Alcaldía Municipal de
MADRID

UT BIENESTAR YAMOR MADRID

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) ALCALDIA DE MADRID

INFORME MENSUAL DE COMPRAS LOCALES DEL CONTRATO DE SERVICIOS No. 979 -2025

UT BIENESTAR MADRID Y AMOR MADRID

INFORME DE COMPRAS LOCALES

Calle 15 17 94 Barrio Bacata
Funza – Cundinamarca

mail: utbienestaryamormadrid@gmail.com

Alcaldía Municipal de
MADRID
Departamento de Cundinamarca

UT BIENESTAR YAMOR MADRID

GENERALIDADES

UT BIENESTAR Y AMOR MADRID suscribió Contrato de SERVICIOS No.979 - 2025 con el Municipio de MADRID una vez se cumplieron los requisitos de negociación etapa de alistamiento. El presente contrato tiene un plazo seis meses o ejecución de recursos.
El presente informe se toma las actividades desarrolladas en el periodo Enero 26 al 28 de Febrero

OBJETIVO CONTRACTUAL

Prestación de servicios para ampliar cobertura del programa de alimentación escolar, a través del cual se brinda un complemento alimentario a niños, niñas y adolescentes registrados en el sistema integrado de matrícula "SIMAT" de las sedes educativas publicas del municipio de Madrid Cundinamarca vigencia 2026

DATOS DE LAS COMPRAS LOCALES REALIZADAS HASTA LA FECHA.

Esta tabla describe el valor total de compras de alimentos realizadas por la UT durante cada periodo.

Tabla 1 Compras Locales

PERIODO	VALOR Y PORCENTAJE
26 ENERO AL 28 DE FEBRERO	$ 281.975.568

Fuente: Datos obtenidos del área de compras de la Ut Bienestar Y Amor Madrid

En la siguiente tabla y grafico se describe las compras locales que se han realizado en relación a las compras totales de alimentos descritas en la tabla anterior.

Tabla 2 : Datos de las compras locales por periodo, cumplimiento de la Resolución 2046 del 2020

Calle 15 17 94 Barrio Bacata
Funza – Cundinamarca
mail: utbienestaryamormadrid@gmail.com

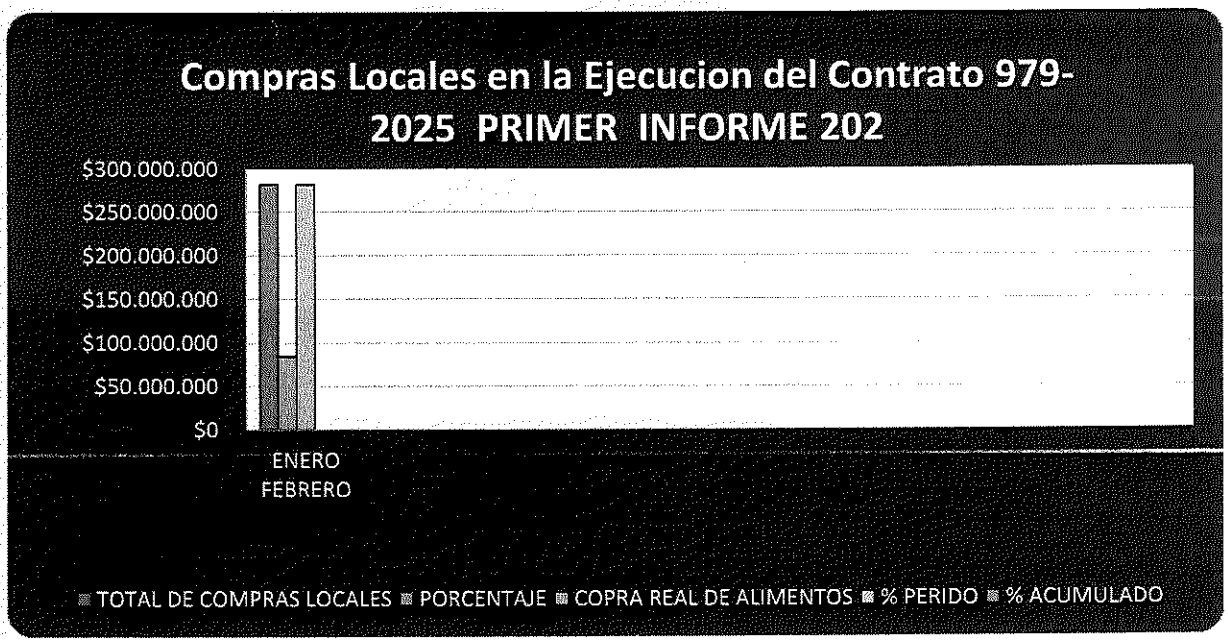
Alcaldía Municipal de
MADRID

UT BIENESTAR YAMOR MADRID

PERIODO	ENERO FEBRERO
TOTAL DE COMPRAS LOCALES	$ 281.975.568
PORCENTAJE SOLICTADO POR 2048 30%	$ 84.603.470
COPRA REAL DE ALIMENTOS	$ 281.975.568
% PERIDO	100
% ACUMULADO	100

Fuente: Datos obtenidos del área de compras de la Unión Temporal Bienestar y Amor Madrid

Gráfico 1: Compras locales por periodo



Fuente: Datos obtenidos del área de compras de UT BIENESTAR Y AMOR MADRID

Calle 15 17 94 Barrio Bacata
Funza – Cundinamarca

mail: utbienestaryamormadrid@gmail.com

Alcaldía Municipal de
MADRID

UT BIENESTAR YAMOR MADRID

Los datos presentados en el informe (ENERO FEBRERO 2026), están basados sobre el valor total de las facturas correspondientes a ese periodo y basado en la resolución 2046, donde se referencia que las compras se deben hacer de manera local, se puede entender como proveedores a todos los de la región de Cundinamarca, por tal motivo y basado que todos nuestros proveedores son de Cundinamarca, se presenta este informe basado en las facturas presentadas en el ítem de compras locales de alimentos en las cuentas correspondientes 26 ENERO AL 28 FEBRERO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS GUILLERMO MOLINA C
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
REVISIÓN SUPERVISOR ALCALDÍA MUNICIPAL
Vo Bo SUPERVISOR ALCALDÍA MUNICIPAL

Calle 15 17 94 Barrio Bacata
Funza – Cundinamarca

mail: utbienestaryamormadrid@gmail.com

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - COMPRAS LOCALES

GE-F-040	VERSIÓN: 1	FECHA DE EMISION:02/01/2025

1. Información General.

Fecha de reporte	8/3/2026	Periodo reportado	Enero - Febrero

2. Información entidad territorial

Departamento	CUNDINAMARCA	Nombre Profesional supervisor	MARELVI MUÑOZ
Municipio	MADRID	Numero de contacto	CPS 979 2025
Dirección		Email	pae.educacion@madrid.cundinamarca.gov.co

3. Información del operador.

Nombre del Operador	UNION TEMPORAL BIENESTAR Y AMOR MADRID	Dirección	CALLE 15 17 94	NIT.	901903697-7
Representante legal	LUIS GUILLERMO MOLINA	Teléfono	3163794645	email:	urbienestarayamormadrid@gmail.com

4. Información contractual

No. Contrato	CPS 979 2025	Fecha de inicio del contrato	26 DE ENERO 2026
Tiempo de Ejecución	5 1/2 MESES	Fecha de terminación del contrato	Hasta agotar recursos
Valor del contrato + adicion	$ 3.911.926.000		

5. Información titulares de derecho atendidos.

Total No. de Titulares de Derecho Atendidos	Atención a Grupos Étnicos (SI / NO)	Numero de Titulares de Grupos Étnicos	Nombre del Grupo Étnicos Atendidos
179.977			

Total Número Modalidad Complemento Alimentario - AM	Total Número Modalidad de Ración Industrializada Atendidos -AM	Total Número Modalidad de Almuerzo
115.631	64.346	

6. Información compras locales

Valor total compra de alimentos.	$				281.975.568,00
Valor compra local de alimentos	$ 281.975.568,00	% reportado	$ 281.975.568,00	% validado	100%

No.	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor
1	papa gruesa	Kilogramos	9	$ 657.000,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	ALEJANDRO SALAMANCA PARRAGA
2	Pulpa de fruta	Unidades	310	$ 1.879.630,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	ALIMENPROC
3	Bebida con leche de sabor y pasteurizada surtidos,yogurt	Unidades	25330	$ 28.668.354,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	ALIMENTOS PIPPO
4	Bebida con leche de sabor y pasteurizada surtidos,yogurt	Unidades	7926	$ 7.424.093,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	ALIMENTOS PIPPO
5	Aceite,bocadillochocolate,pasta,harina trigo,harina maiz,panela,sal	Unidades	1701	$ 4.315.629,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	ANASTASIS
6	Papaya x kilo	Kilogramos	455	$ 637.000,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	ANDREA GINETH VEGA FONSECA
7	Granadilla	Kilogramos	60	$ 3.000.000,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	CARLOS JAVIER ZEQUEIRA
8	Granadilla	Kilogramos	13	$ 650.000,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	CARLOS JAVIER ZEQUEIRA
9	Detergente en polvo profesional multiusos neutro	Unidades	300	$ 1.289.841,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	COMERCIAL BUSINESS A&F SAS
10	Mani bajo en sodio	Unidades	1470	$ 587.632,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	COMERCIALIZADORA DISFRUVER SAS
11	Mani bajo en sodio,banano	Unidades	8713	$ 3.334.450,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	COMERCIALIZADORA DISFRUVER SAS
12	Leche entera doña vaca	Unidades	100	$ 20.500.000,00	Santander	DISTRIBUCIÓN	COMERPOL SAS
13	Gelatina x 20 grs	Unidades	6000	$ 1.560.000,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SANTANA HERMANOS
14	Tomate de arbol	Kilogramos	425	$ 1.249.500,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	GONZALEZ ESPINOSA EYDER JAVIER
15	Pan variedad	Unidades	19500	$ 9.035.812,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	HENZ ASOCIADOS
16	Cebolla larga	Kilogramos	77	$ 154.000,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	JOAQUIN PEREZ ABELLO
17	Pan variedad	Unidades	13000	$ 6.703.125,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAN ISIDRO SAS
18	Bocadillo x 20 grs	Unidades	3719	$ 870.246,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	PRODUCTOS LA SABROSURA SAS
19	Arroz, azucar,lenteja	Unidades	27	$ 1.108.000,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	SUDESPENSA
20	Ajo importado	Kilogramos	1	$ 63.000,00	Cundinamarca	DISTRIBUCION	AJOS DIALSA SAS
21	Cebolla cabezona	Kilogramos	52	$ 52.000,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	GUEVARA PARRA ALEJANDRO

22	Huevo de gallina tipo A cubetas	Unidades	266	$ 2.593.500,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	ALEJANDRO SALAMANCA PARRAGA
23	Queso doble crema bloque	Unidades	45	$ 2.520.000,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	ALIMENPROC
24	Queso doble crema tajado	Unidades	142	$ 7.952.000,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	ALIMENPROC
25	Gelatina x 20 grs	Unidades	1470	$ 382.200,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SANTANA HERMANOS
26	Carne molida, pechuga entera	Kilogramos	542	$ 8.536.159,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	FRIGORIFICO CARNES DE DIOS SAS
27	Pimenton, chonto	Kilogramos	5	$ 195.400,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	NANCY SIRLEY GARCIA NARANJO
28	Platano verde	Kilogramos	370	$ 925.000,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	SUAREZ TORRES OTILIA
29	Ajo importado caja a granel	Kilogramos	1	$ 63.000,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	AJOS DIALSA SAS
30	Cebolla cabezona	Kilogramos	26	$ 26.000,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	GUEVARA PARRA ALEJANDRO
31	Papa pastusa bulto	Kilogramos	2	$ 127.500,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	ALEJANDRO SALAMANCA PARRAGA
32	Huevo de gallina tipo A cubetas	Unidades	262	$ 2.633.100,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	ALEJANDRO SALAMANCA PARRAGA
33	Huevo de gallina tipo A cubetas	Unidades	100	$ 1.005.000,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	ALEJANDRO SALAMANCA PARRAGA
34	Pulpa de fruta	Unidades	340	$ 2.260.082,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	ALIMENPROC
35	Queso doble crema Tajado. bloque	Kilogramos	104	$ 5.824.000,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	ALIMENPROC
36	Queso doble crema bloque y tajado	Kilogramos	104	$ 5.824.000,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	ALIMENPROC
37	Pulpa de fruta	Unidades	370	$ 2.459.501,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	ALIMENPROC
38	Queso doble crema bloque	Kilogramos	32	$ 1.792.000,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	ALIMENPROC
39	Queso dpble crema tajado	Kilogramos	136	$ 7.616.000,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	ALIMENPROC
40	Bebida con leche de sabor y pasteurizada surtidos,yogurt	Unidades	6540	$ 6.071.262,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	ALIMENTOS PIPPO
41	Aceite,bocadillochocolate,pasta,harina trigo,harina maiz,panela,sal	Unidades	1293	$ 4.347.680,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	ANASTASIS
42	Mango comun	Unidades	7000	$ 2.450.000,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	ASOCIACION DE PRODUCTORES ANDINOS
43	Mani bajo de sal	Unidades	1725	$ 862.823,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	COMERCIALIZADORA DISFRUVER SAS
44	Papaya x kilo	Kilogramos	410	$ 697.000,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	COMERCIALIZADORA G Y S SAS
45	Mangis fruta entera	Unidades	7400	$ 2.590.000,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	COMERCIALIZADORA MONERUT AM SAS
46	Leche Klim	Unidades	1000	$ 4.680.000,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	DRY FOOD SAS
47	Guayaba x kilo	Kilogramos	260	$ 468.000,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	GONZALEZ ESPINOSA EYDER JAVIER
48	Pechuga a granel, carne de res	Kilogramos	360	$ 5.274.060,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	FRIGORIFICO CARNES DE DIOS SAS
49	Cilantro	Kilogramos	6	$ 24.000,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	SONSA GLORIA MATILDE
50	Pan tajado x 20 gr	Unidades	5760	$ 1.088.100,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EMANUEL SAS
51	Cebolla larga	Kilogramos	26	$ 59.800,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	JOAQUIN PEREZ ABELLO
52	Cebolla larga	Kilogramos	62	$ 136.400,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	JOAQUIN PEREZ ABELLO

53	Durazno	Kilogramos	290	$ 957.000,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	BERNAL CASTRO LEIDY JOHANNA
54	Melon	Kilogramos	410	$ 1.435.000,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	MARCO LINO RODRIGUEZ HERNANDEZ
55	Chonto	Kilogramos	1	$ 52.000,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	NANCY SIRLEY GARCIA NARANJO
56	Manzana	Kilogramos	13	$ 910.000,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	VARGAS TORRES NOEL
57	Platano verde	Kilogramos	506	$ 1.315.600,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	SUAREZ TORRES OTILIA
58	Pan variedad	Unidades	7350	$ 8.938.868,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAN ISIDRO
59	Pan variedad	Unidades	11614	$ 11.212.743,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAN ISIDRO
60	Bocadillo x 25 grs	Unidades	2400	$ 710.400,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	PRODUCTOS LA SABROSURA SAS
61	Dulce de leche	Unidades	1725	$ 691.725,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	PRODUCTOS LA SABROSURA SAS
62	Arroz, azucar,lenteja,avena	Unidades	52	$ 2.089.829,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	SUDESPENSA
63	Arroz, avena,azucar,canela	Unidades	30	$ 1.015.676,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	SUDESPENSA
64	Ajo importado	Kilogramos	1	$ 63.000,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	AJOS DIALSA SAS
65	Cebolla cabezona	Kilogramos	42	$ 42.000,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	GUEVARA PARRA ALEJANDRO
66	Bebida con leche de sabor y pasteurizada surtidos,yogurt	Unidades	8625	$ 7.953.586,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	ALIMENTOS PIPPO
67	Leche vainilla	Unidades	900	$ 813.442,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	ALIMENTOS PIPPO
68	Bebida con leche de sabor y pasteurizada surtidos,yogurt	Unidades	9830	$ 9.202.895,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	ALIMENTOS PIPPO
69	Aceite,chocolate,harina maiz,galleta wolfer,panela,sal	Unidades	1514	$ 7.957.485,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	ANASTASIS
70	Leche entera doña vaca	Unidades	100	$ 20.500.000,00	SANTANDER	DISTRIBUCIÓN	COMERPOL SAS
71	Panelita x 25 grs	Unidades	1600	$ 600.000,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SANTANA HERMANOS
72	Pechuga entera, carne molida	Kilogramos	606	$ 9.495.362,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	FRIGORIFICO CARNES DE DIOS SAS
73	Pimenton, chonto	Kilogramos	5	$ 194.000,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	NANCY SIRLEY GARCIA NARANJO
74	Pan variedad	Unidades	8323	$ 7.186.635,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAN ISIDRO
75	Pan variedad	Unidades	4820	$ 6.897.735,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAN ISIDRO
76	Bocadillo x 25 grs	Unidades	1966	$ 581.936,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	PRODUCTOS LA SABROSURA SAS
77	Yuca	Kilogramos	210	$ 420.000,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	YAZMIN EMILSE VILLAMIL PARRA
78	Huevo de gallina tipo AA	Unidades	2400	$ 768.000,00	Cundinamarca	PRODUCTOR	AGROINVERSIONES EL IMPERIO SAS
79	Ajo importado	Kilogramos	1	$ 63.000,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	AJOS DIALSA SAS
80	Papa pastusa bulto	Kilogramos	10	$ 800.000,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	ALEJANDRO SALAMANCA PARRAGA
81	Aceite,bocadillochocolate,harina trigo,harina maiz,panela,sal	Unidades	998	$ 3.004.724,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	ANASTASIS
82	Banano x kg	Kilogramos	200	$ 360.000,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	COMERCIALIZADORA DISFRUVER SAS
83	Avena,azucar y canela	Unidades	17	$ 520.048,00	Cundinamarca	DISTRIBUCIÓN	SUDESPENSA

Firma :		**Firma del supervisor:**	
Nombre de quién reporta:	LUIS GUILLERMO MOLINA	**Nombre del Supervisor:**	MARELVI MUÑOZ

ALEJANDRO SALAMANCA PARRAGA
NIT 1000157486-1
FINCA LA FORTUNA VEREDA MESITAS, Fusagasugá, Cundinamarca,
Tel: +573115926152
lonuestrosasventas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. ASFE440
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 15 # 17 - 94, Colombia, Funza, Cundinamarca		31/01/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	316 3794645	**NIT** 902019242-1	15/02/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Papa Gruesa Unica Sin Lavar Bulto x 50k	Kilogramo	$73.000	9		$657.000

Moneda: COP
Generado: 2026-01-31 15:09:52-05:00
Validación DIAN: 2026-01-31 15:10:53-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

PRODUCTO ENTREGADO EL 29-01-06

CUFE: 67610d1414fb71d62f96fc921116e59202ec79158a2a14721682a3280bc96608e191577db374be9ff9a38eb811586930

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.

Subtotal	$657.000
Total	$657.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764082088079 de 2024-10-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° ASFE1 hasta ASFE10000 con vigencia hasta 2026-10-24

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Procesado por Siigo: Soluciones Ágiles S.A.S. - Software Ahora - NIT 900 650 888-2



ALIMENPROC
NIT 900.145.701-2
Calle 8C 82 14
Tel: (601) 8005803
Bogotá - Colombia
alimenproc@gmail.com
www.alimenproc.com



Factura electrónica de venta
No. PROC 4651

Señores	UT BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(000) 3163794645
Dirección	CALLE 15 # 17 - 90	**Ciudad**	Madrid - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/01/2026, 22:52
Expedición	30/01/2026, 22:52
Vencimiento	01/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	pulpa de fruta banano 1000g	80.00	483,440.00
2	pulpa de fruta ciruela 1000g	59.00	356,537.00
3	pulpa de fruta durazno 1000g	10.00	63,430.00
4	pulpa de fruta granadilla 1000g	11.00	69,773.00
5	pulpa de fruta guayaba 1000g	67.00	404,881.00
6	pulpa de fruta pera 1000g	60.00	362,580.00
7	pulpa de fruta tomate de arbol 1000g	23.00	138,989.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Un millón ochocientos setenta y nueve mil seiscientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-01 por $ 1,879,630.00

Observaciones:

Total Bruto	1,879,630.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,879,630.00**

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. **Número Autorización Electrónica 18764090033429 aprobado en 20250306 prefijo PROC desde el número 4001 al 4800 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos Tarifa 0.00414
CUFE: 545b3d829e141d58085d2f912500fa858e47b3d91b6d8c5a01b7cf55e07bc27f52614439154f8ce6086a7a4bb6b2bd4b

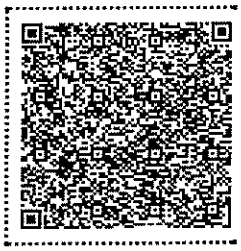
Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 900.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



ALIMENTOS PIPPO S.A.S

NIT: 900031833
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL BUENOS AIRES , GUASCA , Cundinamarca (CO)
Tel: 6498971
Email: facturacion@alimentospippo.com;

Factura Electrónica de Venta N°: FVG4241



DATOS DEL CLIENTE		FECHA FACTURA	23-01-2026
Razón Social:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA VENCIMIENTO	22-02-2026
NIT:	902019242 -1	**Plazo de pago:**	30 días
Dirección:	CL 15 NO. 17-94	**Medio de pago:**	[1] Instrumento no definido
Ciudad:	FUNZA Cundinamarca (CO) Colombia	**Vendedor:**	MONICA YURANI BARRERA ESTEBAN
Teléfono:	+57 316 3794645	**Orden de pedido:**	OC 3
Celular:	+57 316 3794645	**Moneda:**	COP
Dirección de entrega:	CL 15 NO. 17-94, FUNZA		

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	V. UNITARIO	DTO. (%)	SUBTOTAL
1	480-0410-000070	[480-0410-000070] AVENA CANELA CH 200ML	6.640,000000	[94] Unidades	917,00	0,00	$ 6.088.880,00
2	480-0410-000070	[480-0410-000070] AVENA CANELA CH 200ML	13,000000	[94] Unidades	917,00	100,00	$ 0,00
3	480-0409-000058	[480-0409-000058] LECHE S FRESA CH 200ML	6.640,000000	[94] Unidades	927,00	0,00	$ 6.155.280,00
4	480-0409-000058	[480-0409-000058] LECHE S FRESA CH 200ML	13,000000	[94] Unidades	927,00	100,00	$ 0,00
5	480-0409-000067	[480-0409-000067] LECHE S VAINILLA SH 200ML	6.640,000000	[94] Unidades	927,00	0,00	$ 6.155.280,00
6	480-0409-000067	[480-0409-000067] LECHE S VAINILLA SH 200ML	13,000000	[94] Unidades	927,00	100,00	$ 0,00
7	480-0409-000139	[480-0409-000139] LECHE ENTERA CH 200ML	6.640,000000	[94] Unidades	917,00	0,00	$ 6.088.880,00
8	480-0409-000139	[480-0409-000139] LECHE ENTERA CH 200ML	13,000000	[94] Unidades	917,00	100,00	$ 0,00
9	480-0410-000081	[480-0410-000081] AVENA VAINILLA CH 200ML	5.360,000000	[94] Unidades	917,00	0,00	$ 4.915.120,00
10	480-0410-000081	[480-0410-000081] AVENA VAINILLA CH 200ML	11,000000	[94] Unidades	917,00	100,00	$ 0,00

SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN GUASCA. FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA

La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 inciso tercero del C. de Cio)

Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogotá Cuenta Corriente 399 0000 90; Esta factura se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio, Art N° 774 del código de Comercio.

Resolución Autorización DIAN 18764086168079 fecha 27-12-2024 con vigencia 24 meses Númeración del No. FVG 1 hasta el No. FVG 10.000

CUFE: 4d2eef5318a60ef32a1b6cba235a41c15dcbb41289c834e76b111235d730b390cf2fe11f667aaaf9930520c4a904be67

Subtotal	$ 29.403.440,00
IVA 0%	$ 0,00
R REN 2.5%	$ -735.086,00
Total	**$ 28.668.354,00**

TOTAL EN LETRAS: VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

ALIMENTOS PIPPO S.A.S
NIT: 900031833
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL BUENOS AIRES , GUASCA , Cundinamarca (CO)
Tel: 6498971
Email: facturacion@alimentospippo.com;

Factura Electrónica de Venta N°: FVG4241

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **FVG4241**

U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
ORDEN DE COMPRA NO. 3
SE ENVIAN 63 UNIDADES DE REPOSICION

ALIMENTOS PIPPO S.A.S

NIT: 900031833
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL BUENOS AIRES , GUASCA , Cundinamarca (CO)
Tel: 6498971
Email: facturacion@alimentospippo.com;

Factura Electrónica de Venta N°: FVG4326

DATOS DEL CLIENTE		FECHA FACTURA	30-01-2026
Razón Social:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA VENCIMIENTO	01-03-2026
NIT:	902019242 -1	**Plazo de pago:**	30 días
Dirección:	CL 15 NO. 17-94	**Medio de pago:**	[1] Instrumento no definido
Ciudad:	FUNZA Cundinamarca (CO) Colombia	**Vendedor:**	MONICA YURANI BARRERA ESTEBAN
Teléfono:	+57 316 3794645	**Orden de pedido:**	OC 7
Celular:	+57 316 3794645	**Moneda:**	COP
Dirección de entrega:	CL 15 NO. 17-94, FUNZA		

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	V. UNITARIO	DTO. (%)	SUBTOTAL
1	490-0408-000136	[490-0408-000136] YOGURT ENTERO MANGO X 200 EN CAJA	1.470,000000	[94] Unidades	979,00	0,00	$ 1.439.130,00
2	490-0408-000136	[490-0408-000136] YOGURT ENTERO MANGO X 200 EN CAJA	3,000000	[94] Unidades	979,00	100,00	$ 0,00
3	480-0409-000067	[480-0409-000067] LECHE S VAINILLA SH 200ML	1.470,000000	[94] Unidades	927,00	0,00	$ 1.362.690,00
4	490-0408-000060	[490-0408-000060] KUMIS X 200 SH CAJA	2.030,000000	[94] Unidades	979,00	0,00	$ 1.987.370,00
5	490-0408-000060	[490-0408-000060] KUMIS X 200 SH CAJA	4,000000	[94] Unidades	979,00	100,00	$ 0,00
6	480-0409-000058	[480-0409-000058] LECHE S FRESA CH 200ML	1.470,000000	[94] Unidades	927,00	0,00	$ 1.362.690,00
7	480-0409-000058	[480-0409-000058] LECHE S FRESA CH 200ML	3,000000	[94] Unidades	972,00	100,00	$ 0,00
8	490-0409-000140	[490-0409-000140] LECHE ENTERA SH X200 CAJA	1.470,000000	[94] Unidades	917,00	0,00	$ 1.347.990,00
9	490-0409-000140	[490-0409-000140] LECHE ENTERA SH X200 CAJA	3,000000	[94] Unidades	917,00	100,00	$ 0,00
10	480-0409-000067	[480-0409-000067] LECHE S VAINILLA SH 200ML	3,000000	[94] Unidades	927,00	100,00	$ 0,00

SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN GUASCA. FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA

La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 inciso tercero del C. de Cio)

Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogotá Cuenta Corriente 399 0000 90; Esta factura se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio, Art N° 774 del código de Comercio.

Resolución Autorización DIAN 18764086168079 fecha 27-12-2024 con vigencia 24 meses Númeración del No. FVG 1 hasta el No. FVG 10.000

CUFE: c2176f2bdd4365ff439bf7e5bc2f63df9500789dd8b66ddbb3c66d481cdd84e9331646d4c0cad4a001fcb36c1104bd17

Subtotal	$ 7.499.870,00
IVA 0% en $ 7.499.870,00	$ 0,00
R REN 2.5% en $ 7.499.870,00	$ -187.496,75
IBUA en $ 1.439.130,00	$ 111.720,00
Total	**$ 7.424.093,25**

TOTAL EN LETRAS: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y TRES PESOS Y VEINTICINCO CENTAVOS

ALIMENTOS PIPPO S.A.S
NIT: 900031833
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL BUENOS AIRES , GUASCA , Cundinamarca (CO)
Tel: 6498971
Email: facturacion@alimentospippo.com;

Factura Electrónica de Venta N°: FVG4326

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **FVG4326**

U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
ORDEN DE COMPRA NO. 7
SE ENVIAN 16 UNIDADES DE REPOSICION

Anastasis

Nit.901.809.014-5

Cra. 80 No. 24 a 19 Sur
Corabastos Bg. F LC 11
E-MAIL: anastasis0803@gmail.com
Telefonos: 3163763626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N.

FV 301

REMISION N. REM 26010008

CUFE 07206bfde4ec513edb63676c33cd0da6baaf1c691f22be6393a3857b4b8a7082667fbf5d3f918577197725ef67

CLIENTE:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	NIT	9020192 42 - 1
DIRECCION:	CALLE 15 # 17-94	TEL:	

FECHA DE FACTURA	31	01	2026

FECHA DE VENCIMIENTO:	02	05	2026

ORDEN DE COMPRA:	OC 14

CANT	UNIDAD	ARTICULO - DETALLE	BNA	VR. UNIT	%IVA	IVA	VR VENTA	VALOR TOTAL
84.00	FRASCO	ACEITE UN * 1000 C.C. (083901-11)		7.330	19	98.308	517.412	615.720
70.00	Unidad	BOCADILLO LONJA UN * 300 G (023501-11)		2.050	0	0	143.500	143.500
150.00	Unidad	CHOCOLATE UN * 500 G (041001(S-16)		7.100	5	50.715	1.014.300	1.065.015
375.00	Libra	PASTA SPAGUETTI * 500 G (043505(1-17)		2.150	5	38.393	767.857	806.250
376.00	libra	HARINA DE TRIGO * 500 GR (043602-19)		1.380	5	24.709	494.171	518.880
376.00	Libra	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA UN * 500 G (043602-5)		1.520	5	27.394	547.886	575.280
220.00	Unidad	PANELA UNIDAD 500 GRS (021001-4)		2.850	0	0	627.000	627.000
50.00	Libra	SAL * 500 GR (021701-6)		1.370	0	0	68.500	68.500

TOTAL UN 1701

PARA LOS PRODUCTOS MARCADOS CON * NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN DEC 574 DE ABRIL DE 2002. PRODUCTOS REGISTRADOS EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

BASE IVA 19%	517,412.00
I.V.A 19 %	98,308.00
BASE IVA 5%	2,824,214.00
I.V.A 5%	141,211.00
EXCENTOS	839,000
VALOR TOTAL:	4,180,626
TOTAL VENTA:	4,180,626
TOTAL IVA:	239,519
RETEFUENTE:	104,516
RETENCION IVA:	0
RETENCION ICA:	0
IMPTO AL CONSUMO	
TOTAL A CANCELAR:	4,315,629

AUTORIZACION FACTURACION DIAN 18764008830398 2025-02-12 FV 1 A FV 10000 Vigencia 24 meses - IVA-RE GIMEN COMUN-NO SOMOS AUTORETENEDORES ACTIVIDAD ECONOMICA 4631

Acepto haber recibido de conformidad las cantidades relacionadas en este documento Despues de diez dias de recibida se da por aceptada la factura(LEY 1231 de 2008)

La firma por tercero del comprador implica su obligacion de acuerdo al art 640 del Código de Comercio y ademas equivale a la constancia de la entrega real y material de la mercancia descrita y devengará intereses de mora a la tasa maxima legal permitida de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CREDITO

EL UNICO DOCUMENTO VALIDO DE SOPORTE DE PAGO DE ESTA FACTURA ES EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL EXPEDIDO POR LA EMPRESA.

FIRMA

FIRMA DEL EMISOR

Fecha de recibido:	
Nombre de quien recibe:	
Cedula:	
Cargo:	

Espacio para
Logo Corporativo

ANDREA GINETH VEGA FONSECA
NIT 1.030.607.868-2
cra80 2 51 bg82 pt207 208
Tel: (601) 3102966731
Bogotá - Colombia
vega56307@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEAV 1386

Señores	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(601) 3163794645
Dirección	CL 15 # 17 94	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/01/2026, 19:29
Expedición	31/01/2026, 19:29
Vencimiento	31/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAPAYA POR KILO DEL 29 DE ENERO DEL 2026	455.00	637,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos treinta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 637,000.00

Observaciones:

Total Bruto	637,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**637,000.00**

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. **Número Autorización Electrónica 18764088238993 aprobado en 20250203 prefijo FEAV desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.14
CUFE: 75b31e1c39f893d7e7aa5ac9069582e48363a6c7b2447c8889405c31d5c66290888b0b46eca09e5f6185b44ff58e2e77

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.: 45-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Espacio para
Logo Corporativo

CARLOS JAVIER ZEQUEIRA RODRIGUEZ
NIT 1.030.539.685-1
Carrera 80 # 2 - 51 Corabastos, Bogotá
Tel: 3142994931
Bogotá - Colombia
zequeirafruit@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FRUI 998

Señores	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(601) 3163794645
Dirección	CL 15 # 17 -94	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/01/2026, 15:26
Expedición	27/01/2026, 15:26
Vencimiento	27/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	GRANADILLLA CORRIENTE	60.00	3,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-27 por $ 3,000,000.00

Total Bruto	3,000,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**3,000,000.00**

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LAS SIGUIENTE CUENTAS BANCARIAS
DAVIVIENDA 001360016339
BANCOLOMBIA 21500019287
MERCANCIA ENTREGADA EL DIA 24-01-2026

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. **Número Autorización Electrónica 18764098292014 aprobado en 20250908 prefijo FRUI desde el número 898 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0119 Otros cultivos transitorios n.c.p. Tarifa
CUFE: d986f50d4e38fe5cb4f68de04b2db9d8dd2b1c9a76ac5cad8f736d82a66ae4d7a5c756956ec6ee39c9eae347d9bec3cb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Espacio para
Logo Corporativo

CARLOS JAVIER ZEQUEIRA RODRIGUEZ
NIT 1.030.539.685-1
Carrera 80 # 2 - 51 Corabastos, Bogotá
Tel: 3142994931
Bogotá - Colombia
zequeirafruit@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FRUI 1000

Señores	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(601) 3163794645
Dirección	CL 15 # 17 -94	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/01/2026, 13:06
Expedición	31/01/2026, 13:06
Vencimiento	31/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	GRANADILLLA CORRIENTE	13.00	650,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-31 por $ 650,000.00

Total Bruto	650,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**650,000.00**

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LAS SIGUIENTE CUENTAS BANCARIAS
DAVIVIENDA 001360016339
BANCOLOMBIA 21500019287

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. **Número Autorización Electrónica 18764098292014 aprobado en 20250908 prefijo FRUI desde el número 898 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0119 Otros cultivos transitorios n.c.p. Tarifa
CUFE: 6ea0267bec48b8a9f69f976a4ca5c6bf511cf43632eaed5a3fc10457b1e8b2a1f8175fc363da330ff5ac260a103fb218

Fabricado Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

COMERCIAL BUSINESS A&F S.A.S
NIT 901.430.617-7
CRA 6 23 70 BL 28 CA 24
Tel: (3132225999)
Funza - Colombia
comercialbusinessayf@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECB 544

Señores	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(601) 3163794645
Dirección	CALLE 15 #17-94	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/01/2026, 16:59
Expedición	21/01/2026, 16:59
Vencimiento	20/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	DETERGENTE EN POLVO PQP PROFESIONAL MULTIUSOS NEUTRO 1000 GR	300.00	3,613.00	19 %	1,083,900.00	1,289,841.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón doscientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-02-20 por $ 1,289,841.00

Observaciones:
OC 01

Total Bruto	1,083,900.00
IVA 19%	205,941.00
Total a Pagar	**1,289,841.00**

Para pago en bancos o Transferencia electrónica tenga en cuenta la siguiente información:
Consignar a nombre COMERCIAL BUSINESS A & F SAS NIT 901.430.617-7
DAVIVIENDA Cuenta de ahorro 462170064614
BANCOLOMBIA Cuenta de ahorro 159-000063-88

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. **Número Autorización Electrónica 18764085724770 aprobado en 20241219 prefijo FECB desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 3c5781f04f3473fc430848390bcda3a2ca482167286838ae096f8122f61d8f218a5dddd5ec9f9f24540306649e83a7e6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Fir ma electrónica: ver en el XML

Disfruver

Factura Electrónica De Venta No

No. 31068

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090496675 que habilita desde 30608 hasta 35000. Vence 2026-03-14

COMERCIALIZADORA DISFRUVER SAS

Nit 900135976

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
NIT	902019242 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 15 N 17 94	Funza	

POR CONCEPTO DE
ODC 11

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	ELABORO	FORMA DE PAGO
30/01/2026	30/01/2026	KAREN DANELLY ARAQUE CELY	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VTA064	MANI BAJO EN SODIO * 20 GR	1.470	Und.	$ 410,00	0%	0	602.700

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	602.700
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	602.700
RETEFUENTE	15.068
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	587.632

Valor en Letras

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/01/2026 10:13:19

KR 68B 13-60 Teléfono 3902221

Correo Electrónico zonacentrofacturaelectronica1@gmail.com

CUFE: 285f007544503b5b09d7235e8cab81982f277f350b606da44f1e055e7a15926e47d2543194676bd75cc536b0f969e87c --Expedición: 30/01/2026 11:13 AM

Factura Electrónica De Venta No

No. 31063

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090496675 que habilita desde 30608 hasta 35000. Vence 2026-03-14

COMERCIALIZADORA DISFRUVER SAS

Nit 900135976

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 4.14 X 1000

CLIENTE	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
NIT	902019242 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 15 N 17 94	Funza	

POR CONCEPTO DE
ODC 5

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
28/01/2026	28/01/2026

ELABORO	FORMA DE PAGO
KAREN DANELLY ARAQUE CELY	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VTA064	MANI BAJO EN SODIO * 20 GR	3.719	Und.	$ 410,00	0%	0	1.524.790
2	2025-SDIS013FRUVER	BANANO * 500 G	4.994	g/m	$ 370,00	0%	0	1.847.780

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	3.372.570
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.372.570
RETEFUENTE	38.120
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.334.450

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

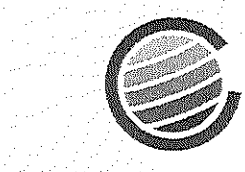
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/01/2026 16:03:04

KR 68B 13-60 Teléfono 3902221

Correo Electrónico zonacentrofacturaelectronica1@gmail.com

CUFE: 2204c2f7e26ea50da7c214bef5822a7a73f29087da93061a1326d0e57083734bdd22b76f91bef8f369572f152f0f8ba --Expedición: 28/01/2026 12:07 PM



COMERPOL SAS

NIT : 804,010,848 - 8
RUITOQUE CONDOMINIO CONJ VALLE DE ROCAS CASA111
PIEDECUESTA - COLOMBIA
3107638293 3107638294
contabilidad@comerpolsas.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente UT BIENESTAR Y AMOR MADRID

NIT 902,019,242 - 1 **Teléfono** 3163794645

Dirección CLL 15 17 94 FUNZA **Vendedor** SANDRA MILENA

Ciudad FUNZA - COLOMBIA **Centro Costo** 1

Correo FACTURA.BIENESTARYAMOR@GMAIL.

FACTURA ELECTRÓNICA

COM 2221

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-01-27 12:39:33
Expedición 2026-01-27 12:40:38
Vencimiento 2026-02-27

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020010000004	LECHE ENTERA DOÑA VACA 380GR X 30UD	CAJA	100.00	205,000.00	20,500,000.00

Total Items 1

Total Bruto	20,500,000.00
Total a Pagar	**$ 20.500.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Transferencia Débito Interbancario	Cuota 1 F - 004- 2221 Vence el 2026-02-27	20.500.000,00

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA # 6

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN BMC, DECRETO 574/2002.

Firma Elaborado por : SERGIO LIZARAZO

Firma Recibido

SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN PIEDECUESTA

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.** 18764098287099 **aprobado en** 2025-09-08 **hasta el** 2026-09-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** COM **desde el número** 1979 **al** 5000

CUFE :ab914d9c472107c9df9586217a5ab7a0d9378d8fb87422e97d6bde58995839056f9ede102898bff1e66c3e471b8cdfc2

COPIA

Fabrica1le del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Ni : 830.048.145-8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Razón Social: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SANTANA HERMANOS / ENGHENBERT SANTANA

Identificación: 79772471-5
Teléfono: 3184935318-6017147458
Dirección: KM 5 VIA BARBOSA VELEZ VEREDA BUENA VISTA, Barbosa, Santander, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: FE-1941
Fecha: 28/01/2026 21:45
Fecha Vto.: 28/01/2026
Forma de pago: Crédito

Actividad Económica:

5612 - Expendio por autoservicio de comidas preparadas (11.04/1000)

Sr. (es): U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
NIT: 902019242-1
Dirección: CL 15 # 17-94 , .
Tel: 3163794645
Municipio: Funza, Cundinamarca, Colombia.

Muni. Dest.: Funza

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		Gelatina*20g PAE		6,000.00	Und	0%	260.00	0.00	1,560,000.00

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	1,560,000.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	1,560,000.00

Fecha y hora de validación: 28/01/2026 21:46

CUFE: 5e4b69bf5b3faa82ed296136b494c4085e08175e8b36f52db06a9a369d658cb0458a57318796f28d3a4010688645825 2

Firma Digital: ae+rUfOKwTXw2J/9KgAj6XzRHDT2Rd3wqzVVkSoAO6fTCF/BTcYzlGtV3mEzAduG
1uUFruv+oCLJ1fsQFKbi/JWYHJ19tYUbTp7EbHOuinAeFqtJtbwfECFlV4CDawyw
2FsFW8hYy30vu5jijKqu4ay54MwrW0sqSxQY6rQM55ZM8lol2VLrUBDIbuLw82XM
NHFd8+YaDlA1OZB7GQCa6kgi3/bMSd5SS7IloSWKTJsJhnyjxliXMKmAH6JWpVjJ
QkCnRiZhVNr86c/1iHC04xbj0ZxLCSn058wYyiNECtxSiTgRcOtzcGGZN0R2Lqj/
PqVJerBgTfC0R458WJDtNg==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764104690481 del 2026-01-17 al 2026-07-17. Rango: FE-1919 al FE-2000.

Valor a Pagar: 1,560,000.00

HECHO EN XUBIO.com

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e9244cb649a4277ddfd4b7bdb84bc13e2f48dbb8eed07553e6c79de39cbeb8998ff46a64e01a8d755db2018e23e72eb7

Número de Factura: FEVJ-332
Fecha de Emisión: 30/01/2026
Fecha de Vencimiento: 14/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GONZALEZ ESPINOSA EYDER JAVIER
Nombre Comercial: GONZALEZ ESPINOSA EYDER JAVIER
Nit del Emisor: 1030561859
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 70 B 3 45 SUR IN 1 AP 301
Teléfono / Móvil: 3105537552
Correo: javiergonzalezespinosa94@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902019242
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: factura.bienestaryamor@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	021	Durazno	KGM	170,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 612.000,00
2	016	Tomate de árbol	NIU	255,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 637.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/01/2026 08:14:56
Documento validado por la DIAN:
30/01/2026 08:14:57
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1249500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1249500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1249500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1249500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.249.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.249.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.249.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.249.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764081136066 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-10-07

HENZ & ASOCIADOS

HENZ & ASOCIADOS CONSULTORES SAS
NIT 901.229.494-8
AV CR 97 23 18
Tel: (601) 9096444
Bogotá - Colombia
administracion@henzasocaidos.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2354

Señores	UT BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CL 15 17 94	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/01/2026, 14:49
Expedición	27/01/2026, 14:49
Vencimiento	26/02/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	G0006	Pan Variedad G Coco 30 gr	2,500.00	318.00	795,000.00
2	G0010	Pan Variedad G Coco 50 gr	4,000.00	530.00	2,120,000.00
3	G0006	Pan Variedad G Leche 30 gr	2,500.00	318.00	795,000.00
4	G0010	Pan Variedad G Leche 50 gr	4,000.00	530.00	2,120,000.00
5	G0006	Pan Variedad G A 30 gr	2,500.00	375.00	937,500.00
6	G0010	Pan Variedad G A 50 gr	4,000.00	625.00	2,500,000.00

Total ítems: 6

Valor en Letras:
Nueve millones treinta y cinco mil ochocientos doce pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-26 por $ 9,035,812.50

Observaciones:
Remisión 3454

Total Bruto	9,267,500.00
Compras 2.5%	231,687.50
Total a Pagar	**9,035,812.50**

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. **Número Autorización Electrónica 18764089582529 aprobado en 20250227 prefijo FE desde el número 2001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa 4.14
CUFE: 8694e256f6399f1f701652a672d727226c59ef9270dbe0c395de9a2f2ddf7cd5da7226fe63346be38a6cd7913a1d2d20

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónico: ver en el XML

Espacio para
Logo Corporativo

JOAQUIN PEREZ BELLO
NIT 79.354.649-6
CORABASTOS BG25 LC48
Tel: (608) 3112786933
Bogotá - Colombia
joaquin1964perez@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEJP 2537

Señores	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(000) 3163794645
Dirección	CL 15 17 94	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/01/2026, 09:34
Expedición	30/01/2026, 09:34
Vencimiento	30/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	KILO DE CEBOLLA LARGA	77.00	154,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 154,000.00

Observaciones:

Total Bruto	154,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**154,000.00**

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. **Número Autorización Electrónica 18764085977813 aprobado en 20241223 prefijo FEJP desde el número 2001 al 4000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: 5a78d5e1d59a278bd27c9b4ef15ea46558eff38006e1862618f08f6a4a8e89ebfbd2594c8d85e256e7d6978c3445cecf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAI - - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

¡Hacemos de lo cotidiano algo extraordinario!

PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAN ISIDRO S.A.S.
NIT 900.685.467-1
CR 5 ESTE 20 69 BG7
Tel: (608) 8934516
Mosquera - Colombia
sanisidrocontab@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SIFE 3545

Señores	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(601) 3163794645
Dirección	CALLE 15 N 17 94	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/01/2026, 16:44
Expedición	30/01/2026, 16:44
Vencimiento	28/02/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	00072	Pan Gallecas 30 g	2,500.00	375.00	23,437.50	914,062.50
2	00074	Pan Gallecas 50 g	4,000.00	625.00	62,500.00	2,437,500.00
3	00108	Pan chipchoco 30 g	2,500.00	375.00	23,437.50	914,062.50
4	00110	Pan chipchoco 50 g	4,000.00	625.00	62,500.00	2,437,500.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Seis millones setecientos tres mil ciento veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-02-28 $ 6,703,125.00
por

Observaciones:

Total Bruto	6,875,000.00
Retefuente 2.5%	171,875.00
Total a Pagar	**6,703,125.00**

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. **Número Autorización Electrónica 18764089837675 aprobado en 20250303 prefijo SIFE desde el número 3001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1051 Elaboración de productos de molinería Tarifa 8*1000
CUFE: 3cf1994ff6afbc1410d64f6171428325c9e2606212e52d4395dcecbf5db1c223fc2968f5a60a5e85272a4f8616b282c2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



PRODUCTOS LA SABROSURA S.A.S
NIT: 901.244.635-2 NO RESPONSABLES DE IVA
KM 5 VIA BARBOSA - VELEZ
TEL: 3203457490 - 3166224858
BARBOSA / SANTANDER / COL
productoslasabrosura@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente : UT BIENESTAR Y AMOR MADRID

C.C. ó Nit: 902019242-1 Teléfonos: 3163794645 -

Dirección: cl 15 17-94

Detalle : OC 2 REM 5544

S 6409

Fecha Factura : 22/01/2026 13:58:07

Vencimiento: 21/02/2026

Ciudad: FUNZA, CUNDINAMARCA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	% IMP	VAL IMP	TOTAL
1	000024	BOCADILLO X 20 GR	UNIDAD	3,719	234	0	0	870,246

Son: Ochocientos Setenta Mil Doscientos Cuarenta y Seis Pesos M/CTE

Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS

Esta Factura de Venta por si sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estaturo tributario, código de comercio y demás normas.Nos reservamos el derecho de propiedad de esta mercancia hasta su total cancelación.

PARA PAGO EN BANCO CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 0334193588 BBVA A NOMBRE PRODUCTOS LA SABROSURA S.A.S
PARA PAGO EN BANCO CONSIGNAR EN CTA CTE #555 000 012 99 BANCOLOMBIA A NOMBRE PRODUCTOS LA SABROSURA S.A.S

ACEPTADA:	PRODUCTOS LA SABROSURA	FAVOR NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA DECRETO 1555 DEL 22/09/2017 MIGUEL QUIJANO Y CIA S.A.
C.C. ó NIT / SELLO	NIT: 901.244.635-2 NO	

SUB-TOTAL:	870,246
IMP. ICUI:	0
DESCUENTO:	0
RET - FTE:	0
TOTAL:	870,246

CUFE: d733d10bc37e97b75d9f23d55469176a110b411ec6f33c1531df79bbea62d8cde941af52305be3d2c49cb542022359fe

Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

Res. DIAN No. 18764098048624 Habilitada para Electrónica de 02/09/2025 Prefijo S Numeracion del 6001 al 15000 Vigencia 24 MESES

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologías SAS NIT:901.270.746-1 Fecha Validación : 2026-01-22 13:58:09

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG-1148683

CUFE: c8cea11fc43983d34c7beb1a1cc414b656aedac290fedea09a48047840b9467416e0c6435d314a94b5fa835facab404c

SuDespensa Barragán SAS
NIT: 830.111.367-5
Av carrera 80 # 2 - 51 Bg 8 - Lc 2
Bogotá - Colombia
Tel: 4482515 - 3161760
www.sudespensa.com.co / cartera@sudespensa.com.co

Grandes Contribuyentes Resol. DIAN No 000200 del 27 de dic/2024. Somos Autorretenedores Res. DIAN 8467 de 09/09/2008
Grandes Contribuyentes en ICA Resol. No. DDI-029334 del 31/10/2025
No efectuar Retenciones de Impuestos Nacionales, Distritales, ni Cuota para Fenalce
Autorización DIAN en numeración de facturación N° 18764084720912 del 2024-12-04 al 2026-12-04
Rango Autorizado desde BG-1126001 al BG-1174000 - Responsable de IVA

Cliente: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
CC / NIT: 902019242-1
Telefono: 3163794645
Dirección: CL 15 No 17 - 94
Funza - Colombia

Fecha factura: [Día/Mes/Año] 31/01/2026
Fecha Vencimiento: [Día/Mes/Año] 02/03/2026
Referencia:
Vendedor: Manuel Alberto Martinez

Cantidad	Unidad	Descripción	IVA	Valor Unitario	Valor IVA	Valor Total
16	Paca	ARROZ (SuDe) X 25 X 500 g	0 %	38.000,00	0,00	608.000,00
5	Paca	AZUCAR (SuDe) X 25 X 500 g	0 %	40.000,00	0,00	200.000,00
6	Paca	LENTEJA PARDINA (SuDe) X 25 X 500 g	0 %	50.000,00	0,00	300.000,00

Observaciones:EXCLUIDO IVA NUMERAL 14 ART 476 ESTATUTO TRIBUTARIO

Subtotal	1.108.000,00
Descuento	0,00
IVA 19%	0,00
IVA 5%	0,00
Total	1.108.000,00

La presente factura de venta se emite de acuerdo a la Ley 1231 del 17 de julio de 2008. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del Comprador.

Recibido por: Fecha de recibido Día/Mes/Año
SELLO
Firma y sello

IMPORTANTE: Abstenerse de consignar en cuentas con beneficiarios diferentes a SUDESPENSA BARRAGAN SAS NIT. 830.111.367-5. ÚNICAMENTE CONSIGNAR A LOS NÚMEROS DE CUENTA BANCARIAS CITADAS EN ESTA FACTURA.

Facturador Electrónico bajo la modalidad de Software Propio. Fabricante de Software: AtomCol System SAS - Nit 900.777.604-8 - Software: ACS_Meraki

(415)7707309251050(8020)9020192421

Para el pago por favor indicar las siguientes referencias:
SUDESPENSA BARRAGAN SAS NIT. 830.111.367-5
Factura de Venta N°:
Referencia No. 1: 902019242-1
Referencia No. 2: 1148683

Cuentas disponibles para pago:

Banco de Bogota	**Cta. Cte. No. 04505263-6**
Bancolombia	**Cta. Cte. No. 215131518-50 Convenio No. 35202**
BBVA	**Cta. Cte. No. 0013-0497-00-2055**
Davivienda	**Cta. Cte. No. 470169985285**
Banco Agrario	**Cta. Cte. No. 30260000105-1 Convenio No. 13917**

Siganos en: Enviar soporte a cartera@sudespensa.com.co

(415)7707309251050(8020)9020192421

SUDESPENSA BARRAGAN SAS NIT. 830.111.367-5

MEDIOS DE PAGO		
COD	No. CUENTA CHEQUE	VALOR
No. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL EFECTIVO	
	TOTAL PAGO	

AJOS DIALSA SAS
NIT 901.856.659-5
CR 80 NO. 2 51 BG 23 LC 121
Tel: (601) 3114806371
Bogotá - Colombia
ajosdialsa@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FED 612

Señores	UT BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/02/2026, 10:07
Expedición	05/02/2026, 10:07
Vencimiento	05/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	IMPORTADO AJO CAJA A GRANEL	1.00	63,000.00

Total items: 1

Total Bruto	63,000.00
Total a Pagar	**63,000.00**

Valor en Letras:
Sesenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-05 por $ 63,000.00

Observaciones:
Recibo No 13476

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. **Número Autorización Electrónica 18764083079548 aprobado en 20241108 prefijo FED desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.14*1000
CUFE: e2765a2744ae65095300f78c76920cec9d8ccee14a72a04419810e567e6ce832a48950aeebc4e30c647eaa805716c5c7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fde0159ea54e454aac583eda1c87a0abb6d68e597459a94814b50121f83aa4403ff21acc6a11b0d208b65a4358250f6d

Número de Factura: 7967
Fecha de Emisión: 02/02/2026
Fecha de Vencimiento: 04/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GUEVARA PARRA ALEJANDRO
Nombre Comercial: GUEVARA PARRA ALEJANDRO
Nit del Emisor: 1022350835
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0113

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: VDA NOVILLERO FCA VILLA DELIA FUSAGASUGA
Teléfono / Móvil: 3202316736
Correo: sabanafruits@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902019242
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 15 N 17 94
Teléfono / Móvil: 3163794645
Correo: factura.bienestaryamor@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	1070	CEBOLLA CABEZONA X KLO	NIU	52,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.000,00

Notas Finales

30 ENERO
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
02/02/2026 16:24:52
Documento validado por la DIAN:
02/02/2026 16:24:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	52000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	52000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	52000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 52000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	52.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	52.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	52.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 52.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764102860596

Rango desde: 7917

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2026-06-10

ALEJANDRO SALAMANCA PARRAGA
NIT 1000157486-1
FINCA LA FORTUNA VEREDA MESITAS, Fusagasugá, Cundinamarca,
Tel: +573115926152
lonuestrosasventas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. ASFE442
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 15 # 17 - 94, Colombia, Funza, Cundinamarca		02/02/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	316 3794645	**NIT** 902019242-1	17/02/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Huevo de Gallina Tipo A Cubeta x 30 Und.	Unidad	$9.750	266		$2.593.500

Moneda: COP
Generado: 2026-02-02 12:22:30-05:00
Validación DIAN: 2026-02-02 12:23:31-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: e014462a2ae2d07e812704046914a36f7b3ed50d931b93578f8f91c08c81e21fa5beb98a9f6178572572456deaa0c922

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.

Subtotal	$2.593.500
Total	$2.593.500

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764082088079 de 2024-10-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° ASFE1 hasta ASFE10000 con vigencia hasta 2026-10-24

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.559.088-9

ALIMENPROC
NIT 900.145.701-2
Calle 8C 82 14
Tel: (601) 8005803
Bogotá - Colombia
alimenproc@gmail.com
www.alimenproc.com

Factura electrónica de venta
No. PROC 4653

Señores	UT BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(000) 3163794645
Dirección	CALLE 15 # 17 - 90	**Ciudad**	Madrid - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/02/2026, 08:23
Expedición	05/02/2026, 08:23
Vencimiento	07/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Queso Doble Crema Bloque 2500g	45.00	2,520,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Dos millones quinientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-07 por $ 2,520,000.00

Observaciones:
OC 10 - ENTREGA 1

Total Bruto	2,520,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,520,000.00**

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. **Número Autorización Electrónica 18764090033429 aprobado en 20250306 prefijo PROC desde el número 4001 al 4800 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos Tarifa 0.00414
CUFE: 7ab5f02e0c6fc33c2e0a4a2aaaf94e810b1bd97cd3e73d046174c7fe5d33125c38f2fe3ac47b8beefcadc4360c928635

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ALIMENPROC
NIT 900.145.701-2
Calle 8C 82 14
Tel: (601) 8005803
Bogotá - Colombia
alimenproc@gmail.com
www.alimenproc.com

Factura electrónica de venta
No. PROC 4654

Señores	UT BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(000) 3163794645
Dirección	CALLE 15 # 17 - 90	**Ciudad**	Madrid - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/02/2026, 08:32
Expedición	05/02/2026, 08:32
Vencimiento	07/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Queso Doble Crema Tajado 2500g	142.00	7,952,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones novecientos cincuenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-07 por $ 7,952,000.00

Observaciones:
OC 10 - ENTREGA 2

Total Bruto	7,952,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**7,952,000.00**

Fabricado x Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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. **Número Autorización Electrónica 18764090033429 aprobado en 20250306 prefijo PROC desde el número 4001 al 4800 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos Tarifa 0.00414
CUFE: 75b46eaa7fa2013b6e64a5af78f818688f91820e834876c31ab19d3345c44e727e2fb4cb97723d1b5373b8ec8b59f9bb

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Razón Social: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SANTANA HERMANOS / ENGHENBERT SANTANA

Identificación: 79772471-5
Teléfono: 3184935318-6017147458
Dirección: KM 5 VIA BARBOSA VELEZ VEREDA BUENA VISTA, Barbosa, Santander, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: FE-1946
Fecha: 30/01/2026 20:51
Fecha Vto.: 30/01/2026
Forma de pago: Crédito

Actividad Económica:

5612 - Expendio por autoservicio de comidas preparadas (11.04/1000)

Sr. (es): U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
NIT: 902019242-1
Dirección: CL 15 # 17-94 , .
Tel: 3163794645
Municipio: Funza, Cundinamarca, Colombia.

Muni. Dest.: Funza

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		Gelatina*20g PAE		1,470.00	Und	0%	260.00	0.00	382,200.00

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	382,200.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	382,200.00

Fecha y hora de validación: 30/01/2026 20:52

CUFE: ae5a51aa3d5afbeec2a29e1c0c3a2a532bf4b814264a7738c4adcb71867dd1060d488abd4d0ca3060188eed65d77dfac

Firma Digital: TKcvdl0tsT2CsW6euLRkdAfGjdml9vjY8zM9JMiR4oNCLsMO4ljQaJ3uks+3eXlv
FvT9sHdVxgb3A94dGROniedkkhCXDXFMdcqYxncBcfR9Ctm16PkWU6YyPGKzZB2c
ti9Pca5Ty3ttrqdiSIqc1REv916x/e5GoURIKVybJfOmHzEHxReyhPdK4SIECSff
Kbfv+lV/ZedIiGc2SdJF/z7IC6IWl9I3yj4hJuB230Qf2hN2CXNpk1peG59l7avg
GCvwfqZTfGHKn5CyAi+hYaTJgULNqajaVdTLqeMh5U491eHxCDHIG8NOl8HisPRv
HNYqCs3aGtm/J04HssmT+Q==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764104690481 del 2026-01-17 al 2026-07-17. Rango: FE-1919 al FE-2000.

Valor a Pagar: 382,200.00

HECHO EN XUBIO.com

FRIGORIFICO CARNES DE DIOS SAS

NIT: 901504951-1
Régimen: Responsable del IVA
Persona Jurídica
CR 57 70B 12, Bogotá, Colombia
Tel. 7498985

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086254961 que habilita desde CD 2001 hasta CD 3000. Vence 2026-12-27

CLIENTE	UT BIENESTAR Y AMOR MADRID
NIT	902019242 1
DIRECCIÓN	CALLE 15 # 17-94
CIUDAD	Funza
TELÉFONO	3163794645
CONCEPTO	O.C. 12

Factura Electrónica De Venta No

CD No. 2885

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
02/02/2026	02/02/2026

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	CARNE MOLIDA	271,42	kg	17.600	4.776.992
2	PECHUGA ENTERA FRESCA	271,42	kg	13.850	3.759.167

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**8.536.159**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.536.159**

Valor en Letras

OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN LOS ART 621 Y 774 DEL CO DE COMERCIO, LA FIRMA POR UN TERCERO LO HACE EN SU REPRESENTACIÓN, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL OBLIGACIÓN DE ACUERDO AL ART 640 DEL CO DE COMERCIO.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BBVA No.0143000100023356 O BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No.108900086696

Esta Factura es un titulo valor de acuerdo al Art 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/02/2026 14:33:03

CUFE: 0a28565caf991c6627a10bd9b853124c0e276e9a984c2aec468dee3ffff039a35ec360b8fb044c7185629d76358ee5be --Expedición: 02/02/2026 02:34 PM

NANCY SIRLEY GARCIA NARANJO
NIT: 52475230-5
Régimen: **No responsable de IVA**
Carrera 87 ABo. 6 A- 15 IN 10 AP 204, Bogotá, D.C., Colombia
Tel. 3102426985

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE635
Razón Social: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
NIT:902019242
Dirección: CL 15 17-97, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Tel: 316379464
Email: factura.bienestaryamor@gmail.com
Método de Pago: Crédito
Medio Pago: Consignación bancaria
Fecha Pago: 01/03/2026
Total de Lineas: 2

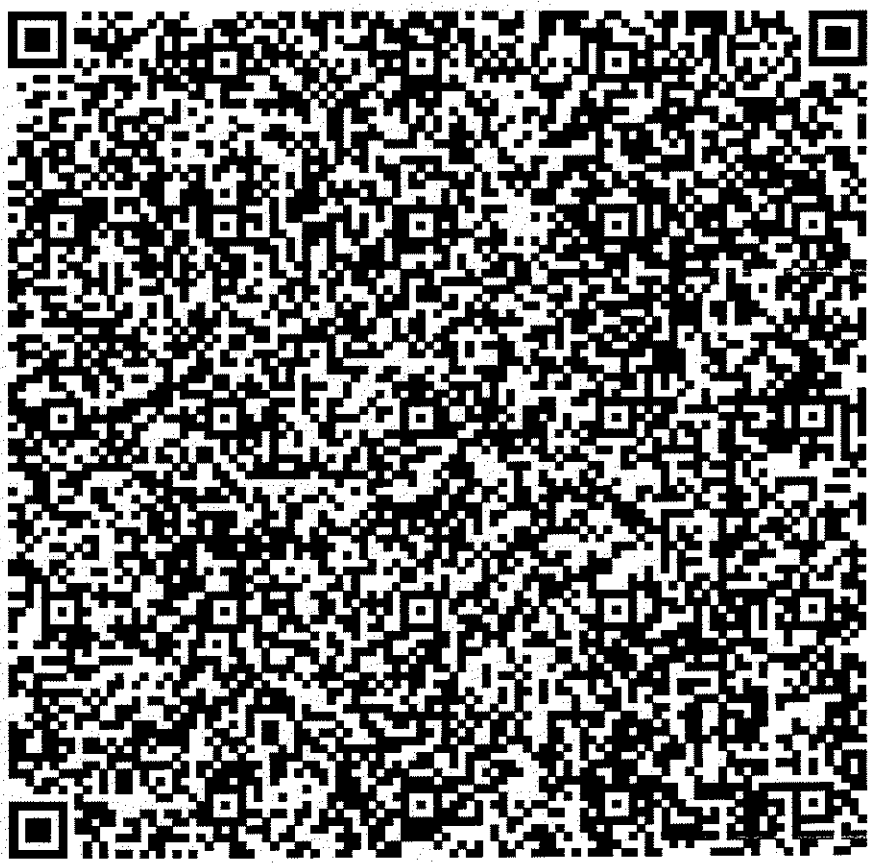
No. Doc.:	FE635		
Fecha:	01/02/2026 11:47:47	**Fecha Firm.:**	01/02/2026 16:47:48
Fecha Ven:	01/03/2026	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

COD.	DESCRIPCION	MONTO
U. MED.	CANT. IMP	P.U.
04	PIMENTON CANASTILLA DEL DIA 30 DE ENERO	$3.500,00
KGM	16,00	$56.000,00
01	CHONTO CANASTILLA	$3.400,00
KGM	41,00	$139.400,00

Subtotal:	$195.400,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$195.400,00

SON: (ciento noventa y cinco mil cuatrocientos pesos)
CUFE: 16bea936d801d72d99888e5a3d35734527b7decd0c8d3812804747a5de746506860d34f3e4b6c89d00954c04e47af492

Notas:



Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Autorización facturación electrónica No. 18764086846190 válida desde 2025-01-08 hasta 2027-01-08 rango desde FE101 hasta FE1000.

Firma Digital:

mDdI4AiYCFqJsDxqYN7UBzB+f98/Dp/sktizg+UO63tk+G1Rm0pS5rePV2+o
oY69 BSXNNWPkwXkfZFx0QTDeOn6cflpgLd8idqjHhbiMJsO6mrNRDVzF6tN
I+9JChJz1 1/I+X9InU6HdDBYUL0t6vXXsaCdmuRFI477ewtnoSYkeSTz7Ea
/L/HmYRHrkqZTC gg63yO7bmDt4qXA5khgF5b/UTUge3vtIAgqxoltjGVufU
8GwC10v80c/ixLfsMRu rEzOY8K/XBBTF2mFZK6mwso51GFf87TXIzdzbDg9
be2+nOwGo90h0XV+dB9OTvVO avUH/tCp/WGZ+Loz6GNUWA==

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Espacio para
Logo Corporativo

SUAREZ TORRES OTILIA
NIT 40.035.351-7
Diagonal 2b 81c 17
Tel: (601) 3204406149
Bogotá - Colombia
suareztorresotilia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 592

Señores	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(601) 3163794645
Dirección	CL 15 # 17 -94	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/02/2026, 22:58
Expedición	01/02/2026, 22:58
Vencimiento	16/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PLATANO VERDE X KILO	370.00	925,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Novecientos veinticinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-16 por $ 925,000.00

Observaciones:
30 de enero 2026

Total Bruto	925,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**925,000.00**

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. **Número Autorización Electrónica 18764100319065 aprobado en 20251019 prefijo desde el número 559 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 0122 Cultivo de plátano y banano Tarifa
CUFE: 5ddac5aeaa0ac51a048ea6bf5aa46de6b77b27fd0c534ee8f2bb3aaf430ef010dc36f02e3858a720c7b2611f89dff924

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.149-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

AJOS DIALSA SAS
NIT 901.856.659-5
CR 80 NO. 2 51 BG 23 LC 121
Tel: (601) 3114806371
Bogotá - Colombia
ajosdialsa@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FED 615

Señores	UT BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/02/2026, 10:11
Expedición	07/02/2026, 10:11
Vencimiento	07/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	IMPORTADO AJO CAJA A GRANEL	1.00	63,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y tres mil pesos m/cte

Total Bruto	63,000.00
Total a Pagar	**63,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-07 por $ 63,000.00

Observaciones:
Recibo No 13569

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. **Número Autorización Electrónica 18764083079548 aprobado en 20241108 prefijo FED desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.14*1000
CUFE: 1a1364ce244d30953de1ab8eb823379ccaef1d36ed68e8f65c98fef08370bc17a1ca51b7602f2e3b067bd48c011a28d8

Facturación Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fd22f8a5ea4450338da168e2119f58b719233470c8227defb905f504a49654a08f5ead268e40ca8af0b20369782641c5

Número de Factura: 7978
Fecha de Emisión: 06/02/2026
Fecha de Vencimiento: 08/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GUEVARA PARRA ALEJANDRO
Nombre Comercial: GUEVARA PARRA ALEJANDRO
Nit del Emisor: 1022350835
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0113

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: VDA NOVILLERO FCA VILLA DELIA FUSAGASUGA
Teléfono / Móvil: 3202316736
Correo: sabanafruits@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902019242
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 15 N 17 94
Teléfono / Móvil: 3163794645
Correo: factura.bienestaryamor@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	1070	CEBOLLA CABEZONA X KLO	NIU	26,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
06/02/2026 16:48:33
Documento validado por la DIAN:
06/02/2026 16:48:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	26000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	26000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	26000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 26000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	26.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	26.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	26.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 26.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764102860596 Rango desde: 7917 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-06-10

ALEJANDRO SALAMANCA PARRAGA
NIT 1000157486-1
FINCA LA FORTUNA VEREDA MESITAS, Fusagasugá, Cundinamarca,
Tel: +573115926152
lonuestrosasventas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. ASFE453
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 15 # 17 - 94, Colombia, Funza, Cundinamarca		13/02/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	316 3794645	**NIT** 902019242-1	28/02/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Papa Pastura Gruesa Sin Lavar Bulto x 50K.	Unidad	$85.000	1		$85.000
2	Papa Pastusa Gruesa sin Lavar x 25k	Unidad	$42.500	1		$42.500

Moneda: COP
Generado: 2026-02-13 23:57:56-05:00
Validación DIAN: 2026-02-13 23:58:57-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: e2fc0ee64c840a38d2592e2776c943022feca28d7d3cc1d0c59637ceb6a4b570a955e86513a81e468b9f97a0e1cd52c5

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.

Subtotal	$127.500
Total	$127.500

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764082088079 de 2024-10-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° ASFE1 hasta ASFE10000 con vigencia hasta 2026-10-24

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - NIT 900 559 888-9

ALEJANDRO SALAMANCA PARRAGA
NIT 1000157486-1
FINCA LA FORTUNA VEREDA MESITAS, Fusagasugá, Cundinamarca,
Tel: +573115926152
lonuestrosasventas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. ASFE455
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 15 # 17 - 94, Colombia, Funza, Cundinamarca		14/02/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	316 3794645	**NIT** 902019242-1	01/03/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Huevo de Gallina Tipo A Cubeta x 30 Und.	Unidad	$10.050	262		$2.633.100

Moneda: COP
Generado: 2026-02-14 12:02:48-05:00
Validación DIAN: 2026-02-14 12:03:49-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

PRODUCTO ENTREGADO EL 13-02-26

CUFE: 45a1ac62c001cdecfdf8ae859ab1df1668a030f2fe30eba908522c8da16f00edd15d02db928cb81e99e2d6b8f83cbfc8

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.

Subtotal	$2.633.100
Total	$2.633.100

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764082088079 de 2024-10-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° ASFE1 hasta ASFE10000 con vigencia hasta 2026-10-24

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Ahora S.A.S. - Software Ahora - NIT 900 550 088-2

ALEJANDRO SALAMANCA PARRAGA
NIT 1000157486-1
FINCA LA FORTUNA VEREDA MESITAS, Fusagasugá, Cundinamarca,
Tel: +573115926152
lonuestrosasventas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. ASFE448
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 15 # 17 - 94, Colombia, Funza, Cundinamarca		06/02/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	316 3794645	**NIT** 902019242-1	21/02/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Huevo de Gallina Tipo A Cubeta x 30 Und.	Unidad	$10.050	100		$1.005.000

Moneda: COP
Generado: 2026-02-06 15:40:14-05:00
Validación DIAN: 2026-02-06 15:41:15-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 51d276ee17157875c8f89d3e58595783e9ab888ba85a9f645629843ed49d3c0844f5f66c07334cecb96b5723c194c3b8

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.

Subtotal	$1.005.000
Total	$1.005.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764082088079 de 2024-10-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° ASFE1 hasta ASFE10000 con vigencia hasta 2026-10-24

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alanta S.A.S. - Software Alanta - NIT 900.550.088-2

ALIMENPROC
NIT 900.145.701-2
Calle 8C 82 14
Tel: (601) 8005803
Bogotá - Colombia
alimenproc@gmail.com
www.alimenproc.com

Factura electrónica de venta
No. PROC 4666

Señores	UT BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(000) 3163794645
Dirección	CALLE 15 # 17 - 90	**Ciudad**	Madrid - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/02/2026, 13:47
Expedición	06/02/2026, 13:48
Vencimiento	08/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	pulpa de fruta banano 1000g	120.00	797,676.00
2	pulpa de fruta tomate de arbol 1000g	220.00	1,462,406.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones doscientos sesenta mil ochenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-08 por $ 2,260,082.00

Observaciones:
OC25 - ENTREGA 1

Total Bruto	2,260,082.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,260,082.00**

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. **Número Autorización Electrónica 18764090033429 aprobado en 20250306 prefijo PROC desde el número 4001 al 4800 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos Tarifa 0.00414
CUFE: 66e737729a73e462069080581da0f7fa30933068935895af23d9995952948a7dd4d08982cd466f93e662688d4075e5c5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.060.181.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver e y el XML

ALIMENPROC
NIT 900.145.701-2
Calle 8C 82 14
Tel: (601) 8005803
Bogotá - Colombia
alimenproc@gmail.com
www.alimenproc.com

Factura electrónica de venta
No. PROC 4667

Señores	UT BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(000) 3163794645
Dirección	CALLE 15 # 17 - 90	**Ciudad**	Madrid - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/02/2026, 16:48
Expedición	06/02/2026, 16:48
Vencimiento	08/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Queso Doble Crema Bloque 2500g	36.00	2,016,000.00
2	Queso Doble Crema Tajado 2500g	68.00	3,808,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos veinticuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-08 por $ 5,824,000.00

Total Bruto	5,824,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,824,000.00**

Observaciones:
OC25 - ENTREGA 1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.115-8. Nombre Software: Siigi Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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. **Número Autorización Electrónica 18764090033429 aprobado en 20250306 prefijo PROC desde el número 4001 al 4800 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos Tarifa 0.00414
CUFE: bf128c8446992713f8de61ad9006b4e3efa8500c9d91184803a028a0a2d7c981c821371ee11630cabcd22179902d305c

ALIMENPROC
NIT 900.145.701-2
Calle 8C 82 14
Tel: (601) 8005803
Bogotá - Colombia
alimenproc@gmail.com
www.alimenproc.com

Factura electrónica de venta
No. PROC 4668

Señores	UT BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(000) 3163794645
Dirección	CALLE 15 # 17 - 90	**Ciudad**	Madrid - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/02/2026, 16:55
Expedición	06/02/2026, 16:58
Vencimiento	08/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Queso Doble Crema Bloque 2500g	36.00	2,016,000.00
2	Queso Doble Crema Tajado 2500g	68.00	3,808,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos veinticuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-08 por $ 5,824,000.00

Observaciones:
OC25 - ENTREGA 2

Total Bruto	5,824,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,824,000.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.1-5-B. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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. **Número Autorización Electrónica 18764090033429 aprobado en 20250306 prefijo PROC desde el número 4001 al 4800 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos Tarifa 0.00414
CUFE: c20ddd2baa9ac48857f0469440b16006c7946602427c879202710cb910c18952fed3edac13160a9e40a02231359946b6

alimenpròc
Te alimenta, Naturalmente!

ALIMENPROC
NIT 900.145.701-2
Calle 8C 82 14
Tel: (601) 8005803
Bogotá - Colombia
alimenproc@gmail.com
www.alimenproc.com

Factura electrónica de venta
No. PROC 4677

Señores	UT BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(000) 3163794645
Dirección	CALLE 15 # 17 - 90	**Ciudad**	Madrid - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/02/2026, 23:43
Expedición	13/02/2026, 23:44
Vencimiento	15/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	pulpa de fruta banano 1000g	150.00	997,095.00
2	pulpa de fruta guayaba 1000g	220.00	1,462,406.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil quinientos un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-15 por $ 2,459,501.00

Observaciones:
OC 35 - ENTREGA 1

Total Bruto	2,459,501.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**2,459,501.00**

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. **Número Autorización Electrónica 18764090033429 aprobado en 20250306 prefijo PROC desde el número 4001 al 4800 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos Tarifa 0.00414
CUFE: dbbaac12bc97f363ee2fb791bc233d777542e8da46f775e30d210a719125d08844ce9e1ddf9528753be157ee856199e6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver s n el XML

ALIMENPROC
NIT 900.145.701-2
Calle 8C 82 14
Tel: (601) 8005803
Bogotá - Colombia
alimenproc@gmail.com
www.alimenproc.com

Factura electrónica de venta
No. PROC 4678

Señores	UT BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(000) 3163794645
Dirección	CALLE 15 # 17 - 90	**Ciudad**	Madrid - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/02/2026, 23:57
Expedición	13/02/2026, 23:57
Vencimiento	15/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Queso Doble Crema Bloque 2500g	32.00	1,792,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón setecientos noventa y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-15 por $ 1,792,000.00

Observaciones:
OC 35 - ENTREGA 1

Total Bruto	1,792,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,792,000.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo | tube. Firma electrónica: ver en el XML

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. **Número Autorización Electrónica 18764090033429 aprobado en 20250306 prefijo PROC desde el número 4001 al 4800 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos Tarifa 0.00414
CUFE: d546389735a3e309459d179c731a603ff4168dad5e7e1759aaf82c14d5774241969 4cca5e63bfd2993fd0d4273393243

ALIMENPROC
NIT 900.145.701-2
Calle 8C 82 14
Tel: (601) 8005803
Bogotá - Colombia
alimenproc@gmail.com
www.alimenproc.com

Factura electrónica de venta
No. PROC 4679

Señores	UT BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(000) 3163794645
Dirección	CALLE 15 # 17 - 90	**Ciudad**	Madrid - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/02/2026, 00:04
Expedición	14/02/2026, 00:08
Vencimiento	16/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Queso Doble Crema Tajado 2500g	136.00	7,616,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos dieciseis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-16 por $ 7,616,000.00

Total Bruto	7,616,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**7,616,000.00**

Observaciones:
OC 35 - ENTREGA 2

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. **Número Autorización Electrónica 18764090033429 aprobado en 20250306 prefijo PROC desde el número 4001 al 4800 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos Tarifa 0.00414
CUFE: cebf089f0de83523d15e190379a4717d7916c17b0466020f62943b2d42f2945d37c416c71b670ee29f38faad4d2cccf6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ALIMENTOS PIPPO S.A.S

NIT: 900031833
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL BUENOS AIRES , GUASCA , Cundinamarca (CO)
Tel: 6498971
Email: facturacion@alimentospippo.com;

Factura Electrónica de Venta N°: FVG4405

DATOS DEL CLIENTE		FECHA FACTURA	06-02-2026
Razón Social:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA VENCIMIENTO	08-03-2026
NIT:	902019242 -1	**Plazo de pago:**	30 días
Dirección:	CL 15 NO. 17-94	**Medio de pago:**	[1] Instrumento no definido
Ciudad:	FUNZA Cundinamarca (CO) Colombia	**Vendedor:**	MONICA YURANI BARRERA ESTEBAN
Teléfono:	+57 316 3794645	**Orden de pedido:**	N°20
Celular:	+57 316 3794645	**Moneda:**	COP
Dirección de entrega:	CL 15 NO. 17-94, FUNZA		

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	V. UNITARIO	DTO. (%)	SUBTOTAL
1	480-0410-000073	[480-0410-000073] AVENA CANELA SH X 200 ML	1.800,000000	[94] Unidades	917,00	0,00	$ 1.650.600,00
2	480-0410-000073	[480-0410-000073] AVENA CANELA SH X 200 ML	4,000000	[94] Unidades	917,00	100,00	$ 0,00
3	480-0409-000067	[480-0409-000067] LECHE S VAINILLA SH 200ML	1.800,000000	[94] Unidades	927,00	0,00	$ 1.668.600,00
4	480-0409-000067	[480-0409-000067] LECHE S VAINILLA SH 200ML	4,000000	[94] Unidades	927,00	100,00	$ 0,00
5	490-0408-000136	[490-0408-000136] YOGURT ENTERO MANGO X 200 EN CAJA	1.470,000000	[94] Unidades	979,00	0,00	$ 1.439.130,00
6	490-0408-000136	[490-0408-000136] YOGURT ENTERO MANGO X 200 EN CAJA	3,000000	[94] Unidades	979,00	100,00	$ 0,00
7	490-0409-000140	[490-0409-000140] LECHE ENTERA SH X200 CAJA	1.470,000000	[94] Unidades	917,00	0,00	$ 1.347.990,00
8	490-0409-000140	[490-0409-000140] LECHE ENTERA SH X200 CAJA	3,000000	[94] Unidades	917,00	100,00	$ 0,00

SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN GUASCA. FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA

La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 inciso tercero del C. de Cio)

Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogotá Cuenta Corriente 399 0000 90; Esta factura se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio, Art N° 774 del código de Comercio.

Resolución Autorización DIAN 18764086168079 fecha 27-12-2024 con vigencia 24 meses Númeración del No. FVG 1 hasta el No. FVG 10.000

CUFE: c3d1bc103ba14c9a6052c40d4bd1c16a9737bbe043ba890fefd1c913fc9cba60e41d7c7805b449fc5e49c4fae1b28882

Subtotal	$ 6.106.320,00
IVA 0% en $ 6.119.384,00	$ 0,00
R REN 2.5% en $ 6.106.320,00	$ -152.658,00
IBUA en $ 1.439.130,00	$ 117.600,00
Total	**$ 6.071.262,00**

TOTAL EN LETRAS: SEIS MILLONES SETENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **FVG4405**

ALIMENTOS PIPPO S.A.S
NIT: 900031833
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL BUENOS AIRES , GUASCA , Cundinamarca (CO)
Tel: 6498971
Email: facturacion@alimentospippo.com;

Factura Electrónica de Venta N°: FVG4405

U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
ORDEN DE COMPRA NO. 20
SE ENVIAN 14 UNIDADES DE REPOSICION

Anastasis

Nit.901.809.014-5

Cra. 80 No. 24 a 19 Sur
Corabastos Bg. F LC 11
E-MAIL: anastasis0605@gmail.com
Telefonos: 3163763626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N.

FV 308

REMISION N. REM

CUFE 8431f0a8e0f7e379f663fcfe0c91e92b2b043575954b6c64f2bbc37b2f1eeae63c793061dbfcea1e929b6f6420e

CLIENTE	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	NIT	9020192 42 - 1
DIRECCION:	CALLE 15 # 17-94	TEL:	

FECHA DE FACTURA	07	02	2026
FECHA DE VENCIMIENTO:	09	05	2026

ORDEN DE COMPRA: OC 22

CANT	UNIDAD	ARTICULO - DETALLE	BNA	VR. UNIT	%IVA	IVA	VR VENTA	VALOR TOTAL
60.00	FRASCO	ACEITE UN * 1000 C.C. (033901-11)		7.330	19	70.220	369.580	439.800
13.00	Unidad	CAFE MOLIDO SELLO ROJO * 500 G (04100201-21)		27.600	5	17.086	341.718	358.804
300.00	Unidad	CHOCOLATE UN * 500 G (04100103-16)		7.100	5	101.480	2.028.600	2.130.080
575.00	Libra	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA UN * 500 G (043602-5)		1.530	5	41.893	837.857	879.750
240.00	Unidad	MARGARINA *125 G (033902-8)		1.701	19	68.162	342.960	406.122
80.00	Unidad	MERMELADA DOY PAK X 200gr (038002-2)		2.500	19	31.933	168.067	200.000
25.00	Libra	SAL * 500 GR (021701-6)		1.370	0	0	34.250	34.250

TOTAL UN.	1288

PARA LOS PRODUCTOS MARCADOS CON * NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN DEC 574 DE ABRIL DE 2002. PRODUCTOS REGISTRADOS EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

BASE IVA 19%	880,607.00
I.V.A 19 %	167,315.00
BASE IVA 5%	3,208,175.00
I.V.A 5%	160,409.00
EXCENTOS	34,250
VALOR TOTAL:	4,123,032
TOTAL VENTA:	4,123,032
TOTAL IVA:	327,724
RETEFUENTE:	103,076
RETENCION IVA:	0
RETENCION ICA:	0
IMPTO AL CONSUMO	
TOTAL A CANCELAR:	4,347,680

AUTORIZACION FACTURACION DIAN 18764088806398 2025-02-12 FV 1 A FV 10000 Vigencia 24 meses. - IVA-REGIMEN COMUN-NO SOMOS AUTORETENEDORES ACTIVIDAD ECONOMICA 4631.

Acepto haber recibido de conformidad las cantidades relacionadas en este documento. Despues de diez dias de recibida se da por aceptada la factura (LEY 1231 de 2008)

La firma por tercero del comprador implica su obligacion de acuerdo al art 640 del Código de Comercio ademas equivale a la constancia de la entrega real y material de la mercancia descrita y devengara intereses de mora a la tasa maxima legal permitida de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CREDITO	EL UNICO DOCUMENTO VALIDO DE SOPORTE DE PAGO DE ESTA FACTURA ES EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL EXPEDIDO POR LA EMPRESA.

FIRMA

FIRMA DEL EMISOR

Fecha de recibido:	
Nombre de quien recibe:	
Cedula:	
Cargo:	

Espacio para
Logo Corporativo

ASOCIACION DE PRODUCTORES ANDINOS
NIT 901.733.785-7
cr 14 13 22
Tel: (601) 76003315
Funza - Colombia
ANDIPRODUCTORES@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. APA 424

Señores	UT BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CL 15 17 94	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/02/2026, 10:19
Expedición	11/02/2026, 10:19
Vencimiento	26/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANGO COMUN	7,000.00	350.00	2,450,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	2,450,000.00
Total a Pagar	**2,450,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-26 por $ 2,450,000.00

Observaciones:

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. **Número Autorización Electrónica 18764099583269 aprobado en 20251001 prefijo APA desde el número 380 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 8*1000
CUFE: 46f4253b2075ab151707dfcd63feba6202a552ebe2845aba2a70a73a97b40200ad75267d7479ac42364512771867de76

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Factura Electrónica De Venta No

No. 31099

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090496675 que habilita desde 30608 hasta 35000. Vence 2026-03-14

COMERCIALIZADORA DISFRUVER SAS

Nit 900135976

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Somos Grandes Contribuyentes de ICA en Bogota, según la resolución DDI-029334 de octubre 2025

CLIENTE	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
NIT	902019242 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 15 N 17 94	Funza	

POR CONCEPTO DE
ODC 33

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	ELABORO	FORMA DE PAGO
13/02/2026	13/02/2026	KAREN DANELLY ARAQUE CELY	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	VTA114	MANI BAJO EN SODIO * 25 GR	1.725	Und.	$ 513,00	0%	0	884.925

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	884.925
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	884.925
RETEFUENTE	22.102
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	862.823

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/02/2026 09:41:49

KR 68B 13-60 Teléfono 3902221

Correo Electrónico zonacentrofacturaelectronica1@gmail.com

CUFE: f7e6fd177aef015352011f69caa7d7cddfc61e4185e346cbb477fedc214e8f4185ea0d2013cb08514960171 1e064053c1 --Expedición: 13/02/2026 09:43 AM

COMERCIALIZADORA G S DE PAPAYA

C COMERCIALIZADORA G Y S SAS
NIT 901.978.889-6
CR 80G 6 19
Tel: 3219033490
Bogotá - Colombia
ccomercializadoragys@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 76

Señores	U.T BIENESTAR Y AMOR MADIRD		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(57) 3163794645
Dirección	CL 15 # 17 - 94	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/02/2026, 19:23
Expedición	15/02/2026, 19:23
Vencimiento	15/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	KILO LARGA PAPAYA VTA 13 FEB 26	410.00	697,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos noventa y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-15 por $ 697,000.00

Observaciones:

Total Bruto	697,000.00
Total a Pagar	**697,000.00**

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. **Número Autorización Electrónica 18764104435458 aprobado en 20260108 prefijo FE desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 7bdd2d7983abdadad8967c7b80312c96cd919024677a78f592ca40466a40e911e0d698530fb2cae10754d3d3167876a0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

COMERCIALIZADORA
MONFRUT AM SAS

N.I.T.: 901.840.125 - 4

Actividad Económica 4721

No Somos Responsables del Impuesto Sobre las Ventas (IVA)

No Somos Grandes Contribuyentes Ni Autorretenedores

Carrera 12 9 57 Espinal - Tolima

Celular: 311 238 60 31

comercializadoramonfrutam@gmail.com

CLIENTE:	UT BIENESTAR Y AMOR MADRID
C.C. / NIT:	902019242 1
DIRECCIÓN:	CL 15 17 94
CIUDAD:	Funza
TELÉFONO:	3163794645
EMAIL:	factura.bienestaryamor@gmail.com

Factura Electrónica De Venta
No. AM208

FECHA EMISIÓN	FECHA VENCIMIENTO
11-feb-26	11-feb-26
FORMA DE PAGO	Credito

ITEM	DESCRIPCIÓN	U. / M.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	MANGOS FRUTA FRESCA ENTERA	Und.	7.400,00	350	0%	2.590.000

Total líneas o ítems: 1	**SUBTOTAL**	**2.590.000**
SON: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE	**DESCUENTO**	**0**
	IVA	**0**
NOTAS FINALES:	**TOTAL DE LA OPERACIÓN**	**2.590.000**
SUMINISTRO DE MANGO DIA 10 FEB 2026	**RETEFUENTE**	**0**
	RETEIVA	**0**
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074463794 que habilita desde AM 1 hasta AM 500. Vence 2026-07-05	**RETEICA**	**0**
	TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.590.000**

Favor consignar y/o transferir a Bancolombia cuenta de ahorros No. 22900004481 a favor de Comercializadora Monfrut A.M. S.A.S. y enviar copia de pago a comercializadoramonfrutam@gmail.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/02/2026 13:12:10

CUFE: b6abbb57c36eec5a1f80209487359f5015c42849ded689cdf89e769b77185d73dee1ee67cf8fc855fa5c8f422e13a45b --Expedición: 11/02/2026 01:22 PM



DRY FOOD SAS
NIT 900.932.139-9
CR 71C 52 42
Tel: (1) 4752256
Bogotá - Colombia
dryfoodsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. DR 1471

Señores	UT BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(601) 3163794645
Dirección	CL 15 17 94	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/02/2026, 14:11
Expedición	09/02/2026, 14:11
Vencimiento	09/02/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Impto. Cargo 2
1	KM	LECHE KUM	1,000.00	4,800.00	4,680,000.00	2,5 %	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Efectivo - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-09 por $ 4,680,000.00

Observaciones:

Total Bruto	4,800,000.00
Retefuente 2.5%	120,000.00
Total a Pagar	**4,680,000.00**

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. **Número Autorización Electrónica 18764099791144 aprobado en 20251007 prefijo DR desde el número 1181 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
RÉGIMEN COMÚN - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: c418edbec2ead437e07f74163e8ac5d0aa27c5bccc244d247d9b68b6541f9ef78bb77cdc2775a08e088cc82172637347

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Softw are: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5ef61bbc6b6f4743e8d2a7461caa73ef7e35f38ee03f34e7f947aac7cb325ef547653beae960e3329b984afa0e286bef

Número de Factura: FEVJ-347
Fecha de Emisión: 13/02/2026
Fecha de Vencimiento: 28/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GONZALEZ ESPINOSA EYDER JAVIER
Nombre Comercial: GONZALEZ ESPINOSA EYDER JAVIER
Nit del Emisor: 1030561859
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 70 B 3 45 SUR IN 1 AP 301
Teléfono / Móvil: 3105537552
Correo: javiergonzalezespinosa94@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902019242
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: factura.bienestaryamor@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	09	Guayaba	NIU	260,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 468.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/02/2026 16:08:55
Documento validado por la DIAN:
13/02/2026 16:08:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	468000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	468000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	468000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 468000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	468.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	468.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	468.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 468.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764081136066 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-10-07

FRIGORIFICO CARNES DE DIOS SAS

NIT: 901504951-1
Régimen: Responsable del IVA
Persona Jurídica
CR 57 70B 12, Bogotá, Colombia
Tel. 7498985

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086254961 que habilita desde CD 2001 hasta CD 3000. Vence 2026-12-27

CLIENTE	UT BIENESTAR Y AMOR MADRID
NIT	902019242 1
DIRECCIÓN	CALLE 15 # 17-94
CIUDAD	Funza
TELÉFONO	3163794645
CONCEPTO	O.C. 24 SEMANA 9 - 13 FERBERO DEL 2026

Factura Electrónica De Venta No

CD No. 2910

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
13/02/2026	13/02/2026

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PECHUGA A GRANEL	286,00	kg	13.850	3.961.100
2	CARNE DE RES	74,60	kg	17.600	1.312.960

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**5.274.060**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.274.060**

Valor en Letras
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS M/CTE

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN LOS ART 621 Y 774 DEL CO DE COMERCIO, LA FIRMA POR UN TERCERO LO HACE EN SU REPRESENTACIÓN, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL OBLIGACIÓN DE ACUERDO AL ART 640 DEL CO DE COMERCIO.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BBVA No.0143000100023356 O BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No.108900086696

Esta Factura es un titulo valor de acuerdo al Art 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/02/2026 10:17:11

Documento de Contingencia

CUFE: 026d5e58ac4c83e137d70ce0bb4f3929aa9465820ef6f18001db97ad26d7764cf07072078615ff6e968febe11fa221e35 –Expedición: 13/02/2026 10:46 AM

SONSA GLORIA MATILDE
HORTALIZAS DE SABANA H Y G
NIT: 51948806-4
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Corabastos Bodega 26 Local 188 - 198, Bogota, Cundinamarca, Colombia
Tel. 3112517813
Email. hortalizasdelasabanagyh@hotmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764102064581 válida desde 2025-11-25 hasta 2026-05-25 rango desde SONS-9100 hasta SONS-10000.
Corabastos Bodega 26 local 188 - 198
cel: 311 2517813 -3115899630
Correo : hortalizasdelasabanagyh@hotmail.com

Razón Social:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
NIT :	902019242-1
Dirección:	Cl. 15 17-94, 25286, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:	3163794645
Email:	factura.bienestaryamor@gmail.com

Método de pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	06/02/2026
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**SONS - 9319**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**23:49:10**
FECHA FIRMADO:	**06/02/2026 23:49:12**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	02	2026	06	02	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1		CILA-002 CILANTRO-KI	94	6,00	$4.000,00	IVA	0%	$0.00	0,00	$24.000,00

Notas:
Sin observaciones

SON: (veinticuatro mil pesos)
CUFE: 6747aa55fd469a0a86f3514f6dfafb7dd821a48143ea5071c889182688a59364546642bc4d5c9300a536747f91b8bbb6

Subtotal:	$24.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$24.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$24.000,00	0.00%	$0.00

Firma Digital: MMNIwSHED1gqVJEtWqHNMJsMcMErANPV56tl2kXLRbyx60OGdPf0P9Eebqt3lbP6
oPVt9yzRos4OpothZ7E1tL91KmDVcCTVFjUX/pma5Y8/7bMewh
fRjEGYe+ORQSHI meaFi26+iKdoxoKdag3xBH6/IY8+od91kSvRpjRMfui5Faymj8AbWU/PccFBjJ/r IHL/5s6XTHVxUTKbZ991uJx8tRJlZsOvPRJ
0iVYkbvBmfXkYWhq88rfLxiNNePst SGiYMcHvK/pQ5HncTigreJO9hny/kiIKFJI1PS1dwUOBUerZDdtDtu+Q+3Se+O1G StkGfNL6zuO/qy7XzbhL
iw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EMANUEL SAS

NIT : 901,366,175 - 1
CALLE 11 68 50
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3022473386
industriasalimenticiasemanuel@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4729 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FACT 3366

Cliente	U. T BIENESTAR Y AMOR MADRID			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	902,019,242 - 1	**Teléfono**		**Generación**	2026-02-06 09:22:13
Dirección	CL 15 17 94	**Vendedor**	GERENCIA COMERCIAL	**Expedición**	2026-02-06 09:26:22
Ciudad	FUNZA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2	**Vencimiento**	2026-03-06
Correo	FACTURA.BIENESTARYAMOR@GMAIL.				

Item	ReferenciaDeF	DescripcionLargaProducto	Cant	V. Unit	% IVA	Valor Total
1	233	PAN TAJADO X 20 GR	5,760.00	193.75	0,00	1,116,000.00

Total Items 1

Total Bruto	1,116,000.00
RETENCION 2.5%	27,900.00
Total a Pagar	**$ 1.088.100,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Clientes Gerencia Consignación Bancaria Cuota 1 F - 002- 3366 Vence el 2026-03-06 1.088.100,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochenta Y Ocho Mil Cien Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

JUAN FANDIÑO

PLACA JVK 804

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 21 2026-02-06

Firma Elaborado por : OSCAR BAQUERO

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.** 18764072614020 **aprobado en** 2024-06-08 **hasta el** 2026-06-08, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FACT **desde el número** 1001 **al** 5000

CUFE :31ae8b61ddb7f91dbbb89ae6320f46bbfb3011e69e262ad3b8e7d2dfd52c2ce8d435fba3d6609e85899c3e91bf1fe49c

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

Espacio para
Logo Corporativo

JOAQUIN PEREZ BELLO
NIT 79.354.649-6
CORABASTOS BG25 LC48
Tel: (608) 3112786933
Bogotá - Colombia
joaquin1964perez@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEJP 2545

Señores	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(000) 3163794645
Dirección	CL 15 17 94	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/02/2026, 18:10
Expedición	06/02/2026, 18:10
Vencimiento	06/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	KILO DE CEBOLLA LARGA	26.00	59,800.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y nueve mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 59,800.00

Observaciones:

Total Bruto	59,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**59,800.00**

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. **Número Autorización Electrónica 18764085977813 aprobado en 20241223 prefijo FEJP desde el número 2001 al 4000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: 417b62b3d2f62ae3e710312cda281683bf0c629f0de6208be5e73d18e631a2321bfac54f25ab5f070a78b501685d7d6a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.1.15-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Espacio para
Logo Corporativo

JOAQUIN PEREZ BELLO
NIT 79.354.649-6
CORABASTOS BG25 LC48
Tel: (608) 3112786933
Bogotá - Colombia
joaquin1964perez@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEJP 2558

Señores	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(000) 3163794645
Dirección	CL 15 17 94	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/02/2026, 22:11
Expedición	13/02/2026, 22:11
Vencimiento	13/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	KILO DE CEBOLLA LARGA	62.00	136,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento treinta y seis mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 136,400.00

Total Bruto	136,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**136,400.00**

Observaciones:

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. **Número Autorización Electrónica 18764085977813 aprobado en 20241223 prefijo FEJP desde el número 2001 al 4000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.14
CUFE: 57688c1d098d0056bd1123cead8a34f6fdb7d7bcf4fcda7e225a65076385857d6f4b87f88c8a7eca22d5c94f569400bf

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.113.831-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f78bb4c9298c0a8d60d9bb2f213dbe55396197f30e482b13b3192fb99062f6d98fde9a99a96d31797933285e9b934c79

Número de Factura: FEV-1159
Fecha de Emisión: 13/02/2026
Fecha de Vencimiento: 28/02/2026
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: BERNAL CASTRO LEIDY JOHANNA
Nombre Comercial: BERNAL CASTRO LEIDY JOHANNA
Nit del Emisor: 1030561248
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 80 B 6 25 AP 405 TO 2
Teléfono / Móvil: 3102223221
Correo: johannita_2408@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902019242
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Funza
Dirección: Calle 15 # 17-94
Teléfono / Móvil: 3163794645
Correo: factura.bienestaryamor@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	DR3	DURAZNO 3	KGM	290,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 957.000,00

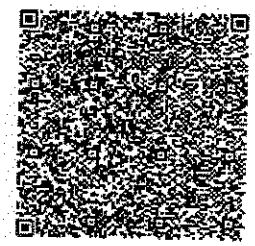
Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	Fecha de Entrega el 13 de Febrero de 2026	

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
13/02/2026 13:05:36
Documento validado por la DIAN:
13/02/2026 13:05:36
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	957000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	957000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	957000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 957000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	957.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	957.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	957.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 957.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764100121614 Rango desde: 1001 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2027-10-15

Espacio para
Logo Corporativo

MARCO LINO RODRIGUEZ HERNANDEZ
NIT 74.392.328
CARRERA 80 #2 -51 CORABASTOS BG 29 PT 55
Tel: (031) 2996344
Bogotá - Colombia
eddyjim13@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MC 975

Señores	U.T BIENESTAR Y AMOR MADIRD		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(000) 3163794645
Dirección	CL 15 17 94	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/02/2026, 10:52
Expedición	12/02/2026, 10:52
Vencimiento	27/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MELON	410.00	1,435,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos treinta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-27 por $ 1,435,000.00

Observaciones:

Total Bruto	1,435,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,435,000.00**

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. **Número Autorización Electrónica 18764101410300 aprobado en 20251110 prefijo MC desde el número 897 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 0121 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales Tarifa
CUFE: 8a9add5b42148c5b82ccc57e9143da9034fbd1c73f457e0742ee4720cffe3a6cbc85ee05b89316b6b49c6a230948d5b7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

NANCY SIRLEY GARCIA NARANJO
NIT: 52475230-5
Régimen: **No responsable de IVA**
Carrera 87 ABo. 6 A- 15 IN 10 AP 204, Bogotá, D.C., Colombia
Tel. 3102426985

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE645
Razón Social: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
NIT:902019242
Dirección: CL 15 17-97, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Tel: 316379464
Email: factura.bienestaryamor@gmail.com
Método de Pago: Crédito
Medio Pago: Consignación bancaria
Fecha Pago: 10/03/2026
Total de Lineas: 1

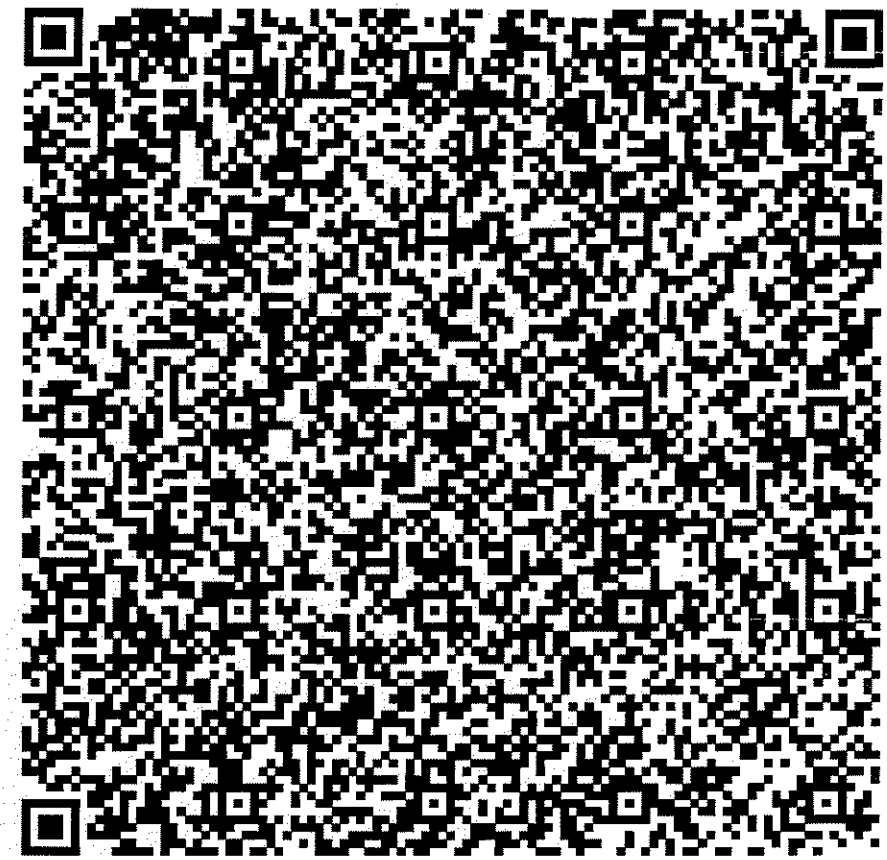
No. Doc.:	FE645		
Fecha:	10/02/2026 12:42:16	**Fecha Firm.:**	10/02/2026 17:42:17
Fecha Ven:	10/03/2026	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

COD.	DESCRIPCION	MONTO
U. MED.	CANT. IMP	P.U.
01	CHONTO canastilla del dia feb 6	$2.000,00
KGM	26,00	$52.000,00

Subtotal:	$52.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$52.000,00

SON: (cincuenta y dos mil pesos)
CUFE: 14ea298f8f980b0648ed323564f28d30645e2d89 6d9679554ebd0ea74c0eeaa0dda354e8d42190fb 1da89e800b5716fe

Notas:



Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Autorización facturación electrónica No. 18764086846190 válida desde 2025-01-08 hasta 2027-01-08 rango desde FE101 hasta FE1000.

Firma Digital:

sf+8yLvXe5xzz9aNsFYUpjdsshkOCPSl19XPXXat2+9oS1uVbdcNn4OrakTb
Qan8 rLiKw1OieoFTlpfX3mjaTfDiZBC5lB/eCpAOG0XawAL9sz0AfR1VeQJ
chOgiboll lSLlUKK8a8xHKr+0tZsJQG3cN7rhSutN88wsuguSZ7LHTFi543
bnrtEw6FilGu3g wJpmzRf3a/e7Zlkp781vKhWZ+uL3wuDmM+3nv+95qBhED
teGPnkVuTForUQ1v/i5 lQKO64z5LR8KYkTnRD2J/8EOMAD0BXFNus5JUDJ+
vrjS0+OVGbBvRr/fpMbJBl2s Swxa1IY5VKlehPNrGqcHcw==

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
666cf587bf612e0aee46b2b82d96ad7b120f2b115137018b9695ad0c8dcf79a262e4d3d649e58e63044302f457dbdbc0

Número de Factura: FEV-1529
Fecha de Emisión: 06/02/2026
Fecha de Vencimiento: 08/03/2026
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: VARGAS TORRES NOEL
Nombre Comercial: VARGAS TORRES NOEL
Nit del Emisor: 17197445
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4721

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: PM BRR CORABASTOS BG 29 LC 87
Teléfono / Móvil: 3123507292
Correo: mvargasuzeta@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902019242
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Funza
Dirección: CL 15 # 17-94
Teléfono / Móvil: 3163794645
Correo: factura.bienestaryamor@gmail.com

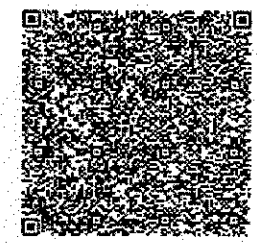
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	4	MANZANA	CA	13,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 910.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
06/02/2026 19:38:55
Documento validado por la DIAN:
06/02/2026 19:38:57
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	910000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	910000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	910000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 910000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	910.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	910.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	910.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 910.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764098867150 Rango desde: 1439 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-09-19

Espacio para
Logo Corporativo

SUAREZ TORRES OTILIA
NIT 40.035.351-7
Diagonal 2b 81c 17
Tel: (601) 3204406149
Bogotá - Colombia
suareztorresotilia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 593

Señores	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(601) 3163794645
Dirección	CL 15 # 17 -94	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/02/2026, 21:45
Expedición	15/02/2026, 21:45
Vencimiento	02/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PLATANO VERDE X KILO	506.00	1,315,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón trescientos quince mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-02 por $ 1,315,600.00

Observaciones:
12 de febrero 2026

Total Bruto	1,315,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,315,600.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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. **Número Autorización Electrónica 18764100319065 aprobado en 20251019 prefijo desde el número 559 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 0122 Cultivo de plátano y banano Tarifa
CUFE: 787d05269a3ee7b93d9179975ff6f42ef2a684eddaafa82a2710a60791031a4e28f5d2af3ebdee5cc6d33a4f3c8ce0d8

¡Hacemos de lo cotidiano algo extraordinario!

PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAN ISIDRO S.A.S.
NIT 900.685.467-1
CR 5 ESTE 20 69 BG7
Tel: (608) 8934516
Mosquera - Colombia
sanisidrocontab@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SIFE 3569

Señores	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(601) 3163794645
Dirección	CALLE 15 N 17 94	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/02/2026, 18:55
Expedición	06/02/2026, 18:55
Vencimiento	06/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	00114	Pan Galle chips de chocolate 90 g	1,210.00	1,125.00	34,031.25	1,327,218.75
2	000125	Pan Galle con chips de chocolate 120 g	260.00	1,500.00	9,750.00	380,250.00
3	00164	Pan Mante 100 g	1,210.00	1,310.00	39,627.50	1,545,472.50
4	0007	Pan Mante 120 g	260.00	1,572.00	10,218.00	398,502.00
5	00400	Pan Pasteboca 100 g	1,210.00	1,450.00	43,862.50	1,710,637.50
6	00400	Pan Pasteboca 120 g	260.00	1,980.00	12,870.00	501,930.00
7	00467	Pan Ponnaran 100 g	1,210.00	1,310.00	39,627.50	1,545,472.50
8	062025	Pan Ponnaran de 120g	260.00	1,310.00	8,515.00	332,085.00
9	00353	Pan con queso 120 g	260.00	1,000.00	6,500.00	253,500.00
10	00279	Pan con queso 80 g	1,210.00	800.00	24,200.00	943,800.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Ocho millones novecientos treinta y ocho mil ochocientos sesenta y ocho pesos m/cte con veinticinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-06 por $ 8,938,868.25

Observaciones:

Total Bruto	9,168,070.00
Retefuente 2.5%	229,201.75
Total a Pagar	**8,938,868.25**

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. **Número Autorización Electrónica 18764089837675 aprobado en 20250303 prefijo SIFE desde el número 3001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1051 Elaboración de productos de molinería Tarifa 8*1000
CUFE: dc564e9f014d463f480734a3fdb879505d3e1fd49545b1d57e1ebd9ccc00e6a4ba94ee79f83c521370c778424132e8ac

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

¡Hacemos de lo cotidiano algo extraordinario!

PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAN ISIDRO S.A.S.
NIT 900.685.467-1
CR 5 ESTE 20 69 BG7
Tel: (608) 8934516
Mosquera - Colombia
sanisidrocontab@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SIFE 3570

Señores	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(601) 3163794645
Dirección	CALLE 15 N 17 94	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/02/2026, 17:58
Expedición	11/02/2026, 17:58
Vencimiento	11/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	000125	Pan Gallechoco 120 g Lote:G0602 Vence:070426	260.00	1,680.00	10,920.00	425,880.00
2	000078	Pan Galleaven120g Lote:G0602 Vence:070426	260.00	1,680.00	10,920.00	425,880.00
3	00115	Pan Gallechoco 100 g Lote:G0602 Vence:070426	1,210.00	1,400.00	42,350.00	1,651,650.00
4	00061	Pan Croissqueso 100 g Lote:G0602 Vence:210226	1,210.00	1,650.00	49,912.50	1,946,587.50
5	00349	Pan con queso 60 g Lote:P0602 Vence:270226	1,627.00	738.00	30,018.15	1,170,707.85
6	00345	Pan con queso 20 g Lote:P0602 Vence:270226	2,470.00	246.00	15,190.50	592,429.50
7	00347	Pan con queso 40 g Lote:P0602 Vence:270226	1,637.00	492.00	20,135.10	785,268.90
8	000062	Pan Croissqueso 120 g Lote:H0602 Vence:210226	260.00	1,980.00	12,870.00	501,930.00
9	00069	Pan Galleaven 90 g Lote:G0602 Vence:070426	1,210.00	1,260.00	38,115.00	1,486,485.00
10	00449	Pan Ponfrurojos 100 g Lote:T0602 Vence:210226	1,210.00	1,500.00	45,375.00	1,769,625.00
11	000450	Pan Ponfrurojos 120 g Lote:T0602 Vence:210226	260.00	1,800.00	11,700.00	456,300.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Once millones doscientos doce mil setecientos cuarenta y tres pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Total Bruto	11,500,250.00
Retefuente 2.5%	287,506.25
Total a Pagar	**11,212,743.75**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-11 por $ 11,212,743.75

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.1 48.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.



PRODUCTOS LA SABROSURA S.A.S
NIT: 901.244.635-2 NO RESPONSABLES DE IVA
KM 5 VIA BARBOSA - VELEZ
TEL: 3203457490 - 3166224858
BARBOSA / SANTANDER / COL
productoslasabrosura@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente : UT BIENESTAR Y AMOR MADRID

C.C. ó Nit: 902019242-1 Teléfonos: 3163794645

Dirección: cl 15 17-94

Detalle : OC 19 REM 5581

S 6459

Fecha Factura : 05/02/2026 11:42:41

Vencimiento: 07/03/2026

Ciudad: FUNZA, CUNDINAMARCA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	% IMP	VAL IMP	TOTAL
1	000009	BOCADILLO X 25 GR	UNIDAD	2,400	296	0	0	710,400

Son: Setecientos Diez Mil Cuatrocientos Pesos M/CTE

Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS

Esta Factura de Venta por si sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estaturo tributario, códiigo de comercio y demás normas.Nos reservamos el derecho de propiedad de esta mercancia hasta su total cancelación.

PARA PAGO EN BANCO CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 0334193588 BBVA A NOMBRE PRODUCTOS LA SABROSURA S.A.S

PARA PAGO EN BANCO CONSIGNAR EN CTA CTE #555 000 012 99 BANCOLOMBIA A NOMBRE PRODUCTOS LA SABROSURA S.A.S

ACEPTADA:	PRODUCTOS LA SABROSURA	FAVOR NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA DECRETO 1555 DEL 22/09/2017 MIGUEL QUIJANO Y CIA S.A.
C.C. ó NIT / SELLO	NIT: 901.244.635-2 NO	

SUB-TOTAL:	710,400
IMP. ICUI:	0
DESCUENTO:	0
RET - FTE:	0
TOTAL:	710,400

CUFE: 03bf96b760b06e293e90b10f2770ef3ef9b6136f1816124073a98f7489cca7bdd9a21a398e667201c3f38f54bc8ade73

Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

Res. DIAN No. 18764098048624 Habilitada para Electrónica de 02/09/2025 Prefijo S Numeracion del 6001 al 15000 Vigencia 24 MESES

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologías SAS NIT:901.270.746-1 Fecha Validación : 2026-02-05 11:42:44

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s



PRODUCTOS LA SABROSURA S.A.S
NIT: 901.244.635-2 NO RESPONSABLES DE IVA
KM 5 VIA BARBOSA - VELEZ
TEL: 3203457490 - 3166224858
BARBOSA / SANTANDER / COL
productoslasabrosura@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cliente : UT BIENESTAR Y AMOR MADRID

C.C. ó Nit: 902019242-1 Teléfonos: 3163794645 -

Dirección: cl 15 17-94

Detalle : OC 28 REM 5601

S 6483

Fecha Factura : 12/02/2026 11:33:09

Vencimiento: 14/03/2026

Ciudad: FUNZA, CUNDINAMARCA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	% IMP	VAL IMP	TOTAL
1	000001	DULCE LECHE 25 GR	UNIDAD	1,725	401	0	0	691,725

Son: Seiscientos Noventa y Un Mil Setecientos Veinte y Cinco Pesos M/CTE

Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS

Esta Factura de Venta por si sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estaturo tributario, códiigo de comercio y demás normas.Nos reservamos el derecho de propiedad de esta mercancia hasta su total cancelación.

PARA PAGO EN BANCO CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 0334193588 BBVA A NOMBRE PRODUCTOS LA SABROSURA S.A.S
PARA PAGO EN BANCO CONSIGNAR EN CTA CTE #555 000 012 99 BANCOLOMBIA A NOMBRE PRODUCTOS LA SABROSURA S.A.S

ACEPTADA:	PRODUCTOS LA SABROSURA	FAVOR NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA DECRETO 1555 DEL 22/09/2017 MIGUEL QUIJANO Y CIA S.A.
C.C. ó NIT / SELLO	NIT: 901.244.635-2 NO	

SUB-TOTAL:	691,725
IMP. ICUI:	0
DESCUENTO:	0
RET - FTE:	0
TOTAL:	691,725

CUFE: 9fff4a1d9e381f26917da3ccfc2896d8a93e1354acaf4a16dd5b93af7481c9890d875bbd6b589d6a68b00e03db3d8796

Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

Res. DIAN No. 18764098048624 Habilitada para Electrónica de 02/09/2025 Prefijo S Numeracion del 6001 al 15000 Vigencia 24 MESES

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologías SAS NIT:901.270.746-1 Fecha Validación : 2026-02-12 11:33:10

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG-1149413

CUFE: 6576994b68c327be7cf1295668a33ddea6654dc1553a59e98ad863485513d07b82cd005434e22dece761f130b9f8ecb1

SuDespensa Barragán SAS
NIT: 830.111.367-5
Av carrera 80 # 2 - 51 Bg 8 - Lc 2
Bogotá - Colombia
Tel: 4482515 - 3161760
www.sudespensa.com.co / cartera@sudespensa.com.co

Grandes Contribuyentes Resol. DIAN No 000200 del 27 de dic/2024. Somos Autorretenedores Res. DIAN 8467 de 09/09/2008
Grandes Contribuyentes en ICA Resol. No. DDI-029334 del 31/10/2025
No efectuar Retenciones de Impuestos Nacionales, Distritales, ni Cuota para Fenalce
Autorización DIAN en numeración de facturación N° 18764084720912 del 2024-12-04 al 2026-12-04
Rango Autorizado desde BG-1126001 al BG-1174000 - Responsable de IVA

Cliente: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
CC / NIT: 902019242-1
Telefono: 3163794645
Dirección: CL 15 No 17 - 94
Funza - Colombia

Fecha factura: [Día/Mes/Año] 13/02/2026
Fecha Vencimiento: [Día/Mes/Año] 15/03/2026
Referencia:
Vendedor: Manuel Alberto Martinez

Cantidad	Unidad	Descripción	IVA	Valor Unitario	Valor IVA	Valor Total
37	Paca	ARROZ (SuDe) X 25 X 500 g	0 %	38.000,00	0,00	1.406.000,00
4	Paca	AVENA HOJUELA (SuDe) X 48 X 250 g	0 %	48.457,14	0,00	193.828,56
6	Paca	AZUCAR (SuDe) X 25 X 500 g	0 %	40.000,00	0,00	240.000,00
5	Paca	LENTEJA (SuDe) X 25 X 500 g	0 %	50.000,00	0,00	250.000,00

Observaciones:EXCLUIDO IVA NUMERAL 14 ART 476 ESTATUTO TRIBUTARIO

Subtotal	2.089.828,56
Descuento	0,00
IVA 19%	0,00
IVA 5%	0,00
Total	2.089.829,00

La presente factura de venta se emite de acuerdo a la Ley 1231 del 17 de julio de 2008.Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del Comprador.

Recibido por: Fecha de recibido Día/Mes/Año
SELLO
Firma y sello

IMPORTANTE: Abstenerse de consignar en cuentas con beneficiarios diferentes a SUDESPENSA BARRAGAN SAS NIT. 830.111.367-5. ÚNICAMENTE CONSIGNAR A LOS NÚMEROS DE CUENTA BANCARIAS CITADAS EN ESTA FACTURA.

Facturador Electrónico bajo la modalidad de Software Propio. Fabricante de Software: AtomCol System SAS - Nit 900.777.604-8 - Software: ACS_Meraki

(415)7707309251050(8020)9020192421

Para el pago por favor indicar las siguientes referencias:
SUDESPENSA BARRAGAN SAS NIT. 830.111.367-5
Factura de Venta N°:
Referencia No. 1: 902019242-1
Referencia No. 2: 1149413

Cuentas disponibles para pago:

Banco de Bogota	**Cta. Cte. No. 04505263-6**	
Bancolombia	**Cta. Cte. No. 215131518-50**	**Convenio No. 35202**
BBVA	**Cta. Cte. No. 0013-0497-00-2055**	
Davivienda	**Cta. Cte. No. 470169985285**	
Banco Agrario	**Cta. Cte. No. 30260000105-1**	**Convenio No. 13917**

Siganos en: Enviar soporte a cartera@sudespensa.com.co

(415)7707309251050(8020)9020192421

SUDESPENSA BARRAGAN SAS NIT. 830.111.367-5

MEDIOS DE PAGO		
COD	No. CUENTA CHEQUE	VALOR
No. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL EFECTIVO	
	TOTAL PAGO	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG-1149042

CUFE: 3a629b4cb59e0c2b67e42404135aa5c480b09beb5b747084eb45ef0a4cd2a4962ecea85856606fff4f4cff76158bc755

SuDespensa Barragán SAS
NIT: 830.111.367-5
Av carrera 80 # 2 - 51 Bg 8 - Lc 2
Bogotá - Colombia
Tel: 4482515 - 3161760
www.sudespensa.com.co / cartera@sudespensa.com.co

Grandes Contribuyentes Resol. DIAN No 000200 del 27 de dic/2024. Somos Autorretenedores Res. DIAN 8467 de 09/09/2008
Grandes Contribuyentes en ICA Resol. No. DDI-029334 del 31/10/2025
No efectuar Retenciones de Impuestos Nacionales, Distritales, ni Cuota para Fenalce
Autorización DIAN en numeración de facturación N° 18764084720912 del 2024-12-04 al 2026-12-04
Rango Autorizado desde BG-1126001 al BG-1174000 - Responsable de IVA

Cliente: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
CC / NIT: 902019242-1
Telefono: 3163794645
Dirección: CL 15 No 17 - 94
Funza - Colombia

Fecha factura: [Día/Mes/Año] 07/02/2026
Fecha Vencimiento: [Día/Mes/Año] 09/03/2026
Referencia:
Vendedor: Manuel Alberto Martinez

Cantidad	Unidad	Descripción	IVA	Valor Unitario	Valor IVA	Valor Total
16	Paca	ARROZ (SuDe) X 25 X 500 g	0 %	38.000,00	0,00	608.000,00
3	Paca	AVENA HOJUELA (SuDe) X 48 X 250 g	0 %	45.696,00	0,00	137.088,00
5	Paca	AZUCAR (SuDe) X 25 X 500 g	0 %	40.000,00	0,00	200.000,00
6	Display	CANELA (SuDe) X 12 X 10 g	0 %	11.764,71	0,00	70.588,26

Observaciones:EXCLUIDO IVA NUMERAL 14 ART 476 ESTATUTO TRIBUTARIO

Subtotal	1.015.676,26
Descuento	0,00
IVA 19%	0,00
IVA 5%	0,00
Total	1.015.676,00

La presente factura de venta se emite de acuerdo a la Ley 1231 del 17 de julio de 2008.Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del Comprador.

Recibido por: Fecha de recibido Día/Mes/Año
SELLO
Firma y sello

IMPORTANTE: Abstenerse de consignar en cuentas con beneficiarios diferentes a SUDESPENSA BARRAGAN SAS NIT. 830.111.367-5. ÚNICAMENTE CONSIGNAR A LOS NÚMEROS DE CUENTA BANCARIAS CITADAS EN ESTA FACTURA.

Facturador Electrónico bajo la modalidad de Software Propio. Fabricante de Software: AtomCol System SAS - Nit 900.777.604-8 - Software: ACS_Meraki

(415)7707309251050(8020)9020192421

Para el pago por favor indicar las siguientes referencias:

SUDESPENSA BARRAGAN SAS NIT. 830.111.367-5
Factura de Venta N°:
Referencia No. 1: 902019242-1
Referencia No. 2: 1149042

Cuentas disponibles para pago:

Banco de Bogota	**Cta. Cte. No. 04505263-6**
Bancolombia	**Cta. Cte. No. 215131518-50 Convenio No. 35202**
BBVA	**Cta. Cte. No. 0013-0497-00-2055**
Davivienda	**Cta. Cte. No. 470169985285**
Banco Agrario	**Cta. Cte. No. 30260000105-1 Convenio No. 13917**

Siganos en: Enviar soporte a cartera@sudespensa.com.co

(415)7707309251050(8020)9020192421

SUDESPENSA BARRAGAN SAS NIT. 830.111.367-5

MEDIOS DE PAGO		
COD	No. CUENTA CHEQUE	VALOR
No. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL EFECTIVO	
	TOTAL PAGO	

AJOS DIALSA SAS
NIT 901.856.659-5
CR 80 NO. 2 51 BG 23 LC 121
Tel: (601) 3114806371
Bogotá - Colombia
ajosdialsa@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FED 620

Señores	UT BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/02/2026, 09:10
Expedición	16/02/2026, 09:10
Vencimiento	16/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	IMPORTADO AJO CAJA A GRANEL	1.00	63,000.00

Total items: 1

Total Bruto	63,000.00
Total a Pagar	**63,000.00**

Valor en Letras:
Sesenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-16 por $ 63,000.00

Observaciones:
Recibo No 13834

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. **Número Autorización Electrónica 18764083079548 aprobado en 20241108 prefijo FED desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.14*1000
CUFE: 585d5c9a82c95451d084dc3f21aaf65fecf463e7c5aeda2294157394a9806406da499c2b4fba052d72218f4c088ee7b3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nub ». Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3d9d54066e2943748122398b5092e9bb52fe41d6c63d2ce0115141d316ff7f4e401a03fb3baaeef36810d29c78af088e

Número de Factura: 7993
Fecha de Emisión: 16/02/2026
Fecha de Vencimiento: 18/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GUEVARA PARRA ALEJANDRO
Nombre Comercial: GUEVARA PARRA ALEJANDRO
Nit del Emisor: 1022350835
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0113

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: VDA NOVILLERO FCA VILLA DELIA FUSAGASUGA
Teléfono / Móvil: 3202316736
Correo: sabanafruits@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902019242
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 15 N 17 94
Teléfono / Móvil: 3163794645
Correo: factura.bienestaryamor@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	1070	CEBOLLA CABEZONA X KLO	NIU	42,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.000,00

Notas Finales

13 FEBRERO
Línea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
16/02/2026 14:29:38
Documento validado por la DIAN:
16/02/2026 14:29:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	42000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	42000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	42000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 42000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	42.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	42.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	42.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 42.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764102860596

Rango desde:
7917

Rango hasta:
10000

Vigencia: 2026-06-10

ALIMENTOS PIPPO S.A.S

NIT: 900031833
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL BUENOS AIRES , GUASCA , Cundinamarca (CO)
Tel: 6498971
Email: facturacion@alimentospippo.com;

Factura Electrónica de Venta N°: FVG4476

DATOS DEL CLIENTE		FECHA FACTURA	12-02-2026
Razón Social:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA VENCIMIENTO	14-03-2026
NIT:	902019242 -1	**Plazo de pago:**	30 días
Dirección:	CL 15 NO. 17-94	**Medio de pago:**	[1] Instrumento no definido
Ciudad:	FUNZA Cundinamarca (CO) Colombia	**Vendedor:**	MONICA YURANI BARRERA ESTEBAN
Teléfono:	+57 316 3794645	**Orden de pedido:**	OC N29
Celular:	+57 316 3794645	**Moneda:**	COP
Dirección de entrega:	CL 15 NO. 17-94, FUNZA		

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	V. UNITARIO	DTO. (%)	SUBTOTAL
1	480-0409-000067	[480-0409-000067] LECHE S VAINILLA SH 200ML	1.725,000000	[94] Unidades	927,00	0,00	$ 1.599.075,00
2	480-0409-000067	[480-0409-000067] LECHE S VAINILLA SH 200ML	3,000000	[94] Unidades	927,00	100,00	$ 0,00
3	480-0409-000139	[480-0409-000139] LECHE ENTERA CH 200ML	1.725,000000	[94] Unidades	917,00	0,00	$ 1.581.825,00
4	480-0409-000139	[480-0409-000139] LECHE ENTERA CH 200ML	3,000000	[94] Unidades	917,00	100,00	$ 0,00
5	490-0408-000060	[490-0408-000060] KUMIS X 200 SH CAJA	1.725,000000	[94] Unidades	979,00	0,00	$ 1.688.775,00
6	490-0408-000060	[490-0408-000060] KUMIS X 200 SH CAJA	3,000000	[94] Unidades	979,00	100,00	$ 0,00
7	480-0409-000058	[480-0409-000058] LECHE S FRESA CH 200ML	1.725,000000	[94] Unidades	927,00	0,00	$ 1.599.075,00
8	480-0409-000058	[480-0409-000058] LECHE S FRESA CH 200ML	3,000000	[94] Unidades	927,00	100,00	$ 0,00
9	490-0408-000134	[490-0408-000134] YOGURT ENTERO MORA 200ML EN CAJA	1.725,000000	[94] Unidades	979,00	0,00	$ 1.688.775,00
10	490-0408-000134	[490-0408-000134] YOGURT ENTERO MORA 200ML EN CAJA	3,000000	[94] Unidades	979,00	100,00	$ 0,00

SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN GUASCA. FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA

La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 inciso tercero del C. de Cio)

Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogotá Cuenta Corriente 399 0000 90; Esta factura se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio, Art N° 774 del código de Comercio.

Resolución Autorización DIAN 18764086168079 fecha 27-12-2024 con vigencia 24 meses Númeración del No. FVG 1 hasta el No. FVG 10.000

CUFE: bf2ecf66db6f790e18ff4908ad37b79ed19e78c66a61700f73780c5d16d50a2a2fbceee3a1ab31564df01814c2a65d66

Subtotal	$ 8.157.525,00
IVA 0% en $ 8.171.712,00	$ 0,00
R REN 2.5% en $ 8.157.525,00	$ -203.938,15
Total	$ 7.953.586,85

TOTAL EN LETRAS: SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS Y OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

ALIMENTOS PIPPO S.A.S
NIT: 900031833
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL BUENOS AIRES , GUASCA , Cundinamarca (CO)
Tel: 6498971
Email: facturacion@alimentospippo.com;

Factura Electrónica de Venta N°: FVG4476

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **FVG4476**

U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
ORDEN DE COMPRA NO. 29
SE ENVIAN 15 UNIDADES DE REPOSICION

ALIMENTOS PIPPO S.A.S

NIT: 900031833
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL BUENOS AIRES , GUASCA , Cundinamarca (CO)
Tel: 6498971
Email: facturacion@alimentospippo.com;

Factura Electrónica de Venta N°: FVG4536

DATOS DEL CLIENTE		FECHA FACTURA	17-02-2026
Razón Social:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA VENCIMIENTO	19-03-2026
NIT:	902019242 -1	**Plazo de pago:**	30 días
Dirección:	CL 15 NO. 17-94	**Medio de pago:**	[1] Instrumento no definido
Ciudad:	FUNZA Cundinamarca (CO) Colombia	**Vendedor:**	MONICA YURANI BARRERA ESTEBAN
Teléfono:	+57 316 3794645	**Orden de pedido:**	OC N37
Celular:	+57 316 3794645	**Moneda:**	COP
Dirección de entrega:	CL 15 NO. 17-94, FUNZA		

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	V. UNITARIO	SUBTOTAL
1	480-0409-000067	[480-0409-000067] LECHE S VAINILLA SH 200ML	900,000000	[94] Unidades	927,00	$ 834.300,00

Subtotal	$ 834.300,00
IVA 0%	$ 0,00
R REN 2.5%	$ -20.857,50
Total	**$ 813.442,50**

SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN GUASCA. FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA
La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 inciso tercero del C. de Cio)
Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogotá Cuenta Corriente 399 0000 90; Esta factura se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio, Art N° 774 del código de Comercio.
Resolución Autorización DIAN 18764086168079 fecha 27-12-2024 con vigencia 24 meses Númeración del No. FVG 1 hasta el No. FVG 10.000
CUFE: 7bbd61b7a5911a4ea732465518a3b71235997ce18a3f32d468042cce5bc3e39d2c6cc65c412d07fd806edd1dd6ca3315

TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS Y CINCUENTA CENTAVOS

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **FVG4536**

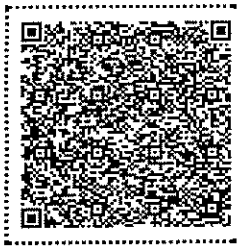
U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
ORDEN DE COMPRA NO. 377



ALIMENTOS PIPPO S.A.S

NIT: 900031833
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL BUENOS AIRES . GUASCA . Cundinamarca (CO)
Tel: 6498971
Email: facturacion@alimentospippo.com;

Factura Electrónica de Venta N°: FVG4559



DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
NIT:	902019242 -1
Dirección:	CL 15 NO. 17-94
Ciudad:	FUNZA Cundinamarca (CO) Colombia
Teléfono:	+57 316 3794645
Celular:	+57 316 3794645
Dirección de entrega:	CL 15 NO. 17-94, FUNZA

FECHA FACTURA	19-02-2026
FECHA VENCIMIENTO	21-03-2026
Plazo de pago:	30 días
Medio de pago:	[1] Instrumento no definido
Vendedor:	MONICA YURANI BARRERA ESTEBAN
Orden de pedido:	OC N°41
Moneda:	COP

ITEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	V. UNITARIO	DTO. (%)	SUBTOTAL
1	480-0409-000058	[480-0409-000058] LECHE S FRESA CH 200ML	1.966,000000	[94] Unidades	927,00	0,00	$ 1.822.482,00
2	480-0409-000058	[480-0409-000058] LECHE S FRESA CH 200ML	4,000000	[94] Unidades	927,00	100,00	$ 0,00
3	490-0408-000060	[490-0408-000060] KUMIS X 200 SH CAJA	1.966,000000	[94] Unidades	979,00	0,00	$ 1.924.714,00
4	490-0408-000060	[490-0408-000060] KUMIS X 200 SH CAJA	4,000000	[94] Unidades	979,00	100,00	$ 0,00
5	480-0410-000080	[480-0410-000080] AVENA VAINILLA SH ESOLAR 200ML	1.966,000000	[94] Unidades	917,00	0,00	$ 1.802.822,00
6	480-0410-000080	[480-0410-000080] AVENA VAINILLA SH ESOLAR 200ML	4,000000	[94] Unidades	917,00	100,00	$ 0,00
7	490-0408-000134	[490-0408-000134] YOGURT ENTERO MORA 200ML EN CAJA	1.520,000000	[94] Unidades	979,00	0,00	$ 1.488.080,00
8	490-0408-000134	[490-0408-000134] YOGURT ENTERO MORA 200ML EN CAJA	3,000000	[94] Unidades	979,00	100,00	$ 0,00
9	490-0408-000150	[490-0408-000150] YOGURT ENTERO MARACUYA 200 ML	446,000000	[94] Unidades	979,00	0,00	$ 436.634,00
10	490-0408-000150	[490-0408-000150] YOGURT ENTERO MARACUYA 200 ML	1,000000	[94] Unidades	979,00	100,00	$ 0,00
11	480-0409-000139	[480-0409-000139] LECHE ENTERA CH 200ML	1.966,000000	[94] Unidades	917,00	0,00	$ 1.802.822,00
12	480-0409-000139	[480-0409-000139] LECHE ENTERA CH 200ML	4,000000	[94] Unidades	917,00	100,00	$ 0,00

ALIMENTOS PIPPO S.A.S
NIT: 900031833
VEREDA FLORES PARQ AGROINDUSTRIAL BUENOS AIRES , GUASCA , Cundinamarca (CO)
Tel: 6498971
Email: facturacion@alimentospippo.com;

Factura Electrónica de Venta N°: FVG4559

SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN GUASCA. FAVOR NO APLICAR RETENCIÓN DE ICA

La presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según caso o recepción. (Art. 733 inciso tercero del C. de Cio)

Favor realizar el pago mediante consignación o transferencia Banco de Bogotá Cuenta Corriente 399 0000 90; Esta factura se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio, Art N° 774 del código de Comercio.

Resolución Autorización DIAN 18764086168079 fecha 27-12-2024 con vigencia 24 meses Númeración del No. FVG 1 hasta el No. FVG 10.000

CUFE: e63595faebb3506aec6fa0e67c9f68a7f0a9f48744ac7756fd18a114e903c19cb9c66b8440f502c808833ae139caab56

Subtotal	$ 9.277.554,00
IVA 0% en $ 9.296.430,00	$ 0,00
R REN 2.5% en $ 9.277.554,00	$ -231.938,85
IBUA en $ 1.924.714,00	$ 157.280,00
Total	$ 9.202.895,15

TOTAL EN LETRAS: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS Y QUINCE CENTAVOS

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **FVG4559**

U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
ORDEN DE COMPRA NO. 41
SE ENVIAN 20 UNIDADES DE REPOSICION

Anastasis

Nit.901.809.014-5

Cra. 80 No. 24 a 19 Sur

Corabastos Bg. F LC 11

E-MAIL: anastasis0603@gmail.com

Telefonos: 3183763826

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N.

FV 313

REMISION N. REM 26020010

CUFE 572366d2f956d6d074c237b4e4ac370ec03846944e49d702504a8547dd10aedd97abf2236e6d909a8db57a7ed51efe58

CLIENTE	**U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID**	**NIT**	902019242 - 1
DIRECCION:	CALLE 15 # 17-94	**TEL:**	

FECHA DE FACTURA	16	02	2026

FECHA DE VENCIMIENTO:	18	03	2026

ORDEN DE COMPRA:

CANT	UNIDAD	ARTICULO - DETALLE	BN A	VR. UNIT	%IVA	IVA	VR VENTA	VALOR TOTAL
132.00	FRASCO	ACEITE UN * 1000 C.C. (033901-11)		7,330	19	154,484	813,075.32	967,559
220.00	Unidad	CHOCOLATE UN * 500 G (04100103-16)		7,100	5	74,382	1,487,640	1,562,022
672.00	Unidad	GALLETAS WAFFER CAPRI *PAQ (039301-59)		6,769	19	726,244	3,822,336.24	4,548,580
200.00	Libra	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA UN * 500 G (043602-5)		1,530	5	14,571	291,428.16	305,999
240.00	Unidad	PANELA * 500 GR (021001-1)		2,850	0	0	684,000	684,000
50.00	Libra	SAL * 500 GR (021701-6)		1,370	0	0	68,500	68,500

TOTAL UN.	
1514	

PARA LOS PRODUCTOS MARCADOS CON * NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN DEC 574 DE ABRIL DE 2002. PRODUCTOS REGISTRADOS EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

BASE IVA 19%	4,635,411.56
I.V.A 19 %	880,728.00
BASE IVA 5%	1,779,068.16
I.V.A 5%	88,953.00
EXCENTOS	752,500
VALOR TOTAL:	7,166,980
TOTAL VENTA:	7,166,980
TOTAL IVA:	969,681
RETEFUENTE:	179,175
RETENCION IVA:	0
RETENCION ICA:	0
IMPTO AL CONSUMO	
TOTAL A CANCELAR:	7,957,485

AUTORIZACION FACTURACION DIAN 18764088806398 2025-02-12 FV 1 A FV 10000.Vigencia 24 meses. - IVA-REGIMEN COMUN-NO SOMOS AUTORETENEDORES ACTIVIDAD ECONOMICA 4631.

Acepto haber recibido de conformidad las cantidades relacionadas en este documento.Despues de diez dias de recibida se da por aceptada la factura(LEY 1231 de 2008)

La firma por tercero del comprador implica su obligacion de acuerdo al art 640 del Código de Comercio y ademas equivale a la constancia de la entrega real y material de la mercancia descrita y devengará intereses de mora a la tasa maxima legal permitida de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CREDITO

EL UNICO DOCUMENTO VALIDO DE SOPORTE DE PAGO DE ESTA FACTURA ES EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL EXPEDIDO POR LA EMPRESA.

FIRMA DEL EMISOR

FIRMA

Fecha de recibido:	
Nombre de quien recibe:	
Cedula:	
Cargo:	

COMERPOL SAS

NIT : 804,010,848 - 8
RUITOQUE CONDOMINIO CONJ VALLE DE ROCAS CASA111
PIEDECUESTA - COLOMBIA
3107638293 3107638294
contabilidad@comerpolsas.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

COMERPOL S.A.S

FACTURA ELECTRÓNICA

COM 2275

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-19	10:02:28	
Expedición	2026-02-19	10:12:10	
Vencimiento	2026-03-19		

Cliente	UT BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902,019,242 - 1	**Teléfono**	3163794645
Dirección	CLL 15 17 94 FUNZA	**Vendedor**	SANDRA MILENA [illegible]
Ciudad	FUNZA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	FACTURA.BIENESTARYAMOR@GMAIL.		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020010000004	LECHE ENTERA DOÑA VACA 380GR X 30UD	CAJA	100.00	205,000.00	20,500,000.00

Total Items 1

Total Bruto	20,500,000.00
Total a Pagar	**$ 20.500.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Transferencia Débito Interbancario	Cuota 1 F - 004- 2275 Vence el 2026-03-19	20.500.000,00

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA # 42

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN BMC, DECRETO 574/2002.

Firma Elaborado por : SERGIO LIZARAZO

Firma Recibido

SOMOS AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN PIEDECUESTA

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.** 18764098287099 **aprobado en** 2025-09-08 **hasta el** 2026-09-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** COM **desde el número** 1979 **al** 5000

CUFE :54a97ab508f45605adbbcbc42d05713c2dcfc0fdd4be3bf6961673eb43cce6af8a2da27f766f3e1c73b86d0dc7d3d199

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Razón Social: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SANTANA HERMANOS / ENGHENBERT SANTANA

Identificación: 79772471-5
Teléfono: 3184935318-6017147458
Dirección: KM 5 VIA BARBOSA VELEZ VEREDA BUENA VISTA, Barbosa, Santander, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: FE-1959
Fecha: 18/02/2026 07:10
Fecha Vto.: 18/02/2026
Forma de pago: Crédito

Actividad Económica:

5612 - Expendio por autoservicio de comidas preparadas (11.04/1000)

Sr. (es): U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
NIT: 902019242-1
Dirección: CL 15 # 17-94 , .
Tel: 3163794645
Municipio: Funza, Cundinamarca, Colombia.

Muni. Dest.: Funza

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		Panelita 25g		1,600.00	Und	0%	375.00	0.00	600,000.00

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	600,000.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	600,000.00

Fecha y hora de validación: 18/02/2026 07:34

CUFE: 21348d7da01369b7e75b7553aa918ee5d209443824531ed89579e37965747366752a63435b6d9a793b4aab523e730a46

Firma Digital: v9cD+l/SOlUlDwTwp1dyJpEmQbBxL5vk8tKLIN1YEWLzdeKqdcal2e6RbiwqCdKb jDLaYCdYx1xjla7pm68D4W/x+JCGptGxTH/QHa/6Vb3O51WzQE8UJaZKhq/6ryL9 fHAe/XQLy+47wsNiLxvGzHJS2c2WjewMZggn5LjYDBhGRlaCM7J6y4yCbCqb6rPh 1xErKlzdx/BB7LVmTadHcSpCKE1xZS1HfCFolh9p43A3hr7BqBJLFxqMMs9rD+2x wVDdFfq+jKUK/M+wN44B+dhjugNMvpJbTMx7vXqG4y6ZninLQnDzziAEcCoHeKYn vvS40B33Jk+PHpqj0kQxKA==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764104690481 del 2026-01-17 al 2026-07-17. Rango: FE-1919 al FE-2000.

Valor a Pagar: 600,000.00

HECHO EN XUBIO.com

FRIGORIFICO CARNES DE DIOS SAS

NIT: 901504951-1
Régimen: Responsable del IVA
Persona Jurídica
CR 57 70B 12, Bogotá, Colombia
Tel. 7498985

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086254961 que habilita desde CD 2001 hasta CD 3000. Vence 2026-12-27

CLIENTE	UT BIENESTAR Y AMOR MADRID
NIT	902019242 1
DIRECCIÓN	CALLE 15 # 17-94
CIUDAD	Funza
TELÉFONO	3163794645
CONCEPTO	O.C. 32

Factura Electrónica De Venta No

CD No. 2917

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16/02/2026	16/02/2026

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	PECHUGA ENTERA FRESCA	316,71	kg	13.850	4.386.434
2	CARNE MOLIDA	290,28	kg	17.600	5.108.928

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**9.495.362**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.495.362**

Valor en Letras
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA EN SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN LOS ART 621 Y 774 DEL CO DE COMERCIO, LA FIRMA POR UN TERCERO LO HACE EN SU REPRESENTACIÓN, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL OBLIGACIÓN DE ACUERDO AL ART 640 DEL CO DE COMERCIO.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BBVA No.0143000100023356 O BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No.108900086696

Esta Factura es un titulo valor de acuerdo al Art 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/02/2026 16:06:20

CUFE: 59f08ff9f343f21cb4117a7731d7b2945a58afe4166743265154cfcb6bd25115e3265ad8cd472e94623c736c06f1eee0 –Expedición: 16/02/2026 04:07 PM

NANCY SIRLEY GARCIA NARANJO
NIT: 52475230-5
Régimen: **No responsable de IVA**
Carrera 87 ABo. 6 A- 15 IN 10 AP 204, Bogotá, D.C., Colombia
Tel. 3102426985

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE656
Razón Social: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
NIT:902019242
Dirección: CL 15 17-97, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Tel: 316379464
Email: factura.bienestaryamor@gmail.com
Método de Pago: Crédito
Medio Pago: Consignación bancaria
Fecha Pago: 16/03/2026
Total de Lineas: 2

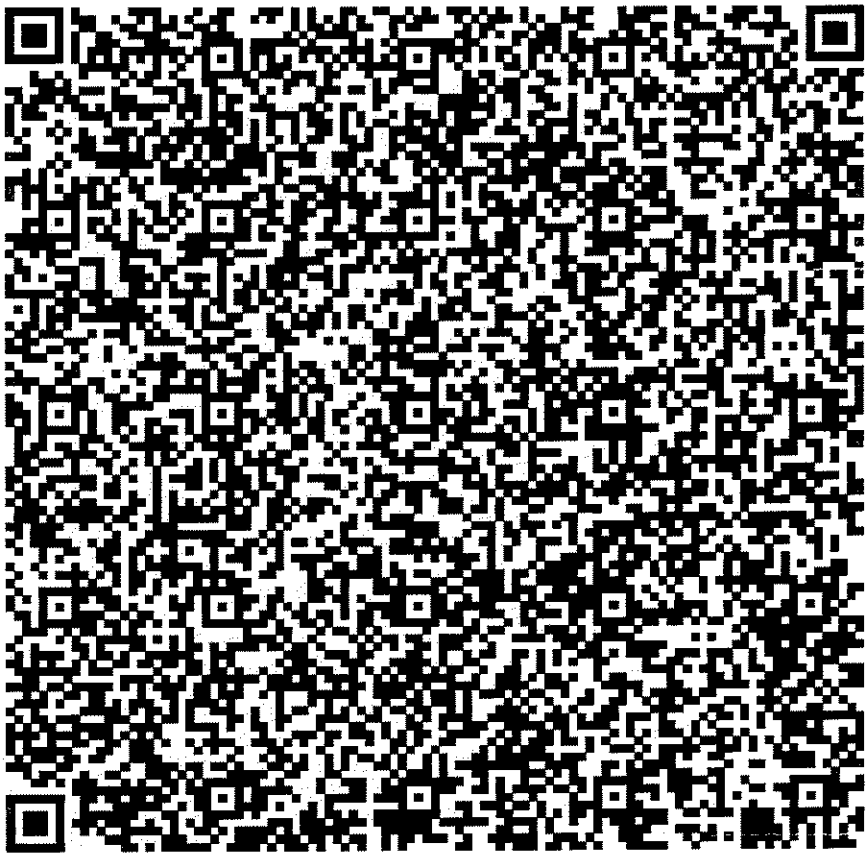
No. Doc.:	FE656		
Fecha:	16/02/2026 15:15:13	**Fecha Firm.:**	16/02/2026 20:15:14
Fecha Ven:	16/03/2026	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

COD.	DESCRIPCION	MONTO
U. MED.	CANT. IMP	P.U.
04	PIMENTON canastilla del dia 13 de feb	$4.000,00
KGM	17,00	$68.000,00
01	CHONTO canastilla	$3.000,00
KGM	42,00	$126.000,00

Subtotal:	$194.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$194.000,00

SON: (ciento noventa y cuatro mil pesos)
CUFE: 79bb358bde782f88f1171aa533b144d560c6ba4f c848f37a328c720a92a96217d91d047a27d883c0 586554777e78b44d

Notas:



Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Autorización facturación electrónica No. 18764086846190 válida desde 2025-01-08 hasta 2027-01-08 rango desde FE101 hasta FE1000.

Firma Digital:

bf9k1kNIIqEETpegJ62bvlK+DTvdIdxxLuNx0CJQNbk+iDPY97vLIHN3wDSC
MoyD s0MypdmLTOhCqE7cnay9w0Um16HQPkYvlkvkgLFjJ8zyCw1GQi+1VbH
Re1PI5qrD HZVQVgJ5909yVy79wTzgurpy4K8AJdkRSrCkzkCCL6O+I5IBOT
GPiAtgUp0y+FvF UNUHL9fiGv8iSS8hB+O4H3eUk2si7ZUcvLZLSc1kfwoUX
E1AAPwcK0Vkbs2iT7BZ ayi16x6eOx9aPaN6P+RPlUZz9fbZ9JJg1OqXZuct
x30t4N9Yjo53Ji1S4qPaP/fi PQlpYnFebbtagbxtnTSJ1w==

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

¡Hacemos de lo cotidiano algo extraordinario!

PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAN ISIDRO S.A.S.
NIT 900.685.467-1
CR 5 ESTE 20 69 BG7
Tel: (608) 8934516
Mosquera - Colombia
sanisidrocontab@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. SIFE 3581

Señores	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(601) 3163794645
Dirección	CALLE 15 N 17 94	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/02/2026, 19:01
Expedición	16/02/2026, 19:01
Vencimiento	16/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	00300	Pan dulce 20 g Lote:P1302 Vence:060326	2,694.00	232.00	15,625.20	609,382.80
2	00302	Pan dulce 40 g Lote:P1302 Vence:060326	1,542.00	464.00	17,887.20	697,600.80
3	00304	Pan dulce 60 g Lote:P1302 Vence:060326	1,652.00	696.00	28,744.80	1,121,047.20
4	00351	Pan con queso 80 g Lote:P1302 Vence:060326	1,370.00	984.00	33,702.00	1,314,378.00
5	00550	Pan Gallemermefresa 100 g Lote:G1302 Vence:140426	1,370.00	1,400.00	47,950.00	1,870,050.00
6	004	Pan MOGOLLA MULTICEREAL 120g Lote:P1302 Vence: 060326	355.00	1,392.00	12,354.00	481,806.00
7	01	PAN CON QUESO 120g Lote:P1302 Vence:030626	355.00	1,476.00	13,099.50	510,880.50
8	002	GALLETA CON MERMELADA 120g Lote:G1302 Vence:140426	355.00	1,680.00	14,910.00	581,490.00

Total items: 8

Total Bruto	7,370,908.00
Retefuente 2.5%	184,272.70
Total a Pagar	**7,186,635.30**

Valor en Letras:
Siete millones ciento ochenta y seis mil seiscientos treinta y cinco pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-16 por $ 7,186,635.30

Observaciones:

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. **Número Autorización Electrónica 18764089837675 aprobado en 20250303 prefijo SIFE desde el número 3001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1051 Elaboración de productos de molinería Tarifa 8*1000
CUFE: aefd942f5e9d98cbd442136c9630e11b986cf2e700061ab4a5de519f9031cde8fcc745a92128572945e584394941ddd9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.149-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



¡Hacemos de lo cotidiano algo extraordinario!

PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAN ISIDRO S.A.S.
NIT 900.685.467-1
CR 5 ESTE 20 69 BG7
Tel: (608) 8934516
Mosquera - Colombia
sanisidrocontab@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. SIFE 3582

Señores	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(601) 3163794645
Dirección	CALLE 15 N 17 94	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/02/2026, 18:24
Expedición	17/02/2026, 18:24
Vencimiento	17/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	00200	Pan Mogolla multicereal 100 g Lote:P1302 Vence:060326	1,370.00	1,160.00	39,730.00	1,549,470.00
2	00431	Pan Ponchocolate 100 g Lote:T1302 Vence:280226	1,370.00	1,600.00	54,800.00	2,137,200.00
3	00520	Pan Torzana 90 g Lote:T1302 Vence:280226	1,370.00	1,440.00	49,320.00	1,923,480.00
4	00521	Pan Torzana 120 g Lote:T1302 Vence:280226	355.00	1,920.00	17,040.00	664,560.00
5	00431	Pan ponchoco 120 g Lote:T1302 Vence:280226	355.00	1,800.00	15,975.00	623,025.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Seis millones ochocientos noventa y siete mil setecientos treinta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-03-17 por $ 6,897,735.00

Total Bruto	7,074,600.00
Retefuente 2.5%	176,865.00
Total a Pagar	**6,897,735.00**

Observaciones:

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. **Número Autorización Electrónica 18764089837675 aprobado en 20250303 prefijo SIFE desde el número 3001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1051 Elaboración de productos de molinería Tarifa 8*1000
CUFE: ad43ac701b0eceb96edd287607899b3f0ea21ec91fee8b280aba20aedfa8538cf648bebdce83683af8e855139900c5b2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



PRODUCTOS LA SABROSURA S.A.S
NIT: 901.244.635-2 NO RESPONSABLES DE IVA
KM 5 VIA BARBOSA - VELEZ
TEL: 3203457490 - 3166224858
BARBOSA / SANTANDER / COL
productoslasabrosura@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

S 6521

Cliente : UT BIENESTAR Y AMOR MADRID

C.C. ó Nit: 902019242-1 Teléfonos: 3163794645 -

Dirección: cl 15 17-94

Detalle : OC 40 REM 5635

Fecha Factura : 19/02/2026 11:34:52

Vencimiento: 21/03/2026

Ciudad: FUNZA, CUNDINAMARCA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	% IMP	VAL IMP	TOTAL
1	000009	BOCADILLO X 25 GR	UNIDAD	1,966	296	0	0	581,936

Son: quinientos Ochenta y Un Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos M/CTE

Forma de Pago : CREDITO 30 DIAS

Esta Factura de Venta por si sola surte los efectos de titulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estaturo tributario, código de comercio y demás normas.Nos reservamos el derecho de propiedad de esta mercancia hasta su total cancelación.

PARA PAGO EN BANCO CONSIGNAR EN CTA AHORROS # 0334193588 BBVA A NOMBRE PRODUCTOS LA SABROSURA S.A.S
PARA PAGO EN BANCO CONSIGNAR EN CTA CTE #555 000 012 99 BANCOLOMBIA A NOMBRE PRODUCTOS LA SABROSURA S.A.S

ACEPTADA:	PRODUCTOS LA SABROSURA	FAVOR NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA DECRETO 1555 DEL 22/09/2017 MIGUEL QUIJANO Y CIA S.A.
C.C. ó NIT / SELLO	NIT: 901.244.635-2 NO	

SUB-TOTAL:	581,936
IMP. ICUI:	0
DESCUENTO:	0
RET - FTE:	0
TOTAL:	581,936

CUFE: 02c9c1fb8dfdc17b84cce85e672b370a38a9ddca5967bddfc7dc421b2cdc84a619171641144b7111f17e895b5dfb6056

Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

Res. DIAN No. 18764098048624 Habilitada para Electrónica de 02/09/2025 Prefijo S Numeracion del 6001 al 15000 Vigencia 24 MESES

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologías SAS NIT:901.270.746-1 Fecha Validación : 2026-02-19 11:34:54

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s



YAZMIN EMILSE VILLAMIL PARRA
NIT 1.022.351.519-7
CR 73 5 13
Tel: (601) 3144093895
Bogotá - Colombia
hectalberg@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 346

Señores	UT BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(601) 3163794645
Dirección	CL 15 17 94	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/02/2026, 15:48
Expedición	19/02/2026, 15:48
Vencimiento	19/02/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	YUCA	KL	210.00	2,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-19 por $ 420,000.00

Observaciones:
DESPACHO 13 DE FEBRERO

Total Bruto	420,000.00
Total a Pagar	**420,000.00**

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. **Número Autorización Electrónica 18764093136606 aprobado en 20250514 prefijo FEV desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa
CUFE: bf2aba365c0bcd3e00384da7f4c08cf1c216cd06f6a59e591e093d7ec3a75246bfa49e01ae305992c0356cc964aea001

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE236
Forma de pago: Credito
Medio de pago: Transferencia Débito
Fecha de Vencimiento: 12/03/2026
Fecha generación: 20/02/2026 13:30:05
Fecha expedición: 20/02/2026 13:30:06

AGROINVERSIONES EL IMPERIO SAS
NIT: 901938380-9
CR 3 NO 6 36
FÓMEQUE (CUN) Colombia
TEL: 3112227947
agroinversioneselimperiosas@gmail.com

FACTURADO A
UT BIENESTAR Y AMOR MADRID
NIT 902019242-1
CL 15 17 94 Funza (CUN)
TEL: 3163794645
factura.bienestaryamor@gmail.com
Principal

CUFE: 8736cc723a3bfc92d85f7c3081a2e38f5bdc4128cfde49e4a95ad6362ae741321c489ee45b393305cbb68ef2978deffa

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: AA** HUEVO AA	2,400	$ 320,00		$ 768.000,00

Total cantidad : 2,400
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS

SUBTOTAL	$ 768.000,00
TOTAL NETO	**$ 768.000,00**

POR FAVOR NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE ESTA FACTURA SE PASO POR LA BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764092310865 vigencia de 24/04/2025 al 24/04/2027 rango del 1 al 100000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com



AJOS DIALSA SAS
NIT 901.856.659-5
CR 80 NO. 2 51 BG 23 LC 121
Tel: (601) 3114806371
Bogotá - Colombia
ajosdialsa@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FED 629

Señores	UT BIENESTAR Y AMOR MADRID		
NIT	902.019.242-1	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Funza - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/02/2026, 08:49
Expedición	20/02/2026, 08:49
Vencimiento	20/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	IMPORTADO AJO CAJA A GRANEL	1.00	63,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-20 por $ 63,000.00

Observaciones:
Recibo No.14027

Total Bruto	63,000.00
Total a Pagar	**63,000.00**

Fabricante: ...ftware y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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. **Número Autorización Electrónica 18764083079548 aprobado en 20241108 prefijo FED desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa 4.14*1000
CUFE: 17735c2c4b04db4df2bf3af102240ac032773f9dc13b8ac467ab0cdc7ce116ec3fe2366990df3094ac25f1b22a99da20

ALEJANDRO SALAMANCA PARRAGA
NIT 1000157486-1
FINCA LA FORTUNA VEREDA MESITAS, Fusagasugá,
Cundinamarca,
Tel: +573115926152
lonuestrosasventas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. ASFE460
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CL 15 # 17 - 94, Colombia, Funza, Cundinamarca		20/02/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	316 3794645	**NIT** 902019242-1	07/03/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Papa Pastura Gruesa Sin Lavar Bulto x 50K.	Unidad	$80.000	10		$800.000

Moneda: COP
Generado: 2026-02-20 12:11:59-05:00
Validación DIAN: 2026-02-20 12:13:00-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: ea60205cc155275ca0644592bd76fd200dedb4e5c88864d4208b6dae943c4ab7dc5d8774dccc0a53a656079584b834ec

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.

Subtotal	$800.000
Total	$800.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764082088079 de 2024-10-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° ASFE1 hasta ASFE10000 con vigencia hasta 2026-10-24

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alanya S.A.S. - Software Alanya - NIT 900.550.088-2

Anastasis

Nit.901.809.014-5

Cra. 80 No. 24 a 19 Sur

Corabastos Bg. F LC 11

E-MAIL: anastasis0603@gmail.com

Telefonos: 3183763826

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N.

FV 320

REMISION N. REM 26020017

CUFE b412639920cae149f22ecd1d6cbe46e18c5803ebf4275e1ccea92c7f3e833a0c7f97153f1c2fcb8fa57149b4f9c7930e

CLIENTE	**U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID**	**NIT**	902019242 - 1
DIRECCION:	CALLE 15 # 17-94	**TEL:**	

FECHA DE FACTURA	20	02	2026

FECHA DE VENCIMIENTO:	22	03	2026

ORDEN DE COMPRA:	OC 43

CANT	UNIDAD	ARTICULO - DETALLE	BN A	VR. UNIT	%IVA	IVA	VR VENTA	VALOR TOTAL
60.00	FRASCO	ACEITE UN * 1000 C.C. (033901-11)		7,330	19	70,220	369,579.69	439,800
100.00	Unidad	BOCADILLO LONJA UN *300 GRS (023501-11)		2,050	0	0	205,000	205,000
200.00	Unidad	CHOCOLATE UN * 500 G (04100103-16)		7,100	5	67,620	1,352,400	1,420,020
100.00	Libra	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA UN * 500 G (043602-5)		1,530	5	7,286	145,714.56	153,001
408.00	libra	HARINA DE TRIGO * 500 GR (043602-19)		1,380	5	26,811	536,228.16	563,039
80.00	Unidad	PANELA * 500 GR (021001-1)		2,850	0	0	228,000	228,000
50.00	Libra	SAL * 500 GR (021701-6)		1,370	0	0	68,500	68,500

TOTAL UN.
998

PARA LOS PRODUCTOS MARCADOS CON * NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE SEGUN DEC 574 DE ABRIL DE 2002. PRODUCTOS REGISTRADOS EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

BASE IVA 19%	369,579.69
I.V.A 19 %	70,220.00
BASE IVA 5%	2,034,342.72
I.V.A 5%	101,717.00
EXCENTOS	501,500
VALOR TOTAL:	**2,905,422**
TOTAL VENTA:	2,905,422
TOTAL IVA:	171,937
RETEFUENTE:	72,636
RETENCION IVA:	0
RETENCION ICA:	0
IMPTO AL CONSUMO	
TOTAL A CANCELAR:	**3,004,724**

AUTORIZACION FACTURACION DIAN 18764088806398 2025-02-12 FV 1 A FV 10000 Vigencia 24 meses, - IVA-REGIMEN COMUN-NO SOMOS AUTORETENEDORES.ACTIVIDAD ECONOMICA 4631.

Acepto haber recibido de conformidad las cantidades relacionadas en este documento.Despues de diez dias de recibida se da por aceptada la factura(LEY 1231 de 2008)

La firma por tercero del comprador implica su obligacion de acuerdo al art 640 del Código de Comercio y ademas equivale a la constancia de la entrega real y material de la mercancia descrita y devengará intereses de mora a la tasa maxima legal permitida de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CREDITO

EL UNICO DOCUMENTO VALIDO DE SOPORTE DE PAGO DE ESTA FACTURA ES EL RECIBO DE CAJA ORIGINAL EXPEDIDO POR LA EMPRESA.

FIRMA

FIRMA DEL EMISOR

Fecha de recibido:	
Nombre de quien recibe:	
Cedula:	
Cargo:	

Factura Electrónica De Venta No

No. 31108

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090496675 que habilita desde 30608 hasta 35000. Vence 2026-03-14

COMERCIALIZADORA DISFRUVER SAS

Nit 900135976

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Somos Grandes Contribuyentes de ICA en Bogota, según la resolución DDI-029334 de octubre 2025

CLIENTE	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
NIT	902019242 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 15 N 17 94	Funza	

POR CONCEPTO DE
ODC 39

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	ELABORO	FORMA DE PAGO
20/02/2026	20/02/2026	KAREN DANELLY ARAQUE CELY	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2025-SDIS013FRUVER	BANANO * 500 G	200	g/m	$ 1.800,00	0%	0	360.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	360.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	360.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	360.000

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/02/2026 07:58:00

KR 68B 13-60 Teléfono 3902221

Correo Electrónico zonacentrofacturaelectronica1@gmail.com

CUFE: 762742b34606a4a86036d6c52ade2b0949a0e96e4085ce1cc237695fda143794bfcd3e096b45705c939982fb5ba44ecc --Expedición: 20/02/2026 11:05 AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BG-1149755

CUFE: 8e03c8a449911a960cddf0de1e99b453e838658c9a9a36b586dc2881c9999a7ec2349694af0fa13588ee5f9b6e6fd43c

SuDespensa Barragán SAS
NIT: 830.111.367-5
Av carrera 80 # 2 - 51 Bg 8 - Lc 2
Bogotá - Colombia
Tel: 4482515 - 3161760
www.sudespensa.com.co / cartera@sudespensa.com.co

Grandes Contribuyentes Resol. DIAN No 000200 del 27 de dic/2024. Somos Autorretenedores Res. DIAN 8467 de 09/09/2008
Grandes Contribuyentes en ICA Resol. No. DDI-029334 del 31/10/2025
No efectuar Retenciones de Impuestos Nacionales, Distritales, ni Cuota para Fenalce
Autorización DIAN en numeración de facturación N° 18764084720912 del 2024-12-04 al 2026-12-04
Rango Autorizado desde BG-1126001 al BG-1174000 - Responsable de IVA

Cliente: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID
CC / NIT: 902019242-1
Telefono: 3163794645
Dirección: CL 15 No 17 - 94
Funza - Colombia

Fecha factura: [Día/Mes/Año] 20/02/2026
Fecha Vencimiento: [Día/Mes/Año] 22/03/2026
Referencia:
Vendedor: Manuel Alberto Martinez

Cantidad	Unidad	Descripción	IVA	Valor Unitario	Valor IVA	Valor Total
4	Paca	AVENA HOJUELA (SuDe) X 48 X 250 g	0 %	45.697,00	0,00	182.788,00
7	Paca	AZUCAR (SuDe) X 25 X 500 g	0 %	38.096,00	0,00	266.672,00
6	Display	CANELA (SuDe) X 12 X 10 g	0 %	11.764,71	0,00	70.588,26

Observaciones:EXCLUIDO IVA NUMERAL 14 ART 476 ESTATUTO TRIBUTARIO

Subtotal	520.048,26
Descuento	0,00
IVA 19%	0,00
IVA 5%	0,00
Total	520.048,00

La presente factura de venta se emite de acuerdo a la Ley 1231 del 17 de julio de 2008. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del Comprador.

Recibido por: Fecha de recibido Día/Mes/Año

SELLO

Firma y sello

IMPORTANTE: Abstenerse de consignar en cuentas con beneficiarios diferentes a SUDESPENSA BARRAGAN SAS NIT. 830.111.367-5. ÚNICAMENTE CONSIGNAR A LOS NÚMEROS DE CUENTA BANCARIAS CITADAS EN ESTA FACTURA.

Facturador Electrónico bajo la modalidad de Software Propio. Fabricante de Software: AtomCol System SAS - Nit 900.777.604-8 - Software: ACS_Meraki

(415)7707309251050(8020)9020192421

Para el pago por favor indicar las siguientes referencias:

SUDESPENSA BARRAGAN SAS NIT. 830.111.367-5
Factura de Venta N°:
Referencia No. 1: 902019242-1
Referencia No. 2: 1149755

Cuentas disponibles para pago:

Banco de Bogota	**Cta. Cte. No. 04505263-6**
Bancolombia	**Cta. Cte. No. 215131518-50 Convenio No. 35202**
BBVA	**Cta. Cte. No. 0013-0497-00-2055**
Davivienda	**Cta. Cte. No. 470169985285**
Banco Agrario	**Cta. Cte. No. 30260000105-1 Convenio No. 13917**

Siganos en: Enviar soporte a cartera@sudespensa.com.co

(415)7707309251050(8020)9020192421

SUDESPENSA BARRAGAN SAS NIT. 830.111.367-5

MEDIOS DE PAGO

COD	No. CUENTA CHEQUE	VALOR
No. CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL EFECTIVO	
	TOTAL PAGO	

Educación Alimentos para Aprender | Alcaldía Municipal de MADRID Gobierno de Colombia

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
-RACIÓN INDUSTRIALIZADA -

OPERADOR:	UNION TEMPORAL VISION MADRID 2026	**FECHA:**	26/5/2026
ETC:	ALCALDIA MADRID	**MUNICIPIO O VEREDA:**	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	CONCENTRACION URBANA EL CORTIJO		
SEDE EDUCATIVA:	CONCENTRACION URBANA EL CORTIJO		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 6 SEMANA 15	440
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	440	440	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 3)	0	0	1		
MEDIA 10 y 11 (ESC 4)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEOS																		
AVENA UHT 200ml	-	-	440	-	-	UND	440											
PANIFICADO																		
GALLETA 20g	-	-	-	-	-	UND	-											
GALLETA 30g	-	-	-	-	-	UND	-											
GALLETA 50g	-	-	440	-	-	UNO	440											
GALLETA 70g	-	-	-	-	-	UND	-											
GALLETA 90g	-	-	-	-	-	UND	-											
FRUTA Ó POSTRE																		
	-	-	-	-	-	UND	-											
BOCADILLO 20 GR	-	-	440	-	-	UND	440											
	-	-	-	-	-	UND	-											

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): CRISTIAN DAVID GONZALEZ M.	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: Gloria Herrera
FIRMA:	CARGO: Docente
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Sandra Montaño	FIRMA:
FIRMA:	

Educación Alimentos para Aprender | Alcaldía Municipal de MADRID

2.A FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
-RACIÓN INDUSTRIALIZADA -

OPERADOR:	UNION TEMPORAL VISION MADRID 2026	**FECHA:**	27/5/2025
ETC:	ALCALDIA MADRID	**MUNICIPIO O VEREDA:**	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	CONCENTRACION URBANA EL CORTIJO		
SEDE EDUCATIVA:	CONCENTRACION URBANA EL CORTIJO		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 6 SEMANA 15	679
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	440	440	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 3)	0	0	1		
MEDIA 10 y 11 (ESC 4)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
AUMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC0	ESC1	ESC2	ESC3	ESC4													
LACTEOS																		
LECHE SABORIZADA UHT 200ml	-	-	440	-	-	UNO	679											
PANIFICADO																		
GALLETA 20g	-	-	-	-	-	UND	-											
GALLETA 30g	-	-	-	-	-	UND	-											
GALLETA 50g	-	-	440	-	-	UND	679											
GALLETA 70g	-	-	-	-	-	UND	-											
GALLETA 90g	-	-	-	-	-	UND	-											
FRUTA O POSTRE																		
	-	-	-	-	-	UND	-											
MANI 20 GR	-	-	440	-	-	UND	679											
	-	-	-	-	-	UND	-											

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): CRISTIAN DAVID GONZALEZ	**NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:** Gloria Herrera
FIRMA:	**CARGO:** Docente
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Yadira Martinez	**FIRMA:**
FIRMA: Yadira Martinez	

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos para Aprender | Alcaldía Mayor de MADRID Cundinamarca

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	28/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA		
SEDE EDUCATIVA:	CORTIJO		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	31	31	1	MENU 3 SEMANA 15	JM/JT: 674
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	161	161	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	121	121	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	0	36 1 0			
MEDIA (ESC 5)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE UHT 200ml	31	161	121			UND	674											
PANIFICADO																		
GALLETA DE LECHE 30g	31					UND	31											
GALLETA DE LECHE 30g		161				UND	161											
GALLETA DE LECHE 50g			121			UND	121											
GALLETA DE LECHE 50g						UND	361											

C: Cumple NC : No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aux logistico	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
FIRMA: Andres Alvarez Ac	Gloria Herrera Umaña
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Yadira Martínez	CARGO: Docente
FIRMA: Yadira Martínez	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos para Aprender | Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	29/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA		
SEDE EDUCATIVA:	CONCENTRACION URBANA CORTIJO		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	31	31	1	MENU 4 SEMANA 15	JM/JT: 674
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	161	161	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	121	121	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	0	361			
MEDIA (ESC 5)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE SABORIZADA UHT 200ml	31	161	121	361		UND	674											
PANIFICADO																		
GALLETA TIPO CUCA 30g	31					UND	31											
GALLETA TIPO CUCA 30g		161				UND	161											
GALLETA TIPO CUCA 50g			121			UND	121											
GALLETA TIPO CUCA 50g						UND												

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aux logistico	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: Gloria Herrera Umaña
FIRMA: Andres Alvarez Ac	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Yadira Martinez	CARGO: Docente
FIRMA: Yadira Martinez	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía de Madrid

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	30/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA		
SEDE EDUCATIVA:	CONCENTRACION URBANA CORTIJO		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	31	31	1	MENU 5 SEMANA 15	JM/JT: 674
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	161	161	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	121	121	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	0	356			
MEDIA (ESC 5)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
AVENA UHT 200ml	31	161	121			UND	674											
PANIFICADO																		
GALLETA 30g	31					UND	31											
GALLETA 30g		161				UND	161											
GALLETA 50g			121			UND	121											
GALLETA 50g						UND	356											
FRUTA o POSTRE																		
GRANADINA 100g	31	161				UND	192											
GRANADINA 120g			121			UND	121											

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aux logistico	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: Gloria Herrera Umaña
FIRMA: Andres Alvarez Ac.	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Yadira Martinez	CARGO: Docente
FIRMA: Yadira Martinez	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía de Madrid

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD PREPARADA EN SITIO -COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID | No. CONTRATO: CPS- 979- 2025 | FECHA: 2/2/2026

ETC: MUNICIPIO DE MADRID | MUNICIPIO O VEREDA: MADRID

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA

SEDE EDUCATIVA: CONCENTRACION URBANA EL CORTIJO

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DIAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	36	36	5	CICLO: 1 MENU: 1,2,3,4,5	SEMANA: 2 FEBRERO 2-3-4-5-6	684
PRIMARIA	ESC 1	360	360	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	288	288	5			
SECUNDARIA	ESC 3	0	0	5			
MEDIA	ESC 4	0	0	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

(1) Cumple NC: No cumple

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES GRAMOS						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA		ESPECIFICACIONES	FALTANTES			DEVOLUCION		
	EDC 0	EDC 1	EDC 2	EDC 3	EDC 4	Vigilia			TOTAL	C	NC	C	NC	Si	No	CANTIDAD	Si	No	CANTIDAD
NO PERECEDEROS																			
Aceite	0,5	7,2	6,3	0,0	0,0	0,0	LITRO	14,1											
Arroz	1,4	21,6	17,3	0,0	0,0	0,0	LIBRA	40,3											
Azúcar	0,7	7,2	8,1	0,0	0,0	0,0	LIBRA	16,0											
Bocadillo	0,2	3,6	3,8	0,0	0,0	0,0	Und 300g	7,7											
Chocolate	1,3	13,0	10,4	0,0	0,0	0,0	LIBRA	24,6											
Espaguetti	2,5	32,4	25,9	0,0	0,0	0,0	LIBRA	60,8											
Harina de maíz	1,8	18,7	16,1	0,0	0,0	0,0	LIBRA	36,6											
Lenteja	0,7	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	LIBRA	18,0											
Panela	1,6	16,2	13,0	0,0	0,0	0,0	Und 40lg	30,8											
Sal	0,4	4,3	3,5	0,0	0,0	0,0	LIBRA	8,2											
PERECEDEROS																			
Ajo	0,1	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	KILO	1,4											
Cebolla cabezona	0,3	3,6	3,5	0,0	0,0	0,0	KILO	7,3											
Cebolla junca	0,3	4,7	4,3	0,0	0,0	0,0	KILO	9,3											
Cilantro	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	KILO	0,8											
Papa	1,6	19,8	18,7	0,0	0,0	0,0	KILO	40,1											
Pimenton	0,1	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	KILO	1,4											
Plátano maduro	2,5	28,8	25,9	0,0	0,0	0,0	KILO	57,2											
Tomate	0,9	11,5	9,8	0,0	0,0	0,0	KILO	22,2											
FRUTAS																			
Banano																			
Mandarina	4,1	51,8	41,5	0,0	0,0	0,0	KILO	97,4											
Mango	1,7	16,9	13,5	0,0	0,0	0,0	KILO	32,1											
Papaya	4,9	67,3	53,9	0,0	0,0	0,0	KILO	126,1											
LACTEOS																			
Kumis	7,2	72,0	57,6	0,0	0,0	0,0	LITRO	136,8											
Leche en polvo	3,7	36,9	29,6	0,0	0,0	0,0	Und 380g	70,2											
Leche liquida	0,4	3,6	2,9	0,0	0,0	0,0	LITRO	6,8											
Queso	0,6	6,5	5,8	0,0	0,0	0,0	KILO	12,8											
PROTEINAS																			
Huevo	1,3	720,0	1,2	0,0	0,0	0,0	Und 55g	720,6											
Pollo																			
Res	1,1	14,4	14,4	0,0	0,0	0,0	KILO	29,9											

OBSERVACIONES: LA NOVEDA DEL NO CLASE SE TOMA COMO UNA NOVEDA NO OPORTUNA

(*INTERCAMBIOS)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR): Cristian Gonzalez

CARGO:

FIRMA:

NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Yadira Martinez

FIRMA: Yadira Martinez

REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACION PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR, SI HAY LUGAR A ELLO.

CARGO: Docente

FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos para Aprender | Alcaldía de Madrid

2.R FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID | No. CONTRATO: CPS- 279- 2025 | FECHA: 16/2/2026

ETC: MUNICIPIO DE MADRID | MUNICIPIO O VEREDA: MADRID

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA

SEDE EDUCATIVA: CONCENTRACION URBANA EL CORTIJO

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	97	97	5	CICLO: 3 MENÚ: 11,12,13,14,15	SEMANA: 4 FEBRERO 16-17-18-19-20	785
PRIMARIA	ESC 1	380	380	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	308	308	5			
SECUNDARIA	ESC 3	0	0	5			
MEDIA	ESC 4	0	0	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

C: Complete NC: No cumple

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTO POR NUMERO DE RACIONES EN GRAMOS ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4	MANC	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA TOTAL	C	NC	CANTIDAD ADICIONO C	NC	FALTANTES SI	CANTI	DEVOLUCIO N SI	CANTI AR
NO PERECEDEROS																	
Aceite	1,6	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	LITRO	15,2									
Arroz	9,7	49,4	40,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	99,1									
Avena en hojuelas	3,9	15,2	12,3	0,0	0,0	0,0	Und 250g	31,4									
Azúcar	2,1	8,4	8,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	18,5									
Chocolate	3,5	13,7	11,1	0,0	0,0	0,0	LIBRA	28,3									
Galletas Wafer	3,9	30,4	37,0	0,0	0,0	0,0	Paq 250g	71,2									
Harina de maíz	3,9	15,2	12,3	0,0	0,0	0,0	LIBRA	31,4									
Lenteja	1,9	9,1	9,2	0,0	0,0	0,0	LIBRA	20,3									
Panela	5,6	22,8	19,3	0,0	0,0	0,0	Und 400g	47,6	95								
Sal	1,0	3,8	3,1	0,0	0,0	0,0	LIBRA	7,9									
PERECEDEROS																	
Ajo	0,3	1,1	1,2	0,0	0,0	0,0	KILO	2,7									
Cebolla cabezona	0,6	3,8	3,1	0,0	0,0	0,0	KILO	7,5									
Cebolla junca	0,3	1,9	1,5	0,0	0,0	0,0	KILO	3,7									
Papa	0,5	3,5	3,1	0,0	0,0	0,0	KILO	7,4									
Pimenton	0,3	1,1	1,2	0,0	0,0	0,0	KILO	2,7									
Plátano verde	6,8	30,4	27,7	0,0	0,0	0,0	KILO	64,9									
Tomate	0,8	4,6	3,7	0,0	0,0	0,0	KILO	9,0									
Yuca	1,9	11,4	9,2	0,0	0,0	0,0	KILO	22,6									
FRUTAS																	
Banano	7,7	39,7	32,2	0,0	0,0	0,0	KILO	79,6									
Guayaba	7,3	38,4	24,6	0,0	0,0	0,0	KILO	62,8									
Papaya	6,6	35,5	28,8	0,0	0,0	0,0	KILO	70,9									
Pera	9,1	47,1	38,2	0,0	0,0	0,0	KILO	94,4									
LACTEOS																	
Leche en polvo	16,6	65,0	52,7	0,0	0,0	0,0	Und 380g	134,3									
Queso	0,8	4,2	4,0	0,0	0,0	0,0	KILO	9,0									
PROTEINAS																	
Huevo	105,8	431,8	350,0	0,0	0,0	0,0	Und 55g	887,6									
Pollo	2,9	15,2	15,4	0,0	0,0	0,0	KILO	33,5									
Res	2,9	15,2	15,4	0,0	0,0	0,0	KILO	33,5									
PANIFICADO																	
Pan de dulce	97,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 20g	477,0									
Pan de dulce	0,0	0,0	308,0	0,0	0,0	0,0	Und 40g	308,0									
Pan de dulce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 60g	0,0									

OBSERVACIONES:

(*)INTERCAMBIOS:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR): Gregorio Gonzalez

CARGO:

FIRMA:

NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Pedro Martinez

FIRMA: Pedro Martinez

REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACION PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR, SI HAY LUGAR A ELLO.

CARGO: Docente

FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía de Madrid

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD PREPARADA EN SITIO – COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID

ETC: MUNICIPIO DE MADRID | No. CONTRATO: CPS-079-2025 | FECHA: 23/2/2026

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TRIANTATA | MUNICIPIO O VEREDA: MADRID

SEDE EDUCATIVA: CONCENTRACION URBANA EL CORTIJO.

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	0	0	5	CICLO:4 MENU: 16,18,17,19,20	SEMANA:5 FEBRERO 23-16-25-16-27	796
PRIMARIA	ESC 1	302	302	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	306	306	5			
SECUNDARIA	ESC 3	0	0	5			
MEDIA	ESC 4	0	0	5			
CONTRA MUESTRA	Cm	0	0	5			

(*) Cumplir con No atender

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES A ENTREGAR						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGADA		CANTIDAD ACEPTADA		FALTANTES				DEVOLUCIÓN		
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4	CMUC			TOTAL	C	NC	C	NC	M	M	Costo Unit.	M	M	Costo Unit.
NO PERECEDEROS																			
Aceite	1,5	8,2	8,6	0,0	0,0	0,0	LITRO	18,6											
Avena en hojuelas	3,9	15,2	12,5	0,0	0,0	0,0	Und 250g	31,8											
Azúcar	3,1	12,5	12,2	0,0	0,0	0,0	LIBRA	27,9											
Bocadillo	4,9	19,6	20,4	0,0	0,0	0,0	Und 50g	44,9											
Canela	0,8	3,3	2,6	0,0	0,0	0,0	Und 90g	6,6											
Chocolate	3,5	14,1	11,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	28,7											
Harina de maíz	7,8	47,0	36,7	0,0	0,0	0,0	LIBRA	91,6											
Panela	1,0	6,9	6,1	0,0	0,0	0,0	Und 400g	14,2											
Sal	0,3	3,1	2,4	0,0	0,0	0,0	LIBRA	6,4											
PERECEDEROS																			
Ajo	0,2	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	KILO	1,6											
Cebolla cabezona	0,4	2,4	1,8	0,0	0,0	0,0	KILO	4,6											
Papa	3,9	19,6	24,5	0,0	0,0	0,0	KILO	47,0											
Pimenton	0,2	0,8	1,2	0,0	0,0	0,0	KILO	2,2											
Plátano maduro	5,8	39,2	45,9	0,0	0,0	0,0	KILO	93,9											
Tomate	0,4	2,4	1,8	0,0	0,0	0,0	KILO	4,6											
FRUTAS																			
Banano	11,2	58,4	44,1	0,0	0,0	0,0	KILO	111,7											
Curuba	7,8	31,4	24,5	0,0	0,0	0,0	KILO	63,7											
Durazno	5,9	23,5	18,4	0,0	0,0	0,0	KILO	47,8											
Guayaba	7,8	31,4	24,5	0,0	0,0	0,0	KILO	63,7											
LACTEOS																			
Kumis	19,6	78,4	61,2	0,0	0,0	0,0	LITRO	159,2											
Leche en polvo	13,4	53,6	41,9	0,0	0,0	0,0	Und 350g	108,9											
Queso	2,1	8,2	6,4	0,0	0,0	0,0	KILO	16,7											
PROTEINAS																			
Cerdo	2,9	15,7	15,3	0,0	0,0	0,0	KILO	33,9											
Huevo	89,1	356,4	278,2	0,0	0,0	0,0	Und 55g	723,6											
Res	2,9	15,7	15,3	0,0	0,0	0,0	KILO	33,9											
PANDEBADO																			
Croissant	98,0	392,0	306,0	0,0	0,0	0,0	Und 34g	796,0											
Croissant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 40g	0,0											
Croissant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 110g	0,0											

OBSERVACIONES:

(*)OPCIONAL

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR): Carmen Gonzalez

CARGO:

FIRMA:

NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Yadira Martinez

FIRMA: Yadira Martinez

REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACIÓN PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR, SI HAY LUGAR A ELLO.

CARGO: Docente

FIRMA:

Powered by CamScanner

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	26/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	CONCENTRACION URBANA ANTONIO NARIÑO		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 1 SEMANA 15	JM/JT: 1061
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	650	650	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	411	411	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	0	0	1		
MEDIA (ESC 5)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
AVENA UHT 200ml		650	411			UND	1061											
PANIFICADO																		
GALLETA COCO 30g						UND												
GALLETA COCO 30g		650				UND	650											
GALLETA COCO 50g			411			UND	411											
GALLETA COCO 50g						UND												
FRUTA o POSTRE																		
BOCADILLO / BOCADILLO COMBINADO 20g		650	411			UND	1061											
BOCADILLO / BOCADILLO COMBINADO 20g						UND												

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aux logistico	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
FIRMA: Andres Alvarez Acuña	Paola Rodriguez
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Sandra Camelo	CARGO: Rectora
FIRMA: Sandra Camelo	FIRMA: Paola Rodriguez

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos para Aprender | Alcaldía de Madrid

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	27/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	CONCENTRACION URBANA ANTONIO NARIÑO		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 2 SEMANA 15	IM/JT: 1061
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	650	650	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	411	411	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	0	0	1		
MEDIA (ESC 5)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE SABORIZADA UHT 200ml		650	411			UND	1061											
PANIFICADO																		
GALLETA AVENA 30g						UND												
GALLETA AVENA 30g		650				UND	650											
GALLETA AVENA 50g			411			UND	411											
GALLETA AVENA 50g						UND												
FRUTA ó POSTRE																		
MANI SAL / MANI FRUTAS 20g		650	411			UND	1061											
MANI SAL / MANI FRUTAS 20g						UND												

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aux logistico

FIRMA: Andres Alvarez Ac

NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: Rocio Restrepo T

NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Sandra Camelo

FIRMA: Sandra

CARGO: Rectora

FIRMA: Rocio Restrepo T.

Gobierno de Colombia · Educación · Alimentos para Aprender · Alcaldía de Madrid

2.0 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	28/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	CONCENTRACION URBANA ANTONIO NARIÑO		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 3 SEMANA 15	JM/JT: 1061
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	650	650	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	411	411	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	0	0	1		
MEDIA (ESC 5)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE UHT 200ml		650	411			UND	1061											
PANIFICADO																		
GALLETA DE LECHE 30g						UND												
GALLETA DE LECHE 30g		650				UND	650											
GALLETA DE LECHE 50g			411			UND	411											
GALLETA DE LECHE 50g						UND												
FRUTA o POSTRE																		
BANANO 100g		650				UND	650											
BANANO 120g			411			UND	411											

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aux logistica	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
FIRMA: Andres Alvarez AC	Paola Pedraza
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Sandra Camelo	CARGO: Rectora
FIRMA: Sandra Camelo	FIRMA: Paola Pedraza

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Mayor de MADRID Gestión Pública

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	29/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	CONCENTRACION URBANA ANTONIO NARIÑO		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 4 SEMANA 15	JM/JT: 1061
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	650	650	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	411	411	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	0	0	1		
MEDIA (ESC 5)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE SABORIZADA UHT 200ml		650	411			UND	1061											
PANIFICADO																		
GALLETA TIPO CUCA 30g						UND												
GALLETA TIPO CUCA 30g		650				UND	650											
GALLETA TIPO CUCA 50g			411			UND	411											
GALLETA TIPO CUCA 50g						UND												
FRUTA o POSTRE																		
GELATINA DE PATA 20g		650	411			UND	1061											
GELATINA DE PATA 20g						UND												

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aux logistico	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: Paola Rodano T.
FIRMA: Andres Alvarez Al	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Sandra Camelo	CARGO: Manipuladora.
FIRMA: Sandra Camelo	FIRMA: Paola Rodano T

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos para Aprender | Alcaldía de MADRID

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS AUMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	30/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA: MADRID	
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	CONCENTRACION URBANA ANTONIO NARIÑO		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 5 SEMANA 15	JM/JT: 1061
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	650	650	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	411	411	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	0	0	1		
MEDIA (ESC 5)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
AVENA UHT 200ml		650	411			UND	1061											
PANIFICADO																		
GALLETA 30g						UND												
GALLETA 30g		650				UND	650											
GALLETA 50g			411			UND	411											
GALLETA 50g						UND												
FRUTA o POSTRE																		
GRANADINA 100g		650				UND	650											
GRANADINA 120g			411			UND	411											

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aux logistico	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
FIRMA: Andres Alvarez Ar.	Paola Restrepo T
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Sandra Camelo	CARGO: Rectora
FIRMA: Sandra Camelo	FIRMA: Paola Restrepo T

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía de Madrid

2 R FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MODALIDAD PREPARADA EN SITIO
- COMPLEMENTO -

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID | No. CONTRATO: CPS-979-2025 | FECHA: 2/2/2026
ETC: MUNICIPIO DE MADRID | MUNICIPIO O VEREDA: MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA
SEDE EDUCATIVA: CONCENTRACION URBANA ANTONIO NARIÑO

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	0	0	5	CICLO: 1 MENU: 1,2,3,4,5	SEMANA: 2 FEBRERO 2-3-5-6	1059
PRIMARIA	ESC 1	652	652	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	407	407	5			
SECUNDARIA	ESC 3	0	0	5			
MEDIA	ESC 4	0	0	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

C: Cumple NC: No cumple

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES GRAMOS						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA		ESPECIFIQUE ACIENES		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4	Mytil			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	N O	CANTIDAD	SI	N O	CANTIDAD
NO PERECEDEROS																			
Aceite	0,0	7,0	9,0	0,0	0,0	0,0	LITRO	15,0		C									
Arroz	0,0	39,1	24,4	0,0	0,0	0,0	LIBRA	63,5		C									
Azúcar	0,0	13,0	11,4	0,0	0,0	0,0	LIBRA	24,4		C									
Bocadillo	0,0	6,5	5,4	0,0	0,0	0,0	Und 340g	11,9		C									
Chocolate	0,0	23,5	14,7	0,0	0,0	0,0	LIBRA	38,1		C									
Espaguetti										C									
Harina de maiz	0,0	33,9	22,8	0,0	0,0	0,0	LIBRA	56,7		C									
Lenteja	0,0	15,6	12,2	0,0	0,0	0,0	LIBRA	27,9		C									
Panela										C									
Sal	0,0	7,8	4,9	0,0	0,0	0,0	LIBRA	12,7		C									
PERECEDEROS																			
Ajo	0,0	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	KILO	2,1		C									
Cebolla cabezona	0,0	6,5	4,9	0,0	0,0	0,0	KILO	11,4		C									
Cebolla junca	0,0	8,5	6,1	0,0	0,0	0,0	KILO	14,6		C									
Cilantro	0,0	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	KILO	1,3		C									
Papa	0,0	35,9	26,5	0,0	0,0	0,0	KILO	62,3		C									
Pimenton	0,0	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	KILO	2,1		C									
Plátano maduro	0,0	52,2	36,6	0,0	0,0	0,0	KILO	88,8		C									
Tomate	0,0	20,9	13,8	0,0	0,0	0,0	KILO	34,7		C									
FRUTAS																			
Banano	0,0	21,5	13,4	0,0	0,0	0,0	KILO	34,9		C									
Mandarina	0,0	93,9	58,6	0,0	0,0	0,0	KILO	152,5		C									
Mango	0,0	30,6	19,1	0,0	0,0	0,0	KILO	49,8		C									
Papaya	0,0	121,9	76,1	0,0	0,0	0,0	KILO	198,0		C									
LACTEOS																			
Kumis	0,0	130,4	81,4	0,0	0,0	0,0	LITRO	211,8		C									
Leche en polvo	0,0	66,9	41,8	0,0	0,0	0,0	Und 340g	108,7		C									
Leche liquida	0,0	6,5	4,1	0,0	0,0	0,0	LITRO	10,6		C									
Queso	0,0	11,7	8,1	0,0	0,0	0,0	KILO	19,9		C									
PROTEINAS																			
Huevo	0,0	1204,0	21,4	0,0	0,0	0,0	Und 55g	1170,4		C									
Pollo	0,0	26,1	20,4	0,0	0,0	0,0	KILO	46,4		C									
Res																			

OBSERVACIONES:

(*)OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR): Felipe Velasquez. 9

CARGO: Coord. Logistico

FIRMA:

NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Sandra Camelo

FIRMA: Sandra Camelo

REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACION PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR, SI HAY LUGAR A ELLO.

CARGO: Coordinadora

FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Mayor de MADRID

2.6 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
-MODALIDAD PREPARADA EN SITIO
- COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID | No. CONTRATO: CPS-979-2025 | FECHA: 9/2/2026

ETC: MUNICIPIO DE MADRID | MUNICIPIO O VEREDA: MADRID

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA

SEDE EDUCATIVA: CONCENTRACION URBANA ANTONIO NARIÑO

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	33	33	5	CICLO: 2 MENU: 6,7,8,9,10	SEMANA: 3 FEBRERO 9-10-11-12-13	1120
PRIMARIA	ESC 1	669	669	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	418	418	5			
SECUNDARIA	ESC 3	0	0	5			
MEDIA	ESC 4	0	0	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

C: Cumple NC: No cumple

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES GRANDE					MENU	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA		ESPECIFIC ACIONES		FALTANTES				DEVOLUCIO N		
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4				TOTAL	C	NC	C	NC	SI	N O	CANTI DAD	SI	N O	CANTI DAD
NO PERECEDEROS																			
Aceite	0,4	9,4	6,7	0,0	0,0	0,0	LITRO	16,5											
Arroz	1,3	40,1	33,4	0,0	0,0	0,0	LIBRA	74,9											
Avena en hojuelas	1,3	26,8	16,7	0,0	0,0	0,0	Und 250g	44,8											
Azúcar	0,7	13,4	11,7	0,0	0,0	0,0	LIBRA	25,7											
Café	0,1	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	LIBRA	2,2											
Canela	0,6	11,2	7,0	0,0	0,0	0,0	Und 60g	18,7											
Chocolate	2,4	48,2	30,1	0,0	0,0	0,0	LIBRA	80,6											
Harina de maiz	2,6	80,3	58,5	0,0	0,0	0,0	LIBRA	141,4											
Margarina	0,3	6,7	5,9	0,0	0,0	0,0	LIBRA	12,8											
Mermelada	0,3	6,7	8,4	0,0	0,0	0,0	Und 500g	15,4											
Sal	0,3	6,7	4,2	0,0	0,0	0,0	LIBRA	11,2											
PERECEDEROS																			
Ajo	0,1	2,0	1,3	0,0	0,0	0,0	KILO	3,4											
Cebolla cabezona	0,1	4,0	2,5	0,0	0,0	0,0	KILO	6,7											
Cebolla junca	0,2	4,0	4,2	0,0	0,0	0,0	KILO	8,4											
Pimenton	0,0	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	KILO	1,5											
Tomate	0,1	4,0	2,5	0,0	0,0	0,0	KILO	6,7											
FRUTAS																			
Granadilla	4,2	103,0	64,4	0,0	0,0	0,0	KILO	171,6											
Melón	5,3	147,2	92,0	0,0	0,0	0,0	KILO	244,4											
Tomate de árbol	2,6	53,5	33,4	0,0	0,0	0,0	KILO	89,6											
LACTEOS																			
Leche en polvo	3,6	72,3	45,1	0,0	0,0	0,0	Und 350g	120,8											
Queso	1,3	42,8	1,6	0,0	0,0	0,0	KILO	42,7											
Yogurt	6,6	133,8	83,6	0,0	0,0	0,0	LITRO	224,0											
PROTEINAS																			
Huevo	11,4	231,1	220,4	0,0	0,0	0,0	Und 55g	462,9											
Pollo	2,0	26,8	20,9	0,0	0,0	0,0	KILO	48,7											
Res	1,0	26,8	20,9	0,0	0,0	0,0	KILO	48,7											
PANIDICADO																			
Pan blanco	33,0	669,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 20g	702,0											
Pan blanco	0,0	0,0	418,0	0,0	0,0	0,0	Und 40g	418,0											
Pan blanco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 60g	0,0											
Pan blanco tipo	33,0	669,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 20g	702,0											
Pan blanco tipo	0,0	0,0	418,0	0,0	0,0	0,0	Und 40g	418,0											
Pan blanco tipo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 60g	0,0											

OBSERVACIONES:

(*INTERCAMBIOS)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR): Andres Alvarez Acuña

CARGO: Aux logistico

FIRMA: Andres Alvarez Ac

NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Sandra Camelo

FIRMA: Sandra Camelo

REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACION PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR, SI HAY LUGAR A ELLO.

CARGO: Coordinadora

FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos para Aprender | Alcaldía Mayor de MADRID Cundinamarca

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MODALIDAD PREPARADA EN SITIO – COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID | **No. CONTRATO:** CPS- 978- 2025 | **FECHA:** 16/2/2026

ETC: MUNICIPIO DE MADRID | **MUNICIPIO O VEREDA:** MADRID

INSTITUCION O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA

SEDE EDUCATIVA: CONCENTRACION URBANA ANTONIO NARIÑO

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	45	45	5	CICLO: 3 MENU: 11,12,13,14,15	SEMANA: 4 FEBRERO 16-17-18-19-20	1232
PRIMARIA	ESC 1	725	725	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	462	462	5			
SECUNDARIA	ESC 3	0	0	5			
MEDIA	ESC 4	0	0	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

C: Cumple NC: No cumple

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES GRAMOS						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA		ESPECIFICACIONES		FALTANTES			DEVOLUCION		
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4	MMC			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
NO PERECEDEROS																			
Aceite	0,7	13,1	10,2	0,0	0,0	0,0	LITRO	23,9											
Arroz	4,5	94,3	60,1	0,0	0,0	0,0	LIBRA	158,8											
Avena en hojuelas	1,8	29,0	18,5	0,0	0,0	0,0	Und 250g	49,3											
Azúcar	1,0	16,0	12,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	29,0											
Chocolate	1,6	26,1	16,6	0,0	0,0	0,0	LIBRA	44,4											
Galletas Wafer	1,8	58,0	55,4	0,0	0,0	0,0	Paq 250g	115,2											
Harina de maíz	1,8	29,0	18,5	0,0	0,0	0,0	LIBRA	49,3											
Lenteja	0,9	17,4	13,9	0,0	0,0	0,0	LIBRA	32,2											
Panela	2,6	43,5	28,9	0,0	0,0	0,0	Und 400g	75,0											
Sal	0,5	7,3	4,6	0,0	0,0	0,0	LIBRA	12,3											
PERECEDEROS																			
Ajo	0,1	2,2	1,8	0,0	0,0	0,0	KILO	4,2											
Cebolla cabezona	0,3	7,3	4,6	0,0	0,0	0,0	KILO	12,1											
Cebolla junca	0,1	3,6	2,3	0,0	0,0	0,0	KILO	6,1											
Papa	0,2	7,3	4,6	0,0	0,0	0,0	KILO	12,1											
Pimenton	0,1	2,2	1,8	0,0	0,0	0,0	KILO	4,2											
Plátano verde	3,2	58,0	41,6	0,0	0,0	0,0	KILO	102,7											
Tomate	0,4	8,7	5,5	0,0	0,0	0,0	KILO	14,6											
Yuca	0,9	21,8	13,9	0,0	0,0	0,0	KILO	36,5											
FRUTAS																			
Banano	3,6	75,8	48,3	0,0	0,0	0,0	KILO	127,6											
Guayaba	3,6	58,0	37,0	0,0	0,0	0,0	KILO	98,6											
Papaya	3,1	67,8	43,2	0,0	0,0	0,0	KILO	114,0											
Pera	4,2	89,9	57,3	0,0	0,0	0,0	KILO	151,4											
LACTEOS																			
Leche en polvo	7,7	124,0	79,0	0,0	0,0	0,0	Und 380g	210,7											
Queso	0,4	8,0	6,0	0,0	0,0	0,0	KILO	14,3											
PROTEINAS																			
Huevo	49,1	823,9	525,0	0,0	0,0	0,0	Und 55g	1398,0											
Pollo	1,4	29,0	23,1	0,0	0,0	0,0	KILO	53,5											
Res	1,4	29,0	23,1	0,0	0,0	0,0	KILO	53,5											
PANIDICADO																			
Pan de dulce	45,0	725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 20g	770,0											
Pan de dulce	0,0	0,0	462,0	0,0	0,0	0,0	Und 40g	462,0											
Pan de dulce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 60g	0,0											

OBSERVACIONES:

(*INTERCAMBIOS)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR): Luis Javier Velasquez Q

CARGO: Coor. Logist

FIRMA:

NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Sandra Camelo

FIRMA: Sandra Camelo

REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACION PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR, SI HAY LUGAR A ELLO. Romano Castañeda C.

CARGO: Coord.

FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Mayor de MADRID

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
-MODALIDAD PREPARADA EN SITIO
– COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	No. CONTRATO: CPS- 979- 2025	FECHA: 23/2/2026
ETC: MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA: MADRID	
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA: CONCENTRACION URBANA ANTONIO NARIÑO		

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	25	25	5	CICLO: 4 MENU: 16,18,17,19,20	SEMANA: 5 FEBRERO 23-24-25-26-27	1223
PRIMARIA	ESC 1	724	724	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	474	474	5			
SECUNDARIA	ESC 3	0	0	5			
MEDIA	ESC 4	0	0	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

C: Cumple NC: No cumple

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES GRAMOS						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA		ESPECIFIC ACIONES		FALTANTES			DEVOLUCIÓ N		
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4	MYMS			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	N O	CANTI DAD	SI	N O
NO PERECEDEROS																		
Aceite	0,5	15,2	13,3	0,0	0,0	0,0	LITRO	28,9										
Avena en hojuelas	1,0	29,0	19,0	0,0	0,0	0,0	Und 250g	48,9										
Azúcar	0,8	23,2	19,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	42,9										
Bocadillo	1,3	36,2	31,6	0,0	0,0	0,0	Und 300g	69,1										
Canela	0,2	6,0	4,0	0,0	0,0	0,0	Und 60g	10,2										
Chocolate	0,9	26,1	17,1	0,0	0,0	0,0	LIBRA	44,0										
Harina de maiz	2,0	86,9	56,9	0,0	0,0	0,0	LIBRA	145,8										
Panela	0,3	12,7	9,5	0,0	0,0	0,0	Und 400g	22,5										
Sal	0,2	5,8	3,8	0,0	0,0	0,0	LIBRA	9,8										
PERECEDEROS																		
Ajo	0,1	1,4	0,9	0,0	0,0	0,0	KILO	2,4										
Cebolla cabezona	0,1	4,3	2,8	0,0	0,0	0,0	KILO	7,3										
Papa	0,8	36,2	37,9	0,0	0,0	0,0	KILO	74,9										
Pimenton	0,1	1,4	1,9	0,0	0,0	0,0	KILO	3,4										
Plátano maduro	2,3	72,4	71,1	0,0	0,0	0,0	KILO	145,8										
Tomate	0,1	4,3	2,8	0,0	0,0	0,0	KILO	7,3										
FRUTAS																		
Banano	2,9	104,3	68,3	0,0	0,0	0,0	KILO	175,4										
Curuba	2,0	57,9	37,9	0,0	0,0	0,0	KILO	97,8										
Durazno	1,5	43,4	28,4	0,0	0,0	0,0	KILO	73,4										
Guayaba	2,0	57,9	37,9	0,0	0,0	0,0	KILO	97,8										
LACTEOS																		
Kumis	5,0	144,8	94,8	0,0	0,0	0,0	LITRO	244,6										
Leche en polvo	3,4	99,1	64,9	0,0	0,0	0,0	Und 340g	167,4										
Queso	0,5	15,2	10,0	0,0	0,0	0,0	KILO	25,7										
PROTEINAS																		
Cerdo	0,8	29,0	23,7	0,0	0,0	0,0	KILO	53,4										
Huevo	23,7	658,2	430,9	0,0	0,0	0,0	Und 55g	1111,8										
Res	0,8	29,0	23,7	0,0	0,0	0,0	KILO	53,4										
PANIDICADO																		
Croissant	25,0	724,0	474,0	0,0	0,0	0,0	Und 30g	1223,0										
Croissant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 60g	0,0										
Croissant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 100g	0,0										

OBSERVACIONES:

(*INTERCAMBIOS)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR):	REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACION PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR. SI HAY LUGAR A ELLO.
Cristian Gonzalez.	
CARGO:	CARGO: Coord
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador):	
FIRMA:	

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	26/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MARIA TERESA ORTIZ NUEVA		
SEDE EDUCATIVA:	ESCUELA URBANA LA PROSPERIDAD		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	2	2	1	MENU 1 SEMANA 15	JM/JT: 1342
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	411	411	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	275	275	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	494	494	1		
MEDIA (ESC 5)	160	160	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
AVENA UHT 200ml	2	411	275	494	160	UND	1342											
PANIFICADO																		
GALLETA COCO 30g	2					UND	2											
GALLETA COCO 30g		411				UND	411											
GALLETA COCO 50g			275			UND	275											
GALLETA COCO 50g				494	160	UND	654											
FRUTA o POSTRE																		
BOCADILLO / BOCADILLO COMBINADO 20g	2	411	275			UND	688											
BOCADILLO / BOCADILLO COMBINADO 20g				494	160	UND	654											

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aux logistico	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: Imelda Castrano
FIRMA: Andres Alvarez Ac.	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): TATIANA RIVERA	CARGO: Docente
FIRMA: TATIANA RIVERA	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía de Madrid

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	27/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MARIA TERESA ORTIZ NUEVA		
SEDE EDUCATIVA:	ESCUELA URBANA LA PROSPERIDAD		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	2	2	1	MENU 2 SEMANA 15	JM/JT: 1342
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	411	411	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	275	275	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	494	494	1		
MEDIA (ESC 5)	160	160	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE SABORIZADA UHT 200ml	2	411	275	494	160	UND	1342											
PANIFICADO																		
GALLETA AVENA 30g	2					UND	2											
GALLETA AVENA 30g		411				UND	411											
GALLETA AVENA 50g			275			UND	275											
GALLETA AVENA 50g				494	160	UND	654											
FRUTA o POSTRE																		
MANI SAL / MANI FRUTAS 20g	2	411	275			UND	688											
MANI SAL / MANI FRUTAS 20g				494	160	UND	654											

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aux logistica	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
FIRMA: Andres Alvarez Ac	Imelda Cristiana
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Ingrid Tatiana Rivera	CARGO: Docente
FIRMA: TATIANA RIVERA	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía de Madrid

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	28/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MARIA TERESA ORTIZ NUEVA		
SEDE EDUCATIVA:	ESCUELA URBANA LA PROSPERIDAD		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	2	2	1	MENU 3 SEMANA 15	IM/IT: 1342
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	411	411	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	275	275	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	494	494	1		
MEDIA (ESC 5)	160	160	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			COJOICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE UHT 200ml	2	411	275	494	160	UND	1342											
PANIFICADO																		
GALLETA DE LECHE 30g	2					UND	2											
GALLETA DE LECHE 30g		411				UND	411											
GALLETA DE LECHE 50g			275			UND	275											
GALLETA DE LECHE 50g				494	160	UND	654											
FRUTA o POSTRE																		
BANANO 100g	2	411				UND	413											
BANANO 120g			275	494	160	UND	929											

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aux logistico	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: Imelda Cristiano
FIRMA: Andres Alvarez Ac	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): INGRID TATIANA RIVERA	CARGO: Docente
FIRMA: TATIANA RIVERA	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos para Aprender | Alcaldía de Madrid

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	29/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MARIA TERESA ORTIZ NUEVA		
SEDE EDUCATIVA:	ESCUELA URBANA LA PROSPERIDAD		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	2	2	1	MENU 4 SEMANA 15	JM/JT: 1342
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	411	411	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	275	275	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	494	494	1		
MEDIA (ESC 5)	160	160	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE SABORIZADA UHT 200ml	2	411	275	494	160	UND	1342											
PANIFICADO																		
GALLETA TIPO CUCA 30g	2					UND	2											
GALLETA TIPO CUCA 30g		411				UND	411											
GALLETA TIPO CUCA 50g			275			UND	275											
GALLETA TIPO CUCA 50g				494	160	UND	654											
FRUTA o POSTRE																		
GELATINA DE PATA 20g	2	411	275			UND	688											
GELATINA DE PATA 20g				494	160	UND	654											

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aux logistico	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
FIRMA: Andres Alvarez A	Imelda Cristiano
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Ingrid Tatiana Rivera	CARGO: Docente
FIRMA: TATIANA RIVERA	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía de Madrid

2.1 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MODALIDAD PREPARADA EN SITIO -COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID | No. CONTRATO: CPS-879-2025 | FECHA: 2/2/2026

ETC: MUNICIPIO DE MADRID | MUNICIPIO O VEREDA: MADRID

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MARIA TERESA ORTIZ NUEVA

SEDE EDUCATIVA: ESCUELA URBANA LA PROSPERIDAD

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DIAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	132	132	5	CICLO: 2 MENU: 1,2,3,4,5	SEMANA: 2 FEBRERO 2-3-4-5-6	1463
PRIMARIA	ESC 1	407	407	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	259	259	5			
SECUNDARIA	ESC 3	464	464	5			
MEDIA	ESC 4	161	161	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

C: Cumple NC: No cumple

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NIVELES DE RACIONES A CRUDO ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4	CM	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA TOTAL	C	NC	ESPECIFIQUE ADEMAS	C	NC	FALTANTES			SI		SOBRANTES	
NO PERECEDEROS																						
Aceite	2,0	8,1	5,9	2,8	6,0	0,0	LITRO	20,8														
Arroz	5,3	24	16,1	49,2	22,5	0,0	LIBRA	110,5														
Azúcar	2,6	8,1	7,5	15,8	5,2	0,6	LIBRA	39,9														
Bocadillo	0,9	4,1	3,6	8,2	2,7	0,0	Und 80g	19,5														
Chocolate	4,8	14,7	9,7	19,8	6,4	0,0	LIBRA	55,3														
Espaguetti	9,2	36,6	24,2	59,3	19,3	0,0	LIBRA	148,7														
Harina de maiz	6,6	21,2	15,1	49,4	16,7	0,0	LIBRA	109,0														
Lenteja	2,6	9,8	8,1	29,6	9,7	0,0	LIBRA	59,8														
Panela	5,9	18,3	12,1	22,2	8,1	0,0	Und 400g	66,6														
Sal	1,6	4,9	3,2	5,9	1,9	0,0	LIBRA	17,6														
PERECEDEROS																						
Ajo	0,3	0,8	0,5	1,0	0,3	0,0	KILO	2,9														
Cebolla cabezona	1,1	4,1	3,2	7,9	2,7	0,0	KILO	19,0														
Cebolla junca	1,2	5,3	4,0	11,4	4,2	0,0	KILO	26,1														
Cilantro	0,1	0,4	0,4	1,0	0,4	0,0	KILO	2,3														
Papa	5,9	22,4	17,5	42,0	15,3	0,0	KILO	103,1														
Pimenton	0,3	0,8	0,5	3,5	1,1	0,0	KILO	6,2														
Plátano maduro	9,5	32,6	24,2	48,4	17,7	0,0	KILO	133,1														
Tomate	3,2	12,0	9,1	27,2	9,3	0,0	KILO	61,8														
FRUTAS																						
Banano	4,4	13,4	8,9	23,7	8,1	0,0	KILO	59,4														
Mango	15,0	58,6	39,7	81,0	27,2	0,0	UNID	1446														
Papaya	18,6	76,1	50,3	100,2	33,4	0,0	KILO	369,0														
LACTEOS																						
Kumis	26,4	81,4	53,8	58,4	32,2	0,0	UNIDAD	207,6														
Leche en polvo	17,2	41,8	27,6	55,9	19,1	0,0	UNIDAD	77,9														
Leche liquida	1,3	4,1	2,7	9,5	3,2	0,0	UNIDAD	21,4														
Queso	2,1	2,3	5,4	11,9	4,2	0,0	KILO	5,9														
PROTEINAS																						
Huevo	29,5	91,0	54,0	80,82	20,0	0,0	UNIDAD	1.000														
Pollo	4,0	16,3	15,5	29,6	11,3	0,0	KILO	76,5														
Res	1,6	16,3	13,5	29,6	11,3	0,0	KILO	72,5														

OBSERVACIONES:

(*)INTERCAMBIOS:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR):	REPRESENTANTE DEL GAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACION PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR, SI HAY LUGAR A S.I.E.
Andres Alvarez Acuña	
CARGO: Aux logistica	CARGO: Docente
FIRMA: Andres Al.	FIRMA:
NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): INGRID TATIANA RIVERA	
FIRMA: TATIANA RIVERA	

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos para Aprender | Alcaldía de Madrid

2.9 FORMATO REMISION ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
-MODALIDAD PREPARADA EN SITIO
- COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID | No. CONTRATO: CPS-970-2025 | FECHA: 9/2/2026

EYC: MUNICIPIO DE MADRID | MUNICIPIO O VEREDA: MADRID

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MARIA TERESA ORTIZ NUEVA

SEDE EDUCATIVA: ESCUELA URBANA LA PROSPERIDAD

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	142	142	5	CICLO: 2 MENU: 6,7,8,9,10	SEMANA: 3 FEBRERO 9-10-11-12-13	1477
PRIMARIA	ESC 1	409	409	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	272	272	5			
SECUNDARIA	ESC 3	492	492	5			
MEDIA	ESC 4	162	162	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

CI Cumple NC: No cumple

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES GRAMOS						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA		RECHAZO E ACCIONES		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4	MVMC			TOTAL	C	NC	E	AC	SI	N O	CANTIDAD	SI	N O	CANTIDAD
NO PERECEDEROS																			
Aceite	1,8	5,7	4,4	0,8	4,1	0,0	LITRO	14,8											
Arroz	5,7	24,5	21,8	19,0	25,9	0,0	LIBRA	100											
Avena en hojuelas	5,7	16,4	10,9	23,6	7,8	0,0	Und 250g	64,3											
Azúcar	2,8	8,2	7,6	15,7	5,2	0,0	LIBRA	39,6											
Café	0,3	0,8	0,5	2,0	0,6	0,0	LIBRA	4,3											
Canela	2,4	6,8	4,5	8,2	2,7	0,0	Und 0/1g	24,6											
Chocolate	10,2	29,4	19,6	39,4	13,0	0,0	LIBRA	111,6											
Harina de maíz	11,4	49,1	38,1	118,1	51,8	0,0	LIBRA	268,4											
Margarina	1,1	4,1	3,8	8,9	3,9	0,0	LIBRA	21,8											
Mermelada	1,4	4,1	5,4	14,8	4,9	0,0	Und 2kg	30,6											
Sal	1,4	4,1	2,7	4,9	1,6	0,0	LIBRA	14,8											
PERECEDEROS																			
Ajo	0,4	1,2	0,8	1,5	0,5	0,0	KILO	4,4											
Cebolla cabezona	0,6	2,5	1,6	3,9	1,6	0,0	KILO	10,2											
Cebolla junca	0,9	2,5	2,7	4,9	2,3	0,0	KILO	13,2											
Pimenton	0,1	0,4	0,5	1,0	0,3	0,0	KILO	2,4											
Tomate	0,6	2,5	1,6	3,9	1,6	0,0	KILO	10,2											
FRUTAS																			
Granadilla	18,2	63,0	41,9	89,5	29,5	0,0	KILO	242,1											
Melón	22,7	90,0	59,8	132,8	43,7	0,0	KILO	349,1											
Tomate de árbol	11,9	32,7	21,8	39,4	13,0	0,0	KILO	118,2											
LACTEOS																			
Leche en polvo	15,3	44,1	29,3	66,0	21,7	0,0	Und 25lk	176,6											
Queso	5,7	26,2	18,0	0,4	15,6	0,0	KILO	65,7											
Yogurt	28,4	81,8	54,4	98,4	32,4	0,0	LITRO	295,4											
PROTEINAS																			
Huevo	49,1	41,3	143,4	9,9	167,9	0,0	Und 25g	420											
Pollo	4,3	16,4	13,6	29,5	11,3	0,0	KILO	75,1											
Res	4,3	16,4	13,6	29,5	11,3	0,0	KILO	75,1											
PANIFICADO																			
Pan blanco	142,0	409,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 20g	551,0											
Pan blanco	0,0	0,0	272,0	0,0	0,0	0,0	Und 40g	272,0											
Pan blanco	0,0	0,0	0,0	492,0	162,0	0,0	Und 60g	654,0											
Pan blanco tipo	142,0	409,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 20g	551,0											
Pan blanco tipo	0,0	0,0	272,0	0,0	0,0	0,0	Und 40g	272,0											
Pan blanco tipo	0,0	0,0	0,0	492,0	162,0	0,0	Und 60g	654,0											

OBSERVACIONES:

(*)INTERCAMBIOS)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR): Andres Alvarez Acuña

CARGO: Aux logistico

FIRMA: Andres Alvarez Ac

NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): INGRID TATIANA RUEDA

FIRMA: TATIANA RUEDA

REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACION PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR; SI HAY LUGAR A ELLO.

CARGO: docente

FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Mayor de MADRID

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MODALIDAD PREPARADA EN SITIO -COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID | No. CONTRATO: CPS- 879- 2025 | FECHA: 23/2/2026

ETC: MUNICIPIO DE MADRID | MUNICIPIO O VEREDA: MADRID

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL MARIA TERESA ORTIZ NUEVA

SEDE EDUCATIVA: ESCUELA URBANA LA PROSPERIDAD

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	153	153	5	CICLO: 4 MENU: 16,18,17,19,20	SEMANA: 5 FEBRERO 23-24-25-26-27	1521
PRIMARIA	ESC 1	415	415	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	286	286	5			
SECUNDARIA	ESC 3	504	504	5			
MEDIA	ESC 4	163	163	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

C: Cumple NC: No cumple

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES GRAMOS						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA		ESPECIFIC ACIONES		FALTANTES			DEVOLUCIÓ N		
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4	MANC.			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	N O	CANTI DAD	SI	N O	CANTID AD
NO PERECEDEROS																		
Aceite	2,8	8,7	8,0	17,1	6,0	0,0	LITRO	42,6										
Avena en hojuelas	6,1	18,6	11,4	24,2	7,8	0,0	Und 250g	66,2										
Azúcar	4,9	13,3	11,4	24,2	8,5	0,0	LIBRA	62,3										
Bocadillo	7,7	20,8	19,1	33,6	10,9	0,0	Und 300g	91,9										
Canela	1,3	3,5	2,4	4,2	1,4	0,0	Und 60g	12,7										
Chocolate	5,5	14,9	10,3	20,2	6,5	0,0	LIBRA	57,4										
Harina de maíz	12,2	49,8	34,3	100,8	45,6	0,0	LIBRA	242,8										
Panela	1,9	7,3	5,7	15,1	4,9	0,0	Und 400g	34,9										
Sal	1,2	3,3	2,3	4,0	1,3	0,0	LIBRA	12,2										
PERECEDEROS																		
Ajo	0,3	0,8	0,6	1,0	0,3	0,0	KILO	3,0										
Cebolla cabezona	0,6	2,5	1,7	4,0	1,5	0,0	KILO	10,3										
Papa	4,6	20,8	22,9	55,4	21,2	0,0	KILO	124,9										
Pimenton	0,3	0,8	1,1	2,0	0,7	0,0	KILO	4,9										
Plátano maduro	13,8	41,5	42,9	85,7	27,7	0,0	KILO	211,6										
Tomate	0,6	2,5	1,7	4,0	1,5	0,0	KILO	10,3										
FRUTAS																		
Banano	17,4	59,8	41,2	82,7	27,5	0,0	KILO	228,6										
Curuba	12,2	33,2	22,9	46,4	15,0	0,0	KILO	129,7										
Durazno	9,2	24,9	17,2	35,3	11,4	0,0	KILO	97,9										
Guayaba	12,2	33,2	22,9	40,3	13,0	0,0	KILO	121,7										
LACTEOS																		
Kumis	30,6	83,0	57,2	100,8	32,6	0,0	LITRO	304,2										
Leche en polvo	20,9	56,8	39,1	76,9	24,9	0,0	Und 380g	218,7										
Queso	3,2	8,7	6,0	15,1	4,9	0,0	KILO	37,9										
PROTEINAS																		
Cerdo	4,6	16,6	14,3	30,2	11,4	0,0	KILO	77,1										
Huevo	139,1	377,3	260,0	458,2	326,0	0,0	Und 55g	1560,5										
Res	4,6	16,6	14,3	30,2	11,4	0,0	KILO	77,1										
PANIDICADO																		
Croissant	153,0	415,0	286,0	0,0	0,0	0,0	Und 30g	854,0										
Croissant	0,0	0,0	0,0	504,0	0,0	0,0	Und 60g	504,0										
Croissant	0,0	0,0	0,0	0,0	163,0	0,0	Und 160g	163,0										

OBSERVACIONES:

(*INTERCAMBIOS)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR): Cristian Cantor

CARGO:

FIRMA:

NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): TATIANA RIVERA

FIRMA: TATIANA RIVERA

REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACION PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR, SI HAY LUGAR A ELLO.

CARGO: Docente

FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Juntos Aprender | Alcaldía Mayor de MADRID Cundinamarca

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	26/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA		
SEDE EDUCATIVA:	CONCENTRACION URBANA LA MAGNOLIA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	31	31	1	MENU 1 SEMANA 15	JM/JT: 313
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	161	161	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	121	121	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	0	0	1		
MEDIA (ESC 5)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
AVENA UHT 200ml	31	161	121			UND	313											
PANIFICADO																		
GALLETA COCO 30g	31					UND	31											
GALLETA COCO 30g		161				UND	161											
GALLETA COCO 50g			121			UND	121											
GALLETA COCO 50g						UND												
FRUTA o POSTRE																		
BOCADILLO / BOCADILLO COMBINADO 20g	31	161	121			UND	313											
BOCADILLO / BOCADILLO COMBINADO 20g						UND												

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Andres Al	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: Sandra Alvarez Sanchez
FIRMA: Andres Alvarez Ac	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Yineth Velasquez	CARGO: Docente
FIRMA: yineth v.	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía de Madrid Cundinamarca

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	27/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA: MADRID	
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA		
SEDE EDUCATIVA:	CONCENTRACION URBANA LA MAGNOLIA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	31	31	1	MENU 2 SEMANA 15	JM/JT: 313
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	161	161	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	121	121	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	0	0	1		
MEDIA (ESC 5)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE SABORIZADA UHT 200ml	31	161	121			UND	313											
PANIFICADO																		
GALLETA AVENA 30g	31					UND	31											
GALLETA AVENA 30g		161				UND	161											
GALLETA AVENA 50g			121			UND	121											
GALLETA AVENA 50g						UND												
FRUTA o POSTRE																		
MANI SAL / MANI FRUTAS 20g	31	161	121			UND	313											
MANI SAL / MANI FRUTAS 20g						UND												

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aux logistico	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: Sandra Alvarez Sanchez
FIRMA: Andres Alvarez Ac	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Yineth Velasquez	CARGO: Docente
FIRMA: yineth V.	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos para Aprender | MADRID

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	28/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA		
SEDE EDUCATIVA:	CONCENTRACION URBANA LA MAGNOLIA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	31	31	1	MENU 3 SEMANA 15	JM/JT: 313
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	161	161	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	121	121	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	0	0	1		
MEDIA (ESC 5)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE UHT 200ml	31	161	121			UND	313											
PANIFICADO																		
GALLETA DE LECHE 30g	31					UND	31											
GALLETA DE LECHE 30g		161				UND	161											
GALLETA DE LECHE 50g			121			UND	121											
GALLETA DE LECHE 50g						UND												
FRUTA o POSTRE																		
BANANO 100g	31	161				UND	192											
BANANO 120g			121			UND	121											

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aux logistico	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
FIRMA: Andres Alvarez Ac	Sandra Alvarez Sánchez
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Yineth Velasquez	CARGO: Docente
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía de Madrid

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	29/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA		
SEDE EDUCATIVA:	CONCENTRACION URBANA LA MAGNOLIA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	31	31	1	MENU 4 SEMANA 15	JM/JT: 313
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	161	161	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	121	121	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	0	0	1		
MEDIA (ESC 5)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE SABORIZADA UHT 200ml	31	161	121			UND	313											
PANIFICADO																		
GALLETA TIPO CUCA 30g	31					UND	31											
GALLETA TIPO CUCA 30g		161				UND	161											
GALLETA TIPO CUCA 50g			121			UND	121											
GALLETA TIPO CUCA 50g						UND												
FRUTA o POSTRE																		
GELATINA DE PATA 20g	31	161	121			UND	313											
GELATINA DE PATA 20g						UND												

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aux logistico	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: Sandra Alvarez Sanchez
FIRMA: Andres Alvarez Ar.	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Yineth Velasquez	CARGO: Docente
FIRMA: Yineth V.	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía de Madrid

2.B FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	30/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA		
SEDE EDUCATIVA:	CONCENTRACION URBANA LA MAGNOLIA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	31	31	1	MENU 5 SEMANA 15	JM/JT: 313
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	161	161	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	121	121	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	0	0	1		
MEDIA (ESC 5)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
AVENA UHT 200ml	31	161	121			UND	313											
PANIFICADO																		
GALLETA 30g	31					UND	31											
GALLETA 30g		161				UND	161											
GALLETA 50g			121			UND	121											
GALLETA 50g						UND												
FRUTA o POSTRE																		
GRANADINA 100g	31	161				UND	192											
GRANADINA 120g			121			UND	121											

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Luis Felipe Velasquez.	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: Sandra Milena Alvarez.
FIRMA:	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Yineth Velasquez	CARGO: Docente
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Mayor de MADRID Cundinamarca

2.K FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MODALIDAD PREPARADA EN SITIO -COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	No. CONTRATO: CPS-570-2025	FECHA: 2/2/2026
ETC: MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA: MADRID	
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA		
SEDE EDUCATIVA: CONCENTRACION URBANA LA MAGNOLIA		

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	31	31	5	CICLO: 1 MENU: 1,2,3,4,5	SEMANA: 2 FEBRERO 2-3-4-5-6	316
PRIMARIA	ESC 1	165	165	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	120	120	5			
SECUNDARIA	ESC 3	0	0	5			
MEDIA	ESC 4	0	0	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

El Combo MC: No cuenta

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES GRAMOS						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA		ESPECIFICACIONES		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4	MINC			TOTAL	C	MC	C	MC	M	M O	CANTIDAD	M	M O	CANTIDAD
NO PERECEDEROS																		
Aceite	0,5	3,3	2,6	0,0	0,0	0,0	LITRO	6,4										
Arroz	1,2	9,9	7,2	0,0	0,0	0,0	LIBRA	18,3										
Azúcar	0,6	3,3	3,4	0,0	0,0	0,0	LIBRA	7,3										
Bocadillo	0,2	1,7	1,6	0,0	0,0	0,0	Und 300g	3,5										
Chocolate	1,1	5,9	4,3	0,0	0,0	0,0	LIBRA	11,4										
Espaguetti	2,2	14,9	10,8	0,0	0,0	0,0	LIBRA	27,8										
Harina de maíz	1,6	8,6	6,7	0,0	0,0	0,0	LIBRA	16,9										
Lenteja	0,6	4,0	3,6	0,0	0,0	0,0	LIBRA	8,2										
Panela	1,4	7,4	5,4	0,0	0,0	0,0	Und 400g	14,2										
Sal	0,4	2,0	1,4	0,0	0,0	0,0	LIBRA	3,8										
PERECEDEROS																		
Ajo	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	KILO	0,6										
Cebolla cabezona	0,2	1,7	1,4	0,0	0,0	0,0	KILO	3,3										
Cebolla junca	0,3	2,1	1,8	0,0	0,0	0,0	KILO	4,2										
Cilantro	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	KILO	0,4										
Papa																		
Pimenton	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	KILO	0,6										
Plátano maduro	3,2	13,2	10,8	0,0	0,0	0,0	KILO	26,2										
Tomate	0,7	5,3	4,1	0,0	0,0	0,0	KILO	10,1										
FRUTAS																		
Banano																		
Mandarina	3,5	23,6	17,3	0,0	0,0	0,0	KILO	44,6										
Mango	1,5	7,8	5,6	0,0	0,0	0,0	KILO	14,9										
Papaya	4,2	30,9	22,4	0,0	0,0	0,0	KILO	57,5										
LACTEOS																		
Kumis	6,2	33,0	24,0	0,0	0,0	0,0	LITRO	63,2										
Leche en polvo	3,2	16,9	12,3	0,0	0,0	0,0	Und 350g	32,4										
Leche liquida	0,3	1,7	1,2	0,0	0,0	0,0	LITRO	3,2										
Queso	0,5	3,0	2,4	0,0	0,0	0,0	KILO	5,9										
PROTEINAS																		
Huevo	61,4	3,0	223,2	0,0	0,0	0,0	Und 55g	313,6										
Pollo																		
Res	0,9	6,6	6,0	0,0	0,0	0,0	KILO	13,5										

OBSERVACIONES: TENER PRESENTE QUE SE DESCUENTA LA LECHE SE TOMA COMO UNA NOVEDA NO OPORTUNA

(*)INTERCAMBIOS:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR): ADRIANA GONZALEZ	REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACION PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR, SI HAY LUGAR A ELLO.
CARGO:	CARGO: Docente.
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Yineth Velasquez	
FIRMA:	

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Mayor de MADRID

2.R FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCION EDUCATIVA
-MODALIDAD PREPARADA EN SITIO
- COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID | **No. CONTRATO: CPS- 979- 2025** | **FECHA: 9/1/2026**

ETC: MUNICIPIO DE MADRID | **MUNICIPIO O VEREDA: MADRID**

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA

SEDE EDUCATIVA: CONCENTRACION URBANA LA MAGNOLIA

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCIÓN DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	31	31	5			
PRIMARIA	ESC 1	171	171	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	123	123	5	CICLO: 2 MENU: 6,7,8,9,10	SEMANA: 3 FEBRERO 9-10-11-12-13	325
SECUNDARIA	ESC 3	0	0	5			
MEDIA	ESC 4	0	0	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

C: Cumple NC: No cumple

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES GRANDE						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA		ESPECIFIC ACIONES		FALTANTES			DEVOLUCIO N		
	LNC 0	LNC 1	LNC 2	LNC 3	LNC 4	MMC			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	N O	CANTI DAD	SI	N O	CANT IDA D
NO PERECEDEROS																		
Aceite	0,4	2,4	2,0	0,0	0,0	0,0	LITRO	4,8										
Arroz	1,2	10,3	9,8	0,0	0,0	0,0	LIBRA	21,3										
Avena en hojuelas	1,2	6,8	4,9	0,0	0,0	0,0	Und 250g	13,0										
Azúcar	0,6	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	LIBRA	7,5										
Café	0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	LIBRA	0,7										
Canela	0,5	2,9	2,1	0,0	0,0	0,0	Und 60g	5,4										
Chocolate	2,2	12,5	8,9	0,0	0,0	0,0	LIBRA	23,4										
Harina de maíz	2,5	20,5	17,2	0,0	0,0	0,0	LIBRA	40,2										
Margarina	0,2	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	LIBRA	3,7										
Mermelada	0,3	1,7	2,5	0,0	0,0	0,0	Und 200g	4,5										
Sal	0,3	1,7	1,2	0,0	0,0	0,0	LIBRA	3,3										
PERECEDEROS																		
Ajo	0,1	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	KILO	1,0										
Cebolla cabezona	0,1	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	KILO	1,9										
Cebolla junca	0,2	1,0	1,2	0,0	0,0	0,0	KILO	2,4										
Pimenton	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	KILO	0,4										
Tomate	0,1	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	KILO	1,9										
FRUTAS																		
Granadilla	4,0	26,3	18,9	0,0	0,0	0,0	KILO	49,2										
Melón	5,0	37,6	27,1	0,0	0,0	0,0	KILO	69,6										
Tomate de árbol	2,5	13,7	9,8	0,0	0,0	0,0	KILO	26,0										
LACTEOS																		
Leche en polvo	3,3	18,5	13,3	0,0	0,0	0,0	Und 380g	35,1										
Queso	1,2	10,9	8,1	0,0	0,0	0,0	KILO	20,3										
Yogurt	6,2	34,2	24,6	0,0	0,0	0,0	LITRO	65,0										
PROTEINAS																		
Huevo	10,7	59,1	64,9	0,0	0,0	0,0	Und 55g	134,6										
Pollo	0,9	6,8	6,2	0,0	0,0	0,0	KILO	13,9										
Res	0,9	6,8	6,2	0,0	0,0	0,0	KILO	13,9										
PANIFICADO																		
Pan blanco	31,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 20g	202,0										
Pan blanco	0,0	0,0	123,0	0,0	0,0	0,0	Und 40g	123,0										
Pan blanco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 60g	0,0										
Pan blanco tipo	31,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 20g	202,0										
Pan blanco tipo	0,0	0,0	123,0	0,0	0,0	0,0	Und 40g	123,0										
Pan blanco tipo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 60g	0,0										

OBSERVACIONES:

(*ENTURCAMBIOS)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR): Andres Alvarez Acuña

CARGO: Aux logistico

FIRMA: Andres Alvarez Ac

NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Lineth Velasquez

FIRMA: Lineth V.

REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACION PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR, SI HAY LUGAR A ELLO. Paola Triana

CARGO: Coordinadora

FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Mayor de MADRID

2.6 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID | No. CONTRATO: CPS-979-2025 | FECHA: 16/2/2026

ETC: MUNICIPIO DE MADRID | MUNICIPIO O VEREDA: MADRID

INSTITUCION O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TEATATA

SEDE EDUCATIVA: CONCENTRACION URBANA LA MAGNOLIA

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	46	46	5	CICLO: 3 MENU: 11,12,13,14,15	SEMANA: 4 FEBRERO 16-17-18-19-20	338
PRIMARIA	ESC 1	173	173	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	119	119	5			
SECUNDIARIA	ESC 3	0	0	5			
MEDIA	ESC 4	0	0	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

C: Cumple NC: No cumple

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES GRADOS						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA			CANTIDAD ACORDE	FALTANTES				DEVOLUCIO N			
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4	NWC			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	N O	CANTI DAD	SI	N O	CANTI AD	
NO PERECEDEROS																				
Aceite	0,7	3,1	2,6	0,0	0,0	0,0	LITRO	6,5												
Arroz	4,6	22,5	15,5	0,0	0,0	0,0	LIBRA	42,6												
Avena en hojuelas	1,8	6,9	4,8	0,0	0,0	0,0	Und 250g	13,5												
Azúcar	1,8	3,8	3,1	0,0	0,0	0,0	LIBRA	7,9												
Chocolate	1,7	6,2	4,3	0,0	0,0	0,0	LIBRA	12,2												
Galletas Wafer	1,8	13,8	14,3	0,0	0,0	0,0	Paq 250g	30,0												
Harina de maíz	1,8	6,9	4,8	0,0	0,0	0,0	LIBRA	13,5												
Lenteja	0,9	4,2	3,6	0,0	0,0	0,0	LIBRA	8,6												
Panela	2,6	10,4	7,4	0,0	0,0	0,0	Und 400g	20,5												
Sal	0,5	1,7	1,2	0,0	0,0	0,0	LIBRA	3,4												
PERECEDEROS																				
Ajo	0,1	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	KILO	1,1												
Cebolla cabezona	0,3	1,7	1,2	0,0	0,0	0,0	KILO	3,2												
Cebolla junca	0,1	0,9	0,6	0,0	0,0	0,0	KILO	1,6												
Papa	0,2	1,7	1,2	0,0	0,0	0,0	KILO	3,2												
Pimenton	0,1	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	KILO	1,1												
Plátano verde	3,2	13,8	10,7	0,0	0,0	0,0	KILO	27,8												
Tomate	0,4	2,1	1,4	0,0	0,0	0,0	KILO	3,9												
Yuca	0,9	5,2	3,6	0,0	0,0	0,0	KILO	9,7												
FRUTAS																				
Banano	3,6	18,1	12,4	0,0	0,0	0,0	KILO	34,1												
Guayaba	3,7	13,8	9,5	0,0	0,0	0,0	KILO	27,0												
Papaya	3,3	16,2	11,1	0,0	0,0	0,0	KILO	30,4												
Pera	4,3	21,5	14,8	0,0	0,0	0,0	KILO	40,5												
LACTEOS																				
Leche en polvo	7,9	29,6	20,4	0,0	0,0	0,0	Und 300g	57,8												
Queso	0,4	1,9	1,5	0,0	0,0	0,0	KILO	3,8												
PROTEINAS																				
Huevo	50,2	196,6	135,2	0,0	0,0	0,0	Und 55g	382,0												
Pollo	1,4	6,9	6,0	0,0	0,0	0,0	KILO	14,3												
Res	1,4	6,9	6,0	0,0	0,0	0,0	KILO	14,3												
PANIDICADO																				
Pan de dulce	46,0	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 39g	219,0												
Pan de dulce	0,0	0,0	119,0	0,0	0,0	0,0	Und 40g	119,0												
Pan de dulce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 60g	0,0												

OBSERVACIONES:

(*INTERCAMBIOS)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR): Christian Gonzalez.

CARGO:

FIRMA:

NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Yineth Velasquez

FIRMA:

REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACION PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR, SI HAY LUGAR A ELLO.

CARGO: Docente.

FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos para aprender | Alcaldía de Madrid

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
-MODALIDAD PREPARADA EN SITIO
- COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID | No. CONTRATO: CPS-079-2025 | FECHA: 23/2/2026

E.T.C: MUNICIPIO DE MADRID | MUNICIPIO O VEREDA: MADRID

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TRIATATA

SEDE EDUCATIVA: CONCENTRACION URBANA LA MAGNOLIA

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	46	46	5	CICLO: 4 MENU: 16,18,17,19,20	SEMANA: 5 FEBRERO 23-24-25-26-27	341
PRIMARIA	ESC 1	173	173	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	122	122	5			
SECUNDARIA	ESC 3	0	0	5			
MEDIA	ESC 4	0	0	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

(C Cumple NC No Cumple)

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES GRAMOS						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA		ESPECIFICACIONES		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4	Unidad			TOTAL	C	NC	C	NC	M	N D	CANTIDAD	M	N D	CANTIDAD
NO PERECEDEROS																			
Aceite	0,2	3,6	3,4	0,0	0,0	0,0	LITRO	7,9											
Avena en hojuelas	1,2	6,9	4,9	0,0	0,0	0,0	Und 250g	13,6											
Azúcar	1,5	5,5	4,9	0,0	0,0	0,0	LIBRA	11,9											
Bocadillo	2,5	8,7	8,1	0,0	0,0	0,0	Und 300g	19,1											
Canela	0,4	1,4	1,0	0,0	0,0	0,0	Und 60g	2,8											
Chocolate	1,7	6,2	4,4	0,0	0,0	0,0	LIBRA	12,3											
Harina de maíz	5,7	20,8	14,6	0,0	0,0	0,0	LIBRA	39,1											
Panela	0,6	3,0	2,4	0,0	0,0	0,0	Und 400g	6,0											
Sal	0,4	1,4	1,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	2,7											
PERECEDEROS																			
Ajo	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	KILO	0,7											
Cebolla cabezona	0,2	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	KILO	2,0											
Papa	1,4	5,7	9,5	0,0	0,0	0,0	KILO	19,8											
Pimenton	0,1	0,3	9,5	0,0	0,0	0,0	KILO	0,9											
Plátano maduro	4,1	17,3	18,3	0,0	0,0	0,0	KILO	39,7											
Tomate	0,2	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	KILO	2,0											
FRUTAS																			
Banano	5,2	24,9	17,6	0,0	0,0	0,0	KILO	47,7											
Curuba	3,7	13,8	9,8	0,0	0,0	0,0	KILO	27,3											
Durazno	2,8	10,4	7,3	0,0	0,0	0,0	KILO	20,5											
Guayaba	3,7	13,8	9,8	0,0	0,0	0,0	KILO	27,3											
LACTEOS																			
Kumis	9,2	34,6	24,4	0,0	0,0	0,0	LITRO	68,2	61										
Leche en polvo	6,3	23,7	16,7	0,0	0,0	0,0	Und 380g	46,7	51										
Queso	1,0	3,6	2,6	0,0	0,0	0,0	KILO	7,2											
PROTEINAS																			
Cerdo	1,4	6,9	6,1	0,0	0,0	0,0	KILO	14,4											
Huevo	281,8	157,3	110,9	0,0	0,0	0,0	Und 55g	310,0	92										
Res	1,4	6,9	6,1	0,0	0,0	0,0	KILO	14,4											
PANDICADO																			
Croissant	46,0	173,0	122,0	0,0	0,0	0,0	Und 30g	341,0											
Croissant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 60g	0,0											
Croissant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 100g	0,0											

OBSERVACIONES:

(*INTEGRANTE)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR): Cristian Gonzalez

CARGO:

FECHA:

NOMBRE DEL OPERADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (Manipulador): Linda Velasquez

FIRMA:

REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACIÓN PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR, SI HAY LUGAR A ELLO. Paola Triviño

CARGO: Coordinadora

FIRMA:

Powered by CamScanner

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Mayor de MADRID Cundinamarca

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	26/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA: MADRID	
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA		
SEDE EDUCATIVA:	TIBAITATA SEDE PRINCIPAL		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	98	98	1	MENU 1 SEMANA 15	JM/JT: 1776
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	400		1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	284	284	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	790	0			
MEDIA (ESC 5)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
AVENA UHT 200ml	31	161	121			UND	1776											
PANIFICADO																		
GALLETA COCO 30g	31					UND	98											
GALLETA COCO 30g		161				UND	400											
GALLETA COCO 50g			121			UND	284											
GALLETA COCO 50g						UND	790											
FRUTA o POSTRE																		
BOCADILLO / BOCADILLO COMBINADO 20g	31	161	121			UND	1776											
BOCADILLO / BOCADILLO COMBINADO 20g						UND												

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Andres Alvarez Ayala	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: Paola Triviño
FIRMA: Andres Alvarez Ay.	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Claudia Camelo	CARGO: Coordinadora
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía de Madrid Cundinamarca

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	27/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA		
SEDE EDUCATIVA:	TIBAITATA SEDE PRINCIPAL		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	31	31	1	MENU 2 SEMANA 15	JM/JT: 1776
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	161	161	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	121	121	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	0	0			
MEDIA (ESC 5)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE SABORIZADA UHT 200ml	31	161	121			UND	1776											
PANIFICADO																		
GALLETA AVENA 30g	31					UND	31											
GALLETA AVENA 30g		161				UND	161											
GALLETA AVENA 50g			121			UND	121											
GALLETA AVENA 50g						UND												
FRUTA o POSTRE																		
MANI SAL / MANI FRUTAS 20g	31	161	121			UND	1776											
MANI SAL / MANI FRUTAS 20g						UND												

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Andres Alvarez Arana	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: Paola Triviño
FIRMA: Andres Alvarez Ac.	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Claudia Camelo	CARGO: Coordinadora.
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos para Aprender | Alcaldía de MADRID Cundinamarca

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	28/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA: MADRID	
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA		
SEDE EDUCATIVA:	TIBAITATA SEDE PRINCIPA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	31	31	1	MENU 3 SEMANA 15	JM/JT: 1776
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	161	161	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	121	121	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	0	1463			
MEDIA (ESC 5)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE UHT 200ml	31	161	121			UND	1776											
PANIFICADO																		
GALLETA DE LECHE 30g	31					UND	31											
GALLETA DE LECHE 30g		161				UND	161											
GALLETA DE LECHE 50g			121			UND	121											
GALLETA DE LECHE 50g						UND	1463											
FRUTA o POSTRE																		
BANANO 100g	31	161				UND	192											
BANANO 120g			121			UND	1584											

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aux logistico	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
FIRMA: Andres Alvarez A.	Paola Trivino
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Claudia Camelo	CARGO: Coordinadora
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos para Aprender | Alcaldía de Madrid MADRID Cundinamarca

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	30/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA: MADRID	
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA		
SEDE EDUCATIVA:	CONCENTRACION URBANA CORTIJO Tibaitata principal		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	31	31	1	MENU 5 SEMANA 15	JM/JT: 1776
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	161	161	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	121	121	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	0	1420			
MEDIA (ESC 5)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
AVENA UHT 200ml	31	161	121			UND	1776											
PANIFICADO																		
GALLETA 30g	31					UND	31											
GALLETA 30g		161				UND	161											
GALLETA 50g			121			UND	121											
GALLETA 50g						UND	356											
FRUTA o POSTRE																		
GRANADINA 100g	31	161				UND	1294											
GRANADINA 120g 121						UND	477											

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Luis Fuller Velasquez 9	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: Paola Triana
FIRMA:	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Claudia Camelo	CARGO: Coordinadora
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

2.# FORMATO REVISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
-MODALIDAD PREPARADA EN SITIO
-COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID | No. CONTRATO: CPS-379-2025 | FECHA: 2/2/2026

ETC: MUNICIPIO DE MADRID | MUNICIPIO O VEREDA: MADRID

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA

SEDE EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	97	97	5	CICLO: 1 MENU: 1,2,3,4,5	SEMANA: 2 FEBRERO 2-3-4-5-6	1774
PRIMARIA	ESC 1	423	423	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	282	282	5			
SECUNDARIA	ESC 3	771	771	5			
MEDIA	ESC 4	201	201	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

C: Cumple NC: No cumple

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACION EN GRAMOS						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA		ESPECIFICACIONES		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4	MUNIC			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
NO PERECEDEROS																			
Aceite	1,6	8,5	6,2	26,2	7,4	0,0	LITRO	49,8											
Arroz	3,9	25,4	16,9	107,9	28,3	0,0	LIBRA	182,3											
Azúcar	1,9	8,5	7,9	24,7	7,2	0,0	LIBRA	50,2											
Bocadillo	0,6	4,2	3,8	12,9	3,4	0,0	Und 300gr	24,8											
Chocolate	3,5	15,2	10,2	30,8	8,0	0,0	LIBRA	67,8											
Espaguetti	6,8	38,1	25,4	92,5	24,1	0,0	LIBRA	186,9											
Harina de maíz	4,9	22,0	15,8	77,1	20,9	0,0	LIBRA	140,6											
Lenteja	1,9	10,2	8,5	46,3	12,1	0,0	LIBRA	78,9											
Panela	4,4	19,0	12,7	34,7	10,1	0,0	Und 400gr	80,8											
Sal	1,2	5,1	3,4	9,3	2,4	0,0	LIBRA	21,3											
PERECEDEROS																			
Ajo	0,2	0,8	0,6	1,5	0,4	0,0	KILO	3,5											
Cebolla cabezona	0,8	4,2	3,4	12,3	3,4	0,0	KILO	24,1											
Cebolla junca	0,9	5,5	4,2	17,7	5,2	0,0	KILO	33,6											
Cilantro	0,0	0,4	0,4	1,5	0,5	0,0	KILO	2,9											
Papa								155											
Pimenton	0,2	0,8	0,6	5,4	1,4	0,0	KILO	8,4											
Plátano maduro	6,8	33,8	25,4	77,1	22,1	0,0	KILO	165,2											
Tomate	2,3	13,5	9,6	42,4	11,7	0,0	KILO	79,5											
FRUTAS																			
Banano																			
Mandarina	11,1	60,9	40,6	126,4	34,9	0,0	KILO	273,0											
Mango	4,6	19,9	13,3	36,2	9,4	0,0	KILO	83,4											
Papaya	13,2	79,1	52,7	170,4	45,4	0,0	KILO	360,8											
LACTEOS																			
Kumis	19,4	84,6	56,4	154,2	40,2	0,0	LITRO	354,8											
Leche en polvo	10,0	43,4	28,9	87,2	23,8	0,0	Und 3Kg	193,4											
Leche liquida	1,0	4,2	2,8	15,4	4,0	0,0	LITRO	27,5											
Queso	1,6	7,6	5,6	18,5	5,2	0,0	KILO	38,5											
PROTEINAS																			
Huevo	192,2	846,0	569,1	70,0	232,2	0,0	Und 55g	1830											
Pollo																			
Res	2,9	16,9	14,1	46,3	14,1	0,0	KILO	94,3											

OBSERVACIONES: LA NOVEDA DEL DIA 6 FEBRERO SE TOMA COMO NO OPORTUNA Y SE HACE DESCUENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL DIA DE MENU

(**INTERCAMBIOS)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR): Cristian Gonzalez

CARGO:

FIRMA:

NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Sandra Camelo

FIRMA:

REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACION PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR, SI HAY LUGAR A ELLO. Paola Viviana C.

CARGO: Coordinadora

FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Gobierno de MADRID

2.5 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCION EDUCATIVA
-MODALIDAD PREPARADA EN SITIO
-- COMPLEMENTO--

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID | No. CONTRATO: CPS- 979-2025 | FECHA: 9/2/2026

EYC: MUNICIPIO DE MADRID | MUNICIPIO O VEREDA: MADRID

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA

SEDE EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	124	124	5			
PRIMARIA	ESC 1	420	420	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	302	302	5	CICLO: 2 MENU: 6,7,8,9,10	SEMANA: 3 FEBRERO 9-10-11-12-13	1844
SECUNDARIA	ESC 3	796	796	5			
MEDIA	ESC 4	202	202	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

CI: Cumple NCI: No cumple

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES GRAMOS						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA		ESPECIFICACIONES	FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4	Mpal/C			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
NO PERECEDEROS																			
Aceite	1,6	5,9	1,8	1,9	5,1	0,0	LITRO	15,3											
Arroz	5,0	25,2	24,2	32,5	32,3	0,0	LIBRA	125											
Avena en hojuelas	5,0	16,8	12,1	38,2	9,7	0,0	Und 250g	81,7											
Azúcar	2,5	8,4	8,5	25,5	6,5	0,0	LIBRA	51,3											
Café	0,2	0,8	0,6	3,2	0,8	0,0	LIBRA	5,7											
Canela	2,1	7,0	5,0	13,3	3,4	0,0	Und 60g	30,7											
Chocolate	8,9	30,2	21,7	63,7	16,2	0,0	LIBRA	140,8											
Harina de maíz	9,0	50,4	42,3	191,0	64,6	0,0	LIBRA	358,3											
Margarina	1,0	4,2	4,2	14,3	4,8	0,0	LIBRA	28,6											
Mermelada	1,2	4,2	6,0	23,9	6,1	0,0	Und 200g	41,4											
Sal	1,2	4,2	3,0	8,0	2,0	0,0	LIBRA	18,4											
PERECEDEROS																			
Ajo	0,4	1,3	0,9	2,4	0,6	0,0	KILO	5,5											
Cebolla cabezona	0,5	2,5	1,8	6,4	2,0	0,0	KILO	13,2											
Cebolla junca	0,7	2,5	3,0	8,0	2,8	0,0	KILO	17,1											
Pimenton	0,1	0,4	0,6	1,6	0,4	0,0	KILO	3,1											
Tomate	0,5	2,5	1,8	6,4	2,0	0,0	KILO	13,2											
FRUTAS																			
Granadilla	15,9	64,7	46,5	144,9	36,8	0,0	KILO	308,7											
Melón	19,8	92,4	66,4	214,9	54,5	0,0	KILO	448,1											
Tomate de árbol	9,9	33,6	24,2	63,7	16,2	0,0	KILO	147,5											
LACTEOS																			
Leche en polvo	13,4	45,3	32,6	106,8	27,1	0,0	Und 380g	225,2											
Queso	5,0	26,9	19,9	62,1	19,4	0,0	KILO	133,3											
Yogurt	24,8	84,0	60,4	159,2	40,4	0,0	LITRO	368,8											
PROTEINAS																			
Huevo	42,8	145,1	159,2	0,9	209,3	0,0	Und 55g	480,5											
Pollo	3,7	16,8	15,1	47,8	14,1	0,0	KILO	97,5											
Res	3,7	16,8	15,1	47,8	14,1	0,0	KILO	97,5											
PANIDICADO																			
Pan blanco	124,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 20g	544,0											
Pan blanco	0,0	0,0	302,0	0,0	0,0	0,0	Und 40g	302,0											
Pan blanco	0,0	0,0	0,0	796,0	202,0	0,0	Und 60g	998,0											
Pan blanco tipo	124,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 20g	544,0											
Pan blanco tipo	0,0	0,0	302,0	0,0	0,0	0,0	Und 40g	302,0											
Pan blanco tipo	0,0	0,0	0,0	796,0	202,0	0,0	Und 60g	998,0											

OBSERVACIONES:

(*INTERCAMBIOS)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR): Andres Alvarez Acuña

CARGO: Aux logistico

FIRMA: Andres Alvarez Ac

NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Claudia Gongato

FIRMA:

REPRESENTANTE DEL CAB, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACION PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR, SI HAY LUGAR A ELLO. Paola Triviño

CARGO: Coordinadora

FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía de MADRID

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
-MODALIDAD PREPARADA EN SITIO
- COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID | No. CONTRATO: CPS- 575 - 2025 | FECHA: 16/2/2026

ETC: MUNICIPIO DE MADRID | MUNICIPIO O VEREDA: MADRID

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA

SEDE EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	123	123	5			
PRIMARIA	ESC 1	453	453	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	328	328	5	CICLO: 3 MENU: 11,12,13,14,15	SEMANA: 4 FEBRERO 16-17-18-19-20	1889
SECUNDARIA	ESC 3	785	785	5			
MEDIA	ESC 4	200	200	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

CI Cumple MCI No cumple

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES GRAMOS						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA			ESPECIFICACIONES		FALTANTES				DEVOLUCIÓN		
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4	MIN/MO			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	N O	CANTIDAD	SI	N O	CANTIDAD
NO PERECEDEROS																				
Aceite	2,0	8,2	7,2	20,4	6,6	0,0	LITRO	44,3												
Arroz	12,3	58,9	42,6	177,4	45,2	0,0	LIBRA	336,4												
Avena en hojuelas	4,9	18,1	13,1	31,4	8,0	0,0	Und 250g	75,6												
Azúcar	2,7	10,0	8,5	22,0	5,6	0,0	LIBRA	48,8												
Chocolate	4,4	16,3	11,8	31,4	8,0	0,0	LIBRA	71,9												
Galletas Wafer	4,9	36,2	39,4	125,6	32,0	0,0	Paq 250g	238,1												
Harina de maíz	4,9	18,1	13,1	31,4	8,0	0,0	LIBRA	75,6												
Lenteja	2,5	10,9	9,8	47,1	12,0	0,0	LIBRA	82,3												
Panela	7,1	27,2	20,5	51,0	14,5	0,0	Und 400g	120,3												
Sal	1,2	4,5	3,3	7,9	2,0	0,0	LIBRA	18,9												
PERECEDEROS																				
Ajo	0,4	1,4	1,3	2,4	0,6	0,0	KILO	6,0												
Cebolla cabezona	0,7	4,5	3,3	11,0	3,2	0,0	KILO	22,7												
Cebolla junca	0,4	2,3	1,6	9,4	2,4	0,0	KILO	16,1												
Papa	0,6	4,5	3,3	11,8	3,0	0,0	KILO	23,2												
Pimenton	0,4	1,4	1,3	7,1	1,8	0,0	KILO	11,9												
Plátano verde	8,6	36,2	29,5	86,4	22,0	0,0	KILO	182,7												
Tomate	1,0	5,4	3,9	18,1	5,0	0,0	KILO	33,4												
Yuca	2,5	13,6	9,8	39,3	14,0	0,0	KILO	79,1												
FRUTAS																				
Banano	9,7	47,3	34,3	95,4	24,3	0,0	KILO	211,0												
Guayaba	9,8	36,2	26,2	62,8	16,0	0,0	KILO	151,1												
Papaya	8,6	42,4	30,7	86,7	22,1	0,0	KILO	190,2												
Pera	11,6	56,2	40,7	113,0	28,8	0,0	KILO	245,2												
LACTEOS																				
Leche en polvo	21,0	77,5	56,1	142,5	37,4	0,0	Und 380g	334,5												
Queso	1,0	5,0	4,3	14,9	3,8	0,0	KILO	28,9												
PROTEINAS																				
Huevo	134,2	514,8	372,7	956,3	243,6	0,0	Und 55g	2221,6												
Pollo	3,7	18,1	16,4	47,1	14,0	0,0	KILO	99,3												
Res	3,7	18,1	16,4	47,1	14,0	0,0	KILO	99,3												
PANIFICADO																				
Pan de dulce	123,0	453,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 20g	576,0												
Pan de dulce	0,0	0,0	328,0	0,0	0,0	0,0	Und 40g	328,0												
Pan de dulce	0,0	0,0	0,0	785,0	200,0	0,0	Und 60g	985,0												

OBSERVACIONES:

(*)INTERCAMBIOS:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR): Luis. Felipe Velasquez

CARGO: Coor. logistica

FIRMA:

NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Claudia Camelo

FIRMA:

REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACION PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR. SI HAY LUGAR A ELLO. Paola Tavera

CARGO: Coordinadora

FIRMA:

Gobierno de Colombia — Educación — Alimentos para Aprender — Alcaldía Mayor de MADRID

FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
-MODALIDAD PREPARADA EN SITIO
-COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID | No. CONTRATO: CPS- 079-2025 | FECHA: 23/2/2026

ETC: MUNICIPIO DE MADRID | MUNICIPIO O VEREDA: MADRID

INSTITUCION O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA

SEDE EDUCATIVA: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TIBAITATA

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	125	125	5	CICLO: 4 MENU: 16,18,17,19,20	SEMANA: 5 FEBRERO 23-24-25-26-27	2048
PRIMARIA	ESC 1	462	462	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	337	337	5			
SECUNDARIA	ESC 3	926	926	5			
MEDIA	ESC 4	200	200	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

El Complejo NO No aplicable

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES GRAMOS ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4	Mpio	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA TOTAL	C	RC	OBSERVACIONES	FALTANTES SI	N	CANTIDAD	DEVOLUCION SI	N	CANTIDAD
NO PERECEDEROS																		
Aceite	2,2	9,7	9,4	31,5	7,4	0,0	LITRO	60.2										
Avena en hojuelas	4,9	18,5	13,5	44,4	9,6	0,0	Und 250g	90.9										
Azúcar	3,9	14,8	13,5	44,4	10,4	0,0	LIBRA	87.0										
Bocadillo	6,2	23,1	22,5	61,7	13,3	0,0	Und 500g	126.8										
Canela	1,0	3,9	2,8	7,7	1,7	0,0	Und 80g	17.1										
Chocolate	4,6	15,6	12,1	37,0	8,0	0,0	LIBRA	78.2										
Harina de maiz	9,5	55,4	40,4	185,2	56,0	0,0	LIBRA	346.9										
Panela	3,5	8,1	6,7	27,8	6,0	0,0	Und 400g	50.1										
Sal	1,0	3,7	2,7	7,4	1,6	0,0	LIBRA	16.4										
PERECEDEROS																		
Ajo	0,2	0,9	0,7	1,9	0,4	0,0	KILO	4.1										
Cebolla cabezona	0,5	2,8	2,0	7,4	1,8	0,0	KILO	14.5										
Papa	3,7	23,1	27,0	101,9	26,0	0,0	KILO	181.6										
Pimenton	0,2	0,9	1,3	3,7	0,6	0,0	KILO	7.0										
Plátano maduro	11,1	46,2	50,6	157,4	34,0	0,0	KILO	299.2										
Tomate	0,5	2,8	2,0	7,4	1,8	0,0	KILO	14.5										
FRUTAS																		
Banano	14,0	66,5	48,5	151,9	33,8	0,0	KILO	314.7										
Curuba	9,8	37,0	27,0	85,2	18,4	0,0	KILO	177.4										
Durazno	7,4	27,7	29,2	64,8	14,0	0,0	KILO	134.1										
Guayaba	9,8	37,0	27,0	74,1	16,0	0,0	KILO	165.8										
LACTEOS																		
Kumis	24,6	92,4	67,4	185,2	40,0	0,0	LITRO	409.6										
Leche en polvo	16,8	63,2	46,1	141,3	30,5	0,0	Und 350g	298.0										
Queso	2,6	9,7	7,1	27,8	6,0	0,0	KILO	53.1										
PROTEINAS																		
Cerdo	3,7	18,5	16,9	55,6	14,0	0,0	KILO	108.6										
Huevo	121,8	420,0	306,4	641,8	400,0	0,0	Und 55g	2080.0										
Res	3,7	18,5	16,0	55,6	14,0	0,0	KILO	108.6										
PANIDICADO																		
Croissant	123,0	462,0	337,0	0,0	0,0	0,0	Und 50g	922.0										
Croissant	0,0	0,0	0,0	926,0	0,0	0,0	Und 50g	926.0										
Croissant	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	Und 100g	200.0										

OBSERVACIONES:

(INTERCAMBIO)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA TRANSPORTADOR: Luis Felipe Valdaguez

CARGO: coor. logistica

FIRMA:

NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Claudia Camelo

FIRMA:

REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACION PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR, SI HAY LUGAR A ELLO. Paola Tinjaca

CARGO: Coordinadora

FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos para Aprender | Alcaldía de Madrid

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	26/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	CONCENTRACION URBANA NUESTRA SEÑORA DE LORETO		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRESOLAR (ESC 0)	1	1	1	MENU 1 SEMANA 15	JM/JT: 288
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	165	165	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	122	122	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	0	0	1		
MEDIA (ESC 5)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4			CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
LACTEO																		
AVENA UHT 200ml	1	165	122			UND	288											
PANIFICADO																		
GALLETA COCO 30g	1					UND	1											
GALLETA COCO 30g		165				UND	165											
GALLETA COCO 50g			122			UND	122											
GALLETA COCO 50g						UND												
FRUTA o POSTRE																		
BOCADILLO / BOCADILLO COMBINADO 20g	1	165	122			UND	288											
BOCADILLO / BOCADILLO COMBINADO 20g						UND												

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aux logistico	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
FIRMA: Anders Alvarez Ak	Maria Luisa Carrillo Naranjo
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Jenny Carolina Cubillos Diaz	CARGO: Docente
FIRMA: Jenny Carolina Cubillos Diaz	FIRMA: Maria Luisa Carrillo N.

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	27/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	CONCENTRACION URBANA NUESTRA SEÑORA DE LORETO		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	1	1	1	MENU 2 SEMANA 15	JM/JT: 288
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	165	165	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	122	122	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	0	0	1		
MEDIA (ESC 5)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE SABORIZADA UHT 200ml	1	165	122			UND	288											
PANIFICADO																		
GALLETA AVENA 30g	1					UND	1											
GALLETA AVENA 30g		165				UND	165											
GALLETA AVENA 50g			122			UND	122											
GALLETA AVENA 50g						UND												
FRUTA o POSTRE																		
MANI SAL / MANI FRUTAS 20g	1	165	122			UND	288											
MANI SAL / MANI FRUTAS 20g						UND												

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aux logistica	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
FIRMA: Andres Alvarez Ac	Maria Luisa Carrillo Naranjo
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Jenny Carolina Cubillos Diaz	CARGO: Docente
FIRMA: Jenny Carolina Cubillos Diaz	FIRMA: Maria Luisa Carrillo N.

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | MADRID

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	28/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA: MADRID	
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	CONCENTRACION URBANA NUESTRA SEÑORA DE LORETO		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	1	1	1	MENU 3 SEMANA 15	JM/JT: 288
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	165	165	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	122	122	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	0	0	1		
MEDIA (ESC 5)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NÚMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE UHT 200ml	1	165	122			UND	288											
PANIFICADO																		
GALLETA DE LECHE 30g	1					UND	1											
GALLETA DE LECHE 30g		165				UND	165											
GALLETA DE LECHE 50g			122			UND	122											
GALLETA DE LECHE 50g						UND												
FRUTA o POSTRE																		
BANANO 100g	1	165				UND	166											
BANANO 120g			122			UND	122											

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aus logistico	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: Marta Luisa Carrillo Naranjo
FIRMA: Andres Alvarez Ac	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Jenny Carolina Caballero Diaz.	CARGO: Docente
FIRMA: Jenny Carolina Caballero Diaz	FIRMA: Maria Luisa Carrillo N.

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos para Aprender | Alcaldía de Madrid

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	29/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA: MADRID	
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	CONCENTRACION URBANA NUESTRA SEÑORA DE LORETO		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	1	1	1	MENU 4 SEMANA 15	JM/JT: 288
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	165	165	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	122	122	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	0	0	1		
MEDIA (ESC 5)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE SABORIZADA UHT 200ml	1	165	122			UND	288											
PANIFICADO																		
GALLETA TIPO CUCA 30g	1					UND	1											
GALLETA TIPO CUCA 30g		165				UND	165											
GALLETA TIPO CUCA 50g			122			UND	122											
GALLETA TIPO CUCA 50g						UND												
FRUTA o POSTRE																		
GELATINA DE PATA 20g	1	165	122			UND	288											
GELATINA DE PATA 20g						UND												

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aux logistico	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
FIRMA: Andres Alvarez Ac	Maria Luisa Carrillo Naranjo
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Janny Rosmira Caballero	CARGO: Docente
FIRMA: Janny Rosmira Caballero	FIRMA: María Luisa Carrillo N.

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos para Aprender | Alcaldía de MADRID

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	30/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	CONCENTRACION URBANA NUESTRA SEÑORA DE LORETO		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	1	1	1	MENU 5 SEMANA 15	JM/JT: 288
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	165	165	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	122	122	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	0	0	1		
MEDIA (ESC 5)	0	0	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
AVENA UHT 200ml	1	165	122			UND	288											
PANIFICADO																		
GALLETA 30g	1					UND	1											
GALLETA 30g		165				UND	165											
GALLETA 50g			122			UND	122											
GALLETA 50g						UND												
FRUTA o POSTRE																		
GRANADINA 100g	1	165				UND	166											
GRANADINA 120g			122			UND	122											

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aix logistico	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: Maria Luisa Carrillo Naranjo
FIRMA: Andres Alvarez Ac.	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Jenny Carolina Caballero Diaz	CARGO: Docente
FIRMA: Jenny Carolina Caballero Diaz	FIRMA: Maria Luisa Carrillo N.

Gobierno de Colombia · Educación · Alimentos para Aprender · Alcaldía de Madrid

2.5 FORMATO DE TRANSMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCION EDUCATIVA -MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID | No. CONTRATO: CPS- 979- 2025 | FECHA: 2/2/2026

E.T.C: MUNICIPIO DE MADRID | MUNICIPIO O VEREDA: MADRID

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA

SEDE EDUCATIVA: CONCENTRACION URBANA NUESTRA SEÑORA DE LORETO

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	1	1	5			
PRIMARIA	ESC 1	166	166	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	121	121	5	CICLO: 1 MENU: 1,2,3,4,5	SEMANA: 2 FEBRERO 2-3-4-5-6	288
SECUNDARIA	ESC 3	0	0	5			
MEDIA	ESC 4	0	0	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

C: Cumple NC: No cumple

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES GRAMOS						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA		ESPECIFIC ACIONES		FALTANTES			DEVOLUCIÓ N		
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4	APAC			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	N O	CANTI DAD	SI	N O	CANTID AD
NO PERECEDEROS																		
Aceite	0,0	3,3	2,7	0,0	0,0	0,0	LITRO	6,0		✓								
Arroz	0,0	10,0	7,3	0,0	0,0	0,0	LIBRA	17,3		✓								
Azúcar	0,0	3,3	3,4	0,0	0,0	0,0	LIBRA	6,7		✓								
Bocadillo	0,0	1,7	1,6	0,0	0,0	0,0	Und 300g	3,3		✓								
Chocolate	0,0	6,0	4,4	0,0	0,0	0,0	LIBRA	10,4		✓								
Espaguetti										✓								
Harina de maiz	0,1	8,5	6,8	0,0	0,0	0,0	LIBRA	15,5		✓								
Lenteja	0,0	4,0	3,6	0,0	0,0	0,0	LIBRA	7,6		✓								
Panela										✓								
Sal	0,0	2,0	1,5	0,0	0,0	0,0	LIBRA	3,5		✓								
PERECEDEROS																		
Ajo	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	KILO	0,6		✓								
Cebolla cabezona	0,0	1,7	1,5	0,0	0,0	0,0	KILO	3,1		✓								
Cebolla junca	0,0	2,2	1,8	0,0	0,0	0,0	KILO	4,0		✓								
Cilantro	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	KILO	0,3		✓								
Papa	0,0	9,1	7,9	0,0	0,0	0,0	KILO	17,0		✓								
Pimenton	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	KILO	0,6		✓								
Plátano maduro	0,1	13,3	10,9	0,0	0,0	0,0	KILO	24,2		✓								
Tomate	0,0	5,3	4,1	0,0	0,0	0,0	KILO	9,5		✓								
FRUTAS																		
Banano	0,0	5,5	4,0	0,0	0,0	0,0	KILO	9,5										
Mandarina	0,1	23,9	17,4	0,0	0,0	0,0	KILO	41,4										
Mango	0,0	7,8	5,7	0,0	0,0	0,0	KILO	13,5		✓								
Papaya	0,1	31,0	22,8	0,0	0,0	0,0	KILO	53,8		✓								
LACTEOS																		
Kumis	0,2	33,2	24,2	0,0	0,0	0,0	LITRO	57,6		✓								
Leche en polvo	0,1	17,0	12,4	0,0	0,0	0,0	Und 380g	29,6		✓								
Leche liquida	0,0	1,7	1,2	0,0	0,0	0,0	LITRO	2,9										
Queso	0,0	3,0	2,4	0,0	0,0	0,0	KILO	5,4		✓								
PROTEINAS																		
Huevo	2,0	332,0	244,2	0,0	0,0	2,0	Und 55g	578,2		✓								
Pollo	0,0	6,6	6,1	0,0	0,0	0,0	KILO	12,7		✓								
Res																		

OBSERVACIONES: SE DECENTA LA LECHE DEL DIA NO CLASE SE TOMA COMO UNA NO OPORTUNA SE REALIZA EL DESCUENTO

NOVEDADES CAMBIOS:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR): Cristian Gonzalez

CARGO:

FIRMA:

NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Jenny Caballos

FIRMA: Jenny Carime Caballos

REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACION PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR, SI HAY LUGAR A ELLO.

CARGO: Docente

FIRMA: María Luisa Camilo N.

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MODALIDAD PREPARADA EN SITIO -COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID | No. CONTRATO: CPS- 079- 2025 | FECHA: 9/2/2026

ETC: MUNICIPIO DE MADRID | MUNICIPIO O VEREDA: MADRID

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA

SEDE EDUCATIVA: CONCENTRACION URBANA NUESTRA SEÑORA DE LORETO

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	14	14	5			
PRIMARIA	ESC 1	185	185	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	125	125	5	CICLO: 2 MENU: 6,7,8,9,10	SEMANA: 3 FEBRERO 9-10-11-12-13	324
SECUNCARIA	ESC 3	0	0	5			
MEDIA	ESC 4	0	0	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

CI Cumple NC= No cumple

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES GRAMOS						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA		ESPECIFIQUE ACIDEZ		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	LOC 0	LOC 1	LOC 2	LOC 3	LOC 4	MINC			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
NO PERECEDEROS																			
Aceite	0,2	2,6	2,0	0,0	0,0	0,0	LITRO	4,8	✓										
Arroz	0,6	11,1	10,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	21,7	✓										
Avena en hojuelas	0,6	7,4	5,0	0,0	0,0	0,0	Und 25lb	13,0	✓										
Azúcar	0,3	3,7	3,5	0,0	0,0	0,0	LIBRA	7,5	✓										
Café	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	LIBRA	0,6	✓										
Canela	0,2	3,1	2,1	0,0	0,0	0,0	Und 5lb	5,4	✓										
Chocolate	1,0	13,3	9,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	23,3	✓										
Harina de maiz	1,1	22,2	17,5	0,0	0,0	0,0	LIBRA	40,8	✓										
Margarina	0,1	1,9	1,8	0,0	0,0	0,0	LIBRA	3,7	✓										
Mermelada	0,1	1,9	2,5	0,0	0,0	0,0	Und 20lb	4,5	✓										
Sal	0,1	1,9	1,3	0,0	0,0	0,0	LIBRA	3,2	✓										
PERECEDEROS																			
Ajo	0,0	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	KILO	1,0	✓										
Cebolla cabezona	0,1	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	KILO	1,9	✓										
Cebolla junca	0,1	1,1	1,3	0,0	0,0	0,0	KILO	2,4	✓										
Pimenton	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	KILO	0,4	✓										
Tomate	0,1	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	KILO	1,9	✓										
FRUTAS																			
Granadilla	1,8	28,5	19,3	0,0	0,0	0,0	KILO	49,5											
Melón	2,2	40,7	27,5	0,0	0,0	0,0	KILO	70,4	✓										
Tomate de árbol	1,1	14,8	10,0	0,0	0,0	0,0	KILO	25,9											
LACTEOS																			
Leche en polvo	1,5	20,0	13,5	0,0	0,0	0,0	Und 25lb	35,0	✓										
Queso	0,6	11,8	8,3	0,0	0,0	0,0	KILO	20,7	✓										
Yogurt	2,8	37,0	25,0	0,0	0,0	0,0	LITRO	64,8											
PROTEINAS																			
Huevo	4,8	63,9	65,9	0,0	0,0	0,0	Und 55g	134,7	✓										
Pollo	0,4	7,4	6,3	0,0	0,0	0,0	KILO	14,1	✓										
Res	0,4	7,4	6,3	0,0	0,0	0,0	KILO	14,1	✓										
PANIDICADO																			
Pan blanco	14,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 20g	199,0	✓										
Pan blanco	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	Und 40g	125,0	✓										
Pan blanco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 60g	0,0	✓										
Pan blanco tipo	14,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 20g	199,0	✓										
Pan blanco tipo	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	Und 40g	125,0	✓										
Pan blanco tipo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 60g	0,0	✓										

OBSERVACIONES:

(*)INTERCAMBIOS:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR):	REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACION PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR, SI HAY LUGAR A ELLO.
Andres Alvarez Acevs	
CARGO: Aux logistica	CARGO: Docente
FIRMA: Andres Alvarez Ac.	FIRMA:
NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Jenny Carolina Castillo	Maria Luisa Carrillo N.
FIRMA: Jenny Carolina Castillo Diaz	

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos para Aprender | Alcaldía de Madrid

2.R FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
-MODALIDAD PREPARADA EN SITIO
- COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID | No. CONTRATO: GPS- 979- 2025 | FECHA: 16/2/2026

ETC: MUNICIPIO DE MADRID | MUNICIPIO O VEREDA: MADRID

INSTITUCION O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA

SEDE EDUCATIVA: CONCENTRACION URBANA NUESTRA SEÑORA DE LORETO

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	21	21	5	CICLO: 3 MENU: 11,12,13,14,15	SEMANA: 4 FEBRERO 16-17-18-19-20	337
PRIMARIA	ESC 1	187	187	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	129	129	5			
SECUNDARIA	ESC 3	0	0	5			
MEDIA	ESC 4	0	0	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

C: Cumplio (NC) No cumplio

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES GRAMOS						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA			ESPECIFICACIONES		FALTANTES				DEVOLUCIÓN			
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4	MANU			TOTAL	C	NC	C	NC	M	N OJ	CANTI DAD	M	N OJ	CANTI AD
NO PERECEDEROS																					
Aceite	0,3	3,4	2,8	0,0	0,0	0,0	LITRO	6,5		✓											
Arroz	2,1	24,5	16,8	0,0	0,0	0,0	LIBRA	43,2		✓											
Avena en hojuelas	0,8	7,5	5,2	0,0	0,0	0,0	Und 250g	13,5		✓											
Azúcar	0,5	4,1	3,4	0,0	0,0	0,0	LIBRA	7,9		✓											
Chocolate	0,8	6,7	4,6	0,0	0,0	0,0	LIBRA	12,1		✓											
Galletas Wafer	0,8	15,0	15,5	0,0	0,0	0,0	Paq 250g	31,3		✓											
Harina de maíz	0,8	7,5	5,2	0,0	0,0	0,0	LIBRA	13,5		✓											
Lenteja	0,4	4,5	3,9	0,0	0,0	0,0	LIBRA	8,8		✓											
Panela	1,2	11,2	8,1	0,0	0,0	0,0	Und 400g	20,5		✓											
Sal	0,2	1,9	1,3	0,0	0,0	0,0	LIBRA	3,4		✓											
PERECEDEROS																					
Ajo	0,1	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	KILO	1,1		✓											
Cebolla cabezona	0,1	1,9	1,3	0,0	0,0	0,0	KILO	3,3		✓											
Cebolla junca	0,1	0,9	0,6	0,0	0,0	0,0	KILO	1,6		✓											
Papa	0,1	1,9	1,3	0,0	0,0	0,0	KILO	3,3		✓											
Pimenton	0,1	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	KILO	1,1		✓											
Plátano verde	1,5	15,0	11,6	0,0	0,0	0,0	KILO	28,0		✓											
Tomate	0,2	2,2	1,5	0,0	0,0	0,0	KILO	4,0		✓											
Yuca	0,4	5,6	3,9	0,0	0,0	0,0	KILO	9,9		✓											
FRUTAS																					
Banano	1,7	19,5	13,5	0,0	0,0	0,0	KILO	34,7		✓											
Guayaba	1,7	15,0	10,3	0,0	0,0	0,0	KILO	27,0		✓											
Papaya	1,4	17,5	12,1	0,0	0,0	0,0	KILO	31,0		✓											
Pera	2,0	23,2	16,0	0,0	0,0	0,0	KILO	41,2		✓											
LACTEOS																					
Leche en polvo	3,6	32,0	22,1	0,0	0,0	0,0	Und 380g	57,6		✓											
Queso	0,2	2,1	1,7	0,0	0,0	0,0	KILO	3,9		✓											
PROTEINAS																					
Huevo	22,9	212,5	146,6	0,0	0,0	0,0	Und 55g	382,0		✓											
Pollo	0,6	7,5	6,5	0,0	0,0	0,0	KILO	14,6		✓											
Res	0,6	7,5	6,5	0,0	0,0	0,0	KILO	14,6		✓											
PANIDICADO																					
Pan de dulce	21,0	187,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 20g	208,0		✓											
Pan de dulce	0,0	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	Und 40g	129,0		✓											
Pan de dulce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 60g	0,0		✓											

OBSERVACIONES:

(*NOTIFICACIONES)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR): Luis Felipe Valencia

CARGO: Coordinador

FIRMA:

NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Jenny Carolina Ceballos

FIRMA: Jenny Carolina Ceballos

REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACION PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR, SI HAY LUGAR A ELLO.

CARGO: Docente

FIRMA: María Luisa Garrido N.

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Mayor de MADRID

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
-MODALIDAD PREPARADA EN SITIO
– COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID | No. CONTRATO: CPS- 079- 2025 | FECHA: 23/2/2026

ETC: MUNICIPIO DE MADRID | MUNICIPIO O VEREDA: MADRID

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA

SEDE EDUCATIVA: CONCENTRACION URBANA NUESTRA SEÑORA DE LORETO

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	22	22	5	CICLO: 4 MENU: 16,18,17,19,20	SEMANA: 5 FEBRERO 23-24-25-26-27	334
PRIMARIA	ESC 1	183	183	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	129	129	5			
SECUNDARIA	ESC 3	0	0	5			
MEDIA	ESC 4	0	0	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

C= Cumple NC= No cumple

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES GRAMOS						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA		RESPECTIVE ACIONES		FALTANTES				DEVOLUCIÓN			
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4	Hogar C			TOTAL	C	NC	C	NC	M	N O	CANTIDAD	M	N O	CANTIDAD
NO PERECEDEROS																				
Aceite	0,4	3,8	3,6	0,0	0,0	0,0	LITRO	7,9												
Avena en hojuelas	0,9	7,3	5,2	0,0	0,0	0,0	Und 250g	13,4												
Azúcar	0,7	5,9	5,2	0,0	0,0	0,0	LIBRA	11,7												
Bocadillo	1,1	9,2	8,6	0,0	0,0	0,0	Und 300g	18,9												
Canela	0,2	1,5	1,1	0,0	0,0	0,0	Und 60g	2,8												
Chocolate	0,8	6,6	4,6	0,0	0,0	0,0	LIBRA	12,0												
Harina de maíz	1,8	22,0	15,5	0,0	0,0	0,0	LIBRA	39,2												
Panela	0,3	3,2	2,6	0,0	0,0	0,0	Und 400g	6,1												
Sal	0,2	1,5	1,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	2,7												
PERECEDEROS																				
Ajo	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	KILO	0,7												
Cebolla cabezona	0,1	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	KILO	2,0												
Papa	0,7	9,2	10,3	0,0	0,0	0,0	KILO	20,1												
Pimenton	0,0	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	KILO	0,9												
Plátano maduro	2,0	16,3	19,4	0,0	0,0	0,0	KILO	39,6												
Tomate	0,1	1,1	0,8	0,0	0,0	0,0	KILO	2,0												
FRUTAS																				
Banano	2,5	26,4	18,6	0,0	0,0	0,0	KILO	47,4												
Curuba	1,8	14,6	10,3	0,0	0,0	0,0	KILO	26,7												
Durazno	1,3	11,0	7,7	0,0	0,0	0,0	KILO	20,0												
Guayaba	1,8	14,6	10,3	0,0	0,0	0,0	KILO	26,7												
LACTEOS																				
Kumis	4,4	36,6	25,8	0,0	0,0	0,0	LITRO	66,8												
Leche en polvo	3,0	25,0	17,7	0,0	0,0	0,0	Und 360g	45,7												
Queso	0,5	3,8	2,7	0,0	0,0	0,0	KILO	7,0												
PROTEINAS																				
Cerdo	0,7	7,3	6,5	0,0	0,0	0,0	KILO	14,4												
Huevo	20,0	166,4	117,3	0,0	0,0	0,0	Und 55g	303,6												
Res	0,7	7,3	6,5	0,0	0,0	0,0	KILO	14,4												
PANDICADO																				
Croissant	22,0	183,0	129,0	0,0	0,0	0,0	Und 30g	334,0												
Croissant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 60g	0,0												
Croissant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 100g	0,0												

OBSERVACIONES:

(*INTERCAMBIOS)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR): Cristian Gonzalez	REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACION PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR, SI HAY LUGAR A ELLO.
CARGO:	CARGO: Docente
FIRMA:	FIRMA: María Luisa Camilo M.
NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Jenny Cubillos	
FIRMA: Jenny Cubillos	

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Mayor de MADRID Gestión Pública

2.B FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	2/2/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 1 SEMANA 2	JM/JT : 1470
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1210	1210	1		
MEDIA (ESC 5)	260	260	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
YOGURTH 200ml				1210	260	UND	1470											
PANIFICADO																		
PAN ALIÑADO 30g						UND												
PAN ALIÑADO 50g						UND												
PAN ALIÑADO 60g						UND												
PAN ALIÑADO 80g				1210		UND	1210											
PAN ALIÑADO 100g					260	UND	260											
FRUTA o POSTRE																		
GELATINA DE PATA 15g						UND												
GELATINA DE PATA 25g				1210	260	UND	1470											

C: Cumple NC : No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Cristian Conza Tec.	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: Vi Javier Acosta Tunjano
FIRMA:	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Ortiz Sanchez	CARGO: Docente
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	3/2/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 2 SEMANA 2	JM/JT : 1470
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1210	1210	1		
MEDIA (ESC 5)	260	260	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE SABORIZADA 200ml				1210	260	UND	1470											
PANIFICADO																		
PONQUE SABOR A NARANJA 20g						UND												
PONQUE SABOR A NARANJA 30g						UND												
PONQUE SABOR A NARANJA 50g						UND												
PONQUE SABOR A NARANJA 70g				1210		UND	1210											
PONQUE SABOR A NARANJA 90g					260	UND	260											
FRUTA o POSTRE																		
DURAZNO 100g						UND												
DURAZNO 120g				1210	260	UND	1470											

C: Cumple NC : No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Cristian Gonzalez.	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: V. Javier Acosta Duyano
FIRMA:	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Ortiz Gaviria	CARGO: Docente
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | MADRID

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODAUDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	5/2/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 4 SEMANA 2	JM/JT : 1470
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1210	1210	1		
MEDIA (ESC 5)	260	260	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE SABORIZADA 200ml				1210	260	UND	1470											
PANIFICADO																		
MANTECADA 20g						UND												
MANTECADA 30g						UND												
MANTECADA 50g						UND												
MANTECADA 70g				1210		UND	1210											
MANTECADA 90g					260	UND	260											
FRUTA o POSTRE																		
BANANO 100g						UND												
BANANO 120g				1210	260	UND	1470											

C: Cumple NC : No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Cristian Gonzalez	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: V. Javier Acosta Tamayo
FIRMA:	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Ortiz Sanchez	CARGO: Docente
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS AUMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	6/2/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA: MADRID	
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 5 SEMANA 2	JM/JT: 1470
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1210	1210	1		
MEDIA (ESC 5)	260	260	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE 200ml				1210	260	UND	1470											
PANIFICADO																		
GALLETAS CON CHIP DE CHOCOLATE 20g						UND												
GALLETAS CON CHIP DE CHOCOLATE 30g						UND												
GALLETAS CON CHIP DE CHOCOLATE 50g						UND												
GALLETAS CON CHIP DE CHOCOLATE 70g				1210		UND	1210											
GALLETAS CON CHIP DE CHOCOLATE 80g					260	UND	260											
FRUTA o POSTRE																		
GRANADILLA 100g						UND												
GRANADILLA 120g				1210	260	UND	1470											

C: Cumple NC : No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Cristian Gonzalez	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: Vr Javier Acosta Campano
FIRMA:	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Ortiz Sandrez	CARGO: Docente
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía de Madrid

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	9/2/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 6 SEMANA 3	JM/JT: 1549
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1257	1257	1		
MEDIA (ESC 5)	292	292	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
KUMIS 200ml				1257	292	UND	1549											
PANIFICADO																		
ROSCÓN DE AREQUIPE 20g						UND												
ROSCÓN DE AREQUIPE 30g						UND												
ROSCÓN DE AREQUIPE 50g						UND												
ROSCÓN DE AREQUIPE 70g				1257		UND	1257											
ROSCÓN DE AREQUIPE 90g					292	UND	292											
FRUTA o POSTRE																		
MANZANA 100g						UND												
MANZANA 120g				1257	292	UND	1549											

C: Cumple NC : No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Cristian Gonzalez	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: V. Javier Acosta P.
FIRMA:	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Ortiz Sanchez	CARGO: Docente
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos para Aprender | Alcaldía Mayor de MADRID

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	10/2/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 7 SEMANA 3	JM/JT : 1549
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1257	1257	1		
MEDIA (ESC 5)	292	292	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
AVENA UHT 200ml				1257	292	UND	1549											
PANIFICADO																		
GALLETA CUCA 30g						UND												
GALLETA CUCA 40g						UND												
GALLETA CUCA 60g						UND												
GALLETA CUCA 80g				1257		UND	1257											
GALLETA CUCA 90g					292	UND	292											
FRUTA o POSTRE																		
MANI CON SAL 15g						UND												
MANI CON SAL 25g				1257	292	UND	1549											

C: Cumple NC : No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Cristian Gonzalez	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: V. Javier Acosta T.
FIRMA:	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Ortiz Sanchez	CARGO: Docente
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía de Madrid MADRID Cundinamarca

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	11/2/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 8 SEMANA 3	JM/JT : 1549
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1257	1257	1		
MEDIA (ESC 5)	292	292	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE SABORIZADA 200ml				1257	292	UND	1549											
PANIFICADO																		
CROISSANT CON QUESO 30g						UND												
CROISSANT CON QUESO 40g						UND												
CROISSANT CON QUESO 50g						UND												
CROISSANT CON QUESO 70g				1257		UND	1257											
CROISSANT CON QUESO 90g					292	UND	292											
FRUTA o POSTRE																		
MANGO 100g						UND												
MANGO 120g				1257	292	UND	1549											

C: Cumple NC : No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Cristian Gonzalez

FIRMA:

NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: V. Javier Acosta

NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Ortiz Sanchez

CARGO: Docente

FIRMA:

FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

Z.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	12/2/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 9 SEMANA 3	JM/JT : 1549
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1257	1257	1		
MEDIA (ESC 5)	292	292	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
YOGURTH 200ml				1257	292	UND	1549											
PANIFICADO																		
PONQUE DE FRUTAS 20g						UND												
PONQUE DE FRUTAS 30g						UND												
PONQUE DE FRUTAS 50g						UND												
PONQUE DE FRUTAS 70g				1257		UND	1257											
PONQUE DE FRUTAS 90g					292	UND	292											
FRUTA o POSTRE																		
MANZANA 100g						UND												
MANZANA 120g				1257	292	UND	1549											

C: Cumple NC : No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Cristian Gonzalez.

FIRMA:

NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: Victor Javier Acosta Cuyano

NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Ortiz Gonzalez

CARGO: Docente

FIRMA:

FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Mayor de MADRID Cundinamarca

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	13/2/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 10 SEMANA 3	JM/JT: 1549
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1257	1257	1		
MEDIA (ESC 5)	292	292	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE UHT 200ml				1257	292	UND	1549											
PANIFICADO																		
GALLETA 20g						UND												
GALLETA 30g						UND												
GALLETA 50g						UND												
GALLETA 70g				1257		UND	1257											
GALLETA 90g					292	UND	292											
FRUTA o POSTRE																		
BOCADILLO 15g						UND												
BOCADILLO 25g				1257	292	UND	1549											

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Cristian Gonzalez.	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: V. Javier Acosta D.
FIRMA:	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Ortiz Saudiez	CARGO: Docente
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Mayor de MADRID

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	6/2/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA: MADRID	
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 11 SEMANA 4	JM/JT: 1725
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1370	1370	1		
MEDIA (ESC 5)	355	355	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE SABORIZADA 200ml				1370	355	UND	1725											
PANIFICADO																		
PAN QUESO 30g						UND												
PAN QUESO 50g						UND												
PAN QUESO 60g						UND												
PAN QUESO 80g				1370		UND	1370											
PAN QUESO 100g					355	UND	355											
FRUTA o POSTRE																		
PERA 100g						UND												
PERA 120g				1370	355	UND	1725											

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Cristian Gonzalez	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
FIRMA:	I.E.D Serrezuela
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Ortiz Esquivez	CARGO: Docente
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | MADRID

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	12/2/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 12 SEMANA 4	JM/JT: 1725
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1370	1370	1		
MEDIA (ESC 5)	355	355	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE 200ml				1370	355	UND	1725											
PANIFICADO																		
GALLETA CON MERMELADA 20g						UND												
GALLETA CON MERMELADA 30g						UND												
GALLETA CON MERMELADA 50g						UND												
GALLETA CON MERMELADA 70g				1370		UND	1370											
GALLETA CON MERMELADA 80g					355	UND	355											
FRUTA o POSTRE																		
MANÍ DE SAL 15g						UND												
MANÍ DE SAL 25g				1370	355	UND	1725											

C: Cumple **NC:** No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Cristian Gonzalez

FIRMA:

NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: I.E.D. Serrezuela

NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Ortiz Gonzalez

CARGO: Docente

FIRMA:

FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía de Madrid

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	12/2/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 13 SEMANA 4	JM/JT: 1725
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1370	1370	1		
MEDIA (ESC 5)	355	355	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR																				
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN				
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4			CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD	
LACTEO																				
KUMIS 200ml				1370	355	UND	1725													
PANIFICADO																				
PONQUE CHOCOLATE 20g						UND														
PONQUE CHOCOLATE 30g						UND														
PONQUE CHOCOLATE 50g						UND														
PONQUE CHOCOLATE 70g				1370		UND	1370													
PONQUE CHOCOLATE 90g					355	UND	355													
FRUTA o POSTRE																				
DURAZNO 100g						UND														
DURAZNO 120g				1370	355	UND	1725													

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Cristian Gonzalez	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
FIRMA:	I.E.D. Serrezuela
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Orfa Gonzalez	CARGO: Docente
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | MADRID

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	19/2/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA: MADRID	
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 14 SEMANA 4	JM/JT : 1725
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1370	1370	1		
MEDIA (ESC 5)	355	355	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE SABORIZADA 200ml				1370	355	UND	1725											
PANIFICADO																		
MOGOLLA MULTICEREAL 20g						UND												
MOGOLLA MULTICEREAL 40g						UND												
MOGOLLA MULTICEREAL 50g						UND												
MOGOLLA MULTICEREAL 70g				1370		UND	1370											
MOGOLLA MULTICEREAL 90g					355	UND	355											
FRUTA o POSTRE																		
DULCE LECHE 20g						UND												
DULCE LECHE 30g						UND												
DULCE LECHE 50g				1370	355	UND	1725											

C: Cumple NC : No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Cristian Camacho	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
FIRMA:	I.E.D Serrezuela
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Naranja Ortiz Bermudez	CARGO: Docente
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Mayor de MADRID

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	2/2/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 15 SEMANA 4	JM/JT: 1725
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1370	1370	1		
MEDIA (ESC 5)	355	355	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
YOGURTH 200ml				1370	355	UND	1725											
PANIFICADO																		
TORTA DE ZANAHORIA 20g						UND												
TORTA DE ZANAHORIA 30g						UND												
TORTA DE ZANAHORIA 50g						UND												
TORTA DE ZANAHORIA 70g				1370		UND	1370											
TORTA DE ZANAHORIA 90g					355	UND	355											
FRUTA o POSTRE																		
MANDARINA 100g						UND												
MANDARINA 120g				1370	355	UND	1725											

C: Cumple NC : No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Reinaldo Gonzalez	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
FIRMA:	I.E.D. Serrezuela
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Ortiz Sanchez	CARGO: Docente
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	23/2/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 16 SEMANA 5	JM/JT : 1966
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1387	1387	1		
MEDIA (ESC 5)	579	579	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE SABORIZADA 200ml				1387	579	UND	1966											
PANIFICADO																		
GALLETA CUCA 30g						UND												
GALLETA CUCA 40g						UND												
GALLETA CUCA 60g						UND												
GALLETA CUCA 80g				1387		UND	1387											
GALLETA CUCA 90g					579	UND	579											
FRUTA o POSTRE																		
MANZANA 100g						UND												
MANZANA 120g				1387	579	UND	1966											

C: Cumple NC : No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Cristian Gonzalez

FIRMA:

NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: I.E.D - Serrezuela

NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Ortiz Gonzalez

CARGO: Docente

FIRMA:

FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía de Madrid

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	24/2/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 17 SEMANA 5	JM/JT: 1966
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1387	1387	1		
MEDÍA (ESC 5)	579	579	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
AUMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
XUMIS 200ml				1387	579	UND	1966											
PANIFICADO																		
BROWNIE 20g						UND												
BROWNIE 30g						UND												
BROWNIE 40g						UND												
BROWNIE 60g				1387		UND	1387											
BROWNIE 80g					579	UND	579											
FRUTA o POSTRE																		
MANI CON FRUTOS 15g						UND												
MANI CON FRUTOS 25g				1387	579	UND	1966											

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Cristian Gonzalez	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
FIRMA:	I.E.D Serrezuela
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Ortiz Sánchez	CARGO: Docente
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos para Aprender | Alcaldía Mayor de MADRID Gobierno

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	25/2/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 18 SEMANA 5	JM/JT: 1966
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1387	1387	1		
MEDIA (ESC 5)	579	579	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
AVENA UHT 200ml				1387	579	UND	1966											
PANIFICADO																		
TORTA DE PLÁTANO 20g						UND												
TORTA DE PLÁTANO 30g						UND												
TORTA DE PLÁTANO 50g						UND												
TORTA DE PLÁTANO 70g				1387		UND	1387											
TORTA DE PLÁTANO 90g					579	UND	579											
FRUTA o POSTRE																		
MANGO 100g						UND												
MANGO 120g				1387	579	UND	1966											

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Cristian Gonzalez	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
FIRMA:	I.E.D. Serrezuela
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Ortiz Sanchez	CARGO: Docente
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía de Madrid

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	26/2/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 19 SEMANA 5	JM/JT : 1966
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1387	1387	1		
MEDIA (ESC 5)	579	579	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
YOGURTH 200ml				1387	579	UND	1966											
PANIFICADO																		
PASTEL GLORIA 20g						UND												
PASTEL GLORIA 30g						UND												
PASTEL GLORIA 50g						UND												
PASTEL GLORIA 70g				1387		UND	1387											
PASTEL GLORIA 90g					579	UND	579											
FRUTA o POSTRE																		
BOCADILLO 15g						UND												
BOCADILLO 25g				1387	579	UND	1966											

C: Cumple NC : No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Cristian Gonzalez	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
FIRMA:	I.E.D Serrezuela
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Ortiz Sanchez	CARGO: Docente
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	27/2/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 20 SEMANA 5	JM/JT : 1966
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1387	1387	1		
MEDIA (ESC 5)	579	579	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE 200ml				1387	579	UND	1966											
PANIFICADO																		
MUFFIN DE FRUTAS 30g						UND												
MUFFIN DE FRUTAS 40g						UND												
MUFFIN DE FRUTAS 50g						UND												
MUFFIN DE FRUTAS 70g				1387		UND	1387											
MUFFIN DE FRUTAS 90g					579	UND	579											
FRUTA o POSTRE																		
BANANO 100g						UND												
BANANO 120g				1387	579	UND	1966											

C: Cumple NC : No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Cristian Camargo	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: I.E.D Serrezuela
FIRMA:	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Ortiz Gonzalez	CARGO: Docente
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | MADRID

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	26/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 1 SEMANA 15	JM/JT : 1271
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1049	1049	1		
MEDIA (ESC 5)	222	222	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
AVENA UHT 200ml				1049	222	UND	1271											
PANIFICADO																		
GALLETA COCO 30g						UND												
GALLETA COCO 30g						UND												
GALLETA COCO 50g						UND												
GALLETA COCO 50g				1049	222	UND	1271											
FRUTA o POSTRE																		
BOCADILLO / BOCADILLO COMBINADO 20g						UND												
BOCADILLO / BOCADILLO COMBINADO 20g				1049	222	UND	1271											

C: Cumple NC : No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Apoyo logistico

FIRMA: Andres Alvarez Acuña

NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: V. Javier Acosta

NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Ortiz Sanchez

CARGO: Docente

FIRMA:

FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía de Madrid Cundinamarca

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	27/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 2 SEMANA 15	JM/JT: 1271
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1049	1049	1		
MEDIA (ESC 5)	222	222	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE SABORIZADA UHT 200ml				1049	222	UND	1271											
PANIFICADO																		
GALLETA AVENA 30g						UND												
GALLETA AVENA 30g						UND												
GALLETA AVENA 50g						UND												
GALLETA AVENA 50g				1049	222	UND	1271											
FRUTA o POSTRE																		
MANI SAL / MANI FRUTAS 20g						UND												
MANI SAL / MANI FRUTAS 20g				1049	222	UND	1271											

C: Cumple NC : No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aux logistico	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
FIRMA: Andres Alvarez Ac.	V. Javier Acosta
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Ortiz Sanchez	CARGO: Docente
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia · Educación · Alimentos Aprender · MADRID

2.9 FORMATO EMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	28/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA: MADRID	
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 3 SEMANA 15	JM/JT: 1271
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1049	1049	1		
MEDIA (ESC 5)	222	222	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	COMPLEMENTO ENTREGADO	CONDICIONES DE EMPAQUE			FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4				C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
LECHE UHT 200ml				1049	222	UND	1271									
GALLETA DE LECHE 30g						UND										
GALLETA DE LECHE 50g						UND										
GALLETA DE LECHE 60g						UND										
GALLETA DE LECHE 80g				1049	222	UND	1271									
BANANO 100g						UND										
BANANO 120g				1049	222	UND	1271									

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aux logistico	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: Carol Julieth Bulla Diaz
FIRMA: Andres Alvarez Ac.	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Ortiz Sanchez	CARGO: Docente Comité PAE.
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Municipal de MADRID

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	29/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No, DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 4 SEMANA 15	JM/JT: 1271
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1049	1049	1		
MEDIA (ESC 5)	222	222	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
LECHE SABORIZADA UHT 200ml				1049	222	UND	1271											
PANIFICADO																		
GALLETA TIPO CUCA 30g						UND												
GALLETA TIPO CUCA 30g						UND												
GALLETA TIPO CUCA 50g						UND												
GALLETA TIPO CUCA 50g				1049	222	UND	1271											
FRUTA o POSTRE																		
GELATINA DE PATA 20g						UND												
GELATINA DE PATA 20g				1049	222	UND	1271											

C: Cumple **NC:** No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Aux logistico	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:
FIRMA: Andrea Alvarez Acuña.	Carol Julieth Bulla Diaz.
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Ortiz Sanchez	CARGO: Docente Comité PAE.
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos para Aprender | Alcaldía Mayor de MADRID

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODALIDAD INDUSTRIALIZADA

OPERADOR:	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	FECHA	30/1/2026
ETC:	MUNICIPIO DE MADRID	MUNICIPIO O VEREDA:	MADRID
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		
SEDE EDUCATIVA:	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA		

RANGO DE ESCOLARIDAD	No DE RACIONES ADJUDICADAS	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	No. DE MENÚ Y SEMANA DE EJECUCION	TOTAL RACIONES
PRRESOLAR (ESC 0)	0	0	1	MENU 5 SEMANA 15	JM/JT: 1271
PRIMARIA 1,2,3 (ESC 1)	0	0	1		
PRIMARIA 4 y 5 (ESC 2)	0	0	1		
SECUNDARIA 6,7,8,9 (ESC 4)	1049	1049	1		
MEDIA (ESC 5)	222	222	1		

COMPLEMENTOS A ENTREGAR								COMPLEMENTOS RECIBIDOS			CONDICIONES DE EMPAQUE		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4													
LACTEO																		
AVENA UHT 200ml				1049	222	UND	1271											
PANIFICADO																		
GALLETA 30g						UND												
GALLETA 30g						UND												
GALLETA 50g						UND												
GALLETA 50g				1049	222	UND	1271											
FRUTA o POSTRE																		
GRANADINA 100g						UND												
GRANADINA 120g				1049	222	UND	1271											

C: Cumple NC: No cumple

OBSERVACIONES:

NOMBRE TRASPORTADOR (operador): Luis Felipe Velasquez G.	NOMBRE RESPONSABLE INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: Carol Julieth Bolla Diaz
FIRMA:	
NOMBRE MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Norma Ortiz S	CARGO: Docente. Comité PAE.
FIRMA:	FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía Mayor de MADRID Cundinamarca

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MODALIDAD PREPARADA EN SITIO - COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID | No. CONTRATO: CPS- 979- 2025 | FECHA: 9/2/2026

ETC: MUNICIPIO DE MADRID | MUNICIPIO O VEREDA: MADRID

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA

SEDE EDUCATIVA: JARDIN INFANTIL DEPARTAMENTAL

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	37	37	5	CICLO: 2 MENU: 6,7,8,9,10	SEMANA: 3 FEBRERO 9-10-11-12-13	37
PRIMARIA	ESC 1	0	0	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	0	0	5			
SECUNDARIA	ESC 3	0	0	5			
MEDIA	ESC 4	0	0	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

C: Cumple NC: No cumple

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES GRAMOS						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA		ESPECIFIC ACIONES		FALTANTES			DEVOLUCIÓN		
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4	MSMC			TOTAL	C	NC	C	NC	SI	NO	CANTIDAD	SI	NO	CANTIDAD
NO PERECEDEROS:																			
Aceite	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LITRO	0,5											
Arroz	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	1,5											
Avena en hojuelas	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 250g	1,5											
Azúcar	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	0,7											
Café	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	0,1											
Canela	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 60g	0,6											
Chocolate	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	2,7											
Harina de maiz	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	3,0											
Margarina	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	0,3											
Mermelada	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 200g	0,4											
Sal	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	0,4											
PERECEDEROS																			
Ajo	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	0,1											
Cebolla cabezona	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	0,1											
Cebolla junca	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	0,2											
Pimenton	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	0,0											
Tomate	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	0,1											
FRUTAS:																			
Granadilla	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	4,7											
Melón	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	5,9											
Tomate de árbol	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	3,0											
LACTEOS																			
Leche en polvo	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 360g	4,0											
Queso	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	1,5											
Yogurt	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LITRO	7,4											
PROTEINAS																			
Huevo	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 55g	12,8											
Pollo	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	1,1											
Res	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	1,1											
PANIDICADO																			
Pan blanco	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 20g	37,0											
Pan blanco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 40g	0,0											
Pan blanco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 60g	0,0											
Pan blanco tipo	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 20g	37,0											
Pan blanco tipo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 40g	0,0											
Pan blanco tipo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 60g	0,0											

OBSERVACIONES:

(*INTERCAMBIOS)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR): Andres Alvarez Acuña

CARGO: Aux logistica

FIRMA: Andres Alvarez Ac.

NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Sandra Camelo

FIRMA: Sandra Camelo

REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACIÓN PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR, SI HAY LUGAR A ELLO.

CARGO: Coordinadora

FIRMA:

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Alcaldía de Madrid

2.8 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA -MODALIDAD PREPARADA EN SITIO -COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID | No. CONTRATO: CPS- 070-2025 | FECHA: 16/2/2026

ETC: MUNICIPIO DE MADRID | MUNICIPIO O VEREDA: MADRID

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA

SEDE EDUCATIVA: JARDIN INFANTIL DEPARTAMENTAL

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENÚS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	67	67	5	CICLO: 3 MENU: 11,12,13,14,15	SEMANA: 4 FEBRERO 16-17-18-19-20	67
PRIMARIA	ESC 1	0	0	5			
PRIMARIA Alto Y Sto	ESC 2	0	0	5			
SECUNDARIA	ESC 3	0	0	5			
MEDIA	ESC 4	0	0	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

C/ Cumple NC/ No cumple

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES GRADOS						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA				DIFERENCIA ACUMES		RACIONES			DEVOLUCIÓN		
	GRADO 0	GRADO 1	GRADO 2	GRADO 3	GRADO 4	MIXTO			TOTAL	C	NC	C	NC	DI	RI C	CANTO RAC	DI	RI C	CANTO DEV
NO PERECEDEROS																				
Aceite	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LITRO	1,1												
Arroz	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	6,7												
Avena en hojuelas	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 250g	2,7												
Azúcar	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	1,5												
Chocolate	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	2,4												
Galletas Wafer	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Paq 250g	2,7												
Harina de maíz	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	2,7												
Lenteja	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	1,3												
Panela	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 400g	3,9												
Sal	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	0,7												
PERECEDEROS																				
Ajo	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	0,2												
Cebolla cabezona	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	0,4												
Cebolla junca	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	0,2												
Papa	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	0,3												
Pimenton	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	0,2												
Plátano verde	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	4,7												
Tomate	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	0,5												
Yuca	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	1,3												
FRUTAS																				
Banano	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	5,3												
Guayaba	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	5,4												
Papaya	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	4,6												
Pera	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	6,3												
LACTEOS																				
Leche en polvo	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 360g	11,5												
Queso	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	0,5												
PROTEINAS																				
Huevo	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 55g	73,1												
Pollo	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	2,0												
Res	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	2,0												
PANIDICADO																				
Pan de dulce	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 20g	67,0												
Pan de dulce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 40g	0,0												
Pan de dulce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 60g	0,0												

OBSERVACIONES:

(*)INDICADOR

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR): Luis Fernando Velasquez Q	REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACIÓN PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR, SI HAY LUGAR A ELLO. Yomara Restrepo
CARGO: Coordinador	CARGO: Coord.
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador): Sandra Camelo	
FIRMA: Sandra Camelo	

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos Aprender | Gobierno Nacional de MADRID

2.5 FORMATO REMISIÓN ENTREGA DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
-MODALIDAD PREPARADA EN SITIO
– COMPLEMENTO-

OPERADOR: U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID | No. CONTRATO: CPS- 970 - 2025 | FECHA: 23/2/2026

ETC: MUNICIPIO DE MADRID | MUNICIPIO O VEREDA: MADRID

INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA

SEDE EDUCATIVA: JARDIN INFANTIL DEPARTAMENTAL

GRUPO ESCOLARIDAD	SIMBOLO	No DE RACIONES	No DE RACIONES ATENDIDAS	No DE DÍAS A ATENDER	CICLO MENUS	SEMANA EJECUCION DIAS	TOTAL RACIONES
PREESCOLAR	ESC 0	106	106	5	CICLO: 4 MENU: 16,15,17,19,20	SEMANA: 5 FEBRERO 23-24-25-26-27	106
PRIMARIA	ESC 1	0	0	5			
PRIMARIA 4to Y 5to	ESC 2	0	0	5			
SECUNDARIA	ESC 3	0	0	5			
MEDIA	ESC 4	0	0	5			
CONTRA MUESTRA	CM	0	0	5			

C: Cumple NC: No cumple

ALIMENTO	CANTIDAD DE ALIMENTOS POR NUMERO DE RACIONES GRAMOS						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	CANTIDAD ENTREGA		ESPECIFIQUE ACCIONES		FALTANTES			DEVOLUCIÓN N		
	ESC 0	ESC 1	ESC 2	ESC 3	ESC 4	Aplv/C			TOTAL	C	NC	C	NC	DI	N DI	CANTI DAD	N	CANTI DAD
NO PERECEDEROS																		
Aceite	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LITRO	1,9										
Avena en hojuelas	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 250g	4,2										
Azúcar	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	3,4										
Bocadillo	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 300g	5,3										
Canela	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 50g	0,9										
Chocolate	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	3,8										
Harina de maíz	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	8,5										
Panela	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 400g	1,3										
Sal	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LIBRA	0,8										
PERECEDEROS																		
Ajo	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	0,2										
Cebolla cabezona	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	0,4										
Papa	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	3,2										
Pimenton	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	0,2										
Plátano maduro	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	9,5										
Tomate	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	0,4										
FRUTAS																		
Banano	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	12,1										
Curuba	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	8,5										
Durazno	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	6,4										
Guayaba	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	8,5										
LACTEOS																		
Kumis	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	LITRO	21,2										
Leche en polvo	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 380g	14,5										
Queso	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	2,2										
PROTEINAS																		
Cerdo	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	3,2										
Huevo	96,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 55g	96,4										
Res	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	KILO	3,2										
PANIDICADO																		
Croissant	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 30g	106,0										
Croissant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 60g	0,0										
Croissant	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Und 100g	0,0										

OBSERVACIONES:

(*INTERCAMBIOS)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL OPERADOR QUE ENTREGA (TRANSPORTADOR): Cristian Gaitan

CARGO:

FIRMA:

NOMBRE DEL MANIPULADOR DE ALIMENTOS QUE RECIBE (operador):

FIRMA:

REPRESENTANTE DEL CAE, CUERPO DOCENTE O PERSONA QUE ESTUVIERA PRESENTE O QUE SEA GARANTE EN LA ENTREGA DE RACIONES DE LAS SEDES EDUCATIVAS O DESIGNACION PARA FIRMAR LAS PLANILLAS POR PARTE DEL RECTOR, SI HAY LUGAR A ELLO.

CARGO: Coord

FIRMA:

ALCALDIA DE MADRID - CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

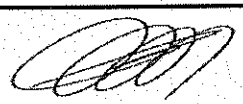
FORMATO PLAN DE RUTAS - ENTREGA DE RACIÓN PREPARADA E INDUSTRIALIZADA

Operador:	U.T BIENESTAR PARA LOS NIÑOS DE MADRID		
N° de Contrato:			
Mes de entrega:	FEBRERO	Periodo de entrega(fecha)	2-2-2026/27-02-2026
Semana de entrega No.	2-3-4-5		
Fecha de entrega del Plan de Rutas a la Entidad:	viernes, 30 de enero de 2026		

PLAN DE RUTAS

FECHA	FRANJA HORARIA	PLACA VEHICULO	IED EDUCATIVA	NO -CUPOS ATENTIDOS	MENUS ENTREGADO	RACION INDUSTRIALIZADA	ENTREGA DE ABRROTES	ENTREGA DE PROTEINA	ENTREGA DE FRUVER	ENTREGA DE ASEO	GAS
SEMANA 1											
SEMANA 2											
lunes, 2 de febrero de 2026	5:00 AM HASTA 15:00 PM	FSU401	TIBAITATA	1776	1-2-3-4-5		X	X	X		N.A
		GEU585	MAGNOLIA	313	1-2-3-4-5		X	X	X		N.A
		KOK033	CORTIJO	674	1-2-3-4-5		X	X	X		N.A
		LCM761	PROSPERIDA	1342	1-2-3-4-5		X	X	X		N.A
		LLQ739	LORETO	288	1-2-3-4-5		X	X	X		N.A
		LZM751	NARIÑO	1061	1-2-3-4-5		X	X	X		N.A
		NUW773	SERREZUELA	1271	1	X	X	X	X		N.A
martes, 3 de febrero de 2026	5:00 AM HASTA 15:00 PM	LL739	SERREZUELA	1271	2	X					N.A
miércoles, 4 de febrero de 2026	5:00 AM HASTA 15:00 PM	FSU401	SERREZUELA	1271	3	X					N.A
jueves, 5 de febrero de 2026	5:00 AM HASTA 15:00 PM	GEU585	SERREZUELA	1271	4	X					N.A
viernes, 6 de febrero de 2026	5:00 AM HASTA 15:00 PM	LLQ739	SERREZUELA	1271	5	X					N.A
SEMANA 3											
	5:00 PM	FSU401	TIBAITATA	1791	6-7-8-9-10		X	X	X		N.A
		GEU585	MAGNOLIA	372	6-7-8-9-10		X	X	X		N.A
		KOK033	CORTIJO	841	6-7-8-9-10		X	X	X		N.A

lunes, 9 de febrero de 2026	5:00 AM HASTA 1	LCM761	PROSPERIDA	1534	6-7-8-9-10		X	X	X		N.A
		LLQ739	LORETO	379	6-7-8-9-10		X	X	X		N.A
		LZM751	NARIÑO	1289	6-7-8-9-10		X	X	X		N.A
		NUW773	SERREZUELA	1820	6	X	X	X	X		N.A
martes, 10 de febrero de 2026	5:00 AM HASTA 15:00 PM	LL739	SERREZUELA	1820	7	X					N.A
miércoles, 11 de febrero de 2026	5:00 AM HASTA 15:00 PM	FSU401	SERREZUELA	1820	8	X					N.A
jueves, 12 de febrero de 2026	5:00 AM HASTA 15:00 PM	GEU585	SERREZUELA	1820	9	X					N.A
viernes, 13 de febrero de 2026	5:00 AM HASTA 15:00 PM	LLQ739	SERREZUELA	1820	10	X					N.A
SEMANA 4											
lunes, 16 de febrero de 2026	5:00 AM HASTA 15:00 PM	FSU401	TIBAITATA	1791	11-12-13-14-15		X	X	X		N.A
		GEU585	MAGNOLIA	372	11-12-13-14-15		X	X	X		N.A
		KOK033	CORTIJO	841	11-12-13-14-15		X	X	X		N.A
		LCM761	PROSPERIDA	1534	11-12-13-14-15		X	X	X		N.A
		LLQ739	LORETO	379	11-12-13-14-15		X	X	X		N.A
		LZM751	NARIÑO	1289	11-12-13-14-15		X	X	X		N.A
		NUW773	SERREZUELA	1820	11	X	X	X	X		N.A
martes, 17 de febrero de 2026	5:00 AM HASTA 15:00 PM	LL739	SERREZUELA	1820	12	X					N.A
miércoles, 18 de febrero de 2026	5:00 AM HASTA 15:00 PM	FSU401	SERREZUELA	1820	13	X					N.A
jueves, 19 de febrero de 2026	5:00 AM HASTA 15:00 PM	GEU585	SERREZUELA	1820	14	X					N.A
viernes, 20 de febrero de 2026	5:00AM	LLQ739	SERREZUELA	1820	15	X					N.A
SEMANA 5											
		FSU401	TIBAITATA	1791	16-17-18-19-20		X	X	X		N.A

lunes, 23 de febrero de 2026	5:00 AM HASTA 15:00 PM	GEU585	MAGNOLIA	372	16-17-18-19-20		X	X	X		N.A
		KOK033	CORTIJO	841	16-17-18-19-20		X	X	X		N.A
		LCM761	PROSPERIDA	1534	16-17-18-19-20		X	X	X		N.A
		LLQ739	LORETO	379	16-17-18-19-20		X	X	X		N.A
		LZM751	NARIÑO	1289	16-17-18-19-20		X	X	X		N.A
		NUW773	SERREZUELA	1820	16	X	X	X	X		N.A
martes, 24 de febrero de 2026	5:00 AM HASTA 15:00 PM	LL739	SERREZUELA	1820	17	X					N.A
miércoles, 25 de febrero de 2026	5:00 AM HASTA 15:00 PM	FSU401	SERREZUELA	1820	18	X					N.A
jueves, 26 de febrero de 2026	5:00 AM HASTA 15:00 PM	GEU585	SERREZUELA	1820	19	X					N.A
viernes, 27 de febrero de 2026	5:00AM	LLQ739	SERREZUELA	1820	20	X					N.A
OBSERVACIONES:	La entrega del aseo se realiza la primer semana de cada mes, se deja los productos pertinentes para dicho uso (se realiza en horario de 11:00 am a 15:00 pm) vehiculo asignado según plan de rutas, (la entrega de industrializado se realiza diariamente, no obstante se adelantan algunos productos como la panaderia y los postres, por aspectos tecnicos y de inocuidad los lacteos y frutas se entregan el dia del consumo) SE PUEDE MODIFICAR, EL PLAN DE RUTAS SEGUN REQUERIMIENTOS										
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL :	LUIS GUILLERMO MOLINA										
FIRMA											

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

52.737.748

NUMERO

SILVA CORREDOR

APELLIDOS

IVONNE KATHERIN

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-ENE-1982**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

02-ABR-2000 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500115-42137101-F-0052737748-20051005 **06442** 05277D 02 201781252

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

216102-T



IVONNE KATHERIN
SILVA CORREDOR
C.C. 52737748

RESOLUCION INSCRIPCION 263 **FECHA 06/05/2016**

UNIVERSIDAD POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 228099

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7085504B2074A670

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **IVONNE KATHERIN SILVA CORREDOR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52737748 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 216102-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Certificado
Bancario

Miércoles, 26 de febrero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ALIMENTOS PROVERCOL SAS identificado(a) con NIT 900557006, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	21500010083	2018/10/02	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141148178086

(415)7707212489984(8020) 000014114817808 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 5 7 0 0 6	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona jurídica 1		

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ALIMENTOS PROVERCOL SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 21 68 D 22

42. Correo electrónico alimentosprovercol@outlook.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 6 2 4 9 8 1 4	3 0 0 7 4 7 3 3 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 3 1	2 0 1 2 0 9 2 1	8 2 3 0	2 0 2 4 0 8 0 1	4 9 2 3	5 6 2 9		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 10 14 33 42 48 52 55 59

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

54. Código: 22 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
3	1	57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ SANCHEZ YENNY PAOLA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 04-02-2025 02:37:59PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141148178086

(415)7707212489984(8020) 000014114817808 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 5 7 0 0 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		2 3
73. Fecha	2 0 1 2 0 9 1 4	2 0 2 0 0 5 0 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 9 2 4	2 0 2 0 0 6 1 0
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 2 5 7 7 8 2	0 0 0 2 2 5 7 7 8 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 2 0 9 1 4	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 2 0 9 2 5		-
2	8 0	2 0 2 0 0 7 2 9		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141148178086

(415)7707212489984(8020) 000014114817808 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 5 7 0 0 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 1 1 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 5 3 6 0 8 3 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	SANCHEZ	YENNY	PAOLA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 1 1 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 3 0 6 0 0 0 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CONTRERAS	DIAZ	EMILSEN	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 6 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141148178086

(415)7707212489984(8020) 000014114817808 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 5 7 0 0 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 5 2 4 8 7 7		8 9 9 0 0 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
HERREÑO	ROJAS	RUTH	MERY

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 7 2 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 2 4 0 2 5 9 3		2 9 7 2 2 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
BELTRAN	BARRETO	ELIAS	FELIPE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 8 0 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 6 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141148178086

(415)7707212489984(8020) 000014114817808 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 5 7 0 0 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Sucursal 1 0	Comercio al por mayor de productos alimenticios 4 6 3 1

162. Nombre del establecimiento
ALIMENTOS PROVERCOL SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

165. Dirección
CR 32 18 54

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 0 0 2 0 6 8	2 0 1 7 1 1 3 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 6 2 4 9 8 1 4	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de productos alimenticios 4 6 3 1

162. Nombre del establecimiento
ALIMENTOS PROVERCOL SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección
CL 24 F 101 B 15

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 3 2 1 2 1 2 3	2 0 2 1 0 9 2 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 6 2 4 9 8 1 4	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de productos alimenticios 4 6 3 1

162. Nombre del establecimiento:
ALIMENTOS PROVERCOL SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

165. Dirección
KM 14 VIA MAGDALENA PARQUE INDUSTRIAL MALTEIA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 1 2 5 4 9	2 0 2 2 0 2 2 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 6 2 4 9 5 1 4	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 6 de 6 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141148178086

(415)7707212489984(8020) 000014114817808 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 5 7 0 0 6	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 1 0 1 1	

162. Nombre del establecimiento
ALIEMENTOS PROVERCOL BARRANQUILLA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1	

165. Dirección
CR 71 3 588 BG 22 PAR IND GALAPA K M 2

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
7 9 8 1 3 8	2 0 2 1 0 8 0 4	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 0 6 2 4 9 8 1 4	2 0 2 2 0 8 3 0	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Organización de convenciones y eventos comerciales 8 2 3 0	

162. Nombre del establecimiento
ALIMENTOS PROVERCOL SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección
CL 21 68 D 22 ZONA INDUSTRIAL MONTEVIDEO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 3 4 3 0 9 3 0	2 0 2 1 0 9 2 0	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 0 6 2 4 9 5 1 4		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Gobierno de Colombia | Educación | Alimentos para Aprender | Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

CERTIFICADO DE ENTREGA DE RACIONES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

DATOS GENERALES

OPERADOR	U.T BIENESTAR Y AMOR MADRID	CONTRATO N°	CPS- 979- 2025
INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO	INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA	CÓDIGO DANE	125430000281
DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	CÓDIGO DANE	25
MUNICIPIO:	MADRID	CÓDIGO DANE	25430
MES DE EJECUCIÓN	ENERO		
NOMBRE RECTOR:	PAOLA MILENA SOLANO TOLOSA C.C. 65.719.957		

CERTIFICACIÓN

El suscrito Rector de la Institución Educativa citada en el encabezado, certifica que se entregaron las siguientes raciones, en las fechas señaladas y de acuerdo con la siguiente distribucion:

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O CENTRO EDUCATIVO	TIPO RACIÓN	ENTREGADO			
		N° RACIONES POR DIA	N° DÍAS ATENDIDOS	TOTAL RACIONES	NOVEDADES
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SERREZUELA	CAJM/CAJT				
	ALMUERZO				
	RI	1271	5	6.355	
CONCENTRACION URBANA ANTONIO NARIÑO	CAJM/CAJT				
	ALMUERZO				
	RI	1061	5	5.305	
CONCENTRACION URBANA NUESTRA SEÑORA DE LORETO	CAJM/CAJT				
	ALMUERZO				
	RI	288	5	1.440	
TOTAL		2.620		13.100	

CAJM/CAJT = Complemento Alimentario Jornada Mañana / Complemento Alimentario Jornada Tarde
ALMUERZO = Almuerzo
RI: Ración Industrializada

DESCRPCIÓN	TOTAL RACIONES ENTREGADAS RACIÓN CAJM/CAJT	TOTAL RACIONES ENTREGADAS ALMUERZO	TOTAL RACIONES ENTREGADAS RACIÓN INDUSTRIALIZADA	No. DE TITULARES DE DERECHO
POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD				
POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO				
COMUNIDADES ÉTNICAS	-	-	13.100	2.620
POBLACIÓN MAYORITARIA	-	-	13.100	2.620
GRAN TOTAL				

OBSERVACIONES

EL CALCULO TOMADO PARA EL VALOR DE RACIONES POR DIA Y TITULARES DE DERECHO: CORRESPONDE A UN PROMEDIO TOMANDO DEL VALOR TOTAL DE RACIONES ENTREGADAS ENTRE EL NUMERO DE DIAS ATENDIDOS.

La presente certificacion se expide como soporte de pago y con base en el registro diario de Titulares de Derecho, que se diligencia en cada Institución Educativa atendida.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN:		DEL AÑO:	2025
FECHA:	DÍA		
FIRMA DEL RECTOR	Paola Roolano T		
NOMBRES Y APELLIDOS DEL RECTOR	PAOLA MILENA SOLANO TOLOSA C.C. 65.719.957		