones quinientos setenta y ocho mil ciento ochenta y cuatro con sesenta centavos COP

Moneda	COP
Fecha y hora de generación	2025-11-12T14:09:22-05:00
Fecha y hora de expedición	2025-11-12T14:09:17.577506-05:00
Tipo de factura	Factura de venta nacional
Tipo de pago	Contado
Método de pago	Acuerdo mutuo
Tipo de operación	Estándar

CUFE f7ecacb33cf669c16bdaa5a6e2d5e36bdae83a94dd888d52e5b2f4633e30507a11a156344f18fe0e29330ef453f3f4c3

Firma digital:
VB7+fvNWmgyAhmHhqkIGZACEC2/dy/5p+evvR+PkK2Mv7v8m1AG5IhTKP1cWsSfY
sCOSdyOUoUyT+MovuqL7JZJGOoUWUgZKIjhjsk8DkB2HNpRTfByLlMxfv+sm5ETt
HA6KX0/AmPByoMAQCuavcOrKJQnyU+CTVa16lTknkFic9nqj4z1Mf5XJDuAD7Of0
agr70dQS0h9go6LnSp6WsSbaDTqyF+whFz22jKwSYuLqEDOYahKbqQlBeCaRCADF
MKKLajzLngke53Jff2ms/C3u/uquWgd7RLneqVELnaZDOJX/a05plzH023FbmXuH
RDE/+dkpfiNmWB8Uaa2ryg==

Comentarios

Términos y condiciones

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Autorización de numeración de facturación N°18764089125858 de 2025-02-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N°FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-02-19

Proveedor tecnológico: Cadena S.A. - NIT 890930534. Software: Finppi - NIT 901441896.

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/11/2025 09:00:46

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 58.450.507,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 12/11/2025
Hora: 09:00:33

Número de documento: 69754521

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 133.200,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 910.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3147	1085933414	SILVIO RICARDO BASTIDAS	$ 1.350.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 444.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.067.838,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 8.330.781,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 230.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 3.259.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0581	1004532735	ANA MARTINEZ	$ 50.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 1.883.115,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6641	901060317	INDUSTRIA PANIFICADORA LA 12	$ 850.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 3.788.400,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 27.284.700,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8050	30718432	GLORIA ALICIA SÁNTANDER DE VA	$ 272.250,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 1.522.422,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.265.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 275.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 5.534.801,00	Enviado a Otro Banco	

.ORIA ALICIA SANTANDER DE VASQUI
NI 30718432
CR 24 A 3 Sur 39 BRR Mijitayo
Tel.736 7167 - 317 646 4465 PASTO - COLOMBIA

Factura electrónica de venta

No. FE7367

Res Dian 18764072693881 No. FE 3870 al FE 10000 11/12/2024

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
UT NUTRIPAE IPIALES 2025	**21/11/2025**	**$ 557.750,00**
NI No. : 901944148-0	VENDEDOR	REF. FACTURACION ELECTRONICA
DIRECCION : CL 19 15 416	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	DESPACHAR A:
CIUDAD : IPIALES **PAIS :** Colombia	21/11/2025	UT NUTRIPAE IPIALES 2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
	Bocadillo 15 gr E.I.	1.150 Und	$ 210,00		$ 241.500,00
	Cocada 15 gr E.I.	1.150 Und	$ 275,00		$ 316.250,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Banco # 1		$ 557.750,00

VALOR (en letras) : QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen simple de tributación (O-47) y No responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764094374562. Prefijo: FE. Rango: 6262 al 10000. Vigencia: 13/06/2025 hasta 13/12/2025.
TOTAL ITEMS FACTURADOS: 2
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.
La presente factura de venta se asimila a sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 numeral 6o. del código de comercio. En caso de mora se causaran intereses a la tasa máxima legal estipulada por la ley, o en el respectivo contrato (conforme al Art. 884 del código de comercio).
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. No efectuar retenciones (renta , ICA e IVA)
No somos Grandes Contribuyentes. No somos Auto retenedores. Recibo de GLORIA ALICIA SANTANDER DE VASQUEZ real y materialmente a satisfacción la mercancía aquí relacionada en original y anexos de la presente factura para su examen de pago y para constancia firmo. No somos responsables de IVA. Somos fabricantes de productos excluidos, fabricamos unicamente productos alimenticios elaborados artesanalmente a base de leche y guayaba registrados en las partidas arancelarias No. 19.01.90.20.00 y 20.07; los cuales se encuentran excluidos de IVA segun el art. 424 del E.T.
Favor girar cheque a nombre de GLORIA ALICIA SANTANDER DE VASQUEZ
Consignar en cuenta ahorros Bancolombia No. 88376188050

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Autorizo en los términos de la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, de manera libre, previa y voluntaria a GLORIA ALICIA SANTANDER DE VASQUEZ, para el tratamiento de mis datos personales suministrados a través a de esta factura, como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión, para las finalidades mencionadas en las "POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN MANJAR BLANCO EL MANA.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

jZrU3mduiY8EqW28dFw4gQsXNoYILotLShWrKocIqV5HbNQsWk6dm5GevYVdJSSfqsQbMGY7qdAlu/NITYfBIBZ1Sg5slbUgjN01rb6qlx4SeZbhqZqaIGslALtb
wwru0wtbZ1x/q331WQRLv2mMrIemogHULO9Kha66mNnuXhHub+HZOqVaQpetytZI4BPfplx6CN/gpkULqjvoAmjCqEwalfKsQW/LV3VzOkn+kMUI5Me1ONmyl
bIECWdkaU1OSRa44BuvpYU1MBplzOlGFTkqlSqlZrv9mX1uUx7AgWelRAbtez3lKe1SL+dg2cnuWt6aae1Zs5ucfBPY7vjWbg==

CUFE: 695b300c39d0c945866b6cd70718890ebb7ab8406f17d16c385dbee33cc1bc7f6de151cf6fa22b2b64204ad7aa48f133

Original

FRM-551V1
Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Comprobante de Transacción
Fecha: 19/11/2025 16:13:46

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 113.694.963,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/11/2025
Hora: 16:13:37

Número de documento: 69912741

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 486.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.536.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.920.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 220.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.884.419,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 32.994.478,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 336.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9425	9013921561	QUALITY GROUP CO SAS	$ 88.500,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3886	9018783144	DISTRIBUCIONES JEMA DON MATHIA	$ 776.553,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3630	52071914	LUZ YENNY CELY ARIZA	$ 130.095,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2935	901747934	ALIMENT FRESH SM SAS	$ 1.305.525,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0596	900626525	CULTIBAN CM SAS	$ 4.415.478,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9174	53893578	YENIFER ANDREA REYES VARGAS	$ 20.855.245,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.891.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 420.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 941.557,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 5.491.200,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 24.642.576,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 557.750,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 3.086.636,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 4.825.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 4.890.951,00	Enviado a Otro Banco	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c7420fc6d193cbfe915b1dd8db6bffc982845e9c4fd924b0df847076924dcbea10b325112ea9eb776e6f24249b138123

Número de Factura: FE-109
Fecha de Emisión: 19/11/2025
Fecha de Vencimiento: 19/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido: OC-0093-A
Fecha de orden de pedido: 18/11/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRANJA DE PRODUCCION SALUDABLE VITEGG SAS
Nombre Comercial: GRANJA DE PRODUCCION SALUDABLE VITEGG SAS
Nit del Emisor: 901701426
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0145
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Imués
Dirección: C DE PILCUAN
Teléfono / Móvil: 3166665946
Correo: viteggsasfacturacion@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@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	24121508	Huevo tipo A x 30	NIU	416,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.491.200,00

Notas Finales

factura registrada bolsa nacional agropecuaria no efectuar retencion
Linea de negocio: FACTURA REGISTRADA EN BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA NO EFECTUAR RETENCION

Datos Totales

Documento generado el:
19/11/2025 21:57:21
Documento validado por la DIAN:
19/11/2025 21:57:21
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5491200
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5491200
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	5491200
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 5491200

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1

Subtotal	5.491.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.491.200,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.491.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 5.491.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764097477320 Rango desde: 87 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-08-25

Comprobante de Transacción
Fecha: 19/11/2025 16:13:46

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 113.694.963,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/11/2025
Hora: 16:13:37

Número de documento: 69912741

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 486.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.536.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.920.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 220.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.884.419,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 32.994.478,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 336.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9425	9013921561	QUALITY GROUP CO SAS	$ 88.500,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3886	9018783144	DISTRIBUCIONES JEMA DON MATHIA	$ 776.553,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3630	52071914	LUZ YENNY CELY ARIZA	$ 130.095,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2935	901747934	ALIMENT FRESH SM SAS	$ 1.305.525,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********0596	900626525	CULTIBAN CM SAS	$ 4.415.478,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********9174	53893578	YENIFER ANDREA REYES VARGAS	$ 20.855.245,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.891.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 420.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 941.557,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 5.491.200,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 24.642.576,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 557.750,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 3.086.636,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 4.825.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 4.890.951,00	Enviado a Otro Banco	

COMERCIALIZADORA Insumos & Alimentos

INSUMOS Y ALIMENTOS SAS

NIT : 901,801,881 - 8
CALLE 16 N 10-50 FATIMA
PASTO- NARIÑO - COLOMBIA
7212121 3147788749
insualimpasto@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 4.9 x 1.000

FACTURA ELECTRÓNICA

IPIE 2662

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-25	14:12:02
Expedición	2025-11-25	14:06:38
Vencimiento	2025-11-25	

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3142031536
Dirección	CL 19 15 416	**Vendedor**	VENTAS DE CONTADO
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Referencia	Descripcion	Boc	Marca	Cant	Unid	Iva%	Vr Unit Sin Iva	Vr Unt Con Descto	Vr.Unit Con Iva	Valor Total
4639	PECHUGA DE POLLO KL CLARIPACK BCNRO	3	BUCANERO	1,418		0	15,340	15,340	15,340	21,750,279
6646	SIRLOIN DE CERDO SMITHFIELD	3	ATLANTIC	281	CJ	0	19,400	19,400	19,400	5,445,968
2407071	LOMO DE CERDO X 1 KILO	3	CALYPSO	202	UN	0	19,400	19,400	19,400	3,909,100

Tot.Cant 1900.10 **Total Bruto** 31,105,347.20

Total a Pagar **$ 31,105,347.20**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Ipiales Efectivo 31,105,347.20

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Un Millones Ciento Cinco Mil Trescientos Cuarenta Y Siete Pesos M/Cte Con 20/100

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : MARIA BERTI

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764090300436 **aprobado en** 2025-03-11 **vigente** 12 Meses, **prefijo** IPIE **desde el número** 1649 **al** 1500000

CUFE :52a3ff91b19b8f1bde9e08d5697d7f6ed7d8c5b4e4bdbd324bf2b678fa8613ecb1816ef560d75f0d78a2c9b0646721ed

ORIGINAL

Comprobante de Transacción
Fecha: 26/11/2025 14:51:27

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 72.198.933,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/11/2025
Hora: 14:50:32

Número de documento: 70042015

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 243.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.034.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.215.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 330.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 17.634.011,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 204.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	B7714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.130.652,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.080.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 170.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 2.824.673,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 3.590.400,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 30.486.351,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 522.500,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 2.084.262,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 2.602.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 7.048.084,00	Enviado a Otro Banco	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6ed735d4f08d259fc43e9336557b19b1e7ec2df0b2ff214f1613d6d653b89daaa7849ca198911d4fcddbef24e1fa2a62

Número de Factura: FVT-136
Fecha de Emisión: 21/11/2025
Fecha de Vencimiento: 21/11/2025
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: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nombre Comercial: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nit del Emisor: 37001279
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: MZ 13 CA 6 B BRR PINARES DE SANTANA
Teléfono / Móvil: 3138710173
Correo: teresabustamanteg@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: Calle 19 # 15 46
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

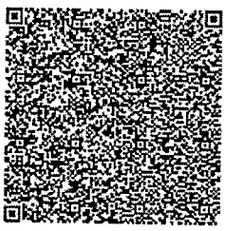
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	00139905	TOMATE ARBOL X KG	NIU	1.276,00	$ 1.739,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.218.964,00
2	77893	MANGO X KILOS	NIU	156,00	$ 1.562,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 243.672,00
3	111112112	BULTO DE NARANJA	NIU	13,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 624.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
21/11/2025 15:15:17
Documento validado por la DIAN:
21/11/2025 15:15:18
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3086636
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3086636
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3086636
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3086636

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.086.636,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.086.636,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.086.636,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.086.636,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077271479 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-08-15

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
169513f91031c84f9b840a160bf440c56e9e1eb4abb2b3ed3a54f3267edcbca98ea77769788ee1b4a05a56b0d4d18709

Número de Factura: JFFE-220
Fecha de Emisión: 20/11/2025
Fecha de Vencimiento: 20/12/2025
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: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nombre Comercial: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nit del Emisor: 901811591
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 44 BRR LA PRADERA
Teléfono / Móvil: 3165666018
Correo: yayis256@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: cl 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	001	CAJA DE PLATANO	NIU	161,00	$ 15.000,00	$ 5.000,00	$ 0,00					$ 2.410.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/11/2025 13:41:07
Documento validado por la DIAN:
20/11/2025 13:41:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2415000
Descuento detalle	5000
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2410000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2410000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2410000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.415.000,00
Descuento detalle	5.000,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.410.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.410.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.410.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764069158748 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-04-17

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dea2c7fdc1fceae084a9826d25d7d90d1691be755b669b507906f7d1c3862f783584494f5875186b85714e2677c64537

Número de Factura: JFFE-219
Fecha de Emisión: 20/11/2025
Fecha de Vencimiento: 20/12/2025
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: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nombre Comercial: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nit del Emisor: 901811591
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 44 BRR LA PRADERA
Teléfono / Móvil: 3165666018
Correo: yayis256@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: cl 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	001	CAJA DE PLATANO	NIU	161,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.415.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
20/11/2025 13:39:53
Documento validado por la DIAN:
20/11/2025 13:39:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2415000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2415000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2415000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2415000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.415.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.415.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.415.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.415.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764069158748 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-04-17

Comprobante de Transacción
Fecha: 19/11/2025 16:13:46

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 113.694.963,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/11/2025
Hora: 16:13:37

Número de documento: 69912741

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 486.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.536.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.920.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 220.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.884.419,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 32.994.478,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 336.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9425	9013921561	QUALITY GROUP CO SAS	$ 88.500,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3886	9018783144	DISTRIBUCIONES JEMA DON MATHIA	$ 776.553,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3630	52071914	LUZ YENNY CELY ARIZA	$ 130.095,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2935	901747934	ALIMENT FRESH SM SAS	$ 1.305.525,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********0596	900626525	CULTIBAN CM SAS	$ 4.415.478,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********9174	53893578	YENIFER ANDREA REYES VARGAS	$ 20.855.245,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.891.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 420.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 941.557,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 5.491.200,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 24.642.576,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 557.750,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 3.086.636,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 4.825.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 4.890.951,00	Enviado a Otro Banco	

PROVEEDOR: DIEGO NARVÁEZ
NIT: 87.714.620-8
TELEFONO: 3164560875
REGIMEN: COMUN
RETENCIÓN: 2.5
ICA: 4.9
FECHA DE ENTREGA: AGOSTO
HORA DE ENTREGA: 8:00 AM

FACTURA

38

Fecha: Nov 28, 2025

FORMA DE PAGO:: CONTADO

[redacted] 0,00 COP

FACTURAR A

NOMBRE DE::

UT NUTRIPAE
IPIALES 2025
NIT: 901.944.148-0
TELEFONOS:
7436568

LUGAR DE

ENTREGA:

calle 19 # 15 - 52
barrio la pradera.
Ipiales.
PAGO: Contado

Artículo	Cantidad	Tasa	Cantidad
24/11/2025 PAN DE CHOCOLATE	1110	350,00 COP	388.500,00 COP
25/11/2025 PALITROQUE	1110	350,00 COP	388.500,00 COP
27/11/2025 PAN DE QUESO	1110	350,00 COP	388.500,00 COP
28/11/2025 PAN DE UVA	1110	350,00 COP	388.500,00 COP

Subtotal:	1.554.000,00 COP
Rete fuente::	38.850,00 COP
Reteica:	-7.615,00 COP
Total:	1.507.535,00 COP
Cantidad Pagada:	1.507.535,00 COP

Notas:

Dirección: Kr 6 No 3-95
Calle: Avenida Las Lajas
Ipiales, Nariño, Colombia
E-mail: larroka9999@gmail.com

Términos:

Cuenta de cobro PAE.

Comprobante de Transacción
Fecha: 19/11/2025 16:13:46

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 113.694.963,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/11/2025
Hora: 16:13:37

Número de documento: 69912741

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DAÑIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 486.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.536.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.920.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 220.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.884.419,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 32.994.478,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 336.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9425	9013921561	QUALITY GROUP CO SAS	$ 88.500,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3886	9018783144	DISTRIBUCIONES JEMA DON MATHIA	$ 776.553,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3630	52071914	LUZ YENNY CELY ARIZA	$ 130.095,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2935	901747934	ALIMENT FRESH SM SAS	$ 1.305.525,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0596	900626525	CULTIBAN CM SAS	$ 4.415.478,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9174	53893578	YENIFER ANDREA REYES VARGAS	$ 20.855.245,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.891.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 420.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 941.557,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 5.491.200,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 24.642.576,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 557.750,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 3.086.636,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 4.825.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 4.890.951,00	Enviado a Otro Banco	

PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY SAS

NIT : 900,603,747 - 6
KM 15 SALIDA AL SUR SECTOR COBA NEGRA
TANGUA - COLOMBIA
7226644 3154925945
facturaselectronicasvicky@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0	**Teléfono**	3142031536
Dirección	CL 19 15 416	**Vendedor**	DISTRIBUIDOR
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 21287

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-18	11:31:31
Expedición	2025-11-18	11:30:30
Vencimiento	2025-11-18	

Ítem	CodigoDeBarras	Descripción	Unid	Cant	%IVA	V. Unit	Valor Total
1		YOGURT BOLSA X 200 GR		1,110.0	0,00	870.00	965,700.00
2		KUMIS BOLSA X 200 GR		1,110.0	0,00	870.00	965,700.00

Total Items 2

Total Bruto	1,931,400.00
Total a Pagar	**$ 1.931.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 003- 21287 Vence el 2025-11-18	1.931.400,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Treinta Y Un Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Factura dirigida al programa de alimentación escolar suscrito entre UT NUTRIPAE IPIALES 2025 y el municipio dipiales bajo contrato No. 439 de 2025

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764098281036 **aprobado en** 2025-09-07 **hasta el** 2027-09-07 **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 20001 **al** 40000

CUFE :2f92a445ab9d03a3b055c1a981ce34d090b97fab601f677960b95de83d3b5cac9e480b30ac63504785ea6d72542af9e4

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Comprobante de Transacción
Fecha: 19/11/2025 16:13:46

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 113.694.963,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/11/2025
Hora: 16:13:37

Número de documento: 69912741

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 486.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.536.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.920.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 220.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.884.419,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 32.994.478,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 336.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9425	9013921561	QUALITY GROUP CO SAS	$ 88.500,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3886	9018783144	DISTRIBUCIONES JEMA DON MATHIA	$ 776.553,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3630	52071914	LUZ YENNY CELY ARIZA	$ 130.095,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2935	901747934	ALIMENT FRESH SM SAS	$ 1.305.525,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********0596	900626525	CULTIBAN CM SAS	$ 4.415.478,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********9174	53893578	YENIFER ANDREA REYES VARGAS	$ 20.855.245,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.891.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 420.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 941.557,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 5.491.200,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 24.642.576,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 557.750,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 3.086.636,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 4.825.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 4.890.951,00	Enviado a Otro Banco	

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☐

COTIZACION ☐

REMISION ☐

No.

CLIENTE: UTE Nutrepro Agrole | DIA: 26 | MES: 11 | AÑO: 2025

DIRECCION | Telefono:

Ciudad | Forma de pago | Vendedor

Cantidad	DESCRIPCION ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
16.79	Cebolla cabezona	4000	67.160
15.29	Cebolla junca	4000	61.160
18.56	Lechuga	4.500	83.520
9.86	Mango	4.500	44.370
97.57	Papa	2000	195.140
34.09	Papaya chambre	3.500	119.315
57.93	Platano	3.500	202.755
46.01	Tomate chonto	4500	207.045
34.82	Zanahoria	2.500	78.706
49.95	Aguacate	5000	249.750
62.21	Tomate arbol	5000	311.050
74.24	Guayaba	4000	296.960
9.65	Papaya	3.500	34.825
618	Huevo	600	370.800
85.43	Pollo	16.000	1366.880
34.15	Carne	27.000	922.050
1	Gas	79.000	79.000
		Sub - Total	$
		TOTAL	4690.486

FIRMA Y SELLO

Este documento se asimila a una Letra de Cambio para todo los efectos legales. Articulo N° 774 del Código de Comercio

CUENTA DE COBRO
PEDIDO
COTIZACIÓN
REMISIÓN

No.

CLIENTE: UTE NUTRIPALES — DÍA 26 MES 11 AÑO 2015

Dirección — Teléfono

Ciudad — Forma de pago — Vendedor

Cantidad	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
68	Aceite de soya	4250	289.000
154	Arroz blanco.	2350	361.900
1	Avena en hojuelas	2250	2.250
49	Azucar blanco.	2350	115.150
1	Chocolate	17.000	17.000
23	Fríjol Rojo	4500	103.500
3	Harina de Maiz blanco	2300	6.900
3	Harina de trigo.	2400	7.200
51	Leche.	8.500	433.500
26	Lenteja comun	4250	110.500
2	Panela	2500	5000
86	Pasta alimenticia	2800	240.800
17	Sal.	1.400	23.800

FIRMA Y SELLO — Sub Total

TOTAL 1716.500

Este documento no asimila a una Letra de Cambio para todos los efectos legales (Artículo 774 del Código de Comercio)

Comprobante de Transacción
Fecha: 26/11/2025 14:51:27

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 72.198.933,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/11/2025
Hora: 14:50:32

Número de documento: 70042015

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 243.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.034.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.215.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 330.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 17.634.011,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 204.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.130.652,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.080.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 170.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 2.824.673,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 3.590.400,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 30.486.351,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 522.500,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 2.084.262,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 2.602.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 7.048.084,00	Enviado a Otro Banco	

TERESA DE JESUS REVELO ROSERO

NIT 27227425-0

teresarevelo04@gmail.com

Calle 24 c ca 1 brr manzano, Ipiales, Nariño, Colombia

+57 3159289019

Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE81

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Nit	901944148
Dirección	Cl 19 15 416, Ipiales, Nariño, Colombia
Telefono	+57 3142031536
Correo	facturacioncompras2025@gmail.com

Fecha de expedición

2025-11-19

Fecha de vencimiento

2025-11-19

No	ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	% retención	% descuento	IVA	Total
1	75	ACEITE DE SOYA X 500 cc	unidad	$4,034.00	1480	2.50%	0.00%	$1,134,360.80	$7,104,680.80
2	2	ARROZ BLANCO	libra	$2,100.00	3492	2.50%	0.00%	0	$7,333,200.00
3	16	AVENA HOJUELAS	libra	$2,095.00	1	2.50%	0.00%	$104.75	$2,199.75
4	22	AZUCAR	libra	$2,286.00	901	2.50%	0.00%	$102,984.30	$2,162,670.30
5	21	CHOCOLATE	libra	$7,143.00	24	2.50%	0.00%	$8,571.60	$180,003.60
6	4	FRIJOL	libra	$4,500.00	283	2.50%	0.00%	0	$1,273,500.00
7	19	HARINA DE MAIZ	libra	$1,810.00	192	2.50%	0.00%	$17,376.00	$364,896.00
8	20	HARINA DE TRIGO	libra	$1,619.00	72	2.50%	0.00%	$5,828.40	$122,396.40
9	A1	LECHE DE VACA ENTERA X 380 Gr	unidad	$7,900.00	1411	2.50%	0.00%	$0.00	$11,146,900.00
10	168	LENTEJA	unidad	$3,500.00	615	2.50%	0.00%	0	$2,152,500.00
11	5	PANELA	libra	$2,800.00	85	2.50%	0.00%	0	$238,000.00
12	9	PASTA ALIMENTICIA- FIDEO- X 250 Gr.	unidad	$1,143.00	1365	2.50%	0.00%	$78,009.75	$1,638,204.75
13	6	SAL	libra	$1,200.00	210	2.50%	0.00%	0	$252,000.00

Total items : 13

ReteIVA	
$0.00	
ReteICA	
$0.00	
Subtotal	$32,623,916.00
Descuento detalle (-)	$0.00
Descuentos globales (-)	$0.00
Subtotal base gravable	$32,623,916.00
INC (+)	$0.00
IVA (+)	$1,347,235.60
Retención en la Fuente (-)	$815,597.90
Total	$33,971,151.60

Valor operación : treinta y tres millones novecientos setenta y un mil ciento cincuenta y un con sesenta centavos COP

Moneda	COP
Fecha y hora de generación	2025-11-19T10:33:30-05:00
Fecha y hora de expedición	2025-11-19T10:33:25.746329-05:00
Tipo de factura	Factura de venta nacional
Tipo de pago	Contado
Método de pago	Acuerdo mutuo
Tipo de operación	Estándar

CUFE 806cca4bb13fced683abd3a08e199e8528b814f2abb2386a239c9ce84936bbf35f105663ce57b0de4d0c2d399d011d8e

Firma digital:

H+bOTxX3pADNzq9wipzK9IDJaHYm23RZJbvObW7ID4ml2G0q1fWBD0eoXIIPfF2W
JYNHzTRxVYp1Di5VYyBZk6gdMWNyTBvJmeK52bb7l+kUgNLjLfqCNwZsc4gP7HSi
giKDLpXYjwGG4xxkUDQC6ip6zubOngwF471Zq5HHcvhcTqH5WzdaKzzr2aEWCv5l
bMhCEyWtYfmQTDf9ipjt+3rVN+90g3z8yA8LKdElFajSIDo4GzYpnVr73WJP/DNd
optLRRQT4ar+T6d0SonA9/lP/Hl6DQvr1VCFcKExSvzqE4CCwll4cJgLCBYxyJvZ
ml5EygeFgQ85U+A5pKJg2w==

Comentarios

Términos y condiciones

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Autorización de numeración de facturación N°18764089125858 de 2025-02-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N°FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-02-19

Proveedor tecnológico: Cadena S.A. - NIT 890930534. Software: Finppi - NIT 901441896.

Comprobante de Transacción
Fecha: 19/11/2025 16:13:46

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 113.694.963,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/11/2025
Hora: 16:13:37

Número de documento: 69912741

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 486.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.536.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.920.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 220.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.884.419,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 32.994.478,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 336.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9425	9013921561	QUALITY GROUP CO SAS	$ 88.500,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3886	9018783144	DISTRIBUCIONES JEMA DON MATHIA	$ 776.553,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3630	52071914	LUZ YENNY CELY ARIZA	$ 130.095,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2935	901747934	ALIMENT FRESH SM SAS	$ 1.305.525,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0596	900626525	CULTIBAN CM SAS	$ 4.415.478,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9174	53893578	YENIFER ANDREA REYES VARGAS	$ 20.855.245,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.891.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 420.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 941.557,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 5.491.200,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 24.642.576,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 557.750,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 3.086.636,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 4.825.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 4.890.951,00	Enviado a Otro Banco	

.ORIA ALICIA SANTANDER DE VASQUI
NI 30718432
CR 24 A 3 Sur 39 BRR Mijitayo
Tel.736 7167 - 317 646 4465 PASTO - COLOMBIA

Factura electrónica de venta

No. FE7402

Res Dian 18764072693881 No. FE 3870 al FE 10000 11/12/2024

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
UT NUTRIPAE IPIALES 2025	**27/11/2025**	**$ 522.500,00**
NI No. : 901944148-0	VENDEDOR	REF. FACTURACION ELECTRONICA
DIRECCION : CL 19 15 416	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	DESPACHAR A:
CIUDAD : IPIALES **PAIS :** Colombia	27/11/2025	UT NUTRIPAE IPIALES 2025

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
	Bocadillo 15 gr E.I.	1.100 Und	$ 210,00		$ 231.000,00
	Panelita 15 gr E.I	1.100 Und	$ 265,00		$ 291.500,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Caja # 1	11050502	$ 522.500,00

VALOR (en letras) : QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen simple de tributación (O-47) y No responsable Impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764094374562. Prefijo: FE. Rango: 6262 al 10000. Vigencia: 13/06/2025 hasta 13/12/2025.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura de CONTADO: Efectivo.
La presente factura de venta se asimila a sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 numeral 6o. del código de comercio. En caso de mora se causaran intereses a la tasa máxima legal estipulada por la ley, o en el respectivo contrato (conforme al Art. 884 del código de comercio).
REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. No efectuar retenciones (renta , ICA e IVA)
No somos Grandes Contribuyentes. No somos Auto retenedores. Recibo de GLORIA ALICIA SANTANDER DE VASQUEZ real y materialmente a satisfacción la mercancía aquí relacionada en original y anexos de la presente factura para su examen de pago y para constancia firmo. No somos responsables de IVA. Somos fabricantes de productos excluidos, fabricamos unicamente productos alimenticios elaborados artesanalmente a base de leche y guayaba registrados en las partidas arancelarias No. 19.01.90.20.00 y 20.07; los cuales se encuentran excluidos de IVA segun el art. 424 del E.T.
Favor girar cheque a nombre de GLORIA ALICIA SANTANDER DE VASQUEZ
Consignar en cuenta ahorros Bancolombia No. 88376188050

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Autorizo en los términos de la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, de manera libre, previa y voluntaria a GLORIA ALICIA SANTANDER DE VASQUEZ, para el tratamiento de mis datos personales suministrados a través a de esta factura, como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión, para las finalidades mencionadas en las "POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN MANJAR BLANCO EL MANA.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

pyK8iSIPAXZK4o299Wb9k/akmfmUhmF7VSwn0lpzr6XG8D9k601wpk4ZMtKj2NNO3IWI2pFd/rvi7ZnOVUmJxwN/LA5br6A44lelNlaeMEQ8PobgMs7PxtV0JRxIx4SnkRtP2c9LsAjHliOzf9Xm8dxDv7LVAKsI+6tASxY6NILSsoW+M5DaXgMtEeZ4QkRuGrTl3HfHmIpkGoLbdjRL25/xXL8wH/b1ZHR6bBgZHgasNkESRPsviDA3YAMs8IBIRz2YaYn90xt/IABjVHEH9UwxWcS1v/9d1VYNbGonRQu8/eYu5dIlZlxAt78D1ImgBXi0VZ/UJuJyE+aDeB/Ncw==

CUFE: 7aed9a64695c46c09685ea35288830163b18578dd743a74c2b0639fc29e2c88de6251bb2ede0ff3d9d4c15926bd74966

Original

FRM-551V1
Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Comprobante de Transacción
Fecha: 26/11/2025 14:51:27

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 72.198.933,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/11/2025
Hora: 14:50:32

Número de documento: 70042015

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 243.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.034.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.215.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 330.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 17.634.011,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 204.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.130.652,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.080.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 170.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 2.824.673,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 3.590.400,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 30.486.351,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 522.500,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 2.084.262,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 2.602.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 7.048.084,00	Enviado a Otro Banco	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
00c8dd5f05731a71f1c49a5022600e53ebcf584316c15c4eb3010560019dfcda02b710030908f228db036e09b90db0a2

Número de Factura: FE-110
Fecha de Emisión: 28/11/2025
Fecha de Vencimiento: 28/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido: OC-0102-A
Fecha de orden de pedido: 27/11/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRANJA DE PRODUCCION SALUDABLE VITEGG SAS
Nombre Comercial: GRANJA DE PRODUCCION SALUDABLE VITEGG SAS
Nit del Emisor: 901701426
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0145
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Imués
Dirección: C DE PILCUAN
Teléfono / Móvil: 3166665946
Correo: viteggsasfacturacion@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

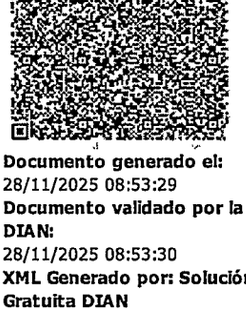
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	24121508	Huevo tipo A x 30	NIU	272,00	$ 13.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.590.400,00

Notas Finales

factura registrada bolsa nacional agropecuaria no efectuar retencion
Linea de negocio: FACTURA REGISTRADA EN BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA NO EFECTUAR RETENCION

Datos Totales



Documento generado el:
28/11/2025 08:53:29
Documento validado por la DIAN:
28/11/2025 08:53:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3590400
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3590400
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3590400
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3590400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.590.400,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.590.400,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.590.400,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3.590.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764097477320 Rango desde: 87 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-08-25

Comprobante de Transacción
Fecha: 26/11/2025 14:51:27

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 72.198.933,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/11/2025
Hora: 14:50:32

Número de documento: 70042015

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 243.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.034.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.215.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 330.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 17.634.011,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 204.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.130.652,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.080.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 170.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 2.824.673,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 3.590.400,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 30.486.351,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 522.500,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 2.084.262,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 2.602.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 7.048.084,00	Enviado a Otro Banco	

COMERCIALIZADORA Insumos & Alimentos

INSUMOS Y ALIMENTOS SAS

NIT : 901,801,881 - 8
CALLE 16 N 10-50 FATIMA
PASTO- NARIÑO - COLOMBIA
7212121 3147788749
insualimpasto@hotmail.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 4.9 x 1.000

FACTURA ELECTRÓNICA

IPIE 2666

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-27	09:18:42
Expedición	2025-11-27	09:13:50
Vencimiento	2025-11-27	

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0 /Id. Extranjero :	**Telefono**	3142031536
Dirección	CL 19 15 416	**Vendedor**	VENTAS DE CONTADO
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Referencia	Descripcion	Boc	Marca	Cant	Unid	Iva%	Vr. Unit Sin Iva	Vr Unt. Con Descto.	Vr Unit Con Iva	Valor Total
6646	SIRLOIN DE CERDO SMITHFIELD	3	ATLANTIC	180	CJ	0	19,400	19,400	19,400	3,496,656
4639	PECHUGA DE POLLO KL CLARIPACK BCNRO	3	BUCANERO	480		0	15,340	15,340	15,340	7,355,837

Tot.Cant	659.76	**Total Bruto**	10,852,492.80
		Total a Pagar	**$ 10,852,492.80**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Ipiales Efectivo 10,852,492.80

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Ochocientos Cincuenta Y Dos Mil Cuatrocientos Noventa Y Dos Pesos M/Cte Con 80/100

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : MARIA BERTI

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764090300436 **aprobado en** 2025-03-11 **vigente** 12 Meses, **prefijo** IPIE **desde el número** 1649 **al** 1500000

CUFE:8314f026cd7e8e4828c5febc4774b6858c5cbfbf61e9c37395895b2dae2666f360d4daa359e023517e682d47ad738b4a

ORIGINAL

COMERCIALIZADORA Insumos & Alimentos

INSUMOS Y ALIMENTOS SAS

NIT : 901,801,881 - 8
CALLE 16 N 10-50 FATIMA
PASTO- NARIÑO - COLOMBIA
7212121 3147788749
insualimpasto@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 4.9 x 1.000

FACTURA ELECTRÓNICA

IPIE 2674

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-28	08:34:03
Expedición	2025-11-28	09:10:57
Vencimiento	2025-11-28	

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	3142031536
Dirección	CL 19 15 416	**Vendedor**	VENTAS DE CONTADO
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Referencia	Descripcion	Boc	Marca	Cant.	Unid.	Iva?	Vr. Unit Sin Iva	Vr.Unt. Con Descto	Vr.Unit Con Iva	Valor Total
4639	PECHUGA DE POLLO KL CLARIPACK BCNRO	3	BUCANERO	166		0	15,340	15,340	15,340	2,542,758
4639	PECHUGA DE POLLO KL CLARIPACK BCNRO	3	BUCANERO	166		0	15,340	15,340	15,340	2,542,758
4639	PECHUGA DE POLLO KL CLARIPACK BCNRO	3	BUCANERO	53		0	15,340	15,340	15,340	815,321

Tot.Cant 384.67 **Total Bruto** 5,900,837.80

Total a Pagar **$ 5,900,837.80**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Ipiales Efectivo 5,900,837.80

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Novecientos Mil Ochocientos Treinta Y Siete Pesos M/Cte Con 80/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : MARIA BERTI

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.- Valor **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764090300436 **aprobado en** 2025-03-11 **vigente** 12 Meses, **prefijo** IPIE **desde el número** 1649 **al** 1500000

CUFE :e60ec847016b0d49b74e484a6afe809c47dc75ead9b27acdcaa044a52b6277190dd5607d19bcf603554ad5437497bfa9

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/11/2025 11:02:37

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UNION TEMPORAL AGROPAE REGIONAL
Usuario: ETHEL PIEDAD CARRILLO SILVA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********4638

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 16.419.940,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 28/11/2025
Hora: 11:02:30

Número de documento: 70087930

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	9018018818	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 16.419:940,00	Enviado a Otro Banco	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d0d113d980ca84016a0470b115f136e2192612c5ec9e0939d84d759fc949c87612c4a8f3724b55154623d7834f622bad

Número de Factura: FVT-137
Fecha de Emisión: 28/11/2025
Fecha de Vencimiento: 28/11/2025
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: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nombre Comercial: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nit del Emisor: 37001279
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: MZ 13 CA 6 B BRR PINARES DE SANTANA
Teléfono / Móvil: 3138710173
Correo: teresabustamanteg@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: Calle 19 # 15 46
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M.	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	111112112	BULTO DE NARANJA	NIU	3,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
2	00139905	TOMATE ARBOL X KG	NIU	813,00	$ 2.174,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.767.462,00
3	010	SANDIA X KILO	NIU	144,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 244.800,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/11/2025 10:10:36
Documento validado por la DIAN:
28/11/2025 10:10:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2192262
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2192262
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2192262
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2192262

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.192.262,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.192.262,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.192.262,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 2.192.262,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077271479 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-08-15

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c0bfc7804ccb7c20cc8478a115fb0d2a3ed909e6b0d3eddd91301a933c25547713084bc9e7acbaf766a183b4241a0c80

Número de Factura: JFFE-225
Fecha de Emisión: 26/11/2025
Fecha de Vencimiento: 26/12/2025
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 Èmisor / Vendedor

Razón Social: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nombre Comercial: JOTAGREEN FRUVER S.A.S.
Nit del Emisor: 901811591
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: CL 19 15 44 BRR LA PRADERA
Teléfono / Móvil: 3165666018
Correo: yayis256@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Pasto
Dirección: cl 19 15 416
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	001	CAJA DE PLATANO	NIU	174,00	$ 15.000,00	$ 8.000,00	$ 0,00					$ 2.602.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
26/11/2025 17:46:15
Documento validado por la DIAN:
26/11/2025 17:46:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2610000
Descuento detalle	8000
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2602000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2602000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2602000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.610.000,00
Descuento detalle	8.000,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.602.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.602.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.602.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764069158748 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-04-17

Comprobante de Transacción
Fecha: 26/11/2025 14:51:27

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 72.198.933,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/11/2025
Hora: 14:50:32

Número de documento: 70042015

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 243.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.034.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.215.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 330.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 17.634.011,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 204.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.130.652,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.080.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 170.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 2.824.673,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 3.590.400,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 30.486.351,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 522.500,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 2.084.262,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 2.602.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 7.048.084,00	Enviado a Otro Banco	

PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY SAS

NIT : 900,603,747 - 6
KM 15 SALIDA AL SUR SECTOR COBA NEGRA
TANGUA - COLOMBIA
7226644 3154925945
facturaselectronicasvicky@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0	**Teléfono**	3142031536
Dirección	CL 19 15 416	**Vendedor**	DISTRIBUIDOR
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 21437
Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-25	13:49:49
Expedición	2025-11-25	13:48:48
Vencimiento	2025-11-25	

Item	CodigoDeBarras	Descripción	Unid	Cant	%IVA	V. Unit	Valor Total
1		YOGURT BOLSA X 200 GR		1,110.0	0,00	870.00	965,700.00
2		KUMIS BOLSA X 200 GR		1,110.0	0,00	870.00	965,700.00

Total Items 2

Total Bruto	1,931,400.00
Total a Pagar	**$ 1.931.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 003- 21437 Vence el 2025-11-25 1.931.400,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Treinta Y Un Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Factura dirigida al programa de alimentación escolar suscrito entre UT NUTRIPAE IPIALES 2025 y el municipio delpiales bajo contrato No. 439 de 2025

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764098281036 **aprobado en** 2025-09-07 **hasta el** 2027-09-07, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 20001 **al** 40000

CUFE :c2fbc8e0011aa29a449e11a7c138de5bf1c1c62f0f193553714e930937cadec836b02809223ee5cdb48fb62a70aac169

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Comprobante de Transacción
Fecha: 26/11/2025 14:51:27

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a .Proveedores
Monto: $ 72.198.933,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/11/2025
Hora: 14:50:32

Número de documento: 70042015

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 243.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.034.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.215.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 330.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 17.634.011,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 204.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.130.652,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.080.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 170.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 2.824.673,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 3.590.400,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 30.486.351,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 522.500,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 2.084.262,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	********4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 2.602.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 7.048.084,00	Enviado a Otro Banco	

TERESA DE JESUS REVELO ROSERO
NIT 27227425-0
teresarevelo04@gmail.com
Calle 24 c ca 1 brr manzano, Ipiales, Nariño, Colombia
+57 3159289019
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE82

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Nit	901944148
Dirección	Cl 19 15 416, Ipiales, Nariño, Colombia
Telefono	+57 3142031536
Correo	facturacioncompras2025@gmail.com

Fecha de expedición
2025-11-26
Fecha de vencimiento
2025-11-26

No.	ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	% retención	% descuento	IVA	Total
1	75	ACEITE DE SOYA X 500 cc	unidad	$4,033.61	742	2.50%	0.00%	$568,658.34	$3,561,596.96
2	2	ARROZ BLANCO	libra	$2,100.00	1858	2.50%	0.00%	0	$3,901,800.00
3	675	ARVEJA SECA	unidad	$2,100.00	238	2.50%	0.00%	$0.00	$499,800.00
4	16	AVENA HOJUELAS	libra	$2,095.00	28	2.50%	0.00%	$2,933.00	$61,593.00
5	22	AZUCAR	libra	$2,286.00	510	2.50%	0.00%	$58,293.00	$1,224,153.00
6	21	CHOCOLATE	libra	$7,142.86	28	2.50%	0.00%	$10,000.00	$210,000.00
7	19	HARINA DE MAIZ	libra	$1,810.00	73	2.50%	0.00%	$6,606.50	$138,736.50
8	20	HARINA DE TRIGO	libra	$1,619.00	73	2.50%	0.00%	$5,909.35	$124,096.35
9	A1	LECHE DE VACA ENTERA X 380 Gr	unidad	$7,900.00	749	2.50%	0.00%	$0.00	$5,917,100.00
10	168	LENTEJA	unidad	$3,500.00	173	2.50%	0.00%	0	$605,500.00
11	5	PANELA	libra	$2,800.00	37	2.50%	0.00%	0	$103,600.00
12	9	PASTA ALIMENTICIA- FIDEO- X 250 Gr.	unidad	$1,143.00	1369	2.50%	0.00%	$78,238.35	$1,643,005.35
13	6	SAL	libra	$1,200.00	137	2.50%	0.00%	0	$164,400.00

Total items : 13

ReteIVA
$0.00
ReteICA
$85,381.24

Subtotal	$17,424,742.62
Descuento detalle (-)	$0.00
Descuentos globales (-)	$0.00
Subtotal base gravable	$17,424,742.62
INC (+)	$0.00
IVA (+)	$730,638.54
Retención en la Fuente (-)	$435,618.57
Total	$18,155,381.16

Valor operación : dieciocho millones ciento cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y un con dieciseis centavos COP

Moneda	COP
Fecha y hora de generación	2025-11-26T16:14:03-05:00
Fecha y hora de expedición	2025-11-26T16:13:52.798026-05:00
Tipo de factura	Factura de venta nacional
Tipo de pago	Contado
Método de pago	Acuerdo mutuo
Tipo de operación	Estándar

CUFE 2bfc8b8042c67d21697470d5d45983bb2cdaba44a2551ed95d63bdcb97084f04eb8753b8f242f1a561372b8b4cdad2d1

Firma digital:
Ja7fo926mT7leTdeWdrZrTW10JKx2kD6NzOZraloHw8XNdRrlwH1KxOQkXf3mKl8
swmCx7guSk8hNs7k5utJK9zXqnnPJAdpKuogE4hNP2vd3HKwZm8un/XgMTkAdQYq
hDn8OuxGOLM3zT2LNJLGxMfmPHJnSqNquwKllAWop/KpRXWZESu8Dq7e66ue2exb
50V9N05rFLGq2JL9BoyqTb4h2o4QYgQLtdgpyfXU4dlE4LVQTYKsT0wndirfqAUC
9gSn/Z7mWsxj4PF28wVwquN4WkeblGP4kMZCV8FJ1Qxs4DlFhkHGnf3U3Cf02ZQl
+B4bUjAf0hdSH7ZPcgDung==

Comentarios

Términos y condiciones

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Autorización de numeración de facturación N°18764089125858 de 2025-02-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N°FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-02-19

Proveedor tecnológico: Cadena S.A. - NIT 890930534. Software: Finppi - NIT 901441896.

Comprobante de Transacción
Fecha: 26/11/2025 14:51:27

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 72.198.933,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/11/2025
Hora: 14:50:32

Número de documento: 70042015

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 243.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.034.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.215.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 330.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 17.634.011,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 204.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.130.652,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.080.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 170.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 2.824.673,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 3.590.400,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 30.486.351,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 522.500,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 2.084.262,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 2.602.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 7.048.084,00	Enviado a Otro Banco	

UT NUTRIPAE IPIALES
CONTRATO No. 439-2025

Ipiales, diciembre de 2025
contrato 439-2025

INGENIERO
CARLOS IVAN PALACIOS ORBES
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR – PAE

Asunto: Aclaración recibos de compras locales noviembre del 2025.

Yo **LINA MARCELA MOYA MAHECHA**, identificada con la cédula de ciudadanía N° **53.013.232** como representante legal de **UT NUTRIPAE IPIALES 2025** identificada con NIT.: **901944148-0**, para el contrato 439-2025, de Ipiales, por medio del presente documento pongo en conocimiento que alguno recibos que se presentan se encuentran a nombre de DSC INTERNATIONAL SAS, identificada con NIT.: **901770604-1,** sin embargo se aclara que dicha empresa se encuentra dentro de las que integran la UT NUTRIPAE IPIALES 2025. Algunos soportes de pago estan a nombre de la UT AGROPAE REGIONAL, pero se aclara que DSC INTERNATIONAL SAS hace parte de esta UT.

Se ACLARA que los productos adquiridos para los meses de octubre a través de los pagos realizados por la UT AGROPAE REGIONAL, son destinados para la operación del Programa de Alimentación Escolar PAE de Ipiales.

Sin otro particular, agradecemos su atención, comprensión y colaboración.

LINA MARCELA MOYA MAHECHA
C.C 53013232 de Bogotá DC
Representante legal
UT NUTRIPAE IPIALES 2025
NIT.: 901944148-0

TATIANA NEIRA GARZON
C.C. 52.416.341
Representante Legal
DSC INTERNATIONAL SAS
NIT.: 901770604-1



UT NUTRIPAE IPIALES

CONTRATO No. 439-2025

17

COMPRAS LOCALES DICIEMBRE

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

Alimentos para Aprender

SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - DICIEMBRE - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura campesina, familiar y comunitaria o sus asociaciones	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales - *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 1.364.800	$ 1.364.800,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PECHUGA DE POLLO	85,30	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 981.180	$ 981.180,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CARNE	36,34	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 370.200	$ 370.200,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	HUEVOS	617	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 420.000	$ 420.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	NARANJA DE MANO	1.110	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 300.000	$ 300.000,0	CENTRAL DE ABASTOS MUNICIPAL	IPIALES - NARIÑO	MANDARINA DE MANO	1.110	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 314.500	$ 314.500,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ACEITE DE SOYA X 500 ml	74	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 488.800	$ 488.800,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ARROZ BLANCO X 500 gr	208	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 17.000	$ 17.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CHOCOLATE X 500 gr	1	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 2.250	$ 2.250,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	AVENA EN HOJUELAS X 500 gr	1	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 143.350	$ 143.350,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	AZUCAR BLANCO X 500 gr	61	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 6.900	$ 6.900,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	HARINA DE MAIZ BLANCO X 500 gr	3	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 7.200	$ 7.200,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	HARINA DE TRIGO X 500 gr	3	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 114.750	$ 114.750,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	LENTEJA X 500 gr	27	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 26.600	$ 26.600,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	SAL	19	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 322.000	$ 322.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PASTA ALIMENTICIA X 250 gr	115	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 5.000	$ 5.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PANELA X 500 gr	2	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 654.500	$ 654.500,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	LECHE EN POLVO X 380 gr	77	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 40.000	$ 40.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PAN TAJADO X 450 gr	5	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 81.000	$ 81.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ARVEJA SECA X 500 gr	27	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 67.320	$ 67.320,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CEBOLLA CABEZONA	16,83	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 61.040	$ 61.040,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CEBOLLA JUNCA	15,26	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 198.260	$ 198.260,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PAPA	99,13	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 116.970	$ 116.970,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PEPINO COHOMBRO	33,42	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 197.295	$ 197.295,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PLATANO	56,37	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 197.010	$ 197.010,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	TOMATE CHONTO	43,78	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 37.973	$ 37.973,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	ZANAHORIA	16,51	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 249.350	$ 249.350,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	MARACUYA	49,87	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 371.050	$ 371.050,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	TOMATE DE ARBOL	74,21	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 338.000	$ 338.000,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	GUAYABA	84,50	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 14.450	$ 14.450,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	NARANJA	2,89	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 27.020	$ 27.020,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	PAPAYA	7,72	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 156.510	$ 156.510,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	LECHUGA	34,78	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 14.150	$ 14.150,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	CILANTRO	2,83	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 14.450	$ 14.450,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	NARANJA	2,89	Kg
TRIMESTRE IV	Preparada en sitio	$ 61.460	$ 61.460,0	SONIA PAPAMIJA	SUCUMBIOS - NARIÑO	REPOLLO	17,56	Kg

SEGUIMIENTO A COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS - DICIEMBRE - 2025								
Periodo	MODALIDAD DE ATENCIÓN	Valor de los alimentos totales adquiridos para la operación de la modalidad	Valor de los alimentos comprados localmente a Productores locales pertenecientes a la agricultura campesina, familiar y comunitaria o sus asociaciones	Nombre de productores locales a quienes compro	Ubicación de los productores locales - *Municipio y Departamento*	Alimentos adquiridos Localmente	Cantidad	Unidad de Medida
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 388.500,0	$ 388.500,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	PAN MANTEQUILLA	1110,00	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 388.500,0	$ 388.500,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	PAN QUESO	1110,00	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 388.500,0	$ 388.500,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	PAN COCO	1110,00	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 388.500,0	$ 388.500,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	PAN PALITROQUE	1110,00	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 388.500,0	$ 388.500,0	PANADERIA LAS LAJAS - DIEGO NARVAEZ	IPIALES - NARIÑO	PAN SUIZO	1110,00	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 1.220.999,0	$ 1.220.999,0	D1 SAS	IPIALES - NARIÑO	AVENA	1.110,0	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 965.700,0	$ 965.700,0	LACTEOS LA VICTORIA	PASTO - NARIÑO	YOGURT X 200 ml	1.110	Unidad(des)
TRIMESTRE IV	Industrializada	$ 965.700,0	$ 965.700,0	LACTEOS LA VICTORIA	PASTO - NARIÑO	KUMIS X 200 ml	1.110	Unidad(des)
		$ 12.877.237,0	$ 12.877.237,0					

LINA MARCELA MOYA
UT NUTRIPAE IPIALES

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d4ea15dc4ee00beaf2251859677eadb9ceb009d03994f78166f0d23775b8a5eb32307347865fdefe149d515912025b60

Número de Factura: FVT-144
Fecha de Emisión: 02/12/2025
Fecha de Vencimiento: 02/12/2025
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: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nombre Comercial: BUSTAMANTE GUEVARA TERESA DE JESUS
Nit del Emisor: 37001279
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: MZ 13 CA 6 B BRR PINARES DE SANTANA
Teléfono / Móvil: 3138710173
Correo: teresabustamanteg@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944148
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Nariño
Municipio / Ciudad: Ipiales
Dirección: Calle 19 # 15 46
Teléfono / Móvil: 3142031536
Correo: facturacioncompras22@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	111112112	BULTO DE NARANJA	NIU	5,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
2	007	CAJA DE MANDARINA	NIU	7,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
02/12/2025 17:18:09
Documento validado por la DIAN:
02/12/2025 17:18:10
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	720000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	720000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	720000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 720000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	720.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	720.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	720.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 720.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764077271479 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-08-15

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/12/2025 17:29:04

DAVIVIENDA

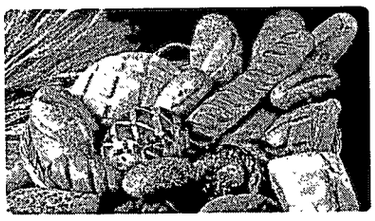
Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 12.528.565,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 01/12/2025
Hora: 17:28:37

Número de documento: 70183825

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4381	1085905332	MONICA BUSTOS	$ 1.221.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 376.884,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0609	900373939	MICROLAB LABORATOIOS Y ASESORI	$ 1.624.785,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 941.558,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 828.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 7.536.338,00	Enviado a Otro Banco	



FACTURA

39

PROVEEDOR: DIEGO NARVÁEZ
NIT: 87.714.620-8
TELEFONO: 3164560875
REGIMEN: COMUN
RETENCIÓN: 2.5
ICA: 4.9
FECHA DE ENTREGA: AGOSTO
HORA DE ENTREGA: 8: 00 AM

Fecha: Dec 5, 2025

FORMA DE PAGO:: CONTADO

Saldo Adeudado: 0,00 COP

FACTURAR A

NOMBRE DE::

UT NUTRIPAE
IPIALES 2025
NIT: 901.944.148-0
TELEFONOS:
7436568

LUGAR DE

ENTREGA::

CALLE 19 # 15 - 52
BARRIO LA
PRADERA.
IPIALES (N)
PAGO: CONTADO

Artículo	Cantidad	Tasa	Cantidad
1/12/2025 PAN MANTEQUILLA	1110	350,00 COP	388.500,00 COP
2/12/2025 PAN DE QUESO	1110	350,00 COP	388.500,00 COP
3/12/2025 PAN DE COCO	1110	350,00 COP	388.500,00 COP
4/12/2025 PALITROQUE	1110	350,00 COP	388.500,00 COP
5/12/2025 PAN SUIZO	1110	350,00 COP	388.500,00 COP

Subtotal:	1.942.500,00 COP
Retefuente:	48.563,00 COP
Reteica:	-9.518,00 COP
Total:	1.884.419,00 COP
Cantidad Pagada:	1.884.419,00 COP

Notificaciones:

Dirección: carrera 6 # 3- 95- E-mail: larroka9999@gmail.com
calle: avenida las lajas
Ipiales, Nariño, Colombia

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/12/2025 17:29:04

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 12.528.565,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 01/12/2025
Hora: 17:28:37

Número de documento: 70183825

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4381	1085905332	MONICA BUSTOS	$ 1.221.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 376.884,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0609	900373939	MICROLAB LABORATOIOS Y ASESORI	$ 1.624.785,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 941.558,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 828.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 7.536.338,00	Enviado a Otro Banco	

Comprobante de Transacción
Fecha: 26/11/2025 14:51:27

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 72.198.933,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/11/2025
Hora: 14:50:32

Número de documento: 70042015

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9489	1086774065	DANIELA ALEJANDRA ARTEAGA	$ 243.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0060	5269697	OMAR ROSERO	$ 1.034.000,00	Enviado a Otro Banco	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9139	1126454226	JHON JAIRO CUASPUD	$ 1.215.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1283	1193481424	NIDIA VIVIANA CHITAN YANDUN	$ 330.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	**********0211	27227425	TERESA DE REVELO ROSERO	$ 17.634.011,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6699	37121907	YENNY HENRIQUEZ	$ 204.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 1.130.652,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6036	1085910534	LUIS ALFREDO CORDOBA BURBANO	$ 1.080.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2898	1087424551	VIVIANA SAAVEDRA	$ 170.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 2.824.673,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3487	901701426	GRANJA DE PRODUCCION SALUDABL	$ 3.590.400,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******6219	901801881	INSUMOS Y ALIMENTOS SAS	$ 30.486.351,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8050	30718432	GLORIA ALICIA SANTANDER DE VA	$ 522.500,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 2.084.262,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******4045	901811591	JOTAGREEN FRUVER SAS	$ 2.602.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 7.048.084,00	Enviado a Otro Banco	

PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY SAS

NIT : 900,603,747 - 6
KM 15 SALIDA AL SUR SECTOR COBA NEGRA
TANGUA - COLOMBIA
7226644 3154925945
facturaselectronicasvicky@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	UT NUTRIPAE IPIALES 2025		
NIT	901,944,148 - 0	**Teléfono**	3142031536
Dirección	CL 19 15 416	**Vendedor**	DISTRIBUIDOR
Ciudad	IPIALES - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	facturacioncompras22@gmail.com		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 21565

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-02	09:49:57
Expedición	2025-12-02	09:48:57
Vencimiento	2025-12-02	

Item	CodigoDeBarras	Descripción	Unid	Cant	%IVA	V. Unit	Valor Total
1		YOGURT BOLSA X 200 GR		1,110.0	0,00	870.00	965,700.00
2		KUMIS BOLSA X 200 GR		1,110.0	0,00	870.00	965,700.00

Total Items 2

Total Bruto	1,931,400.00
Total a Pagar	**$ 1.931.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 003- 21565 Vence el 2025-12-02 1.931.400,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Novecientos Treinta Y Un Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Factura dirigida al programa de alimentación escolar suscrito entre UT NUTRIPAE IPIALES 2025 y el municipio dIpiales bajo contrato No. 439 de 2025

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764098281036 **aprobado en** 2025-09-07 **hasta el** 2027-09-07 **vigencia** 24 Meses **prefijo** FE **desde el número** 20001 **al** 40000

CUFE :c9538a801f10c459f2179977203694625c1a81b9d1043389a17625b2a3d822c841a1d515fafa14a3422d5c03eee06813

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/12/2025 17:29:04

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 12.528.565,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 01/12/2025
Hora: 17:28:37

Número de documento: 70183825

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4381	1085905332	MONICA BUSTOS	$ 1.221.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 376.884,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0609	900373939	MICROLAB LABORATOIOS Y ASESORI	$ 1.624.785,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 941.558,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 828.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 7.536.338,00	Enviado a Otro Banco	

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☐

COTIZACIÓN ☐

REMISIÓN ☐

No.

CLIENTE	DIA	MES	AÑO
UTE NUTRIPAG Iguales	01	12	2025
DIRECCIÓN	Teléfono:		
Ciudad / Forma de pago:	Vendedor:		

Cantidad	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
16.83	Cebolla cabezona	4000	67.320
15.26	Cebolla junca	4000	61.040
2.83	Cilantro	5000	14.150
34.78	Lechuga	4500	156.510
2.89	Naranja	5000	14.450
99.13	Papa	2000	198.260
33.42	Pepino chambre.	3500	116.970
56.87	Platano	3500	197.295
17.56	Repollo	3.500	61.460
43.78	Tomate chonto.	4500	197.010
16.51	Zanahoria	2.300	37.973
49.87	Maracuya	5000	249.350
74.21	Tomate arbol	5000	371.050
84.50	Guayaba	4000	338.000
7.72	Papaya.	3.500	27.020
617	Huevo.	600	370.200
85.30	Pollo.	16.000	1364.800
36.34	Carne.	27.000	981.180
		Sub. Total	474.000
		TOTAL	$298.038

FIRMA Y SELLO

660 $.

Este documento se asimila a una Letra de Cambio para todo los efectos legales. Artículo Nº 774 del Código de Comercio

CUENTA DE COBRO ☐

PEDIDO ☐

COTIZACIÓN ☐

REMISIÓN ☐

No.

CLIENTE: UTE NUTREPAC IPIALES	DIA: 01	MES: 12	AÑO: 2023
DIRECCIÓN:	Teléfono:		
Ciudad:	Forma de pago:	Vendedor:	

Cantidad	DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
74	Aceite de soya.	4250	314.500
208	Arroz blanco.	2350	488.800
27	Arveja seca.	3000	81.000
1	Avena en hojuelas.	2250	2250
61	Azucar blanco.	2350	143.350
1	chocolate.	17.000	17000
3	Harina de maiz.	2300	6.900
3	Harina de trigo	2400	7200
77	Leche.	8.500	654.500
27	Lenteja comun.	4250	114.750
5	pan tajado.	8000	40.000
2	panela.	2500	5000
115	pasta alimenticia.	2800	322000
19	sal.	1400	26.600

FIRMA Y SELLO

Sub - Total	
TOTAL	2223.850

Este documento se asimila a una Letra de Cambio para todo los efectos legales. Articulo Nº 774 del Codigo de Comercio

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/12/2025 17:29:04

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: UT NUTRIPAE IPIALES 2025
Usuario: **DAIRO ANDRES SANDOVAL CARRANZA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5668

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 12.528.565,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 01/12/2025
Hora: 17:28:37

Número de documento: 70183825

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4381	1085905332	MONICA BUSTOS	$ 1.221.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6093	87714620	DIEGO FERNANDO NARVAEZ PARRA	$ 376.884,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********0609	900373939	MICROLAB LABORATOIOS Y ASESORI	$ 1.624.785,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*******3552	900603747	PRODUCTOS ALIMENTICIOS VICKY	$ 941.558,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4950	37001279	TERESA DE JESUS BUSTAMANTE GU	$ 828.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3062	41109076	SONIA PAPAMIJA	$ 7.536.338,00	Enviado a Otro Banco	

UT NUTRIPAE IPIALES
CONTRATO No. 439-2025

Ipiales, diciembre de 2025
contrato 439-2025

INGENIERO
CARLOS IVAN PALACIOS ORBES
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR – PAE

Asunto: Aclaración recibos de compras locales diciembre del 2025.

Yo **LINA MARCELA MOYA MAHECHA**, identificada con la cédula de ciudadanía Nº **53.013.232** como representante legal de **UT NUTRIPAE IPIALES 2025** identificada con NIT.: **901944148-0**, para el contrato 439-2025, de Ipiales, por medio del presente documento pongo en conocimiento que alguno recibos que se presentan se encuentran a nombre de DSC INTERNATIONAL SAS, identificada con NIT.: **901770604-1,** sin embargo se aclara que dicha empresa se encuentra dentro de las que integran la UT NUTRIPAE IPIALES 2025. Algunos soportes de pago estan a nombre de la UT AGROPAE REGIONAL, pero se aclara que DSC INTERNATIONAL SAS hace parte de esta UT.

Se ACLARA que los productos adquiridos para los meses de octubre a través de los pagos realizados por la UT AGROPAE REGIONAL, son destinados para la operación del Programa de Alimentación Escolar PAE de Ipiales.

Sin otro particular, agradecemos su atención, comprensión y colaboración.

LINA MARCELA MOYA MAHECHA
C.C 53013232 de Bogotá DC
Representante legal
UT NUTRIPAE IPIALES 2025
NIT.: 901944148-0

TATIANA NEIRA GARZON
C.C. 52.416.341
Representante Legal
DSC INTERNATIONAL SAS
NIT.: 901770604-1

UT NUTRIPAE IPIALES

CONTRATO No. 439-2025

INFORME TÉCNICO

OBLIGACIÓN ESPECIFICAS M

Identificar y señalizar con avisos elaborados en material lavable y resistente las diferentes áreas que conforman el comedor escolar.

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

UT NUTRIPAE IPIALES

Ipiales, diciembre de 2025

DR.
FRANKLIN ORTEGA SALAZAR
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE IPIALES

REF.: Contrato No. 439-2025

Asunto: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA PARA EL ITEM M.

Apreciados Señores

Yo, **LINA MARCELA MOYA**, identificada con C.C. 53.013.232 de Bogotá, en mi calidad de Representante legal de **UT NUTRIPAE IPIALES 2025** con **901.944.148-0**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que para el periodo comprendido entre el 01-11-2025 y 05-12-2025, se evidencia la señalización correspondiente en los diferentes comedores educativos al 100%, tal y como se aprecia en los informes anteriormente presentados. En cumplimiento a la obligación específica M. **Identificar y señalizar con avisos elaborados en material lavable y resistente las diferentes áreas que conforman el comedor escolar.**

Cordialmente

LINA MARCELA MOYA MAHECHA
C.C 53.013.232 de Bogotá DC
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

UT NUTRIPAE IPIALES

CONTRATO No. 439-2025

INFORME TÉCNICO

OBLIGACIÓN ESPECIFICAS N

Atender las visitas realizadas a los comedores escolares, bodegas, plantas y sedes administrativas, por representantes de la Entidad Territorial y/o UApA, supervisión o la interventoría del PAE, y/o las efectuadas por los diferentes entes de control. Sin aviso previo.

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

Ipiales Alcaldía Municipal	FORMATO	Alimentos Aprender
	INSPECCIÓN BODEGA	F01-PR-GTH-06
Versión: 1		FECHA EDICIÓN 27-02-2025

CIUDAD: IPIALES	DSC INTERNATIONAL S.A.	FECHA: 27 - Noviembre de 2025

PREGUNTAS (ASPECTOS A VERIFICAR)	Cumplimiento			Grado de Acción			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	A Inmediata	B Pronta	C Posterior	
INFRAESTRUCTURA							
El nivel de iluminación es el adecuado	X						
Los pisos se encuetran en buenas condiciones	X						
Los techos y tejados están en buenas condiciones	X						
Las ventanas se encuentran en buenas condiciones			X				No hay presencia de ventanas
Los sistemas de iluminación están funcionando	X						
Las redes electricas estan organizadas de manera segura	X						
ORDEN Y LIMPIEZA							
Ausencia de residuos	X						
Organización productos	X						
CONTROL DE PLAGAS							
Ausencia de plagas	X						
SEÑALIZACIÓN							
Rutas de evacuación	X						
Zona de áreas	X						
EQUIPOS DE SEGURIDAD							
Extintor	X						
Botiquin	X						
Señalización de emergencia	X						
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS							
Separación por tipo de alimento	X						
Rotación (PEPS)	X						
Cuenta con iluminación y ventilación adecuada	X						
Utilizan elementos de protección personal para manipular alimentos y bebidas	X						Se recomienda el uso adecuado de cofia y tapabocas
Los elementos cafeteria y aseo se encuentran debidamente almacenados y etiquetados			X				
Se cuenta con elementos desechables para el suministro de bebidas							
BAÑOS							
Se tiene establecida la programación para la limpieza	X						
Los baños funcionan adecuadamente y se mantienen en buen estado	X						

Cuenta con elementos de aseo (papel higienico y jabon) de manera permanente	X						
Cuenta con la señalización apropiada	X						
Se restringe el acceso cuando se efectua el aseo	X						
Tiene iluminación y ventilación adecuada	X						
Tienen recipientes para los residuos y son suficientes	X						

CONDICIONES DE PESO Y TEMPERATURA				
PRODUCTOS	Lote	°C	g	OBSERVACIONES
Carne	NA			
Pollo	NA			
Lácteo	NA			
Fruta: _____	27-NOV-25			Adecuado

PREGUNTAS (ASPECTOS A VERIFICAR)	Cumplimiento			Grado de Acción			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	A Inmediata	B Pronta	C Posterior	
CONTROL							
Registro de ingresos y salidas de productos	X						
ESTADO DE LOS ALIMENTOS							
Ausencia de productos vencidos o en mal estado		X					
Integridad de empaques y etiquetado conforme a la norma	X						
REGISTROS SANITARIOS							
Invima	X						
Ica	X						
Otros (Documentos legales vigentes)	X						
PERSONAL DE BODEGA							
Uso de uniforme	X						Se recomienda el uso adecuado de. cofia y tapabocas

CONDCIONES DE TRASNPORTE DE ALIMENTOS					
Tipo de vehiculo	Placa	Vigencia	Condiciones	Temperatura	Observaciones
Furgón	NOY-719		Adecuado		
Furgón	NOY-195		Adecuado		
Furgón	WNO-016		Adecuado		
Furgón.	VOM-810		Adecuado		

DESCIPCIÓN DE LAS CONDICIONES REPORTADAS

Se recomienda el uso adecuado de tapabocas y cofia. para todo el personal de bodega.

RESPONSABLE(S) QUE REALIZA(N) LA INSPECCIÓN:

Nombre: Gabriela Alejandra Vasquez Tarapuez Cargo: Nutriacnista PAE Grupo o dependencia: PAE - SEMI Firma:	Nombre: Fredy Revelo Guerrero Cargo: Supervisor Grupo o dependencia: PAE - SEMI Firma:
Nombre: Cargo: Grupo o dependencia: Firma:	Nombre: Cargo: Grupo o dependencia: Firma:

FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL OPERADOR:

Nombre: ABRAHAM CABALLERO V Cargo: COORDINADOR Grupo o dependencia: BODEGA Firma:	Nombre: Yonna Natalia Hernández. Cargo: Administratiua. Grupo o dependencia: UT nutriPae. Firma:

Secretaría de Educación Ipiales

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE PREPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS MODALIDAD PREPARADA EN SITIO PS - PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE

Operador:	UTNUTRIPAEIPIALES	No. Operación:				Fecha Visita:	12-11-2025
Grupo:		Área Urbana:		Área Rural:	X	Hora Inicio:	9:25 AM
Institución Educativa/Sede	I.E. La Victoria.					Hora de Terminación:	11:00 AM.
Dirección:	La Victoria.						
Horario de Entrega en Sede Educativa	12:00 AM.						
No. titulares de derecho atendidos / No. de cupos asignados a la IE:	205	Modalidad	Modalidad preparada en el sitio – Complemento alimentario almuerzo		X		
			Modalidad preparada en el sitio – Complemento Jornada mañana/Jornada				
Nombre de quien atiende la visita	Margoth Pecalde	Nombre del supervisor - Equipo PAE	Diana Yepez				
Cargo:	Manipuladora A.						

Objeto de la visita: Verificar las condiciones de preparación en instituciones educativas para la modalidad Ración Preparada en Sitio del Programa de Alimentación Escolar.

El comedor Escolar Cuenta Con Concepto Técnico Sanitario Vigente	SI X / NO	Fecha última Verificación		Concepto Emitido		Calificación	
TOTAL, PUNTAJE ESPERADO		**TOTAL, PUNTAJE OBTENIDO**		**PORCENTAJE TOTAL**		**CALIFICACIÓN CUALITATIVA**	

RANGOS DE CALIFICACIÓN	<59,9% Deficiente	De 60 a 79,9% Regular	De 80 a 96,9% Bueno	De 97 a 100% Excelente

TOTAL DE MANIPULADORAS

De 1 a 75 raciones	Resolución 335 de 2021	1	No. de Manipuladoras encontradas en la Institución Educativa	3
De 76 a 150 raciones		2		
De 151 a 300 raciones		3		
De 301 a 500 raciones		4		
De 501 a 750 raciones		6		
De 751 a 1000 raciones		8		
De 1001 a 1500 raciones		10		

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA); NO (NO OBSERVADO)
INSTALACIONES FISICAS: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE)

I. INSTALACIONES FISICAS

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN DE LO EVIDENCIADO	C / NC
1.1	El comedor escolar está ubicado en un lugar alejado de focos de insalubridad, maleza y aguas estancadas.		1
1.2	Los techos están construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos.		1
1.3	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, de fácil limpieza y desinfección. Los pisos se encuentran limpios, en buen estado. Los sifones y drenajes se encuentran en buen estado, protegidos, funcionando y limpios.		1
1.4	Existen tanques y/o recipientes de agua protegidos con tapa, con capacidad suficiente para atender como mínimo las necesidades correspondientes a un día de preparación.		1
1.5	El área de almacenamiento de las materias primas del comedor escolar cumple con el espacio mínimo que garantice la conservación de alimentos.		1
1.6	Cuenta con un área exclusiva para limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.		1
1.7	Las ventanas y aberturas que comunican con el ambiente exterior están provistas con malla anti insecto de fácil limpieza y buena conservación.	No hay malla anti insecto	0
1.8	Se dispone de instalaciones sanitarias para el acceso del personal manipulador de alimentos y los mismos son de uso exclusivo o compartidos con los estudiantes.		1
1.9	Las lámparas o iluminación se encuentran protegidas y funcionando, no se evidencian instalaciones eléctricas expuestas.		1

IV. CONDICIONES DE SANEAMIENTO

LIMPIEZA Y DESINFECCION

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
4.1	La unidad de servicio cuenta con el plan de Saneamiento aprobado.	1	
4.2	Se cuenta con un programa de limpieza y desinfección, con procedimientos escritos, se llevan registros de las actividades diligenciados adecuadamente, cuentan con las hojas de seguridad, fichas técnicas de los insumos utilizados para las operaciones.	1	
4.3	Cuentan con la cantidad de aspersores establecidos en el plan de saneamiento básico aprobado y se encuentran debidamente rotulados de acuerdo a la información del producto.	0	
4.4	El operador suministra los insumos y elementos de aseo de acuerdo a lo solicitado en la Ficha Técnica de Negociación para la modalidad preparada en sitio - PS.	1	
4.5	Los elementos de aseo son almacenados en lugares alejados de los alimentos para evitar la contaminación de los mismos.	1	
4.6	Se encuentran los pisos, paredes, ventanas, puertas limpias.	1	
4.7	Se evidencian avisos alusivos al correcto lavado de manos según la OMS y las concentraciones de detergentes y desinfectantes para las actividades de limpieza y desinfección.	1	
4.8	Existen letreros en buen estado alusivos a la aplicación de BPM - Buenas Prácticas de Manufactura, ubicados en las instalaciones del comedor escolar.	1	

ABASTECIMIENTO DE AGUA

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
4.9	Se garantiza la limpieza y desinfección del tanque y/o recipiente de almacenamiento de agua, existe un programa para la limpieza y desinfección, con procedimientos escritos.	1	
4.10	El agua que se utiliza es potable y cumple con las normas vigentes establecidas por la reglamentación correspondiente del Ministerio de Salud y Protección Social.	1	
4.11	El uso de hielo en contacto con alimentos y materias primas, es fabricado con agua potable y manipulado en condiciones que garanticen su inocuidad.	0	No se realiza hielo.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
4.12	Se cuenta con recipientes suficientes y debidamente identificados de acuerdo a la clasificación de residuos, de material sanitario, con tapa y bolsa plástica, ubicados en un sitio exclusivo para la recolección temporal de residuos sólidos.	1	
4.13	Se cuenta con un programa de manejo de residuos aprobado, con procedimientos escritos, se llevan registros (diligenciados adecuadamente) de las actividades.	1	
4.14	Se aplica la separación en sitio de los residuos sólidos, es decir, material orgánico separado de papel, plásticos y empaques.	1	

CONTROL DE PLAGAS

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
4.15	Las instalaciones y/o los alimentos se encuentran libres de presencia o daño causado por plagas, heces de animales y se encuentra libre de animales domésticos.	1	
4.16	Se cuenta con un programa de control integrado de plagas, con procedimientos escritos y se llevan registros de las actividades diarias preventivas o correctivas diligenciados adecuadamente (mínimo del día anterior).	0	No hay plagas

TOTAL, CUMPLIMIENTO CONDICIONES DE SANEAMIENTO

PUNTAJE ESPERADO		PUNTAJE OBTENIDO.		PORCENTAJE	

V. GESTION SOCIAL

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS

7.4	El servido de los alimentos se hace con utensilios (pinzas, cucharas, etc.) según sea el tipo de alimento y se evita el contacto directo del alimento con las manos.	1	se realiza con cucharas

TOTAL, CONDICIONES DE PREPARACIÓN

PUNTAJE ESPERADO		PUNTAJE OBTENIDO		PORCENTAJE	

VIII. EQUIPOS Y UTENSILIOS

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
8.1	Se cuenta con los equipos y menaje provistos en la Ficha Técnica de Negociación, se encuentran en buen estado y están fabricados con materiales que permiten la fácil limpieza y desinfección.	1	
8.2	Las bandejas donde se les provee los alimentos a los titulares de derecho cumplen con las especificaciones de la Ficha Técnica de Negociación.	1	
8.3	Existen manuales y registros para servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de acuerdo a lo establecido en la resolución. (Hoja de vida de los equipos, cronogramas de mantenimiento, responsables).	0	no se observa

TOTAL, EQUIPOS Y UTENSILIOS

PUNTAJE ESPERADO		PUNTAJE OBTENIDO		PORCENTAJE	

IX. CUMPLIMIENTO DE MENÚ

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
9.1	Existe cumplimiento de la minuta de acuerdo al ciclo de menús aprobado por la ETC. (En caso contrario, verificar la existencia de autorización por parte de la ETC).	0	No se cumple la Minuta.
9.2	En el establecimiento educativo se encuentra publicado el ciclo de menús aprobado por la ETC.	1	
9.3	Se tiene estandarizado el servido con el uso de utensilios.	1	
9.4	Se cumple con los gramajes de todas las preparaciones, de acuerdo al nivel educativo atendido.	1	

TOTAL, CUMPLIMIENTO DE MENÚ

PUNTAJE ESPERADO		PUNTAJE OBTENIDO		PORCENTAJE	

X. ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
10.1	Cuentan con botiquín compuesto por (20 gasas estériles, esparadrapo de tela de 4"x5 YD, baja lenguas de madera 20 unidades, guantes de látex 10 pares, yodovidona, solución salina 1 litro, alcohol antiséptico, tijera para trauma, linterna y pilas, vaso desechable, hidróxido de aluminio, curas 20 unidades y vendas elásticas)	0	No hay elementos
10.2	Cuentan con extintor con carga vigente	0	

TOTAL, CUMPLIMIENTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

PUNTAJE ESPERADO		PUNTAJE OBTENIDO		PORCENTAJE	

XI. CONDICIONES DE TRANSPORTE

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
11.1	El personal transportador presenta los documentos reglamentarios del vehículo (Licencia de conducción vigente, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), Ficha Técnica del vehículo); Modelo 2018 en adelante.	1	
11.2	El vehículo que presta el servicio se encuentra aprobado previamente por el equipo técnico de supervisión.	1	
11.3	El vehículo transportador de alimentos lleva en su exterior, en forma clara y visible la leyenda "Transporte de Alimentos" y cuenta con la información del programa en sus costados de acuerdo a la FTN.	1	
11.4	El vehículo cuenta con la certificación sanitaria expedida por la autoridad competente con Concepto Favorable. La fecha de expedición de la certificación no es superior a un año.	N/A	
11.5	Se cuenta con registro que evidencie que al vehículo se le realiza limpieza, desinfección y control de plagas antes de cargue; adicionalmente se evidencia certificado de fumigación.	N/A	

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA
* Los alimentos llegan en buen estado y en el tiempo establecido.

DATOS	DATOS RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN PAE	DATOS	RESPONSABLE DEL OPERADOR
NOMBRE		NOMBRE	Diana Paola Yepez
IDENTIFICACIÓN		IDENTIFICACIÓN	1085953014
CARGO		CARGO	Supervisora
PROFESIÓN		PROFESIÓN	
FIRMA		FIRMA	Diana Yepez.
DATOS	DATOS RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN PAE	DATOS	RESPONSABLE DEL OPERADOR
NOMBRE		NOMBRE	Margoth Recalde
IDENTIFICACIÓN		IDENTIFICACIÓN	27249845
CARGO		CARGO	Manipuladora A.
PROFESIÓN		PROFESIÓN	
FIRMA		FIRMA	Margoth Recalde

ALCALDÍA MUNICIPAL DE Secretaría de **Ipiales Educación**

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE PREPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS MODALIDAD PREPARADA EN SITIO PS - PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE

Operador:	UTN UTEIPAE IPIALES		No. Operación:			Fecha Visita:	26-11-2025
Grupo:		Área Urbana:		Área Rural:	X	Hora Inicio:	9:00 AM.
Institución Educativa/Sede:	C.E.E. Tels					Hora de Terminación:	10:45 AM.
Dirección:	La Victoria.						
Horario de Entrega en Sede Educativa	4:00 PM.						
No. titulares de derecho atendidos / No. de cupos asignados a la IE:	7	Modalidad	Modalidad preparada en el sitio – Complemento alimentario almuerzo	X			
			Modalidad preparada en el sitio – Complemento Jornada mañana/Jornada				
Nombre de quien atiende la visita	Diana Chamorro		Nombre del supervisor - Equipo PAE	Diana Yepez			
Cargo:	Manipuladora A						

Objeto de la visita: Verificar las condiciones de preparación en instituciones educativas para la modalidad Ración Preparada en Sitio del Programa de Alimentación Escolar.

El comedor Escolar Cuenta Con Concepto Técnico Sanitario Vigente	SI	X	Fecha última Verificación		Concepto Emitido		Calificación
	NO						
TOTAL, PUNTAJE ESPERADO			**TOTAL, PUNTAJE OBTENIDO**		**PORCENTAJE TOTAL**		**CALIFICACIÓN CUALITATIVA**
RANGOS DE CALIFICACIÓN	<59,9% Deficiente		De 60 a 79,9% Regular		De 80 a 96,9% Bueno		De 97 a 100% Excelente

TOTAL DE MANIPULADORAS

De 1 a 75 raciones	Resolución 335 de 2021	1	No. de Manipuladoras encontradas en la Institución Educativa	1
De 76 a 150 raciones		2		
De 151 a 300 raciones		3		
De 301 a 500 raciones		4		
De 501 a 750 raciones		6		
De 751 a 1000 raciones		8		
De 1001 a 1500 raciones		10		

CRITERIOS DE EVALUACION: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)
INSTALACIONES FISICAS: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE)

I. INSTALACIONES FISICAS

ITEM	ASPECTO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN DE LO EVIDENCIADO	C / NC
1.1	El comedor escolar está ubicado en un lugar alejado de focos de insalubridad, maleza y aguas estancadas.		1
1.2	Los techos están construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos.		1
1.3	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, de fácil limpieza y desinfección. Los pisos se encuentran limpios, en buen estado. Los sifones y drenajes se encuentran en buen estado, protegidos, funcionando y limpios.		1
1.4	Existen tanques y/o recipientes de agua protegidos con tapa, con capacidad suficiente para atender como mínimo las necesidades correspondientes a un día de preparación.	No hay tanque de reserva.	0
1.5	El área de almacenamiento de las materias primas del comedor escolar cumple con el espacio mínimo que garantice la conservación de alimentos.		1
1.6	Cuenta con un área exclusiva para limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.		1
1.7	Las ventanas y aberturas que comunican con el ambiente exterior están provistas con malla anti insecto de fácil limpieza y buena conservación.	No hay malla anti insecto	0
1.8	Se dispone de instalaciones sanitarias para el acceso del personal manipulador de alimentos y los mismos son de uso exclusivo o compartidos con los estudiantes.	comparte sanitarios con las niñas.	1
1.9	Las lámparas o iluminación se encuentran protegidas y funcionando, no se evidencian instalaciones eléctricas expuestas.		1

IV. CONDICIONES DE SANEAMIENTO			
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN			
ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
4.1	La unidad de servicio cuenta con el plan de Saneamiento aprobado.	1	
4.2	Se cuenta con un programa de limpieza y desinfección, con procedimientos escritos, se llevan registros de las actividades diligenciados adecuadamente, cuentan con las hojas de seguridad, fichas técnicas de los insumos utilizados para las operaciones.	1	
4.3	Cuentan con la cantidad de aspersores establecidos en el plan de saneamiento básico aprobado y se encuentran debidamente rotulados de acuerdo a la información del producto.	0	
4.4	El operador suministra los insumos y elementos de aseo de acuerdo a lo solicitado en la Ficha Técnica de Negociación para la modalidad preparada en sitio - PS.	1	
4.5	Los elementos de aseo son almacenados en lugares alejados de los alimentos para evitar la contaminación de los mismos.	1	
4.6	Se encuentran los pisos, paredes, ventanas, puertas limpias.	1	
4.7	Se evidencian avisos alusivos al correcto lavado de manos según la OMS y las concentraciones de detergentes y desinfectantes para las actividades de limpieza y desinfección.	1	
4.8	Existen letreros en buen estado alusivos a la aplicación de BPM - Buenas Prácticas de Manufactura, ubicados en las instalaciones del comedor escolar.	1	
ABASTECIMIENTO DE AGUA			
ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
4.9	Se garantiza la limpieza y desinfección del tanque y/o recipiente de almacenamiento de agua, existe un programa para la limpieza y desinfección, con procedimientos escritos.	0	No hay tanque de reserva.
4.10	El agua que se utiliza es potable y cumple con las normas vigentes establecidas por la reglamentación correspondiente del Ministerio de Salud y Protección Social.	1	
4.11	El uso de hielo en contacto con alimentos y materias primas, es fabricado con agua potable y manipulado en condiciones que garanticen su inocuidad.	1	
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS			
ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
4.12	Se cuenta con recipientes suficientes y debidamente identificados de acuerdo a la clasificación de residuos, de material sanitario, con tapa y bolsa plástica, ubicados en un sitio exclusivo para la recolección temporal de residuos sólidos.	1	
4.13	Se cuenta con un programa de manejo de residuos aprobado, con procedimientos escritos, se llevan registros (diligenciados adecuadamente) de las actividades.	1	
4.14	Se aplica la separación en sitio de los residuos sólidos, es decir, material orgánico separado de papel, plásticos y empaques.	1	
CONTROL DE PLAGAS			
ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
4.15	Las instalaciones y/o los alimentos se encuentran libres de presencia o daño causado por plagas, heces de animales y se encuentra libre de animales domésticos.	1	
4.16	Se cuenta con un programa de control integrado de plagas, con procedimientos escritos y se llevan registros de las actividades diarias preventivas o correctivas diligenciados adecuadamente (mínimo del día anterior).	0	No hay plagas.
TOTAL, CUMPLIMIENTO CONDICIONES DE SANEAMIENTO			
PUNTAJE ESPERADO		PUNTAJE OBTENIDO	PORCENTAJE

V. GESTIÓN SOCIAL			
ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS

7.4	El servido de los alimentos se hace con utensilios (pinzas, cucharas, etc.) según sea el tipo de alimento y se evita el contacto directo del alimento con las manos.	7	

TOTAL, CONDICIONES DE PREPARACIÓN

PUNTAJE ESPERADO		PUNTAJE OBTENIDO		PORCENTAJE	

VIII. EQUIPOS Y UTENSILIOS

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
8.1	Se cuenta con los equipos y menaje provistos en la Ficha Técnica de Negociación, se encuentran en buen estado y están fabricados con materiales que permiten la fácil limpieza y desinfección.	7	
8.2	Las bandejas donde se les provee los alimentos a los titulares de derecho cumplen con las especificaciones de la Ficha Técnica de Negociación.	7	
8.3	Existen manuales y registros para servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de acuerdo a lo establecido en la resolución. (Hoja de vida de los equipos, cronogramas de mantenimiento, responsables).	7	

TOTAL, EQUIPOS Y UTENSILIOS

PUNTAJE ESPERADO		PUNTAJE OBTENIDO		PORCENTAJE	

IX. CUMPLIMIENTO DE MENÚ

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
9.1	Existe cumplimiento de la minuta de acuerdo al ciclo de menús aprobado por la ETC. (En caso contrario, verificar la existencia de autorización por parte de la ETC).	7	
9.2	En el establecimiento educativo se encuentra publicado el ciclo de menús aprobado por la ETC.	7	
9.3	Se tiene estandarizado el servido con el uso de utensilios.	7	
9.4	Se cumple con los gramajes de todas las preparaciones, de acuerdo al nivel educativo atendido.	7	

TOTAL, CUMPLIMIENTO DE MENÚ

PUNTAJE ESPERADO		PUNTAJE OBTENIDO		PORCENTAJE	

X. ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
10.1	Cuentan con botiquín compuesto por (20 gasas estériles, esparadrapo de tela de 4"x5 YD, baja lenguas de madera 20 unidades, guantes de látex 10 pares, yodovidona, solución salina 1 litro, alcohol antiséptico, tijera para trauma, linterna y pilas, vaso desechable, hidróxido de aluminio, curas 20 unidades y vendas elásticas)	7	
10.2	Cuentan con extintor con carga vigente	7	

TOTAL, CUMPLIMIENTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

PUNTAJE ESPERADO		PUNTAJE OBTENIDO		PORCENTAJE	

XI. CONDICIONES DE TRANSPORTE

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
11.1	El personal transportador presenta los documentos reglamentarios del vehículo (Licencia de conducción vigente, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), Ficha Técnica del vehículo); Modelo 2018 en adelante.	7	
11.2	El vehículo que presta el servicio se encuentra aprobado previamente por el equipo técnico de supervisión.	7	
11.3	El vehículo transportador de alimentos lleva en su exterior, en forma clara y visible la leyenda "Transporte de Alimentos" y cuenta con la información del programa en sus costados de acuerdo a la FTN.	7	
11.4	El vehículo cuenta con la certificación sanitaria expedida por la autoridad competente con Concepto Favorable. La fecha de expedición de la certificación no es superior a un año.	N/A	
11.5	Se cuenta con registro que evidencie que al vehículo se le realiza limpieza, desinfección y control de plagas antes de cargue; adicionalmente se evidencia certificado de fumigación.	N/A	

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA
No hay observaciones

DATOS	DATOS RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN PAE	DATOS	RESPONSABLE DEL OPERADOR
NOMBRE		NOMBRE	Diana Paola Yepez
IDENTIFICACIÓN		IDENTIFICACIÓN	1085963014.
CARGO		CARGO	Supervisora.
PROFESIÓN		PROFESIÓN	
FIRMA		FIRMA	Diana Yepez.
DATOS	DATOS RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN PAE	DATOS	RESPONSABLE DEL OPERADOR
NOMBRE		NOMBRE	Diana Chamorro
IDENTIFICACIÓN		IDENTIFICACIÓN	1004673696
CARGO		CARGO	Manipuladora A.
PROFESIÓN		PROFESIÓN	
FIRMA		FIRMA	Diana Chamoro

ALCALDÍA MUNICIPAL DE Ipiales Secretaría de Educación

UT NUTRIPAE IPIALES

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE PREPARACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS MODALIDAD PREPARADA EN SITIO PS - PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE

Operador:	UTNUTRIPAEIPIALES		No. Operación:			Fecha Visita:	26-11-2025
Grupo:		Área Urbana:		Área Rural:	X	Hora Inicio:	9:30 AM
Institución Educativa/Sede	C.E. Colón					Hora de Terminación:	11:00 AM
Dirección:	La victoria.						
Horario de Entrega en Sede Educativa	10:30 AM.						
No. titulares de derecho atendidos / No. de cupos asignados a la IE:	7		Modalidad	Modalidad preparada en el sitio – Complemento alimentario almuerzo		X	
				Modalidad preparada en el sitio – Complemento Jornada mañana/Jornada			
Nombre de quien atiende la visita				Nombre del supervisor - Equipo PAE			
Cargo:							

Objeto de la visita: Verificar las condiciones de preparación en instituciones educativas para la modalidad Ración Preparada en Sitio del Programa de Alimentación Escolar.

El comedor Escolar Cuenta Con Concepto Técnico Sanitario Vigente	SI	X	Fecha última Verificación		Concepto Emitido		Calificación
	NO						
TOTAL, PUNTAJE ESPERADO			**TOTAL, PUNTAJE OBTENIDO**		**PORCENTAJE TOTAL**		**CALIFICACIÓN CUALITATIVA**
RANGOS DE CALIFICACIÓN	<59,9% Deficiente		De 60 a 79,9% Regular		De 80 a 96,9% Bueno		De 97 a 100% Excelente

TOTAL DE MANIPULADORAS

De 1 a 75 raciones	Resolución 335 de 2021	1	No. de Manipuladoras encontradas en la Institución Educativa: 1
De 76 a 150 raciones		2	
De 151 a 300 raciones		3	
De 301 a 500 raciones		4	
De 501 a 750 raciones		6	
De 751 a 1000 raciones		8	
De 1001 a 1500 raciones		10	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 1(CUMPLE), 0 (NO CUMPLE), NA (NO APLICA), NO (NO OBSERVADO)
INSTALACIONES FISICAS: C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE)

I. INSTALACIONES FISICAS

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	DESCRIPCIÓN DE LO EVIDENCIADO	C / NC
1.1	El comedor escolar está ubicado en un lugar alejado de focos de insalubridad, maleza y aguas estancadas.		1
1.2	Los techos están construidos de manera que se evita acumulación de suciedad, condensación, formación de hongos y mohos.		1
1.3	Las paredes están construidas en material resistente, impermeable, no absorbente, de fácil limpieza y desinfección. Los pisos se encuentran limpios, en buen estado. Los sifones y drenajes se encuentran en buen estado, protegidos, funcionando y limpios.		1
1.4	Existen tanques y/o recipientes de agua protegidos con tapa, con capacidad suficiente para atender como mínimo las necesidades correspondientes a un día de preparación.	No hay tanque de reserva.	0
1.5	El área de almacenamiento de las materias primas del comedor escolar cumple con el espacio mínimo que garantice la conservación de alimentos.		1
1.6	Cuenta con un área exclusiva para limpieza y desinfección de los utensilios y menaje evitando contaminación cruzada.		1
1.7	Las ventanas y aberturas que comunican con el ambiente exterior están provistas con malla anti insecto de fácil limpieza y buena conservación.	No hay malla anti insecto	0
1.8	Se dispone de instalaciones sanitarias para el acceso del personal manipulador de alimentos y los mismos son de uso exclusivo o compartidos con los estudiantes.		1
1.9	Las lámparas o iluminación se encuentran protegidas y funcionando, no se evidencian instalaciones eléctricas expuestas.		1

IV. CONDICIONES DE SANEAMIENTO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
4.1	La unidad de servicio cuenta con el plan de Saneamiento aprobado.	1	
4.2	Se cuenta con un programa de limpieza y desinfección, con procedimientos escritos, se llevan registros de las actividades diligenciados adecuadamente, cuentan con las hojas de seguridad, fichas técnicas de los insumos utilizados para las operaciones.	1	
4.3	Cuentan con la cantidad de aspersores establecidos en el plan de saneamiento básico aprobado y se encuentran debidamente rotulados de acuerdo a la información del producto.	0	
4.4	El operador suministra los insumos y elementos de aseo de acuerdo a lo solicitado en la Ficha Técnica de Negociación para la modalidad preparada en sitio - PS.	1	
4.5	Los elementos de aseo son almacenados en lugares alejados de los alimentos para evitar la contaminación de los mismos.	1	
4.6	Se encuentran los pisos, paredes, ventanas, puertas limpias.	1	
4.7	Se evidencian avisos alusivos al correcto lavado de manos según la OMS y las concentraciones de detergentes y desinfectantes para las actividades de limpieza y desinfección.	1	
4.8	Existen letreros en buen estado alusivos a la aplicación de BPM - Buenas Prácticas de Manufactura, ubicados en las instalaciones del comedor escolar.	1	

ABASTECIMIENTO DE AGUA

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
4.9	Se garantiza la limpieza y desinfección del tanque y/o recipiente de almacenamiento de agua, existe un programa para la limpieza y desinfección, con procedimientos escritos.	0	No hay tanque de reserva
4.10	El agua que se utiliza es potable y cumple con las normas vigentes establecidas por la reglamentación correspondiente del Ministerio de Salud y Protección Social.	1	
4.11	El uso de hielo en contacto con alimentos y materias primas, es fabricado con agua potable y manipulado en condiciones que garanticen su inocuidad.	1	

MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
4.12	Se cuenta con recipientes suficientes y debidamente identificados de acuerdo a la clasificación de residuos, de material sanitario, con tapa y bolsa plástica, ubicados en un sitio exclusivo para la recolección temporal de residuos sólidos.	1	
4.13	Se cuenta con un programa de manejo de residuos aprobado, con procedimientos escritos, se llevan registros (diligenciados adecuadamente) de las actividades.	1	
4.14	Se aplica la separación en sitio de los residuos sólidos, es decir, material orgánico separado de papel, plásticos y empaques.	1	

CONTROL DE PLAGAS

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
4.15	Las instalaciones y/o los alimentos se encuentran libres de presencia o daño causado por plagas, heces de animales y se encuentra libre de animales domésticos.	1	
4.16	Se cuenta con un programa de control integrado de plagas, con procedimientos escritos y se llevan registros de las actividades diarias preventivas o correctivas diligenciados adecuadamente (mínimo del día anterior).	0	No hay plagas

TOTAL, CUMPLIMIENTO CONDICIONES DE SANEAMIENTO

PUNTAJE ESPERADO		PUNTAJE OBTENIDO		PORCENTAJE	

V. GESTIÓN SOCIAL

7.4	El servido de los alimentos se hace con utensilios (pinzas, cucharas, etc.) según sea el tipo de alimento y se evita el contacto directo del alimento con las manos.	1	

TOTAL, CONDICIONES DE PREPARACIÓN

PUNTAJE ESPERADO		PUNTAJE OBTENIDO		PORCENTAJE	

VIII. EQUIPOS Y UTENSILIOS

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
8.1	Se cuenta con los equipos y menaje provistos en la Ficha Técnica de Negociación, se encuentran en buen estado y están fabricados con materiales que permiten la fácil limpieza y desinfección.	1	
8.2	Las bandejas donde se les provee los alimentos a los titulares de derecho cumplen con las especificaciones de la Ficha Técnica de Negociación.	1	
8.3	Existen manuales y registros para servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de acuerdo a lo establecido en la resolución. (Hoja de vida de los equipos, cronogramas de mantenimiento, responsables).	1	

TOTAL, EQUIPOS Y UTENSILIOS

PUNTAJE ESPERADO		PUNTAJE OBTENIDO		PORCENTAJE	

IX. CUMPLIMIENTO DE MENÚ

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
9.1	Existe cumplimiento de la minuta de acuerdo al ciclo de menús aprobado por la ETC. (En caso contrario, verificar la existencia de autorización por parte de la ETC).	1	
9.2	En el establecimiento educativo se encuentra publicado el ciclo de menús aprobado por la ETC.	1	
9.3	Se tiene estandarizado el servido con el uso de utensilios.	1	
9.4	Se cumple con los gramajes de todas las preparaciones, de acuerdo al nivel educativo atendido.	1	

TOTAL, CUMPLIMIENTO DE MENÚ

PUNTAJE ESPERADO		PUNTAJE OBTENIDO		PORCENTAJE	

X. ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
10.1	Cuentan con botiquín compuesto por (20 gasas estériles, esparadrapo de tela de 4"x5 YD, baja lenguas de madera 20 unidades, guantes de látex 10 pares, yodovidona, solución salina 1 litro, alcohol antiséptico, tijera para trauma, linterna y pilas, vaso desechable, hidróxido de aluminio, curas 20 unidades y vendas elásticas)	1	
10.2	Cuentan con extintor con carga vigente	1	

TOTAL, CUMPLIMIENTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

PUNTAJE ESPERADO		PUNTAJE OBTENIDO		PORCENTAJE	

XI. CONDICIONES DE TRANSPORTE

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	PUNTAJE	OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS
11.1	El personal transportador presenta los documentos reglamentarios del vehículo (Licencia de conducción vigente, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), Ficha Técnica del vehículo); Modelo 2018 en adelante.	1	
11.2	El vehículo que presta el servicio se encuentra aprobado previamente por el equipo técnico de supervisión.	1	
11.3	El vehículo transportador de alimentos lleva en su exterior, en forma clara y visible la leyenda "Transporte de Alimentos" y cuenta con la información del programa en sus costados de acuerdo a la FTN.	1	
11.4	El vehículo cuenta con la certificación sanitaria expedida por la autoridad competente con Concepto Favorable. La fecha de expedición de la certificación no es superior a un año.	1	
	Se cuenta con registro que evidencie que al vehículo se le realiza limpieza, desinfección y	N/A	

OBSERVACIONES DE QUIEN RECIBE LA VISITA
No hay observaciones

DATOS	DATOS RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN PAE	DATOS	RESPONSABLE DEL OPERADOR
NOMBRE		NOMBRE	Diana Paola Yepez
IDENTIFICACIÓN		IDENTIFICACIÓN	1085953014.
CARGO		CARGO	Supervisora.
PROFESIÓN		PROFESIÓN	
FIRMA		FIRMA	Diana Yepez
DATOS	DATOS RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN PAE	DATOS	RESPONSABLE DEL OPERADOR
NOMBRE		NOMBRE	Liliana Yarpaz
IDENTIFICACIÓN		IDENTIFICACIÓN	1085918747
CARGO		CARGO	Manipuladora A.
PROFESIÓN		PROFESIÓN	
FIRMA		FIRMA	Liliana Yarpaz



UT NUTRIPAE IPIALES

CONTRATO No. 439-2025

INFORME TÉCNICO

OBLIGACIÓN ESPECIFICAS Ñ

Dar respuesta oportuna y verificable a los requerimientos realizados por los entes de control, Interventoría, supervisión, UApA, y demás actores que participan en el PAE.

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

UT NUTRIPAE IPIALES

Ipiales, diciembre de 2025

DR.
FRANKLIN ORTEGA SALAZAR
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE IPIALES

REF.: Contrato No. 439-2025

Asunto: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA PARA EL ITEM Ñ.

Apreciados Señores

Yo, **LINA MARCELA MOYA**, identificada con C.C. 53.013.232 de Bogotá, en mi calidad de Representante legal de **UT NUTRIPAE IPIALES 2025** con **901.944.148-0**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que para el periodo comprendido entre el 01-11-2025 y 05-12-2025, se dio respuesta oportuna a los requerimientos realizados durante el mes de noviembre. En cumplimiento a la obligación específica Ñ. **Dar respuesta oportuna y verificable a los requerimientos realizados por los entes de control, Interventoría, supervisión, UApA, y demás actores que participan en el PAE.**

Cordialmente

LINA MARCELA MOYA MAHECHA
C.C 53.013.232 de Bogotá DC
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

UT NUTRIPAE IPIALES

CONTRATO No. 439-2025

INFORME TÉCNICO

OBLIGACIÓN ESPECIFICAS O

Realizar el mantenimiento correctivo de equipos de manera inmediata al re arte de la solicitud por parte de la institución educativa, el supervisor, la interventoría, o el personal manipulador de alimentos. En caso de que no se realice el mantenimiento inmediato o se requiera retirar el equipo de la institución para su reparación, el operador deberá garantizar la disponibilidad permanente de un equipo de características similares que supla la función del equipo en reparación de tal manera que no se interrumpa la prestación del servicio.

UT NUTRIPAE IPIALES

Ipiales, diciembre de 2025

DR.
FRANKLIN ORTEGA SALAZAR
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE IPIALES

REF.: Contrato No. 439-2025

Asunto: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA PARA EL ITEM O.

Apreciados Señores

Yo, **LINA MARCELA MOYA,** identificada con C.C. 53.013.232 de Bogotá, en mi calidad de Representante legal de **UT NUTRIPAE IPIALES 2025** con **901.944.148-0**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que para el periodo comprendido entre el 01-11-2025 y 05-12-2025, no se realizaron mantenimientos de equipos en sedes. En cumplimiento a la obligación específica O. **Realizar el mantenimiento correctivo de equipos de manera inmediata al re arte de la solicitud por parte de la institución educativa, el supervisor, la interventoría, o el personal manipulador de alimentos. En caso de que no se realice el mantenimiento inmediato o se requiera retirar el equipo de la institución para su reparación, el operador deberá garantizar la disponibilidad permanente de un equipo de características similares que supla la función del equipo en reparación de tal manera que no se interrumpa la prestación del servicio.**

Cordialmente

LINA MARCELA MOYA MAHECHA
C.C 53.013.232 de Bogotá DC
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

UT NUTRIPAE IPIALES

CONTRATO No. 439-2025

INFORME TÉCNICO

OBLIGACIÓN ESPECIFICAS P

Entregar mensualmente a la supervisión y/o interventoría del Programa, los análisis microbiológicos realizados a cada uno de los componentes que hacen parte del complemento alimentario preparado en sitio am /pm y complemento almuerzo; que se clasifique como alimentos de alto riesgo, donde se identifique claramente el concepto de los análisis y mes al que corresponde dicho reporte. – La entidad tendrá la potestad de solicitar el análisis microbiológico de cualquier Institución Educativa.

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

F-EC-001 REVISION 09	INFORME DE ANALISIS	Biotrends ONAC ISO/IEC-17025:2017 15-LAB-050
FECHA DE ACTUALIZACION 2024-05-08		

INFORME DE ANALISIS No. M-26-12578-0

INFORMACION DEL CLIENTE
CLIENTE: UT NUTRIPAE IPIALES 2025 NIT/CC: 901944148-0
DIRECCION: CL 19 # 15 - 52
TELEFONO: 3107243005
MAIL: UTNUTRIPAEIPIALES591@GMAIL.COM
CIUDAD: IPIALES
CONTACTO: PIEDAD CARRILLO
CARGO: COORDINADOR OPERATIVO

INFORMACION DE TOMA DE ITEM DE ENSAYO
LUGAR DE TOMA DE ITEM: INSTITUCION EDUCATIVA SUCRE - IPIALES - UT NUTRI PAE IPIALES 2025
RESPONSABLE DE TOMA DE ITEM: BIOTRENDS LABORATORIOS SAS
FECHA DE TOMA DE ITEM: 2025-11-21 HORA: 09:30:40
FECHA DE RECEPCION: 2025-11-22 HORA: 09:00:00
FECHA DE INGRESO A ANALISIS: 2025-11-22
FECHA DE EMISION DE INFORME: 2025-11-22
LUGAR DE ANALISIS: Bogotá - Av. Boyacá 64F-68

IDENTIFICACION DEL ITEM DE ENSAYO

ITEM DE ENSAYO NO.	IDENTIFICACION (*)	FABRICANTE Y/O PROVEEDOR (*)
50-12388	PRODUCTO TERMINADO: CARNE A LA PLANCHA - MODALIDAD TIPO COMPLEMENTO - MENÚ 20	UT NUTRIPAE IPIALES 2025

PRESENTACION DURANTE LA RECEPCION	CANT.ENTREG.(UN)	FECHA DE PROD (*)	FECHA VENC (*)	LOTE (*)	T° ITEM DE ENSAYO	T. RECEPCION
BOLSA RESELLABLE X 300 g	1	2025-11-21	N.E	N.E	70.0°C	4.9°C

OBSERVACIONES

TABLA DE RESULTADOS

PARAMETRO	METODO UTILIZADO	RESULTADOS	U	REGLA	UNIDADES	ESPECIFICACION Min. Salud y protección social - Resol. 1407/22	CUMPLIMIENTO
Recuento de Escherichia coli	ISO 16649-2:2001 Acreditado.	<10	+/- 2	NO APLICA	UFC/g o mL	m:<10	NO APLICA
Búsqueda de Listeria monocytogenes	ISO 11290-1:2017 Acreditado.	Ausente	NO APLICA	NO APLICA	/25 g o mL	m: Ausente	NO APLICA
Búsqueda de Salmonella spp.	ISO 6579-1:2017 Acreditado.	Ausente	NO APLICA	NO APLICA	/25 g o mL	m: Ausente	NO APLICA
Recuento de Staphylococcus coagulasa positiva	ISO 6888-1:2021 Acreditado.	<100	+/- 1	NO APLICA	UFC/g o mL	m:<100	NO APLICA
Recuento de Bacillus cereus	ISO 7932:2004 Acreditado.	<100	+/- 2	NO APLICA	UFC/g o mL	m:<100	NO APLICA

BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S.

REVISO: DIRECTOR TECNICO	*APROBO: GERENTE*

F-EC-001 REVISION 09	INFORME DE ANALISIS	
FECHA DE ACTUALIZACION 2024-05-08		

INTERPRETACION DE RESULTADO

"No es posible emitir declaración de conformidad frente a la norma Resol. 1407/22 Numeral 14.1 -Comidas, bebidas y platos preparados listos para consumo y para servir directamente al publico- debido a que no se cumple con el número de ítems de ensayo requeridos"

Observaciones

-En Biotrends Laboratorios S.A.S contamos con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 15-LAB-050, bajo la norma ISO/IEC 17025:2017

-Los resultados son validos unicamente para el ítem analizado.

-Los resultados descritos en el presente documento se aplican al ítem tal como se recibió.

-El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente, la cual corresponde a la reportada en las respectivas remisiones de ítems de ensayo debidamente firmado y se encuentra identificada en el presente informe de resultados en la sección "IDENTIFICACIÓN DEL ÍTEM DE ENSAYO" mediante el símbolo (+).

-Este certificado de análisis solo puede ser reproducido íntegramente y con autorización escrita de BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S. Las copias impresas del informe de análisis, se consideran copias no controladas por el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio.

PARA TODOS LOS INFORMES Y TIPOS DE INFORMES EMITIDOS POR BIOTRENDS:

-Los informes emitidos por Biotrends Laboratorios S.A.S. no implican la aprobación, aceptación, admisión, aval o cualquier afirmación similar por parte del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) u otros entes regulatorios.

-Cualquier interpretación o conclusión basada en dichos resultados debe hacerse bajo la responsabilidad exclusiva del usuario del informe

- U = incertidumbre expandida al valor reportado con un factor de cobertura de k=2, para un intervalo de confianza de aproximadamente el 95%.

-Regla de decisión 1= El resultado obtenido frente a los límites de especificación para dar cumplimiento, NO está influenciado por la incertidumbre del ensayo.

-Regla de decisión 2= El resultado obtenido frente a los límites de especificación para dar cumplimiento, está influenciado por la incertidumbre del ensayos.

-* Parametro no requerido en especificacion

-** Parametro no solicitado por el cliente

-Los métodos de ensayo marcados con ^ no se encuentran dentro del alcance de acreditación con ONAC.

Autorizan:

BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S

25-43517

REVISO: DIRECTOR TECNICO	*APROBO: GERENTE*

PAOLA SOLER LEÓN
Jefe de Laboratorio de Microbiología

FERNANDO MURCIA
Director Técnico

FIN DEL INFORME

UT NUTRIPAE IPIALES

CONTRATO No. 439-2025

INFORME TÉCNICO

OBLIGACIÓN ESPECIFICAS Q

Reportar y radicar por escrito al supervisor del contrato y al rector de la Sede Educativa, los daños o fallas en la infraestructura que afecten la prestación del servicio.

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com

UT NUTRIPAE IPIALES

Ipiales, diciembre de 2025

DR.
FRANKLIN ORTEGA SALAZAR.
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE IPIALES

REF.: Contrato No. 439-2025

Asunto: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA PARA EL ITEM Q.

Apreciados Señores

Yo. **LINA MARCELA MOYA**, identificada con C.C. 53.013.232 de Bogotá, en mi calidad de Representante legal de **UT NUTRIPAE IPIALES 2025** con **901.944.148-0**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que para el periodo comprendido entre el 01-11-2025 y 05-12-2025, no se presentaron daños o fallas en la infraestructura de las sedes educativas.. En cumplimiento a la obligación especifica Q. **Reportar y radicar por escrito al supervisor del contrato y al rector de la Sede Educativa, los daños o fallas en la infraestructura que afecten la prestación del servicio.**

Cordialmente

LINA MARCELA MOYA MAHECHA
C.C 53.013.232 de Bogotá DC
REPRESENTANTE LEGAL

Calle 19 # 15 – 52, Barrio La Pradera
Ipiales – Nariño
utnutripaeipiales591@gmail.com