INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDES	META DE COBERTURA CONTRATADA	PROMEDIO SEMANA 1 A 9	ANALISIS DEL PROMEDIO FRENTE A LA META	% DE CUMPLIMIENTO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FALTRIQUERA	ESCUELA RURAL LA AURORA	48	50	2,44	105%
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO	ESCUELA RURAL EL VOLADOR	12	13	0,56	105%
COLEGIO BALBINO GARCIA	CONCENTRACIÓN BALBINO GARCIA	375	391	16,00	104%
CENTRO DE COMERCIO	CENTRO DE COMERCIO SEDE A	176	179	3,11	102%
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO	IE SAN FRANCISCO	267	268	0,89	100%
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS CUROS	ESCUELA RURAL EL FICAL	24	24	0,00	100%
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS CUROS	ESCUELA RURAL RIO NEGRO	3	3	0,00	100%

Evidencias faltantes en la Semana 9

En la semana 9 se encuentran las siguientes sedes con mayor nivel de atraso en focalización frente a la meta contratada. (se remiten las superiores a 10 cupos pendientes, pero en total son 51

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDES	META DE COBERTURA CONTRATADA	SEMANA 9 16 A 20 MARZO 2026	ANALISIS FRENTE A LA ULTIMA SEMANA FALTANTES
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	506	373	- 133
COLEGIO HOLANDA	COLEGIO HOLANDA BACHILLERATO	490	368	- 122
COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA	COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA	640	544	- 96
COLEGIO MUNICIPAL CARLOS VICENTE REY	COLEGIO MUNICIPAL CARLOS VICENTE REY SEDE A	286	220	- 66
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS CUROS	I.E. LOS CUROS - SEDE PRINCIPAL	339	300	- 39
COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA	ESCUELA RURAL BUENOS AIRES.	125	87	- 38
COLEGIO BALBINO GARCIA	CONCENTRACION MARIA AUXILIADORA	343	321	- 22
INSTITUTO PROMOCIÓN SOCIAL	ESCUELA RURAL EL DIAMANTE	126	104	- 22

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDES	META DE COBERTURA CONTRATADA	SEMANA 9 16 A 20 MARZO 2026	ANALISIS FRENTE A LA ULTIMA SEMANA FALTANTES
INSTITUTO PROMOCIÓN SOCIAL	ESCUELA RURAL GUATIGUARA ALTO	62	41	- 21
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO	ESCUELA RURAL BLANQUISCAL	78	62	- 16

REVISION DE LA ESTRATEGIA 13A

En el proceso de revisión del listado de los 11138 escolares asignados a la estrategia para el cumplimiento del programa no se evidencian repetidos por número de documento pero sí homónimos por nombres y apellidos de los cuales en el mismo registro de SIMAT tienen identificaciones, fechas de nacimiento y datos totalmente diferentes por lo que su coincidencia en nombres y apellidos no es considerada como tal.

NOMBRE_SEDE	TIPO_DOCUMENTO	NRO_DOCUMENTO	EXP_DEPTO	EXP_MUN	APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE1	NOMBRE2
INSTITUTO DE PROMOCION SOCIAL	2	1097127576	68	68001	HERNANDEZ	RODRIGUEZ	DILAN	SANTIAGO
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA	5	1102643080	68	68547	HERNANDEZ	RODRIGUEZ	DILAN	SANTIAGO
CONCENTRACION NUESTRA SE ORA DE LA PRESENTACION	2	1097137047	68	68547	ORTIZ	GONZALEZ	ANTONELLA	
CENTRO EDUCATIVO INTEGRADO ALFA Y OMEGA	5	1097216319	68	68081	ORTIZ	GONZALEZ	ANTONELLA	
INSTITUTO VALLE DEL RIO DE ORO	5	1102637069	68	68547	RODRIGUEZ	VARGAS	MIGUEL	ANGEL
COLEGIO NUESTRO SE OR DE LA BUENA ESPERANZA	2	1096069255	68	68001	RODRIGUEZ	VARGAS	MIGUEL	ANGEL
COLEGIO NUESTRO SE OR DE LA BUENA ESPERANZA	2	1097119968	68	68001	SUAREZ	GARCIA	DIEGO	ANDRES
ESCUELA GUAMO GRANDE	8	N47006621170	68	68547	SUAREZ	GARCIA	DIEGO	ANDRES

CUMPLIMIENTO DE META VALORES

Hasta la fecha de Semana 9, la programación estimada sin novedades establece un valor aproximado de $ 3.242.134.104 con 498.960 raciones, no obstante, el valor programado hasta la semana 6 debería ser de $ 2.719.552.004 para 428.246 raciones, por lo que se evidencia una inejecución económica de $ 522.582.100.

Atentamente,

CARLOS ARIEL MOSQUERA
Representante Legal HAVERHIL SAS

Proyectó:
Mónica Patricia Serrano
Interventor financiero

VoBo
Tania Carreño Monsalve
Directora de interventoría

Piedecuesta, 19 de marzo de 2026

Consecutivo 039

Doctora
LEIDY PATRICIA DELGADO CERON
Secretaria de Educación
Supervisora de contrato interventoría
Atn; Equipo PAE
Ciudad

Señor
SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO
Representante legal
UT Piedecuesta Innova
Ciudad

Asunto. **CONCEPTO DE VIABILIDAD FINANCIERA -CAMBIO DE MODALIDAD POR TRASLADO DE ESTUDIANTES ENTRE SEDES (SEDE CHUCURÍ A SEDE PRINCIPAL, I.E. LA VEGA, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA VIGENCIA 2026**

Cordial saludo.

En calidad de la firma Interventora con contrato CO1.PCCNTR.8739533 para la vigilancia, seguimiento y control del contrato N° CO1.PCCNTR.8680192 del ***UNIÓN TEMPORAL PIEDECUESTA INNOVA***, que tiene por objeto **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"**; y en atención a la solicitud elevada por la entidad territorial en el comité del día 18 de marzo de 2026 nos permitimos emitir concepto de viabilidad frente al cambio de modalidad derivado del traslado de estudiantes entre sedes educativas de una misma institución.

Actualmente en la Sede Principal de la Institución educativa La Vega se ejecuta el Programa de alimentación escolar PAE en la modalidad de preparado en sitio tipo Almuerzo; por su parte, la Escuela Rural Chucurí (sede rural de la misma institución) se encuentra focalizada en la modalidad de preparado en sitio tipo complemento alimentario jornada mañana / tarde AM PM y cuenta actualmente con 2 estudiantes.

En virtud del traslado de los 2 estudiantes desde la Sede Rural Chucurí hacia la Sede principal, corresponde a la entidad territorial garantizar la continuidad del servicio en condiciones de calidad, oportunidad y equidad, asegurando que los beneficiarios accedan a la misma modalidad de atención que reciben los demás estudiantes de la sede receptora, esto es, ración tipo almuerzo preparado en el sitio.

En ese sentido, esta interventoría procedió a realizar en análisis financiero derivado del cambio de modalidad, el cual se presenta a continuación:

CAMBIOS DE MODALIDAD	CANTIDAD	TIPO	VALOR UNITARIO	DÍAS CALENDARIO ESCOLAR (DESDE 24 MARZO)	VALOR TOTAL
SEDE E.R. CUCHILLA	2	CAJMPS	$ 6.374,00	94	$ 1.198.312,00
TRASLADO A SEDE PPAL LA VEGA	2	APS	$ 7.729,00	94	$ 1.453.052,00
MAYOR VALOR PARA PRESUPUESTAR					$ 254.740,00

Del análisis anterior se evidencia que el traslado genera un mayor valor por la suma de Doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos cuarenta pesos ($ 254.740).

No obstante, y considerando que el Programa de Alimentación Escolar cuenta actualmente con recursos disponibles derivados de inejecuciones presentadas durante las primeras semanas de operación, se concluye que existe viabilidad financiera para asumir el valor aquí contenido sin afectar el equilibrio del contrato.

Finalmente, es importante precisar que el presente concepto se emite bajo el principio de prevalencia de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, garantizando su acceso en condiciones de igualdad al servicio de alimentación escolar, independientemente de los traslados entre sedes en concordancia con los lineamientos del PAE y la normatividad vigente.

En consecuencia, esta interventoría emite concepto favorable de viabilidad financiera para la implementación del cambio de modalidad a partir de la fecha.

Atentamente,

CARLOS ARIEL MOSQUERA
Representante Legal HAVERHIL SAS

Proyectó:
Mónica Patricia Serrano
Interventor financiero

VoBo
Tania Carreño Monsalve
Directora de interventoría

1404

Piedecuesta, 08 de marzo de 2026

Consecutivo 033

Doctora
LEIDY PATRICIA DELGADO CERON
Secretaria de Educación
Supervisora de contrato interventoría
Atn; Equipo PAE
Ciudad

Señor
SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO
Representante legal
UT Piedecuesta Innova
Ciudad

Asunto. **APROBACIÓN FICHA TÉCNICA NUEVOS PANIFICADOS DE RI SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.8680192**

Cordial saludo.

En calidad de la firma Interventora con contrato CO1.PCCNTR.8739533 para la vigilancia, seguimiento y control del contrato N° CO1.PCCNTR.8680192 del ***UNIÓN TEMPORAL PIEDECUESTA INNOVA***, que tiene por objeto **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"**; y de conformidad con nuestra obligación contractual Administrativa N. 14 "Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista vigilado o cuando el Municipio de Piedecuesta lo requiera. Para tal fin, deberá comunicar en forma inmediata al supervisor, sobre las inquietudes planteadas por el contratista vigilado", emitimos concepto de aprobación de ficha técnica de dos panificados nuevos para la modalidad ración industrializada.

PRODUCTO:	MUFFIN CON SABOR A AREQUIPE
MARCA:	CNG
FABRICANTE:	Panificadora Santa Catalina SAS
CONCEPTO SANITARIO:	FAVORABLE- 16/01/2026
PERMISO SANITARIO:	NSA-0011115-2021

Para ver información detallada del producto, haga click en el número de expediente.

Sanitario			Registro	Vencimiento	
	MUFFIN, TORTAS, PONQUES, O BIZCOCHOS CON O SIN RELLENO CON O SIN COBERTURA VARIEDADES: 01. MUFFIN SABOR A VAINILLA, 02. MUFFIN CON SABOR A CHOCOLATE, 03. MUFFIN CON SABOR A ARÁNDANOS, 04. MUFFIN CON SABOR A QUESO, 05. MUFFIN CON SABOR A BANANO, 06. MUFFIN CON SABOR A NARANJA, 07. MUFFIN CON SABOR A ZANAHORIA, 08. MUFFIN CON UVAS PASAS Y CON SABOR A VAINILLA, 09. MUFFIN CON SABOR A ZANAHORIA CON UVAS PASAS, 10. MUFFIN CON SABOR A FRESA, 11. MUFFIN CON SABOR A MORA, 12. MUFFIN CON SABOR A KIWI, 13. MUFFIN CON CHIPS DE CHOCOLATE CON SABOR A VAINILLA, 14. MUFFIN CON GRAJEAS DE COLORES, 15. MUFFIN CON SABOR A AREQUIPE 16. MUFFIN CON SABOR A LIMÓN, 17. MUFFIN CON SABOR A COCO, 18. MUFFIN CON SABOR A LECHE CONDENSADA, 19. MUFFIN CON SABOR A CANELA, 20. TORTA CON SABOR A VAINILLA, 21. TORTA CON SABOR A CHOCOLATE, 22. TORTA CON SABOR A ARÁNDANOS, 23. TORTA CON SABOR A QUESO, 24. TORTA CON SABOR A BANANO, 25. TORTA CON SABOR A NARANJA, 26. TORTA CON SABOR A ZANAHORIA, 27. TORTA CON UVAS PASAS Y CON SABOR A VAINILLA, 28. TORTA CON SABOR A ZANAHORIA CON UVAS PASAS, 29. TORTA CON SABOR A FRESA, 30. TORTA CON SABOR A MORA, 31. TORTA CON SABOR A KIWI, 32. TORTA CON CHIPS DE CHOCOLATE CON SABOR A VAINILLA, 33. TORTA CON GRAJEAS DE COLORES, 34. TORTA CON SABOR A AREQUIPE, 35. TORTA CON SABOR A LIMÓN, 36. TORTA CON				

Concepto: Se AUTORIZA el uso del producto **Muffins Con Sabor A Arequipe** de la marca CNG.

HAVERHILL Educación Alimentos para Aprender

PRODUCTO: HOJALDRE DE QUESO Y AREQUIPE
MARCA: MOLPAN
FABRICANTE: La Molienda del Pan SAS-Molpan
CONCEPTO SANITARIO: FAVORABLE
PERMISO SANITARIO: NSA-0011357-2021

Para ver información detallada del producto, haga click en el número de expediente.

Su búsqueda enlistó **1** registros para el grupo **ALIMENTOS** Fecha/Hora sistema: 2026/03/08 15:02

Expediente Sanitario	Nombre del Producto	Registro sanitario	Estado Registro	Fecha Vencimiento
20213492	PRODUCTOS HOJALDRADOS (VARIEDADES): 1) CROISSANT DE JAMON Y QUESO, 2) CROISSANT DE JAMON, 3) CROISSANT DE QUESO, 4) CROISSANT DE CHOCOLATE, 5) HOJALDRE DE QUESO Y AREQUIPE, 6) HOJALDRE DE QUESO Y BOCADILLO, 7) HOJALDRE DE QUESO - PALITO DE QUESO, 8) HOJALDRE DE BOCADILLO - PASTEL GLORIA, 9) CROISSANT CORRIENTE, 10) HOJALDRE HAWAIANO.	NSA-0011357-2021	Vigente	2031/10/15

Concepto: Se AUTORIZA el uso del producto **Hojaldre De Queso Y Arequipe** de la marca MOLPAN.

Atentamente

CARLOS ARIEL MOSQUERA
Representante Legal HAVERHIL SAS

Proyectó:
Tania Carreño Monsalve
Directora de interventoría

Piedecuesta, 10 de marzo de 2026

Consecutivo 035

Señor
SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO
Representante legal
UT Piedecuesta Innova
Ciudad

Asunto. **CONCEPTO AJUSTE PROTOCOLO DE SUPLENCIA Y REPITENCIA DE LA ENTIDAD Y ACCIONES DE MEJORA EN LA FOCALIZACIÓN POR JORNADA**

Cordial saludo.

En calidad de la firma Interventora con contrato CO1.PCCNTR.8739533 para la vigilancia, seguimiento y control del contrato N° CO1.PCCNTR.8680192 del ***UNIÓN TEMPORAL PIEDECUESTA INNOVA***, que tiene por objeto **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"**; y de conformidad con nuestra obligación contractual Administrativa N. 14 "Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista vigilado o cuando el Municipio de Piedecuesta lo requiera. Para tal fin, deberá comunicar en forma inmediata al supervisor, sobre las inquietudes planteadas por el contratista vigilado", emitimos concepto sobre la necesidad de ajuste del protocolo de suplencia y repitencia que tiene establecido la entidad para los casos previstos en el mismo por los siguientes argumentos:

En el marco de la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE en el municipio de Piedecuesta, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los protocolos de suplencia establecidos para las modalidades de Ración Industrializada y Ración Preparada en Sitio, se está presentando una situación operativa particular en algunas sedes educativas del Municipio por cuanto la focalización asignada por cobertura institucional se encuentra desplegada en dos jornadas de atención, no obstante, los estudiantes beneficiarios se concentran mayoritariamente en una sola jornada académica (principalmente jornada tarde) y durante la entrega del complemento alimentario en dicha jornada se alcanza la totalidad de los estudiantes focalizados, generando la necesidad de realizar repitencias continuas.

Es importante señalar que el protocolo de suplencias tiene como finalidad atender eventualidades asociadas a la inasistencia de beneficiarios focalizados, permitiendo la utilización de las raciones disponibles de manera eficiente. No obstante, cuando la suplencia se convierte en una práctica recurrente derivada de la concentración de beneficiarios en una jornada específica, esta figura deja de responder a una situación ocasional y pasa a evidenciar un desbalance en la distribución de la focalización por jornada.

En virtud de lo anterior, y con el fin de garantizar una adecuada planeación y control de las raciones entregadas, evitar el uso reiterado de la figura de suplencia como mecanismo permanente de operación, mejorar la trazabilidad de los beneficiarios en SIMAT, y optimizar la atención efectiva de los estudiantes priorizados, se considera procedente realizar ajustes en la focalización por jornada dentro de la institución educativa, redistribuyendo los cupos disponibles conforme a la matrícula efectiva de cada jornada.

Dicho ajuste podrá efectuarse a partir de las renuncias voluntarias, traslados de estudiantes o cupos liberados, permitiendo reasignar los beneficiarios dentro de la misma institución educativa de manera que la focalización refleje la distribución real de estudiantes en cada jornada.

Este procedimiento no implica ampliación de cobertura del programa, sino un reordenamiento interno de la focalización, orientado a mejorar la eficiencia operativa del PAE y asegurar que los cupos asignados correspondan a la dinámica real de asistencia escolar. Aclaramos que este proceso no contraviene los protocolos de suplencia establecidos en el programa sino por el contrario se enmarca en los principios de eficiencia, cobertura y correcta focalización de los beneficiarios, y optimización de recursos del programa; permitiendo que la distribución de cupos responda a la dinámica real de

asistencia por jornada y evita el uso reiterado de mecanismos excepcionales como repitencia en el consumo de raciones garantizando en todo caso el cumplimiento de los objetivos definidos en los lineamientos técnicos y operativos definidos por la Unidad de Alimentos para Aprender UAPA.

En consecuencia, se recomienda que las instituciones educativas que presenten esta situación reporten las novedades de renuncia o traslado de beneficiarios, con el fin de realizar el ajuste de focalización por jornada en la plataforma SIMAT, reduciendo la necesidad de repitencias y fortaleciendo la correcta aplicación del programa.

Proponemos una circular a las instituciones educativas que indique que, con ocasión al seguimiento de la prestación del servicio en los primeros meses de la vigencia, se requiere una refocalización a las jornadas y realizar la redistribución de cupos a partir de los traslados, renuncias o cupos liberados.

También proponemos un ajuste al protocolo de repitencias para que cuando por un evento excepcional las sedes que tienen cobertura al 100% en una jornada puedan aplicar el protocolo de repitencia independientemente de que sea sede urbana o rural.

Atentamente

CARLOS ARIEL MOSQUERA
Representante Legal HAVERHIL SAS

Proyectó:
Mónica Patricia Serrano Vesga
Interventor Financiero

VoBo
Tania Carreño Monsalve
Directora de interventoría

140 B

Piedecuesta, 08 de marzo de 2026

Consecutivo 034

Señor
SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO
Representante legal
UT Piedecuesta Innova
Ciudad

Asunto. **APROBACIÓN FICHA TÉCNICA NUEVO PANIFICADO DE RI SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.8680192**

Cordial saludo.

En calidad de la firma Interventora con contrato CO1.PCCNTR.8739533 para la vigilancia, seguimiento y control del contrato N° CO1.PCCNTR.8680192 del ***UNIÓN TEMPORAL PIEDECUESTA INNOVA***, que tiene por objeto **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"**; y de conformidad con nuestra obligación contractual Administrativa N. 14 "Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista vigilado o cuando el Municipio de Piedecuesta lo requiera. Para tal fin, deberá comunicar en forma inmediata al supervisor, sobre las inquietudes planteadas por el contratista vigilado", emitimos concepto de aprobación de ficha técnica de panificado nuevo para la modalidad ración industrializada.

PRODUCTO:	PONQUE COMBINADO (CHOCOLATE Y BANANO)
MARCA:	CNG
FABRICANTE:	Panificadora Santa Catalina SAS
CONCEPTO SANITARIO:	FAVORABLE- 16/01/2026
PERMISO SANITARIO:	NSA-0011115-2021

Para ver información detallada del producto, haga click en el número de expediente.

CON RELLENO DE AREQUIPE, 61. BROWNIE CON ALMENDRAS, 62. BROWNIE CON NUECES, 63. BROWNIE CON MANÍ, 64. BROWNIE CON UVAS PASAS, 65. BROWNIE CON CUBIERTA DE CHOCOLATE, 66. BROWNIE CON CUBIERTA DE CHOCOLATE BLANCO, 67. BROWNIE CON RELLENO DE CHOCOLATE SEMIAMARGO, 68. BROWNIE CON RELLENO DE AREQUIPE Y UVAS PASAS, 69. BROWNIE, 70. BIZCOCHO, 71. BIZCOCHO CON SABOR A YOGUR, 72. BIZCOCHO CON CHOCOLATE, 73. BIZCOCHO CON FRUTA CRISTALIZADA, 74. BIZCOCHO CON UVAS PASAS, 75. BIZCOCHO CON CHIPS DE CHOCOLATE, 76. BIZCOCHUELO, 77. TORTA SABOR A CINNAMON MANZANA, 78. TORTA SABOR A AHUYAMA, 79. BRAZO DE REINA, 80. ROLLO SUIZO, 81. PONQUE CON SABOR A UVA, 82. PONQUE COMBINADO, 83. PONQUE CON SABOR A YOGURT, 84. TORTA DE VINO, 85. TORTA DE AMAPOLA, 86. PONQUE DE AMAPOLA, 87. PONQUE TRADICIONAL, MUFFIN CON FRUTOS			

Concepto: Se AUTORIZA el uso del producto **Ponqué Combinado (Chocolate Y Banano)** de la marca CNG.

Atentamente

CARLOS ARIEL MOSQUERA
Representante Legal HAVERHIL SAS

Proyectó:
Tania Carreño Monsalve
Directora de interventoría

1409

Piedecuesta, 24 de marzo de 2026

Consecutivo 040

Doctora
LEIDY PATRICIA DELGADO CERON
Secretaria de Educación
Supervisora de contrato interventoría
Atn; Equipo PAE
Ciudad

Asunto. **ACTUALIZACIÓN RETROALIMENTACIÓN SOBRE ARCHIVOS DE COBERTURA, 13 A Y MATRICULA PARA EL SUMINISTRO DE LA SEMANA DIEZ DEL 24 AL 27 DE MARZO DE 2026**

Cordial saludo.

En calidad de la firma Interventora con contrato CO1.PCCNTR.8739533 para la vigilancia, seguimiento y control del contrato N° CO1.PCCNTR.8680192 del ***UNIÓN TEMPORAL PIEDECUESTA INNOVA***, que tiene por objeto **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"**; y de conformidad con nuestra obligación contractual Administrativa N. 14 "*Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista vigilado o cuando el Municipio de Piedecuesta lo requiera. Para tal fin, deberá comunicar en forma inmediata al supervisor, sobre las inquietudes planteadas por el contratista vigilado*". Se actualiza el concepto de la cobertura de la semana razón debido a los cambios en dos sedes de la IE la Vega así:

Al realizar la comparación entre la cobertura reportada en la Semana 10 y la Semana 10 corregida, frente a la meta establecida, se evidencian ajustes en la focalización de beneficiarios que impactan positivamente el nivel de cumplimiento del programa.

La Semana 10 corregida incorpora los ajustes producto de la validación de información (SIMAT, retiros, traslados y depuración), permitiendo una medición más precisa de la cobertura real.

Frente a la meta programada, la cobertura corregida muestra un comportamiento más alineado con la población efectivamente atendible, aunque pueden persistir brechas asociadas a variaciones en la matrícula oficial, cambios no reportados oportunamente por las instituciones educativas, y procesos de focalización en actualización y dinámica permanente.

En este sentido, la cobertura corregida se considera como la base válida para el seguimiento operativo y financiero del programa, en tanto refleja de manera más fiel la población titular del derecho efectivamente atendida.

Encontramos que con la modificación sobre la semana 10 la cobertura aumenta entre la primera presentada y la actual es de 122 cupos. quedando en 11329 y siendo este un porcentaje del 99.90% **faltando únicamente la ubicación de 11 cupos frente a la meta total**.

En este nuevo reporte de cobertura a la sede Luis Enrique Figueroa Rey le son asignado 124 cupos adicionales inclusive por la meta asignada a dicha institución. Las demás sedes no superan los 5 cupos quedando al 100% o con un porcentaje superior a la meta programada.

VALIDACION POR MODALIDAD	ALMUERZO		COMPLEMENTO AM/PM		TOTALES
	JORNADA ÚNICA	JORNADA REGULAR (*)	PREPARADO EN SITIO	RACIÓN INDUSTRIALIZADA	
META	2052	204	5917	3167	11340
SEMANA 10 MODIFICACION	1597	309	5067	4356	11329
Sobrante / faltante	455	-105	850	-1189	11

	META DE COBERTURA CONTRATADA	SEMANA 10 NUEVA	% DE CUMPLIMIENTO
ESCUELA RURAL UMPALA	5	11	220,00%
CONC. NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION SEDE B	250	466	186,40%
CONCENTRACION ESCOLAR SAN CARLOS	115	184	160,00%
ESCUELA RURAL EL VOLADOR	12	18	150,00%
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ENRIQUE FIGUEROA REY - SEDE PRINCIPAL	258	375	145,35%
ESCUELA RURAL LOS CACAOS	20	27	135,00%
ESCUELA RURAL LA NAVARRA	16	20	125,00%
I.E. LA VEGA - SEDE PRINCIPAL	106	128	120,75%
VILLANUEVA	120	139	115,83%
INSTITUTO PROMOCIÓN SOCIAL	1110	1280	115,32%
IE SAN FRANCISCO	267	298	111,61%
ESCUELA RURAL LA AGUADA	10	11	110,00%
CONCENTRACIÓN BALBINO GARCIA	375	404	107,73%
CENTRO DE COMERCIO SEDE A	176	189	107,39%
ESCUELA RURAL LA AURORA	48	51	106,25%
I.E. FALTRIQUERA - SEDE PRINCIPAL	104	110	105,77%
ESCUELA RURAL SAN ISIDRO	19	20	105,26%
ESCUELA RURAL EL FICAL	24	25	104,17%
ESCUELA URBANA BARROBLANCO	285	296	103,86%
ESCUELA RURAL CRISTALES	28	29	103,57%
COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS SEDE PRINCIPAL	285	295	103,51%
ESCUELA RURAL SAN MIGUEL	35	36	102,86%
ESCUELA RURAL MESITAS	50	51	102,00%
INSTITUTO DEL ORIENTE- PRINCIPAL	215	218	101,40%
CONCENTRACION ESCOLAR SAN CRISTÓBAL	147	149	101,36%
CENTRO EDUCATIVO INTEGRA. ALFA Y OMEGA	418	421	100,72%
ESCUELA GUAMO GRANDE	145	146	100,69%
CONCENTRACION MARIA AUXILIADORA	343	345	100,58%
CONC. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE B	321	321	100,00%
ESCUELA RURAL EL DUENDE	30	30	100,00%
ESCUELA RURAL LA ESPERANZA	116	116	100,00%

ESCUELA RURAL RIO NEGRO	3	3	100,00%
COLEGIO CABECERA DEL LLANO	503	500	99,40%
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA SEDE A	328	323	98,48%
ESCUELA RURAL GUATIGUARA	405	396	97,78%
ESCUELA RURAL BARROBLANCO	284	277	97,54%
ESCUELA RURAL EL LIMONAL	40	39	97,50%
COLEGIO HOLANDA PRIMARIA	150	146	97,33%
ESCUELA RURAL EL GRANADILLO	112	109	97,32%
INSTITUTO VALLE DEL RIO DE ORO	278	266	95,68%
ESCUELA RURAL PESCADERO	69	66	95,65%
ESCUELA RURAL EL POLO	37	35	94,59%
JARDIN INFANTIL NACIONAL SEDE C	210	198	94,29%
ESCUELA RURAL SAN PEDRO	14	13	92,86%
ESCUELA RURAL LAS COLINAS	145	134	92,41%
ESCUELA RURAL SEVILLA	180	163	90,56%
ESCUELA RURAL SANTA RITA	20	18	90,00%
ESCUELA RURAL PAJONAL	66	59	89,39%
I.E. LOS CUROS - SEDE PRINCIPAL	339	298	87,91%
ESCUELA RURAL EL GUAMO	44	38	86,36%
ESCUELA TRES ESQUINAS	44	38	86,36%
COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA	640	543	84,84%
ESCUELA RURAL MENSULI CHIQUITO	52	44	84,62%
ESCUELA RURAL EL MANSITO	19	16	84,21%
ESCUELA RURAL EL DIAMANTE	126	106	84,13%
ESCUELA RURAL SAN LUIS	11	9	81,82%
ESCUELA RURAL EL CUBIN	15	12	80,00%
ESCUELA RURAL MIRAFLORES	25	20	80,00%
ESCUELA RURAL BLANQUISCAL	78	62	79,49%
ESCUELA RURAL CARTAGENA	14	11	78,57%
COLEGIO MUNICIPAL CARLOS VICENTE REY SEDE A	286	220	76,92%
ESCUELA RURAL PINCHOTE	13	10	76,92%
ESCUELA RURAL LAS ROSAS	17	13	76,47%
ESCUELA RURAL ALTO DE VACAS	4	3	75,00%
COLEGIO HOLANDA BACHILLERATO	490	366	74,69%
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	506	369	72,92%

ESCUELA RURAL ZARAGOZA	10	7	70,00%
ESCUELA RURAL LA CUCHILLA	13	9	69,23%
ESCUELA RURAL BUENOS AIRES.	125	86	68,80%
ESCUELA RURAL GUATIGUARA ALTO	62	42	67,74%
ESCUELA RURAL LA NEVERA	6	4	66,67%
ESCUELA RURAL LA CHORRERA	10	6	60,00%
ESCUELA RURAL LA PALMA	16	9	56,25%
ESCUELA RURAL MENSULI ALTO	9	5	55,56%
ESCUELA RURAL LOS CACAOS	17	9	52,94%
ESCUELA RURAL MESETA GRANDE	15	7	46,67%
ESCUELA RURAL LAS AMARILLAS	21	9	42,86%
ESCUELA RURAL EL CANELO	10	4	40,00%
ESCUELA RURAL CHUCURI	6	0	0,00%
TOTAL FOCALIZACION	11340	11329	99,90%

Se presentó la información detallada por cada sede educativa la cual brinda claridad frente al cumplimiento mostrando una excelente gestión por parte de la entidad frente a la priorización y asignación de cupos en cada sede conforme las necesidades y criterios definidos con el fin de que se disminuya la cantidad de inejecuciones y / suplencias por ausencia de estudiantes al comedor.

Atentamente,

CARLOS ARIEL MOSQUERA
Representante Legal HAVERHIL SAS

Proyectó:
Mónica Patricia Serrano
Interventor financiero

VoBo
Tania Carreño Monsalve
Directora de interventoría

1413

Piedecuesta, 13 de marzo de 2026

Consecutivo 036

Doctora
LEIDY PATRICIA DELGADO CERON
Secretaria de Educación
Supervisora de contrato interventoría
Atn; Equipo PAE
Ciudad

Asunto. **RETROALIMENTACIÓN SOBRE ARCHIVOS DE COBERTURA, 13 A Y MATRICULA PARA EL SUMINISTRO DE LA SEMANA DIEZ DEL 24 AL 27 DE MARZO DE 2026**

Cordial saludo.

En calidad de la firma Interventora con contrato CO1.PCCNTR.8739533 para la vigilancia, seguimiento y control del contrato N° CO1.PCCNTR.8680192 del ***UNIÓN TEMPORAL PIEDECUESTA INNOVA***, que tiene por objeto **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"**; y de conformidad con nuestra obligación contractual Administrativa N. 14 "*Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista vigilado o cuando el Municipio de Piedecuesta lo requiera. Para tal fin, deberá comunicar en forma inmediata al supervisor, sobre las inquietudes planteadas por el contratista vigilado*". En revisión del proceso de focalización semanal elaborado por la entidad territorial a partir de la información suministrada en el SIMAT por parte de los rectores de las Sedes educativas reiteramos nuestra posición en el sentido de continuar el proceso de focalización en las sedes educativas del Municipio de Piedecuesta.

El trabajo realizado por el Equipo PAE del Municipio de Piedecuesta se resalta en la constante comunicación con los rectores y los registros de focalización realizados los cuales evidencian en total una cobertura del 98.83%, esto es 11207 alumnos focalizados

En ese orden de ideas elaboramos el siguiente cuadro donde se proyecta el promedio programado entre la primera y **décima** semana y la cantidad faltante aproximada para llegar al 100% de cobertura contratada por las sedes.

Las 10 sedes con mayor número de cupos sin asignar son los siguientes:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	*SEDES*	*META DE COBERTURA CONTRATADA*	*Promedio Semana 1 a 10*	*Análisis del Promedio frente a la meta*
COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA	COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA	640	431	-208,70
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	506	334	-172,10
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ENRIQUE FIGUEROA REY	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ENRIQUE FIGUEROA REY - SEDE PRINCIPAL	258	148	-110,00
INSTITUTO PROMOCIÓN SOCIAL	INSTITUTO PROMOCIÓN SOCIAL	1110	1.006	-104,00
COLEGIO HOLANDA	COLEGIO HOLANDA BACHILLERATO	490	389	-100,80

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDES	META DE COBERTURA CONTRATADA	Promedio Semana 1 a 10	Análisis del Promedio frente a la meta
INST. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	CENTRO EDUCATIVO INTEGRA. ALFA Y OMEGA	418	338	-80,50
COLEGIO CABECERA DE LLANO	COLEGIO CABECERA DEL LLANO	503	437	-65,70
COLEGIO BALBINO GARCIA	CONCENTRACION MARIA AUXILIADORA	343	284	-59,50
COLEGIO MUNICIPAL CARLOS VICENTE REY	COLEGIO MUNICIPAL CARLOS VICENTE REY SEDE A	286	227	-58,60
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS CUROS	I.E. LOS CUROS - SEDE PRINCIPAL	339	290	-49,40

En cambio, las sedes que ya tienen cobertura o han llegado según el promedio semanal a su cumplimiento son.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDES	META DE COBERTURA CONTRATADA	Promedio Semana 1 a 10	Análisis del Promedio frente a la meta	Análisis frente a la ultima semana faltantes	Promedio frente a la meta
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS CUROS	ESCUELA RURAL UMPALA	5	9	3,80	6	176%
CENTRO DE COMERCIO	CONC. NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION SEDE B	250	373	123,10	216	149%
COLEGIO MUNICIPAL CARLOS VICENTE REY	CONCENTRACION ESCOLAR SAN CARLOS	115	144	29,00	69	125%
COLEGIO HOLANDA	ESCUELA RURAL LOS CACAOS	20	23	3,00	7	115%
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS CUROS	ESCUELA RURAL LA AGUADA	10	11	1,10	1	111%
COLEGIO HOLANDA	ESCUELA RURAL LA NAVARRA	16	18	1,70	4	111%
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO	ESCUELA RURAL EL VOLADOR	12	13	1,10	6	109%
INSTITUCION EDUCATIVA LA VEGA	I.E. LA VEGA - SEDE PRINCIPAL	106	114	7,50	20	107%
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FALTRIQUERA	ESCUELA RURAL LA AURORA	48	51	2,50	3	105%
COLEGIO BALBINO GARCIA	CONCENTRACIÓN BALBINO GARCIA	375	392	17,30	29	105%

Evidencias faltantes en la Semana 9

En la semana 9 se encuentran las siguientes sedes con mayor nivel de atraso en focalización frente a la meta contratada. (se remiten las superiores a 10 cupos pendientes, pero en total son 48)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	*SEDES*	*META DE COBERTURA CONTRATADA*	*Semana 10 24 a 27 marzo 2026*	*Análisis frente a la ultima semana faltantes*
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	506	373	133
COLEGIO HOLANDA	COLEGIO HOLANDA BACHILLERATO	490	368	122
COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA	COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA	640	544	96
COLEGIO MUNICIPAL CARLOS VICENTE REY	COLEGIO MUNICIPAL CARLOS VICENTE REY SEDE A	286	220	66
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS CUROS	I.E. LOS CUROS - SEDE PRINCIPAL	339	300	39
COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA	ESCUELA RURAL BUENOS AIRES.	125	87	38
INSTITUTO PROMOCIÓN SOCIAL	ESCUELA RURAL EL DIAMANTE	126	104	22
INSTITUTO PROMOCIÓN SOCIAL	ESCUELA RURAL GUATIGUARA ALTO	62	42	20
INSTITUTO DEL ORIENTE	ESCUELA RURAL SEVILLA	180	163	17
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO	ESCUELA RURAL BLANQUISCAL	78	62	16
CENTRO DE COMERCIO	JARDIN INFANTIL NACIONAL SEDE C	210	198	12
COLEGIO CABECERA DE LLANO	ESCUELA RURAL LAS AMARILLAS	21	9	12
COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA	ESCUELA RURAL LAS COLINAS	145	133	12
INSTITUTO VALLE DEL RIO DE ORO	INSTITUTO VALLE DEL RIO DE ORO	278	267	11
INST. LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	ESCUELA RURAL BARROBLANCO	284	274	10

REVISION DE LA ESTRATEGIA 13A

En el proceso de revisión del listado de los 11207 escolares asignados a la estrategia para el cumplimiento del programa no se evidencian repetidos por número de documento, pero sí homónimos por nombres y apellidos de los cuales en el mismo registro de SIMAT tienen identificaciones, fechas de nacimiento y datos totalmente diferentes por lo que su coincidencia en nombres y apellidos no es considerada como tal.

NOMBRE_SEDE	TIPO_DOCUMENTO	NRO_DOCUMENTO	EXP_DEPTO	EXP_MUN	APELLIDO1	APELLIDO2	NOMBRE1	NOMBRE2
INSTITUTO VALLE DEL RIO DE ORO	5	1102637069	68	68547	RODRIGUEZ	VARGAS	MIGUEL	ANGEL
COLEGIO NUESTRO SE OR DE LA BUENA ESPERANZA	2	1096069255	68	68001	RODRIGUEZ	VARGAS	MIGUEL	ANGEL
COLEGIO NUESTRO SE OR DE LA BUENA ESPERANZA	2	1097119968	68	68001	SUAREZ	GARCIA	DIEGO	ANDRES
ESCUELA GUAMO GRANDE	8	N47006621170	68	68547	SUAREZ	GARCIA	DIEGO	ANDRES
INSTITUTO DE PROMOCION SOCIAL	2	1097127576	68	68001	HERNANDEZ	RODRIGUEZ	DILAN	SANTIAGO
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA	5	1102643080	68	68547	HERNANDEZ	RODRIGUEZ	DILAN	SANTIAGO
CONCENTRACION NUESTRA SE ORA DE LA PRESENTACION	2	1097137047	68	68547	ORTIZ	GONZALEZ	ANTONELLA	
CENTRO EDUCATIVO INTEGRADO ALFA Y OMEGA	5	1097216319	68	68081	ORTIZ	GONZALEZ	ANTONELLA	

CUMPLIMIENTO DE META VALORES

Hasta la fecha de Semana 10, la programación estimada sin novedades establece un valor aproximado de $ 3.005.898.856 con 473.074 raciones, no obstante, el valor programado hasta la semana 6 debería ser de $ 3.536.873.568 para 544.320 raciones, por lo que se evidencia una inejecución económica de $ 530.974.712.

Atentamente,

CARLOS ARIEL MOSQUERA
Representante Legal HAVERHIL SAS

Proyectó:
Mónica Patricia Serrano
Interventor financiero

VoBo
Tania Carreño Monsalve
Directora de interventoría

Piedecuesta, 19 de marzo de 2026

Consecutivo 037

Doctora
LEIDY PATRICIA DELGADO CERON
Secretaria de Educación
Supervisora de contrato interventoría
Atn; Equipo PAE
Ciudad

Asunto. **Concepto de pago de Seguridad Social de Personal Manipulador de Alimentos en el Programa de Alimentación Escolar - PAE.**

Cordial saludo.

En calidad de la firma Interventora con contrato CO1.PCCNTR.8739533 para la vigilancia, seguimiento y control del contrato N° CO1.PCCNTR.8680192 del ***UNIÓN TEMPORAL PIEDECUESTA INNOVA***, que tiene por objeto **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"**; y de conformidad con nuestra obligación contractual Administrativa N. 14 "*Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista vigilado o cuando el Municipio de Piedecuesta lo requiera. Para tal fin, deberá comunicar en forma inmediata al supervisor, sobre las inquietudes planteadas por el contratista vigilado*". se permite emitir el presente concepto técnico respecto del pago de seguridad social del personal manipulador de alimentos.

CONCEPTO SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

De la revisión documental realizada, se evidenció que el personal manipulador de alimentos se encuentra vinculado mediante contrato laboral por labor contratada, con una remuneración asociada a días efectivamente laborados, generalmente inferior a un salario mínimo mensual vigente.

Así mismo identificó que dicho personal se encuentra afiliado al régimen subsidiado en salud, por lo cual, conforme a la normatividad vigente, resulta procedente la aplicación de la modalidad de cotización por semanas, en los términos definidos por el Ministerio de Trabajo.

- ✓ El personal gana por destajo o tarea, determinado por día en atención a suministros entregados. O por días laborados basándose en el salario mínimo legal mensual vigente.

- ✓ El personal manipulador de alimentos se encuentra en Régimen Subsidiado.

Cotejado lo anterior con la normatividad sobre el tema de Seguridad Social, estamos de acuerdo en la exención del pago de aportes a Salud. Las planillas reportaran salud: 0 y tipo de cotizante 51.

Es importante recordar que se tendrá en cuenta los días laborados y no por horas laboradas, para pago de pensión y cajas de compensación. Para ARL, se paga por 30 días.

Por lo anterior, no se evidencia incumplimiento en materia de aportes al sistema de seguridad social integral, en relación con la modalidad de vinculación del personal.

ANALISIS DEL NIVEL DE RIESGO EN ARL

La firma contratista de interventoría **HAVERHILL SAS,** en su proceso de verificación documental, ha evidenciado que el Operador realizó la afiliación y posteriormente la cotización de todo el personal incluyendo el personal manipulador de alimentos bajo el nivel de **riesgo tipo 1.**

A esta evidencia, la firma de interventoría procedió a realizar la observación y solicitar ajuste, sin embargo, el Operador UT PIEDECUESTA INNOVA Nit. 902.018.525-6 mediante oficio del 27 de febrero de 2026, manifestó lo contenido en la siguiente comunicación:

Bucaramanga febrero 27 de 2026

Ingeniero
CARLOS MOSQUERA
Representante legal Interventoria
HAVERHILL SAS
Programa de Alimentación Escolar – PAE Piedecuesta
Piedecuesta Santander

Referencia Afiliación ARL Personal Manipulador de Alimentos y Supervisores de Contrato CO1 PCCNTR 8680192

Respetado Ing. Anderson

SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO identificado con c.c. 91.294.543 de Bucaramanga, actuando como Representante Legal de la UT PIEDECUESTA INNOVA NIT 902.018.525-6, actual contratista de la Secretaria de Educación con el Contrato No. CO1.PCCNTR.8680192, en atención a su solicitud de aclaración frente al tipo de riesgo asignado al Personal Manipulador de Alimentos, nos permitimos realizar las siguientes precisiones:

1. Todo el personal del UT PIEDECUESTA INNOVA que participa en la ejecución del contrato, está vinculado mediante contrato laboral, con cobertura de la Administradora de Riesgos Laborales – ARL SURA desde el primer dia de contrato.

2. Para la asignación del tipo de riesgo se tuvo en cuenta la actividad económica del consorcio, el objeto del contrato, las actividades a desarrollar y el analisis de riesgo para cada uno de los cargos. El tipo de riesgo se estableció con el acompañamiento del responsable del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST y del profesional asignado por parte de la ARL SURA, sobre ese valor se hace la cotización al sistema de seguridad social.

3. A la fecha, en los casos de accidentes de trabajo, ninguno de los trabajadores del consorcio afectado ha tenido falta de cobertura o falta de atención. Todos los accidentes reportados han sido atendidos en debida forma y el tipo de riesgo reportado se ajusta a la naturaleza de la actividad desarrollada por los operarios.

4. Por las caracteristicas del trabajo en la preparación de los alimentos ración caliente tipo almuerzo y/o en la distribución de los alimentos ración tipo refrigerio industrializado, al no ser una actividad industrial ni manufacturera el riesgo asignado es tipo 1.

1	5613	01	Expendio de comidas preparadas en cafeterías, incluye la preparación y el expendio de alimentos para su consumo inmediato, mediante el servicio a la mesa. Por lo general estos establecimientos expenden alimentos ligeros (que no constituyen comidas completas) que pueden ser o no preparados dentro del establecimiento. No presentan una decoración estandarizada y pueden o no suministrar bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

5. El personal cuenta con la dotación completa y los elementos de protección personal acorde a las actividades y tipo de riesgo que tiene asignado.

Atentamente

SERGIO ENRIQUE DELGADO
Representante Legal
UT PIEDECUESTA INNOVA

Desde el punto de vista técnico, se considera que dicha clasificación no corresponde plenamente al riesgo real de la actividad desarrollada, teniendo en cuenta que las funciones del personal incluyen:

- Manipulación de alimentos,
- Uso de utensilios cortopunzantes,
- Exposición a superficies calientes,
- Riesgo de caídas por condiciones locativas
- Manipulación de cargas y elementos pesados
- Exposición a riesgos biológicos

De acuerdo con la normatividad vigente, en especial el Decreto 1295 de 1994, el Decreto 1072 de 2015 y el Decreto 768 de 2022, la clasificación del riesgo debe obedecer a la actividad efectivamente desarrollada y su nivel de exposición, no únicamente al código CIIU reportado.
En este sentido, las actividades descritas se asocian generalmente a **niveles de riesgo II o III**, y no al nivel mínimo (I), propio de actividades administrativas

Pese a la observación anterior, es importante precisar que el operador sí ha garantizado la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, y los aportes han sido efectivamente realizados en forma oportuna.

Por lo tanto, no se configura incumplimiento contractual ni legal, en tanto la obligación principal de afiliación se ha realizado conforme el Código de condiciones uniformes CIIU para la actividad principal de la Unión Temporal, el pago ha sido cubierto oportunamente y el nivel de riesgo es acorde a lo presupuestado por la entidad en el proceso precontractual.

La situación identificada corresponde a un aspecto de carácter técnico susceptible de mejora, relacionado con la correcta clasificación del nivel de riesgo.

En virtud de lo anterior, esta interventoría recomienda evaluar la reclasificación del nivel de riesgo en ARL del personal manipulador de alimentos, conforme a la actividad real desempeñada, analizar los posibles impactos financieros derivados de un ajuste en la tarifa de cotización, y considerar esta variable en la estructuración presupuestal de futuros procesos contractuales.

El presente concepto se emite para análisis de la entidad contratante en el marco del proceso de mejora continua del programa de alimentación escolar PAE.

Atentamente,

CARLOS ARIEL MOSQUERA
Representante Legal HAVERHIL SAS

Proyectó:
Ledis Isabel Madrid
Interventor jurídico

Mónica Patricia Serrano
Interventor financiero

VoBo
Tania Carreño Monsalve
Directora de interventoría

Piedecuesta, 18 de marzo de 2026

Consecutivo 038

Doctora
LEIDY PATRICIA DELGADO CERON
Secretaria de Educación
Supervisora de contrato interventoría
Atn; Equipo PAE
Ciudad

Señor
SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO
Representante legal
UT Piedecuesta Innova
Ciudad

Asunto. **APROBACIÓN FICHA TÉCNICA SAL MARINA REFINADA Y YODADA SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.8680192**

Cordial saludo.

En calidad de la firma Interventora con contrato CO1.PCCNTR.8739533 para la vigilancia, seguimiento y control del contrato N° CO1.PCCNTR.8680192 del ***UNIÓN TEMPORAL PIEDECUESTA INNOVA***, que tiene por objeto **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"**; y de conformidad con nuestra obligación contractual Administrativa N. 14 "Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista vigilado o cuando el Municipio de Piedecuesta lo requiera. Para tal fin, deberá comunicar en forma inmediata al supervisor, sobre las inquietudes planteadas por el contratista vigilado", emitimos concepto de aprobación de ficha técnica de SAL MARINA REFINADA Y YODADA para la modalidad preparado en sitio

PRODUCTO:	SAL MARINA REFINADA Y YODADA
MARCA:	UNISAL
EMPACADOR:	COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL SAS
CONCEPTO SANITARIO:	FAVORABLE
PERMISO SANITARIO:	RSA-0007107-2018

	20155446		SAL REFINADA YODADA Y FLUORIZADA PARA CONSUMO HUMANO; SAL MARINA REFINADA YODADA Y FLUORIZADA PARA CONSUMO HUMANO				
	RSA-0007107-2018		2028/09/06		EMPACAR Y VENDER		Vigente
	COMERSAL UNISAL CAJASAN MONTEROVIRA (+X-) MAS POR MENOS DISTRICOSTOS COMERCIAL DE GRANOS JR						

Concepto: Se AUTORIZA el uso del producto sal marina refinada y yodada de la marca Unisal.

Atentamente

CARLOS ARIEL MOSQUERA
Representante Legal HAVERHIL SAS

Proyectó:
Tania Carreño Monsalve
Directora de interventoría

HAVERHILL

ANEXO 28

1422

Piedecuesta, 31 de marzo de 2026

Doctora
LEIDY PATRICIA DELGADO CERON
Secretaria de Educación
Supervisora de contrato interventoría
Atn; Equipo PAE
Piedecuesta

Asunto. **CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE LA INTERVENTORÍA**

Cordial saludo.

En calidad de la firma Interventora con contrato CO1.PCCNTR.8739533 para la vigilancia, seguimiento y control del contrato N° CO1.PCCNTR.8680192 de la ***UNIÓN TEMPORAL PIEDECUESTA INNOVA***, que tiene por objeto **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"**; en consideración a lo dispuesto en el pliego definitivo del proceso y en el clausulado al anexo del contrato de interventoría en su obligación No. 3 "*Prestar toda colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del contrato*", certificó que el equipo interventor tiene toda la disponibilidad para cada una de las actividades necesarias para el buen desarrollo del objeto contractual de interventoria.

Atentamente

CARLOS ARIEL MOSQUERA
Representante Legal HAVERHIL SAS

Proyectó. Tania Carreño Monsalve
Directora de Interventoría

1423

Piedecuesta, 31 de marzo de 2026

Doctora
LEIDY PATRICIA DELGADO CERON
Secretaria de Educación
Supervisora de contrato interventoría
Atn; Equipo PAE
Piedecuesta

Asunto. **CERTIFICACIÓN ACEPTACIÓN SUPERVISIÓN DE LA ENTIDAD**

Cordial saludo.

En calidad de la firma Interventora con contrato CO1.PCCNTR.8739533 para la vigilancia, seguimiento y control del contrato N° CO1.PCCNTR.8680192 de la ***UNIÓN TEMPORAL PIEDECUESTA INNOVA***, que tiene por objeto **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"**; en consideración a lo dispuesto en el pliego definitivo del proceso y en el clausulado al anexo del contrato de interventoría en su obligación No. 5 "*Aceptar la supervisión por parte del Municipio*", certificó que acepto la supervisión de la doctora Leidy Patricia Delgado Cerón por parte del municipio y estamos prestos a cualquier solicitud, requerimiento o lineamiento impartido por la supervisión del contrato.

Atentamente

CARLOS ARIEL MOSQUERA
Representante Legal HAVERHIL SAS

Proyectó. Tania Carreño Monsalve
Directora de Interventoría

1424

Piedecuesta, 31 de marzo de 2026

Doctora
LEIDY PATRICIA DELGADO CERON
Secretaria de Educación
Supervisora de contrato interventoría
Atn; Equipo PAE
Piedecuesta

Asunto. **CERTIFICACIÓN DE OBRAR CON LEALTAD Y BUENA FE**

Cordial saludo.

En calidad de la firma Interventora con contrato CO1.PCCNTR.8739533 para la vigilancia, seguimiento y control del contrato N° CO1.PCCNTR.8680192 de la ***UNIÓN TEMPORAL PIEDECUESTA INNOVA***, que tiene por objeto **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"**; en consideración a lo dispuesto en el pliego definitivo del proceso y en el clausulado al anexo del contrato de interventoría en su obligación No. 12 "Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse", certifico que durante el mes de marzo de 2026 todo el equipo interventor obró con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse.

.

Atentamente

CARLOS ARIEL MOSQUERA
Representante Legal HAVERHIL SAS

Proyectó. Tania Carreño Monsalve
Directora de Interventoría

1425

Piedecuesta, 31 de marzo de 2026

Doctora
LEIDY PATRICIA DELGADO CERON
Secretaria de Educación
Supervisora de contrato interventoría
Atn; Equipo PAE
Piedecuesta

Asunto. **CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE GASTOS Y COSTOS DE DESPLAZAMIENTO**

Cordial saludo.

En calidad de la firma Interventora con contrato CO1.PCCNTR.8739533 para la vigilancia, seguimiento y control del contrato N° CO1.PCCNTR.8680192 de la ***UNIÓN TEMPORAL PIEDECUESTA INNOVA***, que tiene por objeto **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"**; en consideración a lo dispuesto en el pliego definitivo del proceso y en el clausulado al anexo del contrato de interventoría en su obligación No. 14 "*El contratista asumirá los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera efectuar en ocasión al cumplimiento objeto contractua*l", certificó que durante el mes de marzo de 2026 se realizaron los pagos de gastos y desplazamientos correspondientes y que se requirieron efectuar en ocasión al cumplimiento del objeto contractual de la interventoría como lo es las visitas a sedes, visitas a bodega y acompañamientos a ruta. Ver informe en línea en la sección de pantallazos de la programación semanal de visitas.

Atentamente

CARLOS ARIEL MOSQUERA
Representante Legal HAVERHIL SAS

Proyectó. Tania Carreño Monsalve
Directora de Interventoría

1426

Piedecuesta, 31 de marzo de 2026

Doctora
LEIDY PATRICIA DELGADO CERON
Secretaria de Educación
Supervisora de contrato interventoría
Atn; Equipo PAE
Piedecuesta

Asunto. **CERTIFICACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES, INSUMOS Y SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA**

Cordial saludo.

En calidad de la firma Interventora con contrato CO1.PCCNTR.8739533 para la vigilancia, seguimiento y control del contrato N° CO1.PCCNTR.8680192 de la ***UNIÓN TEMPORAL PIEDECUESTA INNOVA***, que tiene por objeto **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"**; en consideración a lo dispuesto en el pliego definitivo del proceso y en el clausulado al anexo del contrato de interventoría en su obligación No. 17 "*Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los bienes, insumos, servicios, u obras y demás elementos necesarios para la ejecución de las obligaciones*", certificó que durante el mes de enero de 2026 se realizó la entrega a los interventores de campo de los elementos necesarios para su actividad de interventoría como lo son balanza calibrada, probeta, termómetros, bata, tabla y formatos para su diligenciamiento. Adicionalmente se cuenta con la dotación de oficina de la interventoría en donde contamos con el siguiente inventario de equipos y mobiliario, el cual sigue disponible en el mes de marzo de 2026:
Acceso a internet por wifi, escáner, 2 Impresoras a color, 2 computadores de escritorio, 4 escritorios, cajas de resmas de papel oficio, tintas de impresora, caja de cds, carpetas blancas, caja de AZ, implementos de papelería como lápices, borrador, lapiceros, abre huecos, grapadora, resaltadores y demás elementos necesarios para las actividades necesarias para la ejecución de nuestras obligaciones contractuales. En el informe del mes de enero de 2026 se adjuntó acta de entrega de equipos a interventores de campo.

Atentamente

CARLOS ARIEL MOSQUERA
Representante Legal HAVERHIL SAS

Proyectó. Tania Carreño Monsalve
Directora de Interventoría

1427

Piedecuesta, 31 de marzo de 2026

Doctora
LEIDY PATRICIA DELGADO CERON
Secretaria de Educación
Supervisora de contrato interventoría
Atn; Equipo PAE
Piedecuesta

Asunto. **CERTIFICACIÓN CRITERIOS CLAROS Y PRECISOS SOBRE EL CONTRATO VIGILADO**

Cordial saludo.

En calidad de la firma Interventora con contrato CO1.PCCNTR.8739533 para la vigilancia, seguimiento y control del contrato N° CO1.PCCNTR.8680192 de la ***UNIÓN TEMPORAL PIEDECUESTA INNOVA***, que tiene por objeto **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"**; en consideración a lo dispuesto en el pliego definitivo del proceso y en el clausulado al anexo del contrato de interventoría en su obligación técnica No. 2 "*Revisar y estudiar los documentos e información suministrados por el municipio de Piedecuesta (oficina gestora) que dieron origen al contrato, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando al municipio de Piedecuesta las aclaraciones del caso*", certifico que la directora de interventoría, la interventora financiera y la interventora jurídica revisaron y estudiaron lo documentos del contrato de interventoría y del operador descargados de la plataforma de SECOP II en donde la entidad carga la dicha información para conocimiento público. Es así como resultado de dicha revisión se establecieron los criterios claros y precisos sobre el contrato para realizar con efectividad las labores encomendadas contractualmente como interventoría.

Atentamente

CARLOS ARIEL MOSQUERA
Representante Legal HAVERHIL SAS

Proyectó. Tania Carreño Monsalve
Directora de Interventoría

Piedecuesta, 31 de marzo de 2026

Doctora
LEIDY PATRICIA DELGADO CERON
Secretaria de Educación
Supervisora de contrato interventoría
Atn; Equipo PAE
Piedecuesta

Asunto. **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES DE INTERVENTORÍA**

Cordial saludo.

En calidad de la firma Interventora con contrato CO1.PCCNTR.8739533 para la vigilancia, seguimiento y control del contrato N° CO1.PCCNTR.8680192 de la ***UNIÓN TEMPORAL PIEDECUESTA INNOVA***, que tiene por objeto **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"**; en consideración a lo dispuesto en el pliego definitivo del proceso y en el clausulado al anexo del contrato de interventoría en su capítulo de **ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES LEGALES DE LA INTERVENTORÍA certificamos que para el mes de marzo de 2026 hemos dado cumplimiento a lo dispuesto en las siguientes obligaciones:**

#	OBLIGACIÓN	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
1	Notificar casos de corrupción y/o desviación de recursos.	CUMPLIDO
2	Informar oportunamente a la entidad (oficina gestora) sobre los incumplimientos del contratista con el fin que la entidad tome los correctivos necesarios o en su efecto las mediadas sancionatorias del caso y realice las reclamaciones a que haya lugar.	CUMPLIDO
3	Solicitar al Municipio de Piedecuesta, el estudio sobre la aplicación de sanciones, para lo cual deberá preparar un informe detallado de los incumplimientos, los requerimientos efectuados y las respuestas de tal manera que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa del contratista	CUMPLIDO
4	Verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato	CUMPLIDO
5	Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc., del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el contratista y emitir un concepto técnico al respecto al Municipio de Piedecuesta, además elaborar, revisar y emitir oportunamente para su aprobación dichas solicitudes al municipio de Piedecuesta (oficina gestora) para su aprobación final; las cuales deben estar suficientemente justificadas, indicando el monto por adicionar y/o el tiempo por prorrogar del contrato	CUMPLIDO
6	Suscribir las actas de inicio, recibo parcial de obligación cumplida seguimiento a los contratos, modificación de cantidades y precios no previstos, recibo final y proyecto de liquidación que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato	CUMPLIDO
7	Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de participación referente a los requisitos exigidos del recurso humano y el tiempo de dedicación de estos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de este, además de ser necesario puede exigir el cambio de personal o equipo, siempre y cuando éste de acuerdo con lo establecido por la entidad gestora.	CUMPLIDO

#	OBLIGACIÓN	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
8	Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa de forma injusta, por acción u omisión en cumplimiento de las obligaciones que como vigilante debe observar	CUMPLIDO
9	Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas por el Municipio de Piedecuesta para el desarrollo del contrato, en caso de identificación de cambios en las especificaciones, deberá informar al Municipio de Piedecuesta para su evaluación y aprobación.	CUMPLIDO
10	Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y prorrogas se realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato.	CUMPLIDO
11	Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o autoridades en relación con el desarrollo del contrato	CUMPLIDO
12	Elaborar el proyecto de liquidación del contrato de suministro y remitir al Municipio de Piedecuesta para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes	CUMPLIDO
13	Vigilar que el contratista evite, prevenga conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial al código de recursos naturales renovables Decreto-Ley 2811 de a974 la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones que las sustituyan o modifiquen con el fin de evitar hacerlo acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias establecidas por la Ley 1333 de 2009	CUMPLIDO
14	Vigilar que el contratista en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos condiciones técnicas y demás condiciones pactadas	CUMPLIDO
15	Emitir los conceptos jurídicos solicitados por el ente territorial, cuando sean necesarios	CUMPLIDO
16	Las demás que se requieran para verificar el cumplimiento de los aspectos legales del contrato.	CUMPLIDO

Atentamente

CARLOS ARIEL MOSQUERA
Representante Legal HAVERHIL SAS

Proyectó. Tania Carreño Monsalve
Directora de Interventoría

HAVERHILL

ANEXO 29

HAVERHILL Educación

Alimentos para Aprender

ACTA DE REUNIÓN		
HORA INICIO 8:30 AM	**HORA FINAL** 12:30 M.	**LUGAR** BODEGA OPERADOR. Carrera 24 # 11-45 San Francisco

OPERADOR:	UT PIEDECUESTA INNOVA	**N° CONTRATO:**	CO1.PCCNTR.8680192
INTERVENTORIA	HAVERHILL SAS	**FECHA DE LA VISITA:**	27-03-2026

OBJETIVO

Realizar la interventoría financiera a la UT PIEDECUESTA INNOVA en el marco del contrato de suministro CO1.PCCNTR.8680192 suscrito entre el Municipio de Piedecuesta y la Unión Temporal UT Piedecuesta Innova cuyo objeto es: SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER, durante la vigencia del año 2026

DESARROLLO DE LA VISITA Y/O REUNIÓN

En el marco de la presente visita se realiza la verificación de la documentación para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales. La presente visita se realiza en el periodo de ejecución **marzo** por lo que se reciben soportes de cierre de mes inmediatamente anterior (**Febrero**) ya que el actual se encuentra ejecutándose.

1. **Listado de personal administrativo**: El operador presenta el listado de personal que realizó la operación de forma administrativa durante el mes anterior. Así mismo se confirma que no se presentaron cambios frente a lo evidenciado a la visita anterior.

UT Piedecuesta Innova

UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT 902018525-6
RELACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRE	CARGO	FECHA INICIO
1	63542376	SANDRA MILENA PABON FLOREZ	COORDINADORA GENERAL	7/01/2026
2	1102349048	LUIS CABALLERO BARRAGAN	SUPERVISOR DE CAMPO	7/01/2026
3	23573944	ANA CECILIA GOMEZ HERNANDEZ	SUPERVISOR DE CAMPO	7/01/2026
4	63342537	LUZ STHELLA QUIÑONEZ SANDOVAL	SUPERVISOR DE CAMPO	7/01/2026
5	1090486733	GERMAN ARTURO BLANCO CRISTANO	SUPERVISOR DE CAMPO	7/01/2026
6	13722412	EDWIN ALIRIO MARTINEZ SUAREZ	SUPERVISOR DE CAMPO	7/01/2026
7	91350899	LUIS ALBERTO RAMIREZ PINZON	JEFE DE BODEGA	7/01/2026
8	1098793844	CHARLY VIVIANA DUARTE DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7/01/2026

REVISION DE LA INTERVENTORIA: El personal presentado **CUMPLE** con las características del personal ofertado y de conformidad con la revisión realizada por el componente jurídico, el personal fue vinculado a la Union temporal de forma oportuna.

2. **Listado de personal operativo.** El listado de personal operativo que se aportó para el mes anterior se encuentra verificado por el área jurídica de esta interventoría evidenciando cumplimiento de este. El listado se anexa en la presenta acta entre los cuales se encuentra **120** manipuladores de alimentos, **3** manipuladores supernumerarios, **8** personas del área administrativa y logística requeridos y **9** personas vinculadas por el contratista de manera voluntaria para realizar actividades de apoyo dentro de la operación los cuales no son exigibles en el proceso contractual. Se encuentran **28** ingresos, **2** retiros.
   De igual forma el área jurídica verifica las vinculaciones laborales encontrando que CUMPLE con los requisitos de contratación. ***En el anexo 36 del informe mensual se detalla esta revisión.***
   REVISION DE LA INTERVENTORIA: En cuanto a la vinculación de los manipuladores de alimentos y personal mínimo requerido, el operador **CUMPLE** con la cantidad y calidad del personal requerido para las labores.

3. **Nómina de Personal y Pagos laborales:** Para el periodo evaluado, se aportó por parte del operador la correspondiente liquidación de nómina, pagos laborales a través de dispersión del BBVA con número de archivo **nomCPIEfb27v1**, por valor de $ 149.678.373 para 140 personas. Estos pagos dispersos a las cuentas bancarias personales coinciden con la liquidación de nómina mensual aportada por el contratista.
   En cuanto al listado de personal se encuentra anexo el listado definitivo verificado por la firma interventora.
   a. Listado de personal

Personal manipulador	120
Personal supernumerario -manipulador	3
Personal administrativo y supervisores	8
Personal adicional contratado voluntariamente	9
TOTAL DE PERSONAL	140

   b. Relación de nómina laboral

Relación de Nómina	**Cantidad incluida en la nómina**	**Soporte y valor**
Nómina de personal UT Piedecuesta Innova	140	Dispersión BBVA de febrero 27 Archivo nomCPIEfb27v1 $149.678.373
TOTAL DE PERSONAL EN NÓMINA	140	

REVISION DE LA INTERVENTORIA: En cuanto a la revisión de pagos laborales frente a la nómina de los manipuladores de alimentos y personal mínimo requerido, el operador **CUMPLE** con la dispersión de pagos laborales a todo el personal adscrito. **Los soportes se adjuntan en el informe mensual de interventoría en el anexo 36.**

4. **Personal en situación de discapacidad:** El operador presentó los soportes de pago de seguridad social y de pagos laborales del personal vinculado a la nómina de una de las empresas que pertenece a la UT y que fue presentado en el proceso licitatorio. La dispersión de nómina se encuentra en el pago BBVA bajo en nombre de archivo **nomMCDfb27v2**, cancelado el 27 de febrero de 2026 para 8 vinculados por $20.126.714, entre ellos los vinculados en situación de discapacidad (Elvira Monroy y Gloria Toledo), la PILA es la número **9500556407** cancelada el 27 de febrero en el banco BBVA por $4.530.700.
   REVISION DE LA INTERVENTORIA: En cuanto a la presentación de pagos y nómina de personal en situación de discapacidad, el operador **CUMPLE** con el compromiso de mantener el personal en situación de discapacidad.

5. **Pagos de seguridad social:** El operador presentó el pago de seguridad social del personal manipulador, administrativo y operativo en la planilla de pago de aportes a la seguridad social a través de aportes en línea con el número de PILA **9500535896** cancelada el día 27 de febrero de 2026 en el Banco BBVA Colombia para 140 personas por un valor cancelado de $ 40.999.500.
   REVISION DE LA INTERVENTORIA: En cuanto a la verificación de pagos de seguridad social, el operador **CUMPLE** con el pago de la planilla de aportes de todo el personal vinculado a la Unión temporal. **Los soportes se adjuntan en el informe mensual de interventoría en el anexo 36.**

6. **Compras locales:** De conformidad con el contrato en esta visita se verifica el listado de compras realizadas en el mes de febrero de 2026 y el cumplimento de los compromisos adquiridos en el proceso licitatorio.

Las compras realizadas a proveedores locales:

NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	TIPO DE PRODUCTOS	NO FACTURA	VALOR TOTAL
DIEGO ANDRES ALONSO PORRAS	1098745711-3	HUEVOS	FECO 4439	$ 2.389.500,00
			FECO 4444	$ 2.565.000,00
LA CARNICERIA BUTCHER SHOP SAS	901080528-7	CARNE	FEB-3678.	$ 7.651.800,00
			FEB-3694.	$ 11.192.040,00
			FEB-3695.	$ 2.599.600,00
			FEB-3711.	$ 4.436.800,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER	90191830-0	FRUTAS Y VEGETALES	ASPD-272	$ 3.224.324,00
			ASPD-273	$ 1.355.420,00
			ASPD-276	$ 27.916.458,00
			ASPD-281	$ 11.257.920,00
			ASPD-287	$ 12.908.076,00
			ASPD-291	$ 7.805.684,00
			ASPD-297	$ 3.152.411,00
			ASPD-301	$ 13.126.183,00
CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES SAS	901348042-2	PANIFICADOS	FCNG3596	$ 14.590.355,00
			FCNG3615	$ 1.700.930,00
			FCNG3616	$ 14.390.136,00
			FCNG3639	$ 3.232.788,00
			FCNG3640	$ 19.332.609,00
			FCNG3662	$ 1.767.200,00
			FCNG3663	$ 18.789.804,00
			FCNG3664	$ 2.946.338,00
			FCNG3676	$ 901.080,00
			FCNG3684	$ 20.807.250,00
			FCNG3685	$ 490.398,00
			FCNG3686	$ 6.017.904,00
INDUSTRIA ALIMENTARIA FINATTA S.A.S.	901133289-0	PANIFICADOS	FELH 5922	$ 3.997.260,00
			FELH 5925	$ 973.080,00
CARLOS ALBERTO GÓMEZ GÓMEZ	13722559	LACTEOS	FEV 19360	$ 4.598.500,00
			FEV 19423	$ 1.623.500,00
			FEV 19481	$ 3.989.000,00
AVIDESA MAC POLLO S.A.	890201881-4	POLLO	706-482367	$ 519.160,00
			706-482368	$ 9.140.421,00
			706-485534	$ 9.107.178,00
			706-490386	$ 8.924.320,00
FRESKALECHE SAS	800114766-5	LACTEOS	EU-10224226	$ 6.501.600,00
			EU-10246575	$ 1.562.400,00
			EU-10251089	$ 6.098.400,00
			EU-10268083	$ 1.411.200,00
			EU-10277584	$ 6.753.600,00
			EU-10289830	$ 1.864.800,00
			EU-10303484	$ 7.257.600,00
PEDRO GOMEZ ANAYA	91200749-7	CONDIMENTOS	A4371	$ 882.184,05
			A4401	$ 442.760,33

NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	TIPO DE PRODUCTOS	NO FACTURA	VALOR TOTAL
COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL SAS	901097194-5	CEREALES	FVE 85011	$ 9.169.600,00
			FVE 84189	$ 10.592.900,00
			FVE 84524	$ 5.162.000,00
			FVE 84617	$ 2.179.200,00
			FVE 84744	$ 5.358.500,00
TROPICAL FRESS SA	804004262-8	LACTEOS	FE 37961	$ 9.050.754,86
			FE 38099	$ 4.858.857,72
			FE 38181	$ 4.920.000,00
INDUSTRIA COLOMBIANA DE PAN INCOLPAN S.A.S.	900350825-5	PANIFICADOS	FE 11269	$ 2.489.040,00
			FE 11327	$ 2.649.120,00
DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS KAI SAS	901787099-4	DULCES	FVE 322	$ 1.359.050,00
			FVE 326	$ 511.325,00
			FVE 327	$ 2.202.581,00
			FVE 328	$ 296.520,00
			FVE 334	$ 391.830,00
			FVE 337	$ 1.304.740,00
GIRONES SAS	890211194-5	ACEITES	FE01-186615	$ 25.097,00
			FE01-186616	$ 300.273,00
			FE01-186617	$ 573.259,00
			FE01-186618	$ 191.215,00
			FE01-186619	$ 566.755,00
			FE01-186620	$ 2.226.870,00
FRUPICK SAS	901987051-1	FRUTAS	FE 68	$ 4.341.300,00
			FE 74	$ 2.293.650,00
ASOCIACION TERRITORIO VIVO	900028313-7	FRUTAS Y VEGETALES	FVE 321	$ 1.668.696,75
			FVE 322	$ 1.572.721,50
			FVE 323	$ 758.257,50
			FVE 332	$ 874.912,50
AVICOLA EL MADROÑO	800000276-8	PECHUGA	421F30435	$ 429.000,00
			467F37758	$ 118.000,00
TOSTADORA DE CAFÉ BON AMI LTDA	890201065-0	CHOCOLATE	FC 47449	$ 1.526.250,00
			FC 47490	$ 2.053.876,36
			VALOR TOTAL	**$ 374.211.123,57**

Compras No locales

NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	TIPO DE PRODUCTOS	NO FACTURA	VALOR TOTAL
ALIMENTOS PIPPO SAS	900031833	LACTEOS	FVG4442	$ 5.166.000,00
GLORIA COLOMBIA SAS	830507278-9	LACTEOS	93211220	$ 3.580.143,20

NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	TIPO DE PRODUCTOS	NO FACTURA	VALOR TOTAL
			93212153	$ 993.489,74
			9324896	$ 3.445.887,83
			9327322	$ 814.482,58
			9327350	$ 3.669.646,78
			9329318	$ 751.830,07
			7021345061	$ 3.848.653,94
PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.	890503520-7	LACTEOS	FEB-14069.	$ 29.400,00
			FEC-112063	$ 6.660.500,00
			FEC-112064	$ 25.200,00
			FEC-112758	$ 3.546.500,00
			FEC-113122	$ 33.600,00
			FEC-113262	$ 1.453.200,00
			FEC-113615	$ 6.920.000,00
			FEC-114255	$ 3.719.500,00
			FEC-114263	$ 1.920.300,00
			VALOR TOTAL	$ 46.578.334,14

Otras compras de bienes y servicios

NO se aportaron facturas de otras compras de bienes y servicios.

REVISION DE LA INTERVENTORIA: Frente a la evaluación en el proceso licitatorio y el cumplimento de los contenidos en la Ley de compras publicas y sus decretos reglamentarios se verificó el cumplimiento de actividades y acciones derivadas de las compras de alimentos encontrando:

Cumplimiento de cuota parafiscal: En los casos que los productos cuenten con cuota parafiscal se presentará el correspondiente pago: Al ser las compras del mes de enero la primera de la vigencia, los proveedores cuentan con un mes calendario para hacerlas cancelaciones por lo que este cumplimiento se reflejará en la siguiente visita.

Cumplimiento de proveedor directo. Se verificó el reconocimiento a través del RUES los códigos de clasificación de cada proveedor evidenciando que **CUMPLEN** con la compra a proveedores directos a las siguientes empresas.

NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	DOMICILIO	TIPO DE PRODUCTOS	CIIU	ACTIVIDAD ECONOMICA
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER	90191830-0	CALLE 90 # 56 - 41 GIRON	FRUTAS Y VEGETALES	0113	Cultivo de hortalizas, raíces y tuberculos
DIEGO ANDRES ALONSO PORRAS	1098745711-3	CALLE 3 # 2 - 50	HUEVOS	0145	Cria de Aves de Corral
AVIDESA MAC POLLO S.A.	890201881-4	CR 17 # 59 – 51 IN 7 BG PALENQUE GIRON	POLLO	0145	Cria de Aves de Corral
AVICOLA EL MADROÑO	800000276-8	KM 6 VIA GIRON CRA 12 NO 57 - 88	PECHUGA	0145	Cria de Aves de Corral
ASOCIACION TERRITORIO VIVO	900028313-7	CARRERA 31 5174 T MARDEL OF 504	FRUTAS Y VEGETALES	0150 0113 0121	Explotación mixta agrícola y pecuaria, cultivo de hortalizas raices y tubérculos, cultivo de frutas tropicales

Revisión de Pequeño productor agropecuario local o productor local de la agricultura campesina, familiar, o comunitaria local y/o sus organizaciones:

A través de la emisión del Certificado emanado de la Secretaria de agricultura departamental se estableció la confirmación de cumplimento de aquellas entidades adscritas.

PROVEEDOR	DOCUMENTO
NO APORTA	NO APORTA

ESTADO: EL OPERADOR NO PRESENTÓ INFORMACION

El operador manifiesta que ha solicitado los certificados y está en espera de recibirlos por parte de la entidad competente.

Validación económica de cumplimiento de pequeño productor o proveedor local de la ACFC

Para el proceso de validación se solicitó a la ETC Municipio de Piedecuesta el desagregado del valor de las compras de insumos con víveres agropecuarios y dentro de ellos los víveres agrícolas.

VALORES DE REFERENCIA VIGENCIA 2026	JORNADA ÚNICA	JORNADA REGULAR (*)	PREPARADO EN SITIO	RACIÓN INDUSTRIALIZADA
VALOR DE LA RACION CONTRATADA	**$ 7.729,00**	**$ 7.729,00**	**$ 6.374,00**	**$ 5.852,00**
Valor presupuestado Víveres agropecuarios	$ 2.133,78	$ 2.133,78	$ 2.948,94	$ 3.715,36
Valor presupuestado víveres Agrícolas	$ 1.892,22	$ 1.892,22	$ 480,06	$ 506,64

Fuente: Información suministrada por el Equipo PAE

De la misma manera se realizó la verificación de la cantidad de raciones alimentarias validadas para pago en el mes de enero con el fin de confirmar económicamente el cumplimiento.

CANTIDAD DE RACIONES EJECUTADA	JORNADA ÚNICA	JORNADA REGULAR (*)	PREPARADO EN SITIO	RACIÓN INDUSTRIALIZADA
Cantidad Ejecutada	26559	3453	73569	90723

Fuente: Cantidades suministradas febrero

Aplicación de los cálculos matemáticos para establecer el presupuesto de compras ([1]): Se multiplica el valor determinado por la ETC para cada tipo de ración por compra de alimentos agrícolas y /o agropecuarios por el número de raciones suministradas.

(1) CALCULO DEL VALOR AGRICOLA TOTAL	JORNADA ÚNICA	JORNADA REGULAR (*)	PREPARADO EN SITIO	RACIÓN INDUSTRIALIZADA	TOTALES
Cantidad Ejecutada	26559	3453	73569	90723	
Por valor compra agrícola determinado por la ETC	$ 1.892,22	$ 1.892,22	$ 480,06	$ 506,64	
Subtotal Valor agrícola de comprar	$ 50.255.470,98	$6.533.835,66	$35.317.534,14	$ 45.963.900,72	$ 138.070.741,50

Al obtener los valores de compra para insumos agrícolas y agropecuarios totales se compara con el presupuesto y establece el cumplimiento.

VALORES PRESENTADOS POR EL OPERADOR QUE CUMPLEN CON LA CERTIFICACION DE REGISTRO COMO PEQUEÑO PRODUCTOR O PROVEEDOR LOCAL DE LA ACFC

MES	PROVEEDOR	PROCEDENCIA	CANTIDAD TOTAL	PRODUCTO	FACTURAS	VALOR TOTAL	PRODUCTO AGRICOLA	PRODUCTO AGROPECUARIO	OBSERVACION LOCAL / NO LOCAL
FEBRERO	DIEGO ANDRES ALONSO PORRAS	BUCARAMANGA	11.010,00	HUEVOS	FECO 4439 FECO 4444	$ 4.954.500,00	NO	SI	SI
FEBRERO	LA CARNICERIA BUTCHER SHOP SAS	BUCARAMANGA	1.049,74	CARNES	FEB 3678 FEB 3694 FEB 3695 FEB 3711	$ 25.880.240,00	NO	SI	SI
FEBRERO	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER	BUCARAMANGA	59.678,00	VERDURAS Y HORTALIZAS Y FRUTAS	ASPD 272 ASPD 273 ASPD 276 ASPD 281 ASPD 287 ASPD 291 ASPD 297 ASPD 301	$ 80.746.476,00	SI	SI	SI
FEBRERO	ASOCIACION TERRITORIO VIVO	PIEDECUESTA	1.230,00	FRUTAS Y VEGETALES	FVE 321 FVE 322 FVE 323 FVE 332	$ 4.874.588,25	SI	SI	SI
FEBRERO	CARLOS ALBERTO GÓMEZ GÓMEZ	BUCARAMANGA	495,00	LACTEOS	FEV 19360 FEB 19423 FEB 19481	$ 10.211.000,00	NO	SI	SI
FEBRERO	FRUPICK SAS	BUCARAMANGA	1.205,00	PULPAS - FRUTA	FE 68 FE 74	$ 6.634.950,00	SI	SI	NO
					TOTAL GENERAL	**PRESUPUESTADO**	**$ 133.301.754,25**		
					TOTAL COMPRA AGRICOLA	**$ 138.070.741,50**			
					TOTAL COMPRA PRODUCTOS AGRICOLAS CERTIFICADOS		**$ 85.621.064,25**	**62,01%**	

El Operador CUMPLE en el criterio de adquisición de compras agrícolas a pequeños productores locales certificados en un porcentaje superior al 35% del presupuesto oficial para las compras agrícolas en el mes de febrero.

CRITERIO	COMPROMISO	VALOR PPTO	VALOR PRESENTADO	% DE CUMPLIMIENTO
Compras agrícolas certificadas	> 35% del ppto de compras agrícolas	$ 138.070.741,50	$ 85.621.064,25	62,01%

De acuerdo con esta verificación el Operador cumple con todos los requisitos exigidos en el proceso de cumplimiento de compras públicas.

7. **Focalización de Beneficiarios**: Para el periodo febrero la entidad territorial aportó las focalizaciones derivadas de los registros realizados por los rectores de las instituciones educativas del Municipio y realizó acercamientos los cuales derivaron en una focalización al nivel del 99%. De la misma manera semanalmente aporta junto con el listado de focalización el listado de matricula vigente con el fin de confirmar las ejecuciones dadas las fallas del SIMAT en los registros de fecha inicial de ingreso de estudiantes el cual está documentado.

PROGRAMACION	JORNADA ÚNICA	JORNADA REGULAR (*)	PREPARADO EN SITIO	RACIÓN INDUSTRIALIZADA	%
META	**2052**	**204**	**5917**	**3167**	11340
SEMANA 1	1410	0	0	4403	51,26%
SEMANA 2	1350	0	0	8216	84,36%
SEMANA 3	1366	228	4236	3916	85,94%
SEMANA 4	1147	210	4395	3714	83,47%

SEMANA 5	1385	185	4330	3854	86,01%
SEMANA 6	1487	188	4795	3966	92,03%
SEMANA 7	1506	189	5039	4285	97,17%
SEMANA 8	1646	190	4875	4314	97,22%
SEMANA 9	1646	190	4875	4314	98,22%
SEMANA 10	1598	190	5011	4339	98,83%

A la fecha de la presente visita el operador ha recibido las focalizaciones que corresponden a la semana 10.

REVISION DE LA INTERVENTORIA: En relación a la revisión de la recepción de la focalización el operador **CUMPLE** con la recepción y la notificaciones de novedades que se derivan del mismo.

REVISIÓN DE COMPROMISOS ANTERIORES	
COMPROMISO	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO**
Presentar los soportes de cumplimiento de cuota de fomento parafiscal	El operador presentó los documentos requeridos para el mes de enero
Presentar los certificados de Pequeño productor o proveedor local o productos de la ACFC	El operador presentó los documentos requeridos para el mes de enero

COMPROMISOS VISITA ACTUAL		
DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Presentar el paz y salvo del personal retirado	UT Innova	Siguiente visita
Presentar los soportes de cumplimiento de cuota de fomento parafiscal para el mes de febrero	UT Innova	Siguiente visita
Presentar los certificados de Pequeño productor o proveedor local o productos de la ACFC	UT Innova	Siguiente visita

NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
MONICA PATRICIA SERRANO VESGA	INTERV. FINANCIERA	
SANDRA MILENA PABON	COORD. UT INNOVA	

aportes en línea

Resumen General de Pago

1434

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804003814	9	MCD Y COMPANIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, MCD & CIA. S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MCD PRINCIPAL	CARRERA 31 51 74 OF 504	BUCARAMANGA-SANTANDER	6960407	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	94806474	9500556407	E	2026/03/04	2026/02/27	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$4,530,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MCD PRINCIPAL (8 Afiliados)						$18,026,358	$2,884,300			$18,901,810	$756,200			$19,777,263	$791,300			$20,652,715	$98,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (3 Afiliados)						**$2,626,358**	**$420,300**			**$3,501,810**	**$140,200**			**$4,377,263**	**$175,300**			**$5,252,715**	**$18,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						$2,626,358	$420,300			$3,501,810	$140,200			$4,377,263	$175,300			$5,252,715	$18,400		$0	$0
1	CC	79917134	FUENTES MIRANDA JUAN PABLO	230201	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF40	14	$875,453	$35,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	14	$0	$0
2	CC	63333719	MONROY MANTILLA ELVIRA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
3	CC	37941436	TOLEDO PIÑA GLORIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 ADM (5 Afiliados)						**$15,400,000**	**$2,464,000**			**$15,400,000**	**$616,000**			**$15,400,000**	**$616,000**			**$15,400,000**	**$80,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)						$15,400,000	$2,464,000			$15,400,000	$616,000			$15,400,000	$616,000			$15,400,000	$80,500		$0	$0
4	CC	73131972	DELGADO CENTENO HERNAN ALONSO	25-14	30	$3,080,000	$492,800	EPS002	30	$3,080,000	$123,200	CCF40	30	$3,080,000	$123,200	14-4	30	$3,080,000	$16,100	30	$0	$0
5	CC	91267073	DELGADO CENTENO LUDWING JAVIER	25-14	30	$3,080,000	$492,800	EPS037	30	$3,080,000	$123,200	CCF40	30	$3,080,000	$123,200	14-4	30	$3,080,000	$16,100	30	$0	$0
6	CC	91294543	DELGADO CENTENO SERGIO ENRIQUE	25-14	30	$3,080,000	$492,800	EPS010	30	$3,080,000	$123,200	CCF40	30	$3,080,000	$123,200	14-4	30	$3,080,000	$16,100	30	$0	$0
7	CC	1098793844	DUARTE DUARTE CHARLY VIVIANA	230201	30	$3,080,000	$492,800	EPS010	30	$3,080,000	$123,200	CCF40	30	$3,080,000	$123,200	14-4	30	$3,080,000	$16,100	30	$0	$0
8	CC	52352746	SALAZAR PATIÑO PAOLA LIZETTE	25-14	30	$3,080,000	$492,800	EPS010	30	$3,080,000	$123,200	CCF40	30	$3,080,000	$123,200	14-4	30	$3,080,000	$16,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			**$18,026,358**	**$2,884,300**			**$18,901,810**	**$756,200**			**$19,777,263**	**$791,300**			**$20,652,715**	**$98,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

1440

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$2,884,300	$0	$0	$2,884,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,251,400	$0	$0	$2,251,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$632,900	$0	$0	$632,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$98,900	$0	$0	$98,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$98,900	$0	$0	$98,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$791,300	$0	$0	$791,300
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	8	$791,300	$0	$0	$791,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$756,200	$0	$0	$756,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$369,600	$0	$0	$369,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$193,300	$0	$0	$193,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$193,300	$0	$0	$193,300
TOTAL				8	$4,530,700	$0	$0	$4,530,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902018525	6	UT PIEDECUESTA INNOVA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PIEDECUESTA	CRA 31 51 74	BUCARAMANGA-SANTANDER	6960407	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	94864555	9500535896	E	2026/03/06	2026/02/27	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$40,999,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1098798840	ACOSTA FERRER MAYERLI	230301	15	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	15	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	15	$0	$0
2	CC	1102349349	AGUILLON ORTIZ ROSA HELENA	230201	8	$466,908	$56,100	EPS002	8	$466,908	$0	CCF39	8	$466,908	$0	14-11	8	$466,908	$0	8	$0	$0
3	CC	1102349349	AGUILLON ORTIZ ROSA HELENA	230201	22	$1,283,997	$205,500	EPS002	22	$1,283,997	$51,400	CCF39	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$6,800	22	$0	$0
4	CC	91345161	ALCOCER CAMPOS FRANCISCO GENARO	230301	21	$1,225,634	$196,200	EPS037	21	$1,225,634	$49,100	CCF39	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	$6,400	21	$0	$0
5	CC	91345161	ALCOCER CAMPOS FRANCISCO GENARO	230301	9	$525,272	$63,100	EPS037	9	$525,272	$0	CCF39	9	$525,272	$0	14-11	9	$525,272	$0	9	$0	$0
6	CC	63475407	ANAYA ORDUZ LILIA YANETH	230301	20	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	20	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	20	$0	$0
7	CC	1102363742	ARANDA LEAL DIANA MIREYA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
8	CC	1102354282	ARANDA LEAL NIDIA JOHANNA	25-14	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
9	CC	37616394	ARENAS DURAN LIGIA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
10	CC	28358330	ARENAS LANDINEZ ROSARIO	25-14	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
11	CC	37618537	ARENAS JAIMES YULY ESTHER	230201	15	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	15	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	15	$0	$0
12	CC	1102361736	ARGUELLO REATIGA ZENAIDA	230201	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
13	CC	1102367983	BARAJAS SANDOVAL YORLENIS	230201	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
14	CC	1143116334	BARRETO HERNANDEZ JULIETH ELAINE	230201	5	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF39	5	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	5	$0	$0
15	CC	37619732	BAYONA BARRERA NUBIA INES	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
16	CC	37542639	BECERRA BRICEÑO ROSA CECILIA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
17	CC	1102364146	BELTRAN ARIAS LAURA MARIA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
18	CC	1090486733	BLANCO CRISTIANO GERMAN ARTURO	230301	30	$2,995,350	$479,300	EPS037	30	$2,995,350	$119,900	CCF39	30	$2,995,350	$119,900	14-11	30	$2,995,350	$15,700	30	$0	$0
19	CC	1135374013	BRICEÑO MATEUS PAOLA ANDREA	230301	19	$1,108,907	$177,500	EPS005	19	$1,108,907	$44,400	CCF39	19	$1,108,907	$44,400	14-11	19	$1,108,907	$5,800	19	$0	$0
20	CC	1135374013	BRICEÑO MATEUS PAOLA ANDREA	230301	11	$641,999	$77,100	EPS005	11	$641,999	$0	CCF39	11	$641,999	$0	14-11	11	$641,999	$0	11	$0	$0
21	CC	1098260460	BUENO ESPINOSA SANDRA	230301	9	$525,272	$63,100	EPS037	9	$525,272	$0	CCF39	9	$525,272	$0	14-11	9	$525,272	$0	9	$0	$0
22	CC	1098260460	BUENO ESPINOSA SANDRA	230301	21	$1,225,634	$196,200	EPS037	21	$1,225,634	$49,100	CCF39	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	$6,400	21	$0	$0
23	CC	1118120185	BULLA AREVALO YOHANA ANDREA	25-14	21	$1,225,634	$196,200	EPS037	21	$1,225,634	$49,100	CCF39	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	$6,400	21	$0	$0
24	CC	1118120185	BULLA AREVALO YOHANA ANDREA	25-14	9	$525,272	$63,100	EPS037	9	$525,272	$0	CCF39	9	$525,272	$0	14-11	9	$525,272	$0	9	$0	$0
25	CC	37541922	CABALLERO BARRAGAN ELISABETH	230201	20	$1,167,270	$186,800	EPS002	20	$1,167,270	$46,700	CCF39	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	$6,100	20	$0	$0
26	CC	37541922	CABALLERO BARRAGAN ELISABETH	230201	10	$583,636	$70,100	EPS002	10	$583,636	$0	CCF39	10	$583,636	$0	14-11	10	$583,636	$0	10	$0	$0
27	CC	1102354879	CABALLERO BARRAGAN JINNA GRICELA	230301	20	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	20	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	20	$0	$0
28	CC	1102349048	CABALLERO BARRAGAN LUIS ALBERTO	230301	30	$2,259,650	$361,600	EPS041	30	$2,259,650	$90,400	CCF39	30	$2,259,650	$90,400	14-11	30	$2,259,650	$11,800	30	$0	$0

29	CC	1102361903	CABALLERO BARRAGAN ROBINSON JOSUE	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS		$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
30	CC	37550355	CABANZO CABANZO NANCY AZUCENA	230301	22	$1,750,905	$280,200		0	$0	$0	CCF39	22	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	22	$0	$0
31	CC	1102388797	CALDERON GORDILLO YULITZA ALEXANDRA	230301	23	$1,750,905	$280,200		0	$0	$0	CCF39	23	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	23	$0	$0
32	CC	23147955	CAMPOS SANCHEZ MARIA LUCENIT		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF39	20	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	20	$0	$0
33	CC	1005152626	CARRILLO CARDENAS JULIETH	230301	20	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	20	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	20	$0	$0
34	CC	1102355236	CELIS GALBAN BELQUIS VANESSA	230201	25	$1,459,088	$175,100	EPS002	25	$1,459,088	$0	CCF39	25	$1,459,088	$0	14-11	25	$1,459,088	$0	25	$0	$0
35	CC	1102355236	CELIS GALBAN BELQUIS VANESSA	230201	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF39	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$1,600	5	$0	$0
36	CC	37531058	DAZA ENCISO YOLANDA	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS037	20	$1,167,270	$46,700	CCF39	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	$6,100	20	$0	$0
37	CC	37531058	DAZA ENCISO YOLANDA	230301	10	$583,636	$70,100	EPS037	10	$583,636	$0	CCF39	10	$583,636	$0	14-11	10	$583,636	$0	10	$0	$0
38	CC	39021005	DE ARMAS VANEGAS INGRID TATIANA	230201	22	$1,750,905	$280,200		0	$0	$0	CCF39	22	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	22	$0	$0
39	CC	37618671	DE HOYES DELGADO CLAUDIA VIVIANA	230201	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
40	CC	1103692094	DEHOYES CARVAJAL BLANCA NUBIA	230201	22	$1,750,905	$280,200		0	$0	$0	CCF39	22	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	22	$0	$0
41	CC	1100221254	DIAZ DURAN CLAUDIA LILIANA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
42	CC	63366596	DIAZ BERMUDEZ MIRYAN	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
43	CC	1098793844	DUARTE DUARTE CHARLY VIVIANA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
44	CC	37618375	FLOREZ RIVERA DEISY ROCIO	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
45	CC	1098610011	FLOREZ FLOREZ LEIDY VIVIANA	230201	10	$583,636	$70,100	EPS010	10	$583,636	$0	CCF39	10	$583,636	$0	14-11	10	$583,636	$0	10	$0	$0
46	CC	1098610011	FLOREZ FLOREZ LEIDY VIVIANA	230201	20	$1,167,270	$186,800	EPS010	20	$1,167,270	$46,700	CCF39	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	$6,100	20	$0	$0
47	CC	1102378115	GARCIA MARTINEZ YERLY CAMILA	230201	1	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF39	1	$437,727	$17,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	1	$0	$0
48	CC	23573944	GOMEZ HERNANDEZ ANA CECILIA		0	$0	$0	EPS017	30	$2,259,650	$90,400	CCF39	30	$2,259,650	$90,400	14-11	30	$2,259,650	$11,800	30	$0	$0
49	CC	37729383	GOMEZ CONTRERAS ANA MARIA	25-14	19	$1,108,907	$177,500	EPS037	19	$1,108,907	$44,400	CCF39	19	$1,108,907	$44,400	14-11	19	$1,108,907	$5,800	19	$0	$0
50	CC	37729383	GOMEZ CONTRERAS ANA MARIA	25-14	11	$641,999	$77,100	EPS037	11	$641,999	$0	CCF39	11	$641,999	$0	14-11	11	$641,999	$0	11	$0	$0
51	CC	28157305	GOMEZ CARREÑO BEATRIZ	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
52	CC	1102386784	GOMEZ MANTILLA JENNYFER ANDREA	25-14	19	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	19	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	19	$0	$0
53	CC	23574051	GOMEZ HERNANDEZ MARIA LUISA	25-14	15	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	15	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	15	$0	$0
54	CC	1095812378	GOMEZ CALDERON SANDRA PAOLA	230201	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
55	CC	37618644	GONZALEZ CARVAJAL LUZ AMPARO	230301	20	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	20	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	20	$0	$0
56	CC	1102357392	GUEVARA VILLAMIZAR NELLY JHOANNA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
57	CC	63474788	GUTIERREZ VILLAMIZAR RUTH CLEMENCIA	25-14	22	$1,283,997	$205,500	EPS002	22	$1,283,997	$51,400	CCF39	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$6,800	22	$0	$0
58	CC	63474788	GUTIERREZ VILLAMIZAR RUTH CLEMENCIA	25-14	7	$408,545	$49,100	EPS002	7	$408,545	$0	CCF39	7	$408,545	$0	14-11	7	$408,545	$0	7	$0	$0
59	CC	37618481	HERNANDEZ JURADO CLAUDIA	230201	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
60	CC	1005326178	HERNANDEZ HERNANDEZ KAREN JULIANA	230301	20	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	20	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	20	$0	$0
61	CC	1102380357	HERNANDEZ GONZALEZ KAROLINA	230301	20	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	20	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	20	$0	$0
62	CC	42974091	HERNANDEZ GARCES RAMONA	230301	19	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	19	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	19	$0	$0
63	CC	63441436	HERRERA BAUTISTA BERNARDA		0	$0	$0	EPS002	19	$1,108,907	$44,400	CCF39	19	$1,108,907	$44,400	14-11	19	$1,108,907	$5,800	19	$0	$0
64	CC	63441436	HERRERA BAUTISTA BERNARDA		0	$0	$0	EPS002	11	$641,999	$0	CCF39	11	$641,999	$0	14-11	11	$641,999	$0	11	$0	$0

65	CC	1005083396	JAIME PEREZ KAROL JUDITH	230201	21	$1,313,179	$210,200			$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
66	CC	37543176	JAIMES RODRIGUEZ EMILSE	230201	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
67	CC	1005539191	JAIMES CABALLERO JOSE MAURICIO	230201	20	$1,167,270	$140,100	EPS002	20	$1,167,270	$0	CCF39	20	$1,167,270	$0	14-11	20	$1,167,270	$0	20	$0	$0
68	CC	1005539191	JAIMES CABALLERO JOSE MAURICIO	230201	10	$583,635	$93,400	EPS002	10	$583,635	$23,400	CCF39	10	$583,635	$23,400	14-11	10	$583,635	$3,100	10	$0	$0
69	CC	1102383568	JAIMES ARANDA LEIDY JOHANA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
70	CC	63451641	JAIMES RUIZ MARTHA JULIANA	230301	16	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	16	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	16	$0	$0
71	CC	37541735	JAIMES ARGUELLO ROSA OMAIRA	25-14	20	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	20	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	20	$0	$0
72	CC	1005540538	JURADO BARAJAS BERTHA BIVIANA	230301	22	$1,750,905	$280,200		0	$0	$0	CCF39	22	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	22	$0	$0
73	CC	37544648	JURADO BARAJAS LUZ ADRIANA	25-14	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
74	CC	1102361588	LANDAZABAL CARDENAS EMILCE	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS046	20	$1,167,270	$46,700	CCF39	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	$6,100	20	$0	$0
75	CC	1102361588	LANDAZABAL CARDENAS EMILCE	230301	9	$525,272	$63,100	EPS046	9	$525,272	$0	CCF39	9	$525,272	$0	14-11	9	$525,272	$0	9	$0	$0
76	CC	33084048	LASTRE GUZMAN YADITH JOANNA	230301	10	$583,636	$70,100	EPS037	10	$583,636	$0	CCF39	10	$583,636	$0	14-11	10	$583,636	$0	10	$0	$0
77	CC	33084048	LASTRE GUZMAN YADITH JOANNA	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS037	20	$1,167,270	$46,700	CCF39	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	$6,100	20	$0	$0
78	CC	37619387	LAVERDE MENDOZA MARTHA LILIANA	230301	20	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	20	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	20	$0	$0
79	CC	63541871	LEAL CALDERON ALEXANDRA	230301	21	$1,225,634	$196,200	EPS010	21	$1,225,634	$49,100	CCF39	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	$6,400	21	$0	$0
80	CC	63541871	LEAL CALDERON ALEXANDRA	230301	9	$525,272	$63,100	EPS010	9	$525,272	$0	CCF39	9	$525,272	$0	14-11	9	$525,272	$0	9	$0	$0
81	CC	63251901	LEMA NANCY BEATRIZ		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF39	16	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	16	$0	$0
82	CC	71332955	LEON PINILLA CESAR AUGUSTO	230301	30	$2,259,650	$361,600	EPS010	30	$2,259,650	$90,400	CCF39	30	$2,259,650	$90,400	14-11	30	$2,259,650	$11,800	30	$0	$0
83	CC	37617443	LEON ARIAS MARIA ANGELICA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
84	CC	1092347229	LLANOS ORTIZ LINDEY YULIETH	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
85	CC	13722412	MARTINEZ SUAREZ EDWIN ALIRIO	230301	30	$2,259,650	$361,600	EPS002	30	$2,259,650	$90,400	CCF39	30	$2,259,650	$90,400	14-11	30	$2,259,650	$11,800	30	$0	$0
86	CC	63341248	MARTINEZ BARRIOS MYRIAM	25-14	19	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	19	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	19	$0	$0
87	CC	91475779	MEDINA PORRAS FREDDY YESID	230201	11	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF39	11	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	11	$0	$0
88	CC	1005541533	MEDINA LAVERDE KAREN DAYANNA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
89	CC	1097493631	MEDINA VIVIESCAS THOMAS SANTIAGO	230301	15	$875,453	$105,100	EPS002	15	$875,453	$0	CCF39	15	$875,453	$0	14-11	15	$875,453	$0	15	$0	$0
90	CC	1097493631	MEDINA VIVIESCAS THOMAS SANTIAGO	230301	15	$875,453	$140,100	EPS002	15	$875,453	$35,100	CCF39	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	$4,600	15	$0	$0
91	CC	28131266	MELENDES ROSA MARIA	25-14	20	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	20	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	20	$0	$0
92	CC	60262001	MENDOZA CRUZ ADELAIDA	230301	21	$1,225,634	$196,200	EPS037	21	$1,225,634	$49,100	CCF39	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	$6,400	21	$0	$0
93	CC	60262001	MENDOZA CRUZ ADELAIDA	230301	9	$525,272	$63,100	EPS037	9	$525,272	$0	CCF39	9	$525,272	$0	14-11	9	$525,272	$0	9	$0	$0
94	CC	27978569	MENDOZA SUAREZ MILENA	230301	21	$1,225,634	$196,200	EPS037	21	$1,225,634	$49,100	CCF39	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	$6,400	21	$0	$0
95	CC	27978569	MENDOZA SUAREZ MILENA	230301	9	$525,272	$63,100	EPS037	9	$525,272	$0	CCF39	9	$525,272	$0	14-11	9	$525,272	$0	9	$0	$0
96	PT	7093227	MOLINA VELAZCO VIRGINIA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
97	PT	6328570	MONSALVE TOVAR RIKARDO ALFONZO	230201	13	$758,726	$121,400	EPS046	13	$758,726	$30,400	CCF39	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	$4,000	13	$0	$0
98	PT	6328570	MONSALVE TOVAR RIKARDO ALFONZO	230201	17	$992,180	$119,100	EPS046	17	$992,180	$0	CCF39	17	$992,180	$0	14-11	17	$992,180	$0	17	$0	$0
99	CC	1102388891	MONTOYA RIVERA SLENNDY DAYANNA	230301	11	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF39	11	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	11	$0	$0
100	CC	1102370530	MORENO PATIÑO BELSY	230301	22	$1,750,905	$280,200		0	$0	$0	CCF39	22	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	22	$0	$0
101	CC	63508184	MORENO MORENO CLAUDIA PATRICIA	230301	21	$1,225,634	$196,200	EPS002	21	$1,225,634	$49,100	CCF39	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	$6,400	21	$0	$0
102	CC	63508184	MORENO MORENO CLAUDIA PATRICIA	230301	9	$525,272	$63,100	EPS002	9	$525,272	$0	CCF39	9	$525,272	$0	14-11	9	$525,272	$0	9	$0	$0

103	CC	1005538748	MORENO CELIS RUBIELA	230201	21	$1,313,179	$210,200			$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
104	CC	37616501	MORENO DELGADO SANDRA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
105	CC	1005538747	MORENO CELIS YOLANDA	230301	20	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	20	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	20	$0	$0
106	CC	1102388917	MORGADO CABALLERO ANGIE VIVIANA	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS002	20	$1,167,270	$46,700	CCF39	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	$6,100	20	$0	$0
107	CC	1102388917	MORGADO CABALLERO ANGIE VIVIANA	230301	10	$583,636	$70,100	EPS002	10	$583,636	$0	CCF39	10	$583,636	$0	14-11	10	$583,636	$0	10	$0	$0
108	CC	1102635034	MORGADO CABALLERO ANTHONY EDUARDO	230301	15	$875,453	$140,100	EPS002	15	$875,453	$35,100	CCF39	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	$4,600	15	$0	$0
109	CC	1102635034	MORGADO CABALLERO ANTHONY EDUARDO	230301	15	$875,453	$105,100	EPS002	15	$875,453	$0	CCF39	15	$875,453	$0	14-11	15	$875,453	$0	15	$0	$0
110	CC	1098809152	NAVARRO ADRIANA LUCIA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
111	CC	1102353595	NIÑO CARREÑO KAREN PAOLA	230301	19	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	19	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	19	$0	$0
112	CC	1102373181	OJEDA VILLAMIZAR BELCY YURLEY MARIA	230201	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
113	CC	37619862	OREJUELA OSORIO SANDRA MILENA	230301	20	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	20	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	20	$0	$0
114	CC	1005541010	ORTIZ MONTAÑEZ ESLENDI ALEXANDRA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
115	CC	37619824	OVIEDO PIMIENTO HAYDY PAOLA	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF39	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	$1,000	3	$0	$0
116	CC	37619824	OVIEDO PIMIENTO HAYDY PAOLA	25-14	9	$525,272	$63,100	EPS037	9	$525,272	$0	CCF39	9	$525,272	$0	14-11	9	$525,272	$0	9	$0	$0
117	CC	63542376	PABON FLOREZ SANDRA MILENA	230301	30	$3,783,600	$605,400	EPS010	30	$3,783,600	$151,400	CCF39	30	$3,783,600	$151,400	14-11	30	$3,783,600	$19,800	30	$0	$0
118	CC	36548236	PALACIOS MORENO NELLY MARIA		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
119	CC	28225008	PARDO DUEÑAS MARTHA CECILIA	230301	21	$1,225,634	$196,200	EPS010	21	$1,225,634	$49,100	CCF39	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	$6,400	21	$0	$0
120	CC	28225008	PARDO DUEÑAS MARTHA CECILIA	230301	9	$525,272	$63,100	EPS010	9	$525,272	$0	CCF39	9	$525,272	$0	14-11	9	$525,272	$0	9	$0	$0
121	CC	1102360860	PATIÑO SANDOVAL JOHANA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
122	CC	32785440	PAZ CABALLERO MARIA ISABEL	230301	13	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF39	13	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	13	$0	$0
123	CC	37543322	PEREZ FERREIRA FLOR	25-14	20	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	20	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	20	$0	$0
124	CC	37618498	PEREZ RAMIREZ ROSALBA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
125	CC	1102370698	PINTO SARABIA KELLY JOHANNA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
126	CC	1005542981	PINZON HURTADO ISABEL	230201	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
127	CC	28098746	PINZON CHAPARRO MARIELA		0	$0	$0	EPS037	19	$1,108,907	$44,400	CCF39	19	$1,108,907	$44,400	14-11	19	$1,108,907	$5,800	19	$0	$0
128	CC	28098746	PINZON CHAPARRO MARIELA		0	$0	$0	EPS037	11	$641,999	$0	CCF39	11	$641,999	$0	14-11	11	$641,999	$0	11	$0	$0
129	PT	6236402	PORTELES LOPEZ LUCERO DEL CARMEN	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
130	CC	63342537	QUIÑONEZ SANDOVAL LUZ STHELLA		0	$0	$0	EPS046	30	$2,259,650	$90,400	CCF39	30	$2,259,650	$90,400	14-11	30	$2,259,650	$11,800	30	$0	$0
131	CC	28338631	QUINTERO APARICIO LUZ ALBA	230201	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
132	CC	37618995	QUINTERO CELIS MARIBEL	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
133	CC	1102363355	RAMIREZ RUEDA CLAUDIA MILENA	230301	10	$583,635	$93,400	EPS037	10	$583,635	$23,400	CCF39	10	$583,635	$23,400	14-11	10	$583,635	$3,100	10	$0	$0
134	CC	1102363355	RAMIREZ RUEDA CLAUDIA MILENA	230301	20	$1,167,270	$140,100	EPS037	20	$1,167,270	$0	CCF39	20	$1,167,270	$0	14-11	20	$1,167,270	$0	20	$0	$0
135	CC	63474520	RAMIREZ BECERRA JUANA	230301	20	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	20	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	20	$0	$0
136	CC	91350899	RAMIREZ PINZON LUIS ALBERTO	230201	30	$2,259,650	$361,600	EPS002	30	$2,259,650	$90,400	CCF39	30	$2,259,650	$90,400	14-11	30	$2,259,650	$11,800	30	$0	$0
137	CC	37933688	REYES ALARCON YANETH	230201	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
138	CC	1098724091	RIAÑO HERNANDEZ CINDY PAOLA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0

139	CC	63501092	RIVERA FUENTES CLAUDIA JULIANA	25-14	21	$1,313,179	$210,200			$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
140	CC	1102372524	RIVERA BARAJAS MARIA LILIANA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
141	CC	37543127	RODRIGUEZ CONTRERAS MARIA ANTONIA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
142	CC	37543650	ROJAS ALVARADO ALBA LEONOR	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS046	20	$1,167,270	$46,700	CCF39	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	$6,100	20	$0	$0
143	CC	37543650	ROJAS ALVARADO ALBA LEONOR	230301	10	$583,636	$70,100	EPS046	10	$583,636	$0	CCF39	10	$583,636	$0	14-11	10	$583,636	$0	10	$0	$0
144	CC	1192757616	ROJAS QUINTERO CLAUDIA PATRICIA	230301	20	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	20	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	20	$0	$0
145	CC	1095793767	ROJAS ROJAS ELIZABETH	230301	20	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	20	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	20	$0	$0
146	CC	27978235	ROJAS ARENALES LEONOR	230201	21	$1,225,634	$196,200	EPS041	21	$1,225,634	$49,100	CCF39	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	$6,400	21	$0	$0
147	CC	27978235	ROJAS ARENALES LEONOR	230201	9	$525,272	$63,100	EPS041	9	$525,272	$0	CCF39	9	$525,272	$0	14-11	9	$525,272	$0	9	$0	$0
148	CC	1192895722	ROZO CARDENAS LEINY LORENA	230201	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
149	CC	39794667	SALCEDO VELANDIA MARIA LUISA	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS046	20	$1,167,270	$46,700	CCF39	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	$6,100	20	$0	$0
150	CC	39794667	SALCEDO VELANDIA MARIA LUISA	230301	10	$583,636	$70,100	EPS046	10	$583,636	$0	CCF39	10	$583,636	$0	14-11	10	$583,636	$0	10	$0	$0
151	CC	23551672	SALCEDO VELANDIA YOLANDA	230201	20	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	20	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	20	$0	$0
152	CC	1005539675	SANCHEZ CASTELLANOS DIANA MARCELA	230301	10	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF39	10	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	10	$0	$0
153	CC	1102374709	SANCHEZ OVIEDO MAYERLY	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
154	CC	28297155	SANDOVAL JAIMES JACINTA		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
155	CC	37616230	SANDOVAL JAIMES LIDY JOHANA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
156	CC	1102372106	SANTAMARIA CASTELLANOS ELIZABETH	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
157	CC	63795417	SANTAMARIA DIAZ MARIA ELENA		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF39	16	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	16	$0	$0
158	CC	63502846	SERRANO OSORIO ANGELA	230201	11	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF39	11	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	11	$0	$0
159	CC	63469002	SIERRA ZAMBRANO HEROLIS PATRICIA	25-14	20	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	20	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	20	$0	$0
160	CC	37727210	TARAZONA ANA MILENA	25-14	20	$1,167,270	$186,800	EPS010	20	$1,167,270	$46,700	CCF39	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	$6,100	20	$0	$0
161	CC	37727210	TARAZONA ANA MILENA	25-14	10	$583,636	$70,100	EPS010	10	$583,636	$0	CCF39	10	$583,636	$0	14-11	10	$583,636	$0	10	$0	$0
162	CC	1102369410	TARAZONA MENDEZ LUZ STELLA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
163	CC	1102362376	TARAZONA CONDE NATALY	230301	21	$1,225,634	$196,200	EPS002	21	$1,225,634	$49,100	CCF39	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	$6,400	21	$0	$0
164	CC	1102362376	TARAZONA CONDE NATALY	230301	9	$525,272	$63,100	EPS002	9	$525,272	$0	CCF39	9	$525,272	$0	14-11	9	$525,272	$0	9	$0	$0
165	CC	63532659	VARGAS ISIDRO CARMEN ROSA	230301	21	$1,225,634	$196,200	EPS037	21	$1,225,634	$49,100	CCF39	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	$6,400	21	$0	$0
166	CC	63532659	VARGAS ISIDRO CARMEN ROSA	230301	9	$525,272	$63,100	EPS037	9	$525,272	$0	CCF39	9	$525,272	$0	14-11	9	$525,272	$0	9	$0	$0
167	CC	37617364	VARGAS SUAREZ MIRYAM ROCIO	230301	21	$1,225,634	$196,200	EPS046	21	$1,225,634	$49,100	CCF39	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	$6,400	21	$0	$0
168	CC	37617364	VARGAS SUAREZ MIRYAM ROCIO	230301	9	$525,272	$63,100	EPS046	9	$525,272	$0	CCF39	9	$525,272	$0	14-11	9	$525,272	$0	9	$0	$0
169	CC	63440884	VELOZA MORENO LUZ MARINA		0	$0	$0	EPS037	21	$1,225,634	$49,100	CCF39	21	$1,225,634	$49,100	14-11	21	$1,225,634	$6,400	21	$0	$0
170	CC	63440884	VELOZA MORENO LUZ MARINA		0	$0	$0	EPS037	9	$525,272	$0	CCF39	9	$525,272	$0	14-11	9	$525,272	$0	9	$0	$0
171	CC	37617374	VESGA NIÑO ERIKA MARCELA	230301	20	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	20	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	20	$0	$0
172	CC	1098700423	VILLAMIZAR GARCIA ANGY JULIETH	231001	10	$583,636	$70,100	EPS010	10	$583,636	$0	CCF39	10	$583,636	$0	14-11	10	$583,636	$0	10	$0	$0
173	CC	1098700423	VILLAMIZAR GARCIA ANGY JULIETH	231001	20	$1,167,270	$186,800	EPS010	20	$1,167,270	$46,700	CCF39	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	$6,100	20	$0	$0
174	CC	1098612013	VILLAMIZAR SOLANO CECILIA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0
175	CC	37540688	VILLAMIZAR MARIA EUGENIA	230301	21	$1,313,179	$210,200		0	$0	$0	CCF39	21	$1,313,179	$52,600	14-11	30	$1,750,905	$9,200	21	$0	$0

1446

176	CC	37541992	VILLAMIZAR GUTIERREZ MARIA ELSA	230201	23	$1,750,905	$280,200			$0	$0	CCF39	23	$1,750,905	$70,	14-11	30	$1,750,905	$9,200	23	$0	$0
Total			**Afiliados(140)**			$191,929,463	$29,868,500			$85,704,002	$2,505,800			$208,705,102	$7,432,700			$250,289,072	$1,192,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

1447

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				130	$29,868,500	$0	$0	$29,868,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$537,100	$0	$0	$537,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$3,428,800	$0	$0	$3,428,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	81	$19,116,300	$0	$0	$19,116,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	31	$6,786,300	$0	$0	$6,786,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				140	$1,192,500	$0	$0	$1,192,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	140	$1,192,500	$0	$0	$1,192,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				140	$7,432,700	$0	$0	$7,432,700
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	140	$7,432,700	$0	$0	$7,432,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				46	$2,505,800	$0	$0	$2,505,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$550,200	$0	$0	$550,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$90,400	$0	$0	$90,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$676,300	$0	$0	$676,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$139,500	$0	$0	$139,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	6	$310,000	$0	$0	$310,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	$695,000	$0	$0	$695,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$44,400	$0	$0	$44,400
TOTAL				140	$40,999,500	$0	$0	$40,999,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

1448

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27955529		CENTENO DE DELGADO MARIELA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MARIELA BUCARAMANGA	CARRERA 31 51 74 OF 504	BUCARAMANGA-SANTANDER	6960407	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	94843129	9500555398	E	2026/03/09	2026/02/27	BANCO DE BOGOTA	0	$10,813,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MARIELA BUCARAMANGA (25 Afiliados)						$43,804,459	$7,009,900			$41,178,100	$1,648,400			$43,804,459	$1,730,300			$46,430,815	$240,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (12 Afiliados)						$21,918,146	$3,507,400			$20,167,240	$807,200			$21,918,146	$877,400			$23,669,050	$124,200		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (12 Afiliados)						$21,918,146	$3,507,400			$20,167,240	$807,200			$21,918,146	$877,400			$23,669,050	$124,200		$0	$0
1	CC	63497117	BUSTOS RINCON ROCIO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
2	CC	63537072	CAÑAS CHUSCANO LUZ STELLA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
3	CC	1097781250	CARBONO VELANDIA YESID GONZALO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
4	PT	5131953	DAZA CARBAJAL BRANNY NOHEMY	230301	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF40	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	14	$0	$0
5	CC	73131972	DELGADO CENTENO HERNAN ALONSO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
6	CC	91267073	DELGADO CENTENO LUDWING JAVIER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
7	CC	91294543	DELGADO CENTENO SERGIO ENRIQUE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
8	PT	1181150	HERNANDEZ ZARRAGA KEYLA DE LOS ANGELES	230301	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF40	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	14	$0	$0
9	CC	37899917	MARTINEZ SANABRIA CLAUDIA MILENA	25-14	30	$3,080,000	$492,800	EPS037	30	$3,080,000	$123,200	CCF40	30	$3,080,000	$123,200	14-11	30	$3,080,000	$16,100	30	$0	$0
10	CC	63542376	PABON FLOREZ SANDRA MILENA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
11	CC	63538020	RINCON MEJIA LUZ MIREYA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
12	CC	9294301	ZARATE CASTILLO MAXWELL ENRIQUE	25-14	30	$3,080,000	$492,800	EPS010	30	$3,080,000	$123,200	CCF40	30	$3,080,000	$123,200	14-11	30	$3,080,000	$16,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: KIKES (3 Afiliados)						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$27,600		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$27,600		$0	$0
13	CC	63254960	BARBOSA CARDENAS ALBA JANETH	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
14	CC	1098610060	JURADO ROJAS MARIA CRISTINA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
15	CC	37863726	MACAREO SANTOS GRACIELA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (1 Afiliados)						$875,453	$140,100			$0	$0			$875,453	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$875,453	$140,100			$0	$0			$875,453	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
16	CC	79917134	FUENTES MIRANDA JUAN PABLO	230201	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF40	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	14	$0	$0
Centro de Trabajo: TESICOL (3 Afiliados)						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$27,600		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$27,600		$0	$0
17	CC	28359828	CACERES MORENO MARTHA LILIANA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
18	CC	63482333	CORREA FLOREZ MARIA DEL CARMEN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
19	CC	63513461	RAMIREZ TORRES MARITZA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: UDES (6 Afiliados)						$10,505,430	$1,681,200			$10,505,430	$420,600			$10,505,430	$397,200			$10,505,430	$52,100		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (6 Afiliados)						$10,505,430	$1,681,200			$10,505,430	$420,600			$10,505,430	$397,200			$10,505,430	$52,100		$0	$0
20	CC	63514612	AZA LEON MARIA EDITH	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
21	CC	37893813	GALVIS PIMIENTO ROSALBA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

1449

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
22	CC	37322731	GOMEZ LAZARO MARTA CECILIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
23	CC	63526823	HERNANDEZ ZAFRA MAYERLI	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
24	CC	1095932895	RUEDA CORREA CLAUDIA LIZETH	230201	10	$583,635	$93,400	EPS002	10	$583,635	$23,400	CCF40	10	$583,635	$0	14-11	10	$583,635	$0	10	$0	$0
25	CC	1095932895	RUEDA CORREA CLAUDIA LIZETH	230201	20	$1,167,270	$186,800	EPS002	20	$1,167,270	$46,700	CCF40	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	$6,100	20	$0	$0
26	CC	1098745061	RUEDA ZAFRA HERNANDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF40	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MARIELA MEDELLIN (1 Afiliados)						$875,453	$140,100			$0	$0			$875,453	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: MARIELA MEDELLIN (1 Afiliados)						$875,453	$140,100			$0	$0			$875,453	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$875,453	$140,100			$0	$0			$875,453	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
27	CC	43818562	GOMEZ DIAZ MARIA ORFA	230301	14	$875,453	$140,100		0	$0	$0	CCF04	14	$875,453	$35,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	14	$0	$0
Total Afiliados(26)						$44,679,912	$7,150,000			$41,178,100	$1,648,400			$44,679,912	$1,765,400			$48,181,720	$249,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

1450

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				26	$7,150,000	$0	$0	$7,150,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$3,227,200	$0	$0	$3,227,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,661,900	$0	$0	$2,661,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,260,900	$0	$0	$1,260,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$249,900	$0	$0	$249,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	$249,900	$0	$0	$249,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				26	$1,765,400	$0	$0	$1,765,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$35,100	$0	$0	$35,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	25	$1,730,300	$0	$0	$1,730,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				22	$1,648,400	$0	$0	$1,648,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$403,600	$0	$0	$403,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$403,600	$0	$0	$403,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$420,600	$0	$0	$420,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$280,400	$0	$0	$280,400
TOTAL				26	$10,813,700	$0	$0	$10,813,700

1451

COMDESAN S.A.S.

NIT: 900713527-4 RESPONSABLE DE IVA
3153331642-3185744042 gerenciacomdesan@yahoo.com
Act Ica Bucaramanga 47731 5,4 x Mil
CLLE 45BIS 27 75 AUTORRETENEDOR ICA SEGÚN RESOLUCION 2929 DEL 26/04/2023 - Bucaramanga

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ELEC6543

FECHA GENERACIÓN	13/02/2026 12:38:29 p. m.
FECHA EXPEDICIÓN	13/02/2026 12:38:29 p. m.
FECHA VENCIMIENTO	18-feb.-26

CLIENTE UT PIEDECUESTA INNOVA **NIT** 902.018.525-6
DIRECCIÓN CRA 24 # 11-45 SAN FRANCISCO [Bucaramanga] **TELÉFONO** 3229326103
ORDEN DE COMPRA RPS 32 **VENDEDOR** JEANETH JULIA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unit	Desc	Iva	Valor total
1	Z00014	JABON EN POLVO PQP INOLORO X 500 GR DESENGRASANTE	EA	300,00	3.990,00	0,0	19,0	1.197.000,00
2	I05043	DESINFECTANTE BLANQUEADOR CLORADO X 1000 ML	EA	200,00	2.490,00	0,0	19,0	498.000,00
3	Z00090	JABON LIQUIDO INOLORO X 300 ML	EA	105,00	3.790,00	0,0	19,0	397.950,00
4	I08010	JABON BARRA DERSA X 350 GRS	EA	300,00	3.290,00	0,0	19,0	987.000,00
5	I14100	WYPALL X -70 X ROLLO 88 HOJAS	EA	12,00	42.990,00	0,0	19,0	515.880,00
6	I00520	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% X 240 ML	EA	100,00	3.990,00	0,0	19,0	399.000,00
7	W03400	MULTIUSOS PINO LIMON WASHH XLITRO	EA	1,00	5.042,00	0,0	19,0	5.042,00
8	I10902	PAPEL HIGIÉNICO SUPER BLANK 18 METROS	EA	120,00	960,00	0,0	19,0	115.200,00
9	I13401	TOALLA DE MANOS EN Z POR 150 UNI NATURAL TISU	EA	70,00	5.900,00	0,0	19,0	413.000,00
10	I07508	GUANTES DE MANIPULACION X 100	EA	64,00	2.600,00	0,0	19,0	166.400,00
11	I07500	GUANTES DE LATEX CAJA X 50 PARES TALLA M	EA	4,00	14.590,00	0,0	19,0	58.360,00
12	I12600	TAPABOCAS DESECHABLES CAJA X 50 EMP. IND.	EA	1,00	12.500,00	0,0	19,0	12.500,00

Total items: 12,00

Favor realizar transferencia a la cuenta Ahorros Bancolombia # 29122655359 o girar cheque al primer beneficiario y enviar sop orte a gerenciacomdesan@yahoo.com

1452

COMDESAN S.A.S.

NIT: 900713527-4 RESPONSABLE DE IVA
3153331642-3185744042 gerenciacomdesan@yahoo.com
Act Ica Bucaramanga 47731 5,4 x Mil
CLLE 45BIS 27 75 AUTORRETENEDOR ICA SEGÚN RESOLUCION 2929 DEL 26/04/2023 - Bucaramanga

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

ELEC6543

FECHA GENERACIÓN	13/02/2026 12:38:29 p. m.
FECHA EXPEDICIÓN	13/02/2026 12:38:29 p. m.
FECHA VENCIMIENTO	18-feb.-26

CLIENTE UT PIEDECUESTA INNOVA — **NIT** 902.018.525-6
DIRECCIÓN CRA 24 # 11-45 SAN FRANCISCO [Bucaramanga] — **TELÉFONO** 3229326103
ORDEN DE COMPRA RPS 32 — **VENDEDOR** JEANETH JULIA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unit	Desc	Iva	Valor total

OBSERVACIONES

SUBTOTAL		4.765.332,00
DESC COMERCIAL	0,00%	0,00
IVA + INC		905.413,00
RETENCIÓN		0,00
ANTICIPO		0,00
TOTAL A PAGAR		5.670.745,00

'ALOR EN LETRAS
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO [COP]

FORMA DE PAGO	Valor
CREDITO5	5.670.745,00

IMPUESTOS		Base	Valor
IVA	19,0	4.765.332,00	905.413,00

Deacuerdo a la resolucion 2929 del 2023 SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA A PARTIR DEL 01 DE MAYO DEL 2023.

RESOLUCION DIAN 18764090077104 DEL 06 DE MARZO DEL 2025 ELEC 5001 HASTA ELEC 8000. FECHA DE VENCIMIENTO MARZO 05 DEL 2027.
AUTORRETENEDOR ICA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SEGÚN RESOLUCION N°2929 DEL 26/04/2023
ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA. APPING SAS NIT 900.809.486 SOFTWARE APPINGERP

CUFE: fc47e827127df1a7b1f85abc9bbce60705926f911235e6dcc02b1e2f9cfc8c91c8d812aa512926027ea417f9e2097af1

Favor realizar transferencia a la cuenta Ahorros Bancolombia # 29122655359 o girar cheque al primer beneficiario y enviar sop orte a gerenciacomdesan@yahoo.com

1453

Factura Electrónica De Venta No

COLS No. 4553

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091208896 que habilita desde COLS 4001 hasta COLS 7000. Vence 2027-03-29

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Somos Grandes Contribuyentes ICA Resolucion 1017 Mayo 31 2021 Autorretenedores ICA Bucaramanga ACUERDO 033 del 2020

INVERSIONES COLSAN SAS

Nit 901130335

CLIENTE	UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT	902018525 6

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
1 # 51 - 74 OFC 504 EDF TORRE MA	Bucaramanga	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
23/02/2026	23/02/2026

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
ERNAN MAURICIO SANCHEZ COLMENARI	Credito

Item	**Código**	**Descripción**	**Cantidad**	**U Medida**	**Valor Unitario**	**IVA**	**Valor IVA**	**Total**
1	BOLSA MANI	BOLSA MANIJA REUTILIZABLE PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS 25KL	4.000,00	Und.	220,00	19%	41,80	880.000,00
2	BOLSA ZIPPE	BOLSA CIERRE HERMETICO 10*14	2.000,00	Und.	70,00	19%	13,30	140.000,00

tal líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**1.020.000,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**193.800,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.213.800,00**
RETEFUENTE	**25.500,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.188.300,00**

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

favor consignar:
Bancolombia cta ahorros N°301.849825-83 INVERSIONES COLSAN SAS y/o
Banco de Bogota Cta Corriente N° 184428274 INVERSIONES COLSAN SAS



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/02/2026 07:45:55

Firma y sello

CARRERA 112 40 BODEGA 2 BARRIO SAN RAFAEL Teléfono 6959916
Correo Electrónico inversionescolsan@gmail.com

CUFE: 6bc3d0458dddd964c11597476f5c5840635f00998e23a39d05ceac0115f89e7a97d26f448e16a54009fd8d7fc93cc225 --Expedición: 23/02/2026 07:46 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

1454

GONZALEZ OLARTE JOHN EDINSON - NIT 1095790551-1
Somos Régimen simple de tributación
No responsable de IVA
cra 2e Nª 29B20 AP201, Floridablanca, Santander,
jhonedinsongonzalezolarte@gmail.com
Tel: +573209822935

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FC11

Fecha de creación: 24/03/2026
Fecha de vencimiento: 01/04/2026

Cliente: UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT: 902018525-6
Dirección: Bucaramanga Santander CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL
Teléfono: 6076960407
Email: gerencia@mcdsas.com

Moneda: COP
Bodega: Principal

ID	Ítem	Unidad de medida	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Subtotal
1	**BRILLO ESPIRAL DE ALAMBRE**	Unidad	64	$326,00		-	$20.864,00
2	**BOLSA NEGRA 90*120**	Unidad	500	$605,00		-	$302.500,00
3	**BOLSA VERDE 90*120**	Unidad	500	$620,00		-	$310.000,00
4	**BOLSAS MANIJA TRANSPARENTES X 25L**	Unidad	8000	$220,00		-	$1.760.000,00
5	**BOLSAS MANIJA TRANSPARENTES X 10L**	Unidad	2000	$105,00		-	$210.000,00
	BOLSAS MANIJA TRANSPARENTES X 5L	Unidad	2000	$90,00		-	$180.000,00

Dos millones setecientos ochenta y tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos

Total de lineas: 6

Términos y condiciones: Este documento 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	$2.783.364,00
Total a pagar	**$2.783.364,00**

Moneda: COP
Generado: 2026-03-24 12:34:47-05:00
Validación DIAN: 2026-03-24 12:35:48-05:00
Forma de pago: Crédito
Tipo de factura: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Tipo de operación: Estándar
Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S
Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

CUFE: 82ec47ada416c1d41feca8c198734f84154f1a9ba2ef819138a3a39925283c06bd928580ff81514dcd809a54e4f6d577

Autorización de numeración de facturación N°18764106164819 de 2026-02-20 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FC1 hasta FC1000 con vigencia hasta 2028-02-20

Representación gráfica de factura de venta electrónica

1455

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

27/Feb/26 08:34:52

Información del fichero

Nombre del archivo:	nomMCDfb27v2	Fecha de creación:	27-02-2026
Fecha de proceso:	27-02-2026	Tipo de fichero:	Nóminas
Importe:	20.126.714,00	Cliente:	0026008200161555
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	8

Comentarios del fichero
No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ELVIRA MONROY	0000000633337190	0232000200373464	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.723.204,00	Firmado/Enviado
GLORIA TOLEDO	0000000379414360	0839000100270089	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.900.499,00	Firmado/Enviado
HERNAN DELGADO	0000000731319720	903757248	0052 - BANCO AV VILLAS	Abono/Cargo cuenta	3.082.695,00	Firmado/Enviado
JUAN PABLO FUENTES	0000000799171340	0132000200384017	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.089.536,00	Firmado/Enviado
LUDWING JAVIER DELGADO	0000000912670730	834063018	0001 - BANCO DE BOGOTA	Abono/Cargo cuenta	3.082.695,00	Firmado/Enviado
PAOLA SALAZAR	0000000523527460	122457007	0014 - ITAU	Abono/Cargo cuenta	3.082.695,00	Firmado/Enviado
SERGIO DELGADO BBVA	0000000912945430	0232000200372961	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.082.695,00	Firmado/Enviado
VIVIANA DUARTE	0000010987938440	203721865	0001 - BANCO DE BOGOTA	Abono/Cargo cuenta	3.082.695,00	Firmado/Enviado

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

27/Feb/26 08:53:00

Información del fichero

Nombre del archivo:	nomCPIEfb27v1	Fecha de creación:	27-02-2026
Fecha de proceso:	27-02-2026	Tipo de fichero:	Nóminas
Importe:	149.678.373,00	Cliente:	0026008200161555
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	140

Comentarios del fichero
No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ADELAIDA MENDOZA	0000000602620010	3025137607	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	936.556,00	Firmado/Enviado
ADRIANA JURADO	0000000375446480	0774000200003218	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	929.880,00	Firmado/Enviado
ADRIANA NAVARRO	0000010988091520	0396000200000886	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	672.000,00	Firmado/Enviado
ALBA ROJAS	0000000375436500	0396000200010939	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.209.285,00	Firmado/Enviado
ALEXANDRA LEAL	0000000635418710	0774000200000711	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.244.092,00	Firmado/Enviado
ANA CECILIA GOMEZ	0000000235739440	0774000200000714	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.118.359,00	Firmado/Enviado
ANA GOMEZ	0000000377293830	0774000200002649	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.203.287,00	Firmado/Enviado
ANA TARAZONA	0000000377272100	0232000200001129	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	550.233,00	Firmado/Enviado
ANGELA SERRANO	0000000635028460	0774000200000710	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	437.052,00	Firmado/Enviado
ANGIE MORGADO	0000011023889170	0774000200007667	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	579.085,00	Firmado/Enviado
ANGY VILLAMIZAR	0000010987004230	0774000200006851	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	599.067,00	Firmado/Enviado
ANTHONY MORGADO	0000011026350340	0355000200004220	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.279.963,00	Firmado/Enviado
BEATRIZ GOMEZ	0000000281573050	0474000200000992	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	644.868,00	Firmado/Enviado
BELCY OJEDA	0000011023731810	0396000200000889	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.218.000,00	Firmado/Enviado
BELQUIS CELIS	0000011023552360	0396000200010933	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	83.821,00	Firmado/Enviado
BELSY MORENO	0000011023705300	0396000200010935	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.575.882,00	Firmado/Enviado
BERNARDA HERRERA	0000000634414360	0396000200013833	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	586.999,00	Firmado/Enviado

BERTHA JURADO	0000010055405380	0774000200003756	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	974.160,00	Firmado/Enviado
BLANCA DEHOYES	0000011036920940	0333000200000934	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	784.740,00	Firmado/Enviado
CARMEN VARGAS	0000000635326590	0197000200002304	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	573.398,00	Firmado/Enviado
CECILIA VILLAMIZAR	0000010986120130	0232000200001153	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	524.286,00	Firmado/Enviado
CESAR LEON	0000000713329550	02003145436	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.027.973,00	Firmado/Enviado
CHARLY DUARTE	0000010987938440	203721865	0001 - BANCO DE BOGOTA	Abono/Cargo cuenta	1.859.927,00	Firmado/Enviado
CINDY RIAÑO	0000010987240910	0774000200002633	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.504.251,00	Firmado/Enviado
CLAUDIA DE HOYES	0000000376186710	0774000200002639	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.050.756,00	Firmado/Enviado
CLAUDIA DIAZ	0000011002212540	0774000200002632	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	582.918,00	Firmado/Enviado
CLAUDIA HERNANDEZ	0000000376184810	0396000200008255	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	565.677,00	Firmado/Enviado
CLAUDIA MORENO	0000000635081840	3185187484	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	1.090.324,00	Firmado/Enviado
CLAUDIA RAMIREZ	0000011023633550	0396000200013837	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	910.817,00	Firmado/Enviado
CLAUDIA RIVERA	0000000635010920	0232000200001150	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	819.000,00	Firmado/Enviado
CLAUDIA ROJAS	0000011927576160	0774000200007668	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	500.000,00	Firmado/Enviado
DEISY FLOREZ	0000000376183750	0396000200008263	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	707.091,00	Firmado/Enviado
DIANA ARANDA	0000011023637420	0396000200008261	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	672.000,00	Firmado/Enviado
DIANA SANCHEZ	0000010055396750	0774000200007664	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	249.660,00	Firmado/Enviado
EDWIN MARTINEZ	0000000137224120	0474000200006398	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.027.973,00	Firmado/Enviado
ELISABETH CABALLERO	0000000375419220	0355000200000898	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	727.315,00	Firmado/Enviado
ELIZABETH ROJAS	0000010957937670	0332000200000693	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	606.080,00	Firmado/Enviado
ELIZABETH SANTAMARIA	0000011023721060	0774000200002628	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.155.000,00	Firmado/Enviado
EMILCE LANDAZABAL	0000011023615880	0396000200011982	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.209.285,00	Firmado/Enviado
EMILSE JAIMES	0000000375431760	0774000200002618	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.235.976,00	Firmado/Enviado
ERIKA VESGA	0000000376173740	0333000200000980	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	700.000,00	Firmado/Enviado
ESLENDI ORTIZ	0000010055410100	0396000200008258	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	735.000,00	Firmado/Enviado
EUGENIA VILLAMIZAR	0000000375406880	0232000200001146	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.046.493,00	Firmado/Enviado
FLOR PEREZ	0000000375433220	3126712679	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	1.300.000,00	Firmado/Enviado
FRANCISCO ALCOCER	0000000913451610	0396000200010946	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.269.749,00	Firmado/Enviado
FREDDY MEDINA	0000000914757790	0232000200001840	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	990.000,00	Firmado/Enviado
GERMAN BLANCO	0000010904867330	168506699	0001 - BANCO DE BOGOTA	Abono/Cargo cuenta	3.504.817,00	Firmado/Enviado
HAYDY OVIEDO	0000000376198240	0774000200007663	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	155.760,00	Firmado/Enviado
INGRID DE ARMAS	0000000390210050	0355000200000895	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.136.160,00	Firmado/Enviado
ISABEL PINZON	0000010055429810	0355000200000887	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.002.834,00	Firmado/Enviado
JACINTA SANDOVAL	0000000282971550	0232000200001132	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	735.000,00	Firmado/Enviado
JENNYFER GOMEZ	0000011023867840	0396000200013829	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.082.350,00	Firmado/Enviado
JINNA CABALLERO	0000011023548790	0774000200007666	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.113.620,00	Firmado/Enviado

145 B

JOHANA PATIÑO	0000011023608600	0474000200006401	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	693.000,00	Firmado/Enviado
JOSE JAIMES	0000010055391910	0774000200002650	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	853.309,00	Firmado/Enviado
JUANA RAMIREZ	0000000634745200	0332000200000683	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	600.000,00	Firmado/Enviado
JULIETH BARRETO	0000011431163340	0474000200009451	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	251.868,00	Firmado/Enviado
JULIETH CARILLO	0000010051526260	0396000200010942	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	808.120,00	Firmado/Enviado
KAREN HERNANDEZ	0000010053261780	0396000200009057	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.431.000,00	Firmado/Enviado
KAREN MEDINA	0000010055415330	0355000200004224	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.360.650,00	Firmado/Enviado
KAREN NINO	0000011023535950	0333000200000927	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	812.801,00	Firmado/Enviado
KAROL JAIME	0000010050833960	0232000200001151	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	735.000,00	Firmado/Enviado
KAROLINA HERNANDEZ	0000011023803570	0396000200009072	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.431.000,00	Firmado/Enviado
KELLY PINTO	0000011023706980	0774000200002645	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	772.716,00	Firmado/Enviado
LAURA BELTRAN	0000011023641460	0774000200000726	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.337.112,00	Firmado/Enviado
LEIDY FLOREZ	0000010986100110	0474000200001008	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	756.755,00	Firmado/Enviado
LEIDY JAIMES	0000011023835680	0332000200000687	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	772.716,00	Firmado/Enviado
LEINY ROZO	0000011928957220	0355000200003020	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.046.493,00	Firmado/Enviado
LEONOR ROJAS	0000000279782350	0355000200000883	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.151.047,00	Firmado/Enviado
LIDY SANDOVAL	0000000376162300	0774000200007662	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.218.000,00	Firmado/Enviado
LIGIA ARENAS	0000000376163940	0396000200000891	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.218.000,00	Firmado/Enviado
LILIA ANAYA	0000000634754070	0232000200001134	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.300.000,00	Firmado/Enviado
LINDEY LLANOS	0000010923472290	0774000200060149	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	671.580,00	Firmado/Enviado
LUCERO PORTELES	0000000062364020	3238911364	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	1.050.756,00	Firmado/Enviado
LUIS CABALLERO	0000011023490480	0774000200000709	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.027.973,00	Firmado/Enviado
LUIS RAMIREZ	0000000913508990	0774000200000717	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.827.973,00	Firmado/Enviado
LUZ GONZALEZ	0000000376186440	0332000200000691	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	659.960,00	Firmado/Enviado
LUZ QUINONEZ	0000000633425370	0333000200000981	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.357.359,00	Firmado/Enviado
LUZ QUINTERO	0000000283386310	0396000200013840	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	840.000,00	Firmado/Enviado
LUZ TARAZONA	0000011023694100	0396000200008264	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	905.079,00	Firmado/Enviado
LUZ VELOZA	0000000634408840	0355000200000891	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.130.148,00	Firmado/Enviado
MARIA CAMPOS	0000000231479550	0197000200013082	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.432.620,00	Firmado/Enviado
MARIA GOMEZ	0000000235740510	04489990364	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.350.000,00	Firmado/Enviado
MARIA LEON	0000000376174430	0396000200009055	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	835.695,00	Firmado/Enviado
MARIA PAZ	0000000327854400	0396000200008268	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	930.150,00	Firmado/Enviado
MARIA RIVERA	0000011023725240	0774000200002630	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.252.755,00	Firmado/Enviado
MARIA RODRIGUEZ	0000000375431270	0396000200013827	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	763.665,00	Firmado/Enviado
MARIA SALCEDO	0000000397946670	0197000200013091	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	781.629,00	Firmado/Enviado
MARIA SANTAMARIA	0000000632954170	0197000200005943	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.144.800,00	Firmado/Enviado

MARIA VILLAMIZAR	0000000375419920	0197000200010559	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.380.000,00	Firmado/Enviado
MARIBEL QUINTERO	0000000376189950	0396000200000893	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.169.973,00	Firmado/Enviado
MARIELA PINZON	0000000280987460	0474000200006408	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	639.238,00	Firmado/Enviado
MARTHA JAIMES	0000000634516410	0774000200005487	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.144.800,00	Firmado/Enviado
MARTHA LAVERDE	0000000376193870	0355000200000896	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.431.000,00	Firmado/Enviado
MARTHA PARDO	0000000282250080	0355000200000884	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.151.047,00	Firmado/Enviado
MAYERLI ACOSTA	0000010987988400	0774000200007665	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	600.000,00	Firmado/Enviado
MAYERLY SANCHEZ	0000011023747090	0774000200005496	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	763.665,00	Firmado/Enviado
MILENA MENDOZA	0000000279785690	0332000200000675	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.151.047,00	Firmado/Enviado
MIRYAM VARGAS	0000000376173640	0355000200000892	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	845.675,00	Firmado/Enviado
MIRYAN DIAZ	0000000633665960	0774000200000722	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	927.150,00	Firmado/Enviado
MYRIAM MARTINEZ	0000000633412480	0333000200000930	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	812.801,00	Firmado/Enviado
NANCY CABANZO	0000000375503550	0333000200000936	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	784.740,00	Firmado/Enviado
NANCY LEMA	0000000632519010	0774000200003387	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.144.800,00	Firmado/Enviado
NATALY TARAZONA	0000011023623760	0774000200003554	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	321.137,00	Firmado/Enviado
NELLY GUEVARA	0000011023573920	0774000200002643	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	905.079,00	Firmado/Enviado
NELLY PALACIOS	0000000365482360	0333000200000986	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.000.000,00	Firmado/Enviado
NIDIA ARANDA	0000011023542820	0396000200000880	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	630.000,00	Firmado/Enviado
NORELIS SIERRA	0000000634690020	0355000200004222	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	636.000,00	Firmado/Enviado
NUBIA BAYONA	0000000376197320	0774000200002621	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.235.976,00	Firmado/Enviado
PAOLA BRICENO	0000011353740130	0396000200003307	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	619.176,00	Firmado/Enviado
RAMONA HERNANDEZ	0000000429740910	0355000200000889	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.058.547,00	Firmado/Enviado
RIKARDO MONSALVE	0000000063285700	24137386190	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	1.109.301,00	Firmado/Enviado
ROBINSON CABALLERO	0000011023619030	0774000200000724	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.073.617,00	Firmado/Enviado
ROSA AGUILLON	0000011023493490	0474000200000994	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.229.013,00	Firmado/Enviado
ROSA BECERRA	0000000375426390	0332000200000677	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	763.665,00	Firmado/Enviado
ROSA JAIMES	0000000375417350	0396000200013839	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.179.114,00	Firmado/Enviado
ROSA MELENDES	0000000281312660	0474000200001004	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	757.000,00	Firmado/Enviado
ROSALBA PEREZ	0000000376184980	0232000200001152	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	735.000,00	Firmado/Enviado
ROSARIO ARENAS	0000000283583300	0396000200000892	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	981.540,00	Firmado/Enviado
RUBIELA MORENO	0000010055387480	0396000200000896	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.169.973,00	Firmado/Enviado
RUTH GUTIERREZ	0000000634747880	0774000200002652	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.023.233,00	Firmado/Enviado
SANDRA BUENO	0000010982604600	0355000200000893	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	845.675,00	Firmado/Enviado
SANDRA GOMEZ	0000010958123780	0355000200000888	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.002.834,00	Firmado/Enviado
SANDRA MORENO	0000000376165010	0333000200000905	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	715.575,00	Firmado/Enviado
SANDRA OREJUELA	0000000376198620	0355000200000901	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	646.040,00	Firmado/Enviado

SANDRA PABON	0000000635423760	0774000200000718	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	5.380.912,00	Firmado/Enviado
SLENNDY MONTOYA	0000011023888910	0396000200009865	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	352.887,00	Firmado/Enviado
THOMAS MEDINA	0000010974936310	0188000200004881	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.279.963,00	Firmado/Enviado
VIRGINIA MOLINA	0000000070932270	0396000200008267	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	834.372,00	Firmado/Enviado
YADITH LASTRE	0000000330840480	0474000200001002	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	709.725,00	Firmado/Enviado
YANETH REYES	0000000379336880	0774000200000719	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	834.372,00	Firmado/Enviado
YERLY GARCIA	0000011023781150	0396000200000890	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	38.320,00	Firmado/Enviado
YOHANA BULLA	0000011181201850	0232000200001135	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	593.549,00	Firmado/Enviado
YOLANDA DAZA	0000000375310580	0355000200004246	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.096.235,00	Firmado/Enviado
YOLANDA MORENO	0000010055387470	0396000200008256	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	606.080,00	Firmado/Enviado
YOLANDA SALCEDO	0000000235516720	0774000200000973	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	700.000,00	Firmado/Enviado
YORLENIS BARAJAS	0000011023679830	0396000200000878	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.252.755,00	Firmado/Enviado
YULITZA CALDERON	0000011023887970	0774000200006317	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.380.000,00	Firmado/Enviado
YULY ARENAS	0000000376185370	0333000200000924	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	880.356,00	Firmado/Enviado
ZENAIDA ARGUELLO	0000011023617360	0333000200000908	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	644.868,00	Firmado/Enviado

UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT 902018525-6
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
MARZO VIGENCIA 2026

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	COBERTURA SEMANA 7	COBERTURA SEMANA 8	COBERTURA SEMANA 9	COBERTURA SEMANA 10	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE INICIO	NOVEDAD
CENTRO DE COMERCIO	CENTRO DE COMERCIO SEDE A	181	182	188	189	ANGIE YULIEHT VILLAMIZAR GARCIA	1098700423	19/1/2026	
	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION	463	466	466	466	CLAUDIA MILENA RODRIGUEZ RUEDA	1102363355	2/2/2026	
						ROSA OMAIRA JAIMES ARGUELLO	37541735	2/2/2026	
						YULY ESTHER ARENAS JAIMES	37618537	19/1/2026	
	JARDIN INFANTIL NACIONAL SEDE C	198	198	198	198	YOLANDA SALCEDO VELANDIA	23551672	19/1/2026	
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	197	197	197	197	MARTHA LILIANA LAVERDE	37619387	26/1/2026	
						KAREN JULIANA HERNANDEZ HERNANDEZ	1005326178	26/1/2026	
						MARIA ISABEL PAZ CABALLERO	332785440	26/1/2026	
						KAROLINA HERNANDEZ GONZALEZ	1102380357	26/1/2026	
		177	176	176	176	KAREN DAYANNA LAVERDE MEDINA	1005541533	2/2/2026	
						JENNYFER ANDREA GOMEZ MANTILLA	1102386784	2/2/2026	
	VILLANUEVA	137	137	138	139	BERNARDA HERRERA BAUTISTA	63441436	2/2/2026	
INSTITUTO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL ALFA Y OMEGA	415	416	418	419	NEROLIS PATRICIA SIERRA ZAMBRANO	63469002	19/1/2026	
						MARIA LUISA SALCEDO VELANDIA	39794667	26/1/2026	MEDIO TIEMPO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	COBERTURA SEMANA 7	COBERTURA SEMANA 8	COBERTURA SEMANA 9	COBERTURA SEMANA 10	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE INICIO	NOVEDAD
COLEGIO BALBINO GARCIA	ESCUELA RURAL BARROBLANCO	269	269	270	274	ELISABETH CABALLERO BARRAGAN	37541922	19/1/2026	
	ESCUELA URBANA BARROBLANCO	287	287	296	296	SANDRA MILENA OREJUELA OSORIO	37619862	19/1/2026	
	CONCENTRACIÓN BALBINO GARCIA	375	403	404	404	KAREN PAOLA NIÑO CARREÑO	1102353595	19/1/2026	
						MIRIAM MARTINEZ BARRIOS	63341248	26/1/2026	
	CONCENTRACIÓN MARIA AUXILIADORA	346	321	321	345	BERTHA VIVIANA JURADO	1005540538	19/1/2026	
						LUZ ADRIANA JURADO BARAJAS	37544648	2/2/2026	
						CLAUDIA MILENA RODRIGUEZ RUEDA	1102363355	2/2/2026	
						INGRID TATIANA DE ARMAS	39021005	19/1/2026	
COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS	COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS SEDE PRINCIPAL	290	290	297	295	JINNA GRICELA CABALLERO BARRAGAN	1102354879	19/1/2026	
						CLAUDIA MILENA RODRIGUEZ RUEDA	1102363355	2/2/2026	MEDIO TIEMPO
COLEGIO MUNICIPAL CARLOS VICENTE REY	COLEGIO MUNICIPAL CARLOS VICENTE REY SEDE A	218	220	220	220	NANCY CECILIA JAIMES OCHOA	37.617.946	2/3/2026	INGRESO 02 DE MARZO
						CINDY PAOLA RIAÑO HERNANDEZ	1098724091	19/1/2026	
						BELSY MORENO PATIÑO	1102370530	19/1/2026	
	CONCENTRACION ESCOLAR SAN CARLOS	183	183	184	184	ANGIE VIVIANA MORGADO CABALLERO	1102388917	19/1/2026	
	CONCENTRACIÓN ESCOLAR SAN CRISTÓBAL	147	147	148	148	ANA MILENA TARAZONA	37727210	19/1/2026	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	COBERTURA SEMANA 7	COBERTURA SEMANA 8	COBERTURA SEMANA 9	COBERTURA SEMANA 10	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE INICIO	NOVEDAD
COLEGIO CABECERA DE LLANO	COLEGIO CABECERA DEL LLANO	493	491	492	495	JACINTA SANDOVAL JAIMES	28297155	19/1/2026	
						ERIKA MARCELA VESGA NIÑO	37617374	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL LAS AMARILLAS	11	9	9	9	JOHANA ANDREA BULLA AREVALO	1118120185	19/1/2026	
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA	COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA SEDE A	331	329	326	324	ANGELA SERRANO OSORIO	63502846	19/1/2026	
						JINNA GRICELA CABALLERO BARRAGAN	1102354879	19/1/2026	MEDIO TIEMPO
	CONCENTRACIÓN FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE B	317	321	321	321	YANETH REYES ALARCON	37933688	19/1/2026	
						MARIA LUISA SALCEDO VELANDIA	39794667	26/1/2026	
INSTITUTO PROMOCION SOCIAL	INSTITUTO PROMOCIÓN SOCIAL	1120	1113	1249	1289	FRANCISCO GENARO ALCOCER CAMPOS	91345161	19/1/2026	
						LILIA YANETH ANAYA ORDUZ	63475407	19/1/2026	
						ANA MARIA GOMEZ CONTRERAS	37729383	19/1/2026	
						MARIA ISABEL PAZ CABALLERO	332785440	26/1/2026	TRASLADO EL 13 MARZO
						FLOR PEREZ FERREIRA	37543322	2/2/2026	
						MARTHA JULIANA JAIMES	63451641	9/2/2026	TRASLADO EL 16 MARZO
						EMILCE LANDEAZABAL CARDENAS	1102361588	2/2/2026	
						ALBA LEONOR ROJAS ALVARADO	37543650	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL EL DIAMANTE	104	104	104	104	MAYERLY ACOSTA FERRER	1098798840	9/2/2026	
						LUZ ALBA QUINTERO APARICIO	28338631	26/5/2026	
	ESCUELA RURAL GUATIGUARA BAJO	399	398	398	397	LEINY LORENA ROZO CARDENAS	1192895722	19/1/2026	
						RUTH CLEMENCIA VILLAMIZAR	63474788	2/2/2026	
						MARIA EUGENIA VILLAMIZAR	37540688	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL GUATIGUARA ALTO	38	39	41	42	CLAUDIA JULIANA RIVERA FUENTES	63501092	19/1/2026	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	COBERTURA SEMANA 7	COBERTURA SEMANA 8	COBERTURA SEMANA 9	COBERTURA SEMANA 10	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE INICIO	NOVEDAD
LUIS ENRIQUE FIGEROA REY	COLEGIO LUIS ENRIQUE FIGUEROA REY	250	252	251	251	NANCY BEATRIZ LEMA	63251901	9/2/2026	
						MARIA ELENA SANTAMARIA	63295417	9/2/2026	
						MARIA LUCENIT CAMPOS SANCHEZ	23.147.955	19/1/2026	TRASLADO EL 16 MARZO
INSTITUCION EDUCATIVA LA VEGA	ESCUELA RURAL CARTAGENA	11	11	11	11	LUZ AMPARO GONZALEZ CARVAJAL	37618644	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL CHUCURI	2	2	2	2	YOLANDA MORENO CELIS	1005538747	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL LA CUCHILLA	9	9	9	9	ELIZABETH ROJAS ROJAS	1095793767	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL SAN ISIDRO	19	19	19	19	ESLENDI ALEXANDRA ORTIZ MONTAÑEZ	1005541010	19/1/2026	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VEGA - SEDE PRINCIPAL	124	124	126	126	LEIDY JAIMES ARANDA	1102383568	19/1/2026	
						KELLY JOHANNA PINTO SARAVIA	1102370698	2/2/2026	
INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO	ESCUELA GUAMO GRANDE	141	143	144	147	BLANCA NUBIA DEHOYES	1103692094	19/1/2026	
						NANCY AZUCENA CABANZO CABANZO	37550355	2/2/2026	
	ESCUELA RURAL BLANQUISCAL	64	63	62	62	CLAUDIA PATRICIA ROJAS QUINTERO	1192757616	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL EL GUAMO	38	39	38	38	SANDRA MORENO DELGADO	37616501	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL EL MANSITO	16	16	16	16	ZENAIDA ARGUELLO REATIGA	1102361736	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL EL VOLADOR	16	18	18	18	BEATRIZ GOMEZ CARREÑO	28157305	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL SAN FRANCISCO - BACHILLER	295	296	296	296	MARIA ELSA VILLAMIZAR GUTIERREZ	37541992	2/2/2026	
						YULITZA ALEXANDRA CALDERON GORDILLO	1102388797	2/2/2026	
						ROSA HELENA AGUILLON ORTIZ	1102349349	19/1/2026	
	TRES ESQUINAS	39	39	37	37	VIRGINIA MOLINA VELAZCO	7093227	19/1/2026	
	COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA	545	545	544	544	MARIELA PINZON CHAPARRO	28098746	26/1/2026	
						BELQUIS VANESSA GALBAN CELIS	1102355236	2/2/2026	
						PAOLA ANDREA BRICEÑO MATEUS	1135374013	26/1/2026	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	COBERTURA SEMANA 7	COBERTURA SEMANA 8	COBERTURA SEMANA 9	COBERTURA SEMANA 10	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE INICIO	NOVEDAD
NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA	ESCUELA RURAL BUENOS AIRES	91	88	87	87	YADITH JOHANA LASTRE	33084048	26/1/2026	
						ROSA MARIA MELENDES	28131266	2/2/2026	
	ESCUELA RURAL LAS COLINAS	132	133	132	133	YULIETH CARRILLO CARDENAS	1005152626	2/2/2026	
						LEIDY VIVIANA FLOREZ FLOREZ	1098610011	26/1/2026	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FATRIQUERA	ESCUELA RURAL EL CUBIN	12	12	12	12	DEISY ROCIO FLOREZ RIVERA	37618375	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL GRANADILLO	108	109	109	109	CLAUDIA VIVIANA DEHOYES DELGADO	37618671	19/1/2026	
						LUCERO DEL CARMEN PORTELES LOPEZ	6236402	2/2/2026	
	ESCUELA RURAL EL LIMONAL	39	39	39	39	MAYERLY SANCHEZ OVIEDO	1102374709	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL LA AURORA	52	52	51	51	LUZ STHELLA TARAZONA MENDEZ	1.102.369.410	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL LA PALMA	9	9	9	9	JUANA RAMIREZ BECERRA	63474520	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL LAS ROSAS	13	13	13	13	JOHANA PATIÑO SANDOVAL	1102360860	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL MENSULI ALTO	6	5	5	5	CARMEN ROSA VARGAS ISIDRO	63532659	19/1/2026	
	MENSULI CHIQUITO	41	43	44	44	NELLY JOHANA GUEVARA VILLAMIZAR	1102357392	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL SAN LUIS	9	9	9	9	CLAUDIA HERNANDEZ JURADO	37618481	19/1/2026	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA FALTRIQUERA - SEDE PRINCIPAL	110	110	110	110	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ CONTRERAS	37543127	2/2/2026	
						ROSA CECILIA BECERRA BRICEÑO	37542639	19/1/2026	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	COBERTURA SEMANA 7	COBERTURA SEMANA 8	COBERTURA SEMANA 9	COBERTURA SEMANA 10	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE INICIO	NOVEDAD
INSTITUTO DEL ORIENTE	ESCUELA RURAL CRISTALES	29	29	29	29	KAROL JUDITH JAIME PEREZ	1005083396	26/1/2026	
	ESCUELA RURAL EL POLO	35	35	35	35	ROSALBA PEREZ RAMIREZ	1102354282	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL LA NEVERA	4	4	4	4	CECILIA VILLAMIZAR SOLANO	1098612013	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL CACAOS	8	9	9	9	DIANA MARCELA SANCHEZ CASTELLANOS	1005539675	16/2/2026	
	ESCUELA RURAL MIRAFLORES	19	20	20	20	NIDIA JOHANNA ARANDA LEAL	1102354282	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL SAN PEDRO	13	13	13	13	DIANA MIREYA ARANDA LEAL	1102363742	26/1/2026	
	ESCUELA RURAL SANTA RITA	18	18	18	18	ADRIANA LUCIA NAVARRO	1098809152	26/1/2026	
	ESCUELA RURAL SEVILLA	170	167	167	163	YORLENIS BARAJAS SANDOVAL	1102367983	26/1/2026	
						ELISABETH SANTAMARIA CASTELLANO	1102372106	2/2/2026	
						MARIA LILIANA RIVERA BARAJAS	1102372524	26/1/2026	
	ESCUELA RURAL ZARAGOZA	7	7	7	7	CLAUDIA LILIANA DIAZ DURAN	1100221254	26/1/2026	
	INSTITUTO DEL ORIENTE-PRINCIPAL	217	216	216	216	BELCY YURLEY OJEDA VILLAMIZAR	1102373181	26/1/2026	
						LIDY JOHANNA SANDOVAL JAIMES	37616230	2/2/2026	
						LIGIA ARENAS DURAN	37616394	19/1/2026	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	COBERTURA SEMANA 7	COBERTURA SEMANA 8	COBERTURA SEMANA 9	COBERTURA SEMANA 10	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE INICIO	NOVEDAD
COLEGIO HOLANDA	COLEGIO HOLANDA PRIMARIA	146	148	146	146	EMILSE JAIMES RODRIGUEZ	37543176	19/1/2026	
						NUBIA BAYONA BARRERA	37619732	19/1/2026	
	COLEGIO HOLANDA BACHILLERATO	320	415	320	368	MILENA MENDOZA SUAREZ	27978569	19/1/2026	
						YOLANDA DAZA ENCISO	37531058	2/2/2026	
						LEONOR ROJAS ARENALES	27978237	19/1/2026	
						MARTHA CECILIA PARDO DUEÑAS	28225008	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL EL DUENDE	30	30	30	30	SANDRA PAOLA GOMEZ CALDERON	1095812378	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL LA ESPERANZA	114	115	117	117	RAMONA HERNANDEZ GARCES	42974091	19/1/2026	
						HAYDY PAOLA OVIEDO PIMIENTO	37619824	19/2/2026	
						LUZ MARINA VELOZA MORENO	63440884	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL LA NAVARRA	21	20	20	20	MYRIAM ROCIO VARGAS SUAREZ	37617364	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL LOS CACAOS	27	27	27	27	SANDRA BUENO ESPINOZA	1098260460	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL MESITAS	51	52	51	51	ISABEL PINZON HURTADO	1005542981	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL SAN MIGUEL	37	37	36	36	ADELAIDA MENDOZA CRUZ	60262001	19/1/2026	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS CUROS	ESCUELA RURAL EL FICAL	25	25	25	25	LINDEY JYLIETH LLANOS ORTIZ	1092347229	19/1/2026	
	ESCUELA RURAL PESCADERO	67	67	67	66	ROSARIO ARENAS LANDINEZ	28358330	19/1/2026	
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS CUROS - SEDE PRINCIPAL	303	300	300	300	RUBIELA MORENO CELIS	1005538748	2/2/2026	
						CLAUDIA PATRICIA MORENO MORENO	63508184	2/2/2026	
						MARIBEL QUINTERO CELIS	37618995	19/1/2026	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	COBERTURA SEMANA 7	COBERTURA SEMANA 8	COBERTURA SEMANA 9	COBERTURA SEMANA 10	NOMBRE	CEDULA	FECHA DE INICIO	NOVEDAD
INSTITUTO VALLE DEL RIO DE ORO	ESCUELA RURAL PAJONAL	59	59	59	59	MIRYAM DIAZ BERMUDEZ	63366596	19/1/2026	
	INSTITUTO VALLE DEL RIO DE ORO	265	265	267	267	LAURA MARIA BELTRAN ARIAS	63541871	19/1/2026	
						MARIA ANGELICA LEON ARIAS	37617443	2/2/2026	
						ALEXANDRA LEAL CALDERON	1102364146	19/1/2026	
SUPERNUMERARIAS	TODAS					MARIA LUISA GOMEZ	23574051	19/1/2026	
	TODAS					NELLYS MARIA PALACIOS MORENO	36.548.236	19/1/2026	
	TODAS					NATALY TARAZONA CONDE	1102362376	19/1/2026	

FIRMA COORDINADORA OPERADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA AUXILIAR ADMINISTRATIVO

UT Piedecuesta Innova

UT PIEDECUESTA INNOVA
NIT 902018525-6
RELACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO

No.	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRE	CARGO	FECHA INICIO
1	63542376	SANDRA MILENA PABON FLOREZ	COORDINADORA GENERAL	7/01/2026
2	1102349048	LUIS CABALLERO BARRAGAN	SUPERVISOR DE CAMPO	7/01/2026
3	23573944	ANA CECILIA GOMEZ HERNANDEZ	SUPERVISOR DE CAMPO	7/01/2026
4	63342537	LUZ STHELLA QUIÑONEZ SANDOVAL	SUPERVISOR DE CAMPO	7/01/2026
5	1090486733	GERMAN ARTURO BLANCO CRISTANO	SUPERVISOR DE CAMPO	7/01/2026
6	13722412	EDWIN ALIRIO MARTINEZ SUAREZ	SUPERVISOR DE CAMPO	7/01/2026
7	91350899	LUIS ALBERTO RAMIREZ PINZON	JEFE DE BODEGA	7/01/2026
8	1098793844	CHARLY VIVIANA DUARTE DUARTE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7/01/2026

FIRMA COORDINADOR OPERADOR FIRMA RL OPERADOR FIRMA AUXILIAR ADMON OPERADOR

HAVERHILL

ANEXO 30

1471

Piedecuesta, 31 de marzo de 2026

Doctora
LEIDY PATRICIA DELGADO CERON
Secretaria de Educación
Supervisora de contrato interventoría
Atn; Equipo PAE
Ciudad

Asunto. **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MES DE FEBRERO DE 2026 Y CONCEPTO DE POSIBLE LIBERACIÓN DE RECURSOS ACTUALIZADO VERIFICADO EN MARZO DE 2026.**

Cordial saludo

En calidad de la firma Interventora con contrato CO1.PCCNTR.8739533 para la vigilancia, seguimiento y control del contrato N° CO1.PCCNTR.8680192 del ***UNIÓN TEMPORAL PIEDECUESTA INNOVA***, que tiene por objeto **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"**; amablemente nos permitimos remitir el estado de control presupuestal y liberaciones del Contrato de Suministro CO1.PCCNTR. **8680192** suscrito entre el Municipio de Piedecuesta y el operador ***UNION TEMPORAL PIEDECUESTA INNOVA***.

DATOS GENERALES

Para la vigencia 2026 el Municipio de Piedecuesta a través del proceso licitatorio SEDU-LP-005-2025 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER", dio adjudicación al Contratista para la vigencia 2025 ***UNION TEMPORAL PIEDECUESTA INNOVA***., por un periodo de **Ciento cuarenta** (140) días del calendario escolar.

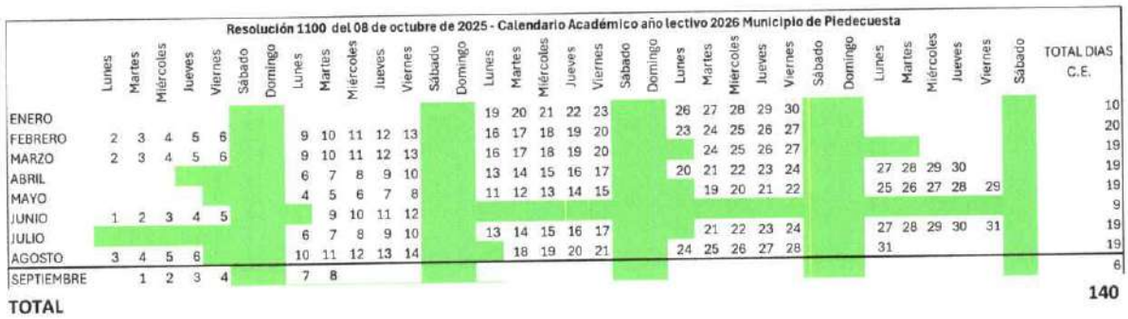
La Unión Temporal Piedecuesta Innova con NIT 902.018.525-6 está conformado por las siguientes empresas:

NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	% DE PARTICIPACIÓN
MCD & CIA S.A.S.	804.003.814-9	40%
FUNDACION COLOMBIA PRIMERO	901.307.261-3	10%
SERVICIOS LOGISTICOS LA COMUNERA SAS BIC	901.790.297-7	50%
	TOTAL	100%

El representante legal principal es Sergio Enrique Delgado Centeno.

Los 140 días que componen el contrato se ejecutaran durante la vigencia 2026 de acuerdo con la resolución 1100 del 8 de octubre de 2025 que emitió el Calendario Académico para el periodo 2026 es el siguiente en cuanto a la proyección para ejecutar el PAE en la presente vigencia.

HAVERHILL Educación Alimentos para Aprender



Por su parte las raciones unitarias contratadas son las siguientes:

ITEM	MODALIDAD	CANTIDAD RACIONES	N DIAS VIGENCIA	VALOR UNITARIO	TOTAL OFERTADO
1	Almuerzo Jornada Única	2052	140	$ 7.729,00	$2.220.387.120,00
2	Almuerzo Jornada Regular	204	140	$ 7.729,00	$220.740.240,00
3	Complemento am pm preparado en sitio	5917	140	$ 6.374,00	$ 5.280.094.120,00
4	Complemento am pm ración industrializada	3167	140	$ 5.852,00	$2.594.659.760,00
					$ 10.315.881.240,00

El contrato de suministro vigente comprende la ejecución durante 140 días del calendario escolar a valor de ración unitaria definida. Ese valor incluye los costos directos e indirectos vinculados a la realización de la ejecución.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FEBRERO 2026

MES ACTUAL	ALMUERZO JORNADA UNICA	ALMUERZO JORNADA REGULAR	AM PM PREPARADO EN SITIO	AM PM RACION INDUSTRIALIZADA	VALOR	% sobre total
CONTRATADO	41040	4080	118340	63340	$ 1.473.697.320	14,29%
FOCALIZADO	26759	3660	74830	93095	$ 1.256.866.811	12,18%
LIBERADO X FOCALIZACION	14281	420	43510	-29755	$ 216.830.509	2,10%

De acuerdo con lo contenido en la presente tabla de información, para el mes de **Febrero** de 2026 la contratación entre el primer día (**1**) y el (**28**) del mes, es de **Mil cuatrocientos setenta y tres millones seiscientos noventa y siete mil trescientos veinte pesos mcte** ($ 1.473.697.320). La focalización para dicho periodo fue de **Mil doscientos cincuenta y seis millones ochocientos sesenta y seis mil ochocientos once pesos mcte** ($ 1.256.866.811) que corresponde a un valor inferior al contratado.

Por lo tanto, el valor a liberar por concepto de programación es de **Doscientos dieciséis millones ochocientos treinta mil quinientos nueve pesos** mcte ($ 216.830.509)

Esta cifra, es propia de los procesos de ajuste y normalización de calendario, el proceso de matrícula y la focalización de acuerdo a los criterios definidos en los lineamientos del PAE; es un proceso que por la dinámica de la operación del PAE ocurre en los primeros meses de cada año lectivo.

EJECUCIÓN Y REPORTE PARA LIBERACION DEL PERIODO FEBRERO 2026

MES ACTUAL	ALMUERZO JORNADA UNICA	ALMUERZO JORNADA REGULAR	AM PM PREPARADO EN SITIO	AM PM RACION INDUSTRIALIZADA	VALOR	% sobre total
FOCALIZADO	26759	3660	74830	93095	$ 1.256.866.811	100,00%
EJECUTADO	26559	3453	73569	90723	$ 1.231.802.550	98,01%
LIBERADOR POR INEJECUCION	200	207	1261	2372	$ 25.064.261	1,99%

Por lo tanto, los saldos proyectados para liberación fueron los siguientes:

SALDO PARA LIBERAR POR EL PERIODO		
MES	FEBRERO	
POR FOCALIZACION /PROGRAMACION	$	216.830.509,00
POR NO EJECUCION	$	25.064.261,00
TOTAL A LIBERAR	**$**	**241.894.770,00**

En el mes de **Febrero**, el operador realizó las entregas de raciones en las sedes de las instituciones educativas focalizadas durante 20 días del calendario escolar, y presentó ante la interventoría los documentos propios para el pago de las raciones atendidas durante el mes. Las raciones entregadas correspondieron al **98.01%** del total programado, y lo no ejecutado fue presentado en justificación por traslados, retiros, días de no clase, todas **justificadas** y de consideración normal dentro de la dinámica del calendario escolar.

BALANCE FINANCIERO EJECUTADO AL MES DE FEBRERO

BALANCE FINANCIERO					
VALOR CONTRATO	$	10.315.881.240,00			
(-) ACTA PARCIAL 1			$	461.320.322,00	
(-) ACTA PARCIAL 2			$	1.231.802.550,00	
SALDO DEL CONTRATO			$	8.622.758.368,00	
SALDO LIBERADO ACUMULADO					$ 517.423.108,00
SALDO POR EJECUTAR					$ 8.105.335.260,00
TOTALES	$	10.315.881.240,00	$	10.315.881.240,00	$ 8.622.758.368,00

Atentamente

CARLOS ARIEL MOSQUERA
Representante Legal HAVERHILL SAS

Proyectó:
Mónica Patricia Serrano V
Interventora financiera

VºBº
Tania Carreño Monsalve
Directora de Interventoría

HAVERHILL Educación Alimentos para Aprender

EJECUCIÓN PROGRAMADA VS EJECUTADA MES DE FEBRERO DE 2026

SEDE EDUCATIVA	TIPO DE RACION	RACIONES	PERIODO	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS POR SEMANA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS POR DIA	TOTAL RACIONES EJECUTADAS POR DIA	DIAS EJECUTADOS	COSTO UNITARIO POR TIPO DE RACION	VALOR DE RACIONES PROGRAMADAS POR SEMANA	VALOR DE RACIONES ENTREGADAS POR SEMANA	INEJECUCION SEMANAL	INEJECUCION MENSUAL	OBSERVACIONES
CENTRO DE COMERCIO	RI	179	02 al 06 de Febrero de 2026	20	5	179	179	5	$ 5.852	$5.237.540	$5.237.540	$0	$2.122.542	
CENTRO DE COMERCIO	RI	177	09 al 13 de Febrero de 2026		5	177	177	5	$ 5.852	$5.179.020	$5.179.020	$0		
CENTRO DE COMERCIO - TRASLADO JARDIN INFANTIL NACIONAL	RI	0	16 al 20 de Febrero de 2026		1	0	101	1	$ 5.852	$0	$591.052	-$591.052		TRASLADO JARDIN INFANTIL NACIONAL
CENTRO DE COMERCIO	RI	176	16 al 20 de Febrero de 2026		5	176	176	5	$ 5.852	$5.149.760	$5.149.760	$0		
CENTRO DE COMERCIO	RI	177	23 al 27 de Febrero de 2026		5	177	177	5	$ 5.852	$5.179.020	$5.179.020	$0		
CONCENTRACION NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION	RPS	324	02 al 06 de Febrero de 2026		5	324	323	4	$ 6.374	$10.325.880	$8.235.208	$2.090.672		03 DE FEBRERO: NO CLASE INFORMADO POR I.E.
CONCENTRACION NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION	RPS	321	09 al 13 de Febrero de 2026		5	321	320	5	$ 6.374	$10.230.270	$10.198.400	$31.870		09 DE FEBRERO: NO CLASE INFORMADO POR I.E.
CONCENTRACION NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION	RPS	263	16 al 20 de Febrero de 2026		5	263	263	5	$ 6.374	$8.381.810	$8.381.810	$0		
CONCENTRACION NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION	RPS	262	23 al 27 de Febrero de 2026		5	262	262	5	$ 6.374	$8.349.940	$8.349.940	$0		
JARDIN INFANTIL NACIONAL	RI	176	02 al 06 de Febrero de 2026		5	176	176	5	$ 5.852	$5.149.760	$5.149.760	$0		
JARDIN INFANTIL NACIONAL	RI	157	09 al 13 de Febrero de 2026		5	157	157	5	$ 5.852	$4.593.820	$4.593.820	$0		
JARDIN INFANTIL NACIONAL	RI	198	16 al 20 de Febrero de 2026		1	198	97	1	$ 5.852	$1.158.696	$567.644	$591.052		16 DE FEBRERO: NO CLASE INFORMADO POR I.E.
JARDIN INFANTIL NACIONAL	RI	198	16 al 20 de Febrero de 2026		4	198	198	4	$ 5.852	$4.634.784	$4.634.784	$0		

HAVERHILL Educación Alimentos para Aprender

SEDE EDUCATIVA	TIPO DE RACION	RACIONES	PERIODO	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS POR SEMANA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS POR DIA	TOTAL RACIONES EJECUTADAS POR DIA	DIAS EJECUTADOS	COSTO UNITARIO POR TIPO DE RACION	VALOR DE RACIONES PROGRAMADAS POR SEMANA	VALOR DE RACIONES ENTREGADAS POR SEMANA	INEJECUCION SEMANAL	INEJECUCION MENSUAL	OBSERVACIONES
JARDIN INFANTIL NACIONAL	RI	198	23 al 27 de Febrero de 2026		5	198	198	5	$ 5.852	$5.793.480	$5.793.480	$0		
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	ALMUERZO	239	02 al 06 de Febrero de 2026	20	1	239	239	1	$ 7.729	$1.847.231	$1.847.231	$0	$3.565.480	
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	ALMUERZO	200	02 al 06 de Febrero de 2026		4	200	200	4	$ 7.729	$6.183.200	$6.183.200	$0		
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	ALMUERZO	200	09 al 13 de Febrero de 2026		5	200	200	5	$ 7.729	$7.729.000	$7.729.000	$0		
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	ALMUERZO	200	16 al 20 de Febrero de 2026		5	200	200	5	$ 7.729	$7.729.000	$7.729.000	$0		
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	ALMUERZO	200	23 al 27 de Febrero de 2026		5	200	200	4	$ 7.729	$7.729.000	$6.183.200	$1.545.800		25 DE FEBRERO: NO CLASE INFORMADO POR I.E.
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	RPS	135	02 al 06 de Febrero de 2026		5	135	135	5	$ 6.374	$4.302.450	$4.302.450	$0		
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	RPS	152	09 al 13 de Febrero de 2026		1	152	135	1	$ 6.374	$968.848	$860.490	$108.358		09 DE FEBRERO: DISMINUCION COBERTURA INFORMADO POR I.E.
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	RPS	152	09 al 13 de Febrero de 2026		4	152	152	4	$ 6.374	$3.875.392	$3.875.392	$0		
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	RPS	152	16 al 20 de Febrero de 2026		5	152	152	5	$ 6.374	$4.844.240	$4.844.240	$0		
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE PIEDECUESTA	RPS	175	23 al 27 de Febrero de 2026		5	175	175	4	$ 6.374	$5.577.250	$4.461.800	$1.115.450		25 DE FEBRERO: NO CLASE INFORMADO POR I.E.
VILLANUEVA	RI	97	02 al 06 de Febrero de 2026		5	97	97	5	$ 5.852	$2.838.220	$2.838.220	$0		
VILLANUEVA	RI	98	09 al 13 de Febrero de 2026		5	98	98	5	$ 5.852	$2.867.480	$2.867.480	$0		
VILLANUEVA	RI	105	16 al 20 de Febrero de 2026		5	105	105	5	$ 5.852	$3.072.300	$3.072.300	$0		

SEDE EDUCATIVA	TIPO DE RACION	RACIONES	PERIODO	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS POR SEMANA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS POR DIA	TOTAL RACIONES EJECUTADAS POR DIA	DIAS EJECUTADOS	COSTO UNITARIO POR TIPO DE RACION	VALOR DE RACIONES PROGRAMADAS POR SEMANA	VALOR DE RACIONES ENTREGADAS POR SEMANA	INEJECUCION SEMANAL	INEJECUCION MENSUAL	OBSERVACIONES
VILLANUEVA	RI	136	23 al 27 de Febrero de 2026		5	136	136	4	$ 5.852	$3.979.360	$3.183.488	$795.872		25 DE FEBRERO: NO CLASE INFORMADO POR I.E.
INSTITUTO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - TRASLADO BALBINO GARCIA	RI	0	02 al 06 de Febrero de 2026	20	0	0	476	1	$ 5.852	$0	$2.785.552	-$2.785.552	$251.636	TRASLADO BALBINO GARCIA
INSTITUTO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO - TRASLADO NUESTRO SEÑOR SEDE A	RI	0	02 al 06 de Febrero de 2026		0	0	428	1	$ 5.852	$0	$2.504.656	-$2.504.656		TRASLADO NUESTRO SEÑOR SEDE A
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL ALFA Y OMEGA	RI	147	02 al 06 de Febrero de 2026		5	147	147	5	$ 5.852	$4.301.220	$4.301.220	$0		
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL ALFA Y OMEGA	RI	146	09 al 13 de Febrero de 2026		5	146	146	5	$ 5.852	$4.271.960	$4.271.960	$0		
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL ALFA Y OMEGA	RI	392	16 al 20 de Febrero de 2026		5	392	391	4	$ 5.852	$11.469.920	$9.152.528	$2.317.392		20 DE FEBRERO: NO CLASE INFORMADO POR I.E.
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL ALFA Y OMEGA	RI	395	23 al 27 de Febrero de 2026		5	394	394	5	$ 5.852	$11.528.440	$11.528.440	$0		
ESCUELA RURAL BARRO BLANCO	RI	246	02 al 06 de Febrero de 2026		5	246	246	5	$ 5.852	$7.197.960	$7.197.960	$0		
ESCUELA RURAL BARRO BLANCO	RI	249	09 al 13 de Febrero de 2026		5	249	249	5	$ 5.852	$7.285.740	$7.285.740	$0		
ESCUELA RURAL BARRO BLANCO	RI	268	16 al 20 de Febrero de 2026		5	268	268	4	$ 5.852	$7.841.680	$6.273.344	$1.568.336		20 DE FEBRERO: NO CLASE INFORMADO POR I.E.
ESCUELA RURAL BARRO BLANCO	RI	266	23 al 27 de Febrero de 2026		5	266	266	5	$ 5.852	$7.783.160	$7.783.160	$0		
ESCUELA URBANA BARRO BLANCO	RI	284	02 al 06 de Febrero de 2026		5	284	284	5	$ 5.852	$8.309.840	$8.309.840	$0		
ESCUELA URBANA BARRO BLANCO	RI	279	09 al 13 de Febrero de 2026		5	279	279	5	$ 5.852	$8.163.540	$8.163.540	$0		
ESCUELA URBANA BARRO BLANCO	RI	283	16 al 20 de Febrero de 2026		5	283	283	4	$ 5.852	$8.280.580	$6.624.464	$1.656.116		20 DE FEBRERO: NO CLASE

HAVERHILL Educación Alimentos para Aprender

SEDE EDUCATIVA	TIPO DE RACION	RACIONES	PERIODO	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS POR SEMANA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS POR DIA	TOTAL RACIONES EJECUTADAS POR DIA	DIAS EJECUTADOS	COSTO UNITARIO POR TIPO DE RACION	VALOR DE RACIONES PROGRAMADAS POR SEMANA	VALOR DE RACIONES ENTREGADAS POR SEMANA	INEJECUCION SEMANAL	INEJECUCION MENSUAL	OBSERVACIONES
														INFORMADO POR I.E.
ESCUELA URBANA BARRO BLANCO	RI	290	23 al 27 de Febrero de 2026		5	290	290	5	$ 5.852	$8.485.400	$8.485.400	$0		
CONCENTRACION BALBINO GARCIA	RI	510	02 al 06 de Febrero de 2026		5	510	510	5	$ 5.852	$14.922.600	$14.922.600	$0		
CONCENTRACION BALBINO GARCIA	RI	476	09 al 13 de Febrero de 2026		5	476	476	4	$ 5.852	$13.927.760	$11.142.208	$2.785.552		12 DE FEBRERO: NO CLASE INFORMADO POR I.E.
CONCENTRACION BALBINO GARCIA	RI	431	16 al 20 de Febrero de 2026		5	431	431	5	$ 5.852	$12.611.060	$12.611.060	$0		
CONCENTRACION BALBINO GARCIA	RI	357	23 al 27 de Febrero de 2026		5	357	357	5	$ 5.852	$10.445.820	$10.445.820	$0		
CONCENTRACIÓN MARIA AUXILIADORA	RPS	218	02 al 06 de Febrero de 2026	20	5	218	218	5	$ 6.374	$6.947.660	$6.947.660	$0	$4.155.962	
CONCENTRACIÓN MARIA AUXILIADORA	RPS	215	09 al 13 de Febrero de 2026		5	215	215	4	$ 6.374	$6.852.050	$5.481.640	$1.370.410		12 DE FEBRERO: NO CLASE INFORMADO POR I.E.
CONCENTRACIÓN MARIA AUXILIADORA	RPS	208	16 al 20 de Febrero de 2026		5	208	208	5	$ 6.374	$6.628.960	$6.628.960	$0		
CONCENTRACIÓN MARIA AUXILIADORA	RPS	346	23 al 27 de Febrero de 2026		5	346	346	5	$ 6.374	$11.027.020	$11.027.020	$0		
COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS SEDE A	RI	262	02 al 06 de Febrero de 2026		5	260	260	5	$ 5.852	$7.607.600	$7.607.600	$0		
COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS SEDE A	RI	259	09 al 13 de Febrero de 2026		5	258	258	1	$ 5.852	$7.549.080	$1.509.816	$6.039.264		
COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS SEDE A	RI	259	09 al 13 de Febrero de 2026	20	5	257	257	4	$ 5.852	$7.519.820	$6.015.856	$1.503.964	$7.543.228	
COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS SEDE A	RI	276	16 al 20 de Febrero de 2026		5	274	274	5	$ 5.852	$8.017.240	$8.017.240	$0		
COLEGIO HUMBERTO GOMEZ NIGRINIS SEDE A	RI	290	23 al 27 de Febrero de 2026		5	288	288	5	$ 5.852	$8.426.880	$8.426.880	$0		
COLEGIO MUNICIPAL CARLOS VICENTE REY SEDE A	ALMUERZO	249	02 al 06 de Febrero de 2026	20	5	249	249	5	$ 7.729	$9.622.605	$9.622.605	$0	$0	

SEDE EDUCATIVA	TIPO DE RACION	RACIONES	PERIODO	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS POR SEMANA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS POR DIA	TOTAL RACIONES EJECUTADAS POR DIA	DIAS EJECUTADOS	COSTO UNITARIO POR TIPO DE RACION	VALOR DE RACIONES PROGRAMADAS POR SEMANA	VALOR DE RACIONES ENTREGADAS POR SEMANA	INEJECUCION SEMANAL	INEJECUCION MENSUAL	OBSERVACIONES
COLEGIO MUNICIPAL CARLOS VICENTE REY SEDE A	ALMUERZO	248	09 al 13 de Febrero de 2026		5	248	248	5	$ 7.729	$9.583.960	$9.583.960	$0		
COLEGIO MUNICIPAL CARLOS VICENTE REY SEDE A	ALMUERZO	221	16 al 20 de Febrero de 2026		5	221	221	5	$ 7.729	$8.540.545	$8.540.545	$0		
COLEGIO MUNICIPAL CARLOS VICENTE REY SEDE A	ALMUERZO	218	23 al 27 de Febrero de 2026		5	218	218	5	$ 7.729	$8.424.610	$8.424.610	$0		
CONCENTRACION ESCOLAR SAN CARLOS	RI	119	02 al 06 de Febrero de 2026		5	119	119	5	$ 5.852	$3.481.940	$3.481.940	$0		
CONCENTRACION ESCOLAR SAN CARLOS	RI	119	09 al 13 de Febrero de 2026		5	119	119	5	$ 5.852	$3.481.940	$3.481.940	$0		
CONCENTRACION ESCOLAR SAN CARLOS	RI	119	16 al 20 de Febrero de 2026		5	119	119	5	$ 5.852	$3.481.940	$3.481.940	$0		
CONCENTRACION ESCOLAR SAN CARLOS	RI	119	23 al 27 de Febrero de 2026		5	119	119	5	$ 5.852	$3.481.940	$3.481.940	$0		
CONCENTRACIÓN ESCOLAR SAN CRISTOBAL	RI	136	02 al 06 de Febrero de 2026		5	136	136	5	$ 5.852	$3.979.360	$3.979.360	$0		
CONCENTRACIÓN ESCOLAR SAN CRISTOBAL	RI	137	09 al 13 de Febrero de 2026		5	137	137	5	$ 5.852	$4.008.620	$4.008.620	$0		
CONCENTRACIÓN ESCOLAR SAN CRISTOBAL	RI	136	16 al 20 de Febrero de 2026		5	136	136	5	$ 5.852	$3.979.360	$3.979.360	$0		
CONCENTRACIÓN ESCOLAR SAN CRISTOBAL	RI	139	23 al 27 de Febrero de 2026		5	139	139	5	$ 5.852	$4.067.140	$4.067.140	$0		
COLEGIO CABECERA DEL LLANO	RI	451	02 al 06 de Febrero de 2026		5	451	451	5	$ 5.852	$13.196.260	$13.196.260	$0		
COLEGIO CABECERA DEL LLANO	RI	404	09 al 13 de Febrero de 2026		5	404	404	5	$ 5.852	$11.821.040	$11.821.040	$0		
COLEGIO CABECERA DEL LLANO	RI	392	16 al 20 de Febrero de 2026	20	5	392	392	5	$ 5.852	$11.469.920	$11.469.920	$0	$0	
COLEGIO CABECERA DEL LLANO	RI	400	23 al 27 de Febrero de 2026		5	400	400	5	$ 5.852	$11.704.000	$11.704.000	$0		
ESCUELA RURAL LAS AMARILLAS	RPS	12	02 al 06 de Febrero de 2026		5	12	12	5	$ 6.374	$382.440	$382.440	$0		

SEDE EDUCATIVA	TIPO DE RACION	RACIONES	PERIODO	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS POR SEMANA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS POR DIA	TOTAL RACIONES EJECUTADAS POR DIA	DIAS EJECUTADOS	COSTO UNITARIO POR TIPO DE RACION	VALOR DE RACIONES PROGRAMADAS POR SEMANA	VALOR DE RACIONES ENTREGADAS POR SEMANA	INEJECUCION SEMANAL	INEJECUCION MENSUAL	OBSERVACIONES
ESCUELA RURAL LAS AMARILLAS	RPS	13	09 al 13 de Febrero de 2026		5	13	13	5	$ 6.374	$414.310	$414.310	$0		
ESCUELA RURAL LAS AMARILLAS	RPS	13	16 al 20 de Febrero de 2026		5	13	13	5	$ 6.374	$414.310	$414.310	$0		
ESCUELA RURAL LAS AMARILLAS	RPS	13	23 al 27 de Febrero de 2026		5	13	13	5	$ 6.374	$414.310	$414.310	$0		
INSTITUTO EDUCATIVO MESETA GRANDE	RI	8	02 al 06 de Febrero de 2026		5	8	8	5	$ 5.852	$234.080	$234.080	$0		
INSTITUTO EDUCATIVO MESETA GRANDE	RI	8	09 al 13 de Febrero de 2026		5	8	8	5	$ 5.852	$234.080	$234.080	$0		
INSTITUTO EDUCATIVO MESETA GRANDE	RI	8	16 al 20 de Febrero de 2026		5	8	8	5	$ 5.852	$234.080	$234.080	$0		
INSTITUTO EDUCATIVO MESETA GRANDE	RI	8	23 al 27 de Febrero de 2026		5	8	8	5	$ 5.852	$234.080	$234.080	$0		
COLEGIO VICTOR FELIZ GOMEZ NOVA SEDE A	RI	325	02 al 06 de Febrero de 2026	20	5	325	325	5	$ 5.852	$9.509.500	$9.509.500	$0	$0	
COLEGIO VICTOR FELIZ GOMEZ NOVA SEDE A	RI	331	09 al 13 de Febrero de 2026		5	331	331	5	$ 5.852	$9.685.060	$9.685.060	$0		
COLEGIO VICTOR FELIZ GOMEZ NOVA SEDE A	RI	356	16 al 20 de Febrero de 2026		5	356	356	5	$ 5.852	$10.416.560	$10.416.560	$0		
COLEGIO VICTOR FELIZ GOMEZ NOVA SEDE A	RI	330	23 al 27 de Febrero de 2026		5	330	330	5	$ 5.852	$9.655.800	$9.655.800	$0		
CONCENTRACION FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	RI	321	02 al 06 de Febrero de 2026		5	321	321	5	$ 5.852	$9.392.460	$9.392.460	$0		
CONCENTRACION FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	RI	344	09 al 13 de Febrero de 2026		5	344	344	5	$ 5.852	$10.065.440	$10.065.440	$0		
CONCENTRACION FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	RI	376	16 al 20 de Febrero de 2026		5	376	376	5	$ 5.852	$11.001.760	$11.001.760	$0		
CONCENTRACION FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	RI	319	23 al 27 de Febrero de 2026		5	319	319	5	$ 5.852	$9.333.940	$9.333.940	$0		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS ENRIQUE FIGUEROA REY	ALMUERZO	0	02 al 06 de Febrero de 2026	20	5	0	0	5	$ 7.729	$0	$0	$0	$0	

SEDE EDUCATIVA	TIPO DE RACION	RACIONES	PERIODO	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS POR SEMANA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS POR DIA	TOTAL RACIONES EJECUTADAS POR DIA	DIAS EJECUTADOS	COSTO UNITARIO POR TIPO DE RACION	VALOR DE RACIONES PROGRAMADAS POR SEMANA	VALOR DE RACIONES ENTREGADAS POR SEMANA	INEJECUCION SEMANAL	INEJECUCION MENSUAL	OBSERVACIONES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS ENRIQUE FIGUEROA REY	ALMUERZO	230	09 al 13 de Febrero de 2026		5	230	230	5	$ 7.729	$8.888.350	$8.888.350	$0		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS ENRIQUE FIGUEROA REY	ALMUERZO	230	16 al 20 de Febrero de 2026		5	230	230	5	$ 7.729	$8.888.350	$8.888.350	$0		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS ENRIQUE FIGUEROA REY	ALMUERZO	248	23 al 27 de Febrero de 2026		5	248	248	5	$ 7.729	$9.583.960	$9.583.960	$0		
INSTITUTO DE PROMOCION SOCIAL	RPS	790	02 al 06 de Febrero de 2026		5	794	794	5	$ 6.374	$25.304.780	$25.304.780	$0		
INSTITUTO DE PROMOCION SOCIAL	RI	901	09 al 13 de Febrero de 2026		5	901	901	5	$ 5.852	$26.363.260	$26.363.260	$0		
INSTITUTO DE PROMOCION SOCIAL	RI	833	16 al 20 de Febrero de 2026		5	833	833	5	$ 5.852	$24.373.580	$24.373.580	$0		
INSTITUTO DE PROMOCION SOCIAL	RI	1106	23 al 27 de Febrero de 2026		5	1100	1100	5	$ 5.852	$32.186.000	$32.186.000	$0		
ESCUELA RURAL EL DIAMANTE	RPS	103	02 al 06 de Febrero de 2026		5	103	103	5	$ 6.374	$3.282.610	$3.282.610	$0		
ESCUELA RURAL EL DIAMANTE	RPS	102	09 al 13 de Febrero de 2026		5	102	102	5	$ 6.374	$3.250.740	$3.250.740	$0		
ESCUELA RURAL EL DIAMANTE	RPS	99	16 al 20 de Febrero de 2026	20	5	99	99	5	$ 6.374	$3.155.130	$3.155.130	$0	$0	
ESCUELA RURAL EL DIAMANTE	RPS	103	23 al 27 de Febrero de 2026		5	103	103	5	$ 6.374	$3.282.610	$3.282.610	$0		
ESCUELA RURAL GUATIGURA	RPS	343	02 al 06 de Febrero de 2026		5	343	343	5	$ 6.374	$10.931.410	$10.931.410	$0		
ESCUELA RURAL GUATIGURA	RPS	388	09 al 13 de Febrero de 2026		5	388	388	5	$ 6.374	$12.365.560	$12.365.560	$0		
ESCUELA RURAL GUATIGURA	RPS	385	16 al 20 de Febrero de 2026		5	385	385	5	$ 6.374	$12.269.950	$12.269.950	$0		
ESCUELA RURAL GUATIGURA	RPS	398	23 al 27 de Febrero de 2026		5	398	398	5	$ 6.374	$12.684.260	$12.684.260	$0		
ESCUELA RURAL GUATIGURA ALTO	RPS	34	02 al 06 de Febrero de 2026		5	34	34	5	$ 6.374	$1.083.580	$1.083.580	$0		

SEDE EDUCATIVA	TIPO DE RACION	RACIONES	PERIODO	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS POR SEMANA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS POR DIA	TOTAL RACIONES EJECUTADAS POR DIA	DIAS EJECUTADOS	COSTO UNITARIO POR TIPO DE RACION	VALOR DE RACIONES PROGRAMADAS POR SEMANA	VALOR DE RACIONES ENTREGADAS POR SEMANA	INEJECUCION SEMANAL	INEJECUCION MENSUAL	OBSERVACIONES
ESCUELA RURAL GUATIGURA ALTO	RPS	34	09 al 13 de Febrero de 2026		5	34	34	5	$ 6.374	$1.083.580	$1.083.580	$0		
ESCUELA RURAL GUATIGURA ALTO	RPS	34	16 al 20 de Febrero de 2026		5	34	34	5	$ 6.374	$1.083.580	$1.083.580	$0		
ESCUELA RURAL GUATIGURA ALTO	RPS	36	23 al 27 de Febrero de 2026		5	36	36	5	$ 6.374	$1.147.320	$1.147.320	$0		
ESCUELA RURAL ALTOS DE VACAS	RI	2	02 al 06 de Febrero de 2026		5	2	2	5	$ 5.852	$58.520	$58.520	$0		
ESCUELA RURAL ALTOS DE VACAS	RI	3	09 al 13 de Febrero de 2026		5	3	3	5	$ 5.852	$87.780	$87.780	$0		
ESCUELA RURAL ALTOS DE VACAS	RI	3	16 al 20 de Febrero de 2026		5	3	3	5	$ 5.852	$87.780	$87.780	$0		
ESCUELA RURAL ALTOS DE VACAS	RI	3	23 al 27 de Febrero de 2026		5	3	3	5	$ 5.852	$87.780	$87.780	$0		
ESCUELA RURAL CARTAGENA	RPS	11	02 al 06 de Febrero de 2026		5	11	11	5	$ 6.374	$350.570	$350.570	$0		
ESCUELA RURAL CARTAGENA	RPS	11	09 al 13 de Febrero de 2026		5	11	11	5	$ 6.374	$350.570	$350.570	$0		
ESCUELA RURAL CARTAGENA	RPS	11	16 al 20 de Febrero de 2026		5	11	11	5	$ 6.374	$350.570	$350.570	$0		
ESCUELA RURAL CARTAGENA	RPS	11	23 al 27 de Febrero de 2026	20	5	11	11	5	$ 6.374	$350.570	$350.570	$0	$0	
ESCUELA RURAL CHUCURI	RPS	4	02 al 06 de Febrero de 2026		5	4	4	5	$ 6.374	$127.480	$127.480	$0		
ESCUELA RURAL CHUCURI	RPS	2	09 al 13 de Febrero de 2026		5	2	2	5	$ 6.374	$63.740	$63.740	$0		
ESCUELA RURAL CHUCURI	RPS	2	16 al 20 de Febrero de 2026		5	2	2	5	$ 6.374	$63.740	$63.740	$0		
ESCUELA RURAL CHUCURI	RPS	2	23 al 27 de Febrero de 2026		5	2	2	5	$ 6.374	$63.740	$63.740	$0		
ESCUELA RURAL LA CHORRERA	RI	3	02 al 06 de Febrero de 2026		5	3	3	5	$ 5.852	$87.780	$87.780	$0		
ESCUELA RURAL LA CHORRERA	RI	4	09 al 13 de Febrero de 2026		5	4	4	5	$ 5.852	$117.040	$117.040	$0		

SEDE EDUCATIVA	TIPO DE RACION	RACIONES	PERIODO	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS POR SEMANA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS POR DIA	TOTAL RACIONES EJECUTADAS POR DIA	DIAS EJECUTADOS	COSTO UNITARIO POR TIPO DE RACION	VALOR DE RACIONES PROGRAMADAS POR SEMANA	VALOR DE RACIONES ENTREGADAS POR SEMANA	INEJECUCION SEMANAL	INEJECUCION MENSUAL	OBSERVACIONES
ESCUELA RURAL LA CHORRERA	RI	4	16 al 20 de Febrero de 2026		5	4	4	5	$ 5.852	$117.040	$117.040	$0		
ESCUELA RURAL LA CHORRERA	RI	4	23 al 27 de Febrero de 2026		5	4	4	5	$ 5.852	$117.040	$117.040	$0		
ESCUELA RURAL LA CUCHILLA	RPS	9	02 al 06 de Febrero de 2026		5	9	9	5	$ 6.374	$286.830	$286.830	$0		
ESCUELA RURAL LA CUCHILLA	RPS	8	09 al 13 de Febrero de 2026		5	8	8	5	$ 6.374	$254.960	$254.960	$0		
ESCUELA RURAL LA CUCHILLA	RPS	8	16 al 20 de Febrero de 2026		5	8	8	5	$ 6.374	$254.960	$254.960	$0		
ESCUELA RURAL LA CUCHILLA	RPS	9	23 al 27 de Febrero de 2026		5	9	9	5	$ 6.374	$286.830	$286.830	$0		
ESCUELA RURAL SAN ISIDRO	RPS	17	02 al 06 de Febrero de 2026		5	17	17	5	$ 6.374	$541.790	$541.790	$0		
ESCUELA RURAL SAN ISIDRO	RPS	18	09 al 13 de Febrero de 2026		5	18	18	5	$ 6.374	$573.660	$573.660	$0		
ESCUELA RURAL SAN ISIDRO	RPS	18	16 al 20 de Febrero de 2026		5	18	18	5	$ 6.374	$573.660	$573.660	$0		
ESCUELA RURAL SAN ISIDRO	RPS	19	23 al 27 de Febrero de 2026		5	19	19	5	$ 6.374	$605.530	$605.530	$0		
INSTITUCION EDUCATIVA LA VEGA SEDE PRINCIPAL	RPS	116	02 al 06 de Febrero de 2026		5	116	116	5	$ 6.374	$3.696.920	$3.696.920	$0		
INSTITUCION EDUCATIVA LA VEGA SEDE PRINCIPAL	RPS	117	09 al 13 de Febrero de 2026		5	117	117	5	$ 6.374	$3.728.790	$3.728.790	$0		
INSTITUCION EDUCATIVA LA VEGA SEDE PRINCIPAL	RPS	119	16 al 20 de Febrero de 2026		5	119	119	5	$ 6.374	$3.792.530	$3.792.530	$0		
INSTITUCION EDUCATIVA LA VEGA SEDE PRINCIPAL	RPS	122	23 al 27 de Febrero de 2026		5	122	122	5	$ 6.374	$3.888.140	$3.888.140	$0		
ESCUELA RURAL GUAMO GRANDE	RPS	140	02 al 06 de Febrero de 2026		5	140	140	5	$ 6.374	$4.461.800	$4.461.800	$0		
ESCUELA RURAL GUAMO GRANDE	RPS	140	09 al 13 de Febrero de 2026	20	5	140	140	5	$ 6.374	$4.461.800	$4.461.800	$0	$0	
ESCUELA RURAL GUAMO GRANDE	RPS	140	16 al 20 de Febrero de 2026		5	140	140	5	$ 6.374	$4.461.800	$4.461.800	$0		

SEDE EDUCATIVA	TIPO DE RACION	RACIONES	PERIODO	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS POR SEMANA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS POR DIA	TOTAL RACIONES EJECUTADAS POR DIA	DIAS EJECUTADOS	COSTO UNITARIO POR TIPO DE RACION	VALOR DE RACIONES PROGRAMADAS POR SEMANA	VALOR DE RACIONES ENTREGADAS POR SEMANA	INEJECUCION SEMANAL	INEJECUCION MENSUAL	OBSERVACIONES
ESCUELA RURAL GUAMO GRANDE	RPS	141	23 al 27 de Febrero de 2026		5	141	141	5	$ 6.374	$4.493.670	$4.493.670	$0		
ESCUELA RURAL BLANQUISCAL	RI	56	02 al 06 de Febrero de 2026		5	56	56	5	$ 5.852	$1.638.560	$1.638.560	$0		
ESCUELA RURAL BLANQUISCAL	RI	60	09 al 13 de Febrero de 2026		5	60	60	5	$ 5.852	$1.755.600	$1.755.600	$0		
ESCUELA RURAL BLANQUISCAL	RI	61	16 al 20 de Febrero de 2026		5	61	61	5	$ 5.852	$1.784.860	$1.784.860	$0		
ESCUELA RURAL BLANQUISCAL	RI	64	23 al 27 de Febrero de 2026		5	64	64	5	$ 5.852	$1.872.640	$1.872.640	$0		
ESCUELA RURAL EL GUAMO	RPS	35	02 al 06 de Febrero de 2026		5	35	35	5	$ 6.374	$1.115.450	$1.115.450	$0		
ESCUELA RURAL EL GUAMO	RPS	37	09 al 13 de Febrero de 2026		5	37	37	5	$ 6.374	$1.179.190	$1.179.190	$0		
ESCUELA RURAL EL GUAMO	RPS	36	16 al 20 de Febrero de 2026		5	36	36	5	$ 6.374	$1.147.320	$1.147.320	$0		
ESCUELA RURAL EL GUAMO	RPS	39	23 al 27 de Febrero de 2026		5	39	39	5	$ 6.374	$1.242.930	$1.242.930	$0		
ESCUELA RURAL EL MANSITO	RPS	14	02 al 06 de Febrero de 2026		5	14	14	5	$ 6.374	$446.180	$446.180	$0		
ESCUELA RURAL EL MANSITO	RPS	13	09 al 13 de Febrero de 2026		5	13	13	5	$ 6.374	$414.310	$414.310	$0		
ESCUELA RURAL EL MANSITO	RPS	16	16 al 20 de Febrero de 2026		5	16	16	5	$ 6.374	$509.920	$509.920	$0		
ESCUELA RURAL EL MANSITO	RPS	16	23 al 27 de Febrero de 2026		5	16	16	5	$ 6.374	$509.920	$509.920	$0		
ESCUELA RURAL EL VOLADOR	RPS	10	02 al 06 de Febrero de 2026		5	10	10	5	$ 6.374	$318.700	$318.700	$0		
ESCUELA RURAL EL VOLADOR	RPS	10	09 al 13 de Febrero de 2026		5	10	10	5	$ 6.374	$318.700	$318.700	$0		
ESCUELA RURAL EL VOLADOR	RPS	10	16 al 20 de Febrero de 2026		5	10	10	5	$ 6.374	$318.700	$318.700	$0		
ESCUELA RURAL EL VOLADOR	RPS	11	23 al 27 de Febrero de 2026		5	11	11	5	$ 6.374	$350.570	$350.570	$0		

SEDE EDUCATIVA	TIPO DE RACION	RACIONES	PERIODO	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS POR SEMANA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS POR DIA	TOTAL RACIONES EJECUTADAS POR DIA	DIAS EJECUTADOS	COSTO UNITARIO POR TIPO DE RACION	VALOR DE RACIONES PROGRAMADAS POR SEMANA	VALOR DE RACIONES ENTREGADAS POR SEMANA	INEJECUCION SEMANAL	INEJECUCION MENSUAL	OBSERVACIONES
ESCUELA SAN FRANCISCO	RPS	269	02 al 06 de Febrero de 2026		5	269	269	5	$ 6.374	$8.573.030	$8.573.030	$0		
ESCUELA SAN FRANCISCO	RPS	283	09 al 13 de Febrero de 2026		5	283	283	5	$ 6.374	$9.019.210	$9.019.210	$0		
ESCUELA SAN FRANCISCO	RPS	287	16 al 20 de Febrero de 2026		5	287	287	5	$ 6.374	$9.146.690	$9.146.690	$0		
ESCUELA SAN FRANCISCO	RPS	292	23 al 27 de Febrero de 2026		5	292	292	5	$ 6.374	$9.306.040	$9.306.040	$0		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO - TRES ESQUINAS	RPS	37	02 al 06 de Febrero de 2026		5	36	36	5	$ 6.374	$1.147.320	$1.147.320	$0		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO - TRES ESQUINAS	RPS	40	09 al 13 de Febrero de 2026		5	39	39	5	$ 6.374	$1.242.930	$1.242.930	$0		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO - TRES ESQUINAS	RPS	40	16 al 20 de Febrero de 2026		5	39	39	5	$ 6.374	$1.242.930	$1.242.930	$0		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO - TRES ESQUINAS	RPS	39	23 al 27 de Febrero de 2026		5	38	38	5	$ 6.374	$1.211.060	$1.211.060	$0		
COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA	RI	446	02 al 06 de Febrero de 2026		5	446	446	5	$ 5.852	$13.049.960	$13.049.960	$0		
COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA	RI	428	09 al 13 de Febrero de 2026		5	428	428	4	$ 5.852	$12.523.280	$10.018.624	$2.504.656		9 DE FEBRERO: NO CLASE INFORMADO POR I.E.
COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA	RI	435	16 al 20 de Febrero de 2026		5	435	435	5	$ 5.852	$12.728.100	$12.728.100	$0		
COLEGIO NUESTRO SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA	RI	436	23 al 27 de Febrero de 2026		5	436	436	5	$ 5.852	$12.757.360	$12.757.360	$0		
ESCUELA RURAL BUENOS AIRES	RPS	98	02 al 06 de Febrero de 2026	20	5	98	98	5	$ 6.374	$3.123.260	$3.123.260	$0	$3.951.554	
ESCUELA RURAL BUENOS AIRES	RPS	95	09 al 13 de Febrero de 2026		5	95	95	4	$ 6.374	$3.027.650	$2.422.120	$605.530		9 DE FEBRERO: NO CLASE INFORMADO POR I.E.
ESCUELA RURAL BUENOS AIRES	RPS	95	16 al 20 de Febrero de 2026		5	95	95	5	$ 6.374	$3.027.650	$3.027.650	$0		
ESCUELA RURAL BUENOS AIRES	RPS	93	23 al 27 de Febrero de 2026		5	93	93	5	$ 6.374	$2.963.910	$2.963.910	$0		

SEDE EDUCATIVA	TIPO DE RACION	RACIONES	PERIODO	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS POR SEMANA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS POR DIA	TOTAL RACIONES EJECUTADAS POR DIA	DIAS EJECUTADOS	COSTO UNITARIO POR TIPO DE RACION	VALOR DE RACIONES PROGRAMADAS POR SEMANA	VALOR DE RACIONES ENTREGADAS POR SEMANA	INEJECUCION SEMANAL	INEJECUCION MENSUAL	OBSERVACIONES
ESCUELA RURAL LAS COLINAS	RPS	128	02 al 06 de Febrero de 2026		5	128	128	5	$ 6.374	$4.079.360	$4.079.360	$0		
ESCUELA RURAL LAS COLINAS	RPS	132	09 al 13 de Febrero de 2026		5	132	132	4	$ 6.374	$4.206.840	$3.365.472	$841.368		9 DE FEBRERO: NO CLASE INFORMADO POR I.E.
ESCUELA RURAL LAS COLINAS	RPS	132	16 al 20 de Febrero de 2026		5	132	132	5	$ 6.374	$4.206.840	$4.206.840	$0		
ESCUELA RURAL LAS COLINAS	RPS	132	23 al 27 de Febrero de 2026		5	132	132	5	$ 6.374	$4.206.840	$4.206.840	$0		
ESCUELA RURAL EL CUBIN	RPS	12	02 al 06 de Febrero de 2026		5	12	12	5	$ 6.374	$382.440	$382.440	$0		
ESCUELA RURAL EL CUBIN	RPS	12	09 al 13 de Febrero de 2026		5	12	12	5	$ 6.374	$382.440	$382.440	$0		
ESCUELA RURAL EL CUBIN	RPS	12	16 al 20 de Febrero de 2026		5	12	12	5	$ 6.374	$382.440	$382.440	$0		
ESCUELA RURAL EL CUBIN	RPS	12	23 al 27 de Febrero de 2026		5	12	12	4	$ 6.374	$382.440	$305.952	$76.488		27 DE FEBRERO: NO CLASE INFORMADO POR I.E.
ESCUELA RURAL EL GRANADILLO	ALMUERZO	94	02 al 06 de Febrero de 2026		5	94	94	5	$ 7.729	$3.632.630	$3.632.630	$0		
ESCUELA RURAL EL GRANADILLO	ALMUERZO	101	09 al 13 de Febrero de 2026	20	5	101	101	4	$ 7.729	$3.903.145	$3.122.516	$780.629	$3.473.859	13 DE FEBRERO: NO CLASE AGUA
ESCUELA RURAL EL GRANADILLO	ALMUERZO	103	16 al 20 de Febrero de 2026		5	103	103	5	$ 7.729	$3.980.435	$3.980.435	$0		
ESCUELA RURAL EL GRANADILLO	ALMUERZO	106	23 al 27 de Febrero de 2026		5	106	106	4	$ 7.729	$4.096.370	$3.277.096	$819.274		27 DE FEBRERO: NO CLASE INFORMADO POR I.E.
ESCUELA RURAL EL LIMONAL	RPS	36	02 al 06 de Febrero de 2026		5	36	36	5	$ 6.374	$1.147.320	$1.147.320	$0		
ESCUELA RURAL EL LIMONAL	RPS	36	09 al 13 de Febrero de 2026		5	36	36	5	$ 6.374	$1.147.320	$1.147.320	$0		
ESCUELA RURAL EL LIMONAL	RPS	37	16 al 20 de Febrero de 2026		5	37	37	5	$ 6.374	$1.179.190	$1.179.190	$0		

SEDE EDUCATIVA	TIPO DE RACION	RACIONES	PERIODO	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS POR SEMANA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS POR DIA	TOTAL RACIONES EJECUTADAS POR DIA	DIAS EJECUTADOS	COSTO UNITARIO POR TIPO DE RACION	VALOR DE RACIONES PROGRAMADAS POR SEMANA	VALOR DE RACIONES ENTREGADAS POR SEMANA	INEJECUCION SEMANAL	INEJECUCION MENSUAL	OBSERVACIONES
ESCUELA RURAL EL LIMONAL	RPS	37	23 al 27 de Febrero de 2026		5	37	37	4	$ 6.374	$1.179.190	$943.352	$235.838		27 DE FEBRERO: NO CLASE INFORMADO POR I.E.
ESCUELA RURAL LA AURORA	RPS	49	02 al 06 de Febrero de 2026		5	49	49	5	$ 6.374	$1.561.630	$1.561.630	$0		
ESCUELA RURAL LA AURORA	RPS	50	09 al 13 de Febrero de 2026		5	50	50	5	$ 6.374	$1.593.500	$1.593.500	$0		
ESCUELA RURAL LA AURORA	RPS	51	16 al 20 de Febrero de 2026		5	51	51	5	$ 6.374	$1.625.370	$1.625.370	$0		
ESCUELA RURAL LA AURORA	RPS	51	23 al 27 de Febrero de 2026		5	51	51	4	$ 6.374	$1.625.370	$1.300.296	$325.074		27 DE FEBRERO: NO CLASE INFORMADO POR I.E.
ESCUELA RURAL LA PALMA	RPS	9	02 al 06 de Febrero de 2026		5	9	9	5	$ 6.374	$286.830	$286.830	$0		
ESCUELA RURAL LA PALMA	RPS	10	09 al 13 de Febrero de 2026		5	10	10	5	$ 6.374	$318.700	$318.700	$0		
ESCUELA RURAL LA PALMA	RPS	9	16 al 20 de Febrero de 2026		5	9	9	4	$ 6.374	$286.830	$229.464	$57.366		17 DE FEBRERO: NO CLASE INCAPACIDAD DOCENTE
ESCUELA RURAL LA PALMA	RPS	9	23 al 27 de Febrero de 2026		5	9	9	4	$ 6.374	$286.830	$229.464	$57.366		27 DE FEBRERO: NO CLASE INFORMADO POR I.E.
ESCUELA RURAL LAS ROSAS	RPS	13	02 al 06 de Febrero de 2026		5	13	13	5	$ 6.374	$414.310	$414.310	$0		
ESCUELA RURAL LAS ROSAS	RPS	13	09 al 13 de Febrero de 2026		5	13	13	5	$ 6.374	$414.310	$414.310	$0		
ESCUELA RURAL LAS ROSAS	RPS	13	16 al 20 de Febrero de 2026		5	13	13	5	$ 6.374	$414.310	$414.310	$0		
ESCUELA RURAL LAS ROSAS	RPS	14	23 al 27 de Febrero de 2026		5	14	14	4	$ 6.374	$446.180	$356.944	$89.236		27 DE FEBRERO: NO CLASE INFORMADO POR I.E.
ESCUELA RURAL MENZULI ALTO	RPS	6	02 al 06 de Febrero de 2026		5	6	6	5	$ 6.374	$191.220	$191.220	$0		

SEDE EDUCATIVA	TIPO DE RACION	RACIONES	PERIODO	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS POR SEMANA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS POR DIA	TOTAL RACIONES EJECUTADAS POR DIA	DIAS EJECUTADOS	COSTO UNITARIO POR TIPO DE RACION	VALOR DE RACIONES PROGRAMADAS POR SEMANA	VALOR DE RACIONES ENTREGADAS POR SEMANA	INEJECUCION SEMANAL	INEJECUCION MENSUAL	OBSERVACIONES
ESCUELA RURAL MENZULI ALTO	RPS	6	09 al 13 de Febrero de 2026		5	6	6	5	$ 6.374	$191.220	$191.220	$0		
ESCUELA RURAL MENZULI ALTO	RPS	6	16 al 20 de Febrero de 2026		5	6	6	5	$ 6.374	$191.220	$191.220	$0		
ESCUELA RURAL MENZULI ALTO	RPS	5	23 al 27 de Febrero de 2026		5	5	5	4	$ 6.374	$159.350	$127.480	$31.870		27 DE FEBRERO: NO CLASE INFORMADO POR I.E.
ESCUELA RURAL MENZULI BAJO	RPS	39	02 al 06 de Febrero de 2026		5	39	39	5	$ 6.374	$1.242.930	$1.242.930	$0		
ESCUELA RURAL MENZULI BAJO	RPS	37	09 al 13 de Febrero de 2026		5	37	37	5	$ 6.374	$1.179.190	$1.179.190	$0		
ESCUELA RURAL MENZULI BAJO	RPS	38	16 al 20 de Febrero de 2026		5	38	38	5	$ 6.374	$1.211.060	$1.211.060	$0		
ESCUELA RURAL MENZULI BAJO	RPS	40	23 al 27 de Febrero de 2026		5	40	40	4	$ 6.374	$1.274.800	$1.019.840	$254.960		27 DE FEBRERO: NO CLASE INFORMADO POR I.E.
ESCUELA RURAL SAN LUIS	RPS	7	02 al 06 de Febrero de 2026		5	7	7	5	$ 6.374	$223.090	$223.090	$0		
ESCUELA RURAL SAN LUIS	RPS	8	09 al 13 de Febrero de 2026		5	8	8	5	$ 6.374	$254.960	$254.960	$0		
ESCUELA RURAL SAN LUIS	RPS	8	16 al 20 de Febrero de 2026		5	8	8	5	$ 6.374	$254.960	$254.960	$0		
ESCUELA RURAL SAN LUIS	RPS	9	23 al 27 de Febrero de 2026		5	9	9	4	$ 6.374	$286.830	$229.464	$57.366		27 DE FEBRERO: NO CLASE INFORMADO POR I.E.
INSTITUCION EDUCATIVA FALTRIQUERA	RPS	108	02 al 06 de Febrero de 2026		5	108	108	5	$ 6.374	$3.441.960	$3.441.960	$0		
INSTITUCION EDUCATIVA FALTRIQUERA	RPS	109	09 al 13 de Febrero de 2026		5	109	109	5	$ 6.374	$3.473.830	$3.473.830	$0		
INSTITUCION EDUCATIVA FALTRIQUERA	RPS	109	16 al 20 de Febrero de 2026		5	109	109	5	$ 6.374	$3.473.830	$3.473.830	$0		
INSTITUCION EDUCATIVA FALTRIQUERA	RPS	108	23 al 27 de Febrero de 2026		5	108	108	4	$ 6.374	$3.441.960	$2.753.568	$688.392		27 DE FEBRERO: NO CLASE

HAVERHILL Educación Alimentos para Aprender

SEDE EDUCATIVA	TIPO DE RACION	RACIONES	PERIODO	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS POR SEMANA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS POR DIA	TOTAL RACIONES EJECUTADAS POR DIA	DIAS EJECUTADOS	COSTO UNITARIO POR TIPO DE RACION	VALOR DE RACIONES PROGRAMADAS POR SEMANA	VALOR DE RACIONES ENTREGADAS POR SEMANA	INEJECUCION SEMANAL	INEJECUCION MENSUAL	OBSERVACIONES
														INFORMADO POR I.E.
ESCUELA RURAL CRISTALES	RPS	29	02 al 06 de Febrero de 2026	20	5	29	29	5	$ 6.374	$924.230	$924.230	$0	$0	
ESCUELA RURAL CRISTALES	RPS	29	09 al 13 de Febrero de 2026		5	29	29	5	$ 6.374	$924.230	$924.230	$0		
ESCUELA RURAL CRISTALES	RPS	32	16 al 20 de Febrero de 2026		5	32	32	5	$ 6.374	$1.019.840	$1.019.840	$0		
ESCUELA RURAL CRISTALES	RPS	32	23 al 27 de Febrero de 2026		5	32	32	5	$ 6.374	$1.019.840	$1.019.840	$0		
ESCUELA RURAL EL CANELO	RI	3	02 al 06 de Febrero de 2026		5	3	3	5	$ 5.852	$87.780	$87.780	$0		
ESCUELA RURAL EL CANELO	RI	3	09 al 13 de Febrero de 2026		5	3	3	5	$ 5.852	$87.780	$87.780	$0		
ESCUELA RURAL EL CANELO	RI	4	16 al 20 de Febrero de 2026		5	4	4	5	$ 5.852	$117.040	$117.040	$0		
ESCUELA RURAL EL CANELO	RI	4	23 al 27 de Febrero de 2026		5	4	4	5	$ 5.852	$117.040	$117.040	$0		
ESCUELA RURAL EL POLO	RPS	33	02 al 06 de Febrero de 2026		5	33	33	5	$ 6.374	$1.051.710	$1.051.710	$0		
ESCUELA RURAL EL POLO	RPS	33	09 al 13 de Febrero de 2026		5	33	33	5	$ 6.374	$1.051.710	$1.051.710	$0		
ESCUELA RURAL EL POLO	RPS	35	16 al 20 de Febrero de 2026		5	35	35	5	$ 6.374	$1.115.450	$1.115.450	$0		
ESCUELA RURAL EL POLO	RPS	35	23 al 27 de Febrero de 2026		5	35	35	5	$ 6.374	$1.115.450	$1.115.450	$0		
ESCUELA RURAL LA NEVERA	RPS	4	02 al 06 de Febrero de 2026		5	4	4	5	$ 6.374	$127.480	$127.480	$0		
ESCUELA RURAL LA NEVERA	RPS	4	09 al 13 de Febrero de 2026		5	4	4	5	$ 6.374	$127.480	$127.480	$0		
ESCUELA RURAL LA NEVERA	RPS	4	16 al 20 de Febrero de 2026		5	4	4	5	$ 6.374	$127.480	$127.480	$0		

SEDE EDUCATIVA	TIPO DE RACION	RACIONES	PERIODO	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS POR SEMANA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS POR DIA	TOTAL RACIONES EJECUTADAS POR DIA	DIAS EJECUTADOS	COSTO UNITARIO POR TIPO DE RACION	VALOR DE RACIONES PROGRAMADAS POR SEMANA	VALOR DE RACIONES ENTREGADAS POR SEMANA	INEJECUCION SEMANAL	INEJECUCION MENSUAL	OBSERVACIONES
ESCUELA RURAL LA NEVERA	RPS	4	23 al 27 de Febrero de 2026		5	4	4	5	$ 6.374	$127.480	$127.480	$0		
ESCUELA RURAL LOS CACAOS	RPS	8	02 al 06 de Febrero de 2026		5	8	8	5	$ 6.374	$254.960	$254.960	$0		
ESCUELA RURAL LOS CACAOS	RPS	7	09 al 13 de Febrero de 2026		5	7	7	5	$ 6.374	$223.090	$223.090	$0		
ESCUELA RURAL LOS CACAOS	RPS	7	16 al 20 de Febrero de 2026		5	7	7	5	$ 6.374	$223.090	$223.090	$0		
ESCUELA RURAL LOS CACAOS	RPS	7	23 al 27 de Febrero de 2026		5	7	7	5	$ 6.374	$223.090	$223.090	$0		
ESCUELA RURAL MIRAFLORES	RPS	20	02 al 06 de Febrero de 2026		5	20	20	5	$ 6.374	$637.400	$637.400	$0		
ESCUELA RURAL MIRAFLORES	RPS	19	09 al 13 de Febrero de 2026		5	19	19	5	$ 6.374	$605.530	$605.530	$0		
ESCUELA RURAL MIRAFLORES	RPS	19	16 al 20 de Febrero de 2026		5	19	19	5	$ 6.374	$605.530	$605.530	$0		
ESCUELA RURAL MIRAFLORES	RPS	19	23 al 27 de Febrero de 2026		5	19	19	5	$ 6.374	$605.530	$605.530	$0		
ESCUELA RURAL PINCHOTE	RI	9	02 al 06 de Febrero de 2026		5	9	9	5	$ 5.852	$263.340	$263.340	$0		
ESCUELA RURAL PINCHOTE	RI	9	09 al 13 de Febrero de 2026		5	9	9	5	$ 5.852	$263.340	$263.340	$0		
ESCUELA RURAL PINCHOTE	RI	9	16 al 20 de Febrero de 2026		5	9	9	5	$ 5.852	$263.340	$263.340	$0		
ESCUELA RURAL PINCHOTE	RI	9	23 al 27 de Febrero de 2026		5	9	9	5	$ 5.852	$263.340	$263.340	$0		
ESCUELA RURAL SAN PEDRO	RPS	13	02 al 06 de Febrero de 2026		5	13	13	5	$ 6.374	$414.310	$414.310	$0		
ESCUELA RURAL SAN PEDRO	RPS	13	09 al 13 de Febrero de 2026		5	13	13	5	$ 6.374	$414.310	$414.310	$0		
ESCUELA RURAL SAN PEDRO	RPS	13	16 al 20 de Febrero de 2026		5	13	13	5	$ 6.374	$414.310	$414.310	$0		
ESCUELA RURAL SAN PEDRO	RPS	13	23 al 27 de Febrero de 2026		5	13	13	5	$ 6.374	$414.310	$414.310	$0		

SEDE EDUCATIVA	TIPO DE RACION	RACIONES	PERIODO	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS POR SEMANA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS POR DIA	TOTAL RACIONES EJECUTADAS POR DIA	DIAS EJECUTADOS	COSTO UNITARIO POR TIPO DE RACION	VALOR DE RACIONES PROGRAMADAS POR SEMANA	VALOR DE RACIONES ENTREGADAS POR SEMANA	INEJECUCION SEMANAL	INEJECUCION MENSUAL	OBSERVACIONES
ESCUELA RURAL SANTA RITA	RPS	17	02 al 06 de Febrero de 2026		5	17	17	5	$ 6.374	$541.790	$541.790	$0		
ESCUELA RURAL SANTA RITA	RPS	16	09 al 13 de Febrero de 2026		5	16	16	5	$ 6.374	$509.920	$509.920	$0		
ESCUELA RURAL SANTA RITA	RPS	18	16 al 20 de Febrero de 2026		5	18	18	5	$ 6.374	$573.660	$573.660	$0		
ESCUELA RURAL SANTA RITA	RPS	18	23 al 27 de Febrero de 2026		5	18	18	5	$ 6.374	$573.660	$573.660	$0		
ESCUELA RURAL SEVILLA	ALMUERZO	39	02 al 06 de Febrero de 2026		5	39	39	5	$ 7.729	$1.507.155	$1.507.155	$0		
ESCUELA RURAL SEVILLA	ALMUERZO	39	09 al 13 de Febrero de 2026		5	39	39	5	$ 7.729	$1.507.155	$1.507.155	$0		
ESCUELA RURAL SEVILLA	ALMUERZO	38	16 al 20 de Febrero de 2026		5	38	38	5	$ 7.729	$1.468.510	$1.468.510	$0		
ESCUELA RURAL SEVILLA	ALMUERZO	38	23 al 27 de Febrero de 2026		5	38	38	5	$ 7.729	$1.468.510	$1.468.510	$0		
ESCUELA RURAL SEVILLA	RPS	127	02 al 06 de Febrero de 2026		5	125	125	5	$ 6.374	$3.983.750	$3.983.750	$0		
ESCUELA RURAL SEVILLA	RPS	127	09 al 13 de Febrero de 2026		5	125	125	5	$ 6.374	$3.983.750	$3.983.750	$0		
ESCUELA RURAL SEVILLA	RPS	127	16 al 20 de Febrero de 2026		5	125	125	5	$ 6.374	$3.983.750	$3.983.750	$0		
ESCUELA RURAL SEVILLA	RPS	128	23 al 27 de Febrero de 2026		5	126	126	5	$ 6.374	$4.015.620	$4.015.620	$0		
ESCUELA RURAL ZARAGOZA	RPS	7	02 al 06 de Febrero de 2026		5	7	7	5	$ 6.374	$223.090	$223.090	$0		
ESCUELA RURAL ZARAGOZA	RPS	7	09 al 13 de Febrero de 2026		5	7	7	5	$ 6.374	$223.090	$223.090	$0		
ESCUELA RURAL ZARAGOZA	RPS	7	16 al 20 de Febrero de 2026		5	7	7	5	$ 6.374	$223.090	$223.090	$0		
ESCUELA RURAL ZARAGOZA	RPS	7	23 al 27 de Febrero de 2026		5	7	7	5	$ 6.374	$223.090	$223.090	$0		

SEDE EDUCATIVA	TIPO DE RACION	RACIONES	PERIODO	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS POR SEMANA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS POR DIA	TOTAL RACIONES EJECUTADAS POR DIA	DIAS EJECUTADOS	COSTO UNITARIO POR TIPO DE RACION	VALOR DE RACIONES PROGRAMADAS POR SEMANA	VALOR DE RACIONES ENTREGADAS POR SEMANA	INEJECUCION SEMANAL	INEJECUCION MENSUAL	OBSERVACIONES
INSTITUTO DEL ORIENTE (PRINCIPAL)	ALMUERZO	43	02 al 06 de Febrero de 2026		5	43	43	5	$ 7.729	$1.661.735	$1.661.735	$0		
INSTITUTO DEL ORIENTE (PRINCIPAL)	ALMUERZO	43	09 al 13 de Febrero de 2026		5	43	43	5	$ 7.729	$1.661.735	$1.661.735	$0		
INSTITUTO DEL ORIENTE (PRINCIPAL)	ALMUERZO	44	16 al 20 de Febrero de 2026		5	44	44	5	$ 7.729	$1.700.380	$1.700.380	$0		
INSTITUTO DEL ORIENTE (PRINCIPAL)	ALMUERZO	44	23 al 27 de Febrero de 2026		5	44	44	5	$ 7.729	$1.700.380	$1.700.380	$0		
INSTITUTO DEL ORIENTE (PRINCIPAL)	RPS	164	02 al 06 de Febrero de 2026		5	164	164	5	$ 6.374	$5.226.680	$5.226.680	$0		
INSTITUTO DEL ORIENTE (PRINCIPAL)	RPS	164	09 al 13 de Febrero de 2026		5	164	164	5	$ 6.374	$5.226.680	$5.226.680	$0		
INSTITUTO DEL ORIENTE (PRINCIPAL)	RPS	174	16 al 20 de Febrero de 2026		5	174	174	5	$ 6.374	$5.545.380	$5.545.380	$0		
INSTITUTO DEL ORIENTE (PRINCIPAL)	RPS	175	23 al 27 de Febrero de 2026		5	175	175	5	$ 6.374	$5.577.250	$5.577.250	$0		
COLEGIO HOLANDA PRIMARIA	ALMUERZO	146	02 al 06 de Febrero de 2026		5	145	145	5	$ 7.729	$5.603.525	$5.603.525	$0		
COLEGIO HOLANDA PRIMARIA	ALMUERZO	147	09 al 13 de Febrero de 2026		5	146	146	5	$ 7.729	$5.642.170	$5.642.170	$0		
COLEGIO HOLANDA PRIMARIA	ALMUERZO	150	16 al 20 de Febrero de 2026		5	150	150	5	$ 7.729	$5.796.750	$5.796.750	$0		
COLEGIO HOLANDA PRIMARIA	ALMUERZO	142	23 al 27 de Febrero de 2026	20	5	142	142	5	$ 7.729	$5.487.590	$5.487.590	$0	$0	
COLEGIO HOLANDA BACHILLERATO	ALMUERZO	320	02 al 06 de Febrero de 2026		5	319	319	5	$ 7.729	$12.327.755	$12.327.755	$0		
COLEGIO HOLANDA BACHILLERATO	ALMUERZO	320	09 al 13 de Febrero de 2026		5	319	319	5	$ 7.729	$12.327.755	$12.327.755	$0		
COLEGIO HOLANDA BACHILLERATO	ALMUERZO	320	16 al 20 de Febrero de 2026		5	319	319	5	$ 7.729	$12.327.755	$12.327.755	$0		

SEDE EDUCATIVA	TIPO DE RACION	RACIONES	PERIODO	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS POR SEMANA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS POR DIA	TOTAL RACIONES EJECUTADAS POR DIA	DIAS EJECUTADOS	COSTO UNITARIO POR TIPO DE RACION	VALOR DE RACIONES PROGRAMADAS POR SEMANA	VALOR DE RACIONES ENTREGADAS POR SEMANA	INEJECUCION SEMANAL	INEJECUCION MENSUAL	OBSERVACIONES
COLEGIO HOLANDA BACHILLERATO	ALMUERZO	320	23 al 27 de Febrero de 2026		5	319	319	5	$ 7.729	$12.327.755	$12.327.755	$0		
ESCUELA RURAL EL DUENDE	ALMUERZO	27	02 al 06 de Febrero de 2026		5	27	27	5	$ 7.729	$1.043.415	$1.043.415	$0		
ESCUELA RURAL EL DUENDE	ALMUERZO	26	09 al 13 de Febrero de 2026		5	26	26	5	$ 7.729	$1.004.770	$1.004.770	$0		
ESCUELA RURAL EL DUENDE	ALMUERZO	28	16 al 20 de Febrero de 2026		5	28	28	5	$ 7.729	$1.082.060	$1.082.060	$0		
ESCUELA RURAL EL DUENDE	ALMUERZO	28	23 al 27 de Febrero de 2026		5	28	28	5	$ 7.729	$1.082.060	$1.082.060	$0		
ESCUELA RURAL LA ESPERANZA	ALMUERZO	115	02 al 06 de Febrero de 2026		5	115	115	5	$ 7.729	$4.444.175	$4.444.175	$0		
ESCUELA RURAL LA ESPERANZA	ALMUERZO	112	09 al 13 de Febrero de 2026		5	112	112	5	$ 7.729	$4.328.240	$4.328.240	$0		
ESCUELA RURAL LA ESPERANZA	ALMUERZO	111	16 al 20 de Febrero de 2026		5	111	111	5	$ 7.729	$4.289.595	$4.289.595	$0		
ESCUELA RURAL LA ESPERANZA	ALMUERZO	111	23 al 27 de Febrero de 2026		5	111	111	5	$ 7.729	$4.289.595	$4.289.595	$0		
ESCUELA RURAL LA NAVARRA	ALMUERZO	16	02 al 06 de Febrero de 2026		5	16	16	5	$ 7.729	$618.320	$618.320	$0		
ESCUELA RURAL LA NAVARRA	ALMUERZO	18	09 al 13 de Febrero de 2026		5	18	18	5	$ 7.729	$695.610	$695.610	$0		
ESCUELA RURAL LA NAVARRA	ALMUERZO	18	16 al 20 de Febrero de 2026		5	18	18	5	$ 7.729	$695.610	$695.610	$0		
ESCUELA RURAL LA NAVARRA	ALMUERZO	17	23 al 27 de Febrero de 2026		5	17	17	5	$ 7.729	$656.965	$656.965	$0		
ESCUELA RURAL LOS CACAOS	ALMUERZO	23	02 al 06 de Febrero de 2026		5	23	23	5	$ 7.729	$888.835	$888.835	$0		
ESCUELA RURAL LOS CACAOS	ALMUERZO	24	09 al 13 de Febrero de 2026		5	24	24	5	$ 7.729	$927.480	$927.480	$0		

SEDE EDUCATIVA	TIPO DE RACION	RACIONES	PERIODO	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS POR SEMANA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS POR DIA	TOTAL RACIONES EJECUTADAS POR DIA	DIAS EJECUTADOS	COSTO UNITARIO POR TIPO DE RACION	VALOR DE RACIONES PROGRAMADAS POR SEMANA	VALOR DE RACIONES ENTREGADAS POR SEMANA	INEJECUCION SEMANAL	INEJECUCION MENSUAL	OBSERVACIONES
ESCUELA RURAL LOS CACAOS	ALMUERZO	24	16 al 20 de Febrero de 2026		5	24	24	5	$ 7.729	$927.480	$927.480	$0		
ESCUELA RURAL LOS CACAOS	ALMUERZO	24	23 al 27 de Febrero de 2026		5	24	24	5	$ 7.729	$927.480	$927.480	$0		
ESCUELA RURAL MESITAS	ALMUERZO	41	02 al 06 de Febrero de 2026		5	41	41	5	$ 7.729	$1.584.445	$1.584.445	$0		
ESCUELA RURAL MESITAS	ALMUERZO	45	09 al 13 de Febrero de 2026		5	45	45	5	$ 7.729	$1.739.025	$1.739.025	$0		
ESCUELA RURAL MESITAS	ALMUERZO	48	16 al 20 de Febrero de 2026		5	48	48	5	$ 7.729	$1.854.960	$1.854.960	$0		
ESCUELA RURAL MESITAS	ALMUERZO	47	23 al 27 de Febrero de 2026		5	47	47	5	$ 7.729	$1.816.315	$1.816.315	$0		
ESCUELA RURAL SAN MIGUEL	ALMUERZO	33	02 al 06 de Febrero de 2026		5	33	33	5	$ 7.729	$1.275.285	$1.275.285	$0		
ESCUELA RURAL SAN MIGUEL	ALMUERZO	34	09 al 13 de Febrero de 2026		5	34	34	5	$ 7.729	$1.313.930	$1.313.930	$0		
ESCUELA RURAL SAN MIGUEL	ALMUERZO	35	16 al 20 de Febrero de 2026		5	35	35	5	$ 7.729	$1.352.575	$1.352.575	$0		
ESCUELA RURAL SAN MIGUEL	ALMUERZO	36	23 al 27 de Febrero de 2026		5	36	36	5	$ 7.729	$1.391.220	$1.391.220	$0		
ESCUELA RURAL UMPALA	RI	8	02 al 06 de Febrero de 2026	20	5	8	8	5	$ 5.852	$234.080	$234.080	$0	$0	
ESCUELA RURAL UMPALA	RI	8	09 al 13 de Febrero de 2026		5	8	8	5	$ 5.852	$234.080	$234.080	$0		
ESCUELA RURAL UMPALA	RI	8	16 al 20 de Febrero de 2026		5	8	8	5	$ 5.852	$234.080	$234.080	$0		
ESCUELA RURAL UMPALA	RI	8	23 al 27 de Febrero de 2026		5	8	8	5	$ 5.852	$234.080	$234.080	$0		
ESCUELA RURAL EL FICAL	RPS	24	02 al 06 de Febrero de 2026		5	24	24	5	$ 6.374	$764.880	$764.880	$0		
ESCUELA RURAL EL FICAL	RPS	23	09 al 13 de Febrero de 2026		5	23	23	5	$ 6.374	$733.010	$733.010	$0		

HAVERHILL Educación Alimentos para Aprender

SEDE EDUCATIVA	TIPO DE RACION	RACIONES	PERIODO	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS POR SEMANA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS POR DIA	TOTAL RACIONES EJECUTADAS POR DIA	DIAS EJECUTADOS	COSTO UNITARIO POR TIPO DE RACION	VALOR DE RACIONES PROGRAMADAS POR SEMANA	VALOR DE RACIONES ENTREGADAS POR SEMANA	INEJECUCION SEMANAL	INEJECUCION MENSUAL	OBSERVACIONES
ESCUELA RURAL EL FICAL	RPS	23	16 al 20 de Febrero de 2026		5	23	23	5	$ 6.374	$733.010	$733.010	$0		
ESCUELA RURAL EL FICAL	RPS	24	23 al 27 de Febrero de 2026		5	24	24	5	$ 6.374	$764.880	$764.880	$0		
ESCUELA RURAL LA AGUADA	RI	11	02 al 06 de Febrero de 2026		5	11	11	5	$ 5.852	$321.860	$321.860	$0		
ESCUELA RURAL LA AGUADA	RI	12	09 al 13 de Febrero de 2026		5	12	12	5	$ 5.852	$351.120	$351.120	$0		
ESCUELA RURAL LA AGUADA	RI	11	16 al 20 de Febrero de 2026		5	11	11	5	$ 5.852	$321.860	$321.860	$0		
ESCUELA RURAL LA AGUADA	RI	11	23 al 27 de Febrero de 2026		5	11	11	5	$ 5.852	$321.860	$321.860	$0		
ESCUELA RURAL PESCADERO	RPS	69	02 al 06 de Febrero de 2026		5	68	68	5	$ 6.374	$2.167.160	$2.167.160	$0		
ESCUELA RURAL PESCADERO	RPS	67	09 al 13 de Febrero de 2026		5	66	66	5	$ 6.374	$2.103.420	$2.103.420	$0		
ESCUELA RURAL PESCADERO	RPS	67	16 al 20 de Febrero de 2026		5	66	66	5	$ 6.374	$2.103.420	$2.103.420	$0		
ESCUELA RURAL PESCADERO	RPS	68	23 al 27 de Febrero de 2026		5	67	67	5	$ 6.374	$2.135.290	$2.135.290	$0		
ESCUELA RURAL RIONEGRO	RI	3	02 al 06 de Febrero de 2026		5	3	3	5	$ 5.852	$87.780	$87.780	$0		
ESCUELA RURAL RIONEGRO	RI	3	09 al 13 de Febrero de 2026		5	3	3	5	$ 5.852	$87.780	$87.780	$0		
ESCUELA RURAL RIONEGRO	RI	3	16 al 20 de Febrero de 2026		5	3	3	5	$ 5.852	$87.780	$87.780	$0		
ESCUELA RURAL RIONEGRO	RI	3	23 al 27 de Febrero de 2026		5	3	3	5	$ 5.852	$87.780	$87.780	$0		
INSTITUTO EDUCATIVA LOS CUROS SEDE PRINCIPAL	RPS	301	02 al 06 de Febrero de 2026		5	301	301	5	$ 6.374	$9.592.870	$9.592.870	$0		
INSTITUTO EDUCATIVA LOS CUROS SEDE PRINCIPAL	RPS	303	09 al 13 de Febrero de 2026		5	303	303	5	$ 6.374	$9.656.610	$9.656.610	$0		
INSTITUTO EDUCATIVA LOS CUROS SEDE PRINCIPAL	RPS	304	16 al 20 de Febrero de 2026		5	304	304	5	$ 6.374	$9.688.480	$9.688.480	$0		

SEDE EDUCATIVA	TIPO DE RACION	RACIONES	PERIODO	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PROGRAMADOS POR SEMANA	TOTAL RACIONES PROGRAMADAS POR DIA	TOTAL RACIONES EJECUTADAS POR DIA	DIAS EJECUTADOS	COSTO UNITARIO POR TIPO DE RACION	VALOR DE RACIONES PROGRAMADAS POR SEMANA	VALOR DE RACIONES ENTREGADAS POR SEMANA	INEJECUCION SEMANAL	INEJECUCION MENSUAL	OBSERVACIONES
INSTITUTO EDUCATIVA LOS CUROS SEDE PRINCIPAL	RPS	303	23 al 27 de Febrero de 2026		5	303	303	5	$ 6.374	$9.656.610	$9.656.610	$0		
ESCUELA RURAL PAJONAL	RPS	55	02 al 06 de Febrero de 2026	20	5	55	55	5	$ 6.374	$1.752.850	$1.752.850	$0	$0	
ESCUELA RURAL PAJONAL	RPS	55	09 al 13 de Febrero de 2026		5	55	55	5	$ 6.374	$1.752.850	$1.752.850	$0		
ESCUELA RURAL PAJONAL	RPS	56	16 al 20 de Febrero de 2026		5	56	56	5	$ 6.374	$1.784.720	$1.784.720	$0		
ESCUELA RURAL PAJONAL	RPS	57	23 al 27 de Febrero de 2026		5	57	57	5	$ 6.374	$1.816.590	$1.816.590	$0		
INSTITUTO VALLE DEL RIO DE ORO	RPS	251	02 al 06 de Febrero de 2026		5	251	251	5	$ 6.374	$7.999.370	$7.999.370	$0		
INSTITUTO VALLE DEL RIO DE ORO	RPS	254	09 al 13 de Febrero de 2026		5	254	254	5	$ 6.374	$8.094.980	$8.094.980	$0		
INSTITUTO VALLE DEL RIO DE ORO	RPS	260	16 al 20 de Febrero de 2026		5	260	260	5	$ 6.374	$8.286.200	$8.286.200	$0		
INSTITUTO VALLE DEL RIO DE ORO	RPS	266	23 al 27 de Febrero		5	266	266	5	$ 6.374	$8.477.420	$8.477.420	$0		
										$1.256.866.811	$1.231.802.550	$25.064.261		

HAVERHILL

ANEXO 31

1497

Piedecuesta, 27 de marzo de 2026

Doctora
LEIDY PATRICIA DELGADO CERON
Secretaria de Educación
Supervisora de contrato interventoría
Atn; Equipo PAE
Ciudad

Asunto. **CONTROL DE CRONOGRAMA Y FLUJO DE INVERSION CORTE FEBRERO 2026 VERIFICADO EN EL MES DE MARZO DE 2026**

Cordial saludo

En mi calidad de firma Interventora con contrato CO1.PCCNTR.8739533 para la vigilancia, seguimiento y control del contrato N° CO1.PCCNTR.8680192 del ***UNIÓN TEMPORAL PIEDECUESTA INNOVA***, que tiene por objeto **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"** y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales derivadas del contrato de Interventoría, nos permitimos presentar la siguiente información con respecto de la obligación financiera de la interventoría número 10 que indica "*Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato del operador, efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento el interventor deberá informar oportunamente al Municipio de Piedecuesta - secretaria de Educación y sugerir si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato del operador*".

El contrato de suministro vigente comprende la ejecución durante 140 días del calendario escolar a valor de ración unitaria definida. Ese valor incluye los costos directos e indirectos vinculados a la realización de la ejecución.

ITEM	MODALIDAD	CANTIDAD RACIONES	N DIAS VIGENCIA	VALOR UNITARIO	TOTAL OFERTADO
1	Almuerzo Jornada Única	2052	140	$7.729,00	$2.220.387.120,00
2	Almuerzo Jornada Regular	204	140	$7.729,00	$220.740.240,00
3	Complemento am pm preparado en sitio	5917	140	$6.374,00	$5.280.094.120,00
4	Complemento am pm ración industrializada	3167	140	$5.852,00	$2.594.659.760,00
					$10.315.881.240,00

Por lo tanto, la interventoría se permite presentar el cronograma y flujo de ejecución del contrato mensual sobre las raciones contratadas, focalizadas y ejecutadas en el corte.

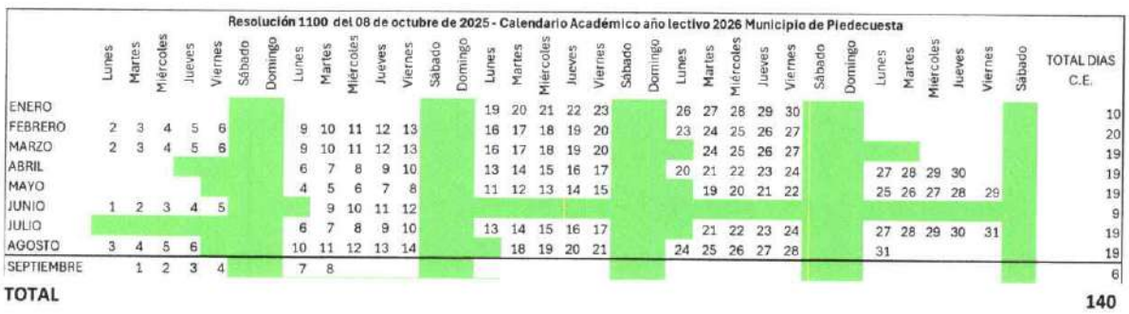
De la misma manera se remite el calendario de los periodos contratados con el cual se establece el porcentaje en tiempo a ejecutar.

FLUJO DE EJECUCIÓN CONTRATADO

CONTRATADO	DIAS C.E.	Almuerzo Jornada Unica	Almuerzo Jornada Regular	Complemento am pm preparado en sitio	Complemento am pm ración industrializada	VALOR CONTRATADO
ENERO	10	20520	2040	59170	31670	$ 736.848.660,00
FEBRERO	20	41040	4080	118340	63340	$ 1.473.697.320,00
MARZO	19	38988	3876	112423	60173	$ 1.400.012.454,00
ABRIL	19	38988	3876	112423	60173	$ 1.400.012.454,00
MAYO	19	38988	3876	112423	60173	$ 1.400.012.454,00
JUNIO	9	18468	1836	53253	28503	$ 663.163.794,00
JULIO	19	38988	3876	112423	60173	$ 1.400.012.454,00
AGOSTO	19	38988	3876	112423	60173	$ 1.400.012.454,00
SEPTIEMBRE	6	12312	1224	35502	19002	$ 442.109.196,00
TOTAL	140	287280	28560	828380	443380	$ 10.315.881.240,00
POR VALOR RACION		$ 7.729,00	$ 7.729,00	$ 6.374,00	$ 5.852,00	
VALOR TOTAL		$ 2.220.387.120	$ 220.740.240	$ 5.280.094.120	$ 2.594.659.760	$ 10.315.881.240,00

De acuerdo con el contrato de suministro suscrito número CO1.PCCNTR. 8680192 suscrito entre la Unión Temporal Piedecuesta Innova y el Municipio de Piedecuesta establece la entrega de raciones en las diferentes modalidades y valores unitarios por un periodo de 140 días calendario escolar el cual según los días establecidos calcula en el mes el valor promedio del flujo asignado.

CALENDARIO, CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATADO.



El cronograma de ejecución en días de calendario escolar se encuentra contenidos en el presente calendario para los 140 días de la vigencia 2026.

PROGRAMACION Y EJECUCION PARA EL PERIODO DE FEBRERO DE 2026

El Municipio de Piedecuesta, de conformidad con la matricula registrada en el SIMAT, producto de la focalización por parte de los rectores de las instituciones educativas priorizadas, descargó y remitió la programación para ejecución en el mes de **Febrero**, en **veinte (20)** días de ejecución con una cantidad inferior a la contratada, como consecuencia de la dinámica propia del calendario escolar y en especial el inicio del año escolar el cual esta en proceso de matrículas.

Las cantidades y valor acumulado entre lo contratado y la focalización /cobertura emitida por el Municipio de Piedecuesta a partir de la focalización elaborada por los rectores, arroja los siguientes resultados:

MES ACTUAL	ALMUERZO JORNADA UNICA	ALMUERZO JORNADA REGULAR	AM PM PREPARADO EN SITIO	AM PM RACION INDUSTRIALIZADA	VALOR	% sobre total
CONTRATADO	41040	4080	118340	63340	$ 1.473.697.320	14,29%
FOCALIZADO	26759	3660	74830	93095	$ 1.256.866.811	12,18%
LIBERADO X FOCALIZACION	14281	420	43510	-29755	$ 216.830.509	2,10%

Como se indica en el cuadro, de acuerdo con el valor total contratado, el porcentaje contratado para el mes de **Febrero** es del **14.29%**; la programación descargada por el Municipio que registra la focalización es del **12.18%** generando un resultado de liberación de recursos de manera directa del 2.10% en valores de **Doscientos dieciséis millones ochocientos treinta mil quinientos nueve pesos mcte** ($ 216.830.509)

EJECUCIÓN MES DE FEBRERO

MES ACTUAL	ALMUERZO JORNADA UNICA	ALMUERZO JORNADA REGULAR	AM PM PREPARADO EN SITIO	AM PM RACION INDUSTRIALIZADA	VALOR	% sobre total
FOCALIZADO	26759	3660	74830	93095	$ 1.256.866.811	100,00%
EJECUTADO	26559	3453	73569	90723	$ 1.231.802.550	98,01%
LIBERADOR POR INEJECUCION	200	207	1261	2372	$ 25.064.261	1,99%

En el mes de **Febrero**, el operador realizó las entregas de raciones en las sedes de las instituciones educativas focalizadas durante **20** días del calendario escolar, y presentó ante la interventoría los documentos propios para el pago de las raciones atendidas durante el mes. Las raciones entregadas correspondieron al **98.01%** del total programado, y lo no ejecutado fue presentado en justificación por traslados, retiros, días de no clase, todas **justificadas** y de consideración normal dentro de la dinámica del calendario escolar.

BALANCE FINANCIERO EJECUTADO AL MES DE FEBRERO

BALANCE FINANCIERO					
VALOR CONTRATO	$ 10.315.881.240,00				
(-) ACTA PARCIAL 1		$ 461.320.322,00			
(-) ACTA PARCIAL 2		$ 1.231.802.550,00			
SALDO DEL CONTRATO		$ 8.622.758.368,00			
SALDO LIBERADO ACUMULADO				$ 517.423.108,00	
SALDO POR EJECUTAR				$ 8.105.335.260,00	
TOTALES	$ 10.315.881.240,00	$ 10.315.881.240,00		$ 8.622.758.368,00	

Atentamente

CARLOS ARIEL MOSQUERA
Representante Legal Haverhill SAS

Proyectó:
Mónica Patricia Serrano V
Interventor financiero

VºBº
Tania Carreño Monsalve
Directora de Interventoría

HAVERHILL

ANEXO 32

Piedecuesta, 28 de marzo de 2026

Doctora
LEIDY PATRICIA DELGADO CERON
Secretaria de Educación
Supervisora de contrato interventoría
Atn; Equipo PAE
Piedecuesta

Asunto. **APROBACIÓN OBLIGACIÓN COMPRAS LOCALES MES DE FEBRERO DE 2026 VERIFICADO EN MARZO DE 2026.**

Cordial saludo.

En calidad de la firma Interventora con contrato CO1.PCCNTR.8739533 para la vigilancia, seguimiento y control del contrato N° CO1.PCCNTR.8680192 de la ***UNIÓN TEMPORAL PIEDECUESTA INNOVA***, que tiene por objeto **"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER"**; Dando cumplimiento a la obligación financiera No. 2 "Verificar el cumplimiento de las compras locales, según lo establecido en los pliegos de condiciones definitivo de los contratos de los operadores", teniendo además en cuenta la obligación del contrato de suministro No.12 del componente social "Realizar, registrar y reportar las compras locales mensuales de alimentos para dinamizar la economía en la región" y obligación k del componente administrativo y financiero "Realizar, registrar y reportar mínimo el treinta por ciento (30%) de las compras locales mensuales de alimentos de conformidad con la Ley 2046 de 2020, en los formatos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, según lo ofertado, con el fin de dinamizar las economías en las regiones que permitan apoyar la producción local y el fortalecimiento de la cultura alimentaria"; informamos que se verificó el avance en el cumplimiento de dichas obligaciones por parte del operador encontrando que para el mes de FEBRERO de 2026 se logró el 62,01% de compras locales con proveedores certificados por la Secretaria de Agricultura de la Gobernación de Santander.

El valor asociado a las compras públicas de víveres de categoría agropecuaria y agrícola para el Municipio de Piedecuesta es el siguiente:

De conformidad con esta información y con base en los criterios de evaluación que dieron origen al otorgamiento de puntaje en el proceso de licitación se realiza la revisión de los siguientes ítems:

- Revisión de cumplimiento de cuota parafiscal: Se verificará el documento de pago respectivo de cuota de fomento parafiscal en los casos que los productos cuenten con fondo parafiscal.
- Revisión de Proveedor directo: Verificado a través del Código CIIU que cumpla con actividades contempladas en la Sección A de agricultura, ganadería, caza, silvicultura excepto las actividades de apoyo a la agricultura y ganadería.
- Revisión de Pequeño productor agropecuario local o productor local de la agricultura campesina, familiar, o comunitaria local y/o sus organizaciones: A través de la certificación emanada de la Secretaría de Agricultura departamental que los certifica como tal.

    - Porcentaje de compra agrícola: 35% del valor total de los recursos del presupuesto oficial destinado a la compra de alimentos agrícolas.

En desarrollo de verificación realizado por la firma de interventoría se encontró:

El operador presentó facturas de compras de los siguientes proveedores ubicados en el Departamento de Santander:

NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	DOMICILIO	TELEFONO	TIPO DE PRODUCTOS	NO FACTURA	VALOR TOTAL
DIEGO ANDRES ALONSO PORRAS	1098745711-3	CALLE 13 # 23 - 43	3214509642	HUEVOS	FECO 4439	$ 2.389.500,00
					FECO 4444	$ 2.565.000,00
LA CARNICERIA BUTCHER SHOP SAS	901080528-7	CALLE 18 # 12 - 69	6076978461	CARNE	FEB-3678.	$ 7.651.800,00
					FEB-3694.	$ 11.192.040,00
					FEB-3695.	$ 2.599.600,00
					FEB-3711.	$ 4.436.800,00
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER	90191830-0	CALLE 55 B 23 A 57 GIRON	3015971567	FRUTAS Y VEGETALES	ASPD-272	$ 3.224.324,00
					ASPD-273	$ 1.355.420,00
					ASPD-276	$ 27.916.458,00
					ASPD-281	$ 11.257.920,00
					ASPD-287	$ 12.908.076,00
					ASPD-291	$ 7.805.684,00
					ASPD-297	$ 3.152.411,00
					ASPD-301	$ 13.126.183,00
CNG COMPAÑÍA DE NEGOCIOS GLOBALES SAS	901348042-2	CR 36 # 27 - 71	3159267220	PANIFICADOS	FCNG3596	$ 14.590.355,00
					FCNG3615	$ 1.700.930,00
					FCNG3616	$ 14.390.136,00
					FCNG3639	$ 3.232.788,00
					FCNG3640	$ 19.332.609,00
					FCNG3662	$ 1.767.200,00
					FCNG3663	$ 18.789.804,00
					FCNG3664	$ 2.946.338,00
					FCNG3676	$ 901.080,00
					FCNG3684	$ 20.807.250,00
					FCNG3685	$ 490.398,00
					FCNG3686	$ 6.017.904,00
INDUSTRIA ALIMENTARIA FINATTA S.A.S.	901133289-0	VIA GUATIGUARA BG LT EL PARAISO	3012737646	PANIFICADOS	FELH 5922	$ 3.997.260,00
					FELH 5925	$ 973.080,00
CARLOS ALBERTO GÓMEZ GÓMEZ	13722559	CALLE 8 # 22 - 27	6714304	LACTEOS	FEV 19360	$ 4.598.500,00
					FEV 19423	$ 1.623.500,00
					FEV 19481	$ 3.989.000,00
AVIDESA MAC POLLO S.A.	890201881-4	CR 17 # 59 – 51 IN 7 BG PALENQUE GIRON	6076488866	POLLO	706-482367	$ 519.160,00
					706-482368	$ 9.140.421,00
					706-485534	$ 9.107.178,00
					706-490386	$ 8.924.320,00
FRESKALECHE SAS	800114766-5	KM3 VIA CHIMITA PARQ INDUSTRIAL	6761761	LACTEOS	EU-10224226	$ 6.501.600,00
					EU-10246575	$ 1.562.400,00
					EU-10251089	$ 6.098.400,00
					EU-10268083	$ 1.411.200,00
					EU-10277584	$ 6.753.600,00
					EU-10289830	$ 1.864.800,00
					EU-10303484	$ 7.257.600,00
PEDRO GOMEZ ANAYA	91200749-7	CRA 14 # 9-22 PIEDECUESTA	6560531	CONDIMENTOS	A4371	$ 882.184,05
					A4401	$ 442.760,33

NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	DOMICILIO	TELEFONO	TIPO DE PRODUCTOS	NO FACTURA	VALOR TOTAL
COMERCIAL DE GRANOS INTERNACIONAL SAS	901097194-5	BODEGA 14 LOCAL 5 CENTROABASTOS	6760425	CEREALES	FVE 85011	$ 9.169.600,00
					FVE 84189	$ 10.592.900,00
					FVE 84524	$ 5.162.000,00
					FVE 84617	$ 2.179.200,00
					FVE 84744	$ 5.358.500,00
TROPICAL FRESS SA	804004262-8	CALLE 3 No. 1 - 35	3187346738	LACTEOS	FE 37961	$ 9.050.754,86
					FE 38099	$ 4.858.857,72
					FE 38181	$ 4.920.000,00
INDUSTRIA COLOMBIANA DE PAN INCOLPAN S.A.S.	900350825-5	CRA 12 # 6-24	6550543	PANIFICADOS	FE 11269	$ 2.489.040,00
					FE 11327	$ 2.649.120,00
DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS KAI SAS	901787099-4	CARRERA 23 # 51 - 35	3175747657	DULCES	FVE 322	$ 1.359.050,00
					FVE 326	$ 511.325,00
					FVE 327	$ 2.202.581,00
					FVE 328	$ 296.520,00
					FVE 334	$ 391.830,00
					FVE 337	$ 1.304.740,00
GIRONES SAS	890211194-5	CRA 9 28E 93	6582840	ACEITES	FE01-186615	$ 25.097,00
					FE01-186616	$ 300.273,00
					FE01-186617	$ 573.259,00
					FE01-186618	$ 191.215,00
					FE01-186619	$ 566.755,00
					FE01-186620	$ 2.226.870,00
FRUPICK SAS	901987051-1	CENTRO ABASTOS BDG 12	3152199807	FRUTAS	FE 68	$ 4.341.300,00
					FE 74	$ 2.293.650,00
ASOCIACION TERRITORIO VIVO	900028313-7	CARRERA 31 5174 T MARDEL OF 504	6076960407	FRUTAS Y VEGETALES	FVE 321	$ 1.668.696,75
					FVE 322	$ 1.572.721,50
					FVE 323	$ 758.257,50
					FVE 332	$ 874.912,50
AVICOLA EL MADROÑO	800000276-8	KM 6 VIA GIRON CRA 12 NO 57 - 88	3336025777	PECHUGA	421F30435	$ 429.000,00
					467F37758	$ 118.000,00
TOSTADORA DE CAFÉ BON AMI LTDA	890201065-0	CALLE 19 NO 17 - 45	6724060	CHOCOLATE	FC 47449	$ 1.526.250,00
					FC 47490	$ 2.053.876,36
					VALOR TOTAL	**$ 374.211.123,57**

Compras a proveedores nacionales ubicados en el territorio nacional:

NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	DOMICILIO	TELEFONO	TIPO DE PRODUCTOS	NO FACTURA	VALOR TOTAL
ALIMENTOS PIPPO SAS	900031833	VDA FLORES PARQ IND BUENOS AIRES, GUASCA	6498971	LACTEOS	FVG4442	$ 5.166.000,00
GLORIA COLOMBIA SAS	830507278-9	DG 63F 86 35 BOGOTA DC	51690936	LACTEOS	93211220	$ 3.580.143,20
					93212153	$ 993.489,74
					9324896	$ 3.445.887,83
					9327322	$ 814.482,58
					9327350	$ 3.669.646,78
					9329318	$ 751.830,07
					7021345061	$ 3.848.653,94
PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.	890503520-7	CALLE 7N 4 -33 ZONA INDUSTRIAL	5780034	LACTEOS	FEB-14069.	$ 29.400,00
					FEC-112063	$ 6.660.500,00
					FEC-112064	$ 25.200,00
					FEC-112758	$ 3.546.500,00
					FEC-113122	$ 33.600,00
					FEC-113262	$ 1.453.200,00
					FEC-113615	$ 6.920.000,00
					FEC-114255	$ 3.719.500,00
					FEC-114263	$ 1.920.300,00
					VALOR TOTAL	$ 46.578.334,14

A partir de esta información recibida se procedió a confirmar los criterios de cumplimiento de cada item.

- **Revisión de cumplimiento de cuota parafiscal:** El operador, presentó los documentos de los proveedores

PROVEEDOR	DOCUMENTO
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER	Aportó el soporte de pago de cuota parafiscal a Fedepapa
FEDERACION MERCORED	Aportó el documento donde uno de sus vinculado aporta a Fedepanela

ESTADO: CUMPLE EN DOS PROVEEDORES

- **Revisión de Proveedor directo:** Se estableció con base en la verificación del RUES el código CIIU de todos los proveedores evidenciando que los siguientes son proveedores directos según el código de su actividad económica.

CIIU QUE CUMPLE SECCION A (01) EXCEPTO ACTIVIDADES DE APOYO (CIIU 0165 EN ADELANTE)						
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	DOMICILIO	TELEFONO	TIPO DE PRODUCTOS	CIIU	ACTIVIDAD ECONOMICA
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER	90191830-0	CALLE 90 # 56 - 41 GIRON	3134582601	FRUTAS Y VEGETALES	0113	Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos
DIEGO ANDRES ALONSO PORRAS	1098745711-3	CALLE 3 # 2 - 50	3214509642	HUEVOS	0145	Cría de Aves de Corral

CIIU QUE CUMPLE SECCION A (01) EXCEPTO ACTIVIDADES DE APOYO (CIIU 0165 EN ADELANTE)						
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	DOMICILIO	TELEFONO	TIPO DE PRODUCTOS	CIIU	ACTIVIDAD ECONOMICA
AVIDESA MAC POLLO S.A.	89020 1881-4	CR 17 # 59 – 51 IN 7 BG PALENQUE GIRON	6076488866	POLLO	0145	Cría de Aves de Corral
AVICOLA EL MADROÑO	80000 0276-8	KM 6 VIA GIRON CRA 12 NO 57 - 88	3336025777	PECHUGA	0145	Cría de Aves de Corral
ASOCIACION TERRITORIO VIVO	90002 8313-7	CARRERA 31 5174 T MARDEL OF 504	6076960407	FRUTAS Y VEGETALES	0150 0113 0121	Explotación mixta agrícola y pecuaria, cultivo de hortalizas raíces y tubérculos, cultivo de frutas tropicales

ESTADO. CUMPLE EN CINCO PROVEEDORES

- **Revisión de Pequeño productor agropecuario local o productor local de la agricultura campesina, familiar, o comunitaria local y/o sus organizaciones:**

A través de la emisión del Certificado emanado de la Secretaria de agricultura departamental se estableció la confirmación de cumplimento de aquellas entidades adscritas.

PROVEEDOR	DOCUMENTO
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER	Aporta el certificado de la secretaria de agricultura departamental de fecha 16 de febrero de 2026
FEDERACION MERCORED	El RL de la federación certifica que los productores de la marca caña santa se encuentran vinculados a Mercored. A si vez la Federación se encuentra certificada como pequeño productor
CARLOS ALBERTO GOMEZ GOMEZ	EL representante de la razón comercial certifica que su proveedor de leche está vinculado como pequeño productor (Martha Rincón) cuyo certificado se encuentra anexo expedido de la Secretaria de Agricultura departamental.
LA CARNICHERIA BUTCHER SHOP S.A.S.	El representante legal certifica que el proveedor de materia prima se encuentra vinculado como pequeño productor (Jersanin Ariza Puentes) cuyo certificado se encuentra anexo expedido de la Secretaria de Agricultura departamental
ASOCIACION TERRITORIO VIVO	Aporta el certificado de la secretaria de agricultura departamental.

ESTADO: CUMPLE E 5 PROVEEDORES

Validación económica de cumplimiento de pequeño productor o proveedor local de la ACFC

Para el proceso de validación se solicitó a la ETC Municipio de Piedecuesta el desagregado del valor de las compras de insumos con víveres agropecuarios y dentro de ellos los víveres agrícolas.

VALORES DE REFERENCIA VIGENCIA 2026	JORNADA ÚNICA	JORNADA REGULAR (*)	PREPARADO EN SITIO	RACIÓN INDUSTRIALIZADA
VALOR DE LA RACION CONTRATADA	**$ 7.729,00**	**$ 7.729,00**	**$ 6.374,00**	**$ 5.852,00**
Valor presupuestado Víveres agropecuarios	$ 2.133,78	$ 2.133,78	$ 2.948,94	$ 3.715,36
Valor presupuestado víveres Agrícolas	**$ 1.892,22**	**$ 1.892,22**	**$ 480,06**	**$ 506,64**

Fuente: Información suministrada por el Equipo PAE

De la misma manera se realizó la verificación de la cantidad de raciones alimentarias validadas para pago en el mes de enero con el fin de confirmar económicamente el cumplimiento.

CANTIDAD DE RACIONES EJECUTADA	JORNADA ÚNICA	JORNADA REGULAR (*)	PREPARADO EN SITIO	RACIÓN INDUSTRIALIZADA
Cantidad Ejecutada	26559	3453	73569	90723

Fuente: Cantidades suministradas Febrero

Aplicación de los cálculos matemáticos para establecer el presupuesto de compras ([1]): Se multiplica el valor determinado por la ETC para cada tipo de ración por compra de alimentos agrícolas y /o agropecuarios por el número de raciones suministradas.

(1) CALCULO DEL VALOR AGRICOLA TOTAL	JORNADA ÚNICA	JORNADA REGULAR (*)	PREPARADO EN SITIO	RACIÓN INDUSTRIALIZADA	TOTALES
Cantidad Ejecutada	26559	3453	73569	90723	
Por valor compra agrícola determinado por la ETC	$ 1.892,22	$ 1.892,22	$ 480,06	$ 506,64	
Subtotal Valor agrícola de comprar	$ 50.255.470,98	$6.533.835,66	$35.317.534,14	$ 45.963.900,72	$ 138.070.741,50

Al obtener los valores de compra para insumos agrícolas y agropecuarios totales se compara con el presupuesto y establece el cumplimiento.

De acuerdo con el cuadro anterior el valor total de compra agrícola se establece presupuestalmente en **$ 138.070.741,50.**

VALORES PRESENTADOS POR EL OPERADOR QUE CUMPLEN CON LA CERTIFICACION DE REGISTRO COMO PEQUEÑO PRODUCTOR O PROVEEDOR LOCAL DE LA ACFC

MES	PROVEEDOR	PROCEDENCIA	CANTIDAD TOTAL	PRODUCTO	FACTURAS	VALOR TOTAL	PRODUCTO AGRICOLA	PRODUCTO AGROPECUARIO	OBSERVACION LOCAL / NO LOCAL
FEBRERO	DIEGO ANDRES ALONSO PORRAS	BUCARAMANGA	11.010,00	HUEVOS	FECO 4439 FECO 4444	$ 4.954.500,00	NO	SI	SI
FEBRERO	LA CARNICERIA BUTCHER SHOP SAS	BUCARAMANGA	1.049,74	CARNES	FEB 3678 FEB 3694 FEB 3695 FEB 3711	$ 25.880.240,00	NO	SI	SI
FEBRERO	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER	BUCARAMANGA	59.678,00	VERDURAS Y HORTALIZAS Y FRUTAS	ASPD 272 ASPD 273 ASPD 276 ASPD 281 ASPD 287 ASPD 291 ASPD 297 ASPD 301	$ 80.746.476,00	SI	SI	SI
FEBRERO	ASOCIACION TERRITORIO VIVO	PIEDECUESTA	1.230,00	FRUTAS Y VEGETALES	FVE 321 FVE 322 FVE 323 FVE 332	$ 4.874.588,25	SI	SI	SI
FEBRERO	CARLOS ALBERTO GÓMEZ GÓMEZ	BUCARAMANGA	495,00	LACTEOS	FEV 19360 FEB 19423 FEB 19481	$ 10.211.000,00	NO	SI	SI
FEBRERO	FRUPICK SAS	BUCARAMANGA	1.205,00	PULPAS - FRUTA	FE 68 FE 74	$ 6.634.950,00	SI	SI	NO
				TOTAL GENERAL		**$ 133.301.754,25**			
				TOTAL COMPRA AGRICOLA PRESUPUESTADA	**$ 138.070.741,50**				
				TOTAL COMPRA PRODUCTOS AGRICOLAS CERTIFICADOS		**$ 85.621.064,25**	**62,01 %**		

En Resumen:

CRITERIO	COMPROMISO	VALOR PRESUPUESTO (1)	VALOR PRESENTADO	% DE CUMPLIMIENTO (sup 35%)
Compras agrícolas certificadas	> 35% del presupuesto de compras agrícolas	$ 138.070.741,50	$ 85.621.064,25	62,01%

(1)Aplicación de los cálculos matemáticos para establecer el presupuesto de compras

El Operador **CUMPLE** en el criterio de adquisición de compras agrícolas a pequeños productores locales certificados en un porcentaje superior al 35% del presupuesto oficial para las compras agrícolas en el mes de enero.

De acuerdo con esta verificación el Operador cumple con todos los requisitos exigidos en el proceso de cumplimiento de compras públicas.

Atentamente

CARLOS ARIEL MOSQUERA
Representante Legal HAVERHIL SAS

Proyectó.
Mónica Patricia Serrano Vesga
Interventora financiera

VoBo
Tania Carreño Monsalve
Directora de Interventoría

1509

HAVERHILL

COMPRAS AGRICOLAS

DIEGO ANDRES ALONSO PORRAS
NIT 1.098.745.711-3
Calle 13 N° 23-43
Tel: 3124509642
Bucaramanga - Colombia
huevostito@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECO 4439

				Fecha y hora Factura	
Señores	UT PIEDECUESTA INNOVA			**Generación**	12/02/2026, 09:10
NIT	902.018.525-6	**Teléfono**	(607) 6960407	**Expedición**	12/02/2026, 09:10
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia	**Vencimiento**	19/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total
1	HUEVO ROJO TIPO A X 30 UND	5,310.00	450.00	0 %	1.5 %	0 %	0.00	2,353,657.50

Total Bruto	2,389,500.00
Retefuente 1.5%	35,842.50
Total a Pagar	2,353,657.50

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones trescientos cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta y siete pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-02-19 por $ 2,353,657.50

Observaciones:
Somos Autorretenedores de ICA en Bucaramanga

SEMANA 4

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
RPS-42

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 18764071637555 aprobado en 20240529 prefijo FECO desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa 0

CUFE: 69bf80e79a5641aa3ecbb8f88ab9ae463a240c754356e0f823d8394ae4b093454bdaf34098c66932753fe2aed3a077e3

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

DIEGO ANDRES ALONSO PORRAS
NIT 1.098.745.711-3
Calle 13 N° 23-43
Tel: 3124509642
Bucaramanga - Colombia
huevostito@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECO 4444

Señores	UT PIEDECUESTA INNOVA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	902.018.525-6	**Teléfono**	(607) 6960407	**Generación**	12/02/2026, 12:26
Dirección	CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia	**Expedición**	12/02/2026, 12:27
				Vencimiento	19/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo 2	Vr. Total
1	HUEVO ROJO TIPO A X 30 UND	5,700.00	450.00	0 %	1.5 %	0 %	0.00	2,526,525.00

Total items: 1

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2026-02-19 por $ 2,526,525.00

Total Bruto	2,565,000.00
Retefuente 1.5%	38,475.00
Total a Pagar	2,526,525.00

Observaciones:
Somos Autorretenedores de ICA en Bucaramanga

SEMANA 5

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
RPS-52

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 18764071637555 aprobado en 20240529 prefijo FECO desde el número 2001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa 0
CUFE: fbf2dcb924ec0d7d22df201e3bff22a7dec8ff785620beba150c8c600b8ca8cfc1d6a93dc55246e109f9c1a72b3e8215

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

LA CARNICERIA BUTCHEF IOP S.A.S

Nit: 901080528-7 Responsable de IVA
calle 18 # 12 - 69 - Bucaramanga
Tel: 6978461

Doc. Externo:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEB-3678

Número de Autorización 18764087495810 de 2025-01-21 Rango FEB3001 a FEB4000 vence 2027-01-21

CLIENTE: UT PIEDECUESTA INNOVA

NIT/C.C.: 902018525-6 TELÉFONOS: 6076960407 3175383871 CIUDAD: BUCARAMANGA

DIRECCIÓN: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL

FORMA DE PAGO: **CRéDITO** MEDIO DE PAGO: **CREDITO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	04	02	2026

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	07	03	2026

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
141.70	009344	ASAR	27,000	0	0	3,825,900
141.70	009186	MOLIDA 90/10 Kilos	27,000	0	0	3,825,900

Valor en letras: Siete Millones Seiscientos Cincuenta Y Un Mil Ochocientos Pesos

Observaciones: SEMANA 4

VENDEDOR: ADMINISTRADOR

AUTORIZA

NIT/C.C. :

CLIENTE:

ACEPTADA

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	7,651,800
DCTO	0
IVA	0
TOTAL	7,651,800

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN N° 2958 DE 23 DE AGOSTO DE 2019 EN BUCARAMANGA -SANTANDER

Emisión: 2026-02-04 11:33:05 Expedición: 2026-02-04 11:33:05 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2
CUFE: f493461906ee2270350d147aa37a07135899f2bce8e6afb42ff1b2d6c3f9347b3975de3de8b00396002f7e24627b5ba3

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

LA CARNICERIA BUTCHEF HOP S.A.S

Nit: 901080528-7 Responsable de IVA
calle 18 # 12 - 69 - Bucaramanga
Tel: 6978461

Doc. Externo:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEB-3694

Número de Autorización 18764087495810 de 2025-01-21 Rango FEB3001 a FEB4000 vence 2027-01-21

CLIENTE: UT PIEDECUESTA INNOVA

NIT/C.C.: 902018525-6 TELÉFONOS: 6076960407 3175383871 CIUDAD: BUCARAMANGA

DIRECCIÓN: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL

FORMA DE PAGO: **CRéDITO** MEDIO DE PAGO: **CREDITO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	11	02	2026

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	14	03	2026

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
288.54	009186	MOLIDA 90/10 Kilos	27,000	0	0	7,790,580
125.98	009344	ASAR	27,000	0	0	3,401,460

Valor en letras: Once Millones Ciento Noventa Y Dos Mil Cuarenta Pesos

Observaciones: SEMANA 5

VENDEDOR: ADMINISTRADOR

AUTORIZA

NIT/C.C. :

CLIENTE:

ACEPTADA

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	11,192,040
DCTO	0
IVA	0
TOTAL	11,192,040

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN N° 2958 DE 23 DE AGOSTO DE 2019 EN BUCARAMANGA -SANTANDER

Emisión: 2026-02-11 13:16:07 Expedición: 2026-02-11 13:16:07 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2

CUFE: e0907b7d3bf93f9050581137de577755d0adfc45fb72c0315831ba39b4428d2ae087a0f6d6939178ce4b6e32d557b51d

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

LA CARNICERIA BUTCHER SHOP S.A.S

Nit: 901080528-7 Responsable de IVA
calle 18 # 12 - 69 - Bucaramanga
Tel: 6978461

Doc. Externo:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEB-3695

Número de Autorización 18764087495810 de 2025-01-21 Rango FEB3001 a FEB4000 vence 2027-01-21

CLIENTE: UT PIEDECUESTA INNOVA

NIT/C.C.: 902018525-6 TELÉFONOS: 6076960407 3175383871 CIUDAD: BUCARAMANGA

DIRECCIÓN: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL

FORMA DE PAGO: **CRéDITO** MEDIO DE PAGO: **CREDITO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	11	02	2026

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	14	03	2026

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
129.98	009222	PULPA CERDO Kilos	20,000	0	0	2,599,600

Valor en letras: Dos Millones Quinientos Noventa Y Nueve Mil Seiscientos Pesos

Observaciones: SEMANA 5

VENDEDOR: ADMINISTRADOR

AUTORIZA

NIT/C.C. :

CLIENTE:

ACEPTADA

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	2,599,600
DCTO	0
IVA	0
TOTAL	2,599,600

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN N° 2958 DE 23 DE AGOSTO DE 2019 EN BUCARAMANGA -SANTANDER

Emisión: 2026-02-11 13:18:32 Expedición: 2026-02-11 13:18:32 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2
CUFE: 23dd66093986ed32c6026c75a95574fd53de94e22753af9c7e3f9184400f335cbd10e60b419fe86d9698453079fd36e5

1515

LA CARNICERIA BUTCHER SHOP S.A.S

Nit: 901080528-7 Responsable de IVA
calle 18 # 12 - 69 - Bucaramanga
Tel: 6978461

Doc. Externo:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEB-3711

Número de Autorización 18764087495810 de 2025-01-21 Rango FEB3001 a FEB4000 vence 2027-01-21

CLIENTE: UT PIEDECUESTA INNOVA

NIT/C.C.: 902018525-6 TELÉFONOS: 6076960407 3175383871 CIUDAD: BUCARAMANGA

DIRECCIÓN: CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL

FORMA DE PAGO: **CRéDITO** MEDIO DE PAGO: **CREDITO**

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	18	02	2026

FECHA DE VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO
	21	03	2026

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
221.84	009222	PULPA CERDO Kilos	20,000	0	0	4,436,800

Valor en letras: Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta Y Seis Mil Ochocientos Pesos

Observaciones: SEMANA 6

VENDEDOR: ADMINISTRADOR

AUTORIZA

NIT/C.C. :

CLIENTE:

ACEPTADA

NIT/C.C. :

SUBTOTAL	4,436,800
DCTO	0
IVA	0
TOTAL	4,436,800

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas. SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN N° 2958 DE 23 DE AGOSTO DE 2019 EN BUCARAMANGA -SANTANDER

Emisión: 2026-02-18 12:52:30 Expedición: 2026-02-18 12:52:30 Fabricante: ITECSOFT S.A.S. NIT: 901414566-2
CUFE: 2d9095dac8f1506b7931361a9b2cd2228efd550059b430e8238da73f622cc77321aadadb22853d610cec169004dda8cc

Software: ITS CONTABLE 2.0 - www.itscontable.com

1516

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0cc5b767feb210f46e1ce05294f7a1481ee6007d2ceb1027a97f314c96084445c5295dd64821a180a92bb32e062bf782

Número de Factura: ASPD-272
Fecha de Emisión: 03/02/2026
Fecha de Vencimiento: 05/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nit del Emisor: 901919830
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0113

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 55 B 23 A 57
Teléfono / Móvil: 3015971567
Correo: ASOPRODER1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT PIEDECUESTA INNOVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902018525
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: EDIFICIO TORRE MARDEL OFICINA 504
Teléfono / Móvil: 6076960407
Correo: gerencia@mcdsas.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		AHUYAMA	NIU	55,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 82.500,00
2	045AJ	AJO	NIU	5,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
3	027CC	CEBOLLA CABEZONA	NIU	75,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.500,00
4	028CJ	CEBOLLA JUNCA	NIU	65,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 149.500,00
5	029CL	CILANTRO	NIU	5,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
6	037HB	HABICHUELA	NIU	35,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 157.500,00
7	048LC	LECHUGA	NIU	55,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 154.000,00
8	030LM	LIMON	NIU	8,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.000,00
9	026MG	MANGO	NIU	45,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.500,00
10	061NJ	NARANJA	NIU	5,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.500,00
11	044PP	PAPA PASTUSA	NIU	255,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 484.500,00
12	031PC	PEPINO COHOMBRO	NIU	32,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 102.400,00
13	045PJ	PEREJIL	NIU	5,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00
14	032PR	PIMENTON ROJO	NIU	10,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
15	033PM	PLATANO MADURO	NIU	100,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 400.000,00
16	037PV	PLATANO VERDE	NIU	100,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 400.000,00
17	034TM	TOMATE	NIU	125,00	$ 5.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 637.500,00
18	032ZH	ZANAHORIA	NIU	110,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.000,00
19	999	ING REC TER CONTRIBUCI ON FEDEPAPA 1 PORCIEN TO BASE484500	NIU	1,00	$ 4.845,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.845,00
20	999	ING REC TER CONTRIBUCI ON ASOHOFRUCOL 1 POR CIENTO BASE2707900	NIU	1,00	$ 27.079,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.079,00

1517

Notas Finales

FRUVER UT PIEDECUESTA UT INNOVA ORDEN 16 SEMANA 2
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
03/02/2026 07:22:12
Documento validado por la DIAN:
03/02/2026 07:22:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
900197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		3224324
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3224324
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		3224324
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3224324

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.224.324,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.224.324,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		3.224.324,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.224.324,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089844881 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-03

1518

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6db38cc437d265fe56f61c2c07bc9c9bc9d6a2a8db708afbeb6d6f02c32c86a4370c9fc92b0e166edbdc15f614888a3a

Número de Factura: ASPD-273
Fecha de Emisión: 03/02/2026
Fecha de Vencimiento: 05/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nit del Emisor: 901919830
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0113

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 55 B 23 A 57
Teléfono / Móvil: 3015971567
Correo: ASOPRODER1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT PIEDECUESTA INNOVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902018525
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: EDIFICIO TORRE MARDEL OFICINA 504
Teléfono / Móvil: 6076960407
Correo: gerencia@mcdsas.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	059AHY	AHUYAMA	NIU	20,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
2	045AJ	AJO	NIU	2,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00
3	027CC	CEBOLLA CABEZONA	NIU	28,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.600,00
4	028CJ	CEBOLLA JUNCA	NIU	23,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.900,00
5	029CL	CILANTRO	NIU	1,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000,00
6	037HB	HABICHUELA	NIU	15,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.500,00
7	048LC	LECHUGA	NIU	21,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 58.800,00
8	030LM	LIMON	NIU	2,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.000,00
9	026MG	MANGO	NIU	17,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.500,00
10	061NJ	NARANJA	NIU	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
11	044PP	PAPA PASTUSA	NIU	120,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 228.000,00
12	031PC	PEPINO COHOMBRO	NIU	14,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.800,00
13	045PJ	PEREJIL	NIU	2,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00
14	032PR	PIMENTON ROJO	NIU	4,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.000,00
15	033PM	PLATANO MADURO	NIU	47,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 188.000,00
16	037PV	PLATANO VERDE	NIU	47,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 188.000,00
17	034TM	TOMATE	NIU	49,00	$ 5.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 249.900,00
18	032ZH	ZANAHORIA	NIU	43,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 86.000,00
19	999	ING REC TER CONTRIBUCION FEDEPAPA 1 PORCIENTO BASE228000	NIU	1,00	$ 2.280,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.280,00
20	999	ING REC TER CONTRIBUCION ASOHOFRUCOL 1 POR CIENTO BASE1114000	NIU	1,00	$ 11.140,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.140,00

1519

Notas Finales

FRUVER UT PIEDECUESTA INNOVA ORDEN 23 SEMANA 2
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
03/02/2026 07:57:50
Documento validado por la DIAN:
03/02/2026 07:57:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
900197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1355420
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1355420
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1355420
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1355420

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.355.420,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.355.420,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.355.420,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.355.420,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089844881 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-03

1570

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f5b3e054057ebbb0b0195622fa246629242ab2845ff0c838bd3d7898bf46fd22423dfb0d674770b1bca2cc583c333208

Número de Factura: ASPD-276
Fecha de Emisión: 04/02/2026
Fecha de Vencimiento: 06/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nit del Emisor: 901919830
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0113

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 55 B 23 A 57
Teléfono / Móvil: 3015971567
Correo: ASOPRODER1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT PIEDECUESTA INNOVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902018525
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: EDIFICIO TORRE MARDEL OFICINA 504
Teléfono / Móvil: 6076960407
Correo: gerencia@mcdsas.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	004MD	MANDARINA X143	NIU	2.090,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.090.000,00
2	010MD	MANDARINA X 172 GR	NIU	3.090,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.781.000,00
3	014CR	CIRUELA X 106 GR	NIU	1.720,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.376.000,00
4	015CR	CIRUELA X 126 GR	NIU	3.090,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.781.000,00
5	05BN	BANANO X143	NIU	370,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 333.000,00
6	013MZ	MANZANA X118	NIU	2.090,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.717.000,00
7	013MZ	MANZANA X143	NIU	3.090,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.944.000,00
8	014CR	CIRUELA X 106 GR	NIU	2.095,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.676.000,00
9	015CR	CIRUELA X 126 GR	NIU	661,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 594.900,00
10	05BN	BANANO X143	NIU	627,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 564.300,00
11	013MZ	MANZANA X118	NIU	2.722,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.538.600,00
12	013MZ	MANZANA X143	NIU	661,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.057.600,00
13	004MD	MANDARINA X143	NIU	2.722,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.722.000,00
14	010MD	MANDARINA X 172 GR	NIU	661,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 594.900,00
15	999	ING REC TER CONTRIBUCION ASOHOFRUCOL 1 PORCIENTO BASE14615800	NIU	1,00	$ 146.158,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 146.158,00

Notas Finales

PAE UT PIEDECUESTA INNOVA SEMANA 2
Linea de negocio:

1521

Datos Totales

Documento generado el:
04/02/2026 07:26:50
Documento validado por la DIAN:
04/02/2026 07:26:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		27916458
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		27916458
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		27916458
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 27916458

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		27.916.458,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		27.916.458,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		27.916.458,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$27.916.458,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089844881 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-03

1522

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
518c479e1348bea7c6d51665034668c72e7074c9242d78c20ac4ad118c2b436a4e0df0ad6f400fd23f11d1bf56fe9323

Número de Factura: ASPD-281
Fecha de Emisión: 09/02/2026
Fecha de Vencimiento: 11/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nit del Emisor: 901919830
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0113

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 55 B 23 A 57
Teléfono / Móvil: 3015971567
Correo: ASOPRODER1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT PIEDECUESTA INNOVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902018525
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: EDIFICIO TORRE MARDEL OFICINA 504
Teléfono / Móvil: 6076960407
Correo: gerencia@mcdsas.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	059AHY	AHUYAMA	NIU	40,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
2	045AJ	AJO	NIU	20,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 160.000,00
3	043AR	APIO EN RAMA	NIU	12,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
4	028CJ	CEBOLLA CABEZONA	NIU	140,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 210.000,00
5	028CJ	CEBOLLA JUNCA	NIU	147,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 338.100,00
6	029CL	CILANTRO	NIU	7,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.500,00
7	222GY	GUAYABA	NIU	8,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00
8	037HB	HABICHUELA	NIU	10,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.000,00
9	048LC	LECHUGA	NIU	175,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 437.500,00
10	030LM	LIMON	NIU	8,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.400,00
11	026MG	MANGO	NIU	1.000,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.500.000,00
12	011NJ	NARANJA	NIU	25,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
13	044PP	PAPA PASTUSA	NIU	470,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 846.000,00
14	031PC	PEPINO COHOMBRO	NIU	200,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 520.000,00
15	045PR	PEREJIL	NIU	25,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 162.500,00
16	041PÑ	PIÑA	NIU	75,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
17	033PM	PLATANO MADURO	NIU	625,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.312.500,00
18	037PV	PLATANO VERDE	NIU	175,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 647.500,00
19	040RB	REPOLLO BLANCO	NIU	50,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00
20	305BN	BANANO	NIU	680,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.176.000,00
21	210TA	TOMATE DE ARBOL	NIU	15,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
22	999	ING REC TER CONTRIBUCION ASOHOFRUCOL 1 PORCIENTO BASE8146000	NIU	1,00	$ 81.460,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 81.460,00
23	999	ING REC TER CONTRIBUCION FEDEPAPA 1 PORCIENTO BASE846000	NIU	1,00	$ 8.460,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.460,00
24	036ZH	ZANAHORIA	NIU	230,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 299.000,00

1523

Notas Finales

FRUVER UT PIEDECUESTA INNOVA SEMANA 3
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
09/02/2026 10:33:32
Documento validado por la DIAN:
09/02/2026 10:33:42
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		11257920
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		11257920
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		11257920
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 11257920

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		11.257.920,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		11.257.920,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		11.257.920,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 11.257.920,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089844881 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-03

1524

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b6318f7fb2f14839308903f9fd277de3b7c497de0c0a44d62651b93430c654e32751b23fb91924f53646a25949767296

Número de Factura: ASPD-287
Fecha de Emisión: 12/02/2026
Fecha de Vencimiento: 14/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nit del Emisor: 901919830
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0113
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 55 B 23 A 57
Teléfono / Móvil: 3015971567
Correo: ASOPRODER1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT PIEDECUESTA INNOVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902018525
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: EDIFICIO TORRE MARDEL OFICINA 504
Teléfono / Móvil: 6076960407
Correo: gerencia@mcdsas.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		NARANJA X163	NIU	7,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.200,00
2	011NJ	NARANJA X200	NIU	15,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.000,00
3	05BN	BANANO X143	NIU	115,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 103.500,00
4	012BN	BANANO X172	NIU	405,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 405.000,00
5	013MZ	MANZANA X118	NIU	122,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 158.600,00
6	013MZ	MANZANA X143	NIU	420,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 672.000,00
7	004MD	MANDARINA X143	NIU	122,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 122.000,00
8	010MD	MANDARINA X172	NIU	420,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 378.000,00
9	05BN	BANANO X143	NIU	2.648,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.383.200,00
10	012BN	BANANO X172	NIU	726,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 726.000,00
11	013MZ	MANZANA X118	NIU	2.648,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.442.400,00
12	013MZ	MANZANA X143	NIU	726,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.161.600,00
13	004MD	MANDARINA X143	NIU	2.648,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.648.000,00
14	010MD	MANDARINA X172	NIU	726,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 653.400,00
15	999	ING REC TER CONTRIBUCION ASOHOFRUCOL 1 PORCIENTO BASE3817600	NIU	1,00	$ 38.176,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.176,00

Notas Finales

PAE UT PIEDECUESTA INNOVA SEMANA 3
Linea de negocio:

1525

Datos Totales

Documento generado el:
12/02/2026 09:12:31
Documento validado por la DIAN:
12/02/2026 09:12:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		12908076
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		12908076
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		12908076
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 12908076

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		12.908.076,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		12.908.076,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		12.908.076,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 12.908.076,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089844881 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-03

1526

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
df83ffab8ff94f76edba73dc0722e082ec3c78905b6e524d249b2b5b51d432565a1d552d08a715d0d1ca9dd6017a7816

Número de Factura: ASPD-291
Fecha de Emisión: 18/02/2026
Fecha de Vencimiento: 20/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nit del Emisor: 901919830
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0113

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 55 B 23 A 57
Teléfono / Móvil: 3015971567
Correo: ASOPRODER1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT PIEDECUESTA INNOVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902018525
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: EDIFICIO TORRE MARDEL OFICINA 504
Teléfono / Móvil: 6076960407
Correo: gerencia@mcdsas.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	059AHY	AHUYAMA	NIU	100,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
2	045AJ	AJO	NIU	10,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
3	027CC	CEBOLLA CABEZONA	NIU	85,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.500,00
4	028CJ	CEBOLLA JUNCA	NIU	145,00	$ 2.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 333.500,00
5	029CL	CILANTRO	NIU	10,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
6	057DZ	DURAZNO	NIU	25,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00
7	048LC	LECHUGA	NIU	60,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
8	030LM	LIMON	NIU	8,00	$ 2.050,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.400,00
9	044PP	PAPA PASTUSA	NIU	1.135,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.383.500,00
10	031PC	PEPINO COHOMBRO	NIU	160,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 400.000,00
11	045PJ	PEREJIL	NIU	12,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.000,00
12	041PÑ	PIÑA	NIU	100,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
13	033PM	PLATANO MADURO	NIU	205,00	$ 4.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 840.500,00
14	039PV	PLATANO VERDE	NIU	10,00	$ 3.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.000,00
15	036ZH	ZANAHORIA	NIU	185,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 259.000,00
16	047PPY	PAPAYA	NIU	705,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.551.000,00
17	010MD	MANDARINA	NIU	705,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 775.500,00
18	026MG	MANGO	NIU	20,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
19	222GY	GUAYABA	NIU	15,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.500,00
20	999	ING REC TER CONTRIBUCION FEDEPAPA 1 PORCIENTO BASE2383500	NIU	1,00	$ 23.835,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.835,00
21	999	ING REC TER CONTRIBUCION ASOHOFRUCOL 1 PORCIENTO BASE5344900	NIU	1,00	$ 53.449,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 53.449,00

1527

Notas Finales

FRUVER UT PIEDECUESTA INNOVA SEMANA 4
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
18/02/2026 10:32:51
Documento validado por la DIAN:
18/02/2026 10:32:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		7805684
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7805684
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		7805684
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7805684

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		7.805.684,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7.805.684,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		7.805.684,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7.805.684,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089844881 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-03

152B

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7319af5f56a974d9f6797d0bcdd7e389d8e98632a39b7fdf9c52e2bdbd5ea6b1f552ba814ed48e7c9cc8a2effe223fb1

Número de Factura: ASPD-297
Fecha de Emisión: 23/02/2026
Fecha de Vencimiento: 25/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nombre Comercial: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SANTANDER
Nit del Emisor: 901919830
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0113

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Girón
Dirección: CL 55 B 23 A 57
Teléfono / Móvil: 3015971567
Correo: ASOPRODER1@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT PIEDECUESTA INNOVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902018525
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: EDIFICIO TORRE MARDEL OFICINA 504
Teléfono / Móvil: 6076960407
Correo: gerencia@mcdsas.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		MANZANA X118	NIU	478,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 621.400,00
2	013MZ	MANZANA X143	NIU	423,00	$ 1.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 676.800,00
3	05BN	BANANO X143	NIU	478,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 430.200,00
4	012BN	BANANO X172	NIU	423,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 423.000,00
5	004MD	MANDARINA X143	NIU	478,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 525.800,00
6	010MD	MANDARINA X172	NIU	423,00	$ 1.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 465.300,00
7	999	ING REC TER CONTRIBUCION ASOHOFRUCOL 1 POR CIENTO BASE991100	NIU	1,00	$ 9.911,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.911,00

Notas Finales

PAE UT PIEDECUESTA INNOVA SEMANA 4
Linea de negocio: