UT AG PAE 26

UNION TEMPORAL AG PAE 2026

COMPONENTE FINANCIERO

FEBRERO

INFORME COMPRA LOCAL SED

2026

Calle 9 Sur No. 10–58 La Plata- Huila
uniontemporalagpae26@gmail.com
Tel. 3002254831

UT AG PAE 26

UNION TEMPORAL AG PAE 2026

COMPRA LOCAL ENTREGA RACION PREPARADA EN SITIO FEBRERO 2026

	ENTREGA PREPARADA EN SITIO					
ITEM	NOMBRE PROVEEDOR	ALIMENTOS	CANTIDADES	N° FACTURA	VALOR	VALOR TOTAL
1	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS SA SURCOLAC	YOGURT	110	FA145530	$825.000,00	$ 1.826.660
2	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS SA SURCOLAC	AVENA	110	FA145530	$1.017.011,00	
3	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS SA SURCOLAC	YOGURT	110	FA145854	$825.000,00	$ 783.750
4	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS SA SURCOLAC	LECHE	6936	FA145824	$24.276.000,00	$ 24.276.000
5	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS SA SURCOLAC	YOGURT	110	FA146002	$825.000,00	$ 783.750
6	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS SA SURCOLAC	LECHE	3500	FA146000	$12.250.000,00	$ 12.250.000
7	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS SA SURCOLAC	LECHE	7141	FNE58682	$22.864.492,00	
8	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS SA SURCOLAC	LECHE	658	FNE58682	$587.594,00	$ 24.888.500
9	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS SA SURCOLAC	KUMIS	658	FNE58682	$641.550,00	
10	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS SA SURCOLAC	AVENA	658	FNE58682	$794.864,00	
11	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS SA SURCOLAC	LECHE	6250	FNE146350	$21.875.000,00	$ 21.875.000
12	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	LECHE	7373	FNE58506	$27.280.100,00	$ 27.280.100
13	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	LECHE	276	FNE58613	$1.021.200,00	
14	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	LECHE	658	FNE58613	$587.594,00	$ 2.372.239
15	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	KUMIS	658	FNE58613	$641.550,00	
16	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	LECHE	7141	FNE58682	$26.421.700,00	
17	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	LECHE	658	FNE58682	$587.594,00	$ 28.445.708
18	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	KUMIS	658	FNE58682	$641.550,00	
19	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	AVENA	658	FNE58682	$794.864,00	
20	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	LECHE	658	FNE58921	$587.594,00	
21	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	KUMIS	658	FNE58921	$641.550,00	$ 2.024.008
22	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	AVENA	658	FNE58921	$794.864,00	
23	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	LECHE	658	FNE58152	$587.594,00	
24	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	KUMIS	1146	FNE58152	$1.117.350,00	$ 2.499.808
25	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	AVENA	658	FNE58152	$794.864,00	
26	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	LECHE	653	FNE58402	$583.129,00	
27	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	KUMIS	1306	FNE58402	$1.273.350,00	$ 2.645.303,00
28	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	AVENA	653	FNE58402	$788.824,00	
29	PANELAS DON JULIO	PANELA	1191	FRMM696	$3.156.150,00	$ 3.156.150
30	PANELAS DON JULIO	PANELA	869	FRMM699	$2.302.850,00	$ 2.302.850
31	PANELAS DON JULIO	PANELA	1084	FRMM706	$2.872.600,00	$ 2.872.600
32	PANELAS DON JULIO	PANELA	1091	FRMM713	$2.891.150,00	$2.891.150,00
33	ASOCIACION CARNICOS DEL HUILA AONA	PIERNA CERDO	933	AONA 122	$16.607.400,00	
34	ASOCIACION CARNICOS DEL HUILA AONA	PIERNA CERDO	74	AONA 122	$1.317.200,00	
35	ASOCIACION CARNICOS DEL HUILA AONA	PIERNA CERDO	103	AONA 122	$458.350,00	$ 42.002.050
36	ASOCIACION CARNICOS DEL HUILA AONA	PIERNA RES	879	AONA 122	$21.096.000,00	
37	ASOCIACION CARNICOS DEL HUILA AONA	PIERNA RES	77	AONA 122	$1.848.000,00	
38	ASOCIACION CARNICOS DEL HUILA AONA	PIERNA RES	116	AONA 122	$696.000,00	
39	ASOCIACION CARNICOS DEL HUILA AONA	PIERNA CERDO	1034	AONA 147	$18.198.400,00	$ 19.947.600
40	ASOCIACION CARNICOS DEL HUILA AONA	PIERNA RES	73	AONA 147	$1.752.000,00	
41	ASOCIACION CARNICOS DEL HUILA AONA	PIERNA CERDO	103	AONA 159	$1.812.800,00	$ 1.812.800
42	YOLIPAN DEL HUILA	PAN SAL	18815	FEYP364	$6.773.400,00	
43	YOLIPAN DEL HUILA	PAN SAL	658	FEYP364	$289.520,00	$ 7.378.760
44	YOLIPAN DEL HUILA	MOJICON	658	FEYP364	$315.840,00	
45	YOLIPAN DEL HUILA	PAN SAL	658	FEYP365	$289.520,00	$ 605.360
46	YOLIPAN DEL HUILA	MOJICON	658	FEYP365	$315.840,00	
47	YOLIPAN DEL HUILA	PAN SAL	18589	FEYP366	$6.692.040,00	
48	YOLIPAN DEL HUILA	PAN SAL	658	FEYP366	$289.520,00	$ 7.297.400
49	YOLIPAN DEL HUILA	MOJICON	658	FEYP366	$315.840,00	
50	YOLIPAN DEL HUILA	PAN TAJADO 10 TAJAD	300	FEYP366	$630.000,00	
51	YOLIPAN DEL HUILA	PAN TAJADO 1	1112	FEYP366	$4.892.800,00	$ 6.128.160
52	YOLIPAN DEL HUILA	PAN SAL	658	FEYP366	$289.520,00	
53	YOLIPAN DEL HUILA	MOJICON	658	FEYP366	$315.840,00	
54	VALOR TOTAL COMPRAS LOCALES DECRETO 248 DE 2021				$ 248.345.362	$ 248.345.706,00
55	VALOR ESTIPULADO EN COMPRA DE ALIMENTOS PARA FEBRERO 2026					$ 814.374.937
56	VALOR FACTURADE UT ALIMENTOS INTEGRALES FEBRERO 2026					$ 1.968.872.711
57	% DE COMPRAS LOCALES OBTENIDO					30,50%

HUGO GERMAN LOZADA CALDERON
CC 111056424 de Ibagué (Tolima)
Representante Legal

UT AG
PAE 26

NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO FEBRERO 2026

ITEM	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SALARIO POR DIA	DIAS LABORADOS	TOTAL PAGADO	NUMERO DE CUENTA	BANCO	MEDIO DE PAGO / OBSERVACIONES	FECHA DE PAGO
1	CC	12195881	ALVARO DURAN CRIADO	JEFE DE BODEGA	25/01/2026		$ 71.998	30	$ 2.159.928	31800019675	BANCOLOMBIA AHORRO	TRANSFERENCIA	11-feb
2	CC	1075256298	JEISSON ENRIQUE LARA BAHAMON	COORDINADOR DE ZONA	25/01/2026		$ 122.437	30	$ 3.673.095	45439344168	BANCOLOMBIA AHORRO	TRANSFERENCIA	11-feb
3	CC	1077874427	JHON JAIRO MONTES DURAN	COORDINADOR GENERAL	25/01/2026		$ 136.667	30	$ 4.100.000	45400026657	BANCOLOMBIA AHORRO	TRANSFERENCIA	11-feb
4	CC	7721735	JUAN CARLOS PEREZ OSORIO	COORDINADOR ZONA	25/01/2026		$ 122.437	30	$ 3.673.095	45492299395	BANCOLOMBIA AHORRO	TRANSFERENCIA	11-feb
5	CC	1077851639	RAFAEL MENDEZ RINCON	SUPERVISOR	26/01/2026		$ 99.537	30	$ 2.986.120	45730905134	BANCOLOMBIA AHORRO	TRANSFERENCIA	11-feb
6	CC	1075279628	JUAN SEBASTIAN DUSSAN GONGORA	SUPERVISOR	26/01/2026		$ 99.537	30	$ 2.986.120	45442880500	BANCOLOMBIA AHORRO	TRANSFERENCIA	11-feb
7	CC	1080262113	MARYCRUZ ROBAYO SOLANO	SUPERVISOR	26/01/2026		$ 99.537	30	$ 2.986.120	84598297630	BANCOLOMBIA AHORRO	TRANSFERENCIA	11-feb
8	CC	1084576265	MARIO ANDRES MONTES VALENCIA	SUPERVISOR	26/01/2026		$ 99.537	30	$ 2.986.120	3105691769	NEQUI	TRANSFERENCIA	11-feb
9	CC	1080364808	CARLOS JAVIER PAJOY ORTIZ	SUPERVISOR	26/01/2026		$ 105.331	30	$ 3.159.928	91232426999	BANCOLOMBIA AHORRO	TRANSFERENCIA	11-feb
10	CC	36314851	MERY CONSTANZA PERDOMO CABRERA	SUPERVISOR	26/01/2026		$ 99.537	30	$ 2.986.120	13600012872	BANCOLOMBIA	TRANSFERENCIA	11-feb
11	CC	83246299	DARWIN HERNAN LEIVA GAITAN	SUPERVISOR	26/01/2026		$ 99.537	30	$ 2.986.120			EFECTIVO	12-feb
12	CC	1075255906	FRANCISCO JAVIER GAMEZ PUYO	SUPERVISOR	26/01/2026		$ 105.331	30	$ 3.159.928	84541288502	BANCOLOMBIA - AHORRO	TRANSFERENCIA	11-feb
13	CC	1080262382	SANDRA MILED GARCES ARCOS	SUPERVISOR	26/01/2026		$ 99.537	30	$ 2.986.120	3106443512	NEQUI	TRANSFERENCIA	11-feb
14	CC	1077858073	ALEJANDRA MONTES DURAN	GERENTE	25/01/2026		$ 253.333	30	$ 7.600.000	45402193267	BANCOLOMBIA - AHORRO	TRANSFERENCIA	11-feb
15	CC	1077869782	CARLOS MARIO CLAROS CABRERA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/01/2026		$ 116.664	30	$ 3.499.928	3183426491	NEQUI	TRANSFERENCIA	11-feb
16	CC	1075305778	LINA MARIA VARGAS RODRIGUEZ	COMPRAS	25/01/2026		$ 101.998	30	$ 3.059.928	91215324945	BANCOLOMBIA - AHORRO	TRANSFERENCIA	11-feb
17	CC	1007402734	MARCELA CAICEDO ORTIZ	AUXILIAR CONTABLE	1/02/2026		$ 61.998	30	$ 1.859.928	3134434656	NEQUI	TRANSFERENCIA	11-feb
18	CC	1082216424	CAROLINA RAMIREZ ROJAS	RRHH	26/01/2026		$ 78.664	30	$ 2.359.928	53457824528	BANCOLOMBIA - AHORRO	TRANSFERENCIA	11-feb

BBVA

Información del fichero

Nombre de la empresa:	UNION TEMPORAL AG PA 2026	Cuenta de cargo:	AH-00130833000200001244
Tipo de la identificación:	NIT	Nombre fichero:	Pago de nómina
NIT de la empresa:	000000902027852	Importe total (COP):	56.222.406,00
Fecha de creación:	27 DE FEBRERO DE 2026 14:00:55 H	Registros:	17
Fecha de proceso:	27 DE FEBRERO DE 2026 14:12:16 H	Producto:	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIAS

	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	BANCO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	ESTADO DE TRANSACCIÓN	FORMA DE PAGO	CONCEPTO	MOTIVO DE RECHAZO
14	MONTES DURAN ALEJANDRA	CC - 000001077858073	BANCOLOMBIA	AH - 45402193267	7.600.000,00	Exitoso	Abono/Cargo cuenta	archivo plano nomina	
17	CAICEDO ORTIZ MARCELA	CC - 000001007402734	BANCO NEQUI	AH - 3134434656	1.859.928,00	Exitoso	Abono/Cargo cuenta	archivo plano nomina	
10	PERDOMO CABRERA MERY CONSTANZA	CC - 000000036314851	BANCOLOMBIA	AH - 13600012872	2.986.120,00	Exitoso	Abono/Cargo cuenta	archivo plano nomina	
8	MONTES VALENCIA MARIO ANDRES	CC - 000001084576265	BANCO NEQUI	AH - 3105691769	2.986.120,00	Exitoso	Abono/Cargo cuenta	archivo plano nomina	
5	MENDEZ RINCON RAFAEL	CC - 000001077851639	BANCOLOMBIA	AH - 45730905134	2.986.120,00	Exitoso	Abono/Cargo cuenta	archivo plano nomina	
1	DURAN CRIADO ALVARO	CC - 000000012195881	BANCOLOMBIA	AH - 31800019675	2.159.928,00	Exitoso	Abono/Cargo cuenta	archivo plano nomina	
16	VARGAS RODRIGUEZ LINA MARIA	CC - 000001075305778	BANCOLOMBIA	AH - 91215324945	3.059.928,00	Exitoso	Abono/Cargo cuenta	archivo plano nomina	
2	LARA BAHAMON JEISSON ENRIQUE	CC - 000001075256298	BANCOLOMBIA	AH - 45439344168	3.673.095,00	Exitoso	Abono/Cargo cuenta	archivo plano nomina	
18	RAMIREZ ROJAS CAROLINA	CC - 000001082216424	BANCOLOMBIA	AH - 53457824528	2.359.928,00	Exitoso	Abono/Cargo cuenta	archivo plano nomina	
7	ROBAYO SOLANO MARYCRUZ	CC - 000001080262113	BANCOLOMBIA	AH - 84598297630	2.986.120,00	Exitoso	Abono/Cargo cuenta	archivo plano nomina	
15	CLAROS CABRERA CARLOS MARIO	CC - 000001077869782	BANCO NEQUI	AH - 3183426491	3.499.928,00	Exitoso	Abono/Cargo cuenta	archivo plano nomina	
13	GARCES ARCOS SANDRA MILED	CC - 000001080262382	BANCO NEQUI	AH - 3106443512	2.986.120,00	Exitoso	Abono/Cargo cuenta	archivo plano nomina	

	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	BANCO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	ESTADO DE TRANSACCIÓN	FORMA DE PAGO	CONCEPTO	MOTIVO DE RECHAZO
12	GAMEZ PUYO FRANCISCO JAVIER	CC - 000001075255906	BANCOLOMBIA	AH - 84541288502	3.159.928,00	Exitoso	Abono/Cargo cuenta	archivo plano nomina	
9	PAJOY ORTIZ CARLOS JAVIER	CC - 000001080364808	BANCOLOMBIA	AH - 91232426999	3.159.928,00	Exitoso	Abono/Cargo cuenta	archivo plano nomina	
4	PEREZ OSORIO JUAN CARLOS	CC - 000000007721735	BANCOLOMBIA	AH - 45492299395	3.673.095,00	Exitoso	Abono/Cargo cuenta	archivo plano nomina	
3	MONTES DURAN JHON JAIRO	CC - 000001077874427	BANCOLOMBIA	AH - 45400026657	4.100.000,00	Exitoso	Abono/Cargo cuenta	archivo plano nomina	
6	DURSSAN GONGORA JUAN SEBASTIAN	CC - 000001075279628	BANCOLOMBIA	AH - 45442880500	2.986.120,00	Exitoso	Abono/Cargo cuenta	archivo plano nomina	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902027852	8	UNION TEMPORAL AG PAE 2026	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CL 9 SUR 10 58	NEIVA-HUILA	3002254831	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	137253486	9501412757	E	2026/03/12	2026/03/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$430,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
1	CC	1007402734	CAICEDO ORTIZ MARCELA	X																	23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF32	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
Total			**Afiliados(1)**																			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$200	$0	$280,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$200	$0	$280,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$9,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$100	$0	$70,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$70,100	$100	$0	$70,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$100	$0	$70,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$100	$0	$70,200
TOTAL				1	$429,600	$500	$0	$430,100

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD	
Empresa:	APORTES EN LINEA
N° Confirmación:	226
Fecha:	2026/03/13
N° cuenta a debitar:	0013-0833-00-0200001244
Valor:	430,100.00
Referencia:	161.10.242.8

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

UT AG PAE 26

UNION TEMPORAL AG PAE 2026

COMPONENTE FINANCIERO

FEBRERO

COSTO DETALLADO

2026

Calle 9 Sur No. 10-58 La Plata- Huila
uniontemporalagpae26@gmail.com
Tel. 3002254831

UT AG PAE 26

UNION TEMPORAL AG PAE 2026

RELACION Y COSTOS DETALLADO GASTOS EJECUCION FEBRERO 2026

ITEM	FACT	FECHA	NIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	TOTAL
1	FA145530	28/01/2026	813001013-1	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A SURCOLAC	ALIMENTOS	$ 1.826.660,00	$248.345.706,00
2	FA145854	10/02/2026	813001013-1	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A SURCOLAC	ALIMENTOS	$ 783.750,00	
3	FA145824	9/02/2026	813001013-1	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A SURCOLAC	ALIMENTOS	$ 24.276.000,00	
4	FA146002	16/02/2026	813001013-1	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A SURCOLAC	ALIMENTOS	$ 783.750,00	
5	FA146000	16/02/2026	813001013-1	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A SURCOLAC	ALIMENTOS	$ 12.250.000,00	
6	FA146188	23/02/2026	813001013-1	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A SURCOLAC	ALIMENTOS	$ 24.888.500,00	
7	FA146350	2/03/2026	813001013-1	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A SURCOLAC	ALIMENTOS	$ 21.875.000,00	
8	FNE58506	27/01/2026	891100949-6	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	ALIMENTOS	$ 27.280.100,00	
9	FNE58613	30/01/2026	891100949-6	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	ALIMENTOS	$ 2.372.239,00	
10	FNE58682	2/02/2026	891100949-6	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	ALIMENTOS	$ 28.445.708,00	
11	FNE58621	9/02/2026	891100949-6	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	ALIMENTOS	$ 2.024.008,00	
12	FNE59152	16/02/2026	891100949-6	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	ALIMENTOS	$ 2.499.808,00	
13	FNE59402	23/02/2026	891100949-6	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA INDUHUILA S.A	ALIMENTOS	$ 2.645.303,00	
14	FRMM696	1/02/2026	36285482-0	PANELAS DON JULIO	ALIMENTOS	$ 3.156.150,00	
15	FRMM699	8/02/2026	36285482-0	PANELAS DON JULIO	ALIMENTOS	$ 2.302.850,00	
16	FRMM706	15/02/2026	36285482-0	PANELAS DON JULIO	ALIMENTOS	$ 2.872.600,00	
17	FRMM713	22/02/2026	36285482-0	PANELAS DON JULIO	ALIMENTOS	$ 2.891.150,00	
18	AONA122	28/01/2026	901872284	ASOCIACION CARNICOS DEL HUILA AONA	ALIMENTOS	$ 42.002.050,00	
19	AONA147	13/02/2026	901872284	ASOCIACION CARNICOS DEL HUILA AONA	ALIMENTOS	$ 19.947.600,00	
20	AONA159	20/02/2026	901872284	ASOCIACION CARNICOS DEL HUILA AONA	ALIMENTOS	$ 1.812.800,00	
21	FEYP364	3/02/2026	36302296-0	YOLIPAN DEL HUILA	ALIMENTOS	$ 7.378.760,00	
22	FEYP365	4/02/2026	36302296-0	YOLIPAN DEL HUILA	ALIMENTOS	$ 605.360,00	
23	FEYP366	10/02/2026	36302296-0	YOLIPAN DEL HUILA	ALIMENTOS	$ 7.297.400,00	
24	FEYP373	18/02/2026	36302296-0	YOLIPAN DEL HUILA	ALIMENTOS	$ 6.128.160,00	

UT AG PAE 26

UNION TEMPORAL AG PAE 2026

RELACION Y COSTOS DETALLADO GASTOS EJECUCION FEBRERO 2026

ITEM	FACT	FECHA	NIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	TOTAL
25	FEGN429403	12/02/2026	813002696-4	GAS NEIVA SA ESP	GAS	$229.000,00	$2.422.000,00
26	FEGN430548	16/02/2026	813002696-4	GAS NEIVA SA ESP	GAS	$229.000,00	
27	FEGN431046	17/02/2026	813002696-4	GAS NEIVA SA ESP	GAS	$102.500,00	
28	FEGN431045	17/02/2026	813002696-4	GAS NEIVA SA ESP	GAS	$229.000,00	
29	FEGN431380	18/02/2026	813002696-4	GAS NEIVA SA ESP	GAS	$229.000,00	
30	FEGN432484	21/02/2026	813002696-4	GAS NEIVA SA ESP	GAS	$229.000,00	
31	FEGN432704	23/02/2026	813002696-4	GAS NEIVA SA ESP	GAS	$102.500,00	
32	FEGN432705	23/02/2026	813002696-4	GAS NEIVA SA ESP	GAS	$102.500,00	
33	FEGN432706	23/02/2026	813002696-4	GAS NEIVA SA ESP	GAS	$102.500,00	
34	FEGN432912	23/02/2026	813002696-4	GAS NEIVA SA ESP	GAS	$90.000,00	
35	FEGN432846	23/02/2026	813002696-4	GAS NEIVA SA ESP	GAS	$229.000,00	
36	FEGN432846	23/02/2026	813002696-4	GAS NEIVA SA ESP	GAS	$90.000,00	
37	FEGN433508	25/02/2026	813002696-4	GAS NEIVA SA ESP	GAS	$229.000,00	
38	FEGN434250	27/02/2026	813002696-4	GAS NEIVA SA ESP	GAS	$229.000,00	
39	CTA COBRO	13/02/2026	6801133	JOSE DARIO BECERRA	TRANSPORTE	$1.800.000,00	$63.440.100,00
40	CTA COBRO	13/02/2026	7685769	ARMANDO RAMOS ROJA	TRANSPORTE	$700.000,00	
41	CTA COBRO	13/02/2026	1081407489	JULIAN ANDRES GARCIA TRUJILLO	TRANSPORTE	$360.000,00	
42	CTA COBRO	13/02/2026	7699020	JHON FREDY SANCHEZ	TRANSPORTE	$4.250.000,00	
43	CTA COBRO	13/02/2026	122727950	CARLOS ARDILA LUGO	TRANSPORTE	$1.050.000,00	
44	CTA COBRO	13/02/2026	1081401149	DARLY YULIANA GUEVARA CEBALLES	TRANSPORTE	$1.740.000,00	
45	CTA COBRO	13/02/2026	12281533	LUIS OMER GUEVARA OSPITIA	TRANSPORTE	$1.290.000,00	
46	CTA COBRO	13/02/2026	26473783	LUZ NERY GARCIA	TRANSPORTE	$400.000,00	
47	CTA COBRO	13/02/2026	26516157	DIANA PATRICIA VALDERRAMA	TRANSPORTE	$60.000,00	
48	CTA COBRO	13/02/2026	26592286	ANA CLOVIS LADINO	TRANSPORTE	$3.600.000,00	
49	CTA COBRO	13/02/2026	26593890	YISELA QUILINDO CEBALLOS	TRANSPORTE	$55.000,00	
50	CTA COBRO	13/02/2026	55130315	MAGDA GUERRERO	TRANSPORTE	$1.005.000,00	
51	CTA COBRO	13/02/2026	79624958	WILLIAN VARGAS AVILA	TRANSPORTE	$1.900.000,00	
52	CTA COBRO	13/02/2026	83240607	PABLO MONSALVE ARGUELLO	TRANSPORTE	$2.250.000,00	
53	CTA COBRO	13/02/2026	83242351	CARLOS DIAZ	TRANSPORTE	$3.150.000,00	
54	CTA COBRO	13/02/2026	83245715	FREDY OSSA	TRANSPORTE	$150.000,00	
55	CTA COBRO	13/02/2026	83246425	EDUAR RAMIREZ CARDOSO	TRANSPORTE	$615.100,00	
56	CTA COBRO	13/02/2026	83254181	RICARDO MOTTA	TRANSPORTE	$1.650.000,00	
57	CTA COBRO	13/02/2026	1018432933	JOSE RICARDO PASTRANA	TRANSPORTE	$150.000,00	
58	CTA COBRO	13/02/2026	7702925	SILVESTRE LOSADA	TRANSPORTE	$2.750.000,00	
59	CTA COBRO	13/02/2026	1077248401	MATEO LEIVA	TRANSPORTE	$75.000,00	
60	CTA COBRO	13/02/2026	1077851079	OLIVER CLAROS CABRERA	TRANSPORTE	$9.010.000,00	

UT AG PAE 26

UNION TEMPORAL AG PAE 2026

RELACION Y COSTOS DETALLADO GASTOS EJECUCION FEBRERO 2026

ITEM	FACT	FECHA	NIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	SUB TOTAL	TOTAL
61	CTA COBRO	13/02/2026	1077073508	LAURA MARCELA MARTINEZ SANCHEZ	TRANSPORTE	$9.510.000,00	
62	CTA COBRO	13/02/2026	1079172487	CRISTIAN ALBERTO PALACIOS	TRANSPORTE	$900.000,00	
63	CTA COBRO	13/02/2026	1079391219	ERIKA ALEJANDRA MESA	TRANSPORTE	$2.160.000,00	
64	CTA COBRO	13/02/2026	1079409830	AMIN GONGORA ANDRADE	TRANSPORTE	$3.320.000,00	
65	CTA COBRO	13/02/2026	1080262365	LEDUARD MONA CORTES	TRANSPORTE	$2.100.000,00	
66	CTA COBRO	13/02/2026	1081399645	ALEX GERMAN LOSADA PARRA	TRANSPORTE	$2.100.000,00	
67	CTA COBRO	13/02/2026	1082215695	ANDRES GUTIERREZ	TRANSPORTE	$1.070.000,00	
68	CTA COBRO	13/02/2026	1083911586	YEISSON FABIAN ULTENGO TAO	TRANSPORTE	$2.100.000,00	
69	CTA COBRO	13/02/2026	1084867567	SILVIA PATRICIA TELLO	TRANSPORTE	$105.000,00	
70	CTA COBRO	13/02/2026	1084868955	SANDRA MILENA LLANOS	TRANSPORTE	$45.000,00	
71	CTA COBRO	13/02/2026	1113126023	CRISTIAN SALAZAR CONDE	TRANSPORTE	$2.020.000,00	
72	CTA COBRO	20/02/2026	54778814	ANDRES ELEAZAR RAMIREZ PACHECO	MANTENIMIENTIO	$90.000,00	$211.000,00
73	FERD14560	16/02/2026		FERRETERIA Y DEPOSITO TERUEL	MANTENIMIENTIO	$44.000,00	
74	FE0170649	18/02/2026	901260162-8	ALMCANES UNIVERSAL SAS	MANTENIMIENTIO	$77.000,00	
75	FEJ2129	2/02/2026	901575319-1	J SILVA INGENIERIA	FUMIGACION	$3.006.900,00	$3.006.900,00
76	FEV1201	3/03/2026	901192016-9	FABRIMOLD	DOTACION	$24.956.587,00	$24.956.587,00
77						**$342.382.293,00**	**$342.382.293,00**

OBSERVACIONES:

Proyectó:

HUGO GERMAN LOZADA CALDERON
CC 111056424 de Ibagué (Tolima)
Representante Legal

UT AG PAE 26

UNION TEMPORAL AG PAE 2026

COMPONENTE FINANCIERO

FEBRERO

CERTIFICADOSPEQUEÑOS PRODUCTORES

2026

Calle 9 Sur No. 10–58 La Plata- Huila
uniontemporalagpae26@gmail.com
Tel. 3002254831

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A

NIT. 891.100.949-6

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA SA
EL SUSCRITO GERENTE DE INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA SA
CERTIFICA QUE:

Que la empresa **INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA SA.** Con Nit **891.100.949-6,** se encuentra inscrito en el registro general de pequeños productores y productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria individuales y/o de organizaciones de productores legalmente constituidas en el departamento del Huila.

El presente documento se emite soportando que INDSUTRIA LECHERA DEL HUILA SA – INDUHUILA, identificado con NIT 891.100.949-6, aporta certificado suscrito por los siguientes agricultores; el señor **Martiniano Salas Plazas**, cedula de ciudadanía **4.895.053,** el señor **Joaquín Martínez Duran**, cedula de ciudadanía **4.895.129**, el señor **Carlos Alfredo Leiva Amézquita**, cedula de ciudadanía **1.075.273.626**, el señor **Orlando Lasso Tovar**, cedula de ciudadanía **4.896.046**, la señora **María de los Ángeles Trujillo Trujillo**, cedula de ciudadanía **26.471.051.**

Dado en Neiva-Huila en el periodo comprendido en el mes de enero del año dos mil veintiséis (2026) a solicitud del cliente.

EDUARDO BAUTISTA CASTAÑEDA
Gerente
Cra 6 # 27-81 Barrio Las Granjas – Neiva
Celular: 315-3119405

YOLIPAN
DEL HUILA
HORNEADOS CON AMOR

NIT.36.302.296-0

El SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE YOLIPAN DEL HUILA

CERTIFICA QUE:

El presente documento soporta la compra local hecha a pequeños productores y productores de la agricultura campesina como son: **Fabiola Osorio Cabrera** identificada con cedula de ciudadanía No. 36.183.907 y **Alberto Osorio Cabrera** identificado con cedula de ciudadanía No.12.268.701

Esta certificación se expide a fines que estime convenientes, el día 27 febrero de 2026

PAOLA ANDREA BELTRAN OSORIO
Representante Legal

Celular: 3114418422 - E-mail: yolipandelhuila@gmail.com

UT AG PAE 26

UNION TEMPORAL AG PAE 2026

COMPONENTE FINANCIERO

FEBRERO

CUENTA COBRO TRANSPORTE

2026

Calle 9 Sur No. 10–58 La Plata- Huila
uniontemporalagpae26@gmail.com
Tel. 3002254831

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

19/Feb/26 15:10:42

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130833000200001244
F.de proceso:	17-02-2026	Nombre Fichero:	AGOTRANSPSEM2A4
Referencia:	DVP 18/02/2026	Órdenes:	33
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	63.441.100,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
BECERRA JOSE DARIO	0000000068011330	3235265662	0507 - BANCO NEQUI	1.800.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RAMOS ROJAS ARMANDO	0000000076857690	45484387480	0007 - BANCOLOMBIA	700.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GARCIA SOLVIER	0000000076929260	3142510468	0507 - BANCO NEQUI	360.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SANCHEZ JHON FREDY	0000000076990200	45720530345	0007 - BANCOLOMBIA	4.250.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ARDILA LUGO CARLOS	0000000122727950	3124796723	0507 - BANCO NEQUI	1.050.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUEVARA EIDER A	0000000122815320	3167777040	0507 - BANCO NEQUI	1.740.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUEVARA OSPITIA LUIS	0000000122815330	3178130664	0507 - BANCO NEQUI	1.290.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GARCIA LUZ NERY	0000000264737830	3229099493	0507 - BANCO NEQUI	400.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VALDERRAMA DIANA PATRICIA	0000000265161570	3166698581	0507 - BANCO NEQUI	60.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LADINO ANA CLOVIS	0000000265922860	17621684159	0007 - BANCOLOMBIA	3.600.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GALINDO GISELA	0000000265938900	3177416458	0507 - BANCO NEQUI	55.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUERRERO MAGDA	0000000551303150	3228085838	0507 - BANCO NEQUI	1.005.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
WILLIAM VARGAS AVILA	0000000796249580	005770131562	0051 - BANCO DAVIVIENDA	1.900.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MONSALVE ARGUELLO PABLO	0000000832406070	3178169924	0507 - BANCO NEQUI	2.250.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIAZ CARLOS	0000000832423510	3134544954	0507 - BANCO NEQUI	3.150.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OSSA FREDY	0000000832457150	3237377199	0507 - BANCO NEQUI	150.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RAMIREZ EDUAR	0000000832464250	3115920440	0507 - BANCO NEQUI	615.100,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MOTTA RICARDO	0000000832541810	3134486980	0507 - BANCO NEQUI	1.650.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

PASTRANA JOSE RICARDO	0000010184329330	3228403983	0507 - BANCO NEQUI	150.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LOSADA YURY	0000010753162970	91205029481	0007 - BANCOLOMBIA	2.750.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIVA MATEO	0000010772484010	45500003137	0007 - BANCOLOMBIA	75.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CLAROS OLIVER	0000010778510790	45400010823	0007 - BANCOLOMBIA	9.010.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTINEZ LAURA MARCELA	0000010778735080	45700001452	0007 - BANCOLOMBIA	9.510.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PALACIOS CRISTIAN ALBERTO	0000010791724870	3186129316	0507 - BANCO NEQUI	900.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MESA ERIKA ALEJANDRA	0000010793912190	45100000920	0007 - BANCOLOMBIA	2.160.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GONGORA AMIN	0000010794098300	07636805755	0007 - BANCOLOMBIA	3.320.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MONA CORTEZ LEDUAN	0000010802623650	3202501620	0007 - BANCOLOMBIA	2.100.000,00	Abono/Cargo cuenta	R02 CUENTA CANCELADA O SALDADA
LOSADA PARRA ALEX	0000010813996450	84554889921	0007 - BANCOLOMBIA	2.100.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GUTIERREZ ANDRES M	0000010822156950	3208305875	0507 - BANCO NEQUI	1.071.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ULTENGO TAO JEISON	0000010839115860	3208422551	0507 - BANCO NEQUI	2.100.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TELLO SILVIA PATRICIA	0000010848675670	3228660239	0507 - BANCO NEQUI	105.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LLANOS SANDRA MILENA	0000010848689550	3229051945	0507 - BANCO NEQUI	45.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SALAZAR CONDE CRISTIAN	0000011131260230	3144432179	0507 - BANCO NEQUI	2.020.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

JOSE DARIO BECERRA
Doc. Identidad: 6801133 de Iquira - Huila

POR CONCEPTO DE:

Pago de transporte de alimentos para las sedes educativos rurales del municipio de nataga durante las semanas 2, 3 Y 4 de operación del PAE

LA SUMA DE: $ 1.800.000
(UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	13/02/2026
Municipio	Iquira
Dirección Residencia	Iquira - Huila
Numero de Contacto	3164548025

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3235265662			
Banco	BANCOLOMBIA			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

JOSE DARIO BECERRA
6801133

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

ARMANDO RAMOS ROJAS
Doc. Identidad: 7685769 de Neiva - Huila

POR CONCEPTO DE:

Pago de transporte de alimentos proteicos durante las semanas 2 de operación del PAE

LA SUMA DE: $ 700000
(SETECIENTOS MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	13/02/2026
Municipio	Neiva
Dirección Residencia	Neiva - Huila
Numero de Contacto	3212545896

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	45484387480			
Banco	BANCOLOMBIA			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

ARMANDO RAMOS ROJAS
7685769 ARMANDO Rojas

CUENTA DE COBRO No. 001

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

JULIAN ANDRES GARCIA TRUJILLO

Doc. identidad: 1.081.407.489 de la plata

POR CONCEPTO DE:

pago de transporte de entrega de mercados de las siguientes sedes educativas del municipio de la plata.

FECHA	SEDES	VALOR
SEMANA 2, 3 y 4	El perico, bellavista y Montebello.	360.000

LA SUMA DE: $ 360.000
(TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.
NOTA: autorizo que se consigne a la cuenta del señor SOLVIER GARCIA CC. 7.692.926
BANCO: NEQUI
CUENTA: 3142510468

Fecha	13 de febrero del 2026
Municipio	La plata
Dirección Residencia	Calle 6 # 9-37
Numero de Contacto	3142510468

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3142510468			
Banco	NEQUI			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

Julian Garcia Trujillo

JULIAN ANDRES GARCIA TRUJILLO
C.C. N.º: 1.081.407.489

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

JHON FREDY SANCHEZ
Doc. Identidad: 7699020 de Campoalegre - Huila

POR CONCEPTO DE:

Pago de transporte de alimentos para el municipio de iquira durante las semanas 2, 3 Y 4 de operación del PAE

LA SUMA DE: $ 4.250.000
(CUATRO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	13/02/2026
Municipio	Campoalegre
Dirección Residencia	Campoalegre - Huila
Numero de Contacto	3133995153

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	45720530345			
Banco	BANCOLOMBIA			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

JHON FREDY SANCHEZ
7699020

CUENTA DE COBRO No. 001

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

MARIA CAMILA ALVIRA LOSADA

Doc. identidad: 1.081.422.393 de la plata

POR CONCEPTO DE:

pago de transporte de entrega de mercados de las siguientes sedes educativas del municipio de la plata.

FECHA	SEDES	VALOR
SEMANA 2, 3 y 4	SEGOVIANA, EL JAZMIN, EL BOSQUE Y EL PARAISO	1.050.000

LA SUMA DE: $ 1.050.000
(UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

NOTA: autorizo que se consigne a la cuenta del señor CARLOS JAVIER ALVIRA LUGO CC. 12.272.795
BANCO: NEQUI
CUENTA: 3124796723

Fecha	13 de febrero del 2026
Municipio	La plata
Dirección Residencia	CRR. 7 sur # 6-37
Numero de Contacto	3124796723

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3124796723			
Banco	NEQUI			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

MARIA CAMILA ALVIRA LOSADA
C.C. N.º: 1.081.422.393

CUENTA DE COBRO No. 001

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

DARLY YULIANA GUEVARA CEBALLES

Doc. identidad: 1.081.401.149 de la plata

POR CONCEPTO DE:

pago de transporte de entrega de mercados de las siguientes sedes educativas del municipio de la plata.

FECHA	SEDES	VALOR
SEMANA 2, 3 y 4	ALTO CAÑADA, BAJO CAÑADA, EL CARMELO, EL CERRITO, EL LIMON, FATIMA, LAS MERCEDES, SAN JUAN Y VILLA DE LEIVA.	1.740.000

LA SUMA DE: $ 1.740.000
(UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA ML PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

NOTA: autorizo que se consigne a la cuenta del señor HEIDER AUGUSTO GUEVARA PIAMBA CC. 12.281.532
BANCO: NEQUI
CUENTA: 3167777040

Fecha	13 de febrero del 2026
Municipio	La plata
Dirección Residencia	Vereda san juan
Numero de Contacto	3167777040

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3167777040			
Banco	NEQUI			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

Darly Yuliana Guevara

DARLY YULIANA GUEVARA CEBALLES
C.C. N.º: 1.081.401.149

CUENTA DE COBRO No. 001

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

LUIS OIMER GUEVARA OSPITIA

Doc. identidad: 12.281.533 de la plata

POR CONCEPTO DE:

pago de transporte de entrega de mercados de las siguientes sedes educativas del municipio de la plata.

FECHA	SEDES	VALOR
SEMANA 2, 3 y 4	MONSERRATE PRIMARIA, MONSERRATE SECUNDARIA, LA MESA Y LA MURALLA.	1.290.000

LA SUMA DE: $ 1.290.000
(UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	13 de febrero del 2026
Municipio	La plata
Dirección Residencia	Vereda San juan
Numero de Contacto	3166135514

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3178130664			
Banco	NEQUI			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

Luis Oimer Guevara

LUIS OIMER GUEVARA OSPITIA
C.C. N.º: 12.281.533

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

LUZ NELLY GARCIA
Doc. Identidad: 26.473.783 de Nataga - Huila

POR CONCEPTO DE:

Pago de transporte para prestación de servicio programa de alimentación PAE para el municipio de nataga durante las semanas 2, 3 y 4 por un valor de:

LA SUMA DE: $ 400.000
(CUATROCIENTOS MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	13/02/2026
Municipio	Nataga
Dirección Residencia	Nataga - Huila
Numero de Contacto	3229099493

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3229099493			
Banco	NEKI			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

Luz Nelly García

LUZ NELLY GARCIA
26.473.783

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

DIANA PATRICIA VALDERRAMA

Doc. Identidad: 26516157 de Iquira.

POR CONCEPTO DE:

Pago por transporte de alimentos para prestación de servicio del programa de alimentación escolar PAE durante las semanas 2,3,4 por valor de:

LA SUMA DE: $ 60.000
(SESENTA MIL PESOS ML, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	16/02/2026
Municipio	IQUIRA
Dirección Residencia	RIO NEGRO
Numero de Contacto	3166698581

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3166698581			
Banco	NEQUI			
Tipo de Cuenta	**Ahorros**	**X**	**Corriente**	

Atentamente,

Diana Ch Valderrama

NOMBRE: DIANA PATRICIA VALDERRAMA
C.C. N. °: 26516157

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

ANA CLOVIS LADINO
Doc. Identidad: 26592286 de Teruel.

POR CONCEPTO DE:

Pago por transporte de alimentos para prestación de servicio del programa de alimentación escolar PAE durante las semanas 2,3,4 por valor de:

LA SUMA DE: $ 3.600.000
(TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	16/02/2026
Municipio	TERUEL
Dirección Residencia	TERUEL
Numero de Contacto	3142400144

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	17621684159			
Banco	BANCOLOMBIA			
Tipo de Cuenta	**Ahorros**	**X**	**Corriente**	

Atentamente,

Ana clovis ladino

NOMBRE: ANA CLOVIS LADINO
C.C. N. ° 26592286

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:
YISELA QUILINDO CEBALLOS
Doc. Identidad: 26593890 de Iquira.

POR CONCEPTO DE:

Pago por transporte de alimentos para prestación de servicio del programa de alimentación escolar PAE durante las semanas 2,3,4 por valor de:

LA SUMA DE: $ 55.000
(CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ML, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	16/02/2026
Municipio	IQUIRA
Dirección Residencia	ALTO LEJANIAS
Numero de Contacto	3177416458

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3177416458			
Banco	NEQUI			
Tipo de Cuenta	**Ahorros**	**X**	**Corriente**	

Atentamente,

NOMBRE: YISELA QUILINDO CEBALLOS
C.C. N. º: 26593890

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

MAGDA GUERRERO
Doc. Identidad: 55130315 de Nataga - Huila

POR CONCEPTO DE:

Pago de transporte de alimentos para las sedes educativos de la I.E patio bonito del municipio de nataga durante las semanas 2, 3 y 4 de operación del PAE

LA SUMA DE: $ 1.005.000
(UN MILLON CINCO MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	13/02/2026
Municipio	Nataga
Dirección Residencia	Nataga - Huila
Numero de Contacto	3168846625

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3228085838			
Banco	NEQUI			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

MAGDA GUERRERO
55130315 Magda Guerrero

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

WILLIAN VARGAS AVILA
Doc. Identidad: 79.624.958 Bogota - Cundinamarca

POR CONCEPTO DE:

Pago de transporte de alimentos de sedes educativas del municipio de nataga – Huila del programa de alimentación PAE durante las semanas 2, 3 y 4 por un valor de:

LA SUMA DE: $ 1.900.000
(UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	01/03/2026
Municipio	Bogota - Cundinamarca
Dirección Residencia	AV CRR 45 – 178
Numero de Contacto	3133688388

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta				
Banco	NEQUI			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

WILLIAN VARGAS AVILA
79.624.958

CUENTA DE COBRO No. 001

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

PABLO MONSALVE ARGUELLO

Doc. identidad: 83.240.607 de la Argentina- Huila

POR CONCEPTO DE:

pago de transporte de entrega de mercados de las siguientes sedes educativas del municipio de la plata.

FECHA	SEDES	VALOR
SEMANA 2, 3 y 4	BELGICA, DOS AGUAS, EL TRIUNFO, LA ESMERALDA, LA PALMA, PRIMAVERA, LAS BRISAS, LOS LAURELES, SAN MATEO, SAN VICENTE Y VILLA HERMOSA	2.250.000

LA SUMA DE: $ 2.250.000
(DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	13 de febrero del 2026
Municipio	La plata
Dirección Residencia	Calle 7DN 2-34
Numero de Contacto	3178169924

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3178169924			
Banco	NEQUI			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

Pablo Monsalve

PABLO MONSALVE ARGUELLO
C.C. N.º: 83.240.607

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

CARLOS DIAZ
Doc. Identidad: 83242351 de La Argentina - Huila

POR CONCEPTO DE:

Pago de transporte de alimentos para las sedes educativos rurales del municipio de argentina – Huila durante las semanas 2, 3 Y 4 de operación del PAE

LA SUMA DE: $ 3.150.000
(TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	13/02/2026
Municipio	La Argentina
Dirección Residencia	La Argentina - Huila
Numero de Contacto	3134544954

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3134544954			
Banco	NEKI			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

CARLOS DIAZ
83242351

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:
FREDY OSSA
Doc. Identidad: 83245715 de Iquira.

POR CONCEPTO DE:

Pago por transporte de alimentos para prestación de servicio del programa de alimentación escolar PAE durante las semanas 2,3,4 por valor de:

LA SUMA DE: $ 150.000
(CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ML, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	16/02/2026
Municipio	IQUIRA
Dirección Residencia	IQUIRA
Numero de Contacto	3237377199

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3237377199			
Banco	NEQUI			
Tipo de Cuenta	**Ahorros**	**X**	**Corriente**	

Atentamente,

Fredy Ossa

NOMBRE: FREDY OSSA
C.C. N. °: 83245715

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

EDUAR RAMIREZ CARDOSO

Doc. Identidad: 83246425 de Iquira.

POR CONCEPTO DE:

Pago por transporte de alimentos para prestación de servicio del programa de alimentación escolar PAE durante las semanas 2, 3, 4 por valor de:

LA SUMA DE: $ 615.100
(SEISCIENTOS QUINCE MIL CIEN PESOS ML, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	16/02/26
Municipio	IQUIRA
Dirección Residencia	VALENCIA DE LA PAZ
Numero de Contacto	3115920440

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3115920440			
Banco	NEQUI			
Tipo de Cuenta	**Ahorros**	**X**	**Corriente**	

Atentamente,

EDUAR RAMIREZ

NOMBRE: EDUAR RAMIREZ CARDOSO
C.C. N. °: 83246425

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

RICARDO MOTTA
Doc. Identidad: 83254181 de Tesalia - Huila

POR CONCEPTO DE:

Pago de transporte de alimentos para las sedes educativos rurales del municipio de tesalia durante las semanas 2, 3 Y 4 de operación del PAE

LA SUMA DE: $ 1.650.000
(UN MILLON SEICIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	13/02/2026
Municipio	Tesalia
Dirección Residencia	Campoalegre - Huila
Numero de Contacto	3134486980

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3134486980			
Banco	NEQUI			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

RICARDO MOTTA
83254181

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

JOSE RICARDO PASTRANA
Doc. Identidad: 1018432933 de Iquira.

POR CONCEPTO DE:

Pago por transporte de alimentos para prestación de servicio del programa de alimentación escolar PAE durante las semanas 2,3,4 por valor de:

LA SUMA DE: $ 150.000
(CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ML, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	16/02/2026
Municipio	IQUIRA
Dirección Residencia	El RETIRO
Numero de Contacto	3228403983

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3228403983			
Banco	NEQUI			
Tipo de Cuenta	**Ahorros**	**X**	**Corriente**	

Atentamente,

NOMBRE: JOSE RICARDO PASTRANA
C.C. N. °: 1018432933

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

YURY LOSADA
Doc. Identidad: 1.075.316.297 de Neiva - Huila

POR CONCEPTO DE:

Pago de transporte de alimentos para las sedes educativos rurales del municipio de Teruel durante las semanas 2, 3 Y 4 de operación del PAE

LA SUMA DE: $ 2.750.000
(DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	2/26/2026
Municipio	Neiva
Dirección Residencia	Neiva - Huila
Numero de Contacto	3163334610

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	91205029481			
Banco	BANCOLOMBIA			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

YURI LOSADA
1.075.316.297 Yury Losada.

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:
MATEO LEIVA
Doc. Identidad: 1077248401 de IQUIRA.

POR CONCEPTO DE:

Pago por transporte de alimentos para prestación de servicio del programa de alimentación escolar PAE durante las semanas 2,3,4 por valor de:

LA SUMA DE: $ 75.000
(SETENTA Y CINCO MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	16/02/2026
Municipio	YAGUARA
Dirección Residencia	YAGUARA
Numero de Contacto	3125862189

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	45500003137			
Banco	BANCOLOMBIA			
Tipo de Cuenta	**Ahorros**	**X**	**Corriente**	

Atentamente,

mateo Leiva

NOMBRE: MATEO LEIVA
C.C. N. º: 1077248401

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

OLIVER FABIAN CLAROS CABRERA
Doc. Identidad: 1.077.851.079 de Garzon - Huila

POR CONCEPTO DE:

Pago de transporte para prestación de servicio programa de alimentación PAE para el municipio de la plata durante las semanas 2, 3 y 4 por un valor de:

LA SUMA DE: $ 9.010.000
(NUEVE MILLONES DIEZ MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	13/02/2026
Municipio	Nataga
Dirección Residencia	Nataga - Huila
Numero de Contacto	3229099493

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3229099493			
Banco	NEKI			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

OLIVER FABIAN CLAROS CABRERA
1.077.851.079

CUENTA DE COBRO No. 001

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

LAURA MARCELA MARTINEZ SANCHEZ

Doc. identidad: 1.077.073.508 de Garzón

POR CONCEPTO DE:

pago de transporte de entrega de mercados de las siguientes sedes educativas del municipio de la plata.

FECHA	SEDES	VALOR
SEMANA 2, 3 y 4	BAJO PESCADOR, BAJO RICO, BAJO VILLAMERCEDES, EL CARMEN, MADROÑAL, EL PORVENIR, GALLEGO, SAN RAFAEL, ALTO RETIRO, BAJO RETIRO, CAMPESTRE SAN JOSE, CHILICAMBE, EL CEDRO, EL CHOCO, EL ROSAL, LA ORQUIDEA, LOS ALPES, RESGUARDO INDIGENA, CABUYAL, LUCITANIA, EL CORAL, LA LINDOSA, LA LINEA, LA MORENA, NUEVA IRLANDA, SANTA LUICA, EL TABLON, LA AZUFRADA, SAN ISIDRO, SAN MARTIN, LA GUINEA, MONTEBELLO, VILLA DE LOS ANDES, LA REFORMA, LA MARIA, LA FLORIDA, EL PESCADO, EL CONGRESO, EL ARRAYAN Y ALTO RICO.	9.510.000

LA SUMA DE: $ 9.510.000
(NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	13 de febrero del 2026
Municipio	Neiva
Dirección Residencia	Neiva
Numero de Contacto	3214740084

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	45700001452			
Banco	BANCOLOMBIA			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

Laura Marcela Martinez

LAURA MARCELA MARTINEZ SANCHEZ
C.C. N.º: 1.077.873.508

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:
CRISTIAN ALBERTO PALACIOS
Doc. Identidad: 1079172487de Iquira.

POR CONCEPTO DE:

Pago por transporte de alimentos para prestación de servicio del programa de alimentación escolar PAE durante las semanas 2, 3,4 por valor de:

LA SUMA DE: $ 900.000
(NOVECIENTOS MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	16/02/2026
Municipio	IQUIRA
Dirección Residencia	RIO NEGRO
Numero de Contacto	3186129316

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3186129316			
Banco	NEQUI			
Tipo de Cuenta	**Ahorros**	**X**	**Corriente**	

Atentamente,

Cristian Palacios

NOMBRE: CRISTIAN ALBERTO PALACIOS
C.C. N. °: 1079172487

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

ERIKA ALEJANDRA MESA
Doc. Identidad: 1.079.391.219 de Paicol - Huila

POR CONCEPTO DE:

Pago de transporte de alimentos para las sedes educativos rurales del municipio de paicol durante las semanas 2, 3 Y 4 de operación del PAE

LA SUMA DE: $ 2.160.000
(DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	13/02/2026
Municipio	Paicol
Dirección Residencia	Paicol - Huila
Numero de Contacto	3112202834

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	45100000920			
Banco	BANCOLOMBIA			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

ERIKA ALEJANDRA MESA
1.079.391.219 ERIKA MESA

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

AMIN GONGORA ANDRADE

Doc. Identidad: 1079409830 de Tesalia.

POR CONCEPTO DE:

Pago por transporte de alimentos para prestación de servicio del programa de alimentación escolar PAE durante las semanas 2,3,4 por valor de:

LA SUMA DE: $ 3.320.000
(TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	16/02/2026
Municipio	IQUIRA
Dirección Residencia	PACARNI
Numero de Contacto	3168633709

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	07636805755			
Banco	BANCOLOMBIA			
Tipo de Cuenta	**Ahorros**	**X**	**Corriente**	

Atentamente,

amin gongora

NOMBRE: AMIN GONGORA ANDRADE
C.C. N. °: 1079409830

CUENTA DE COBRO No. 001

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

LEDUARD MONA CORTES

Doc. identidad: 1.080.262.365 de la plata

POR CONCEPTO DE:

pago de transporte de entrega de mercados de las siguientes sedes educativas del municipio de la plata.

FECHA	SEDES	VALOR
SEMANA 2, 3 y 4	ANTONIO NARIÑO, CACHIPAY, EL CEDRAL, LA AURORA, LA UNION, LAS ACACIAS, LOS JARDINES, LOS SAUCES, SAN JOSE DE JUNTAS Y TESORITO.	2.100.000

LA SUMA DE: $ 2.100.000
(DOS MILLONES CIEN MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	13 de febrero del 2026
Municipio	La plata
Dirección Residencia	La Argentina
Numero de Contacto	3202501620

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3202501620			
Banco	NEQUI			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

Leduar Mona

LEDUARD MONA CORTES
C.C. N.º: 1.080.262.365

CUENTA DE COBRO No. 001

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

ALEX GERMAN LOSADA PARRA

Doc. identidad: 1.081.399.645 de la plata

POR CONCEPTO DE:

pago de transporte de entrega de mercados de las siguientes sedes educativas del municipio de la plata.

FECHA	SEDES	VALOR
SEMANA 2, 3 y 4	ALTO GETZEN, ALTO PATICO, BAJO GETZEN, BETANIA, CANSARROCINES, EL PATICO, LA ESPERANZA, LADERAS, LAS DELICIAS, LOS ANGELES, PANORAMA Y SAN FRANCISCO.	2.100.000

LA SUMA DE: $ 2.100.000
(DOS MILLONES CIEN MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	13 de febrero del 2026
Municipio	La plata
Dirección Residencia	Vereda Fátima
Numero de Contacto	3123119142

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	845-548899-21			
Banco	Bancolombia			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

ALEX LOSADA PARRA

ALEX GERMAN LOSADA PARRA
C.C. N.º: 1.081.399.645

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:
ANDRES GUTIERREZ
Doc. Identidad: 1082215695 de Yaguara.

POR CONCEPTO DE:

Pago por transporte de alimentos para prestación de servicio del programa de alimentación escolar PAE durante las semanas 2,3,4 por valor de:

LA SUMA DE: $ 1.071.000
(UN MILLON SETENTA Y UN MIL PESOS ML, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	16/02/2026
Municipio	YAGUARA
Dirección Residencia	YAGUARA
Numero de Contacto	3142841262

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3208305875			
Banco	NEQUI			
Tipo de Cuenta	**Ahorros**	**X**	**Corriente**	

Atentamente,

Andres Gutierrez

NOMBRE: ANDRES GUTIERREZ
C.C. N. º: 1082215695

CUENTA DE COBRO No. 001

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

YEISSON FABIAN ULTENGO TAO

Doc. identidad: 1.083.911.586 de la plata

POR CONCEPTO DE:

pago de transporte de entrega de mercados de las siguientes sedes educativas del municipio de la plata.

FECHA	SEDES	VALOR
SEMANA 2, 3 y 4	AGUA BONITA, BUENOS AIRES, EL ROBLE, LOS CAUCHOS, LOS PINOS PALESTINA, SAN MIGUEL, SANTA MARTA, VILLA ESPERANZA Y VILLA MERCEDES.	2.100.000

LA SUMA DE: $ 2.100.000
(DOS MILLONES CIEN MILPESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	13 de febrero del 2026
Municipio	La plata
Dirección Residencia	Vereda San miguel
Numero de Contacto	3208422551

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3208422551			
Banco	NEQUI			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

Yeison Fabian Ultengo

YEISSON FABIAN ULTENGO TAO
C.C. N.º: 1.083.911.586

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

SILVIA PATRICIA TELLO

Doc. Identidad: 1084867567 de Iquira.

POR CONCEPTO DE:

Pago por transporte de alimentos para prestación de servicio del programa de alimentación escolar PAE durante las semanas 2,3,4 por valor de:

LA SUMA DE: $ 105.000
(CIENTO CINCO MIL PESOS ML, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	16/02/2026
Municipio	IQUIRA
Dirección Residencia	IQUIRA
Numero de Contacto	3228660239

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3228660239			
Banco	NEQUI			
Tipo de Cuenta	**Ahorros**	**X**	**Corriente**	

Atentamente,

Silvia Tello

NOMBRE: SILVIA PATRICIA TELLO
C.C. N. º: 1084867567

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

SANDRA MILENA LLANOS

Doc. Identidad: 1084868955 de Iquira.

POR CONCEPTO DE:

Pago por transporte de alimentos para prestación de servicio del programa de alimentación escolar PAE durante las semanas 2,3,4 por valor de:

LA SUMA DE: $ 45.000
(CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ML, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	16/02/2026
Municipio	IQUIRA
Dirección Residencia	IQUIRA
Numero de Contacto	3229051945

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3229051945			
Banco	NEQUI			
Tipo de Cuenta	**Ahorros**	**X**	**Corriente**	

Atentamente,

Sandra Milena Llanos

NOMBRE: SANDRA MILENA LLANOS
C.C. N. º: 1084868955

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

CRISTIAN SALAZAR CONDE
Doc. Identidad: 1.113.126.023 de Aguila valle

POR CONCEPTO DE:

Pago de transporte para prestación de servicio programa de alimentación PAE para el municipio de la plata durante las semanas 2, 3 y 4 por un valor de:

LA SUMA DE: $ 2.020.000
(DOS MILLONES VEINTE MIL PESOS, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	103/2026
Municipio	NEIVA
Dirección Residencia	CALL 72 20-34
Numero de Contacto	3144432179

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3144432179			
Banco	NEQUI			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

Cristian Salazar C.

CRISTIAN SALAZAR CONDE
1.113.126.023

UT AG PAE 26

UNION TEMPORAL AG PAE 2026

COMPONENTE FINANCIERO

FEBRERO

FACTURA FUMIGACION

2026

Calle 9 Sur No. 10-58 La Plata- Huila
uniontemporalagpae26@gmail.com
Tel. 3002254831

J SILVA INGENIERIA SAS
NIT 901.575.319-1
CR 7 2 86 LC 1 A
Tel: (3123685009)
Palermo - Colombia
contacto.silvaing@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEJ 2129

Señores	TEMPORAL AG PAE 2026		
NIT	902.027.852-8	**Teléfono**	(608) 3002254831
Dirección	CL 9 SUR 10 58	**Ciudad**	La Plata - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/02/2026, 13:50
Expedición	02/02/2026, 13:50
Vencimiento	04/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE PLAGUICIDA Y RODENTICIDA CONTRA PLAGAS EN LAS ESCUELAS DE LA ZONA 4 DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA CORRESPONDIENTE A LOS MUNICIPIOS: TERUEL, YAGUARÁ, IQUIRA, TESALIA, PAICOL, NATAGA, LA PLATA Y LA ARGENTINA.	257.00	12,000.00	3,084,000.00	0 %	0.00	2,5 %	77,100.00	3,006,900.00

Total items: 1

Total Bruto	3,084,000.00
Retefuente 2.5%	77,100.00
Total a Pagar	3,006,900.00

Valor en Letras:
Tres millones seis mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-04 por $ 3,006,900.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS No. 457-000016-19 DE BANCOLOMBIA.

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 18764068693868 aprobado en 20240409 prefijo FEJ desde el número 1001 al 4000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 10 X MIL ICA Palermo-Huila

CUFE: 00c7d97ead2d0b1c05c61f06a8e6d15ee8880ce88ceeb0eec9b764d5feaf3f6063003b9de74dae5f5c78b52c9008c849

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

UT AG PAE 26

UNION TEMPORAL AG PAE 2026

COMPONENTE FINANCIERO

FEBRERO

FACTURA DOTACION

2026

Calle 9 Sur No. 10-58 La Plata- Huila
uniontemporalagpae26@gmail.com
Tel. 3002254831

FABRIMOLD
Su aliado en moldes

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1201

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094613581 que habilita desde FEV 1001 hasta FEV 2000. Vence 2027-06-19

FABRIMOLD JR SAS

Nit 901192016 - 9

Impuesto Sobre Las Ventas IVA - No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4642 11.04 X 1000

CLIENTE	UNION TEMPORAL AG PAE 2026		
NIT	902027852 8		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CL 9 SUR 10 58		La Plata	3 0 0 2 2 5 4 8 3 1

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
03/03/2026	03/03/2026	FABRIMOLD JR SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CRAF	UNIFORME PARA ALIMENTOS BLANCO	425	Und.	46.000	0%	0	19.550.000
2	CRAF	CALZADO	417	Und.	14.500	0%	0	6.046.500

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	25.596.500
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	25.596.500
RETEFUENTE	639.913
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	24.956.587

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 244 975 51 800 DE BANCOLOMBIA, O A LA CUENTA DE AHORROS No. 1089 0031 5426 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE FABRIMOLD JR SAS.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/03/2026 08:44:44

CR 69 BIS 36 54 SUR Teléfono 3214288624 - 3113115161 Bogota D.C.

Correo Electrónico fabrimoldjrsas@gmail.com

CUFE: d6d14eb166816cf6560a3f14f6c32307e19f60b0789470e35895fbb22fa7b46d300b63ced76846f36198738c58f05796 --Expedición: 03/03/2026 09:09 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

COMPONENTE FINANCIERO

FEBRERO

FACTURA ALIMENTOS

2026

Calle 9 Sur No. 10–58 La Plata- Huila
uniontemporalagpae26@gmail.com
Tel. 3002254831

YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ

DULCE TRADICION FAMILIAR

CALLE 5 5 32 BARRIO SAN FERNANDO
CEL: 3203859391
yuframa2512@hotmail.com

NIT 36285482-0
Régimen No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764104484420
Fecha 12/01/2026 - 12/07/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FRMM685 al FRMM1000
Email: Yuframa2512@hotmail.com
Teléfono: 3203859391

Departamento	Fecha		
Huila	22	02	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FRMM713

Razón Social: UNION TEMPORAL AG PAE 2026
Dirección: CL 9 SUR 10 58
Email: utagpae26@gmail.com
Vencimiento: Marzo 01 del 2026
Fecha de pago: 01/03/2026
Total de Lineas: 1

NIT: 902027852
Departamento: Huila
Método de Pago: Crédito
Hora emisión: 07:22:34

Fecha de firmado: 22/02/2026 12:22:37
Teléfono: 3002254831
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CODIGO	CANT	DESCRIPCION	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	1.091,00	PANELA CUADRADA POR 500 GRAMOS Paca de panela x 60 Unds	C62				$2.650,00	$2.891.150,00

Notas:

SON: (dos millones ochocientos noventa y un mil ciento cincuenta pesos)
CUFE: 7ca62ff829f248051916bf2b8d018a7fc0b7285736e6de710693779dde11883128db73ca265b5c4f3988f0f2d8f68535

Subtotal:	$2.891.150,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.891.150,00

Firma Digital: IkX8gIBUhTKYruGWwmS5yOqSDr6o84v3XNFHKb870129LwDwIiqNdXTAvAbGIZyI
yc25heHK3+XGNSZEJWRfOKW5mrlo09dcYsyMdgOycEecDYsIK
fRi3M1lzFLGB1r Mg1WSQnxqwiUNwNnPFfC8MGU6vWLz3G46kvAFfRUexA++kMzWyHVP3o5NZOzjwSf vSyq4wXZvliNCMcwWJ9AYmIpmIHDie5Tdx6
/Bm0dWGODl/4Y8GyaUxk0kyKHeGUT WTI2+EdsxmQbPLBtdlymh8cFwQBqSSGi6qknzUodJCqjyexmxUk8bJjDmmJMDsQY thj+iGMX1Cs8tyY8wR2F
dA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. SURCOLAC

NIT: 813001013-1

RESPONSABLE DE IVA

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES EN RENTA

Numero: **FA 146188**

Fecha y hora de generación:

Fecha 23/02/2026

Hora 11:16:04 AM

Pagina 1 de 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

camilo.cordoba@surcolac.co

CRA 6 # 3A - 116 SUR ZONA INDUSTRIAL NEIVA **PBX: 8733533**

Cliente: UNION TEMPORAL AG PAE 2026 **NIT:** 902027852-8

Dirección: CL 9 SUR 10 58 **Teléfono:** 3002254831

Correo Electronico: utagpae26@gmail.com **Cond. Pago:** CONTRA ENTREGA

Ciudad: LA PLATA ***FECHA VENCIMIENTO:*** *2/24/2026*

Orden de compra:

#	Codigo	Producto	Cant.	Unidad	Precio/Unit	%IVA	Total
1	1021	LECHE PUREZA UAT ENTERA 1000 ML	7,111.00	UND	4,000.00	0.00	28,444,000.00
		Cant. Total	**7,111.00**				

Son:

VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:		28,444,000.00
Descuento:		3,555,500.00
Subtotal:		24,888,500.00
IVA:		0.00
Total:	COP	24,888,500.00
Retenciones		
Renta:		0.00
Iva:		0.00
Ica:		0.00
Neto:		24,888,500.00

La presente FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA es un Titulo Valor la cual esta regulada por la ley 1231 del 17 de Julio de 2008, Arts 621 y s.s. 772, 773, 774, 777, 778 y 779 del Código de Comercio y 617 del Estado Tributario.

Autorizo expresa e irrevocablemente a SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. SURCOLAC para que consulte y reporte información relacionada con el manejo de mis créditos comerciales, así como mi endeudamiento a cualquier base de datos o central de riesgos.

La mora en el pago de esta factura ocasionara cobro de intereses de mora a la tasa maxima legal permitida.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA elaborada por Computador, impresa por SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. SURCOLAC .NIT. 813001013-1

ACEPTADA

Firma Autorizada SURCOLOMBIANA DE LACTEOS S.A. SURCOLAC

Firma y Sello

CUFE: e64e818cd88e8296e1435eb18e24e327c6af863dca825e11259562bf88da4ed20359c647b9e9f4e6eb65ce65fb05b153

Resolución de Facturación 18764093921698 De: 03/06/2025 Hasta: 03/06/2027 DIAN. con el prefijo FA-140001 al FA-160000

INDUHUILA S.A.

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nit: 891100949-6 Responsable de IVA Responsable de Impuestos Saludables IBUA-ICUI, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA, Autorretenedor ICA.
CRA. 6 # 27 - 81 NEIVA HUILA Tel. 8753478 - 8753626

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 59402

Adquiriente	UNION TEMPORAL AG PAE 2026	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 902027852-8 Tels: 3002254831	Feb-23-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CL 9 SUR 10 58 La Plata - HUILA	Vencimiento	Bodega BODEGA PRINCIPAL
		Feb-24-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT004	LECHE ULTRAPASTEURIZADA X 200 CC	UNIDAD		653.00	893.00	583,129.00
2	00004	KUMIS 200 C.C.	SIXPACK	19	1,306.00	975.00	1,273,350.00
3	A001	AVENAX BOLSA200CC	UNIDAD	19	653.00	1,208.00	788,824.00

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	583,129.00	0.00
IVA 19.00%	2,062,174.00	0.00

Subtotal	2,645,303.00
TOTAL$	**2,645,303.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS mcte.

CUFE: 6a3595bdef01a12ceedd4dadef10ad21303491f2b868742f3c5ea98131259e779a26643bc76fa16189c7ba686487a829
Fecha generación: 2026-02-23T07:26:00 Fecha expedición: 2026-02-23T07:26:42 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

UT AG PAE 26

UNION TEMPORAL AG PAE 2026

COMPONENTE FINANCIERO

FEBRERO

CUENTA COBRO MANTENIMIENTO

2026

Calle 9 Sur No. 10–58 La Plata- Huila
uniontemporalagpae26@gmail.com
Tel. 3002254831

7812

GOBERNACION DEL HUILA
MUNICIPIO DE IQUIRA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÌA AUXILIADORA
Reorganizada por Decretos 0276 y 0773 de 2016 de la Gobernación del Huila
DANE 141357000010
NIT 891102505-9

EL RECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO DE IQUIRA

CERTIFICA

La **UNIÓN TEMPORAL AG PAE 2026**, identificada con NIT 902.027.852-8, en calidad de operador del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para la Zona 4, en virtud del **Contrato No. 964 de 2026** suscrito con el Departamento del Huila, Durante el mes de febrero del año 2026 la **UNIÓN TEMPORAL AG PAE 2026**, en calidad de operador del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para la Zona 4, ejecutó el **MANTENIMIENTO CORRECTIVO** programado en las sedes, María Auxiliadora, correspondiente a los siguientes equipos del servicio de alimentación escolar:

- Congelador
-

En constancia de lo anterior, se expide la presente certificación en el municipio de IQUIRA, a los 3 días del mes de Marzo del año 2026, para los fines pertinentes.

FIRMA

ALIRIO GUEVARA SANCHEZ
RECTOR I.E. MARIA AUXILIADORA

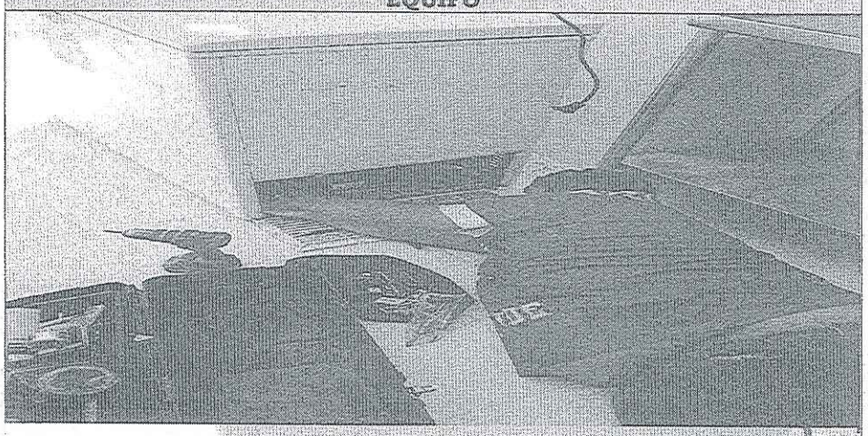
Carrera 9ª No. 5-50 Iquira Huila. Celular 3112102667
Correo Electrónico: mariauxiliadora.iquira@sedhuila.gov.co

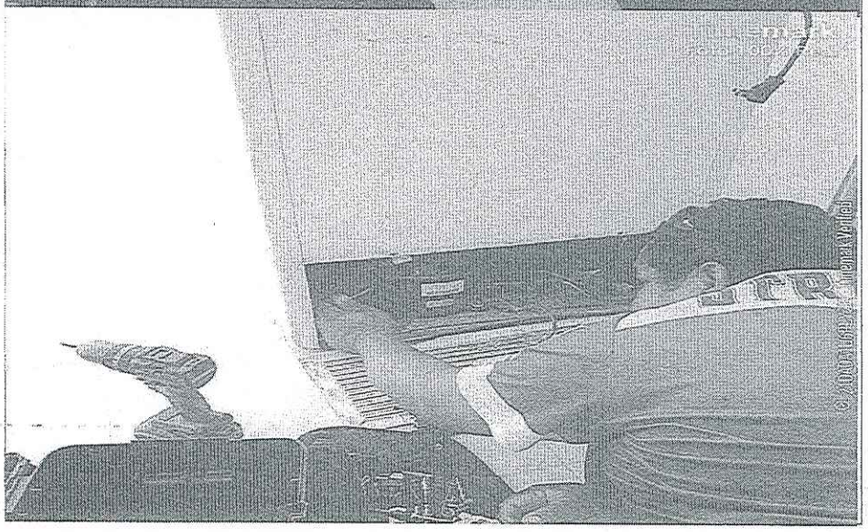
UT AG
PAE 26

1843

PAE

MUESTRA FOTOGRAFICA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MUNICIPIO: IQUIRA
INSTITUCION EDUCATIVA: MARIA AUXILIADORA SEDE EDUCATIVA: MARIA AUXILIADORA
EQUIPOS:CONGELADOR
EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO





uniontemporalagpae26@gmail.com

Gobernación del Huila	PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2025	GOBIERNO DE COLOMBIA · MINEDUCACIÓN · PAE · Alimentos para Aprender	UT AG PAE 26

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL TECNICO CALIFICADO

OPERADOR RESPONSABLE UNION TEMPORAL AG PAE 2026

INSTRUCCION DE DILIGENCIAMIENTO: A continuación, diligencie el formato por cada equipo al que se realice el mantenimiento preventivo y correctivo. Marcar con "X" el tipo de mantenimiento (PREVENTIVO, CORRECTIVO).

MUNICIPIO:	IQUIRA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	MARIA AUXILIADORA
SEDE EDUCATIVA:	MARIA AUXILIADORA
BODEGA:	N/A.
VERIFICADO POR (SUPERVISOR OPERADOR):	Dorcas Herrera Lerma Garcia

EQUIPO	FECHA DE VERIFICACIÓN	TIPO DE MANTENIMIENTO		ACTIVIDAD REALIZADA	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO)	OBSERVACIÓN
		PREVENTIVO	CORRECTIVO			
Congelador	20/Feb/2026		X	Cargue congelador de 695	Andres. Davis	

PERIODICIDAD DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO:	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y/O A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REQUERIDOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS O BODEGAS. UNA VEZ SE DILIGENCIE TOTALMENTE EL FORMATO, ESTE DEBE REEMPLAZARSE.

CUENTA DE COBRO

(Operaciones realizadas con no responsables de IVA)

UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT. 902.027.852-8

DEBE A:

ANDRES ELEAZAR RAMIREZ PACHECO

Doc. Identidad: 54778814 de VEN.

POR CONCEPTO DE:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CONGELADOR

LA SUMA DE: $ 90.000
(NOVENTA MIL PESOS ML, M/CTE.)

Informo bajo la gravedad de juramento que cumplo con todos los requisitos establecidos en el artículo 383 del Estatuto tributario. Solicito me sea practicada la retención en la fuente de dicho artículo.

Fecha	20 FEBRERO 2026
Municipio	IQUIRA
Dirección Residencia	IQUIRA
Numero de Contacto	3188864271

INFORMACIÓN BANCARIA PARA TRANSFERENCIA				
Número Cuenta	3188864271			
Banco	NEQUI			
Tipo de Cuenta	Ahorros	X	Corriente	

Atentamente,

NOMBRE: ANDRES ELEAZAR RAMIREZ PACHECO
C.C. N.°: 54778814

13 16

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
MUNICIPIO DE TERUEL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LA PRIMAVERA"
Organizada Decreto 1388 de 29 de agosto de 2013
Reconocimiento Oficial Resolución No 2913 del 3 de abril del 2025
DANE: 241801000042 NIT: 813.007.321-0
Vereda La Primavera
Tel: 3156214672 – Email: primavera.teruel@sedhuila.gov.co

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE TERUEL

CERTIFICA

Que LA **UNIÓN TEMPORAL AG PAE 2026** NIT: 902027852-8 operador del programa de alimentación escolar PAE para la **zona 4** – Huila, realizó **ARREGLO DE LA CHAPA DE LA PUERTA** del restaurante escolar perteneciente a la sede **EL ALMORZADERO** de la IE LA PRIMAVERA del municipio de Teruel, el día **16 DE FEBRERO DE 2026.**

Sin otro particular, se expide a quien pueda interesar a los veintiséis (26) días del mes de febrero del año 2026.

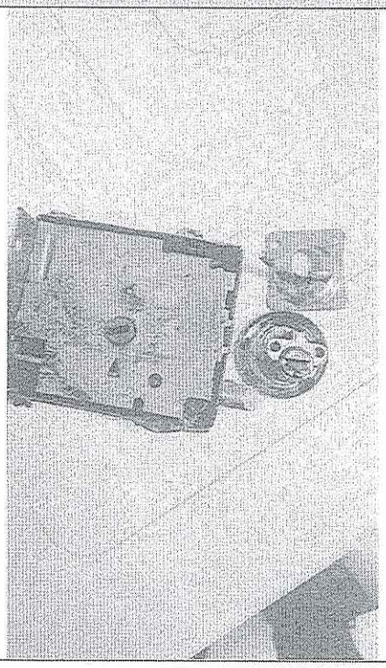
MANUEL ALEJANDRO FIERRO GUALI
Rector

1641

UT AG
PAE 26

PAE

MUESTRA FOTOGRAFICA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MUESTRA FOTOGRAFICA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
INSTITUCION EDUCATIVA: LA PRIMAVERA SEDE EDUCATIVA: EL ALMORZADERO
EQUIPOS: INSTALACION DE CHAPA
EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL MANTENIMIENTO AL EQUIPO





Gobernación del Huila	PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2025	GOBIERNO DE COLOMBIA · MINEDUCACIÓN · PAE · Alimentos Aprender	UT AG PAE 26

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO

OPERADOR RESPONSABLE UNION TEMPORAL AG PAE 2026

INSTRUCCION DE DILIGENCIAMIENTO: A continuación, diligencié el formato por cada equipo al que se realice el mantenimiento preventivo y correctivo. Marcar con "X" el tipo de mantenimiento (PREVENTIVO, CORRECTIVO).

MUNICIPIO:	Teruel
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	La Primavera
SEDE EDUCATIVA:	Almorzadero
BODEGA:	
VERIFICADO POR (SUPERVISOR OPERADOR):	RAFAEL MENDEZ

EQUIPO	FECHA DE VERIFICACIÓN	TIPO DE MANTENIMIENTO		ACTIVIDAD REALIZADA	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO)	OBSERVACIÓN
		PREVENTIVO	CORRECTIVO			
Chapa Puerta	16/02/26		X	cambio de chapa a puerta, soldadura	Rafael Méndez	

PERIODICIDAD DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO:	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y/O A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REQUERIDOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS O BODEGAS. UNA VEZ SE DILIGENCIE TOTALMENTE EL FORMATO, ESTE DEBE REEMPLAZARSE.

19-9

FERRETERIA Y DEPOSITO TERUEL - ANDRES ADOLFO PEREZ YUCUMA

NIT: 1.116927.1
CARRERA 4 NO. 8 - 61
TERUEL - HUILA - COLOMBIA
3124574853
ventas.ferreteria@hotmail.com
RESPONSABLE DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEFD14660

Fecha de Factura
16/02/2026
Fecha de Vencimiento
16/02/2026
Forma de Pago
CONTADO
Validación DIAN

Cliente: UNION TEMPORAL CUPIAGUA 2025
NIT: 901795218
Dirección: CALLE 7 SUR NUMERO 3 A 54 LA PLATA (HUILA)
Teléfono: 3004290643
Correo: [illegible]

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
1	2605	CEMENTO GRIS X 50KG ARGOS	UNIDAD 19	1.00	44.000,00	44.000,00

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Observaciones:

Subtotal	44.000,00
Descuento	0
IVA	3.025,21
INC	0
Retenciones	0
Total a Pagar:	44.000,00

% IVA	Base	Vr. IVA
IVA DEL 19%	41.374,79	3.025,21

RECIBI
CONFORME

RECIBIDO
POR:

FERRETERIA Y DEPOSITO
CARTAGENA

GOBERNACIÓN DEL HUILA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
MUNICIPIO DE TERUEL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LA PRIMAVERA"
Organizada Decreto 1388 de 29 de agosto de 2013
Reconocimiento Oficial Resolución No 2913 del 3 de abril del 2025
DANE: 241801000042 NIT: 813.007.321-0
Vereda La Primavera
Tel: 3156214672 – Email: primavera.teruel@sedhuila.gov.co

1880

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE TERUEL

CERTIFICA

Que LA **UNIÓN TEMPORAL AG PAE 2026** NIT: 902027852-8 operador del programa de alimentación escolar PAE para la **zona** 4 – Huila, realizó mantenimiento correctivo a la **LICUADORA** del restaurante escolar perteneciente a la sede **RIO IQUIRA** de la IE LA PRIMAVERA del municipio de Teruel, el día **18 DE FEBRERO DE 2026.**

Sin otro particular, se expide a quien pueda interesar a los veintiséis (26) días del mes de febrero del año 2026.

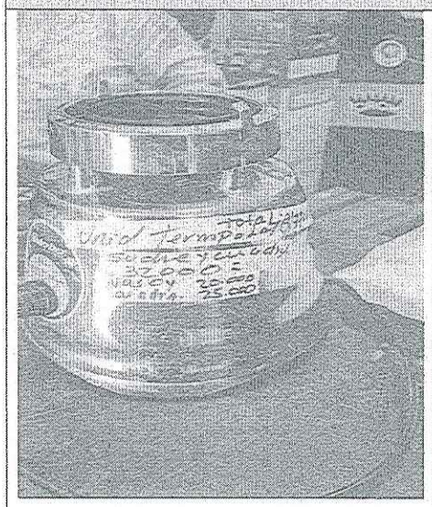
MANUEL ALEJANDRO FIERRO GUALI
Rector

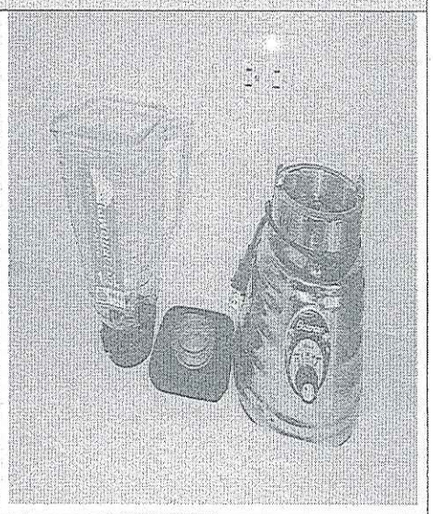
1881

UT AG
PAE 26

PAE

MUESTRA FOTOGRAFICA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MUNICIPIO: TERUEL
INSTITUCION EDUCATIVA: LA PRIMAVERA SEDE EDUCATIVA: RIO IQUIRA
EQUIPOS: LICUADORA
EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL MANTENIMIENTO AL EQUIPO





Gobernación del Huila	PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 2025	GOBIERNO DE COLOMBIA · MINEDUCACIÓN · PAE · Alimentos Aprender	UT AG PAE 26

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL TECNICO CALIFICADO

OPERADOR RESPONSABLE UNION TEMPORAL AG PAE 2026

INSTRUCCION DE DILIGENCIAMIENTO: A continuación, diligencie el formato por cada equipo al que se realice el mantenimiento preventivo y correctivo. Marcar con "X" el tipo de mantenimiento (PREVENTIVO, CORRECTIVO).

MUNICIPIO:	Tesvel
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	La Primavera
SEDE EDUCATIVA:	Rio Iquira
BODEGA:	
VERIFICADO POR (SUPERVISOR OPERADOR):	Rafael Méndez

EQUIPO	FECHA DE VERIFICACIÓN	TIPO DE MANTENIMIENTO		ACTIVIDAD REALIZADA	FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD (PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO)	OBSERVACIÓN
		PREVENTIVO	CORRECTIVO			
Licuadora	15-02-26		X	Sustitución, cableado, Vaso completo	Rafael Méndez	

PERIODICIDAD DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO:	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y/O A LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REQUERIDOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS O BODEGAS. UNA VEZ SE DILIGENCIE TOTALMENTE EL FORMATO, ESTE DEBE REEMPLAZARSE.

11

1883

ALMACENES UNIVERSAL S.A.S.
NIT 901260162-8
TELEFONO: 318 000 00 00
CARRERA 3 # 9 - 101
NEIVA - HUILA

Responsable de IVA
Actividad Economica 4754
Comercio al por menor de electrodomesticos y gasodomesticos de uso domestico, muebles y equipos de iluminacion

REPRESENTACION GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE0170649

Fecha de Generacion 2026-02-18 - 17:52:32
Fecha de Expedicion 2026-02-18 - 17:52:35

V edor ALEJANDRA
Cliente UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT/CC 902027852
Direccion cl9 sur 10 58

PRODUCTOS	CANTIDAD	Vr.TOTAL
PLU20496 UND x 20.000 Acople completo	1	20.000
PLU20512 UND x 25.000 Cuchilla picahielo Oster? 4 aspa s	1	25.000
PLU20592 UND x 20.000 Vaso de vidrio licuadora Infiny Force Imusa	1	20.000
PLU190894 UND x 12.000 Varios	1	12.000

SUBTOTAL	64.705,88
IVA 19%	12.294,12
TOTAL	77.000,00

Valor en Letras:
Setenta y Siete Mil Pesos

Forma de Pago: Contado - Consignacion Bancaria

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008).
Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: FE01 del No. 50001 al 100000
Resolucion No 18764075176415
Aprobado el 2024-07-16 hasta 2026-07-16
Vigencia 24 Meses

SOMOS AUTORRETENEDORES ICA NEIVA
SEGUN ACUERDO 028 DE 2018 ART. 637

ALMACENES UNIVERSAL S.A.S.
NIT 901260162-8
TELEFONO: 318 000 00 00
CARRERA 3 # 9 - 101
NEIVA - HUILA

Responsable de IVA
Actividad Economica 4754
Comercio al por menor de electrodomesticos y gasodomesticos de uso domestico, muebles y equipos de iluminacion

REPRESENTACION GRAFICA
FACTURA ELECTRONICA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FE0170649

Fecha de Generacion 2026-02-18 - 17:52:32
Fecha de Expedicion 2026-02-18 - 17:52:35

Vendedor ALEJANDRA
Cliente UNION TEMPORAL AG PAE 2026
NIT/CC 902027852
Direccion cl9 sur 10 58

PRODUCTOS	CANTIDAD	Vr.TOTAL
PLU20496 UND x 20.000 Acople completo	1	20.000
PLU20512 UND x 25.000 Cuchilla picahielo Oster? 4 aspa s	1	25.000
PLU20592 UND x 20.000 Vaso de vidrio licuadora Infiny Force Imusa	1	20.000
PLU190894 UND x 12.000 Varios	1	12.000

SUBTOTAL	64.705,88
IVA 19%	12.294,12
TOTAL	77.000,00

Valor en Letras:
Setenta y Siete Mil Pesos

Forma de Pago: Contado - Consignacion Bancaria

A esta factura de venta aplican las normas