Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-GC-FO-01
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES	FECHA / VERSIÓN
	MEMORANDO	

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2026-08400-025473-3
2026-07-16 15:05 -ARCHIVO26
Destino: 11400
cc:
Rem/D: RAFAEL HERNAN SANIN
Asunto: TRAMITE DE CUENTA DE
Folios: 117
Anexos:
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

SG-800

San José de Cúcuta,

PARA: **ADRIANA BOADA ARGUELLO**, Profesional Especializado Área de Presupuesto

DE: **RAFAEL HERNÁN SANÍN BLANCO**, Secretario General Gobernación del Norte de Santander

ASUNTO: Trámite de Cuenta.

Para su conocimiento y fines pertinentes me permito hacerle llegar los documentos para el trámite de la cuenta de cobro correspondiente al cumplimiento del siguiente contrato de prestación de servicios

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026-UT NEN 2026
No. NIT	902.018.428-1
No. CONTRATO	LP-SEG-03310-2025
OBJETO	SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CDP	0000768 08/01/2026 - $1.047.469.143,00 0003573 04/06/2026 - $3.367.108.857,00
RP	0000059 09/01/2026 - $1.047.469.143,00 0003496 04/06/2026 - $3.367.108.857,00
PERIODO A COBRAR	ENTREGA DE CANASTAS PAE EN CASA DURANTE EL RECESO ESTUDIANTIL MES DE JUNIO DE 2026 (15 DIAS CALENDARIO).
VALOR A COBRAR	$3.752.391.300,00

Para lo cual se anexan los siguientes documentos:

1. Factura electrónica
2. Informe de supervisión y cumplimiento.
3. Planilla de Seguridad Social
4. Certificación de Junta Central de Contador
5. Certificado, cedula y tarjeta profesional del Contador

Atentamente,

RAFAEL HERNÁN SANÍN BLANCO
Secretario General - Gobernación del Norte de Santander

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	Adriana Villalba Peña	Contratista	
Aprobó:	Luis Alberto Gómez Angulo	Profesional Especializado codigo222 Grado 13	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

CERTIFICACIÓN

Por medio de la presente certifico que, la **UNIÓN TEMPORAL NUTRICIÓN ESCOLAR NORTE 2026 - UT NEN 2026** identificada con NIT. 902.018.428-1 de acuerdo a la priorización y focalización estructurada por la ETC, ha ejecutado el programa de alimentación escolar a través del contrato de prestación de servicio de suministro **No. LP-SEG-03310-2025 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2026,** cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"**

La presente la cuenta de cobro correspondiente a la ejecución de la entrega de canasta de alimentos en el receso estudiantil del mes de junio del 2026 (15 días calendario), **EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN No. 121 DEL 18 DE FEBRERO DE 2026, ESPECÍFICAMENTE EN SU ARTÍCULO 2 SOBRE LA ATENCIÓN DURANTE EL RECESO ESTUDIANTIL: TENIENDO EN CUENTA EL ÍNDICE DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA COMO CRITERIO PARA LA PRIORIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS CATEGORIZADOS EN RIESGO ALTO, MEDIO ALTO Y MEDIO**, expedida por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender.

Como soporte de la ejecución, el contratista presentó las planillas denominadas, "Formato planilla para registro y entrega de canasta de alimentos en periodo de receso estudiantil", soporte de entrega de las Canasta de alimentos en el receso estudiantil del mes de junio del 2026, en los municipios de: **ÁBREGO, CONVENCIÓN, EL CARMEN, EL TARRA, EL ZULIA, HACARÍ, LA PLAYA DE BELÉN, LOS PATIOS, OCAÑA, PUERTO SANTANDER, SAN CALIXTO, SAN CAYETANO, SARDINATA, TEORAMA, TIBÚ Y VILLA DEL ROSARIO.**

VALOR TOTAL CANASTA PAE EN CASA ENTREGADAS	N ° DE CANASTA PAE EN CASA ENTREGADAS	COSTO	COSTO TOTAL	N° CDP	N° RP	FUENTE DE RECURSO
CANASTAS DE ALIMENTOS (CORRESPONDIENTE A LOS 15 DÍAS DEL RECESO ESTUDIANTIL DEL MES DE JUNIO DEL 2026)	105.109	**$4.414.578.000,00**	**$ 1.047.469.143,00**	00 000768	00 000059	UApA - PAE
			$ 3.367.108.857,00	00 003573	00 003496	UApA - PAE
TOTAL POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN			**$ 4.414.578.000,00**			
VALOR AMORTIZAR CORRESPONDIENTE AL 15% DEL PAGO ANTICIPADO			**$ 662.186.700,00**			
VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN			**$ 3.752.391.300,00**			

En atención a lo expuesto previamente, y con base en el número de canastas de alimentos, efectivamente suministradas dan trámite a la cuenta de cobro presentada por el operador contratista, por valor de, **($4.414.578.000,00) CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.** menos el 15% por concepto de amortización del pago anticipado que corresponde a un valor de **($662.186.700,00) SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.,** por tanto el valor a pagar por concepto de ejecución, corresponde a la suma de: **($3.752.391.300,00) TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.**

En este sentido, el pago correspondiente se encuentra debidamente soportado en los documentos allegados por el contratista los cuales han sido validados por la supervisión designada del contrato y reposan en original en el archivo de la oficina del PAE, ubicada en la Av. 4ª N.° 14-62, Barrio Centro.

Se expide el día, 14 de julio del 2026.

Cordialmente,

LUIS ALBERTO GOMEZ ANGULO
Coordinador (E)
Programa de Alimentación Escolar
Gobernación de Norte de Santander

Proyecto	María del Pilar García Tuta	Jurídico – Equipo PAE	
	Belsy Zulay Contreras Patiño	Financiera - Equipo PAE	
	Lisbeth Angelica Niño Hernández	Nutricionista - Equipo PAE	

CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Norte de Santander
GOBERNACIÓN
Secretaría de Educación

EL EQUIPO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO PAE No. LP-SEG-03310-2025 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2026, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y LA UNIÓN TEMPORAL NUTRICIÓN ESCOLAR NORTE 2026.

Certifica que la **UNIÓN TEMPORAL NUTRICIÓN ESCOLAR NORTE 2026**, identificada con NIT. 902.018.428-1, viene cumpliendo a satisfacción con las obligaciones contractuales, correspondientes al objeto **"SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"** del contrato de prestación de servicios de suministro hasta la fecha.

Que así mismo el contratista se encuentra al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social.

La presente certificación se expide como soporte para efectos de pago, de conformidad con lo establecido con la forma de pago del contrato, por valor de **de ($3.752.391.300,00) TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.** Correspondientes a la **cuenta de cobro N°8** presentada por concepto de pago: entrega de las canastas de PAE en casa correspondientes al receso estudiantil del mes de junio del 2026 (15 días calendario) **EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN No. 121 DEL 18 DE FEBRERO DE 2026, ESPECÍFICAMENTE EN SU ARTÍCULO 2 SOBRE LA ATENCIÓN DURANTE EL RECESO ESTUDIANTIL: TENIENDO EN CUENTA EL ÍNDICE DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA COMO CRITERIO PARA LA PRIORIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS CATEGORIZADOS EN RIESGO ALTO, MEDIO ALTO Y MEDIO, EN LOS MUNICIPIOS DE: ÁBREGO, CONVENCIÓN, EL CARMEN, EL TARRA, EL ZULIA, HACARÍ, LA PLAYA DE BELÉN, LOS PATIOS, OCAÑA, PUERTO SANTANDER, SAN CALIXTO, SAN CAYETANO, SARDINATA, TEORAMA, TIBÚ Y VILLA DEL ROSARIO**, en el marco del contrato de prestación de servicios de suministro No. LP-

CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Norte de Santander
GOBERNACIÓN
Secretaría de Educación

SEG-03310-2025 de fecha 09 de enero de 2026 – Programa de Alimentación Escolar del Departamento de Norte de Santander.

Asimismo, se anexan la certificación expedida por el área de cobertura educativa de la Secretaría de Educación de Norte de Santander, la cual está integrada por el detallado de estudiantes (matrícula), para el programa de alimentación escolar, conforme a la siguiente fecha de corte: 21 de mayo de 2026.

San José de Cúcuta, 14 de Julio del 2026.

JAVIER EDUARDO NAVIA GARCÍA
Profesional universitario - SED
Supervisor

ANA MILENA DUPLAT HERNÁNDEZ
Tesorera General del Departamento
Supervisora

Anexos: 1 folios certificaciones anexo 13 A

7600-028

LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

HACE CONSTAR

Que, realizado el descargue en el **Sistema Integrado de Matriculas - SIMAT** del archivo plano **Detallado de Matricula** con **ID 9213430** corte 21 de mayo de 2026, suministrado por los Rectores/Directores de los 218 Establecimientos Educativos del sector Oficial de la Entidad Territorial Certificada Norte de Santander, dando como resultado que a la fecha se tiene un registro de matrícula total oficial de **139.787** estudiantes en estado **MATRICULADO**, atendidos en los 218 Establecimientos Educativos oficiales del Departamento se excluyen los grados 41 al 45 de las normales superiores

Que, acorde a solicitud enviada por la Gerencia del Programa de Alimentación Escolar se detallan los estudiantes matriculados en los establecimientos educativos oficiales de los municipios de ABREGO, CONVENCIÓN, EL CARMEN, EL TARRA, EL ZULIA, HACARÍ, LA PLAYA, LOS PATIOS, OCAÑA, PUERTO SANTANDER, SAN CALIXTO, SAN CAYETANO, SARDINATA, TEORAMA, TIBÚ y VILLA DEL ROSARIO dando como resultado un registro de estudiantes de **105.477** estudiantes con el objeto de atender el Programa de Alimentación Escolar en receso estudiantil

Se envía al correo electrónico paegobernación@nortedesantander.gov.co :

1. La presente constancia
2. Archivo Excel DETALLADO DE MATRICULA 21052026 con **ID 9213430** se detalla el uno a uno de los estudiantes en estado MATRICULADO de los establecimientos educativos del sector educativo oficial de los 16 municipios totalizando **105.477** estudiantes.

Se expide en San José de Cúcuta a solicitud de la Gerencia del Programa de Alimentación Escolar PAE, a los siete (07) días del mes de Julio de 2026.

ROSALBA ALBARRIN RINCÓN
Líder Área de Cobertura Educativa
Área de Cobertura Educativa

SANDRA MILENA SANDOVAL CARRILLO
Administradora del SIMAT

V°B° Javier E Navia García
Profesional Universitario
Área de Cobertura Educativa

UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026
UT NEN 2026

Educación

Gobernación de Norte de Santander

PAE Programa de Alimentación Escolar Norte de Santander

Alimentos para Aprender

San José de Cúcuta, 14 de julio de 2026

Doctor:
RAFAEL HERNAN SANIN BLANCO
Secretario General
Gobernación de Norte de Santander
Ciudad.

Por medio del presente me dirijo a su despacho con el fin de presentar cuenta de cobro por valor de **($3.752.391.300,00) TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.** Correspondientes a la cuenta de cobro presentada por concepto de ejecución de los **15 días del receso estudiantil de junio de 2026** de los aportes del departamento de Norte de Santander en el contrato de suministro No. **LP-SEG-03310-2025** del 09 de enero de 2026

Agradezco su colaboración,

JOSE ALEJANDRO MARTINEZ CORREDOR
Representante Legal
UT Nutrición Escolar Norte 2026
C.C. No. 79914397 de Bogotá D.C.

UNION TEMPORAL
NUTRICION
ESCOLAR
NORTE 2026
UT NEN 2026

Educación

Gobernación de Norte de Santander

PAE Programa de Alimentación Escolar Norte de Santander

Alimentos para Aprender

San José de Cúcuta, 14 de julio de 2026

Doctor:
SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ
Secretario de Hacienda
Departamento de Norte de Santander
Ciudad.

Por medio del presente me dirijo a su despacho con el fin de presentar cuenta de cobro por valor de **($3.752.391.300,00) TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE.** Correspondientes a la cuenta de cobro presentada por concepto de ejecución de los **15 días del receso estudiantil de junio de 2026** de los aportes del departamento de Norte de Santander en el contrato de suministro No. **LP-SEG-03310-2025** del 09 de enero de 2026

Agradezco su colaboración,

JOSE ALEJANDRO MARTINEZ CORREDOR
Representante Legal
UT Nutrición Escolar Norte 2026
C.C. No. 79914397 de Bogotá D.C.

UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR

Actividad Económica Principal 1084
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta NEN - 8

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764103589045 de 05/01/2026 - 05/01/2028 autoriza NEN - 1 a NEN - 800

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	14/07/2026 08:47
Fecha de Vencimiento	29/07/2026 08:47
Fecha de Validación	14/07/2026 09:09
Forma de Pago	Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026
Nombre Comercial	UT NEN 2026
NIT	902018428
Obligación	NO APLICA
Email	utnen2026@gmail.com
Teléfono	6017436568
Dirección Fiscal	CR 5 A Este # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, (CUNDINAMARCA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Nombre Comercial	
NIT	800103927
Obligación	IVA
Email	tesoreria@nortedesantander.gov.co
Teléfono	5730278
Dirección	AV 5 CL 13 Y 14 BARRIO CENTRO
Ciudad, Depart.	CUCUTA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	007	CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADO CORRESPONDIENTE A LOS 15DIAS DEL RECESO ESTUDIANTIL DE JUNIO 2026	105,109.0	EA	$42,000.00		$4,414,578,000.00	$4,414,578,000.00

1

Subtotal	$4,414,578,000.00
VALOR AMORTIZAR 15% POR CONCEPTO PAGO ANTICIPADO	$662,186,700.00
Total a Pagar	**$3,752,391,300.00**

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 763d59128fe501003752a096ad3f2fcb98010aacd7806e206d581771085ec5954a6b0e33713a8c9369f12c061ad6c535

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026
UT NEN 2026

Educación

Gobernación de Norte de Santander

PAE Programa de Alimentación Escolar Norte de Santander

Alimentos para Aprender

San José de Cúcuta, 14 de julio de 2026

CUENTA DE COBRO No. 008
CONTRATO DE SUMINISTRO PAE No. LP-SEG-03310-2025

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATISTA:	UT NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026
Nit.	902018428-1
VALOR APORTE DEPARTAMENTO:	$ 81.150.859.520,00
VALOR ADICIONAL N°1 DEL PROYECTO:	$ 3.367.108.857,00
VALOR ADICIONAL N°2 DEL PROYECTO:	$ 7.791.020.360,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$92.308.988.737,00
OBJETO:	SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Conforme a lo establecido en la forma de pago del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. LP-SEG-03310-2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER Y LA UNIÓN TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026**, me permito presentar cuenta de cobro por concepto de pago correspondiente al periodo de ejecución de los **15 días del receso estudiantil de junio de 2026** el cual asciende a la suma de **($4.414.578.000,00) CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE MILONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE.** Menos descuento por amortización de **($662.186.700,00) SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE.** Por lo anterior expuesto, el valor a pagar asciende a la suma de **($3.752.391.300,00) TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE..**

Los recursos deberán ser girados a la Cuenta de ahorros No. 0833000200001205 de BBVA a nombre de la UNIÓN TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026.

JOSE ALEJANDRO MARTINEZ CORREDOR
Representante Legal
UT Nutrición Escolar Norte 2026
C.C. No. 79914397 de Bogotá D.C.

San José de Cúcuta, 14 de julio de 2026

Doctor:
SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ
Secretario de Hacienda
Departamento de Norte de Santander
Ciudad.

ASUNTO: Autorización para descuento de estampilla (Hospital universitario Erasmo Meoz)-Contrato de suministro PAE – No. LP-SEG-03310-2025

En atención al contrato de suministro No. **LP-SEG-03310-2025** del 09 de enero de 2026., suscrito entre el departamento de Norte de Santander y la Unión Temporal Nutrición Escolar Norte 2026; como representante legal de esta última, me permito autorizar a la Tesorería Departamental para que realice el descuento del valor correspondiente a la cuenta de cobro presentada por concepto de ejecución de los **15 días del receso estudiantil de junio de 2026**, según lo pactado en la forma de pago.

Agradezco su colaboración,

JOSE ALEJANDRO MARTINEZ CORREDOR
Representante Legal
UT Nutrición Escolar Norte 2026
C.C. No. 79914397 de Bogotá D.C.

UNION TEMPORAL
NUTRICION
ESCOLAR
NORTE 2026
UT NEN 2026

Educación

Gobernación de Norte de Santander

Programa de Alimentación Escolar Norte de Santander

Alimentos para Aprender

San José de Cúcuta, 14 de julio de 2026

Doctora:
ANA MILENA DUPLAT
Tesorera
Departamento de Norte de Santander
Ciudad.

ASUNTO: Solicitud de exención de pago de estampillas departamentales.

Con un atento saludo y en atención a lo establecido en ordenanza No. 010/2018 de Septiembre, me permito solicitarle realizar la exención de pago de estampillas departamentales a los pagos realizados a la UNIÓN TEMPORAL NUTRICIÓN ESCOLAR NORTE 2026, identificada con NIT: 902018428-1 por concepto de ejecución de los **15 días del receso estudiantil de junio de 2026** en el contrato de suministro. **LP-SEG-03310-2025** del 09 de enero de 2026

Agradezco su colaboración,

JOSE ALEJANDRO MARTINEZ CORREDOR
Representante Legal
UT Nutrición Escolar Norte 2026
C.C. No. 79914397 de Bogotá D.C.

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Qué, **UNIÓN TEMPORAL NUTRICIÓN ESCOLAR NORTE 2026** identificado(a) con número **902.018.428-1** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta de Ahorros No 00130833-000200001205** aperturada el 30 de Diciembre del 2025, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizado en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: 833001205
10 dígitos: 0833001205
16 dígitos: 0833000200001205

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día 30 de Diciembre de 2025, con destino a **Quien Interese**,

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141226057808

(415)7707212489984(8020) 000014122605780 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 1 8 4 2 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

:zón social
UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026

36. Nombre comercial	37. Sigla
	UT NEN 2026

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Mosquera 4 7 3

41. Dirección principal
CR 5 A Este # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6

42. Correo electrónico utnen2026@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	6 0 1 7 4 3 6 5 6 8	3 0 1 5 9 7 1 9 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 0 8 4	2 0 2 5 1 1 2 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	1 6	5 5																						

Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ CORREDOR JOSE ALEJANDRO

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 18-12-2025 06:03:19PM

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-CC-FO-09	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA: 12/02/2025	VERSIÓN 01
	FORMATO ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	PÁGINA 1 DE 1	

CONTRATO / CONVENIO N.° Y FECHA:		**LP-SEG-03310-2025**			
VALOR INICIAL (En números):		**81.150.859.520**			
PLAZO:		**138 DÍAS**			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**00 000767 DEL 08 DE ENERO 2026** **00 000768 DEL 08 DE ENERO 2026**			
GARANTÍAS:		**INICIALES**	**(%)**	**NUEVAS (Si aplica)**	**(%)**
Garantía de seriedad del ofrecimiento					
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.					
Devolución del Pago anticipado.		X	100		
Cumplimiento de las obligaciones surgidas delcontrato estatal.		X	10		
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes para fiscales		X	10		
Estabilidad de la obra.					
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.					
Correcto funcionamiento de los equipos.					
Calidad del servicio.		X	10		
Provisión de repuestos y accesorios.					
Pago de multas y cláusula penal pecuniaria					
Responsabilidad civil extracontractual		X	5		
Otros amparos.					
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (Si aplica y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos)					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)					
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)					
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)					
VALOR TOTAL (En números):		**81.150.859.520**			
ASEGURADORA:		**NACIONAL DE SEGUROS**			
POLIZA DE GARANTIA N.°:	**400070559 DEL14/01/2026**	**P. RESPONSABILIDAD CIVIL N°:**		**400070560 DEL 14/01/2026**	
VIGENCIA G. (dd/mm/aa):	09/01/2026 AL 05/10/2026 09/01/2026 AL 05/06/2029	**VIGENCIA RC. (dd/mm/aa):**		09/01/2026 AL 05/06/2026	

En San José de Cúcuta, a los **15/01/2026**, en la Secretaria de GENERAL, se reunieron, **JULIO CESAR SILVA RINCON,** Secretario (a) de despacho, en calidad de ordenador del gasto y **UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026 R/L JOSE ALEJANDRO MARTINEZ CORREDOR,** actuando como contratista para dar cumplimiento a la normatividad vigente. En constancia firman.

JULIO CESAR SILVA RINCON
SECRETARIO (A) DE DESPACHO
Secretaria de General

UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026
R/L JOSE ALEJANDRO MARTINEZ CORREDOR
C.C. 79914897 de Bogotá D.C.
CONTRATISTA

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	Erika Tatiana Lozada Manrique	Stoiko seguros & cia LTDA intermediario de seguros	15/01/2026
Revisión Jurídica:	Luis Alberto Gómez Angulo	Jefe Área De Contratación, Compras Y Suministros	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-CC-FO-09	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA: 12/02/2025	VERSIÓN 01
	FORMATO ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	PÁGINA 1 DE 1	

CONTRATO / CONVENIO N.° Y FECHA:		**LP-SEG-03310-2025**			
VALOR INICIAL (En números):		**81.150.859.520**			
PLAZO:		**138 DÍAS**			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**00 000767 DEL 08 DE ENERO 2026** **00 000768 DEL 08 DE ENERO 2026**			
GARANTÍAS:		**INICIALES**	**(%)**	**NUEVAS (Si aplica)**	**(%)**
Garantía de seriedad del ofrecimiento					
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.					
Devolución del Pago anticipado.		X	100		
Cumplimiento de las obligaciones surgidas delcontrato estatal.		X	10		
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes para fiscales		X	10		
Estabilidad de la obra.					
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.					
Correcto funcionamiento de los equipos.					
Calidad del servicio.		X	10		
Provisión de repuestos y accesorios.					
Pago de multas y cláusula penal pecuniaria					
Responsabilidad civil extracontractual.		X	5		
Otros amparos.					
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (Si aplica y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos)		**SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS SEGÚN PRORROGA 01**			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)		**N/A**			
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)		**N/A**			
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)		**2 DÍAS**			
VALOR TOTAL (En números):		**81.150.859.520**			
ASEGURADORA:		**NACIONAL DE SEGUROS**			
POLIZA DE GARANTIA N.°:	**400070559 DEL19/05/2026**	**P. RESPONSABILIDAD CIVIL N°:**		**400070560 DEL 19/05/2026**	
VIGENCIA G. (dd/mm/aa):	09/01/2026 AL 12/10/2026 09/01/2026 AL 12/06/2029	**VIGENCIA RC. (dd/mm/aa):**		09/01/2026 AL 12/06/2026	

En San José de Cúcuta, a los **25/052026**, en la Secretaría de GENERAL, se reunieron, **JULIO CESAR SILVA RINCON,** Secretario (a) de despacho, en calidad de ordenador del gasto y **UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026 R/L JOSE ALEJANDRO MARTINEZ CORREDOR,** actuando como contratista para dar cumplimiento a la normatividad vigente. En constancia firman.

JULIO CESAR SILVA RINCON
SECRETARIO (A) DE DESPACHO
Secretaria de General

79914897

UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026
R/L JOSE ALEJANDRO MARTINEZ CORREDOR
C.C.
CONTRATISTA

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	Erika Tatiana Lozada Manrique	Stoiko seguros & cia LTDA intermediario de seguros	25/05/2026
Revisión Jurídica:	Luis Alberto Gómez Angulo	Jefe Área De Contratación, Compras Y Suministros	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
218341	BOGOTA		11		30	400070559	4
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	MODIFICACIÓN		1
10 / 7 / 2026	9 / 1 / 2026	00:00	24 / 7 / 2029	00:00			

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT	800.103.927 - 7	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT	800.103.927 - 7	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

ANEXO 4:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADICIONAL No.2 PRORROGA No.3 AL CONTRATO No. LP-SEG-03310-2025, SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR 8 DIAS CALENDARIO ESCOLAR , HASTA EL 24 DE JULIO DE 2026 Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE $7.791.020.360 PARA UN VALOR TOTAL DE $92.308.988.737; DE IGUAL FORMA SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS Y SE AUMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS.

LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN VIGENTES

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-SUMINISTRO DE ALIMENTOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/01/2026	24/11/2026	9.230.898.873.70	8.235.229,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/01/2026	24/07/2029	9.230.898.873.70	29.004.168,00
CALIDAD DEL SERVICIO	09/01/2026	24/11/2026	9.230.898.873.70	8.235.229,00
PAGO ANTICIPADO	09/01/2026	24/11/2026	12.172.628.928.00	7.003.430,00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 52.478.056,00	$ 0,00	$ 9.970.830,64	$ 62.448.886,64	Día - Mes - Año 09/08/2026	902018428

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 39.865.325.549,10	TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
K & C SEGUROS LTDA	9516562	100,00			

Firmado por:
Nacional De Seguros S A
Compañía De Seguros Generales
2026/07/10 04:35:59:084

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 73-34 Ed. Catania. Of. 202 / Bogotá D.C.
(601) 808 8017
3137993800
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
04/02/2025|1307|NT-P|05|NT-CUMP-ESTATAL6|D00I 07/03/2025|1307|P|05|CL-CUMP-ESTATAL5|D00I
CCMORA

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400070559	4	BOGOTA	10 /7 /2026	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
00:00 Horas del 9 /1 /2026	00:00 Horas del 24 /7 /2029	MODIFICACIÓN	TELÉFONO	7463219

TOMADOR	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT	800.103.927 - 7
DIRECCIÓN	CALLE 15 # 4-104, CUCUTA, NTE DE SANTANDER	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT	800.103.927 - 7
DIRECCIÓN	CALLE 15 # 4-104, CUCUTA, NTE DE SANTANDER	TELÉFONO	3192930

ANEXO 3:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA N°2 DE JULIO DE 2026, SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR 5 DIAS CALENDARIO ESCOLAR , HASTA EL 10 DE JULIO DE 2026; DE IGUAL FORMA SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.

LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 2:

SEGUN MODIFICATORIO No.2 Y ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO # LP-SEG-03310-2025 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2026, SE REQUIERE ADICIONAR LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA FINANCIAR LA REGA DE LAS CANASTAS ALIMENTARIAS LA SUMA DE $ 3.367.108.857 PARA UN VALOR TOTAL DE 84.517.968.377 Y SE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE EL 11 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL E JULIO DE 2026, TÉRMINO QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA MODALIDAD CANASTA PAE EN CASA, ASÍ COMO LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, ECNICAS Y FINANCIERAS DERIVADAS DE SU EJECUCIÓN.

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO No.1 Y PRORROGA No.1 Y COMUNICADO DE LA ENTIDAD DEL 13 DE MAYO DE 2026 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR 4 DIAS CALENDARIO ESCOLAR , HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2026; DE IGUAL FORMA SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO LP-SEG-03310-2025, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"

TOMADOR AFIANZADO : UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026 NIT. 902018428 -1 CONFORMADO ASI:
- HUB INTEGRAL COLOMBIA S.A.S. NIT: 901485547-6 40%
- GRUPO AGROINDUSTRIAL GUATAPURI S.A.S. SIGLA: INDUGUATAPURI NIT: 901500059-8 30%
- SERVICIOS LOGISTICOS LA COMUNERA S.A.S. BIC. NIT: 901790297-7 30%

********** **FIN PÓLIZA** **********

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
218349	BOGOTA	11		15	400070560	4

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
10 / 7 / 2026	9 / 1 / 2026	00:00	24 / 7 / 2026	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1	TELÉFONO	7436568
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	4.615.449.437,00	4,615,449,437.00	4.615.449.437,00	2.580.756,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	4.615.449.437,00	4,615,449,437.00	4.615.449.437,00	0,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	4.615.449.437,00	4,615,449,437.00	4.615.449.437,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	4.615.449.437,00	4,615,449,437.00	4.615.449.437,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	4.615.449.437,00	4,615,449,437.00	4.615.449.437,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 2.580.756,00	$ 0,00	$ 490.343,64	$ 3.071.099,64	Día - Mes - Año 09/08/2026	902018428

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 4.615.449.437,00	CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
K & C SEGUROS LTDA	95165629	100,00			

Firmado por:
Nacional De Seguros S A
Compañia De Seguros Generales
2026/07/10 04:42:03:302

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
13/05/2014|13-7|P|06|CL-RC-PARTICULAR-01|D00I
06/06/2014|13-7|NT-P|06|NT-RC-CUMP1|D00I
CCMORA

nacional de seguros

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400070560	4	BOGOTA	Día - Mes - Año 10 7 2026	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
9 1 2026	00:00	24 7 2026	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1	TELÉFONO	7436568
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

ANEXO 4:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADICIONAL No.2 PRORROGA No.3 AL CONTRATO No. LP-SEG-03310-2025, SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR 8 DIAS CALENDARIO ESCOLAR , HASTA EL 24 DE JULIO DE 2026 Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE 7.791.020.360 PARA UN VALOR TOTAL DE $92.308.988.737; DE IGUAL FORMA SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS Y SE AUMENTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS.

LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 3:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA N°2 DE JULIO DE 2026, SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR 5 DIAS CALENDARIO ESCOLAR , HASTA EL 10 DE JULIO DE 2026; DE IGUAL FORMA SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.

LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 2:

SEGUN MODIFICATORIO No.2 Y ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO # LP-SEG-03310-2025 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2026, SE REQUIERE ADICIONAR LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA FINANCIAR LA ENTREGA DE LAS CANASTAS ALIMENTARIAS LA SUMA DE $ 3.367.108.857 PARA UN VALOR TOTAL DE 84.517.968.377 Y SE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE EL 11 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 03 DE JULIO DE 2026, TÉRMINO QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA MODALIDAD CANASTA PAE EN CASA, ASÍ COMO LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS DERIVADAS DE SU EJECUCIÓN.

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO No.1 Y PRORROGA No.1 Y COMUNICADO DE LA ENTIDAD DEL 13 DE MAYO DE 2026 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR 4 DIAS CALENDARIO ESCOLAR , HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2026; DE IGUAL FORMA SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA EN DESARROLLO DEL CONTRATO LP-SEG-03310-2025, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER*

TOMADOR AFIANZADO UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026 NIT. 902018428 -1 CONFORMADO ASI:
- HUB INTEGRAL COLOMBIA S.A.S. NIT: 901485547-6 40%
- GRUPO AGROINDUSTRIAL GUATAPURI S.A.S. SIGLA: INDUGUATAPURI NIT: 901500059-8 30%
- SERVICIOS LOGISTICOS LA COMUNERA S.A.S. BIC. NIT: 901790297-7 30%

ASEGURADOS
UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026 NIT. 902018428-1 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NIT. 800.103.927-7

BENEFICIARIOS
TERCEROS AFECTADOS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NIT. 800.103.927-7

COBERTURAS ADICIONALES CONTRATADAS SEGUN DECRETO 1082 DE 2015

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400070560	4	BOGOTA	Día - Mes - Año 10 7 2026	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
9 1 2026	00:00	24 7 2026	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1	TELÉFONO	7436568
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

**CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS
**VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
**RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL
**DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES
DEDUCIBLE 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5 SMMLV

********** FIN PÓLIZA **********

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	BOGOTÁ, D.C.	DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
		TELÉFONO	(601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
217639	BOGOTA	11		30	400070559	3

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas		
3 / 7 / 2026	9 / 1 / 2026	00:00	10 / 7 / 2029	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT	800.103.927 - 7	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT	800.103.927 - 7	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

ANEXO 3:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA N°2 DE JULIO DE 2026, SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR 5 DIAS CALENDARIO ESCOLAR , HASTA EL 10 DE JULIO DE 2026; DE IGUAL FORMA SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.

LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN VIGENTES

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-SUMINISTRO DE ALIMENTOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/01/2026	10/11/2026	8.451.796.837.70	1,620,893.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/01/2026	10/07/2029	8.451.796.837.70	1,620,893.00
CALIDAD DEL SERVICIO	09/01/2026	10/11/2026	8.451.796.837.70	1,620,893.00
PAGO ANTICIPADO	09/01/2026	10/11/2026	12.170.587.446.29	2,334,477.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
				Día - Mes - Año	
$ 7.197.156,00	$ 0,00	$ 1.367.459,64	$ 8.564.615,64	02/08/2026	902018428

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 37.525.977.959,39	TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE P

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
K & C SEGUROS LTDA	9516562	100,00			

Firmado por:
Nacional De Seguros S A
Compañia De Seguros Generales
2026/07/03 04:18:04:050

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
04/02/2025|1307|NT-P|05|NT-CUMP-ESTATAL6|D00I 07/03/2025|1307|P|05|CL-CUMP-ESTATAL5|D00I
JMONTANA

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400070559	3	BOGOTA	3 /7 /2026	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
00:00 Horas del 9 /1 /2026	00:00 Horas del 10 /7 /2029	MODIFICACIÓN	TELÉFONO	7463219

TOMADOR	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT	800.103.927 - 7
DIRECCIÓN	CALLE 15 # 4-104, CUCUTA, NTE DE SANTANDER	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT	800.103.927 - 7
DIRECCIÓN	CALLE 15 # 4-104, CUCUTA, NTE DE SANTANDER	TELÉFONO	3192930

ANEXO 2:

SEGUN MODIFICATORIO No.2 Y ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO # LP-SEG-03310-2025 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2026, SE REQUIERE ADICIONAR LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA FINANCIAR LA ENTREGA DE LAS CANASTAS ALIMENTARIAS LA SUMA DE $ 3.367.108.857 PARA UN VALOR TOTAL DE 84.517.968.377 Y SE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE EL 11 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 03 DE JULIO DE 2026, TÉRMINO QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA MODALIDAD CANASTA PAE EN CASA, ASÍ COMO LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS DERIVADAS DE SU EJECUCIÓN.

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO No.1 Y PRORROGA No.1 Y COMUNICADO DE LA ENTIDAD DEL 13 DE MAYO DE 2026 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR 4 CALENDARIO ESCOLAR , HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2026; DE IGUAL FORMA SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO LP-SEG-03310-2025, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"

TOMADOR AFIANZADO : UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026 NIT. 902018428 -1 CONFORMADO ASI:
- HUB INTEGRAL COLOMBIA S.A.S. NIT: 901485547-6 40%
- GRUPO AGROINDUSTRIAL GUATAPURI S.A.S. SIGLA: INDUGUATAPURI NIT: 901500059-8 30%
- SERVICIOS LOGISTICOS LA COMUNERA S.A.S. BIC. NIT: 901790297-7 30%

********** FIN PÓLIZA **********

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros
NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
217641	BOGOTA	11		15	400070560	3

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
3 / 7 / 2026	9 / 1 / 2026	00:00	10 / 7 / 2026	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1	TELÉFONO	7436568
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	2,112,949,210.00	4,225,898,419.00	4,225,898,419.00	810,446.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	2,112,949,210.00	4,225,898,419.00	4,225,898,419.00	0.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	2,112,949,210.00	4,225,898,419.00	4,225,898,419.00	0.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	2,112,949,210.00	4,225,898,419.00	4,225,898,419.00	0.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2,112,949,210.00	4,225,898,419.00	4,225,898,419.00	0.00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 810.446,00	$ 0,00	$ 153.984,74	$ 964.430,74	Día - Mes - Año 02/08/2026	902018428

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 4.225.898.419,00	CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
K & C SEGUROS LTDA	95165629	100,00			

Firmado por:
Nacional De Seguros S A
Compañia De Seguros Generales
2026/07/03 04:19:18:294

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
06/06/2014|13-7|NT-P|06|NT-RC-CUMP1|D00I 13/05/2014|13-7|P|06|CL-RC-PARTICULAR-01|D00I
CCMORA

nacional de seguros

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400070560	3	BOGOTA	Día - Mes - Año 3 7 2026	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
9 1 2026	00:00	10 7 2026	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1	TELÉFONO	7436568
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

ANEXO 3:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA N°2 DE JULIO DE 2026, SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR 5 DIAS CALENDARIO ESCOLAR , HASTA EL 10 DE JULIO DE 2026; DE IGUAL FORMA SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.

LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 2:

SEGUN MODIFICATORIO No.2 Y ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO # LP-SEG-03310-2025 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2026, SE REQUIERE ADICIONAR LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA FINANCIAR LA ENTREGA DE LAS CANASTAS ALIMENTARIAS LA SUMA DE $ 3.367.108.857 PARA UN VALOR TOTAL DE 84.517.968.377 Y SE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE EL 11 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 03 DE JULIO DE 2026, TÉRMINO QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA MODALIDAD CANASTA PAE EN CASA, ASÍ COMO LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS DERIVADAS DE SU EJECUCIÓN.

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO No.1 Y PRORROGA No.1 Y COMUNICADO DE LA ENTIDAD DEL 13 DE MAYO DE 2026 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR 4 DIAS CALENDARIO ESCOLAR , HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2026; DE IGUAL FORMA SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA EN DESARROLLO DEL CONTRATO LP-SEG-03310-2025, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN OS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER*

TOMADOR AFIANZADO UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026 NIT. 902018428 -1 CONFORMADO ASI:
- HUB INTEGRAL COLOMBIA S.A.S. NIT: 901485547-6 40%
- GRUPO AGROINDUSTRIAL GUATAPURI S.A.S. SIGLA: INDUGUATAPURI NIT: 901500059-8 30%
- SERVICIOS LOGISTICOS LA COMUNERA S.A.S. BIC. NIT: 901790297-7 30%

ASEGURADOS
UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026 NIT. 902018428-1 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NIT. 800.103.927-7

BENEFICIARIOS
TERCEROS AFECTADOS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NIT. 800.103.927-7

COBERTURAS ADICIONALES CONTRATADAS SEGUN DECRETO 1082 DE 2015
**CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS
**VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
**RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL
**DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
**PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES
DEDUCIBLE 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5 SMMLV

********** FIN PÓLIZA **********

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
215323	BOGOTA	11		15	400070560	2

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
5 / 6 / 2026	4 / 6 / 2026	00:00	3 / 7 / 2026	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1	TELÉFONO	7436568
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	2,112,949,210.00	4,225,898,419.00	4,225,898,419.00	2,468,239.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	2,112,949,210.00	4,225,898,419.00	4,225,898,419.00	0.00
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	2,112,949,210.00	4,225,898,419.00	4,225,898,419.00	0.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	2,112,949,210.00	4,225,898,419.00	4,225,898,419.00	0.00
·CULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2,112,949,210.00	4,225,898,419.00	4,225,898,419.00	0.00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 2.468.239,00	$ 0,00	$ 468.965,41	$ 2.937.204,41	Día - Mes - Año 04/07/2026	902018428

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 4.225.898.419,00	CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
K & C SEGUROS LTDA	95165629	100,00			

Firmado por:
Nacional De Seguros S A
Compañia De Seguros Generales
2026/06/05 09:35:24:440

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Nacional de Seguros S.A.
06/06/2014|13-7|NT-P|06|NT-RC-CUMP1|D00| 13/05/2014|13-7|P|06|CL-RC-PARTICULAR-01|D00|
MSANCHEZ

nacional de seguros

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400070560	2	BOGOTA	Día - Mes - Año 5 6 2026	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
4 6 2026	00:00	3 7 2026	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1	TELÉFONO	7436568
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

ANEXO 2:

SEGUN MODIFICATORIO No.2 Y ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO # LP-SEG-03310-2025 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2026, SE REQUIERE ADICIONAR LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA FINANCIAR LA ENTREGA DE LAS CANASTAS ALIMENTARIAS LA SUMA DE $ 3.367.108.857 PARA UN VALOR TOTAL DE 84.517.968.377 Y SE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE EL 11 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 03 DE JULIO DE 2026, TÉRMINO QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA MODALIDAD CANASTA PAE EN CASA, ASÍ COMO LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS DERIVADAS DE SU EJECUCIÓN.

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO No.1 Y PRORROGA No.1 Y COMUNICADO DE LA ENTIDAD DEL 13 DE MAYO DE 2026 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR 4 DIAS CALENDARIO ESCOLAR , HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2026; DE IGUAL FORMA SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA EN DESARROLLO DEL CONTRATO LP-SEG-03310-2025, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER*

TOMADOR AFIANZADO UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026 NIT. 902018428 -1 CONFORMADO ASI:
- HUB INTEGRAL COLOMBIA S.A.S. NIT: 901485547-6 40%
- GRUPO AGROINDUSTRIAL GUATAPURI S.A.S. SIGLA: INDUGUATAPURI NIT: 901500059-8 30%
- SERVICIOS LOGISTICOS LA COMUNERA S.A.S. BIC. NIT: 901790297-7 30%

ASEGURADOS
UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026 NIT. 902018428-1 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NIT. 800.103.927-7

BENEFICIARIOS
TERCEROS AFECTADOS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NIT. 800.103.927-7

COBERTURAS ADICIONALES CONTRATADAS SEGUN DECRETO 1082 DE 2015
**CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS
**VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
**RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL
**DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
**PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES
DEDUCIBLE 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5 SMMLV

********** FIN PÓLIZA **********

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
205012	BOGOTA	11		15	400070560	0

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año	Horas		
14 / 1 / 2026	9 / 1 / 2026	00:00	5 / 6 / 2026	00:00	EXPEDICIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1	TELÉFONO	7436568
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	2.028.771.488,00	4,057,542,976.00	4.057.542.976,00	16.341.337,46
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	2.028.771.488,00	4,057,542,976.00	4.057.542.976,00	0,00
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	2.028.771.488,00	4,057,542,976.00	4.057.542.976,00	0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	2.028.771.488,00	4,057,542,976.00	4.057.542.976,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2.028.771.488,00	4,057,542,976.00	4.057.542.976,00	0,00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 16.341.337,46	$ 17.700,00	$ 3.108.217,12	$ 19.467.254,58	Día - Mes - Año 13/02/2026	902018428

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 4.057.542.976,00	CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
K & C SEGUROS LTDA	95165629	100,00			

Firmado por:
Nacional De Seguros S A
Compañia De Seguros Generales
2026/01/14 03:04:17:789

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Nacional de Seguros S.A.
06/06/2014|13-7|NT-P|06|NT-RC-CUMP|1|D00| 13/05/2014|13-7|P|06|CL-RC-PARTICULAR-01|D00|
LBASTO

nacional de seguros

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400070560	0	BOGOTA	Día - Mes - Año 14 1 2026	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
9 1 2026	00:00	5 6 2026	00:00	EXPEDICIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1	TELÉFONO	7436568
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA EN DESARROLLO DEL CONTRATO LP-SEG-03310-2025, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN ' MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER*

TOMADOR AFIANZADO UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026 NIT. 902018428 -1 CONFORMADO ASI:
- HUB INTEGRAL COLOMBIA S.A.S. NIT: 901485547-6 40%
- GRUPO AGROINDUSTRIAL GUATAPURI S.A.S. SIGLA: INDUGUATAPURI NIT: 901500059-8 30%
- SERVICIOS LOGISTICOS LA COMUNERA S.A.S. BIC. NIT: 901790297-7 30%

ASEGURADOS
UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026 NIT. 902018428-1 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NIT. 800.103.927-7

BENEFICIARIOS
TERCEROS AFECTADOS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NIT. 800.103.927-7

COBERTURAS ADICIONALES CONTRATADAS SEGUN DECRETO 1082 DE 2015
**CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS
**VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
**RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL
**DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
**PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES
DEDUCIBLE 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5 SMMLV

********** FIN PÓLIZA **********

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
215324	BOGOTA	11		30	400070559	2

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas		
5 / 6 / 2026	4 / 6 / 2026	00:00	3 / 7 / 2029	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT	800.103.927 - 7	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT	800.103.927 - 7	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

ANEXO 2:

SEGUN MODIFICATORIO No.2 Y ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO # LP-SEG-03310-2025 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2026, SE REQUIERE ADICIONAR LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA FINANCIAR LA ENTREGA DE LAS CANASTAS ALIMENTARIAS LA SUMA DE $ 3.367.108.857 PARA UN VALOR TOTAL DE 84.517.968.377 Y SE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE EL 11 DE JUNIO DE 2026 HASTA EL 03 DE JULIO DE 2026, TÉRMINO QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA MODALIDAD CANASTA PAE EN CASA, ASÍ COMO LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y FINANCIERAS DERIVADAS DE SU EJECUCIÓN.

ANEXO 1:

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-SUMINISTRO DE ALIMENTOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/06/2026	03/11/2026	8.451.796.837.70	6,293,478.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/06/2026	03/07/2029	8.451.796.837.70	15,047,029.00
CALIDAD DEL SERVICIO	04/06/2026	03/11/2026	8.451.796.837.70	6,293,478.00
PAGO ANTICIPADO	04/06/2026	03/11/2026	12.172.628.928.00	7,336,927.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 34.970.912,00	$ 0,00	$ 6.644.473,28	$ 41.615.385,28	Día - Mes - Año 05/07/2026	902018428

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 37.528.019.441,10	TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON DIEZ CENTA

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
K & C SEGUROS LTDA	9516562	100,00			

Firmado por:
Nacional De Seguros S A
Compañia De Seguros Generales
2026/06/05 08:55:44:543

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
04/02/2026|1307|NT-P|05|NT-CUMP-ESTATAL6|D00I 07/03/2025|1307|P|05|CL-CUMP-ESTATAL5|D00I
MSANCHEZ

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400070559	2	BOGOTA	5 /6 /2026	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO	DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
00:00 Horas del 4 /6 /2026	00:00 Horas del 3 /7 /2029	MODIFICACIÓN	TELÉFONO	7463219

TOMADOR	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT	800.103.927 - 7
DIRECCIÓN	CALLE 15 # 4-104, CUCUTA, NTE DE SANTANDER	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT	800.103.927 - 7
DIRECCIÓN	CALLE 15 # 4-104, CUCUTA, NTE DE SANTANDER	TELÉFONO	3192930

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO No.1 Y PRORROGA No.1 Y COMUNICADO DE LA ENTIDAD DEL 13 DE MAYO DE 2026 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR 4 DIAS CALENDARIO ESCOLAR , HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2026; DE IGUAL FORMA SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO LP-SEG-03310-2025, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"

TC[illegible]R AFIANZADO : UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026 NIT. 902018428 -1 CONFORMADO ASI:
- I[illegible].EGRAL COLOMBIA S.A.S. NIT: 901485547-6 40%
- GR[illegible]O AGROINDUSTRIAL GUATAPURI S.A.S. SIGLA: INDUGUATAPURI NIT: 901500059-8 30%
- SERVICIOS LOGISTICOS LA COMUNERA S.A.S. BIC. NIT: 901790297-7 30%

********** **FIN PÓLIZA** **********

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL		CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
205009	BOGOTA		11			30	400070559	0
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**			**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas				
14 / 1 / 2026	9 / 1 / 2026	00:00	5 / 6 / 2029	00:00	EXPEDICIÓN			1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT	800.103.927 - 7	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT	800.103.927 - 7	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO LP-SEG-03310-2025, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"

TOMADOR AFIANZADO : UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026 NIT. 902018428 -1 CONFORMADO ASI:

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-SUMINISTRO DE ALIMENTOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/01/2026	05/10/2026	8.115.085.952.00	59.807.071,81
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/01/2026	05/06/2029	8.115.085.952.00	276.357.584,61
CALIDAD DEL SERVICIO	09/01/2026	05/10/2026	8.115.085.952.00	59.807.071,81
PAGO ANTICIPADO	09/01/2026	05/10/2026	12.172.628.928.00	89.710.607,72

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 485.682.335,95	$ 17.700,00	$ 92.283.006,83	$ 577.983.042,77	Día - Mes - Año 13/02/2026	902018428

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 36.517.886.784,00	TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESO

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
K & C SEGUROS LTDA	9516562	100,00			

Firmado por:
Nacional De Seguros S A
Compañia De Seguros Generales
2026/01/14 03:03:24:831

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
04/02/2026|1307|NT-P|05|NT-CUMP-ESTATAL6|D00| 07/03/2025|1307|P|05|CL-CUMP-ESTATAL5|D00|
LBASTO

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400070559	0	BOGOTA	14 /1 /2026	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 9 /1 /2026	00:00 Horas del 5 /6 /2029	EXPEDICIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO	7463219

TOMADOR	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT	800.103.927 - 7
DIRECCIÓN	CALLE 15 # 4-104, CUCUTA, NTE DE SANTANDER	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT	800.103.927 - 7
DIRECCIÓN	CALLE 15 # 4-104, CUCUTA, NTE DE SANTANDER	TELÉFONO	3192930

- HUB INTEGRAL COLOMBIA S.A.S. NIT: 901485547-6 40%
- GRUPO AGROINDUSTRIAL GUATAPURI S.A.S. SIGLA: INDUGUATAPURI NIT: 901500059-8 30%
- SERVICIOS LOGISTICOS LA COMUNERA S.A.S. BIC. NIT: 901790297-7 30%

********** **FIN PÓLIZA** **********

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL	CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
213683	BOGOTA	11		15	400070560	1

FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	A LAS Horas	VIGENCIA HASTA	A LAS Horas	TIPO DE MOVIMIENTO	HOJA
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año		Día - Mes - Año			
19 / 5 / 2026	19 / 5 / 2026	00:00	12 / 6 / 2026	00:00	MODIFICACIÓN	1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1	TELÉFONO	7436568
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

AMPAROS	SUBLIMITE POR EVENTO	SUBLIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	2,028,771,488.00	4,057,542,976.00	4,057,542,976.00	778,158.93
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	2,028,771,488.00	4,057,542,976.00	4,057,542,976.00	0.00
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	2,028,771,488.00	4,057,542,976.00	4,057,542,976.00	0.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	2,028,771,488.00	4,057,542,976.00	4,057,542,976.00	0.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	2,028,771,488.00	4,057,542,976.00	4,057,542,976.00	0.00

DEDUCIBLES

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
PERJUCICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 778.158,93	$ 0,00	$ 147.850,20	$ 926.009,13	Día - Mes - Año 18/06/2026	902018428

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 4.057.542.976,00	CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE	% PARTICIPACIÓN	VALOR ASEGURADO
K & C SEGUROS LTDA	95165629	100,00			

Firmado por:
Nacional De Seguros S A
Compañia De Seguros Generales
2026/05/19 11:34:57:098

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
13/05/2014|13-7|NT-P|06|CL-RC-PARTICULAR-01|D00|
06/06/2014|13-7|NT-P|06|NT-RC-CUMP1|D00|
AMALDONADO

nacional de seguros

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400070560	1	BOGOTA	Día - Mes - Año 19 5 2026	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	A LAS	VIGENCIA HASTA	A LAS	TIPO DE MOVIMIENTO
Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	
19 5 2026	00:00	12 6 2026	00:00	MODIFICACIÓN

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

NOMBRE	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1	TELÉFONO	7436568
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	NIT	000.000.000 - 0	TELÉFONO	1000000

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO No.1 Y PRORROGA No.1 Y COMUNICADO DE LA ENTIDAD DEL 13 DE MAYO DE 2026 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR 4 DIAS CALENDARIO ESCOLAR , HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2026; DE IGUAL FORMA SE PRORROGAN
- VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.
- DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA EN DESARROLLO DEL CONTRATO LP-SEG-03310-2025, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER*

TOMADOR AFIANZADO UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026 NIT. 902018428 -1 CONFORMADO ASI:
- HUB INTEGRAL COLOMBIA S.A.S. NIT: 901485547-6 40%
- GRUPO AGROINDUSTRIAL GUATAPURI S.A.S. SIGLA: INDUGUATAPURI NIT: 901500059-8 30%
- SERVICIOS LOGISTICOS LA COMUNERA S.A.S. BIC. NIT: 901790297-7 30%

ASEGURADOS
UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026 NIT. 902018428-1 DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NIT. 800.103.927-7

BENEFICIARIOS
TERCEROS AFECTADOS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER NIT. 800.103.927-7

COBERTURAS ADICIONALES CONTRATADAS SEGUN DECRETO 1082 DE 2015
**CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS
- VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS
- RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

**DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
**PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES
DEDUCIBLE 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5 SMMLV

********** FIN PÓLIZA **********

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

REFERENCIA	SUCURSAL		CÓD. SUCURSAL	CÓD.PUNTO DE VENTA	RAMO	No. PÓLIZA	ANEXO
213682	BOGOTA		11		30	400070559	1
FECHA EXPEDICIÓN	**VIGENCIA DESDE**	**A LAS**	**VIGENCIA HASTA**	**A LAS**	**TIPO DE MOVIMIENTO**		**HOJA**
Día - Mes - Año	Día - Mes - Año	Horas	Día - Mes - Año	Horas	MODIFICACIÓN		1
19 / 5 / 2026	19 / 5 / 2026	00:00	12 / 6 / 2029	00:00			

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT	800.103.927 - 7	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT	800.103.927 - 7	TELÉFONO	3192930

OBJETO DEL SEGURO

ANEXO 1:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO No.1 Y PRORROGA No.1 Y COMUNICADO DE LA ENTIDAD DEL 13 DE MAYO DE 2026 SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO POR 4 DIAS CALENDARIO ESCOLAR , HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2026; DE IGUAL FORMA SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN VIGENTES

OBJETO DE LA POLIZA:

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-SUMINISTRO DE ALIMENTOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/05/2026	12/10/2026	8.115.085.952.00	1,556,317.85
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/05/2026	12/06/2029	8.115.085.952.00	1,556,317.85
CALIDAD DEL SERVICIO	19/05/2026	12/10/2026	8.115.085.952.00	1,556,317.85
PAGO ANTICIPADO	19/05/2026	12/10/2026	12.172.628.928.00	2,334,476.78

ACLARACIONES

VALOR PRIMA	GASTOS	IVA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	No DOCUMENTO PARA PAGO
$ 7.003.430,33	$ 0,00	$ 1.330.651,76	$ 8.334.082,09	Día - Mes - Año 18/06/2026	902018428

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR ASEGURADO EN LETRAS
$ 36.517.886.784,00	TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESO

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	%	NOMBRE COMPAÑÍA	%	VALOR ASEGURADO
K & C SEGUROS LTDA	9516562	100,00			

Firmado por:
Nacional De Seguros S A
Compañia De Seguros Generales
2026/05/19 11:33:55:933

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
04/02/2025|1307|NT-PI05|NT-CUMP-ESTATAL6|D00I 07/03/2025|1307|PI05|CL-CUMP-ESTATAL5|D00I
AMALDONADO

No. PÓLIZA	ANEXO	SUCURSAL	FECHA SOLICITUD	CIUDAD DE EXPEDICIÓN
400070559	1	BOGOTA	19 /5 /2026	BOGOTÁ, D.C.

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TIPO DE MOVIMIENTO
00:00 Horas del 19 /5 /2026	00:00 Horas del 12 /6 /2029	MODIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL	CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO	7463219

TOMADOR	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	NIT	902.018.428 - 1
DIRECCIÓN	CR 5 A ESTE # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO	7436568
ASEGURADO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT	800.103.927 - 7
DIRECCIÓN	CALLE 15 # 4-104, CUCUTA, NTE DE SANTANDER	TELÉFONO	3192930
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	NIT	800.103.927 - 7
DIRECCIÓN	CALLE 15 # 4-104, CUCUTA, NTE DE SANTANDER	TELÉFONO	3192930

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO LP-SEG-03310-2025, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"

TOMADOR AFIANZADO : UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026 NIT. 902018428 -1 CONFORMADO ASI:
- HUB INTEGRAL COLOMBIA S.A.S. NIT: 901485547-6 40%
- GRUPO AGROINDUSTRIAL GUATAPURI S.A.S. SIGLA: INDUGUATAPURI NIT: 901500059-8 30%
- SERVICIOS LOGISTICOS LA COMUNERA S.A.S. BIC. NIT: 901790297-7 30%

********** **FIN PÓLIZA** **********

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-GC-FO-01	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES	FECHA 12/02/2025	VERSIÓN 4
	MEMORANDO	Página 1 de 10	

08000

San José de Cúcuta, 15/01/2026

PARA: ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ, Tesorero General, Codigo 201, Grado 13 - SECRETARIA DE HACIENDA

DE: JULIO CESAR SILVA RINCÓN, Secretario (a) General

ASUNTO: Designación de supervisión

Me permito manifestarle que ha sido designada como Supervisor(a) del Contrato de Prestación de Suministros No. **LP-SEG-03310-2025**, celebrado con **UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026 - UT NEN 2026,** cuyo objeto corresponde a "SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

Para el desarrollo de la función aquí delegada deberá tener en cuenta el documento anexo y podrá consultar el contrato relacionado previamente en la plataforma transaccional SECOP II, para el siguiente contrato se puede consultar el siguiente link: (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9171927&isFromPublicArea=True&isModal=False).

La función de supervisión deberá desarrollarse conforme a las disposiciones legales las contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, y en especial lo contenido en el manual de buenas prácticas y gestión contractual y el manual de supervisión e interventoría de la Gobernación Norte de Santander, los cuales pueden ser consultados en la página web institucional a través del aplicativo *<sistema de gestión de calidad>*, *<macro procesos>*, *<apoyo>*, *<gestión compra y contratación>*.

Recordando lo dispuesto en el capítulo VII artículos 83, 84 y 86 de la Ley 1474 de 2011, "estatuto anticorrupción", sobre el deber de hacer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridifico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Atentamente,

JULIO CESAR SILVA RINCÓN
Secretario (a) General

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	Viviana Botello Pradilla	Profesional Universitario	
Revisión técnica:	Belky Esperanza Hernández Jaimes	Secretaria Ejecutivo	
Revisión Jurídica:	Luis Alberto Gómez Angulo	Profesional Especializado	
Aprobó:	Luis Alberto Gómez Angulo	Profesional Especializado	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-GC-FO-01	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES	FECHA 12/02/2025	VERSIÓN 4
	MEMORANDO	Página 1 de 10	

08000

San José de Cúcuta, 15/01/2026

PARA: JAVIER EDUARDO NAVIA GARCIA, Profesional Universitario - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

DE: JULIO CESAR SILVA RINCÓN, Secretario (a) General

ASUNTO: Designación de supervisión

Me permito manifestarle que ha sido designada como Supervisor(a) del Contrato de Prestación de Suministros No. **LP-SEG-03310-2025**, celebrado con **UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026 - UT NEN 2026,** cuyo objeto corresponde a "SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

Para el desarrollo de la función aquí delegada deberá tener en cuenta el documento anexo y podrá consultar el contrato relacionado previamente en la plataforma transaccional SECOP II, para el siguiente contrato se puede consultar el siguiente link: (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9171927&isFromPublicArea=True&isModal=False).

La función de supervisión deberá desarrollarse conforme a las disposiciones legales las contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, y en especial lo contenido en el manual de buenas prácticas y gestión contractual y el manual de supervisión e interventoría de la Gobernación Norte de Santander, los cuales pueden ser consultados en la página web institucional a través del aplicativo <*sistema de gestión de calidad*>, <*macro procesos*>, <*apoyo*>, <*gestión compra y contratación*>.

Recordando lo dispuesto en el capítulo VII artículos 83, 84 y 86 de la Ley 1474 de 2011, "estatuto anticorrupción", sobre el deber de hacer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridifico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Atentamente,

JULIO CESAR SILVA RINCON
Secretario (a) General

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Proyectó:	Viviana Botello Pradilla	Profesional Universitario	
Revisión técnica:	Belky Esperanza Hernández Jaimes	Secretaria Ejecutivo	
Revisión Jurídica:	Luis Alberto Gómez Angulo	Profesional Especializado	
Aprobó:	Luis Alberto Gómez Angulo	Profesional Especializado	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-01	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 28/05/2018	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 3	

ACTA DE INICIO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO

FECHA DEL ACTA	15 de enero de 2026

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	**LP-SEG-03310-2025** de fecha 09 de enero de 2026
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO
DEPENDENCIA CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER – SECRETARÍA GENERAL
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL NUTRICIÓN ESCOLAR NORTE 2026 - UT NEN 2026
C.C. o N.I.T.	902.018.428-1
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($81.150.859.520,00)
PLAZO O DURACIÓN	92 días Calendario Escolar. Fecha de inicio de operación: 19 de enero de 2026 Fecha Fin de Operación: 05 de junio de 2026
	142 días SECOP II
FORMA DE PAGO	EL DEPARTAMENTO girará su aporte a EL CONTRATISTA, así: • Un pago anticipado **correspondiente al (15 %) del presupuesto** oficial se manejará a través de una cuenta bancaria específica a nombre del contratista o de manejo único de los recursos dispuestos para el **PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR –PAE- EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 2026**, pagadero dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, debiendo ser amortizado al momento del pago de la facturación, y dentro de los términos previstos en este pliego. • El saldo restante será pagado por cortes de facturación mensual, mediante actas parciales, hasta completar el cien por ciento (100 %) del valor de la ejecución, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de ejecución aprobados por la supervisión del contrato del Departamento. El departamento indicará los procedimientos correspondientes a pagos dado lo establecido en la Resolución No. 2394 de 2023, "cuenta maestra" o lo establecido por el Minhacienda para giros procedentes del SGR o incluso otra fuente que puede estar ligado a la ejecución financiera.

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-01	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 28/05/2018	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 2 de 3	

ACTA DE INICIO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO

LUGAR DE EJECUCIÓN	EL CONTRATISTA garantizará la entrega del complemento alimentario objeto del presente Contrato en los 39 municipios no certificados del Departamento Norte de Santander
RUBRO	2.3.2.02.02.006 Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 000767 del 08 de enero de 2026 00 000768 del 08 de enero de 2026
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	JAVIER EDUARDO NAVIA GARCÍA Profesional Universitario Secretaría de Educación ANA MILENA DUPLAT HERNÁNDEZ Tesorera General
INTERVENTOR (Acto administrativo y fecha de designación)	N / A

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

2.1 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO

REQUISITO	FECHA
Fecha de suscripción	09 de enero de 2026
Registro Presupuestal	00 000059 de fecha 09 de enero de 2026 00 000058 de fecha 09 de enero de 2026

2.2 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN

REQUISITO	FECHA		
Impuesto de timbre	N/A	Recibo Oficial de Caja No.	Del
Publicación Gaceta	N/A	Recibo Oficial de Caja No.	Del

Garantía Única. No. 400070559 **Aseguradora:** NACIONAL DE SEGUROS NIT 860.002.527-9 **Fecha de Expedición:** 14 de enero de 2026 **Fecha de aprobación:** 15 de enero de 2026	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	CALIDAD DEL SERVICIO	$8.115.085.952.00	Desde 09ENE2026 Hasta 05OCT2026
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$8.115.085.952.00	Desde 09ENE2026 Hasta 05OCT2026
	DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO	$12.172.628.928.00	Desde 09ENE2026 Hasta 05OCT2026
	PAGO DE SALARIOS	$8.115.085.952.00	Desde 09ENE2026 Hasta 05JUN2029

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 400070560 **Aseguradora:** NACIONAL DE SEGUROS NIT 860.002.527-9	Valor asegurado	Vigencia
	$4.057.542.976,00	**Desde 09 ENERO 2026 Hasta 05 JUNIO 2026**

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-01	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 28/05/2018	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 3 de 3	

ACTA DE INICIO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO

Fecha de Expedición: 14 de enero de 2026 **Fecha de aprobación:** 15 de enero de 2026		
Otros (según el contrato):		

En San José de Cúcuta, en la Secretaria General, se reunieron los suscritos a saber: **JULIO CESAR SILVA RINCÓN** en calidad de ordenador del gasto; **JAVIER EDUARDO NAVIA GARCÍA,** Profesional Universitario Secretaría de Educación, **ANA MILENA DUPLAT HERNÁNDEZ,** Tesorera General, en calidad de supervisor y **JOSE ALEJANDRO MARTÍNEZ CORREDOR,** representante legal de **UNIÓN TEMPORAL NUTRICIÓN ESCOLAR NORTE 2026**, en calidad de contratista, con el fin de acordar el inicio del contrato en mención, a partir de la fecha de la presente acta.

OBSERVACIONES

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

JULIO CESAR SILVA RINCON
Ordenador del Gasto

JAVIER EDUARDO NAVIA GARCÍA
Supervisor

ANA MILENA DUPLAT H.

ANA MILENA DUPLAT HERNÁNDEZ
Supervisor

JOSE ALEJANDRO MARTÍNEZ CORREDOR
Resentante Legal
UNIÓN TEMPORAL NUTRICIÓN ESCOLAR NORTE 2026
Contratista

***Nota 1:** Toda suspensión y reinicialción que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma
Revisión jurídica	Luis Alberto Gómez Angulo	Profesional Especializado	
Revisión Técnica	Belky Esperanza Hernández	Secretaria Ejecutiva	
Proyectó	Catherine Fiaccila Liñan Osorio	Asesora Externa - Contratista	

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-CC-FO-11	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA: 14/02/2025	VERSIÓN 6
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PÁGINA 1 DE 9	

FECHA	14 DE JULIO DEL 2026	CONSECUTIVO	8

CONTRATO No. Y FECHA	**LP-SEG-03310-2025 de fecha 09 de enero de 2026**
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA GENERAL
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL NUTRICIÓN ESCOLAR NORTE 2026 - UT NEN 2026
C.C.	902.018.428-1
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALEJANDRO MARTÍNEZ CORREDOR
C.C. o N.I.T	C. C. No. 79.914.397 de Bogotá (D.C.)
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
RUBRO	2.3.2.02.02.006 Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	00 000767 del 08 de enero de 2026 00 000768 del 08 de enero de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	00 000059 de fecha 09 de enero de 2026 00 000058 de fecha 09 de enero de 2026
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($81.150.859.520,00)
PLAZO O DURACIÓN	92 días Calendario Escolar. Fecha de inicio de operación: 19 de enero de 2026 Fecha Fin de Operación: 05 de junio de 2026 142 días SECOP II
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	9 de enero de 2026
FECHA ACTA DE INICIO	15 de enero de 2026
ACTAS DE SUSPENSIÓN	N/A
ACTAS DE REINICIO	N/A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	Modificatorio N° 1 y Prorroga N°1
CDP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N/A
RP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N/A
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N/A
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	4 días calendario escolar 2026
VALOR TOTAL DE CONVENIO $	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	12 de junio de 2026
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	Modificatorio N° 2 y Adicional N°1
CDP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	00 003573 del 4 de junio del 2026
RP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	00 003496 del 4 de junio del 2026

VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	$ 3.367.108.857,00 (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE).
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	15 días calendario del 2026 (Canasta receso estudiantil junio del 2026). 22 días SECOP II
VALOR TOTAL DE CONVENIO $	$ 84.517.968.377,00 (OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE)
TIEMPO DEL TOTAL DEL CONVENIO	96 días Calendario Escolar y 15 dìas calendario (Canasta receso estudiantil junio del 2026).
FECHA DE TERMINACIÓN	3 de julio del 2026
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	Prorroga N°2
CDP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N/A
RP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N/A
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	N/A
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	5 días calendario escolar 2026
VALOR TOTAL DE CONVENIO $	N/A
TIEMPO DEL TOTAL DEL CONVENIO	101 días Calendario Escolar y 15 dìas calendario (Canasta receso estudiantil junio del 2026).
FECHA DE TERMINACIÓN	10 de julio del 2026
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	Adicional N°2 y Prorroga N°3
CDP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	00 003828 del 9 de julio del 2026
RP DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	00 003818 de 10 de julio del 2026
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	$ 7.791.020.360,00 (SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE).
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	8 días calendario escolar 2026
VALOR TOTAL DE CONVENIO $	$ 92.308.988.737,00 (NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE).
TIEMPO DEL TOTAL DEL CONVENIO	109 días Calendario Escolar y 15 dìas calendario (Canasta receso estudiantil junio del 2026).
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de julio del 2026

GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)

Garantía Única.
No. 400070559
Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS NIT 860.002.527-9

Fecha de Expedición: 14 de enero de 2026

Fecha de aprobación: 15 de enero de 2026

Amparos	Valor asegurado	Vigencia
Calidad del servicio	$8.115.085.952.00	Desde 09ENE2026 Hasta 05OCT2026
Cumplimiento del contrato	$8.115.085.952.00	Desde 09ENE2026 Hasta 05OCT2026
Devolución del pago anticipado	$12.172.628.928.00	Desde 09ENE2026 Hasta 05OCT2026
Pago de salarios	$8.115.085.952.00	Desde 09ENE2026 Hasta 05JUN2029

Póliza de Responsabilidad civil extracontractual
No. 400070560
Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS
Fecha de Expedición: 14 de enero de 2026

Fecha de aprobación: 15 de enero de 2026

Valor asegurado	Vigencia
$4.057.542.976,00	Desde 09 ENERO 2026 Hasta 05 JUNIO 2026

ANEXO 1 (Numero de póliza de cumplimiento)
Modificatorio N° 1 y Prorroga N°1

Garantía Única. Modificatorio N° 1 y Prorroga N°1

No. 400070559
Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS NIT 860.002.527-9

Fecha de Expedición: 19 de mayo de 2026

Fecha de aprobación: 25 de mayo de 2026

Amparos	Valor asegurado	Vigencia
Calidad del servicio	$8.115.085.952.00	Desde 19MAY2026 Hasta 12OCT2026
Cumplimiento del contrato	$8.115.085.952.00	Desde 19MAY2026 Hasta 12OCT2026
Devolución del pago anticipado	$12.172.628.928.00	Desde 19MAY2026

		Hasta 12OCT2026
Pago de salarios	$8.115.085.952.00	Desde 19MAY2026 Hasta 12 JUN2029

Póliza de Responsabilidad civil extracontractual Modificatorio N° 1 y Prorroga N°1

No. 400070560
Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS
Fecha de Expedición: 19 de mayo de 2026

Fecha de aprobación: 25 de mayo de 2026

Valor asegurado	Vigencia
$4.057.542.976,00	Desde 19 MAYO 2026 Hasta 12 JUNIO 2026

ANEXO 2 (Numero de póliza de cumplimiento)
Modificatorio N° 2 y Adicional N°1

Garantía Única. Modificatorio N° 2 y Adicional N°1

No. 400070559
Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS NIT 860.002.527-9

Fecha de Expedición: 5 de junio de 2026

Fecha de aprobación: 5 de junio de 2026

Amparos	Valor asegurado	Vigencia
Calidad del servicio	$8.451.796.837,70	Desde 04JUNIO2026 Hasta 03NOV2026
Cumplimiento del contrato	$8.451.796.837,70	Desde 04JUNIO2026 Hasta 03NOV2026
Devolución del pago anticipado	$12.172.628.928.00	Desde 04JUNIO2026 Hasta 03NOV2026
Pago de salarios	$8.451.796.837,70	Desde 04JUNIO2026 Hasta 3JULIO2029

Póliza de Responsabilidad civil extracontractual Modificatorio N° 2 y Adicional N°1

No. 400070560
Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS
Fecha de Expedición: 5 de junio de 2026

Fecha de aprobación: 5 de junio de 2026

Valor asegurado	Vigencia

	| $4.225.898.419,00 | Desde 04 JUNIO 2026 Hasta 3 JULIO 2026 |
ANEXO 3 (Numero de póliza de cumplimiento) Prorroga N°2	**Garantía Única. Prorroga N°2** No. 400070559 Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS NIT 860.002.527-9 Fecha de Expedición: 3 de julio de 2026 Fecha de aprobación: 8 de julio de 2026

Amparos	Valor asegurado	Vigencia
Calidad del servicio	$8.451.796.837,70	Desde 9ENERO2026 Hasta 10NOV2026
Cumplimiento del contrato	$8.451.796.837,70	Desde 9ENERO2026 Hasta 10NOV2026
Devolución del pago anticipado	$12.170.587.446,29	Desde 9ENERO2026 Hasta 10NOV2026
Pago de salarios	$8.451.796.837,70	Desde 9ENERO2026 Hasta 10JULIO2029

Póliza de Responsabilidad civil extracontractual Prorroga N°2

No. 400070560
Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS
Fecha de Expedición: 3 de julio de 2026

Fecha de aprobación: 8 de julio de 2026

Valor asegurado	Vigencia
$4.225.898.419,00	Desde 9ENERO2026 Hasta 10JULIO2026

ANEXO 4 (Numero de póliza de cumplimiento) Adicional N°2 y Prorroga N°3

Garantía Única. Adicional N°2 y Prorroga N°3

No. 400070559
Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS NIT 860.002.527-9

Fecha de Expedición: 10 de julio de 2026

Fecha de aprobación: 14 de julio de 2026

Amparos	Valor asegurado	Vigencia

	Calidad del servicio | $9.230.898.873,70 | Desde 9ENERO2026 Hasta 24NOV2026 Cumplimiento del contrato | $9.230.898.873,70 | Desde 9ENERO2026 Hasta 24NOV2026 Devolución del pago anticipado | $12.172.628.928,00 | Desde 9ENERO2026 Hasta 24NOV2026 Pago de salarios | $9.230.898.873,70 | Desde 9ENERO2026 Hasta 24JULIO2029 **Póliza de Responsabilidad civil extracontractual <u>Adicional N°2 y Prorroga N°3</u>** No. 400070560 Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS Fecha de Expedición: 10 de julio de 2026 Fecha de aprobación: 14 de julio de 2026 **Valor asegurado** | **Vigencia** $4.615.449.437,00 | Desde 9ENERO2026 Hasta 24JULIO2026
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	**JAVIER EDUARDO NAVIA GARCIA** Supervisor **ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ** Supervisora acto administrativo de fecha 15 de enero de 2026
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	1. 19 DE ENERO DEL 2026 2. 11 DE FEBRERO DEL 2026 3. 9 DE MARZO DEL 2026 4. 13 DE ABRIL DEL 2026 5. 11 DE MAYO DEL 2026 6. 5 DE JUNIO DEL 2026 7. 22 DE JUNIO DEL 2026

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE LAS CANASTAS PAE EN CASA DURANTE EL RECESO ESTUDIANTIL DEL MES DE JUNIO DEL 2026 (15 DÍAS CALENDARIO) EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN No. 121 DEL 18 DE FEBRERO DE 2026, ESPECÍFICAMENTE EN SU ARTÍCULO 2 SOBRE LA ATENCIÓN DURANTE EL RECESO ESTUDIANTIL: TENIENDO EN CUENTA EL ÍNDICE DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA COMO CRITERIO PARA LA PRIORIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS CATEGORIZADOS EN RIESGO ALTO, MEDIO ALTO Y MEDIO, EN LOS MUNICIPIOS DE: ÁBREGO, CONVENCIÓN, EL CARMEN, EL TARRA, EL ZULIA, HACARÍ, LA PLAYA DE BELÉN, LOS PATIOS, OCAÑA, PUERTO SANTANDER, SAN CALIXTO, SAN CAYETANO, SARDINATA, TEORAMA, TIBÚ Y VILLA DEL ROSARIO., SE ANEXA CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA. CON **26 FOLIOS**.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	$81.150.859.520,00
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$11.158.129.217,00
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$92.308.988.737,00
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS ANTES DE ESTA CUENTA	$73.055.811.432,75
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$3.752.391.300,00**
6	**= SALDOS ACTUALES (DESPUÉS DE ESTA CUENTA)**	**$15.500.786.004,25**

CONTROL DE PAGOS (Relacionar el No de comprobante de egreso, no se requiere el documento físico)		
PAGOS REALIZADOS Y FECHA DE PAGO	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
1. 23/01/2026	CE 000533	$12.172.628.928,00
2. 13/02/2026	CE 000822	$4.793.170.761,25
3. 12/03/2026	CE 002640	$5.822.925.371,75
4. 12/03/2026	CE 002641	$6.000.000.000,00
5. 12/03/2026	CE 002642	$1.000.000.000,00
6. 15/04/2026	CE 005382	$12.730.992.223,50
7. 14/05/2026	CE 008444	$12.046.678.137,75
8. 12/06/2026	CE 010972	$12.255.088.367,00
9. 30/06/2026	CE 012268	$6.234.327.643,50

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **JAVIER EDUARDO NAVIA GARCIA** con cédula de ciudadanía No. 88.160.303 de Pamplona, y **ANA MILENA DUPLAT HERNANDEZ** con cédula de ciudadanía No. 37.443.626 de Cúcuta en mi condición de supervisor del contrato **DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO** No. . LP-SEG-03310-2025 de fecha 09 de enero de 2026., CERTIFICO que:

El valor a reconocer y pagar es la suma de **($3.752.391.300,00) TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS M/CTE.** correspondiente a la **cuenta Nº 8** del contrato.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acreditó los siguientes pagos:

Ítems	Mes actual	Mes anterior
Entidad de aporte en línea	MI PLANILLA	MI PLANILLA
B25	Colpensiones, porvenir, Colfondos, protección	Colpensiones, porvenir, Colfondos, protección
Valor	$8.049.200	$8.600.200
Empresa administradora de salud	Nueva eps, compensar, salud total, sanitas, eps sura	Nueva eps, compensar, salud total, sanitas, eps sura
Valor $	$5.964.400	$6.394.900
Administradora de riesgos profesionales	ARL Sura, Colpatria	ARL Sura, Colpatria
Tipo de Riesgo	Riesgo 1 y 3	Riesgo 1 y 3
Valor	$302.000	$320.700
Valor total de cotización	$18.630.500	$19.940.200
N° de Planilla	9505886388 9506119089 9506514166	9504443791 9504450649 9504241138
Entidad financiera	MI PLANILLA, APORTES EN LÍNEA	MI PLANILLA, APORTES EN LÍNEA
Periodo Cotización	Junio 2026	Mayo 2026
Fecha de pago	02/06/2026 09/06/2026 19/06/2026	07/05/2026 07/05/2026 08/05/2026
Estampilla Pro-hospital	------	------

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO DE APOYO	MA-CC-FO-11	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRACION	FECHA: 14/02/2025	VERSIÓN 6
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Página 9 de 9	

Observaciones (Si hay lugar a ello):

El supervisor certifica que, para el presente contrato celebrado con persona jurídica, se encuentra la respectiva certificación expedida por el DANIEL ARIZA NUÑEZ identificado con cedula N° 1.098.813.634 de Bucaramanga y T.P. 322771-T, el cual avala el correspondiente aporte, dicha manifestación se anexa la tarjeta profesional, certificación en la cual se constate que se encuentra al día en dicho aporte, cédula de ciudadanía y el certificado de junta central de contadores.

JAVIER EDUARDO NAVIA GARCÍA
Profesional universitario - SED
Secretaría de Educación Departamental
Supervisor

ANA MILENA DUPLAT HERNÁNDEZ
Tesorera General
Supervisora

JOSE ALEJANDRO MARTÍNEZ CORREDOR
Representante Legal
C. C. No. 79.914.397 de Bogotá (D.C.)
UNIÓN TEMPORAL NUTRICIÓN ESCOLAR NORTE 2026

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma y fecha
Revisión financiera:	Belsy Zulay Contreras Patiño	Profesional Financiero equipo PAE	14/07/2026
Revisión técnica:	Javier Eduardo Navia García	Supervisor Técnico	14/07/2026
Revisión Jurídica:	María del Pilar Tuta García	Profesional Jurídico equipo PAE	14/07/2026
Aprobó:	Luis Alberto Gómez Angulo	Profesional Asesor 105 Grado 12 Secretaría General del Departamento	14/07/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

San José de Cúcuta, 14 de julio de 2026

CERTIFICACIÓN DE APORTES

El suscrito revisor fiscal se permite certificar que la UNIÓN TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026, identificada con NIT: 902.018-428-1, se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje de todo el personal que se encuentre laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la ley 189 de 2002 y del artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Daniel Ariza

DANIEL ARIZA NUÑEZ
C.C. 1098813634 de Bucaramanga
T.P 322771-T
UNIÓN TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.098.813.634**

ARIZA NUÑEZ
APELLIDOS

DANIEL
NOMBRES

Daniel Ariza
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-OCT-1998**

SAN PABLO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

02-DIC-2016 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-2700100-00876492-M-1098813634-20170105 **00530**50773A 1 46904863

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

322771-T



DANIEL
ARIZA NUÑEZ
C.C. 1098813634
RES. INSCRIPCION 112 DEL 05/03/2024
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

372932 380218

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4AA1037CD5A0C8Z8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DANIEL ARIZA NUÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098813634 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 322771-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Suscrito Representante legal, certifica que la sociedad **HUB INTEGRAL COLOMBIA S.A.S.,** identificada con **NIT. 901485547-6,** se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los (14) días del mes de julio del año 2026, en Bogotá D.C..

Se firma según el caso por: **JOSE ALEJANDRO MARTINEZ CORREDOR**

Firma Representante Legal _____

C.C. No. 79914397 de Bogotá D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.914.397

MARTINEZ CORREDOR
APELLIDOS

JOSE ALEJANDRO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-MAR-1979

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

27-AGO-1997 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00227067-M-0079914397-20100320 0021717188A 1 1520686915

Powered by CamScanner

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 901485547	6	HUB INTEGRAL COLOMBIA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 118 # 19-09 OFICINA 304	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112346366	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	287570319	9504443791	E	2026/05/13	2026/05/07	BANCO DE BOGOTA	0	$15,259,500

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
Sucursal: PRINCIPAL (11 Afiliados)					$39,613,620	$6,488,000			$39,613,620	$4,952,000			$39,613,620	$1,584,800			$39,613,620	$253,300		$39,613,620	$1,981,400
Centro de Trabajo: OFERTADOS (4 Afiliados)					$19,510,905	$3,271,400			$19,510,905	$2,438,900			$19,510,905	$780,500			$19,510,905	$102,100		$19,510,905	$975,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)					$19,510,905	$3,271,400			$19,510,905	$2,438,900			$19,510,905	$780,500			$19,510,905	$102,100		$19,510,905	$975,700
1	CC	52029699	CARRILLO ETHEL	230301	30	$7,480,000	$1,271,600	EPS041	30	$7,480,000	$935,000	CCF22	30	$7,480,000	$299,200	14-4	30	$7,480,000	$39,100	30	$7,480,000	$374,000
2	CC	79914397	MARTINEZ JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
3	CC	52752606	PARDO ANDREA	230301	30	$7,480,000	$1,271,600	EPS005	30	$7,480,000	$935,000	CCF22	30	$7,480,000	$299,200	14-4	30	$7,480,000	$39,100	30	$7,480,000	$374,000
4	CC	1023862980	ROA CINDY	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$350,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$14,700	30	$2,800,000	$140,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (6 Afiliados)					$17,701,810	$2,832,400			$17,701,810	$2,212,900			$17,701,810	$708,200			$17,701,810	$92,700		$17,701,810	$885,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)					$17,701,810	$2,832,400			$17,701,810	$2,212,900			$17,701,810	$708,200			$17,701,810	$92,700		$17,701,810	$885,500
5	CC	1102386650	BLANCO JUAN	230301	30	$5,775,000	$924,000	EPS008	30	$5,775,000	$721,900	CCF22	30	$5,775,000	$231,000	14-4	30	$5,775,000	$30,200	30	$5,775,000	$288,800
6	CC	51938912	CARRANZA MARIA	25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS008	30	$2,200,000	$275,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$11,500	30	$2,200,000	$110,000
7	CC	1014290889	HUERTAS DANIEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
8	CC	1032474272	SANDOVAL DAIRO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
9	CC	1032495300	SANDOVAL MARIA	25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS008	30	$2,200,000	$275,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$11,500	30	$2,200,000	$110,000
10	CC	1012433960	SIERRA NIBARDO	230301	30	$4,025,000	$644,000	EPS002	30	$4,025,000	$503,200	CCF22	30	$4,025,000	$161,000	14-4	30	$4,025,000	$21,100	30	$4,025,000	$201,300
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)					$2,400,905	$384,200			$2,400,905	$300,200			$2,400,905	$96,100			$2,400,905	$58,500		$2,400,905	$120,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,400,905	$384,200			$2,400,905	$300,200			$2,400,905	$96,100			$2,400,905	$58,500		$2,400,905	$120,200
11	CC	1121906115	PIRABAQUEN ANDREA	230301	30	$2,400,905	$384,200	EPS002	30	$2,400,905	$300,200	CCF22	30	$2,400,905	$96,100	14-4	30	$2,400,905	$58,500	30	$2,400,905	$120,200
Total Afiliados(11)					$39,613,620	$6,488,000			$39,613,620	$4,952,000			$39,613,620	$1,584,800			$39,613,620	$253,300		$39,613,620	$1,981,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$6,488,000	$0	$0	$6,488,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$704,000	$0	$0	$704,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$5,784,000	$0	$0	$5,784,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$253,300	$0	$0	$253,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$253,300	$0	$0	$253,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,584,800	$0	$0	$1,584,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	11	$1,584,800	$0	$0	$1,584,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$4,952,000	$0	$0	$4,952,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$1,709,700	$0	$0	$1,709,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$935,000	$0	$0	$935,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$803,400	$0	$0	$803,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$1,503,900	$0	$0	$1,503,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,188,800	$0	$0	$1,188,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$1,188,800	$0	$0	$1,188,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$792,600	$0	$0	$792,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$792,600	$0	$0	$792,600
TOTAL				11	$15,259,500	$0	$0	$15,259,500

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 901485547	6	HUB INTEGRAL COLOMBIA SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 118 # 19-09 OFICINA 304	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112346366	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	357323176	9505886388	E	2026/06/11	2026/06/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$14,593,400

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: PRINCIPAL (10 Afiliados)						$37,862,715	$6,207,800			$37,862,715	$4,733,100			$37,862,715	$1,514,700			$37,862,715	$244,100		$37,862,715	$1,893,700
Centro de Trabajo: OFERTADOS (3 Afiliados)						$17,760,000	$2,991,200			$17,760,000	$2,220,000			$17,760,000	$710,400			$17,760,000	$92,900		$17,760,000	$888,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$17,760,000	$2,991,200			$17,760,000	$2,220,000			$17,760,000	$710,400			$17,760,000	$92,900		$17,760,000	$888,000
1	CC	52029699	CARRILLO ETHEL	230301	30	$7,480,000	$1,271,600	EPS041	30	$7,480,000	$935,000	CCF22	30	$7,480,000	$299,200	14-4	30	$7,480,000	$39,100	30	$7,480,000	$374,000
2	CC	52752606	PARDO ANDREA	230301	30	$7,480,000	$1,271,600	EPS005	30	$7,480,000	$935,000	CCF22	30	$7,480,000	$299,200	14-4	30	$7,480,000	$39,100	30	$7,480,000	$374,000
3	CC	1023862980	ROA CINDY	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$350,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$14,700	30	$2,800,000	$140,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (6 Afiliados)						$17,701,810	$2,832,400			$17,701,810	$2,212,900			$17,701,810	$708,200			$17,701,810	$92,700		$17,701,810	$885,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$17,701,810	$2,832,400			$17,701,810	$2,212,900			$17,701,810	$708,200			$17,701,810	$92,700		$17,701,810	$885,500
4	CC	1102386650	BLANCO JUAN	230301	30	$5,775,000	$924,000	EPS008	30	$5,775,000	$721,900	CCF22	30	$5,775,000	$231,000	14-4	30	$5,775,000	$30,200	30	$5,775,000	$288,800
5	CC	51938912	CARRANZA MARIA	25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS008	30	$2,200,000	$275,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$11,500	30	$2,200,000	$110,000
6	CC	1014290889	HUERTAS DANIEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
7	CC	1032474272	SANDOVAL DAIRO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
8	CC	1032495300	SANDOVAL MARIA	25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS008	30	$2,200,000	$275,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$11,500	30	$2,200,000	$110,000
9	CC	1012433960	SIERRA NIBARDO	230301	30	$4,025,000	$644,000	EPS002	30	$4,025,000	$503,200	CCF22	30	$4,025,000	$161,000	14-4	30	$4,025,000	$21,100	30	$4,025,000	$201,300
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)						$2,400,905	$384,200			$2,400,905	$300,200			$2,400,905	$96,100			$2,400,905	$58,500		$2,400,905	$120,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,400,905	$384,200			$2,400,905	$300,200			$2,400,905	$96,100			$2,400,905	$58,500		$2,400,905	$120,200
10	CC	1121906115	PIRABAQUEN ANDREA	230301	30	$2,400,905	$384,200	EPS002	30	$2,400,905	$300,200	CCF22	30	$2,400,905	$96,100	14-4	30	$2,400,905	$58,500	30	$2,400,905	$120,200
Total			**Afiliados(10)**			$37,862,715	$6,207,800			$37,862,715	$4,733,100			$37,862,715	$1,514,700			$37,862,715	$244,100		$37,862,715	$1,893,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$6,207,800	$0	$0	$6,207,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$704,000	$0	$0	$704,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$5,503,800	$0	$0	$5,503,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$244,100	$0	$0	$244,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$244,100	$0	$0	$244,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,514,700	$0	$0	$1,514,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	10	$1,514,700	$0	$0	$1,514,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$4,733,100	$0	$0	$4,733,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$1,709,700	$0	$0	$1,709,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$935,000	$0	$0	$935,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$803,400	$0	$0	$803,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$1,285,000	$0	$0	$1,285,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,136,200	$0	$0	$1,136,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$1,136,200	$0	$0	$1,136,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$757,500	$0	$0	$757,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$757,500	$0	$0	$757,500
TOTAL				10	$14,593,400	$0	$0	$14,593,400

26

SERVICIOS LOGÍSTICOS
LA COMUNERA S.A.S BIC

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Suscrito Representante legal, certifica que la sociedad **SERVICIOS LOGISTICOS LA COMUNERA S.A.S. BIC.,** identificada con **NIT. 901790297-7**, se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los (14) días del mes de julio del año 2026, en Bogotá D.C..

Se firma según el caso por: **OVER SEGUNDO HERNANDEZ PASTRANA**

Firma Representante Legal _____
C.C. No. CC No. 78708968 de Montería, Córdoba.

SERVICIOS LOGÍSTICOS LA COMUNERA S.A.S BIC
Calle 9 N.º 15-25, Barrio Altico – Neiva, Huila
Tel. 316 860 4202
lacomunerasasbic@gmail.com
NIT: 901.790.297-7



CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 78.708.968

Apellidos
HERNANDEZ PASTRANA

Nombres
OVER SEGUNDO

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.60	M

Fecha de nacimiento
12 ENE 1972

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
MONTERIA (CORDOBA)

Fecha y lugar de expedición
21 JUN 1990, MONTERIA

Fecha de expiración
02 MAYO 2034

Firma

.CO

0458600014

REGISTRADOR NACIONAL
Hernán Penagos Giraldo

ICCOL0458600148130001<<<<<<<<<<<
7201127M3405020COL78708968<<<4
HERNANDEZ<PASTRANA<<OVER<SEGUN

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 901790297	7	SERVICIOS LOGISTICOS LA COMUNERA SAS BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESPECIALES	CALLE 44 77 34	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3172416020	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-05	292679375	9504241138	E	2026/05/26	2026/05/08	BANCO DE BOGOTA	0	$429,600

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	91509603	URIBE GAITAN FELIPE MAURICIO																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF03	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$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

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 901790297	7	SERVICIOS LOGISTICOS LA COMUNERA SAS BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESPECIALES	CALLE 44 77 34	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3172416020	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	292679375	9504241138	E	2026/05/26	2026/05/08	BANCO DE BOGOTA	0	$429,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				1	$429,600	$0	$0	$429,600

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 901790297	7	SERVICIOS LOGISTICOS LA COMUNERA SAS BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESPECIALES	CALLE 44 77 34	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3172416020	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	405417723	9506514166	E	2026/06/24	2026/06/19	BANCO DE BOGOTA	0	$429,600

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	91509603	URIBE GAITAN FELIPE MAURICIO		X																230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF03	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$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

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 901790297	7	SERVICIOS LOGISTICOS LA COMUNERA SAS BIC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESPECIALES	CALLE 44 77 34	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3172416020	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	405417723	9506514166	E	2026/06/24	2026/06/19	BANCO DE BOGOTA	0	$429,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				1	$429,600	$0	$0	$429,600

2026/06/19 03:14 PM

89

GRUPO AGROINDUSTRIAL GUATAPURI S.A.S

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Suscrito Representante legal, certifica que la sociedad **GRUPO AGROINDUSTRIAL GUATAPURI S.A.S.,** identificada con **NIT. 901500059-8**, se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los (14) días del mes de julio del año 2026, en Bogotá D.C..

Se firma según el caso por: **YENSI CAROLINA RUEDA MAHECHA**

Firma Representante Legal Yensi Carolina Rueda
C.C. No. 1016009230 de Bogotá D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.016.009.230**

RUEDA MAHECHA
APELLIDOS

YENSI CAROLINA
NOMBRES

Yensi Carolina Rueda
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-MAY-1988**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-MAY-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1500109-45150366-F-1016009230-20060714 **02980** 06194A 02 190552165

Escaneado con CamScanner

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 901500059	8	GRUPO AGROINDUSTRIAL GUATAPURI SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 118#19-09- OF 304	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3172497221	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	288573866	9504450649	E	2026/05/15	2026/05/07	BANCO DE BOGOTA	0	$4,251,100

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: PRINCIPAL (3 Afiliados)					$10,981,810	$1,832,000			$10,981,810	$1,372,800			$10,981,810	$439,400			$10,981,810	$57,500		$10,981,810	$549,400
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)					$10,981,810	$1,832,000			$10,981,810	$1,372,800			$10,981,810	$439,400			$10,981,810	$57,500		$10,981,810	$549,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					$10,981,810	$1,832,000			$10,981,810	$1,372,800			$10,981,810	$439,400			$10,981,810	$57,500		$10,981,810	$549,400
1	CC	53032878	QUINTANA ANGELA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
2	CC	1016009230	RUEDA YENSI	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
3	CC	1013625627	SIERRA ANGELICA	231001	30	$7,480,000	$1,271,600	EPS008	30	$7,480,000	$935,000	CCF22	30	$7,480,000	$299,200	14-4	30	$7,480,000	$39,100	30	$7,480,000	$374,000
Total		**Afiliados(3)**				$10,981,810	$1,832,000			$10,981,810	$1,372,800			$10,981,810	$439,400			$10,981,810	$57,500		$10,981,810	$549,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$1,832,000	$0	$0	$1,832,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$1,271,600	$0	$0	$1,271,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$57,500	$0	$0	$57,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$57,500	$0	$0	$57,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$439,400	$0	$0	$439,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$439,400	$0	$0	$439,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,372,800	$0	$0	$1,372,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$1,153,900	$0	$0	$1,153,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$329,600	$0	$0	$329,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$329,600	$0	$0	$329,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$219,800	$0	$0	$219,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$219,800	$0	$0	$219,800
TOTAL				3	$4,251,100	$0	$0	$4,251,100

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 901500059	8	GRUPO AGROINDUSTRIAL GUATAPURI SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 118#19-09- OF 304	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3172497221	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	375333947	9506119089	E	2026/06/16	2026/06/09	BANCO DE BOGOTA	0	$3,607,500

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
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)					$9,289,269	$1,561,200			$9,289,269	$1,161,200			$9,289,269	$371,700			$9,289,269	$48,700		$9,289,269	$464,700
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (3 Afiliados)					**$9,289,269**	**$1,561,200**			**$9,289,269**	**$1,161,200**			**$9,289,269**	**$371,700**			**$9,289,269**	**$48,700**		**$9,289,269**	**$464,700**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					**$9,289,269**	**$1,561,200**			**$9,289,269**	**$1,161,200**			**$9,289,269**	**$371,700**			**$9,289,269**	**$48,700**		**$9,289,269**	**$464,700**
1	CC	53032878	QUINTANA ANGELA	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS008	1	$58,364	$7,300	CCF22	1	$58,364	$2,400	14-4	1	$58,364	$400	1	$58,364	$3,000
2	CC	1016009230	RUEDA YENSI	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF22	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700
3	CC	1013625627	SIERRA ANGELICA	231001	30	$7,480,000	$1,271,600	EPS008	30	$7,480,000	$935,000	CCF22	30	$7,480,000	$299,200	14-4	30	$7,480,000	$39,100	30	$7,480,000	$374,000
Total		**Afiliados(3)**			**$9,289,269**	**$1,561,200**			**$9,289,269**	**$1,161,200**			**$9,289,269**	**$371,700**			**$9,289,269**	**$48,700**		**$9,289,269**	**$464,700**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$1,561,200	$0	$0	$1,561,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$1,271,600	$0	$0	$1,271,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$9,400	$0	$0	$9,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$48,700	$0	$0	$48,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$48,700	$0	$0	$48,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$371,700	$0	$0	$371,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$371,700	$0	$0	$371,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,161,200	$0	$0	$1,161,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$942,300	$0	$0	$942,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$278,800	$0	$0	$278,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$278,800	$0	$0	$278,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$185,900	$0	$0	$185,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$185,900	$0	$0	$185,900
TOTAL				3	$3,607,500	$0	$0	$3,607,500

Educación · Alimentos para Aprender · PAE Programa de Alimentación Escolar Norte de Santander · Gobernación de Norte de Santander	**PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR NO : DE SANTANDER** **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DELPAGO ANTICIPADO**	**VERSION 1** **CODIGO: FF-OPM-05** **VIGENCIA DESDE: ENERO 2026**

FECHA	DIA	MES	ANO	SUPERVISOR	DEPENDENCIA
	14	7	2026	MILENA DUPLAT/JAVIER NAVIA	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

I.DATOS GENERALES

CONVENIO No.	LP-SEG-03310-2025	DE	9/01/2026								
BANCO	BBVA	SUCURSAL	COLOMBIA	CUENTA No.	00130833000200001205	TIPO	AHR	X	FECHA APERTURA	DIA 30 / MES 12 / ANO 2026	
VALOR DEL PAGO ANTICIPADO	$ 12.172.628.928,00	% PAGO ANTICIPADO RECIBIDO	15%								
OBJETO DEL CONVENIO	**SUMINISTRO DE RACIONES PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SERVICIO DE LA VIGENCIA 2026 EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**										
CONTRATISTA	UT NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026	INTERVENTOR	GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER								

II.DATOS ESPECIFICOS

TRANSACCIONES MES

CHEQUE / TRANSFERENCIA ELECTRONICA No.	FECHA TRANSACCIÓN	BENEFICIARIO	CODIGO (Plan de Inversión)	DESCRIPCIÓN EGRESO	VALOR ($)
1029761535	23/05/2026	ANDINA S.A.		ALIMENTOS	$ 23.267.475,00
1029837861	30/05/2026	ANDINA S.A.		ALIMENTOS	$ 22.811.250,00
1029798371	6/06/2026	ANDINA S.A.		ALIMENTOS	$ 20.115.375,00
1029737613	4/07/2026	ANDINA S.A.		ALIMENTOS	$ 24.470.250,00
1029351235	29/05/2026	ASPAGRO		ALIMENTOS	$ 4.132.500,00
1029737512	30/06/2026	ASPAGRO		ALIMENTOS	$ 6.632.500,00
1029737613	5/06/2026	NYURON SOLUTIONS SAS		ALIMENTOS	$ 68.250.700,31
1029737121	11/06/2026	NYURON SOLUTIONS SAS		ALIMENTOS	$ 404.881.743,58
1029637651	1/06/2026	PASTEURIZADORA LA MEJOR		ALIMENTOS	$ 42.300.000,00
1029736516	30/06/2026	PASTEURIZADORA LA MEJOR		ALIMENTOS	$ 47.025.000,00
				TOTAL	$ 663.886.793,89

CONSOLIDADO

CODIGO (Plan de Inversión)	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR ($)	TRANSACCIONES MES	SALDO ($)	PORCENTAJE SALDO PAGO ANTICIPADO (%)
	PAGO A PROVEEDORES	$ 1.428.537.897,75	$ 662.186.700,00	$ 766.351.197,75	6,30%
	TOTAL	**$ 1.428.537.897,75**	**$ 662.186.700,00**	**$ 766.351.197,75**	6,30%

Firma

Nombre : JOSE ALEJANDRO MARTINEZ CORREDOR
Representante Legal o Delegado
Contratista

Firma

Nombre: Ana Milena Duplat Hernnadez
Supervisor

Original: Subdirección de Contratación
Copias: Subdireccion de Gestión Finaciera, Contratista, Interventor, Supervisor

ANDINA S.A.
NIT : 807,004,000 - 6
FINCA LA SOLITA VEREDA EL PALMAR
CUCUTA - COLOMBIA
3503322108 3503322108
andinasa2020@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1040 Tarifa 4,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AN 3204

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-23	08:45:40
Expedición	2026-05-23	08:46:59
Vencimiento	2026-05-23	

Cliente	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026		
NIT	902,018,428 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6017436568
Dirección	CR 5 A ESTE 20 69 PAR CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6	**Vendedor**	ANDINA S.A EN
Ciudad	MOSQUERA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	utnen2026@gmail.com	**Remisión**	2.026.050.077
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010009000001	LECHE ENTERA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	6,250	840.00	5,250,000.00
0010009000004	AVENA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	4,650	840.00	3,906,000.00
0010009000005	LECHE SABORIZADA AREQUIPE UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	3,125	840.00	2,625,000.00
J10009000001	LECHE ENTERA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	6,250	840.00	5,250,000.00
0010009000004	AVENA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	4,650	840.00	3,906,000.00
0010009000005	LECHE SABORIZADA AREQUIPE UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	3,125	840.00	2,625,000.00

Total Bruto	23,562,000.00
RTEF 1.25%	294,525.00
Total a Pagar	**$ 23.267.475,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cartera Andina Transferencia Crédito Bancario 23.267.475,00 Cuota 1 Vence el 2026-05-23

VALOR EN LETRAS

Veintitres Millones Doscientos Sesenta Y Siete Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

1.LECHE ENTERA
LOTE: 01030501 VENCE: 01-08-2026
2.AVENA NATURAL
LOTE: 97290404 VENCE: 28-07-2026
3.LECHE S. AREQUIPE
LOTE: 96290405 VENCE: 28-07-2026

DIRECCION: BOCONO BODEGA 4
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE COMPRA #18
PRIMERA ENTREGA

Firma Elaborado por : MARIA PAULA ROJ

Firma Recibido

A PARTIR DEL 01 ENERO 2020 SOMOS BENEFICIARIOS DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL-ZESE(ZONA ECONOMICA Y SOCIAL ESPECIAL) APLICAR RETENCION DEL 50% YA QUE NOS ENCONTRAMOS EN EL SEPTIMO AÑO DE ESTE BENEFICIO. PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES SE DEFINE LA CIUDAD DE CÚCUTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764082242890 **aprobado en** 2024-10-26 **vigente** 2 Años, **prefijo** AN **desde el número** 2001 **al** 4000

CUFE :c482c7bf853abd7a4f9004ff1e4134252c79802139944062022c6d1caf67cb603fd8d34cda204f4d8197975792e01cd7

ORIGINAL

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

ANDINA S.A.
NIT : 807,004,000 - 6
FINCA LA SOLITA VEREDA EL PALMAR
CUCUTA - COLOMBIA
3503322108 3503322108
andinasa2020@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1040 Tarifa 4,00

Cliente	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026		
NIT	902,018,428 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6017436568
Dirección	CR 5 A ESTE 20 69 PAR CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6	**Vendedor**	ANDINA S.A EN
Ciudad	MOSQUERA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	utnen2026@gmail.com	**Remisión**	2.026.050.109
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AN 3232

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-30	11:07:22
Expedición	2026-05-30	11:08:43
Vencimiento	2026-05-30	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010009000001	LECHE ENTERA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	5,500	840.00	4,620,000.00
0010009000002	LECHE SABORIZADA VAINILLA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	2,750	840.00	2,310,000.00
[illegible]10009000004	AVENA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	5,500	840.00	4,620,000.00
[illegible]0009000001	LECHE ENTERA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	5,500	840.00	4,620,000.00
0010009000002	LECHE SABORIZADA VAINILLA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	2,750	840.00	2,310,000.00
0010009000004	AVENA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	5,500	840.00	4,620,000.00

Total Bruto	23,100,000.00
RTEF 1.25%	288,750.00
Total a Pagar	**$ 22.811.250,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cartera Andina Transferencia Crédito Bancario 22.811.250,00 Cuota 1 Vence el 2026-05-30

VALOR EN LETRAS

Veintidos Millones Ochocientos Once Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

1.LECHE ENTERA
LOTE: 06090501 VENCE: 07-08-2026
2.LECHE ENTERA HIERRO
LOTE: 09110501 VENCE: 09-08-2026
3.LECHE S. VAINILLA
LOTE: 98300402 VENCE: 29-07-2026
4.AVENA NATURAL
LOTE: 02040504 VENCE: 02-08-2026
5.AVENA NATURAL HIERRO
LOTE: 03040504 VENCE: 02-08-2026

DIRECCION: BOCONO BODEGA 4
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE COMPRA #19
PRIMERA ENTREGA

Firma Elaborado por : MARIA PAULA ROJ

Firma Recibido

A PARTIR DEL 01 ENERO 2020 SOMOS BENEFICIARIOS DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL-ZESE(ZONA ECONOMICA Y SOCIAL ESPECIAL) APLICAR RETENCION DEL 50% YA QUE NOS ENCONTRAMOS EN EL SEPTIMO AÑO DE ESTE BENEFICIO. PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES SE DEFINE LA CIUDAD DE CÚCUTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764082242890 **aprobado en** 2024-10-26 **vigente** 2 Años, **prefijo** AN **desde el número** 2001 **al** 4000

CUFE :d1670c896d2447fdb29f298126531a0a0f59f3c02c71b4fcddf120e83246835eba97dffafd564494dde2bab86977288

ORIGINAL

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

ANDINA S.A.
NIT : 807,004,000 - 6
FINCA LA SOLITA VEREDA EL PALMAR
CUCUTA - COLOMBIA
3503322108 3503322108
andinasa2020@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1040 Tarifa 4,00

Cliente	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026		
NIT	902,018,428 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6017436568
Dirección	CR 5 A ESTE 20 69 PAR CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6	**Vendedor**	ANDINA S.A EN
Ciudad	MOSQUERA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	utnen2026@gmail.com	**Remisión**	2.026.060.026
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AN 3259

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-06-06	15:33:58
Expedición	2026-06-06	15:35:23
Vencimiento	2026-06-06	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010009000001	LECHE ENTERA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	4,500	840.00	3,780,000.00
0010009000004	AVENA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	4,500	840.00	3,780,000.00
0010009000005	LECHE SABORIZADA AREQUIPE UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	3,125	840.00	2,625,000.00
0010009000001	LECHE ENTERA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	4,500	840.00	3,780,000.00
0010009000004	AVENA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	4,500	840.00	3,780,000.00
0010009000005	LECHE SABORIZADA AREQUIPE UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	3,125	840.00	2,625,000.00

Total Bruto	20,370,000.00
RTEF 1.25%	254,625.00
Total a Pagar	**$ 20.115.375,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cartera Andina Transferencia Crédito Bancario 20.115.375,00 Cuota 1 Vence el 2026-06-06

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Ciento Quince Mil Trescientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

1.LECHE ENTERA
LOTE: 17200501 VENCE: 18-08-2026
2.AVENA NATURAL
LOTE: 15180503 VENCE: 16-08-2026
3.LECHE S. AREQUIPE
LOTE: 10120505 VENCE: 10-08-2026

DIRECCION: BOCONO BODEGA 4
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER

ORDEN DE COMPRA #20
PRIMERA ENTREGA

Firma Elaborado por : ERIKA JOHANNA

Firma Recibido

A PARTIR DEL 01 ENERO 2020 SOMOS BENEFICIARIOS DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL-ZESE(ZONA ECONOMICA Y SOCIAL ESPECIAL) APLICAR RETENCION DEL 50% YA QUE NOS ENCONTRAMOS EN EL SEPTIMO AÑO DE ESTE BENEFICIO. PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES SE DEFINE LA CIUDAD DE CÚCUTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764082242890 **aprobado en** 2024-10-26 **vigente** 2 Años, **prefijo** AN **desde el número** 2001 **al** 4000

CUFE :016102ab435102ef3027bd1287ef1214f39f61251658f5847b5553d221685fac6a7c9b51e03a003780bcae6f08f83ca0

ORIGINAL

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

ANDINA
TRAYECTORIA & CALIDAD

ANDINA S.A.

NIT : 807,004,000 - 6
FINCA LA SOLITA VEREDA EL PALMAR
CUCUTA - COLOMBIA
3503322108 3503322108
andinasa2020@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1040 Tarifa 4,00

Cliente	UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026		
NIT	902,018,428 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6017436568
Dirección	CR 5 A ESTE 20 69 PAR CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6	**Vendedor**	ANDINA S.A EN
Ciudad	MOSQUERA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	utnen2026@gmail.com	**Remisión**	2.026.070.018
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AN 3292

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-07-04	07:39:07
Expedición	2026-07-04	07:40:13
Vencimiento	2026-07-04	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010009000001	LECHE ENTERA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	4,550	840.00	3,822,000.00
0010009000004	AVENA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	6,800	840.00	5,712,000.00
0010009000003	LECHE SABORIZADA FRESA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	3,400	840.00	2,856,000.00
J10009000001	LECHE ENTERA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	4,550	840.00	3,822,000.00
0010009000002	LECHE SABORIZADA VAINILLA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	3,400	840.00	2,856,000.00
0010009000004	AVENA UHT 200 CC INSTITUCIONAL	UN	6,800	840.00	5,712,000.00

Total Bruto	24,780,000.00
RTEF 1.25%	309,750.00
Total a Pagar	**$ 24.470.250,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Cartera Andina Transferencia Crédito Bancario 24.470.250,00 Cuota 1 Vence el 2026-07-04

VALOR EN LETRAS

Veinticuatro Millones Cuatrocientos Setenta Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

1.LECHE ENTERA
LOTE:210300601 VENCE:01/09/26
2.AVENA NATURAL
LOTE:16190504 VENCE:17/08/26
3.LECHE S. FRESA
LOTE:25130603 VENCE:11/09/26

DIRECCIÓN: ANILLO VIAL ORIENTAL 7N-51-BOCONO
CUCUTA-NORTE DE SANTANDER
ORDEN DE COMPRA: #21

Firma Elaborado por : ERIKA JOHANNA

Firma Recibido

A PARTIR DEL 01 ENERO 2020 SOMOS BENEFICIARIOS DEL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL-ZESE(ZONA ECONOMICA Y SOCIAL ESPECIAL) APLICAR RETENCION DEL 50% YA QUE NOS ENCONTRAMOS EN EL SEPTIMO AÑO DE ESTE BENEFICIO. PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES SE DEFINE LA CIUDAD DE CÚCUTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764082242890 **aprobado en** 2024-10-26 **vigente** 2 Años, **prefijo** AN **desde el número** 2001 **al** 4000

CUFE :86840e6d596e99172fff8730d14904fcf7bcdbf21b330ccc6d6bfe5df4362b71f52950fbb3bb37a9c831dbf16149a573

ORIGINAL

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



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOURDES
NIT: 900372626 - 0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CARRERA 5 4-61 BRR CENTRO, LOURDES, Norte de Santander, Colombia
Tel. 3123863187
Email. aspagro.lourdes@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764108316292 válida desde 2026-04-10 hasta 2027-04-10 rango desde FEV173 hasta FEV200

Nombre/Razón Social: UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026
NIT: 902018428
Dirección: CR 5 A Este # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, Cundinamarca, Colombia, CP 250473
Teléfono: 6017436568
Email: utnen2026@gmail.com

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 31/05/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FEV195**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**19:44:26**
FECHA FIRMADO:	**29/05/2026 19:44:28**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	05	2026	31	05	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0001	BANANO FRUTA COMESTIBLE DEL PLATANO MADURO POR UNIDAD. Pedido entregado el lunes 25 de mayo de 2026.	94	8.265,00	$500,00				$0,00	$4.132.500,00

Notas:

SON: (cuatro millones ciento treinta y dos mil quinientos pesos cero centavos)

CUFE: ccb2bf1fff8f46db0793b78ea39166c91a533ee225107d0d987a073c21970ae1755c0b57fe605e4d5c4a73833cbbe090

Subtotal:	$4.132.500,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$4.132.500,00

Firma Digital: hnaydmPrDV3MyvnPeCGqmwcx8v+DBunZ1sWeltN9AfgiOHqnXJRRNzahXiC7sXlz
0RsvyiyzHeOhm3X7BoLVxTFb+BPXjyVW719vL/SCbbRcCCSnChlvNm9kk7g8EmuO
/3SB182Tiz+KGAU8QK9KOemnHDs+w4a4WHAbvV88oKm7O/NTkFHUPuBFTWlUhrwA
Y4a5OnlHIFi/tcn8QpHOFwhCJ94EdFexBxxwcoK5/tNRXbM1emVl9a2Fjs4KAydE
xqWE3SPUghW6g6B3DkZmb/hftVgLx0nM2EziRi5ikWcJKHcT3D6zZfviWpV3AOnj
pPZhw+STV6f4BNTnGk7h2w==

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 Electrónica de Venta..



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOURDES
NIT: 900372626 - 0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CARRERA 5 4-61 BRR CENTRO, LOURDES, Norte de Santander, Colombia
Tel. 3123863187
Email. aspagro.lourdes@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764108316292 válida desde 2026-04-10 hasta 2027-04-10 rango desde FEV173 hasta FEV200

Nombre/Razón Social: UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026
NIT: 902018428
Dirección: CR 5 A Este # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, Cundinamarca, Colombia, CP 250473
Teléfono: 6017436568
Email: utnen2026@gmail.com

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 30/06/2026
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FEV197**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**14:29:41**
FECHA FIRMADO:	**02/06/2026 14:29:44**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	06	2026	30	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0001	BANANO FRUTA COMESTIBLE DEL PLATANO MADURO POR UNIDAD. Pedido entregado el lunes 01 de junio de 2026.	94	8.265,00	$500,00				$0,00	$4.132.500,00

Notas:

SON: (cuatro millones ciento treinta y dos mil quinientos pesos cero centavos)

CUFE: 07feaea8dd785e2259f415f0fcf2e04e79e7e4453d492bb011cc5b3e6ad69de79eb650b3013db7e9715cffd80a6105e8

Subtotal:	$4.132.500,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$4.132.500,00

Firma Digital: GIF7SpeE409tpn0SPAX6+SE2FfuzzPoa+EQCJVilQNcwO7NQb/qRb1HLfmeGUFDY
G6efz1ziql++BmVY8uQrC679ddslgbME8BbxrBtU6PP5tJwrhPxmqnH73xszqm/x
xQDMBb3r6iXl/i44svTUa06b3boND8FdoWDwG47GeOYex2ilaCmXA4/6wYIwaeOe
hz32XB1VFO9NBox0YuW+xHCWDInTBOwxirC8BV+ybm56/WApvPhc2AdtCMi0w3td
/RhkW1GpYCRojkFxx21YDeo68EtCbApUKDwlxKyFdQnZZoHfQryrfo1v8QEWEmuc
h9C/5tB1verF6Pr439267g==

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 Electrónica de Venta..



ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LOURDES
NIT: 900372626 - 0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CARRERA 5 4-61 BRR CENTRO, LOURDES, Norte de Santander, Colombia
Tel. 3123863187
Email. aspagro.lourdes@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764108316292 válida desde 2026-04-10 hasta 2027-04-10 rango desde FEV173 hasta FEV200

Nombre/Razón Social: UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026
NIT: 902018428
Dirección: CR 5 A Este # 20 - 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6, MOSQUERA, Cundinamarca, Colombia, CP 250473
Teléfono: 6017436568
Email: utnen2026@gmail.com

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 30/06/2026
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FEV199**

MONEDA:	**COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN:	**21:44:57**
FECHA FIRMADO:	**10/06/2026 21:44:58**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	06	2026	30	06	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0001	BANANO FRUTA COMESTIBLE DEL PLATANO MADURO POR UNIDAD. Pedido entregado el lunes 08 de junio de 2026.	94	5.000,00	$500,00				$0,00	$2.500.000,00

Notas:

SON: (dos millones quinientos mil pesos con cero centavos)

CUFE: 128daf4a98ef9b31c1a9a4b024daac4f5bbad04e08889066109ea69291d573a88f9b8d7e368cdcad0dcacddabd6cbe30

Subtotal:	$2.500.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$2.500.000,00

Firma Digital: WzltJdB8NYPFOWUaqSQh+WKnlviguNhuNs79FkWD2XxTBK6rTxfNp/dO+YzE0vVt
ZZeWSbqS5MdZcCs27RlcEiQqUz9hcZ1vZ2ia2yUql/6Mjt6DtEyLjUkyQmvXy2bq
f6A/L6PFUjpX1xhe9CJwHs6J9bx+VSZbtdhbqcZVUT6rdM/pddm6vYNUy4k11Msd
2sYtxJnp+3DbojcCc1oQDILpNAtsNWGgQWSZ1MHQXNwxi9FEDtmd0EXGr/E/IH5X
Wadu4WfRTYrTpgcp8uUVUsWJniZrUpx92+rxq90Z1CTPeCmx+PRU1QNQSGVqi8br
6/SOJRmy4mb7UifX62nkxw==

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 Electrónica de Venta..

87

NYURON SOLUTIONS SAS
NIT 901.095.092-3
BG 1 CENTRAL DE ABASTOS
Tel: (607) 3168707122
Cúcuta - Colombia
nyuronsolutions@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FN 361

Señores	UT NUTRICIÓN ESCOLAR NORTE 2026		
NIT	902.018.428-1	**Teléfono**	(601) 7436568 - Ext. 000
Dirección	CR 5A ESTE # 20-69	**Ciudad**	Mosquera - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/06/2026, 09:15
Expedición	05/06/2026, 09:15
Vencimiento	05/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA DE FRESA 15GR	4,746.00	224.25	0.00	1,064,290.50
2	GALLETA DE FRESA 20GR	16,203.00	299.00	0.00	4,844,697.00
3	GALLETA DE FRESA 30GR	9,180.00	448.50	0.00	4,117,230.00
4	GALLERA DE FRESA 40GR	20,595.00	598.00	0.00	12,315,810.00
5	GALLETA DE FRESA 50GR	6,000.00	747.50	0.00	4,485,000.00
6	PAN AZUCARADO 15GR	2,907.00	271.40	0.00	788,959.80
7	PAN AZUCARADO 20GR	7,842.00	362.25	0.00	2,840,764.50
8	PAN AZUCARADO 30GR	4,791.00	542.80	0.00	2,600,554.80
9	PAN AZUCARADO 40GR	9,819.00	723.35	0.00	7,102,573.65
10	PAN AZUCARADO 50GR	4,194.00	905.05	0.00	3,795,779.70
11	PAN DE DULCE 45GR	2,614.00	632.50	0.00	1,653,355.00
12	PAN DE DULCE 75GR	6,865.00	1,003.95	0.00	6,892,116.75
13	PAN DE LECHE 65GR	2,697.00	844.10	0.00	2,276,537.70
14	PAN DE LECHE 85GR	1,650.00	1,129.88	0.00	1,864,302.00
15	PAN DE MAIZ 40GR	1,582.00	561.78	0.00	888,735.96
16	PAN DE MAIZ 65GR	1,597.00	831.45	0.00	1,327,825.65
17	PAN DE MANTEQUILLA 40GR	969.00	563.50	0.00	546,031.50
18	PAN DE MANTEQUILLA 45GR	590.00	621.00	0.00	366,390.00
19	PAN DE MANTEQUILLA 85GR	1,748.00	1,102.85	0.00	1,927,781.80
20	PAN DE SAL 45GR	4,811.00	641.70	0.00	3,087,218.70
21	PAN DE SAL 75GR	3,273.00	959.10	0.00	3,139,134.30
22	PAN DE SAL 65GR	363.00	897.00	0.00	325,611.00

Total items: 22

Total Bruto	68,250,700.31
Total a Pagar	68,250,700.31

Valor en Letras:
Sesenta y ocho millones doscientos cincuenta mil setecientos pesos m/cte con treinta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-05 por $ 68,250,700.31

Observaciones:
Pertenecemos al régimen tributario especial (ZESE) desde el 01 enero del 2022 según decreto 2112 del 2019.
Somos Autorretenedores de Ica segun acuerdo municipal 025 del 2018 Articulo 36.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088409069 aprobado en 20250205 prefijo FN desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.8 * 1000

CUFE: 00bf87a4641809776727b2ab7289bb7619d91727f5c3a9dbcba5a77c0cd7c1aa0ab01a22d6ba444bde894607ad39e42c

65

NYURON SOLUTIONS SAS
NIT 901.095.092-3
BG 1 CENTRAL DE ABASTOS
Tel: (607) 3168707122
Cúcuta - Colombia
nyuronsolutions@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FN 364

Señores	UT NUTRICIÓN ESCOLAR NORTE 2026		
NIT	902.018.428-1	**Teléfono**	(601) 7436568 - Ext. 000
Dirección	CR 5A ESTE # 20-69	**Ciudad**	Mosquera - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/06/2026, 15:39
Expedición	11/06/2026, 15:39
Vencimiento	11/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LECHE EN POLVO NUTRALAC 400GR	1,224.00	24,035.00	0.00	29,418,840.00
2	LECHE EN POLVO DOÑA VACA 400GR	804.00	23,191.66	0.00	18,646,094.64
3	FIDEOS 250GR	1,101.00	1,566.20	86,219.31	1,810,605.51
4	FIDEOS 500GR	1,246.00	2,530.00	157,619.00	3,309,999.00
5	ESPAGUETTI 250GR	688.00	1,382.00	47,540.80	998,356.80
6	ESPAGUETTI 500GR	6,712.00	2,304.76	773,477.46	16,243,026.58
7	SAL 500GR	2,927.00	985.60	0.00	2,884,851.20
8	AZUCAR 500GR	4,900.00	2,040.00	499,800.00	10,495,800.00
9	LENTEJA 500GR	2,387.00	3,025.00	0.00	7,220,675.00
10	LENTEJA 250GR	1,093.00	1,512.50	0.00	1,653,162.50
11	GARBANZO 500GR	2,382.00	3,410.00	0.00	8,122,620.00
12	GARBANZO 250GR	1,093.00	1,705.00	0.00	1,863,565.00

Total items: 12

Total Bruto	101,102,939.66
IVA 5%	1,564,656.57
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	102,667,596.23

Valor en Letras:
Ciento dos millones seiscientos sesenta y siete mil quinientos noventa y seis pesos m/cte con veintitres cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-11 por $ 102,667,596.23

Observaciones:
Pertenecemos al régimen tributario especial (ZESE) desde el 01 enero del 2022 según decreto 2112 del 2019.
Somos Autorretenedores de Ica segun acuerdo municipal 025 del 2018 Articulo 36.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088409069 aprobado en 20250205 prefijo FN desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.8 * 1000
CUFE: 5ee49a0cce59bc23c2b189ed1360f0855f10c84439745577482e43110a2215fa487ea1164488a645c33f212585e282bb

86

NYURON SOLUTIONS SAS
NIT 901.095.092-3
BG 1 CENTRAL DE ABASTOS
Tel: (607) 3168707122
Cúcuta - Colombia
nyuronsolutions@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FN 367

Señores	UT NUTRICIÓN ESCOLAR NORTE 2026		
NIT	902.018.428-1	**Teléfono**	(601) 7436568 - Ext. 000
Dirección	CR 5A ESTE # 20-69	**Ciudad**	Mosquera - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/06/2026, 17:02
Expedición	11/06/2026, 17:02
Vencimiento	11/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	AJO IMPORTADO	856.13	8,965.00	0.00	7,675,205.45
2	BANANO	11,902.00	700.00	0.00	8,331,400.00
3	CEBOLLA CABEZONA	4,315.41	2,500.00	0.00	10,788,525.00
4	CEBOLLA JUNCA	977.89	3,658.00	0.00	3,577,121.62
5	DURAZNO	4,575.00	900.00	0.00	4,117,500.00
6	LIMON	4,194.36	3,704.00	0.00	15,535,909.44
7	GUAYABA	880.06	4,730.00	0.00	4,162,683.80
8	MANDARINA	3,260.00	700.00	0.00	2,282,000.00
9	MANZANA	9,765.00	1,029.00	0.00	10,048,185.00
10	MORA UVA	80.00	3,850.00	0.00	308,000.00
11	MANGO	3,750.00	700.00	0.00	2,625,000.00
12	NARANJA	4,176.67	3,200.00	0.00	13,365,344.00
13	TOMATE DE ARBOL	3,801.00	4,700.00	0.00	17,864,700.00
14	PAPA	14,107.97	1,829.00	0.00	25,803,477.13
15	PAPAYA	3,285.00	3,100.00	0.00	10,183,500.00
16	PEPINO	2,031.43	1,500.00	0.00	3,047,145.00
17	PERA	12,002.00	700.00	0.00	8,401,400.00
18	HABICHUELA	2,166.16	4,500.00	0.00	9,747,720.00
19	PIMENTON	1,257.51	5,000.00	0.00	6,287,550.00
20	PLATANO	1,689.64	4,000.00	0.00	6,758,560.00
21	TOMATE	5,399.77	3,333.00	0.00	17,997,433.41
22	ZANAHORIA	3,016.47	2,650.00	0.00	7,993,645.50
23	BOCADILLO GUAYABA 20GR	30,300.00	237.30	0.00	7,190,190.00
24	BOCADILLO COMBINADO 20GR	30,300.00	237.30	0.00	7,190,190.00

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

67

Total items: 24

Total Bruto	211,282,385.35
Total a Pagar	211,282,385.35

Valor en Letras:
Doscientos once millones doscientos ochenta y dos mil trescientos ochenta y cinco pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-11 por $ 211,282,385.35

Observaciones:
Pertenecemos al régimen tributario especial (ZESE) desde el 01 enero del 2022 según decreto 2112 del 2019.
Somos Autorretenedores de Ica segun acuerdo municipal 025 del 2018 Articulo 36.

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 18764088409069 aprobado en 20250205 prefijo FN desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.8 * 1000
CUFE: 29b885823f35805b3fff82c8b8f36e685207de56096c1a04ba5a64c4f8215759b4842a917fc8810146f1816382396013

NYURON SOLUTIONS SAS
NIT 901.095.092-3
BG 1 CENTRAL DE ABASTOS
Tel: (607) 3168707122
Cúcuta - Colombia
nyuronsolutions@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FN 368

Señores	UT NUTRICIÓN ESCOLAR NORTE 2026		
NIT	902.018.428-1	**Teléfono**	(601) 7436568 - Ext. 000
Dirección	CR 5A ESTE # 20-69	**Ciudad**	Mosquera - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/06/2026, 17:09
Expedición	11/06/2026, 17:09
Vencimiento	11/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GALLETA CASERA 15GR	3,635.00	195.00	0.00	708,825.00
2	GALLETA CASERA 20GR	14,101.00	260.00	0.00	3,666,260.00
3	GALLETA CASERA 30GR	7,456.00	390.00	0.00	2,907,840.00
4	GALLETA CASERA 40GR	20,595.00	520.00	0.00	10,709,400.00
5	GALLETA CASERA 50GR	6,000.00	650.00	0.00	3,900,000.00
6	PAN AZUCARADO 15GR	2,751.00	236.00	0.00	649,236.00
7	PAN AZUCARADO 20GR	7,842.00	315.00	0.00	2,470,230.00
8	PAN AZUCARADO 30GR	4,791.00	472.00	0.00	2,261,352.00
9	PAN AZUCARADO 40GR	9,819.00	629.00	0.00	6,176,151.00
10	PAN AZUCARADO 50GR	4,194.00	787.00	0.00	3,300,678.00
11	PAN DE DULCE 45GR	5,228.00	550.00	0.00	2,875,400.00
12	PAN DE DULCE 75GR	13,730.00	1,746.00	0.00	23,972,580.00
13	PAN DE LECHE 65GR	6,104.00	757.00	0.00	4,620,728.00
14	PAN DE LECHE 85GR	2,796.00	945.00	0.00	2,642,220.00
15	PAN DE MAIZ 45GR	1,164.00	540.00	0.00	628,560.00
16	PAN DE MAIZ 65GR	3,194.00	723.00	0.00	2,309,262.00
17	PAN DE MAIZ 85GR	3,496.00	959.00	0.00	3,352,664.00
18	PAN DE MANTEQUILLA 40GR	1,834.00	490.00	0.00	898,660.00
19	PAN DE MANTEQUILLA 45GR	9,614.00	558.00	0.00	5,364,612.00
20	PAN DE MANTEQUILLA 85GR	504.00	1,020.00	0.00	514,080.00
21	PAN DE SAL 40GR	3,160.00	488.50	0.00	1,543,660.00
22	PAN DE SAL 75GR	6,546.00	834.00	0.00	5,459,364.00

Total items: 22

Total Bruto	90,931,762.00
Total a Pagar	90,931,762.00

Valor en Letras:
Noventa millones novecientos treinta y un mil setecientos sesenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-07-11 por $ 90,931,762.00

Observaciones:
Pertenecemos al régimen tributario especial (ZESE) desde el 01 enero del 2022 según decreto 2112 del 2019.
Somos Autorretenedores de Ica segun acuerdo municipal 025 del 2018 Articulo 36.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088409069 aprobado en 20250205 prefijo FN desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4.8 * 1000

CUFE: bfef6d0a4eadd00bea8a0ef2d65643f12a2ab6b4adc3cca905dba9741bcc31161801dbdd69a02bf0f44a989e55f7f967

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEC-123950
FECHA: 01/06/2026 14:46:55
FEC. VENCE: 02/06/2026
VAL. DIAN: 01/06/2026 14:47:00
FORMA PAGO: CREDITO

CUFE: a6602ae4ca77ea1faa123b38a4a0fe8327f51663c8c1b80db5f620f432319f95f201907fc6d24b606ae1374d013de2e5

Datos del Emisor	Cliente
Razón social: PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.	**Razón social:** UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026
NIT: 890503520-7	**NIT:** 902018428-1
Dirección: CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL - Cúcuta	**Dirección:** CR 5 A ESTE 20 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6 - Mosquera
Teléfonos: 5780034	**Teléfonos:** 6017436568
Email: RECEPCIONFACTURA@LAMEJOR.COM.CO	**Email:** UTNEN2026@GMAIL.COM

#	Código	Ref.	Cant.	Descripción	Vr. Unit.	% Imp.	Vr. Base	Impuesto	Vr. Total
1	11030		24000 UND	LECHE ENTERA UHT 200CC	900.00	0	21,600,000.00	0.00	21,600,000.00
2	11241		12000 UND	LECHE ENTERA UHT 200CC	900.00	0	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00
3	11402		11000 UND	LECHE ENTERA UHT 200CC	900.00	0	9,900,000.00	0.00	9,900,000.00

Total items: 3

% Impto	Valor Base	Impto
00	42,300,000.00	0.00

Totales:	
Total Base Imponible:	42,300,000.00
IVA:	0.00
VALOR NETO:	**42,300,000.00**

Total Cantidades: 47000

MONTO EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764096020021 con prefijo FEC desde 100001 HASTA 200000 con vigencia desde 23/07/2025 hasta 23/07/2027

ELABORADO RECIBIDO

Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 articulo 268 y el articulo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida segun escritura publica N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaria primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019. Actividad Económica 1040 - Elaboración de productos lácteos Tarifa del 4*1000

Impresa por TNS SAS
NIT 800.182.856-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEC-126661
FECHA: 30/06/2026 09:40:48
FEC. VENCE: 01/07/2026
VAL. DIAN: 30/06/2026 09:41:00
FORMA PAGO: CREDITO

CUFE: a20b4f13792d04d47778a8328b71112915e2b49f6a40f782a4737f0864eba73cf2a023a2ff81b4f158f4c2c9c8b06db3

Datos del Emisor

Razón social: PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.
NIT: 890503520-7
Dirección: CALLE 7N 4 - 33 ZONA INDUSTRIAL - Cúcuta
Teléfonos: 5780034
Email: RECEPCIONFACTURA@LAMEJOR.COM.CO
Vendedor: MOVIL 15

Cliente

Razón social: UNION TEMPORAL NUTRICION ESCOLAR NORTE 2026
NIT: 902018428-1
Dirección: CR 5 A ESTE 20 69 PAR EL CABRERO INDUSTRIAL BODEGA 6 - Mosquera
Teléfonos: 6017436568
Email: UTNEN2026@GMAIL.COM

#	Código	Ref.	Cant.	Descripción	Vr. Unit.	% Imp.	Vr. Base	Impuesto	Vr. Total
1	11030		24600 UND	LECHE ENTERA UHT 200CC	900.00	0	22,140,000.00	0.00	22,140,000.00
2	11209		12300 UND	LECHE ENTERA UHT 200CC	900.00	0	11,070,000.00	0.00	11,070,000.00
3	11402		15350 UND	LECHE ENTERA UHT 200CC	900.00	0	13,815,000.00	0.00	13,815,000.00

Total items: 3

Impuestos	%	Valor Base	Valor
IVA	0.00	47,025,000.00	0.00

Totales:	
Total Base Imponible:	47,025,000.00
IVA:	0.00
VALOR NETO:	**47,025,000.00**

Total Cantidades: 52250

MONTO EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764096020021 con prefijo FEC desde 100001 HASTA 200000 con vigencia desde 23/07/2025 hasta 23/07/2027

ELABORADO RECIBIDO

Apartir del 01 de enero de 2020 somos beneficiarios del regimen Tributario Especial - ZESE, según ley 1955 del 25 de mayo de 2019 articulo 268 y el articulo 1.2.1.23.2.6 del decreto reglamentario 2112 de noviembre 24 de 2019. La sociedad fue constituida segun escritura publica N° 2667 del 12 de noviembre de 1980 notaria primera de Cucuta de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio de cucuta. Favor practicar Retención en la Fuente sobre el 50% de la tarifa aplicable correspondiente, de acuerdo con el artículo 1.2.1.23.2.6 del Decreto Reglamentario 2112 del 24-11-2019. Actividad Económica 1040 - Elaboración de productos lácteos Tarifa del 4*1000

Proveedor Tecnológico Autorizado por la DIAN
TNS SAS NIT: 800182856-1

Educación Aprender PAE Programa de Alimentación Escolar Norte de Santander Gobernación de Norte de Santander	PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR NORTE DE SANTANDER	VERSION 1
	CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA	CODIGO: FF-OPM-07
		VIGENCIA DESDE: ENERO/2026

DATOS GENERALES			
OPERADOR	UNIÓN TEMPORAL NUTRICIÓN ESCOLAR NORTE 2026	CONTRATO	LP-SEG-03310-2025 DEL 9 DE ENERO DEL 2026

CERTIFICACIÓN

(CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL RECESO ESTUDIANTIL DEL MES DE JUNIO DEL 2026)

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL OPERADOR CONTRATISTA, CERTIFICA QUE SE ENTREGARON LA SIGUIENTE CANTIDAD DE CANASTAS PAE EN CASA, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN NO. 121 DEL 18 DE FEBRERO DE 2026, ESPECÍFICAMENTE EN SU ARTÍCULO 2 SOBRE LA ATENCIÓN DURANTE EL RECESO ESTUDIANTIL: TENIENDO EN CUENTA EL ÍNDICE DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA COMO CRITERIO PARA LA PRIORIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS CATEGORIZADOS EN RIESGO ALTO, MEDIO ALTO Y MEDIO, DONDE SE PRIORIZARON LOS MUNICIPIOS DE ÁBREGO, CONVENCIÓN, EL CARMEN, EL TARRA, EL ZULIA, HACARÍ, LA PLAYA DE BELÉN, LOS PATIOS, OCAÑA, PUERTO SANTANDER, SAN CALIXTO, SAN CAYETANO, SARDINATA, TEORAMA, TIBÚ Y VILLA DEL ROSARIO, MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, PARA LOS CUALES SE IMPLEMENTÓ LA MODALIDAD DE ENTREGA DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS.

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
ABREGO			254398000015					
ABREGO	CENT EDUC RUR CAMPANARIO		254003001573					
ABREGO		SEDE CENT EDUC RUR CAMPANARIO	254003000062	143	135	1	$ 42.000,00	$ 5.670.000,00
ABREGO		SEDE EL RODEO	254003000810	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
ABREGO		SEDE LA SOLEDAD	254003000305	35	32	1	$ 42.000,00	$ 1.344.000,00
ABREGO		SEDE LOS INDIOS	254003001336	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
ABREGO		SEDE MATA DE FIQUE	254003001301	18	18	1	$ 42.000,00	$ 756.000,00
ABREGO		SEDE PERICO	254003000399	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
ABREGO		SEDE RIO CALIENTE	254003000941	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
ABREGO		SEDE UVITO LA HOYADA	254003001531	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
ABREGO	CENT EDUC RUR LLANO ALTO		254003001808					
ABREGO		CENT EDUC RUR LLANO ALTO	254003000445	34	34	1	$ 42.000,00	$ 1.428.000,00
ABREGO		SEDE BORRA	254003001506	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
ABREGO		SEDE EL HOYO	254003000101	18	18	1	$ 42.000,00	$ 756.000,00
ABREGO		SEDE EL RINCON	254003000135	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
ABREGO		SEDE EL SOLTADERO	254003000551	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
ABREGO		SEDE LA TEJA	254003000224	38	38	1	$ 42.000,00	$ 1.596.000,00
ABREGO		SEDE SAN MIGUEL	254003001808	23	23	1	$ 42.000,00	$ 966.000,00
ABREGO		SEDE SAN MIGUEL OTRO LADO	254003000534	103	103	1	$ 42.000,00	$ 4.326.000,00
ABREGO		SEDE SANTA RITA	254003001727	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
ABREGO		SEDE VILLANUEVA	254003001603	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
ABREGO	CENTRO EDUCATIVO RURAL BAJO PAVEZ		254003002413					
ABREGO		SEDE AGUITAS	254003002405	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
ABREGO		SEDE ALTO PAVEZ	254003001484	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
ABREGO		SEDE CANUTILLO	254003000976	29	29	1	$ 42.000,00	$ 1.218.000,00
ABREGO		SEDE CANUTILLO PARTE ALTA	254003002413	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
ABREGO		SEDE CENT EDUC RUR BAJO PAVEZ	254003000470	50	50	1	$ 42.000,00	$ 2.100.000,00
ABREGO		SEDE CURITOS DE PAVEZ	254003002138	19	19	1	$ 42.000,00	$ 798.000,00
ABREGO		SEDE EL GUAMAL	254003001417	37	37	1	$ 42.000,00	$ 1.554.000,00
ABREGO		SEDE LINDEROS DE PAVEZ	254003002235	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
ABREGO		SEDE PALMIRA	254003002049	69	69	1	$ 42.000,00	$ 2.898.000,00
ABREGO		SEDE PALMIRA PARTE ALTA	254003002201	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
ABREGO	CENTRO EDUCATIVO RURAL CASITAS		254003002243					
ABREGO		SEDE CANOAS	254003000640	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
ABREGO		SEDE CENT EDUC RUR CASITAS	254003000283	62	62	1	$ 42.000,00	$ 2.604.000,00
ABREGO		SEDE CUESTA BOBA	254003002243	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
ABREGO		SEDE EL PURGATORIO	254003001816	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
ABREGO		SEDE EL ROBLE	254003001191	28	28	1	$ 42.000,00	$ 1.176.000,00
ABREGO		SEDE EL TRAPICHE	254003001751	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
ABREGO		SEDE GAIRA	254003001123	22	22	1	$ 42.000,00	$ 924.000,00
ABREGO		SEDE LA ESPERANZA	254003001166	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
ABREGO		SEDE LOMA VERDE	254003001735	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
ABREGO		SEDE NUEVO SOL	254003001719	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
ABREGO		SEDE PARAMITO	254003001760	3	3	1	$ 42.000,00	$ 126.000,00
ABREGO	CENTRO EDUCATIVO RURAL CHAPINERO		254398000015					
ABREGO		SEDE CASA DE TEJA	254003000321	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
ABREGO		SEDE CENT EDUC RUR CHAPINERO	254003000046	38	38	1	$ 42.000,00	$ 1.596.000,00
ABREGO		SEDE EL ARADO	254003001913	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
ABREGO		SEDE EL SALADO	254003001549	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
ABREGO		SEDE EL TABACO	254003000275	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
ABREGO		SEDE HIGUERON	254003000097	37	37	1	$ 42.000,00	$ 1.554.000,00
ABREGO		SEDE LA CALERA	254003000585	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
ABREGO		SEDE LA LABRANZA	254003000186	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
ABREGO		SEDE LA LABRANZA SITIO NUEVO	254398000015	18	18	1	$ 42.000,00	$ 756.000,00
ABREGO		SEDE LLANO SUAREZ	254003001638	41	41	1	$ 42.000,00	$ 1.722.000,00
ABREGO		SEDE LOMA DE PAJA	254003000992	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
ABREGO		SEDE LOS ASIENTOS	254003000259	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
ABREGO		SEDE LOS CUROS	254003001565	18	18	1	$ 42.000,00	$ 756.000,00
ABREGO		SEDE LOS LLANITOS	254003000739	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
ABREGO		SEDE OROPOMA	254003000461	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
ABREGO		SEDE PIÑITOS	254003000674	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
ABREGO	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MARIA		254003002197					
ABREGO		SEDE CENT EDUC RUR LA MARIA	254003000381	55	55	1	$ 42.000,00	$ 2.310.000,00
ABREGO		SEDE EL ARBOLITO	254003001140	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
ABREGO		SEDE EL CASTILLO	254003001263	28	28	1	$ 42.000,00	$ 1.176.000,00
ABREGO		SEDE EL CASTILLO PARTE ALTA	254003001964	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
ABREGO		SEDE EL LORO	254003001182	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
ABREGO		SEDE EL PARAMO	254003001646	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
ABREGO		SEDE EL RAMO	254003001204	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
ABREGO		SEDE EL TIGRE	254003001093	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
ABREGO		SEDE LA MARIA PARTE ALTA	254003002197	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
ABREGO		SEDE LA VUELTA DE LA MARIA	254003001107	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
ABREGO	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA SIERRA		254003002448					
ABREGO		CENT EDUC RUR LA SIERRA	254003002359	28	28	1	$ 42.000,00	$ 1.176.000,00
ABREGO		SEDE BELLAVISTA	254003002081	21	21	1	$ 42.000,00	$ 882.000,00
ABREGO		SEDE HIGUERONES	254003002448	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
ABREGO		SEDE LA AGUADA	254003002227	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
ABREGO		SEDE LA MOTILONA	254003001514	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
ABREGO		SEDE LOS CEDROS	254003001077	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
ABREGO		SEDE LOS OSOS	254003001255	39	39	1	$ 42.000,00	$ 1.638.000,00
ABREGO		SEDE POTRERO NUEVO	254003001930	29	29	1	$ 42.000,00	$ 1.218.000,00
ABREGO		SEDE SAN VICENTE	254003001271	112	112	1	$ 42.000,00	$ 4.704.000,00
ABREGO	CENTRO EDUCATIVO RURAL PLAYONCITOS		254003002316					
ABREGO		CENT EDUC RUR PLAYONCITOS	254003002278	56	56	1	$ 42.000,00	$ 2.352.000,00
ABREGO		SEDE EL MORRON	254003001867	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
ABREGO		SEDE LA ISLA	254003002294	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
ABREGO		SEDE LA PAZ	254003002260	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
ABREGO		SEDE LAS TAGUAS	254003002286	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
ABREGO		SEDE SAN JUAN BAUTISTA	254003002316	3	3	1	$ 42.000,00	$ 126.000,00
ABREGO		SEDE SANTA ELENA	254003002251	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
ABREGO	COL CARLOS JULIO TORRADO PE¿ARANDA		154003001668					
ABREGO		COL CARLOS JULIO TORRADO PEÑARANDA	154003001668	1.409	1.409	1	$ 42.000,00	$ 59.178.000,00
ABREGO	COL SANTA BARBARA		154003000921					
ABREGO		COL SANTA BARBARA	154003000823	946	946	1	$ 42.000,00	$ 39.732.000,00
ABREGO		SEDE DE VARONES	154003000262	493	493	1	$ 42.000,00	$ 20.706.000,00
ABREGO		SEDE INTEGRADA SAN RAFAEL	154003000921	458	458	1	$ 42.000,00	$ 19.236.000,00
ABREGO		SEDE SAN ANTONIO	154003000840	260	260	1	$ 42.000,00	$ 10.920.000,00

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
ABREGO	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CAPITANLARGO		254003001387					
ABREGO		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL CAPITANLARGO	254003000330	185	185	1	$ 42.000,00	$ 7.770.000,00
ABREGO		SEDE ANISILLOS	254003001387	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
ABREGO		SEDE BELLAVISTA	254003000933	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
ABREGO		SEDE EL POTRERO	254003000313	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
ABREGO		SEDE EL ROSARIO	254003000984	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
ABREGO		SEDE GALLINETAS	254003001352	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
ABREGO		SEDE LAS ROJAS	254003000241	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
ABREGO		SEDE QUEBRADITAS	254003001344	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
ABREGO		SEDE UVITO PALOQUEMADO	254003001000	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
ABREGO	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL TARRA.		254003002421					
ABREGO		SEDE BERLIN	254003002324	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
ABREGO		SEDE EL CARRIZAL	254003002383	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
ABREGO		SEDE EL REMOLINO	254003002120	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
ABREGO		SEDE EL TARRA - SEDE PRINCIPAL	254003000364	67	67	1	$ 42.000,00	$ 2.814.000,00
ABREGO		SEDE KM 12	254003002111	25	25	1	$ 42.000,00	$ 1.050.000,00
ABREGO		SEDE KM 45	254003002332	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
ABREGO		SEDE LA URAMA	254003000232	20	20	1	$ 42.000,00	$ 840.000,00
ABREGO		SEDE LOS MORTIÑOS	254003002171	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
ABREGO		SEDE PARAMILLO	254003001212	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
ABREGO		SEDE QUEBRADA DE PARAMILLO	254003001239	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
ABREGO		SEDE TARRA VIEJO	254003001247	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
ABREGO		SEDE URAMA PARTE ALTA	254003002421	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
ABREGO	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA VEGA DEL TIGRE		254003002154					
ABREGO		SEDE EL LLANON	254003001786	40	40	1	$ 42.000,00	$ 1.680.000,00
ABREGO		SEDE HOYO PILON	254003001921	128	128	1	$ 42.000,00	$ 5.376.000,00
ABREGO		SEDE LA ARENOSA	254003000372	62	62	1	$ 42.000,00	$ 2.604.000,00
ABREGO		SEDE LA TROCHA	254003001450	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
ABREGO		SEDE LA VEGA DEL TIGRE - SEDE PRINCIPAL	254003001611	50	50	1	$ 42.000,00	$ 2.100.000,00
ABREGO		SEDE LAS VEGAS	254003002154	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
ABREGO		SEDE LOS MILAGROS	254003000437	22	22	1	$ 42.000,00	$ 924.000,00
ABREGO		SEDE SAN JUAN	254003001948	35	35	1	$ 42.000,00	$ 1.470.000,00
ABREGO		SEDE SAN LUIS	254003001743	37	37	1	$ 42.000,00	$ 1.554.000,00
ABREGO	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JAVIER		254003001794					
ABREGO		SEDE EL CHORRO	254003000089	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
ABREGO		SEDE EL OROQUE	254003000453	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
ABREGO		SEDE EL POZO	254003001794	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
ABREGO		SEDE EL TIROL	254003001654	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
ABREGO		SEDE HARAGANAZO	254003000054	22	22	1	$ 42.000,00	$ 924.000,00
ABREGO		SEDE LA ESTANCIA	254003000160	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
ABREGO		SEDE LAS GUAMAS	254003001433	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
ABREGO		SEDE RIO FRIO	254003000500	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
ABREGO		SEDE SAN JAVIER - SEDE PRINCIPAL	254003000526	110	110	1	$ 42.000,00	$ 4.620.000,00
ABREGO		SEDE SANTA LUCIA	254003001689	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
ABREGO				**6.345**	**6.334**			**$ 266.028.000,00**
CONVENCIÓN			354206000844					
CONVENCIÓN	CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO GRANDE		254206000726					
CONVENCIÓN		CENT EDUC RUR LLANO GRANDE	254206000157	97	97	1	$ 42.000,00	$ 4.074.000,00
CONVENCIÓN		SEDE CAPELLANIA	254206000254	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
CONVENCIÓN		SEDE CULEBRITA	254206000271	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
CONVENCIÓN		SEDE EL CACAO	254206000289	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
CONVENCIÓN		SEDE EL PORVENIR	254206000556	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
CONVENCIÓN		SEDE ELIAS PEREZ RAMIREZ	254206000327	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
CONVENCIÓN		SEDE LUCAICAL	254206000564	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
CONVENCIÓN		SEDE NUEVAS HONDURAS	254206000599	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
CONVENCIÓN		SEDE PUENTE BURBURA	254206000459	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
CONVENCIÓN		SEDE SAN VICENTE DE PAUL	254206000726	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
CONVENCIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO GUILLERMO QUINTERO CALDERON		354206000844					
CONVENCIÓN		COL GUILLERMO QUINTERO CALDERON	154206000012	330	330	1	$ 42.000,00	$ 13.860.000,00
CONVENCIÓN		SEDE APOSTOLICA NTRA SRA DEL ROSARIO	354206000844	117	117	1	$ 42.000,00	$ 4.914.000,00
CONVENCIÓN		SEDE CARLOS EMILIO PICON LEON	154206001205	49	49	1	$ 42.000,00	$ 2.058.000,00
CONVENCIÓN		SEDE GABRIELA MISTRAL	154206000101	136	136	1	$ 42.000,00	$ 5.712.000,00
CONVENCIÓN		SEDE JUAN ESTEBAN CAMACHO	154206000659	27	27	1	$ 42.000,00	$ 1.134.000,00
CONVENCIÓN		SEDE NO. 2 JOSE MARIA ESTEVEZ COTE	154206000641	32	32	1	$ 42.000,00	$ 1.344.000,00
CONVENCIÓN	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR		154206000136					
CONVENCIÓN		NORMAL SUPERIOR	154206000021	396	396	1	$ 42.000,00	$ 16.632.000,00
CONVENCIÓN		SEDE UNIDAD BASICA	154206000136	337	337	1	$ 42.000,00	$ 14.154.000,00
CONVENCIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CARREÑO LEMUS		254206001196					
CONVENCIÓN		INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CARREÑO LEMUS - SEDE PRINCIPAL	254206001196	213	213	1	$ 42.000,00	$ 8.946.000,00
CONVENCIÓN		LOS LIMOS	254206000939	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
CONVENCIÓN		SEDE AGUA BLANCA	254206000165	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
CONVENCIÓN		SEDE BELLA LUZ	254206000211	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
CONVENCIÓN		SEDE CAROLINA	254206000661	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
CONVENCIÓN		SEDE CARRIZAL	254206000971	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
CONVENCIÓN		SEDE CARTAGENA	254206000815	123	123	1	$ 42.000,00	$ 5.166.000,00
CONVENCIÓN		SEDE EL RETIRO	254206000319	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
CONVENCIÓN		SEDE GRAMALES	254206000351	46	46	1	$ 42.000,00	$ 1.932.000,00
CONVENCIÓN		SEDE MACANAL CARTAGENA	254206000734	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
CONVENCIÓN		SEDE MESA RICA	254206000998	20	20	1	$ 42.000,00	$ 840.000,00
CONVENCIÓN		SEDE MIRAFLORES	254206000432	44	44	1	$ 42.000,00	$ 1.848.000,00
CONVENCIÓN		SEDE SAN ISIDRO	254206000475	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
CONVENCIÓN		SEDE SANTA BARBARA	254206000521	50	50	1	$ 42.000,00	$ 2.100.000,00
CONVENCIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL GUAMAL		254206000751					
CONVENCIÓN		EL GUAMAL PRINCIPAL	254206000149	142	142	1	$ 42.000,00	$ 5.964.000,00
CONVENCIÓN		SEDE BELLA UNION	254206000190	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
CONVENCIÓN		SEDE BRISAS SANTANDEREANAS	254206000220	31	31	1	$ 42.000,00	$ 1.302.000,00
CONVENCIÓN		SEDE EL CARAÑO	254206000572	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
CONVENCIÓN		SEDE LA LAGUNA	254206000360	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
CONVENCIÓN		SEDE LA VEGA	254206000394	25	25	1	$ 42.000,00	$ 1.050.000,00
CONVENCIÓN		SEDE PIEDECUESTA	254206000467	18	18	1	$ 42.000,00	$ 756.000,00
CONVENCIÓN		SEDE SAN ANTONIO	254206000751	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
CONVENCIÓN		SEDE SAN CAYETANO	254206000696	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
CONVENCIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL HONDURAS MOTILONIA		254206800057					
CONVENCIÓN		EL PROGRESO	254206001331	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
CONVENCIÓN		LAS PALMITAS	254206001358	44	44	1	$ 42.000,00	$ 1.848.000,00
CONVENCIÓN		NUEVA ESPERANZA	254206001340	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
CONVENCIÓN		SEDE AGUA LIMPIAS PARTE ALTA	254206800031	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
CONVENCIÓN		SEDE AGUAS LIMPIAS	254206001366	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
CONVENCIÓN		SEDE BELLA UNION DE HONDURAS	254206001145	28	28	1	$ 42.000,00	$ 1.176.000,00
CONVENCIÓN		SEDE CAÑO ESCONDIDO	254206800057	23	23	1	$ 42.000,00	$ 966.000,00
CONVENCIÓN		SEDE GUASILES NORTE	254206001021	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
CONVENCIÓN		SEDE HONDURAS MOTILONIA - SEDE PRINCIPAL	254206001030	307	307	1	$ 42.000,00	$ 12.894.000,00
CONVENCIÓN		SEDE LLANOS DEL NORTE	254206001188	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
CONVENCIÓN		SEDE MATA DE CAÑA	254206001281	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
CONVENCIÓN		SEDE MONTE VERDE	254206001374	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
CONVENCIÓN		SEDE PUERTO OCULTO	254206001307	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
CONVENCIÓN		SEDE SAN JUAN DE LLANOS	254206001315	27	27	1	$ 42.000,00	$ 1.134.000,00
CONVENCIÓN		SEDE SANTA INES	254206800049	27	27	1	$ 42.000,00	$ 1.134.000,00
CONVENCIÓN		SEDE SANTAFE DE HONDURAS	254206001161	32	32	1	$ 42.000,00	$ 1.344.000,00
CONVENCIÓN	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LUIS EDUARDO PEREZ		254206800022					
CONVENCIÓN		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA TRINIDAD	254206001102	401	401	1	$ 42.000,00	$ 16.842.000,00
CONVENCIÓN		LA QUIEBRA	254206001153	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
CONVENCIÓN		SEDE CAMPO ALEGRE	254206000947	44	44	1	$ 42.000,00	$ 1.848.000,00
CONVENCIÓN		SEDE GUASILES	254206000688	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
CONVENCIÓN		SEDE LA LIBERTAD ALTA	254206001099	48	48	1	$ 42.000,00	$ 2.016.000,00
CONVENCIÓN		SEDE LAS ABEJAS	254206001013	35	35	1	$ 42.000,00	$ 1.470.000,00
CONVENCIÓN		SEDE LAS DELICIAS	254206001056	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
CONVENCIÓN		SEDE LAS PAILAS	254206001226	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
CONVENCIÓN		SEDE LAS PALMAS	254206001218	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
CONVENCIÓN		SEDE LIBERTAD	254206000742	31	31	1	$ 42.000,00	$ 1.302.000,00
CONVENCIÓN		SEDE LLANOS DE BELEN	254206001064	20	20	1	$ 42.000,00	$ 840.000,00
CONVENCIÓN		SEDE LOS TRABAJOS	254206001129	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
CONVENCIÓN		SEDE MAICITOS	254206000581	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
CONVENCIÓN		SEDE MATA DE LUCAICA	254206001072	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
CONVENCIÓN		SEDE SAN FRANCISCO	254206000068	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
CONVENCIÓN		SEDE SAN FRANCISCO PARTE ALTA	254206800022	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
CONVENCIÓN		SEDE SAN JOSE DE LAS PITAS	254206000491	19	19	1	$ 42.000,00	$ 798.000,00
CONVENCIÓN		TRINIDAD BAJA	254206001048	18	18	1	$ 42.000,00	$ 756.000,00
CONVENCIÓN	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL YERARO MIMAY SASHIYI.		254810001102					
CONVENCIÓN		SEDE BATROCTORA	254206800005	29	29	1	$ 42.000,00	$ 1.218.000,00
CONVENCIÓN		SEDE BRYDICAYRA - SEDE PRINCIPAL	254206000912	58	58	1	$ 42.000,00	$ 2.436.000,00
CONVENCIÓN		SEDE CAXBARINGCAYRA	254810000866	22	22	1	$ 42.000,00	$ 924.000,00
CONVENCIÓN		SEDE SAPHADANA	254810001102	21	21	1	$ 42.000,00	$ 882.000,00
CONVENCIÓN	INSTITUTO TECNICO AGRICOLA		254206001111					
CONVENCIÓN		CENT EDUC RUR BALCONES	254206000611	156	156	1	$ 42.000,00	$ 6.552.000,00
CONVENCIÓN		CENT EDUC RUR SOLEDAD	254206000441	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
CONVENCIÓN		INST TECNICO AGRICOLA	254206000041	327	327	1	$ 42.000,00	$ 13.734.000,00
CONVENCIÓN		SEDE ANTONIO GALVIS	254206000769	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
CONVENCIÓN		SEDE CASA BLANCA	254206000122	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
CONVENCIÓN		SEDE CERRO GORDO	254206000262	18	18	1	$ 42.000,00	$ 756.000,00
CONVENCIÓN		SEDE EGIPTO	254206001111	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
CONVENCIÓN		SEDE EL DIVISO	254206000297	21	21	1	$ 42.000,00	$ 882.000,00
CONVENCIÓN		SEDE EL HOYO	254206000301	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
CONVENCIÓN		SEDE GAJO MAYOR	254206000335	27	27	1	$ 42.000,00	$ 1.134.000,00
CONVENCIÓN		SEDE LA ESPERANZA	254206000378	69	69	1	$ 42.000,00	$ 2.898.000,00
CONVENCIÓN		SEDE LA VICTORIA	254206000408	29	29	1	$ 42.000,00	$ 1.218.000,00
CONVENCIÓN		SEDE MACANAL SOLEDAD	254206000424	19	19	1	$ 42.000,00	$ 798.000,00
CONVENCIÓN		SEDE SANTA RITA	254206000530	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
CONVENCIÓN		SEDE SANTA ROSA	254206000629	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
CONVENCIÓN		SEDE TIERRA TEMPLE	254206000980	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
CONVENCIÓN		SEDE TRONQUEROS	254206000637	42	42	1	$ 42.000,00	$ 1.764.000,00
CONVENCIÓN		SEDE VENADITO	254206001005	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
CONVENCIÓN				**4.666**	**4.666**			**$ 195.972.000,00**
EL CARMEN			254245800111					
EL CARMEN	CENTRO EDUCATIVA RURAL PLAYAS LINDAS		254245800111					
EL CARMEN		CENT EDUC RUR PLAYAS LINDAS	254245001161	41	41	1	$ 42.000,00	$ 1.722.000,00
EL CARMEN		SEDE BELLA UNION	254245001471	24	24	1	$ 42.000,00	$ 1.008.000,00
EL CARMEN		SEDE CULEBRITAS BOBALI	254245000500	29	29	1	$ 42.000,00	$ 1.218.000,00

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
EL CARMEN		SEDE DOS QUEBRADAS	254245001144	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
EL CARMEN		SEDE EL DESENGAÑO	254245001322	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
EL CARMEN		SEDE EL EDEN 1	254245001152	20	20	1	$ 42.000,00	$ 840.000,00
EL CARMEN		SEDE EL EDEN 2	254245001489	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
EL CARMEN		SEDE EL EDEN 3	254245001446	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
EL CARMEN		SEDE EL EDEN 4	254245001420	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
EL CARMEN		SEDE EL ESFUERZO	254245001136	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
EL CARMEN		SEDE EL PARAISO	254245001357	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
EL CARMEN		SEDE LA PAZ 1	254245001438	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
EL CARMEN		SEDE LA PAZ 2	254245001551	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
EL CARMEN		SEDE LAS MESAS	254245800102	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
EL CARMEN		SEDE LOS ANGELES	254245800099	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
EL CARMEN		SEDE TIERRAS NUEVAS	254245001365	3	3	1	$ 42.000,00	$ 126.000,00
EL CARMEN		SEDES TIERRAS NUEVAS DOS	254245800111	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
EL CARMEN	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL CHAMIZON		254245001595					
EL CARMEN		CENT EDUC RUR EL CHAMIZON	254245000547	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
EL CARMEN		SEDE ALTO DE LAS CRUCES	254245001217	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
EL CARMEN		SEDE BRISAS DE CULEBRITAS	254245000164	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
EL CARMEN		SEDE CHAMBALU	254245001004	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
EL CARMEN		SEDE CULEBRITAS	254245000181	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
EL CARMEN		SEDE EL CAJON	254245001595	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
EL CARMEN		SEDE EL CERRO	254245001225	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
EL CARMEN		SEDE EL COBRE	254245000709	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
EL CARMEN		SEDE EL HOYO	254245000245	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
EL CARMEN		SEDE EL MONO	254245001454	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
EL CARMEN		SEDE EL TORNO	254245000989	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
EL CARMEN		SEDE FILO DE PALO	254245000971	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
EL CARMEN		SEDE GONZALO RIVERA LAGUADO	254245000288	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
EL CARMEN		SEDE LA ESPERANZA	254245001080	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
EL CARMEN		SEDE LAS DELICIAS	254245000679	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
EL CARMEN		SEDE LOS ANDES	254245000580	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
EL CARMEN		SEDE MARIQUITA	254245000687	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
EL CARMEN		SEDE NARANJITOS	254245000806	24	24	1	$ 42.000,00	$ 1.008.000,00
EL CARMEN		SEDE SANTA RITA	254245000059	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
EL CARMEN		SEDE VILLANUEVA	254245000750	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
EL CARMEN	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL		254245001284					
EL CARMEN		CENT EDUC RUR EL SUL	254245000270	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
EL CARMEN		SEDE ASTILLEROS	254245000571	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
EL CARMEN		SEDE EL PARAMO	254245000253	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
EL CARMEN		SEDE EL SALOBRE	254245001284	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
EL CARMEN		SEDE LA AGUADA	254245001209	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
EL CARMEN		SEDE LA CUESTA	254245000296	2	2	1	$ 42.000,00	$ 84.000,00
EL CARMEN		SEDE LA ESTRELLA	254245000300	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
EL CARMEN		SEDE LA PELOTA	254245000326	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
EL CARMEN		SEDE LA PEREGRINA	254245000831	29	29	1	$ 42.000,00	$ 1.218.000,00
EL CARMEN		SEDE LA QUIEBRA	254245000334	26	26	1	$ 42.000,00	$ 1.092.000,00
EL CARMEN		SEDE LAGUNETA	254245000695	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
EL CARMEN		SEDE LAGUNITAS	254245001047	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
EL CARMEN		SEDE LAS QUEBRADITAS	254245000725	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
EL CARMEN		SEDE LIMONAL	254245000105	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
EL CARMEN		SEDE LOS JARDINES	254245000369	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
EL CARMEN		SEDE POTRERO GRANDE	254245000083	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
EL CARMEN		SEDE QUEBRADA ARRIBA	254245000474	20	20	1	$ 42.000,00	$ 840.000,00
EL CARMEN		SEDE QUEBRADA HONDA	254245000784	2	2	1	$ 42.000,00	$ 84.000,00
EL CARMEN		SEDE SAN FRANCISCO	254245000075	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
EL CARMEN		SEDE SARAGOZA	254245000423	22	22	1	$ 42.000,00	$ 924.000,00
EL CARMEN		SEDE TABACAL	254245000598	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
EL CARMEN		SEDE TIERRA AZUL	254245000954	22	22	1	$ 42.000,00	$ 924.000,00
EL CARMEN	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA BOGOTANA		254245009930					
EL CARMEN		CENTRO EDUCATIVO RURAL LA BOGOTANA	254245001292	134	134	1	$ 42.000,00	$ 5.628.000,00
EL CARMEN		SEDE AGUAS CLARAS	254245001233	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
EL CARMEN		SEDE EL DESCANSO	254245001306	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
EL CARMEN		SEDE LA CRISTALINA	254245009930	42	42	1	$ 42.000,00	$ 1.764.000,00
EL CARMEN		SEDE LA FLORIDA	254245001543	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
EL CARMEN		SEDE LA LAGUNA	254245001037	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
EL CARMEN		SEDE PLAYAS RICAS 1	254245001110	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
EL CARMEN		SEDE VEGAS DEL NORTE	254245000538	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
EL CARMEN	COL ENRIQUE PARDO FARELO		154245000607					
EL CARMEN		COL ENRIQUE PARDO FARELO	154245000607	282	282	1	$ 42.000,00	$ 11.844.000,00
EL CARMEN		SEDE LUBIN SANCHEZ	154245000127	83	83	1	$ 42.000,00	$ 3.486.000,00
EL CARMEN		SEDE PRISCILA CACERES	154245000135	78	78	1	$ 42.000,00	$ 3.276.000,00
EL CARMEN	INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL		254245000148					
EL CARMEN		COL SANTO ANGEL	254245000041	325	325	1	$ 42.000,00	$ 13.650.000,00
EL CARMEN		SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA	254245000148	346	346	1	$ 42.000,00	$ 14.532.000,00
EL CARMEN	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA INÉS		254245800080					
EL CARMEN		C.E.R. SANTA INÉS - SEDE PRINCIPAL	254245000776	191	191	1	$ 42.000,00	$ 8.022.000,00
EL CARMEN		EL BOQUERÓN BRISAS	254245001624	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
EL CARMEN		EL OREJERO	254245001403	31	31	1	$ 42.000,00	$ 1.302.000,00
EL CARMEN		SEDE ALTO AZUL	254245001063	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
EL CARMEN		SEDE CALIFORNIA	254245000539	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
EL CARMEN		SEDE CULEBRA	254245000521	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
EL CARMEN		SEDE CURALES	254245001101	20	20	1	$ 42.000,00	$ 840.000,00
EL CARMEN		SEDE EL LORITO	254245000920	29	29	1	$ 42.000,00	$ 1.218.000,00
EL CARMEN		SEDE EL LORO	254245000237	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
EL CARMEN		SEDE EL PARAISO	154245800034	19	19	1	$ 42.000,00	$ 798.000,00
EL CARMEN		SEDE EL PLAYON	254245001241	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
EL CARMEN		SEDE EL PUEBLITO	254245000393	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
EL CARMEN		SEDE GUAYABALES	254245800055	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
EL CARMEN		SEDE JARDINES DE MOTILONIA	254245001527	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
EL CARMEN		SEDE LA CAMORRA	254245000814	25	25	1	$ 42.000,00	$ 1.050.000,00
EL CARMEN		SEDE LA CAMORRA PARTE ALTA	254245800080	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
EL CARMEN		SEDE LA OSA	254245000318	27	27	1	$ 42.000,00	$ 1.134.000,00
EL CARMEN		SEDE LAS AGUILAS	254245001373	36	36	1	$ 42.000,00	$ 1.512.000,00
EL CARMEN		SEDE LAS MINAS	254245800063	28	28	1	$ 42.000,00	$ 1.176.000,00
EL CARMEN		SEDE LAS PALMAS	254245001179	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
EL CARMEN		SEDE LAS PLANADAS	254245001381	42	42	1	$ 42.000,00	$ 1.764.000,00
EL CARMEN		SEDE MIL PESOS	254245001098	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
EL CARMEN		SEDE PAJITAS	254245000857	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
EL CARMEN		SEDE PLANADAS PARTE BAJA	254245800047	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
EL CARMEN		SEDE TRINIDAD	254245000865	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
EL CARMEN		SEDE VEGAS DE AGUILAR	254245000440	31	31	1	$ 42.000,00	$ 1.302.000,00
EL CARMEN		SEDE VEGAS DE MOTILONIA	254245000946	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
EL CARMEN	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL IKI BOGYIRA MIMAY.		254245800071					
EL CARMEN		SEDE ACDOSARIDA	254245800004	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
EL CARMEN		SEDE ARACTOBARI	254245800012	29	29	1	$ 42.000,00	$ 1.218.000,00
EL CARMEN		SEDE ICHIRINGDACAYRA	254245800021	38	38	1	$ 42.000,00	$ 1.596.000,00
EL CARMEN		SEDE IKIAKARORA - SEDE PRINCIPAL	254245001560	123	123	1	$ 42.000,00	$ 5.166.000,00
EL CARMEN		SEDE KORRONKAIRA	254245001535	24	24	1	$ 42.000,00	$ 1.008.000,00
EL CARMEN		SEDE PATHUINA	254245001462	34	34	1	$ 42.000,00	$ 1.428.000,00
EL CARMEN		SEDE YOUCAYRA	254245800071	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
EL CARMEN				**2.948**	**2.948**			**$ 123.816.000,00**

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
EL TARRA			454250001861					
EL TARRA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MONSEÑOR DIAZ PLATA		254670000585					
EL TARRA		COL MONSEÑOR DIAZ PLATA	154670001056	1.309	1.309	1	$ 42.000,00	$ 54.978.000,00
EL TARRA		SEDE INTEGRADA EL TARRA	154250001883	676	676	1	$ 42.000,00	$ 28.392.000,00
EL TARRA		SEDE PRIMERO DE ENERO	154250000208	751	751	1	$ 42.000,00	$ 31.542.000,00
EL TARRA		SEDE SAN JUAN EUDES	254670000585	226	226	1	$ 42.000,00	$ 9.492.000,00
EL TARRA	INSTITUCION EDUCATIVA FILO EL GRINGO		454250001861					
EL TARRA		INSTITUCION EDUCATIVA FILO EL GRINGO - SEDE PRINCIPAL	254810000629	313	313	1	$ 42.000,00	$ 13.146.000,00
EL TARRA		SEDE AIRES DEL CATATUMBO	254250800012	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
EL TARRA		SEDE BUENOS AIRES	254250000148	32	32	1	$ 42.000,00	$ 1.344.000,00
EL TARRA		SEDE CORRAL DE PIEDRA	254670001034	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
EL TARRA		SEDE CUATRO ESQUINAS	254670001042	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
EL TARRA		SEDE EDUCATIVA JAIRO LEON	254250800021	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
EL TARRA		SEDE EL DIVISO	254250000083	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
EL TARRA		SEDE EL EDEN	254250001799	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
EL TARRA		SEDE EL MILAGRO	254810001792	22	22	1	$ 42.000,00	$ 924.000,00
EL TARRA		SEDE KILOMETRO 77	254810001617	41	41	1	$ 42.000,00	$ 1.722.000,00
EL TARRA		SEDE LA FRIA	254250001829	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
EL TARRA		SEDE LA GORGONA	454250001861	31	31	1	$ 42.000,00	$ 1.302.000,00
EL TARRA		SEDE LA LIBERTAD	254810002217	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
EL TARRA		SEDE LA PAZ	254810001544	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
EL TARRA		SEDE PUERTO CATATUMBO	254250001926	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
EL TARRA		SEDE SAN MARTIN	254810001706	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
EL TARRA	INSTITUCION EDUCATIVA ORU BAJO		254810002451					
EL TARRA		SEDE BELLO HORIZONTE	254250001811	26	26	1	$ 42.000,00	$ 1.092.000,00
EL TARRA		SEDE BOCAGRANDE	254810002451	2	2	1	$ 42.000,00	$ 84.000,00
EL TARRA		SEDE BOCAS DE ORU	254250001756	1	1	1	$ 42.000,00	$ 42.000,00
EL TARRA		SEDE CAMPO ALEGRE	254810002233	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
EL TARRA		SEDE ESPIRITU SANTO	254810001172	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
EL TARRA		SEDE ISLA DEL CEDRO	254250001764	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
EL TARRA		SEDE LOS ROBLES	254250001772	2	2	1	$ 42.000,00	$ 84.000,00
EL TARRA		SEDE MARIA AUXILIADORA	254250001802	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
EL TARRA		SEDE MARTILLO BAJO	254250001990	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
EL TARRA		SEDE NTRA SRA DEL CARMEN	254250001730	37	37	1	$ 42.000,00	$ 1.554.000,00
EL TARRA		SEDE ORU ALTO	254670000623	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
EL TARRA		SEDE ORU BAJO	254810000106	281	281	1	$ 42.000,00	$ 11.802.000,00
EL TARRA		SEDE PLAYA COTIZA	254810001005	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
EL TARRA		SEDE TRES AGUAS	254810001561	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
EL TARRA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BELLAVISTA		254810000319					
EL TARRA		NUEVO HORIZONTE	254250002019	26	26	1	$ 42.000,00	$ 1.092.000,00
EL TARRA		SEDE BELLAVISTA PRINCIPAL	254670000488	122	122	1	$ 42.000,00	$ 5.124.000,00
EL TARRA		SEDE CAMPO ALEGRE	254250800039	27	27	1	$ 42.000,00	$ 1.134.000,00
EL TARRA		SEDE EL MIRADOR	254250001853	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
EL TARRA		SEDE EL PASO	254670000216	30	30	1	$ 42.000,00	$ 1.260.000,00
EL TARRA		SEDE EL PORVENIR	254250001713	49	49	1	$ 42.000,00	$ 2.058.000,00
EL TARRA		SEDE EL RECEPTOR	254250000105	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
EL TARRA		SEDE KILOMETRO 84	254810000319	50	50	1	$ 42.000,00	$ 2.100.000,00
EL TARRA		SEDE KILOMETRO 90 ALTO	254670000119	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
EL TARRA		SEDE KILOMETRO 90 BAJO	254250000237	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
EL TARRA		SEDE KILOMETRO 92 VISTA HERMOSA	254250000245	149	149	1	$ 42.000,00	$ 6.258.000,00
EL TARRA		SEDE LA ESPERANZA	254250800047	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
EL TARRA		SEDE LAS TORRES	254670000763	88	88	1	$ 42.000,00	$ 3.696.000,00
EL TARRA		SEDE MARAVILLAS	254670000755	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
EL TARRA		SEDE PALMAS DE VINO	254670001468	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
EL TARRA		SEDE SAN CARLOS	254250000229	29	29	1	$ 42.000,00	$ 1.218.000,00
EL TARRA		SEDE SAN ISIDRO EL PASO	254250000351	18	18	1	$ 42.000,00	$ 756.000,00
EL TARRA		SEDE UNION ALTA	254250001934	32	32	1	$ 42.000,00	$ 1.344.000,00
EL TARRA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BRACITOS		254670000801					
EL TARRA		BRACITOS PARTE ALTA	254250002001	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
EL TARRA		CENT EDUC RUR BRACITOS	254670000445	31	31	1	$ 42.000,00	$ 1.302.000,00
EL TARRA		SANTA CRUZ	254250000181	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
EL TARRA		SEDE EL LLANO	254250001845	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
EL TARRA		SEDE ENCANTANDOS NORTE	254670000062	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
EL TARRA		SEDE MANZANARES	254670000658	22	22	1	$ 42.000,00	$ 924.000,00
EL TARRA		SEDE MUNDO NUEVO	254670000801	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
EL TARRA		SEDE SAN LUIS DEL ESPEJO	254250000130	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
EL TARRA		SEDE SANTA CLARA PARTE ALTA	254250000121	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
EL TARRA		SEDE TARRA SUR	254250000172	30	30	1	$ 42.000,00	$ 1.260.000,00
EL TARRA		SEDE VILLA ESPERANZA	254250800063	544	544	1	$ 42.000,00	$ 22.848.000,00
EL TARRA		SEDE VILLANUEVA ALTA	254250000288	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
EL TARRA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DOMINGO SAVIO		254670000992					
EL TARRA		CENT EDUC RUR DOMINGO SAVIO	254250000253	50	50	1	$ 42.000,00	$ 2.100.000,00
EL TARRA		LOS NARANJOS	254250002027	3	3	1	$ 42.000,00	$ 126.000,00
EL TARRA		SEDE BRISAS DEL TARRA	254250800055	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
EL TARRA		SEDE CAÑAHUATE	254250001977	18	18	1	$ 42.000,00	$ 756.000,00
EL TARRA		SEDE DIVINO NIÑO	254250001748	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
EL TARRA		SEDE EL DIAMANTE	254250001985	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
EL TARRA		SEDE EL ROSAL	254250000318	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
EL TARRA		SEDE EL SALADO ALTO	254250000059	54	54	1	$ 42.000,00	$ 2.268.000,00
EL TARRA		SEDE EL SALADO BAJO	254250000067	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
EL TARRA		SEDE LA CAMPANA	254250001900	21	21	1	$ 42.000,00	$ 882.000,00
EL TARRA		SEDE LA ESMERALDA	254250000024	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
EL TARRA		SEDE LA MOTILANDIA	254250000270	590	590	1	$ 42.000,00	$ 24.780.000,00
EL TARRA		SEDE LA TORCOROMA	254250000091	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
EL TARRA		SEDE LOS BALSOS	254670000992	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
EL TARRA		SEDE LOS CEDROS	254250001918	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
EL TARRA		SEDE MONSEÑOR HORACIO OLAVE	254250000261	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
EL TARRA				**6.174**	**6.174**			**$ 259.308.000,00**
EL ZULIA			254264000506					
EL ZULIA	INST AGRICOLA RISARALDA		254261000719					
EL ZULIA		INST AGRICOLA RISARALDA	254261000476	464	464	1	$ 42.000,00	$ 19.488.000,00
EL ZULIA		SEDE ASTILLEROS	254261000107	46	46	1	$ 42.000,00	$ 1.932.000,00
EL ZULIA		SEDE CERRO GONZALEZ	254261000123	29	29	1	$ 42.000,00	$ 1.218.000,00
EL ZULIA		SEDE CERRO LEON	254261000719	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
EL ZULIA		SEDE GUADUALES	254261000336	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
EL ZULIA		SEDE LA MARTICA	254261000301	159	159	1	$ 42.000,00	$ 6.678.000,00
EL ZULIA		SEDE LA UNION	254261000417	81	81	1	$ 42.000,00	$ 3.402.000,00
EL ZULIA		SEDE LA YE	254261000557	127	127	1	$ 42.000,00	$ 5.334.000,00
EL ZULIA		SEDE PUEBLITOS	254261000344	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
EL ZULIA		SEDE RANCHO GRANDE	254261000379	47	47	1	$ 42.000,00	$ 1.974.000,00
EL ZULIA		SEDE RISARALDA	254261000298	71	71	1	$ 42.000,00	$ 2.982.000,00
EL ZULIA		SEDE SANTA ROSA	254261000492	59	59	1	$ 42.000,00	$ 2.478.000,00
EL ZULIA	INST EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER		154261000625					
EL ZULIA		COL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	154261000099	921	921	1	$ 42.000,00	$ 38.682.000,00
EL ZULIA		SEDE ALFONSO LOPEZ	154261000625	352	352	1	$ 42.000,00	$ 14.784.000,00
EL ZULIA	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO MARCO FIDEL SUAREZ		254261000174					
EL ZULIA		COL MARCO FIDEL SUAREZ	154261000013	850	850	1	$ 42.000,00	$ 35.700.000,00
EL ZULIA		SEDE INTEGRADA SAN JOSE	154261000242	705	705	1	$ 42.000,00	$ 29.610.000,00

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
EL ZULIA		SEDE LAS PIEDRAS	254261000174	20	20	1	$ 42.000,00	$ 840.000,00
EL ZULIA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL FLORENTINO BLANCO.		254261000763					
EL ZULIA		SEDE EL LLANITO	254261000409	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
EL ZULIA		SEDE ENCERRADEROS	254261000131	62	62	1	$ 42.000,00	$ 2.604.000,00
EL ZULIA		SEDE FE Y ALEGRIA	254261000763	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
EL ZULIA		SEDE FLORENTINO BLANCO - SEDE PRINCIPAL	254261000166	97	97	1	$ 42.000,00	$ 4.074.000,00
EL ZULIA		SEDE LA CONQUISTA	254261000662	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
EL ZULIA		SEDE LA ESTANCIA	254261000158	36	36	1	$ 42.000,00	$ 1.512.000,00
EL ZULIA		SEDE LAS BRISAS	254261000433	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
EL ZULIA		SEDE LOS MANGOS	254261000361	18	18	1	$ 42.000,00	$ 756.000,00
EL ZULIA		SEDE PEDREGALES	254261000280	42	42	1	$ 42.000,00	$ 1.764.000,00
EL ZULIA		SEDE PEÑALISA	254261000182	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
EL ZULIA		SEDE PUERTO ESTRELLA	254261000042	25	25	1	$ 42.000,00	$ 1.050.000,00
EL ZULIA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA ANGELITA.		254264000506					
EL ZULIA		LA MACARENA	254261000611	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
EL ZULIA		SAN CARLOS	254261000387	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
EL ZULIA		SAN MIGUEL	254261000204	49	49	1	$ 42.000,00	$ 2.058.000,00
EL ZULIA		SEDE LA ANGELITA - SEDE PRINCIPAL	254264000506	209	209	1	$ 42.000,00	$ 8.778.000,00
EL ZULIA		SIMON BOLIVAR	254261000581	111	111	1	$ 42.000,00	$ 4.662.000,00
EL ZULIA		VEGA DE MARTINEZ	254261000565	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
EL ZULIA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JOSE DE CALASANZ		254261000689					
EL ZULIA		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JOSE DE CALASANZ	254261000484	422	422	1	$ 42.000,00	$ 17.724.000,00
EL ZULIA		SEDE CAÑAGUATE	254261000646	21	21	1	$ 42.000,00	$ 882.000,00
EL ZULIA		SEDE EL ALBARICO	254261000441	1	1	1	$ 42.000,00	$ 42.000,00
EL ZULIA		SEDE EL MESTIZO	254261000310	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
EL ZULIA		SEDE EL PROGRESO	254261000573	27	27	1	$ 42.000,00	$ 1.134.000,00
EL ZULIA		SEDE JORGE GAITAN DURAN	254261000212	189	189	1	$ 42.000,00	$ 7.938.000,00
EL ZULIA		SEDE LA COLORADA	254261000654	64	64	1	$ 42.000,00	$ 2.688.000,00
EL ZULIA		SEDE LA RAMPACHALA	254261000191	44	44	1	$ 42.000,00	$ 1.848.000,00
EL ZULIA		SEDE LA REPRESA	254261000689	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
EL ZULIA		SEDE PLAYA COLORADA	254261000221	28	28	1	$ 42.000,00	$ 1.176.000,00
EL ZULIA		SEDE VENTE DE JULIO	254261000051	20	20	1	$ 42.000,00	$ 840.000,00
EL ZULIA				**5.542**	**5.542**			**$ 232.764.000,00**
HACARÍ			254344800050					
HACARÍ	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN MIGUEL		254344000834					
HACARÍ		COL SAN MIGUEL	154344000465	306	306	1	$ 42.000,00	$ 12.852.000,00
HACARÍ		SEDE EL MOLINO	254344000834	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
HACARÍ		SEDE INTEGRADA	154344000317	201	201	1	$ 42.000,00	$ 8.442.000,00
HACARÍ		SEDE LA 89	154344000783	40	40	1	$ 42.000,00	$ 1.680.000,00
HACARÍ		SEDE LA LOMA	254344000630	36	36	1	$ 42.000,00	$ 1.512.000,00
HACARÍ	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL TARRA		254344001113					
HACARÍ		BALCONES	254344001105	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
HACARÍ		I.E.R. EL TARRA	254344000133	268	268	1	$ 42.000,00	$ 11.256.000,00
HACARÍ		LA VALENTINA	254344001113	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
HACARÍ		SEDE APOSENTOS BAJO	254344000974	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
HACARÍ		SEDE APOSENTOS PARTE ALTA	254344001032	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
HACARÍ		SEDE ASTILLEROS	254344000079	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
HACARÍ		SEDE BELLAVISTA LIMONCITO	254344000982	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
HACARÍ		SEDE CALICHES	254344000907	40	40	1	$ 42.000,00	$ 1.680.000,00
HACARÍ		SEDE CARRIZAL	254344000885	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
HACARÍ		SEDE EL COBRE	254344000966	25	25	1	$ 42.000,00	$ 1.050.000,00
HACARÍ		SEDE EL POZON	254344000940	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
HACARÍ		SEDE EL VALLE	254344000141	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
HACARÍ		SEDE ISLITAS	254344000281	34	34	1	$ 42.000,00	$ 1.428.000,00
HACARÍ		SEDE LA ORQUETA	254344000753	34	34	1	$ 42.000,00	$ 1.428.000,00
HACARÍ		SEDE LA PACHECA	254344000915	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
HACARÍ		SEDE LAS AGUADAS	254344000931	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
HACARÍ		SEDE LOCUTAMA	254344000206	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
HACARÍ		SEDE LOS CEDROS	254344000231	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
HACARÍ		SEDE MESA RICA	254344000273	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
HACARÍ		SEDE MONTETARRA	254344000958	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
HACARÍ	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MESITAS		254344800041					
HACARÍ		CUMANÁ PARTE ALTA	254344001091	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
HACARÍ		LA ESPERANZA	254344001075	19	19	1	$ 42.000,00	$ 798.000,00
HACARÍ		SEDE AGUA BLANCA	254344000761	46	46	1	$ 42.000,00	$ 1.932.000,00
HACARÍ		SEDE BERLIN	254344000893	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
HACARÍ		SEDE CASTRELLON	254344000109	31	31	1	$ 42.000,00	$ 1.302.000,00
HACARÍ		SEDE CUMANA	254344000796	40	40	1	$ 42.000,00	$ 1.680.000,00
HACARÍ		SEDE EL BRILLANTE	254344000923	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
HACARÍ		SEDE EL CANDELOSO	254344800024	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
HACARÍ		SEDE EL LIBANO	254344000877	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
HACARÍ		SEDE EL LIMONCITO	254344000648	18	18	1	$ 42.000,00	$ 756.000,00
HACARÍ		SEDE FILO REAL	254344000613	22	22	1	$ 42.000,00	$ 924.000,00
HACARÍ		SEDE GUAIMARAL	254344000150	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
HACARÍ		SEDE LA ESTACION	254344001083	32	32	1	$ 42.000,00	$ 1.344.000,00
HACARÍ		SEDE LA MADERA	254344001016	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
HACARÍ		SEDE LAS JUNTAS	254344000818	162	162	1	$ 42.000,00	$ 6.804.000,00
HACARÍ		SEDE MANZANARES	254344001024	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
HACARÍ		SEDE MESA DE LAGUNETA	254344000800	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
HACARÍ		SEDE MESITAS - SEDE PRINCIPAL	254344000338	228	228	1	$ 42.000,00	$ 9.576.000,00
HACARÍ		SEDE PALO CRUZAL	254344000443	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
HACARÍ		SEDE SAN BERNARDO	254344000770	30	30	1	$ 42.000,00	$ 1.260.000,00
HACARÍ		SEDE SAN CAYETANO	254344000621	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
HACARÍ		SEDE SAN MIGUEL	254344000508	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
HACARÍ		SEDE SANDOVAL	254344800041	29	29	1	$ 42.000,00	$ 1.218.000,00
HACARÍ	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN SEBASTIAN		254344800050					
HACARÍ		I.E.R. SAN SEBASTIAN	254344000290	167	167	1	$ 42.000,00	$ 7.014.000,00
HACARÍ		SEDE BUENOS AIRES	254344000168	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
HACARÍ		SEDE DAVID HADAD SALCEDO	254344000087	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
HACARÍ		SEDE EL CERRO	254344000371	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
HACARÍ		SEDE EL LLANO	254344000117	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
HACARÍ		SEDE LA FLORIDA	254344000869	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
HACARÍ		SEDE LA LAGUNA	254344000591	25	25	1	$ 42.000,00	$ 1.050.000,00
HACARÍ		SEDE LA PELOTA	254344000184	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
HACARÍ		SEDE LA UNION	254344800016	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
HACARÍ		SEDE LAS MERCEDES	254344000095	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
HACARÍ		SEDE LAS MERCEDES ALTA	254344800050	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
HACARÍ		SEDE LOS ANGELES	254344001041	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
HACARÍ		SEDE LOS LAURELES	254344000524	45	45	1	$ 42.000,00	$ 1.890.000,00
HACARÍ		SEDE MANUEL DOLORES ORTIZ	254344000567	24	24	1	$ 42.000,00	$ 1.008.000,00
HACARÍ		SEDE MARACAIBO	254344000249	167	167	1	$ 42.000,00	$ 7.014.000,00
HACARÍ		SEDE SAN MIGUELITO	254344000036	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
HACARÍ		SEDE SAN PABLO	254344000044	22	22	1	$ 42.000,00	$ 924.000,00
HACARÍ		SEDE SANTA MARTA	254344000257	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
HACARÍ		SEDE VILLANUEVA	254344000346	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
HACARÍ				**2.571**	**2.571**			**$ 107.982.000,00**
LA PLAYA			254398000830					

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
LA PLAYA	CENTRO EDUCATIVO RURAL CERRO VIEJO		254398000830					
LA PLAYA		CENT EDUC RUR CERRO VIEJO	254398000121	30	30	1	$ 42.000,00	$ 1.260.000,00
LA PLAYA		SEDE ALTO VIEJO	254398000660	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
LA PLAYA		SEDE ARATOQUE	254398000082	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
LA PLAYA		SEDE CLAVELLINOS	254398000830	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
LA PLAYA		SEDE EL PEDREGAL	254398000759	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
LA PLAYA		SEDE EL SALERO	254398000228	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
LA PLAYA		SEDE ESPERANCITA	254398000384	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
LA PLAYA		SEDE GUARUMAL	254398000686	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
LA PLAYA		SEDE LA ESPERANZA	254398000643	21	21	1	$ 42.000,00	$ 882.000,00
LA PLAYA		SEDE LA MESA	254398000708	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
LA PLAYA		SEDE LLANO GRANDE	254398000317	21	21	1	$ 42.000,00	$ 882.000,00
LA PLAYA	CENTRO EDUCATIVO RURAL MESA RICA		254398000821					
LA PLAYA		C.E.R. MESA RICA - SEDE PRINCIPAL	254398000490	86	86	1	$ 42.000,00	$ 3.612.000,00
LA PLAYA		SEDE EL LLANITO	254398000716	3	3	1	$ 42.000,00	$ 126.000,00
LA PLAYA		SEDE LA UNION	254398000571	37	37	1	$ 42.000,00	$ 1.554.000,00
LA PLAYA		SEDE LAS AGUADAS	254398000546	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
LA PLAYA		SEDE SAN JOSE DE MESA RICA	254398000821	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
LA PLAYA	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN PEDRO		254398000791					
LA PLAYA		CENT EDUC RUR SAN PEDRO	254398000368	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
LA PLAYA		SEDE CAPELLANIA	254398000503	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
LA PLAYA		SEDE GUARINAS	254398000236	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
LA PLAYA		SEDE LA ESMERALDA	254398000520	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
LA PLAYA		SEDE LA PEÑA	254398000058	19	19	1	$ 42.000,00	$ 798.000,00
LA PLAYA		SEDE LOS CACAOS	254398000589	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
LA PLAYA		SEDE SALERO PARTE BAJA	254398000791	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
LA PLAYA		SEDE SAN PEDRO 2	254398000775	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
LA PLAYA	INST EDUCATIVA COL FRAY JOSE MARIA AREVALO		254398000741					
LA PLAYA		CENT EDUC RUR MACIEGAS	254398000023	18	18	1	$ 42.000,00	$ 756.000,00
LA PLAYA		COL FRAY JOSE MARIA AREVALO	154398000339	271	271	1	$ 42.000,00	$ 11.382.000,00
LA PLAYA		SEDE ALTO DEL BUEY	254398000538	19	19	1	$ 42.000,00	$ 798.000,00
LA PLAYA		SEDE CARRIZAL	254398000112	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
LA PLAYA		SEDE CURASICA	254398000147	21	21	1	$ 42.000,00	$ 882.000,00
LA PLAYA		SEDE EL POTRERO	254398000325	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
LA PLAYA		SEDE INTEGRADA	154398000291	143	143	1	$ 42.000,00	$ 6.006.000,00
LA PLAYA		SEDE LAS GUAMAS	254398000741	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
LA PLAYA		SEDE SANTA BARBARA	254398000261	18	18	1	$ 42.000,00	$ 756.000,00
LA PLAYA		SEDE SUCRE	254398000431	25	25	1	$ 42.000,00	$ 1.050.000,00
LA PLAYA	INST EDUCATIVA COL INTEGRADO GILBERTO CLARO LOZANO		254398000724					
LA PLAYA		COL INTEGRADO GILBERTO CLARO LOZANO	254398000724	222	222	1	$ 42.000,00	$ 9.324.000,00
LA PLAYA		SEDE DAVID HADDAD SALCEDO	254398000091	71	71	1	$ 42.000,00	$ 2.982.000,00
LA PLAYA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ		254398000732					
LA PLAYA		SEDE BENJAMIN QUINTERO ALVAREZ - SEDE PRINCIPAL	254398000732	112	112	1	$ 42.000,00	$ 4.704.000,00
LA PLAYA		SEDE CUMANA	254398000635	21	21	1	$ 42.000,00	$ 882.000,00
LA PLAYA		SEDE EL GUAYABON	254398000619	21	21	1	$ 42.000,00	$ 882.000,00
LA PLAYA		SEDE LA LEGIA	254398000562	22	22	1	$ 42.000,00	$ 924.000,00
LA PLAYA		SEDE LUCIO PABON NUÑEZ	254398000163	58	58	1	$ 42.000,00	$ 2.436.000,00
LA PLAYA				**1.475**	**1.475**			**$ 61.950.000,00**
LOS PATIOS			354405000098					
LOS PATIOS	I.E. ANNA VITIELLO HOGAR SANTA ROSA DE LIMA		154405000986					
LOS PATIOS		I.E. ANNA VITIELLO HOGAR SANTA ROSA DE LIMA - SEDE PRINCIPAL	154405000986	794	794	1	$ 42.000,00	$ 33.348.000,00

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
LOS PATIOS	INST EDUCATIVA COLEGIO ONCE DE NOVIEMBRE		254874000363					
LOS PATIOS		COL ONCE DE NOVIEMBRE	254874000363	637	637	1	$ 42.000,00	$ 26.754.000,00
LOS PATIOS		SEDE INTEG ONCE DE NOVIEMBRE	254874000266	292	292	1	$ 42.000,00	$ 12.264.000,00
LOS PATIOS		SEDE VIDELSO	154405000129	97	97	1	$ 42.000,00	$ 4.074.000,00
LOS PATIOS	INST EDUCATIVA INTEGRADO FE Y ALEGRIA		354405000098					
LOS PATIOS		COL INTEG FE Y ALEGRIA	354405000098	732	732	1	$ 42.000,00	$ 30.744.000,00
LOS PATIOS		SEDE INTEGRADA FE Y ALEGRIA	254874000339	678	678	1	$ 42.000,00	$ 28.476.000,00
LOS PATIOS	INST EDUCATIVA LA GARITA		254874000321					
LOS PATIOS		SEDE COROZAL	254874000321	38	38	1	$ 42.000,00	$ 1.596.000,00
LOS PATIOS		SEDE LA GARITA	254874000223	370	370	1	$ 42.000,00	$ 15.540.000,00
LOS PATIOS		SEDE LA MUTIS	254874000282	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
LOS PATIOS		SEDE LOS VADOS	254874000177	21	21	1	$ 42.000,00	$ 882.000,00
LOS PATIOS		SEDE TASCARENA	254874000193	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
LOS PATIOS		SEDE TORCOROMA	254405000361	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
LOS PATIOS	INST TECNICO MARIO PEZZOTTI LEMUS		254874000258					
LOS PATIOS		INST TECNICO MARIO PEZZOTTI LEMUS	154405000161	1.250	1.199	1	$ 42.000,00	$ 50.358.000,00
LOS PATIOS		SEDE INTEGRADA PISARREAL	254874000258	485	475	1	$ 42.000,00	$ 19.950.000,00
LOS PATIOS		SEDE KM OCHO	254874000240	727	718	1	$ 42.000,00	$ 30.156.000,00
LOS PATIOS		SEDE LA BUENA ESPERANZA	154405000293	202	202	1	$ 42.000,00	$ 8.484.000,00
LOS PATIOS		SEDE LOS LLANITOS	154405000137	695	686	1	$ 42.000,00	$ 28.812.000,00
LOS PATIOS		SEDE MONTEBELLO	154405000111	146	135	1	$ 42.000,00	$ 5.670.000,00
LOS PATIOS	INSTITUCION EDUCATIVA JORGE BARCO MORA		254874000568					
LOS PATIOS		JORGE BARCO MORA - SEDE PRINCIPAL	254874000568	1.079	1.079	1	$ 42.000,00	$ 45.318.000,00
LOS PATIOS		SEDE 12 DE OCTUBRE	154405000102	176	176	1	$ 42.000,00	$ 7.392.000,00
LOS PATIOS		SEDE LA SABANA	254874000207	955	955	1	$ 42.000,00	$ 40.110.000,00
LOS PATIOS		SEDE MIXTA LUIS ENRIQUE AVILA	154405000358	234	234	1	$ 42.000,00	$ 9.828.000,00
LOS PATIOS		SEDE SAN PABLO	254874000088	755	755	1	$ 42.000,00	$ 31.710.000,00
LOS PATIOS				**10.403**	**10.313**			**$ 433.146.000,00**
OCAÑA			254498002635					
OCAÑA	CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO DE LOS ALCALDES		254498002031					
OCAÑA		CENT EDUC RUR LLANO DE LOS ALCALDES	254498000144	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
OCAÑA		SEDE ALTOS DE LOS PATIOS	254498000373	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
OCAÑA		SEDE BETICAS	254498001477	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
OCAÑA		SEDE CORDONCILLOS	254498001051	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
OCAÑA		SEDE EL APIAL	254498001647	1	1	1	$ 42.000,00	$ 42.000,00
OCAÑA		SEDE EL RINCON	254498000284	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
OCAÑA		SEDE EL ROSAL	254498001965	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
OCAÑA		SEDE GUAYABAL	254498000969	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
OCAÑA		SEDE LA MADERA	254498000195	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
OCAÑA		SEDE LISCAS PARTE ALTA	254498001833	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
OCAÑA		SEDE LISCAS PARTE BAJA	254498000179	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
OCAÑA		SEDE MARIA AUXILIADORA	254498001868	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
OCAÑA		SEDE MATA DE CALABAZO	254498002031	18	18	1	$ 42.000,00	$ 756.000,00
OCAÑA		SEDE PIEDRAS BLANCAS	254498001850	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
OCAÑA		SEDE PORTACHUELO	254498000241	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
OCAÑA		SEDE QUEBRADA SECA	254498002023	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
OCAÑA	CENTRO EDUCATIVO RURAL PUEBLO NUEVO		254498002210					
OCAÑA		CENT EDUC RUR PUEBLO NUEVO	254498000691	30	30	1	$ 42.000,00	$ 1.260.000,00
OCAÑA		SEDE AGUA DE LA VIRGEN	254498000730	3	3	1	$ 42.000,00	$ 126.000,00
OCAÑA		SEDE EL CARIZAL	254498000926	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
OCAÑA		SEDE EL CAUCA	254498000454	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
OCAÑA		SEDE EL DANUBIO	254498001728	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
OCAÑA		SEDE EL POLEO	254498000268	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
OCAÑA		SEDE JUNIN	154498002151	48	48	1	$ 42.000,00	$ 2.016.000,00
OCAÑA		SEDE LA ENLLANADA	254498001752	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
OCAÑA		SEDE LA HIERBABUENA	254498001931	3	3	1	$ 42.000,00	$ 126.000,00
OCAÑA		SEDE LA SAMARITANA	254498001507	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
OCAÑA		SEDE LA SELVA	254498001299	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
OCAÑA		SEDE LOMA LARGA	254498000853	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
OCAÑA		SEDE LOS CURITOS	254498000152	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
OCAÑA		SEDE LOS CUROS PARTE ALTA	254498002201	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
OCAÑA		SEDE LOS CUROS PARTE BAJA	254498002210	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
OCAÑA		SEDE PAPAMITOS	254498001736	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
OCAÑA		SEDE SAN AGUSTIN	254498001710	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
OCAÑA		SEDE SAN BENITO	254498001612	3	3	1	$ 42.000,00	$ 126.000,00
OCAÑA	COL AGUSTINA FERRO		154498002118					
OCAÑA		COL AGUSTINA FERRO	154498000051	1.422	1.422	1	$ 42.000,00	$ 59.724.000,00
OCAÑA		SEDE EL CARMEN	154498000468	124	124	1	$ 42.000,00	$ 5.208.000,00
OCAÑA		SEDE SIMON BOLIVAR N.2	154498002118	193	193	1	$ 42.000,00	$ 8.106.000,00
OCAÑA	COL EDMUNDO VELASQUEZ		254498002635					
OCAÑA		COL EDMUNDO VELASQUEZ	254498000110	143	143	1	$ 42.000,00	$ 6.006.000,00
OCAÑA		EL PALMAR	254498001027	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
OCAÑA		SEDE CORRALITOS	254498000438	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
OCAÑA		SEDE EL CERRO	254498001019	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
OCAÑA		SEDE EL GUADUAL	254498002066	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
OCAÑA		SEDE INTEGRADA OTARE	254498000713	58	58	1	$ 42.000,00	$ 2.436.000,00
OCAÑA		SEDE LA ORQUIDEA	254498001248	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
OCAÑA		SEDE MONTENEGRO	254498001884	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
OCAÑA		SEDE PIEDECUESTA	254498000802	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
OCAÑA		SEDE PUEBLO VIEJO	254498002104	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
OCAÑA		SEDE QUEBRADA ARRIBA	254498001353	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
OCAÑA		SEDE SALOBRITO	254498002635	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
OCAÑA		SEDE SAN ANTONIO DE PADUA	254498001167	3	3	1	$ 42.000,00	$ 126.000,00
OCAÑA		SEDE SAN ANTONIO DEL SUR	254498000845	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
OCAÑA		SEDE VIJAGUAL	254498001159	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
OCAÑA	COL FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS		154498001928					
OCAÑA		COL FRANCISCO FERNANDEZ DE CONTRERAS	154498001928	1.349	1.349	1	$ 42.000,00	$ 56.658.000,00
OCAÑA		SEDE ANEXA NORMAL NAL DE VARONES	154498000077	712	712	1	$ 42.000,00	$ 29.904.000,00
OCAÑA		SEDE DE VARONES NO. 3 LAS LLANADAS	154498000522	340	340	1	$ 42.000,00	$ 14.280.000,00
OCAÑA		SEDE MIXTA LA GLORIA	154498001006	284	284	1	$ 42.000,00	$ 11.928.000,00
OCAÑA	COL JOSE EUSEBIO CARO		154498001308					
OCAÑA		COL JOSE EUSEBIO CARO	154498000018	1.478	1.350	1	$ 42.000,00	$ 56.700.000,00
OCAÑA		SEDE 1 ADOLFO MILANES	154498000514	178	166	1	$ 42.000,00	$ 6.972.000,00
OCAÑA		SEDE ARGELINO DURAN QUINTERO	154498000506	742	721	1	$ 42.000,00	$ 30.282.000,00
OCAÑA		SEDE CUESTA BLANCA	154498000409	188	179	1	$ 42.000,00	$ 7.518.000,00
OCAÑA		SEDE DAVID HADAD SALCEDO	154498001197	144	121	1	$ 42.000,00	$ 5.082.000,00
OCAÑA		SEDE EL PALOMAR	154498000689	129	120	1	$ 42.000,00	$ 5.040.000,00
OCAÑA		SEDE NTRA SRA DE TORCOROMA	154498001308	111	100	1	$ 42.000,00	$ 4.200.000,00
OCAÑA		SEDE SIMON BOLIVAR N. 1	154498000531	322	292	1	$ 42.000,00	$ 12.264.000,00
OCAÑA		SEDE URBANO LOS GUAYABITOS	154498001090	136	114	1	$ 42.000,00	$ 4.788.000,00
OCAÑA	COL LA SALLE		254498000390					
OCAÑA		COL LA SALLE	154498002223	1.110	1.110	1	$ 42.000,00	$ 46.620.000,00
OCAÑA		SEDE BERMEJAL	254498000390	424	424	1	$ 42.000,00	$ 17.808.000,00
OCAÑA		SEDE JOSE ANTONIO GALAN	154498001995	631	631	1	$ 42.000,00	$ 26.502.000,00
OCAÑA		SEDE SANTA CLARA	154498000646	673	673	1	$ 42.000,00	$ 28.266.000,00
OCAÑA	COL RAFAEL CONTRERAS NAVARRO		254498000381					
OCAÑA		COL RAFAEL CONTRERAS NAVARRO	154498001944	304	304	1	$ 42.000,00	$ 12.768.000,00
OCAÑA		SEDE LOS APARTADEROS	254498000381	124	124	1	$ 42.000,00	$ 5.208.000,00
OCAÑA	I.E. AGUAS CLARAS		254498002058					
OCAÑA		I.E. AGUAS CLARAS - SEDE PRINCIPAL	254498000705	406	406	1	$ 42.000,00	$ 17.052.000,00

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
OCAÑA		SEDE ALTO DE LA TRINIDAD	254498001264	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
OCAÑA		SEDE CERRO DE LAS FLORES	254498000411	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
OCAÑA		SEDE EL LIMON	254498000489	40	40	1	$ 42.000,00	$ 1.680.000,00
OCAÑA		SEDE LA CONCEPCION	254498000187	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
OCAÑA		SEDE LA HONDA	254498001060	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
OCAÑA		SEDE LAGUNITAS	254498000314	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
OCAÑA		SEDE LAS CHIRCAS	254498000446	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
OCAÑA		SEDE LLANO DE LOS TRIGOS	254498000136	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
OCAÑA		SEDE LLANO VERDE	254498002058	35	35	1	$ 42.000,00	$ 1.470.000,00
OCAÑA		SEDE PIEDECUESTA LAS CHIRCAS	254498001043	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
OCAÑA		SEDE QUEBRADA DE LA ESPERANZA	254498000829	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
OCAÑA		SEDE SAN JACINTO	254498000870	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
OCAÑA		SEDE SANTA LUCIA	254498001566	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
OCAÑA		SEDE SANTA RITA	254498001230	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
OCAÑA	INST TECNICO ALFONSO LOPEZ		154498000671					
OCAÑA		INST TECNICO ALFONSO LOPEZ	154498000085	901	901	1	$ 42.000,00	$ 37.842.000,00
OCAÑA		SEDE IV CENTENARIO	154498000492	423	423	1	$ 42.000,00	$ 17.766.000,00
OCAÑA		SEDE JUAN XXIII	154498000671	183	183	1	$ 42.000,00	$ 7.686.000,00
OCAÑA		SEDE MIXTA KENNEDY	154498000565	238	238	1	$ 42.000,00	$ 9.996.000,00
OCAÑA	INST TECNICO CARLOS HERNANDEZ YARURO		254498001418					
OCAÑA		INST TECNICO CARLOS HERNANDEZ YARURO	254498000209	298	298	1	$ 42.000,00	$ 12.516.000,00
OCAÑA		SEDE LA ERMITA	254498001418	87	87	1	$ 42.000,00	$ 3.654.000,00
OCAÑA	INST TECNICO INDUSTRIAL LUCIO PABON NUÑEZ		154498000638					
OCAÑA		INST TECNICO INDUSTRIAL LUCIO PABON NUÑEZ	154498000042	973	973	1	$ 42.000,00	$ 40.866.000,00
OCAÑA		SEDE CRISTO REY	154498000549	149	149	1	$ 42.000,00	$ 6.258.000,00
OCAÑA		SEDE MIXTA MARABEL	154498000638	306	306	1	$ 42.000,00	$ 12.852.000,00
OCAÑA	INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION		154498000620					
OCAÑA		COL LA PRESENTACION	154498000069	772	772	1	$ 42.000,00	$ 32.424.000,00
OCAÑA		SEDE ANEXA A LA PRESENTACION	154498000573	517	517	1	$ 42.000,00	$ 21.714.000,00
OCAÑA		SEDE LLANADAS NO 2	154498000620	343	343	1	$ 42.000,00	$ 14.406.000,00
OCAÑA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BUENAVISTA		254498002252					
OCAÑA		CENT EDUC RUR BUENAVISTA	254498000721	91	91	1	$ 42.000,00	$ 3.822.000,00
OCAÑA		SEDE ALTO GRANDE	254498000756	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
OCAÑA		SEDE CERRO NEGRO	254498002180	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
OCAÑA		SEDE EL CAIMITO	254498001906	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
OCAÑA		SEDE EL PINO	254498002091	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
OCAÑA		SEDE EL RODEO	254498000276	20	20	1	$ 42.000,00	$ 840.000,00
OCAÑA		SEDE ESPIRITU SANTO	254498000292	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
OCAÑA		SEDE FILO DEL CORDON	154498001821	20	20	1	$ 42.000,00	$ 840.000,00
OCAÑA		SEDE MARIQUITA	254498001973	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
OCAÑA		SEDE MIRAFLORES	254498000128	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
OCAÑA		SEDE SABANETA	254498002252	3	3	1	$ 42.000,00	$ 126.000,00
OCAÑA		SEDE SAMAGALA	254498001841	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
OCAÑA		SEDE SAN FRANCISCO	254498001469	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
OCAÑA		SEDE SANTA BARBARA	254498001205	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
OCAÑA		SEDE SANTA CLARA	254498002040	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
OCAÑA		SEDE SIMITARIGUA ALTA	254498000977	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
OCAÑA		SEDE SIMITARIGUA BAJA	254498001639	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
OCAÑA		SEDE SINUGA	254498000896	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
OCAÑA	NORMAL SUPERIOR		154498000034					
OCAÑA		NORMAL SUPERIOR	154498000034	1.144	1.144	1	$ 42.000,00	$ 48.048.000,00
OCAÑA				**18.943**	**18.678**			**$ 784.476.000,00**
PUERTO SANTANDER			354001006921					

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
PUERTO SANTANDER	COL PUERTO SANTANDER		354001006921					
PUERTO SANTANDER		COL PUERTO SANTANDER	254001004761	744	744	1	$ 42.000,00	$ 31.248.000,00
PUERTO SANTANDER		SEDE INTEGRADA PTO SANTANDER	254001002581	523	523	1	$ 42.000,00	$ 21.966.000,00
PUERTO SANTANDER		SEDE JORGE ELIECER GAITAN	254001002726	114	114	1	$ 42.000,00	$ 4.788.000,00
PUERTO SANTANDER		SEDE MONSEÑOR LEONARDO GOMEZ SERNA	354001006921	592	592	1	$ 42.000,00	$ 24.864.000,00
PUERTO SANTANDER		SEDE VEGAS DEL PAMPLONITA	254001009399	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
PUERTO SANTANDER				**1.984**	**1.984**			**$ 83.328.000,00**
SAN CALIXTO			254670800043					
SAN CALIXTO	COL CAYETANO FRANCO PINZON		154670000505					
SAN CALIXTO		COL CAYETANO FRANCO PINZON	154670000025	471	471	1	$ 42.000,00	$ 19.782.000,00
SAN CALIXTO		SEDE INTEGRADA	154670000505	370	370	1	$ 42.000,00	$ 15.540.000,00
SAN CALIXTO	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BALSAMINA		254670800027					
SAN CALIXTO		I.E.R. BALSAMINA - SEDE PRINCIPAL	254670000470	28	28	1	$ 42.000,00	$ 1.176.000,00
SAN CALIXTO		SEDE ALGARROBOS	254670000429	45	45	1	$ 42.000,00	$ 1.890.000,00
SAN CALIXTO		SEDE BURGAMA ALTA	254670001182	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
SAN CALIXTO		SEDE CHIMINECAS	254670000704	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
SAN CALIXTO		SEDE EL CERRO	254670001263	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
SAN CALIXTO		SEDE EL LORO	254670000925	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
SAN CALIXTO		SEDE EL SILENCIO	254670000224	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
SAN CALIXTO		SEDE LA MURALLA	254670001221	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
SAN CALIXTO		SEDE LA TORCOROMA	254670001522	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
SAN CALIXTO		SEDE MESA LLANA PARTE BAJA	254670800027	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
SAN CALIXTO		SEDE PILETAS	254670000640	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
SAN CALIXTO		SEDE QUEBRADA AZUL	254670000895	25	25	1	$ 42.000,00	$ 1.050.000,00
SAN CALIXTO		SEDE QUEBRADA GRANDE	254670000275	79	79	1	$ 42.000,00	$ 3.318.000,00
SAN CALIXTO		SEDE SAN JERONIMO	254670000283	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
SAN CALIXTO		SEDE SAN JOSE DE QUEBRADILLAS	254670000356	32	32	1	$ 42.000,00	$ 1.344.000,00
SAN CALIXTO		SEDE SANTA CLARA	254670000739	24	24	1	$ 42.000,00	$ 1.008.000,00
SAN CALIXTO		SEDE VEGA DEL PALACIO	254670000674	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
SAN CALIXTO	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA FORTUNA		254670800018					
SAN CALIXTO		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA FORTUNA	254670001301	107	107	1	$ 42.000,00	$ 4.494.000,00
SAN CALIXTO		SEDE EDUCATIVA SINAI	254670800018	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
SAN CALIXTO		SEDE EL PROGRESO	254670001387	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
SAN CALIXTO		SEDE ENCANTADOS UNO	254670001239	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
SAN CALIXTO		SEDE LA AZULITA	254670001379	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
SAN CALIXTO		SEDE LA CRISTALINA	254670001328	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
SAN CALIXTO		SEDE PLAYITAS DE SAN JOSE	254670001280	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
SAN CALIXTO		SEDE SAN ANTONIO	254670001255	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
SAN CALIXTO	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA QUINA		254670800035					
SAN CALIXTO		EL MILAGRO	254670001921	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
SAN CALIXTO		SEDE PORTACHUELO	254670800035	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
SAN CALIXTO		SEDE ARBOLEDAS	254670001425	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
SAN CALIXTO		SEDE CASAS VIEJAS	254670000178	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
SAN CALIXTO		SEDE CUCURINA	254670000186	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
SAN CALIXTO		SEDE EL ESPEJO	254670000194	28	28	1	$ 42.000,00	$ 1.176.000,00
SAN CALIXTO		SEDE EL PARAMO	254670000844	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
SAN CALIXTO		SEDE FATIMA	254670001417	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
SAN CALIXTO		SEDE LA CABAÑA	254670001000	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
SAN CALIXTO		SEDE LA MARINA	254670001506	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
SAN CALIXTO		SEDE LA QUINA	254670000330	40	40	1	$ 42.000,00	$ 1.680.000,00
SAN CALIXTO		SEDE LA SOLEDAD	254670000933	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
SAN CALIXTO		SEDE LAGUNETAS	254670000712	18	18	1	$ 42.000,00	$ 756.000,00
SAN CALIXTO		SEDE LAGUNITAS	254670000259	32	32	1	$ 42.000,00	$ 1.344.000,00
SAN CALIXTO		SEDE MESA LLANA	254670000321	22	22	1	$ 42.000,00	$ 924.000,00
SAN CALIXTO		SEDE PALMARITO	254670000518	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
SAN CALIXTO		SEDE POTRERO GRANDE	254670000305	47	47	1	$ 42.000,00	$ 1.974.000,00
SAN CALIXTO		SEDE SAN JOSE DE LA SABANA - SEDE PRINCIPAL	254670000909	150	150	1	$ 42.000,00	$ 6.300.000,00
SAN CALIXTO	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JUAN		254670001867					
SAN CALIXTO		SEDE AGUACHICA	254670001450	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
SAN CALIXTO		SEDE BANDERAS	254670000810	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
SAN CALIXTO		SEDE CARRIZAL	254670001191	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
SAN CALIXTO		SEDE EL MESON	254670001310	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
SAN CALIXTO		SEDE EL ORIENTE	254670001336	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
SAN CALIXTO		SEDE LA LAGUNA	254670000968	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
SAN CALIXTO		SEDE MONTEVERDE	254670001492	20	20	1	$ 42.000,00	$ 840.000,00
SAN CALIXTO		SEDE PUENTE REAL	254670001484	59	59	1	$ 42.000,00	$ 2.478.000,00
SAN CALIXTO		SEDE SALAZAR	254670001867	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
SAN CALIXTO		SEDE SAN GIL	254670001344	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
SAN CALIXTO		SEDE SAN JUAN - SEDE PRINCIPAL	254670000798	53	53	1	$ 42.000,00	$ 2.226.000,00
SAN CALIXTO	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA CATALINA		254670800043					
SAN CALIXTO		SEDE AGUA DE LA VIRGEN	254670000771	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
SAN CALIXTO		SEDE EL CARACOL	254670001298	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
SAN CALIXTO		SEDE EL PERDIDO	254670001395	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
SAN CALIXTO		SEDE EL SALOBRE	254670001514	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
SAN CALIXTO		SEDE FILITO DE ORO	254670001409	20	20	1	$ 42.000,00	$ 840.000,00
SAN CALIXTO		SEDE GUADUALES	254670000631	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
SAN CALIXTO		SEDE LA BAHENA	254670001271	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
SAN CALIXTO		SEDE LA COLINA	254670800043	25	25	1	$ 42.000,00	$ 1.050.000,00
SAN CALIXTO		SEDE LA ESPERANZA	254670000666	19	19	1	$ 42.000,00	$ 798.000,00
SAN CALIXTO		SEDE LA PRIMAVERA	254670001247	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
SAN CALIXTO		SEDE LA UNION CARACOLITO	254670001361	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
SAN CALIXTO		SEDE MEDIAGUITA	254670000721	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
SAN CALIXTO		SEDE SAN IGNACIO	254670000861	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
SAN CALIXTO		SEDE SAN JAVIER DEL ORIENTE	254670000984	47	47	1	$ 42.000,00	$ 1.974.000,00
SAN CALIXTO		SEDE SAN JOSE DEL VAJIAL	254670000941	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
SAN CALIXTO		SEDE SAN LUIS	254670001352	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
SAN CALIXTO		SEDE SANTA CATALINA - SEDE PRINCIPAL	254670000364	111	111	1	$ 42.000,00	$ 4.662.000,00
SAN CALIXTO		SEDE VILLANUEVA	254670000691	127	127	1	$ 42.000,00	$ 5.334.000,00
SAN CALIXTO				**2.557**	**2.557**			**$ 107.394.000,00**
SAN CAYETANO			254673000145					
SAN CAYETANO	COL TEODORO GUTIERREZ CALDERON		154673000026					
SAN CAYETANO		COL TEODORO GUTIERREZ CALDERON	154673000026	321	321	1	$ 42.000,00	$ 13.482.000,00
SAN CAYETANO		SEDE INTEGRADA SAN CAYETANO	154673000018	276	276	1	$ 42.000,00	$ 11.592.000,00
SAN CAYETANO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORNEJO		254673000145					
SAN CAYETANO		I.E. CORNEJO - SEDE PRINCIPAL	254673000039	531	531	1	$ 42.000,00	$ 22.302.000,00
SAN CAYETANO		SAN ISIDRO	254673000136	135	135	1	$ 42.000,00	$ 5.670.000,00
SAN CAYETANO		SEDE GUADUAS	254673000145	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
SAN CAYETANO		SEDE PUENTE ZULIA	254673000101	19	19	1	$ 42.000,00	$ 798.000,00
SAN CAYETANO		SEDE ROSA BLANCA	254673000047	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
SAN CAYETANO		SEDE TABIRO	254673000080	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
SAN CAYETANO		SEDE URIMACO	254673000055	125	125	1	$ 42.000,00	$ 5.250.000,00
SAN CAYETANO				**1.445**	**1.445**			**$ 60.690.000,00**
SARDINATA			254810000769					
SARDINATA	CENTRO EDUCATIVO RURAL LAS MESAS		254720002061					
SARDINATA		CENT EDUC RUR LAS MESAS	254720000271	3	3	1	$ 42.000,00	$ 126.000,00
SARDINATA		SEDE CALDASIA	254720002011	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
SARDINATA		SEDE FOSFONORTE	254720002061	19	19	1	$ 42.000,00	$ 798.000,00
SARDINATA		SEDE LA PAILONA	254720000204	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
SARDINATA		SEDE LA RUGOSA	254720001201	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
SARDINATA		SEDE PABLO VI	254720000352	119	119	1	$ 42.000,00	$ 4.998.000,00

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
SARDINATA		SEDE PUENTE PIEDRA	254720000531	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
SARDINATA	COL ALIRIO VERGEL PACHECO		154720001681					
SARDINATA		COL ALIRIO VERGEL PACHECO	154720001681	771	771	1	$ 42.000,00	$ 32.382.000,00
SARDINATA	INST. EDUCATIVA ARGELINO DURAN QUINTERO		254720001901					
SARDINATA		COL ARGELINO DURAN QUINTERO	254720000778	173	173	1	$ 42.000,00	$ 7.266.000,00
SARDINATA		SEDE BALSAMINA	254720001901	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
SARDINATA		SEDE CASCARILLALES	254720000131	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
SARDINATA		SEDE EL HIGUERON	254720001898	19	19	1	$ 42.000,00	$ 798.000,00
SARDINATA		SEDE GALLINETAS	254720000956	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
SARDINATA		SEDE LA PRIMAVERA	254720000239	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
SARDINATA		SEDE SAN JOSE	254720000450	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
SARDINATA		SEDE SAN LUIS ALTO	254720000921	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
SARDINATA		SEDE SANTA ROSA	254720000221	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
SARDINATA	INST. EDUCATIVA MONSE¿OR SARMIENTO PERALTA		254720000328					
SARDINATA		COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA	254720000328	844	844	1	$ 42.000,00	$ 35.448.000,00
SARDINATA	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES		154720000315					
SARDINATA		COL NTRA SRA DE LAS MERCEDES	154720000315	534	534	1	$ 42.000,00	$ 22.428.000,00
SARDINATA		SEDE PRIMARIA NTRA SRA LAS MERCEDES	154720000013	748	748	1	$ 42.000,00	$ 31.416.000,00
SARDINATA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL RECREO		254720001961					
SARDINATA		CENT EDUC RUR EL RECREO	254720001197	55	55	1	$ 42.000,00	$ 2.310.000,00
SARDINATA		SEDE ANGELES	254720001308	33	33	1	$ 42.000,00	$ 1.386.000,00
SARDINATA		SEDE DANTO ALTO	254720001863	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
SARDINATA		SEDE DANTO BAJO	254720001430	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
SARDINATA		SEDE EL CAIRO	254720001154	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
SARDINATA		SEDE EL ORIENTE	254720001511	86	86	1	$ 42.000,00	$ 3.612.000,00
SARDINATA		SEDE EL RODEO	254720001049	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
SARDINATA		SEDE ENCONTRADOS	254720001499	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
SARDINATA		SEDE JORDANCITO	254720001006	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
SARDINATA		SEDE LA CHAPOLITA	254720001723	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
SARDINATA		SEDE LA GARITA	254720001961	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
SARDINATA		SEDE LA PANDA	254720001171	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
SARDINATA		SEDE LA PITA	254720000212	78	78	1	$ 42.000,00	$ 3.276.000,00
SARDINATA		SEDE MIRAFLORES	254720001448	3	3	1	$ 42.000,00	$ 126.000,00
SARDINATA		SEDE SAN FRACISCO	254720001022	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
SARDINATA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA DIVINA ESPERANZA		254720002134					
SARDINATA		SEDE CAÑO GRANDE	254720001294	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
SARDINATA		SEDE CHIQUINQUIRA	254720001600	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
SARDINATA		SEDE CRISTALINA MACONDO	254720001341	26	26	1	$ 42.000,00	$ 1.092.000,00
SARDINATA		SEDE EL DIVINO NIÑO	254720002134	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
SARDINATA		SEDE JERICO	254720001995	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
SARDINATA		SEDE JORDAN	254720000166	18	18	1	$ 42.000,00	$ 756.000,00
SARDINATA		SEDE LA DIVINA ESPERANZA - SEDE PRINCIPAL	254720001731	186	186	1	$ 42.000,00	$ 7.812.000,00
SARDINATA		SEDE LA FRIA	254720001391	3	3	1	$ 42.000,00	$ 126.000,00
SARDINATA		SEDE LA INMACULADA	254720001758	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
SARDINATA		SEDE LA PRADERA	254720001081	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
SARDINATA		SEDE LOS GUAMOS	254720001286	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
SARDINATA		SEDE LOS NARANJOS	254720002053	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
SARDINATA		SEDE PLANADAS	254720001405	53	53	1	$ 42.000,00	$ 2.226.000,00
SARDINATA		SEDE SANTA BARBARA	254720001766	2	2	1	$ 42.000,00	$ 84.000,00
SARDINATA		SEDE VIRGEN DEL CONSUELO	254720001090	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
SARDINATA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN		254720800023					
SARDINATA		I.E.R. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	254720000034	121	121	1	$ 42.000,00	$ 5.082.000,00

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
SARDINATA		SEDE ABEJALES	254720000662	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
SARDINATA		SEDE CASCAJAL	254720000158	21	21	1	$ 42.000,00	$ 882.000,00
SARDINATA		SEDE EDUCATIVA EL GUAMO SAN MIGUEL	254720800023	22	22	1	$ 42.000,00	$ 924.000,00
SARDINATA		SEDE EL BOJOSO	254720001715	20	20	1	$ 42.000,00	$ 840.000,00
SARDINATA		SEDE EL GUAYABO	254720000042	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
SARDINATA		SEDE EL PARAMO	254720000069	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
SARDINATA		SEDE EL VESUBIO	254720000972	70	70	1	$ 42.000,00	$ 2.940.000,00
SARDINATA		SEDE FATIMA	254720000085	28	28	1	$ 42.000,00	$ 1.176.000,00
SARDINATA		SEDE GUADALUPE	254720000786	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
SARDINATA		SEDE GUAYACANES	254720000140	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
SARDINATA		SEDE JUNIN	254720000581	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
SARDINATA		SEDE LA ESMERALDA	254720000841	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
SARDINATA		SEDE LA FLORESTA	254720001111	27	27	1	$ 42.000,00	$ 1.134.000,00
SARDINATA		SEDE LA FORZOSA	254720001227	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
SARDINATA		SEDE LA POTRERA	254720000247	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
SARDINATA		SEDE LA TRINIDAD	254720001642	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
SARDINATA		SEDE NARANJALES	254720000344	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
SARDINATA		SEDE PORVENIR	254720000077	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
SARDINATA		SEDE SAN ISIDRO	254720000425	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
SARDINATA		SEDE SAN MIGUEL ENCERRADEROS	254720000751	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
SARDINATA		SEDE SAN SEBASTIAN	254720000492	3	3	1	$ 42.000,00	$ 126.000,00
SARDINATA		SEDE SANTA ELENA	254720001260	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
SARDINATA		SEDE SANTA RITA	254720000522	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
SARDINATA		SEDE SANTA TERESITA	254720000948	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
SARDINATA		SEDE VALDERRAMA	254720000182	47	47	1	$ 42.000,00	$ 1.974.000,00
SARDINATA		SEDE VIOLETAS	254720000379	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
SARDINATA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN GIL		254720800014					
SARDINATA		CENT EDUC RUR SAN GIL	254720000930	91	91	1	$ 42.000,00	$ 3.822.000,00
SARDINATA		SEDE BALCONES	254720001987	3	3	1	$ 42.000,00	$ 126.000,00
SARDINATA		SEDE BELLAVISTA	254720000638	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
SARDINATA		SEDE EL COMIENZO	254720007900	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
SARDINATA		SEDE EL DIAMANTE	254720001740	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
SARDINATA		SEDE EL PLACER	254720001031	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
SARDINATA		SEDE EL REPOSO	254720000697	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
SARDINATA		SEDE EL RIECITO	254720002088	27	27	1	$ 42.000,00	$ 1.134.000,00
SARDINATA		SEDE EL TESORO	254720007802	21	21	1	$ 42.000,00	$ 882.000,00
SARDINATA		SEDE FILO REAL	254720000107	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
SARDINATA		SEDE LA PARAMITA	254720007811	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
SARDINATA		SEDE LA REFORMA	254720001120	1	1	1	$ 42.000,00	$ 42.000,00
SARDINATA		SEDE LA CARTAGENA	254720000832	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
SARDINATA		SEDE LA CARTAGENA FUNDACION CELESTE	254720800014	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
SARDINATA		SEDE LA FLORESTA	254720001910	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
SARDINATA		SEDE LOS CUROS	254720001219	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
SARDINATA		SEDE PAILAS	254720001979	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
SARDINATA		SEDE PALMARITA	254720001782	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
SARDINATA		SEDE PARAMILLO	254720001146	22	22	1	$ 42.000,00	$ 924.000,00
SARDINATA		SEDE SAN RAMON	254720001138	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
SARDINATA		SEDE SAN VICENTE	254720001251	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
SARDINATA		SEDE SANTA ELENA	254720000417	3	3	1	$ 42.000,00	$ 126.000,00
SARDINATA		SEDE TAGUAL ALTO	254720001545	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
SARDINATA		SEDE TAGUAL BAJO	254720000441	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
SARDINATA		SEDE VOLADORES	254720000514	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
SARDINATA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN ROQUE		254720001707					
SARDINATA		I.E.R. SAN ROQUE	254720000905	167	167	1	$ 42.000,00	$ 7.014.000,00
SARDINATA		SEDE EL RUBI	254720001707	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
SARDINATA		SEDE LA POPA	254720001189	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
SARDINATA		SEDE SANTA BARBARA	254720001570	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
SARDINATA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS BELTRAN		254810000769					
SARDINATA		SEDE EL CORINTO	254720001375	55	55	1	$ 42.000,00	$ 2.310.000,00
SARDINATA		SEDE EL ECUADOR	254720001651	30	30	1	$ 42.000,00	$ 1.260.000,00
SARDINATA		SEDE EL PORVENIR	254720002045	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
SARDINATA		SEDE EL REMOLINO	254720001928	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
SARDINATA		SEDE JOSE EUCLIDES ROJAS	254720002126	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
SARDINATA		SEDE LA MAPORITA	254720001791	19	19	1	$ 42.000,00	$ 798.000,00
SARDINATA		SEDE LA PAZ	254720002118	26	26	1	$ 42.000,00	$ 1.092.000,00
SARDINATA		SEDE LA TREINTA	254720001880	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
SARDINATA		SEDE MIRAFLORES	254720007837	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
SARDINATA		SEDE RAFAEL OLARTE	254810000769	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
SARDINATA		SEDE SAN JOAQUIN	254720002070	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
SARDINATA		SEDE SAN LUIS BELTRAN	254720001677	339	339	1	$ 42.000,00	$ 14.238.000,00
SARDINATA		SEDE SANTA ANA	254720001693	19	19	1	$ 42.000,00	$ 798.000,00
SARDINATA				**5.609**	**5.609**			**$ 235.578.000,00**
TEORAMA			254810001030					
TEORAMA	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL FARACHE		254800001201					
TEORAMA		CENT EDUC RUR EL FARACHE	254800000108	25	25	1	$ 42.000,00	$ 1.050.000,00
TEORAMA		SEDE ALTA GRACIA	254800000442	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
TEORAMA		SEDE ALTO DEL ROSARIO	254800001121	22	22	1	$ 42.000,00	$ 924.000,00
TEORAMA		SEDE CUATRO ESQUINAS ALTA	254800000892	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
TEORAMA		SEDE CUATRO ESQUINAS BAJA	254800000094	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
TEORAMA		SEDE EL JUNCAL	254800000116	18	18	1	$ 42.000,00	$ 756.000,00
TEORAMA		SEDE EL LIIMON	254800000124	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
TEORAMA		SEDE EL PANTANO	254800001201	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
TEORAMA		SEDE EL TRIGO	254800000507	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
TEORAMA		SEDE JABONERA	254800001112	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
TEORAMA		SEDE JURISDICCIONES	254800000035	44	44	1	$ 42.000,00	$ 1.848.000,00
TEORAMA		SEDE LA ESTRELLA PARTE BAJA	<	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
TEORAMA		SEDE LOS RANCHOS	254800000825	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
TEORAMA		SEDE MARGARITAS	254800000752	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
TEORAMA		SEDE MIRACOTES	254800000434	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
TEORAMA		SEDE PULPITOS	254800000167	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
TEORAMA		SEDE RAMIREZ	254800000191	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
TEORAMA		SEDE SAN JOSE	254800000221	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
TEORAMA	COL EMILIANO SANTIAGO QUINTERO		154800001142					
TEORAMA		COL EMILIANO SANTIAGO QUINTERO	154800001142	344	344	1	$ 42.000,00	$ 14.448.000,00
TEORAMA		SEDE INTEGRADA	154800000081	259	259	1	$ 42.000,00	$ 10.878.000,00
TEORAMA	INSTITUCION EDUCATIVA EL ASERRIO		254800800058					
TEORAMA		FILO GUAMO ALTO	254800002372	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
TEORAMA		SEDE BEJUCO LA BATEA	254800800040	33	33	1	$ 42.000,00	$ 1.386.000,00
TEORAMA		SEDE EL ASERRIO	254800000582	443	443	1	$ 42.000,00	$ 18.606.000,00
TEORAMA		SEDE EL BEJUCO	254800000698	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
TEORAMA		SEDE EL DIAMANTE	254800001279	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
TEORAMA		SEDE EL SOCORRO	254800000639	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
TEORAMA		SEDE FILO GUAMO	254800000591	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
TEORAMA		SEDE GUADUAS	254800000809	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
TEORAMA		SEDE LA CRISTALINA	254800001252	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
TEORAMA		SEDE LA FRIA	254800000973	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
TEORAMA		SEDE LLANOS DE BOLIVAR	254800800015	70	70	1	$ 42.000,00	$ 2.940.000,00
TEORAMA		SEDE MATA DE TILO	254800000515	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
TEORAMA		SEDE MATA DE TILO BAJO	254800800058	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
TEORAMA		SEDE SAN LUIS ALTO	254800009918	20	20	1	$ 42.000,00	$ 840.000,00
TEORAMA		SEDE SAN LUIS DE VEGUITAS	254800000779	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
TEORAMA		SEDE SANTA INES BAJA	254800000761	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
TEORAMA		SEDE SANTA LUCIA	254800000701	2	2	1	$ 42.000,00	$ 84.000,00

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
TEORAMA		SEDE VEGA LARGA	254800001007	26	26	1	$ 42.000,00	$ 1.092.000,00
TEORAMA	INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUTO AGRICOLA REGION DEL CATATUMBO		254800001104					
TEORAMA		INST AGRICOLA REGION DEL CATATUMBO	254800001104	745	745	1	$ 42.000,00	$ 31.290.000,00
TEORAMA		SEDE AIRES DEL CATATUMBO	254800000230	145	145	1	$ 42.000,00	$ 6.090.000,00
TEORAMA		SEDE HENRY GARCIA BOHORQUEZ	254800000264	507	507	1	$ 42.000,00	$ 21.294.000,00
TEORAMA		SEDE LA MURALLA	254800000311	33	33	1	$ 42.000,00	$ 1.386.000,00
TEORAMA		SEDE PUENTE AZUL	254800000175	35	35	1	$ 42.000,00	$ 1.470.000,00
TEORAMA		SEDE QUINCE LETRAS	254800000990	124	124	1	$ 42.000,00	$ 5.208.000,00
TEORAMA		SEDE TRAVESIAS	254800000248	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
TEORAMA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA CECILIA		254800800007					
TEORAMA		SEDE CATATAUMBO	254800001139	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
TEORAMA		SEDE EL ESPEJO	254800000621	19	19	1	$ 42.000,00	$ 798.000,00
TEORAMA		SEDE EL PLATANAL	254800001244	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
TEORAMA		SEDE EL ROSARIO	254800000949	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
TEORAMA		SEDE PRINCIPAL LA CECILIA	254800000051	176	176	1	$ 42.000,00	$ 7.392.000,00
TEORAMA		SEDE RIO SANTO	254800001015	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
TEORAMA		SEDE SAN JOSE DE LAS VEGAS	254800001023	41	41	1	$ 42.000,00	$ 1.722.000,00
TEORAMA		SEDE SAN MIGUELITO	254800000906	25	25	1	$ 42.000,00	$ 1.050.000,00
TEORAMA		SEDE SANTA INES ALTA	254800001341	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
TEORAMA		SEDE VEGAS DEL ORIENTE	254800001031	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
TEORAMA		SEDE VEGAS DEL ORIENTE PARTE ALTA	254800800007	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
TEORAMA		SEDE VILLANUEVA	254800001309	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
TEORAMA	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LOS MESONES		254800800067					
TEORAMA		SEDE CAÑO SECO	254800000884	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
TEORAMA		SEDE EL CAIMAN	254800000795	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
TEORAMA		SEDE EL DIVISO	254800001091	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
TEORAMA		SEDE EL TAGUAL	254800001261	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
TEORAMA		SEDE ESCALAS	254800000922	22	22	1	$ 42.000,00	$ 924.000,00
TEORAMA		SEDE GURAPALES	254800001180	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
TEORAMA		SEDE LA CEIBA	254800001040	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
TEORAMA		SEDE LA ESTRELLA PARTE ALTA	254800000787	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
TEORAMA		SEDE LA LLANA PARTE BAJA	254800000728	39	39	1	$ 42.000,00	$ 1.638.000,00
TEORAMA		SEDE LA TEJA	254800000159	19	19	1	$ 42.000,00	$ 798.000,00
TEORAMA		SEDE LLANA ALTA	254800000876	39	39	1	$ 42.000,00	$ 1.638.000,00
TEORAMA		SEDE LOS ANGELES	254800000833	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
TEORAMA		SEDE LOS MESONES	254800000736	145	145	1	$ 42.000,00	$ 6.090.000,00
TEORAMA		SEDE PIEDRAS DE MOLER	254800000388	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
TEORAMA		SEDE PLANCHALES	254800800067	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
TEORAMA		SEDE SAN FRANCISCO	254800000817	21	21	1	$ 42.000,00	$ 882.000,00
TEORAMA		SEDE SAN JUAN DE DIOS	254800000205	3	3	1	$ 42.000,00	$ 126.000,00
TEORAMA		SEDE SANTO DOMINGO	254800000841	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
TEORAMA		SEDE VENTANILLAS	254800000604	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
TEORAMA		SEDE VIJAGUAL	254800000451	19	19	1	$ 42.000,00	$ 798.000,00
TEORAMA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUANCITO		254800002241					
TEORAMA		SEDE BUENOS AIRES	254800001236	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
TEORAMA		SEDE COSTA RICA	254800001198	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
TEORAMA		SEDE LA PEDREGOSA	254800001210	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
TEORAMA		SEDE LA RUIDOSA	254800000931	48	48	1	$ 42.000,00	$ 2.016.000,00
TEORAMA		SEDE LA TIRADERA	254800001058	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
TEORAMA		SEDE MARQUETALIA	254800001171	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
TEORAMA		SEDE MUNDO NUEVO ALTO	254800002232	19	19	1	$ 42.000,00	$ 798.000,00
TEORAMA		SEDE MUNDO NUEVO BAJO	254800001228	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
TEORAMA		SEDE NUEVA COLOMBIA	254800002241	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
TEORAMA		SEDE SAN JACINTO	254800000671	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
TEORAMA		SEDE SAN JUANCITO	254800000850	329	329	1	$ 42.000,00	$ 13.818.000,00
TEORAMA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL CAMARIGCAYNA BARI.		254810001030					
TEORAMA		SEDE BRUBUCARINA - SEDE PRINCIPAL	254810001030	103	103	1	$ 42.000,00	$ 4.326.000,00
TEORAMA		SEDE ETNOEDUCATIVA ASACBARINCAYRA	254800800083	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
TEORAMA		SEDE INDIGENA YERA	254800002355	33	33	1	$ 42.000,00	$ 1.386.000,00
TEORAMA		SEDE IROCCOBINCAYRA	254800800075	25	25	1	$ 42.000,00	$ 1.050.000,00
TEORAMA		SEDE OCBABUDA	254800001350	27	27	1	$ 42.000,00	$ 1.134.000,00
TEORAMA		SEDE SAKACDU	254800800023	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
TEORAMA		SEDE SHUCBACBARINA	254800002323	72	72	1	$ 42.000,00	$ 3.024.000,00
TEORAMA		SEDE SUERERA	254800800031	23	23	1	$ 42.000,00	$ 966.000,00
TEORAMA				**4.697**	**4.697**			**$ 197.274.000,00**
TIBÚ			254810800171					
TIBÚ	CENTRO EDUCATIVO RURAL LA LIBERTAD		254810800103					
TIBÚ		LA PRIMAVERA	254810001871	23	23	1	$ 42.000,00	$ 966.000,00
TIBÚ		SEDE CAÑO MARIELA	254810002931	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
TIBÚ		SEDE CAÑO TOMAS	254810800103	22	22	1	$ 42.000,00	$ 924.000,00
TIBÚ		SEDE EL SOCORRO	254810001463	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
TIBÚ		SEDE LA DOS	254810003110	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
TIBÚ		SEDE LA LIBERTAD - SEDE PRINCIPAL	254810000947	125	125	1	$ 42.000,00	$ 5.250.000,00
TIBÚ		SEDE LA ROCHELA	254810001595	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
TIBÚ		SEDE PUERTO REYES	254810001234	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
TIBÚ		SEDE SAN ISIDRO	254810000131	25	25	1	$ 42.000,00	$ 1.050.000,00
TIBÚ		SEDE VILLA DEL CARMEN	254810002109	94	94	1	$ 42.000,00	$ 3.948.000,00
TIBÚ		VILLA DEL CARMEN ALTO	254810003300	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
TIBÚ	I.E. COL INTEG FRANCISCO JOSE DE CALDAS		254810001064					
TIBÚ		COL INTEG FRANCISCO JOSE DE CALDAS	154810003020	1.875	1.875	1	$ 42.000,00	$ 78.750.000,00
TIBÚ		SEDE CAMILO TORRES	154810002511	196	196	1	$ 42.000,00	$ 8.232.000,00
TIBÚ		SEDE INT KENNEDY	154810000012	428	428	1	$ 42.000,00	$ 17.976.000,00
TIBÚ		SEDE INT LA ESPERANZA	154810000403	705	705	1	$ 42.000,00	$ 29.610.000,00
TIBÚ		SEDE INT MARCO FIDEL SUAREZ	154810000021	397	397	1	$ 42.000,00	$ 16.674.000,00
TIBÚ		SEDE LA UNION	254810001064	215	215	1	$ 42.000,00	$ 9.030.000,00
TIBÚ		SEDE PUEBLO NUEVO	154810000047	953	953	1	$ 42.000,00	$ 40.026.000,00
TIBÚ	INST EDUCATIVA CONCENTRACION DE DESARROLLO RUR LA GABARRA		254810002427					
TIBÚ		CONC DE DESARROLLO RUR LA GABARRA	254810001862	1.764	1.764	1	$ 42.000,00	$ 74.088.000,00
TIBÚ		SEDE LA PAZ	254810002290	22	22	1	$ 42.000,00	$ 924.000,00
TIBÚ		SEDE LAS AMERICAS	254810002427	78	78	1	$ 42.000,00	$ 3.276.000,00
TIBÚ	INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS		254810000394					
TIBÚ		COL INTEGRADO CAMPO DOS	254810000394	1.634	1.634	1	$ 42.000,00	$ 68.628.000,00
TIBÚ	INST EDUCATIVA INTEGRADO LA LLANA		254810002265					
TIBÚ		SEDE INTEG LA LLANA	254810002265	324	324	1	$ 42.000,00	$ 13.608.000,00
TIBÚ		SEDE LA ESMERALDA	254810000955	29	29	1	$ 42.000,00	$ 1.218.000,00
TIBÚ		SEDE LA SILLA	254810000289	33	33	1	$ 42.000,00	$ 1.386.000,00
TIBÚ		SEDE LA VALERA	254810002206	22	22	1	$ 42.000,00	$ 924.000,00
TIBÚ		SEDE MIGUEL VEGA URIBE	254810000254	59	59	1	$ 42.000,00	$ 2.478.000,00
TIBÚ		SEDE SANTA ELENA	254810001650	65	65	1	$ 42.000,00	$ 2.730.000,00
TIBÚ	INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA		254810003326					
TIBÚ		AMBATO MONTERÍA	254810003326	42	42	1	$ 42.000,00	$ 1.764.000,00
TIBÚ		CENT EDUC RUR VILLANUEVA	254810001901	75	75	1	$ 42.000,00	$ 3.150.000,00
TIBÚ		SEDE CAMPO HERMOSO SOLEDAD	254810001811	51	51	1	$ 42.000,00	$ 2.142.000,00
TIBÚ		SEDE EL AMBATO	254810000114	57	57	1	$ 42.000,00	$ 2.394.000,00
TIBÚ		SEDE INTEGRADO PETROLEA	254810000165	447	447	1	$ 42.000,00	$ 18.774.000,00
TIBÚ	INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE		254810800111					

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
TIBÚ		SEDE BUENOS AIRES	254810001994	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
TIBÚ		SEDE EL ROSARIO	254810001587	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
TIBÚ		SEDE GUACHIMAN BAJO	254810002079	59	59	1	$ 42.000,00	$ 2.478.000,00
TIBÚ		SEDE HORACIO OLAVE	254810002061	584	584	1	$ 42.000,00	$ 24.528.000,00
TIBÚ		SEDE LA MEDROSA	254810800111	34	34	1	$ 42.000,00	$ 1.428.000,00
TIBÚ		SEDE MARIA AUXILIADORA	254810000262	48	48	1	$ 42.000,00	$ 2.016.000,00
TIBÚ		SEDE MIRAMONTE	254810000246	55	55	1	$ 42.000,00	$ 2.310.000,00
TIBÚ		SEDE SAN ANTONIO	254810001579	3	3	1	$ 42.000,00	$ 126.000,00
TIBÚ		SEDE SAN FRANCISCO JAVIER	254810001749	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
TIBÚ		SEDE SAN GREGORIO	254810001412	18	18	1	$ 42.000,00	$ 756.000,00
TIBÚ		SEDE SAN LUIS	254810001536	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
TIBÚ		SEDE SAN LUIS BELTRAN MIRAMONTES	254810001943	30	30	1	$ 42.000,00	$ 1.260.000,00
TIBÚ		SEDE SAN MARCOS	254810002087	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
TIBÚ		SEDE SAN MARTIN	254810001722	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
TIBÚ		SEDE SANTA CRUZ	254810001510	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
TIBÚ		SEDE VERSALLES	254810000726	90	90	1	$ 42.000,00	$ 3.780.000,00
TIBÚ	INSTITUCION EDUCATIVA PIES DESCALZOS		254810800171					
TIBÚ		SEDE PIES DESCALZOS	254810800171	283	283	1	$ 42.000,00	$ 11.886.000,00
TIBÚ	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BERTRANIA		254810002842					
TIBÚ		SEDE LA PERLA	254810001773	18	18	1	$ 42.000,00	$ 756.000,00
TIBÚ		SEDE LA SALINA	254810002842	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
TIBÚ		SEDE LAS DELICIAS	254810001846	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
TIBÚ		SEDE ORU L5	254810000211	47	47	1	$ 42.000,00	$ 1.974.000,00
TIBÚ		SEDE PLAYA RICA	254810002354	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
TIBÚ		SEDE PRINCIPAL - BERTRANIA	254810000386	402	402	1	$ 42.000,00	$ 16.884.000,00
TIBÚ		SEDE SAN ISIDRO	254810001455	91	91	1	$ 42.000,00	$ 3.822.000,00
TIBÚ	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL KILOMETRO 15		254810800090					
TIBÚ		SEDE BRISAS DE RIO NUEVO	254810001820	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
TIBÚ		SEDE CAMPO GILES	254810000351	235	235	1	$ 42.000,00	$ 9.870.000,00
TIBÚ		SEDE CAMPO HERMOSO CERRO MADERA	254810000882	30	30	1	$ 42.000,00	$ 1.260.000,00
TIBÚ		SEDE CAMPO TRES	254810000343	236	236	1	$ 42.000,00	$ 9.912.000,00
TIBÚ		SEDE CAÑO VICTORIA SUR	254810000904	18	18	1	$ 42.000,00	$ 756.000,00
TIBÚ		SEDE EL MILAGRO	254810800090	26	26	1	$ 42.000,00	$ 1.092.000,00
TIBÚ		SEDE GUARISACO	254810001641	23	23	1	$ 42.000,00	$ 966.000,00
TIBÚ		SEDE KILOMETRO 15 - SEDE PRINCIPAL	254810001013	294	294	1	$ 42.000,00	$ 12.348.000,00
TIBÚ		SEDE LA SELVA	254810002117	20	20	1	$ 42.000,00	$ 840.000,00
TIBÚ		SEDE LA VORAGINE	254810002567	18	18	1	$ 42.000,00	$ 756.000,00
TIBÚ		SEDE LAS MARGARITAS	254810003130	40	40	1	$ 42.000,00	$ 1.680.000,00
TIBÚ		SEDE LLANO GRANDE	254810001251	203	203	1	$ 42.000,00	$ 8.526.000,00
TIBÚ		SEDE PUNTA DE PALO	254810000173	23	23	1	$ 42.000,00	$ 966.000,00
TIBÚ	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA ANGALIA		254810800154					
TIBÚ		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA ANGALIA	254810003016	216	216	1	$ 42.000,00	$ 9.072.000,00
TIBÚ		LA NUTRIA	254810002320	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
TIBÚ		PUERTO PALMAS	254810003270	47	47	1	$ 42.000,00	$ 1.974.000,00
TIBÚ		SEDE EL RETIRO PARTE ALTA	254810800154	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
TIBÚ		SEDE VEINTE DE JULIO	254810003229	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
TIBÚ	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA SERPENTINA		254810800031					
TIBÚ		CAÑO INDIO	254810003288	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
TIBÚ		EL MILAGRO	254810001790	73	73	1	$ 42.000,00	$ 3.066.000,00
TIBÚ		EL TALADRO	254810002028	22	22	1	$ 42.000,00	$ 924.000,00
TIBÚ		LA CHELA	254810003254	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
TIBÚ		ORÚ 7	254810000939	140	140	1	$ 42.000,00	$ 5.880.000,00
TIBÚ		P 15	254810000963	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
TIBÚ		SEDE EL JORDAN	254810001552	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
TIBÚ		SEDE EL LIBANO	254810000335	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
TIBÚ		SEDE ESMERALDA K19	254810002001	40	40	1	$ 42.000,00	$ 1.680.000,00
TIBÚ		SEDE LA RAYA	254810000785	230	230	1	$ 42.000,00	$ 9.660.000,00
TIBÚ		SEDE LA SERENA	254810002575	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
TIBÚ		SEDE LA SERPENTINA - SEDE PRINCIPAL	254810000696	252	252	1	$ 42.000,00	$ 10.584.000,00
TIBÚ		SEDE NAZARETH	254810002141	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
TIBÚ		SEDE NUESTRA SRA DE BELEN	254810002419	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
TIBÚ		SEDE P30	254810000181	37	37	1	$ 42.000,00	$ 1.554.000,00
TIBÚ		SEDE PALMERAS KM16	254810000661	47	47	1	$ 42.000,00	$ 1.974.000,00
TIBÚ		SEDE REFINERIA J19	254810000157	31	31	1	$ 42.000,00	$ 1.302.000,00
TIBÚ		SEDE SAN ANTONIO	254810002095	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
TIBÚ		SEDE SAN LUIS BELTRAN K20	254810002303	16	16	1	$ 42.000,00	$ 672.000,00
TIBÚ		SEDE SAN MARTIN	254810001625	45	45	1	$ 42.000,00	$ 1.890.000,00
TIBÚ		SEDE SOCUOAVO NORTE	254810000149	21	21	1	$ 42.000,00	$ 882.000,00
TIBÚ		SEDE T25	254810002273	65	65	1	$ 42.000,00	$ 2.730.000,00
TIBÚ		SEMILLEROS DE PAZ	254810800031	21	21	1	$ 42.000,00	$ 882.000,00
TIBÚ		UNIÓN VETAS	254810003296	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
TIBÚ	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PUERTO BARCO		254810800146					
TIBÚ		SEDE BARRANCAS	254810001067	11	11	1	$ 42.000,00	$ 462.000,00
TIBÚ		SEDE BARRANCAS PORVENIR	254810002699	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
TIBÚ		SEDE BOCAS DEL CASTILLO - SEDE PRINCIPAL	254810002991	20	20	1	$ 42.000,00	$ 840.000,00
TIBÚ		SEDE BRISAS DE LA FRONTERA	254810001331	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
TIBÚ		SEDE BUENOS AIRES - BOCAS DE SAN MIGUEL	254810002974	5	5	1	$ 42.000,00	$ 210.000,00
TIBÚ		SEDE CAÑO GUADUAS	254810002923	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
TIBÚ		SEDE CHORRO DE LOS GALVIS	254810800065	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
TIBÚ		SEDE EL CUARENTA	254810000637	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
TIBÚ		SEDE EL PROGRESO	254810001153	37	37	1	$ 42.000,00	$ 1.554.000,00
TIBÚ		SEDE EL SILENCIO	254810003181	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
TIBÚ		SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	254810000874	70	70	1	$ 42.000,00	$ 2.940.000,00
TIBÚ		SEDE GUADALUPE	254810001072	28	28	1	$ 42.000,00	$ 1.176.000,00
TIBÚ		SEDE KILOMETRO 47	254810800146	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
TIBÚ		SEDE KM 15 RIO DE ORO	254810800081	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
TIBÚ		SEDE LA FORTUNA	254810002501	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
TIBÚ		SEDE LA INDIA	254810002851	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
TIBÚ		SEDE LAS TIMBAS	254810800057	20	20	1	$ 42.000,00	$ 840.000,00
TIBÚ		SEDE LEONARDO GOMEZ	254810001323	3	3	1	$ 42.000,00	$ 126.000,00
TIBÚ		SEDE LIMITES DE VILLA NUEVA	254810800120	76	76	1	$ 42.000,00	$ 3.192.000,00
TIBÚ		SEDE LOS SANTOS	254810001200	12	12	1	$ 42.000,00	$ 504.000,00
TIBÚ		SEDE MORRO FRIO	254810800073	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
TIBÚ		SEDE PUERTO BARCO	254810000670	203	203	1	$ 42.000,00	$ 8.526.000,00
TIBÚ		SEDE RIO CHIQUITO	254810002893	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
TIBÚ		SEDE SAN MARTIN	254810002152	14	14	1	$ 42.000,00	$ 588.000,00
TIBÚ		SEDE SANTA ISABEL	254810003211	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
TIBÚ		SEDE UNION EL BRANDY	254810001404	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
TIBÚ	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL TRES BOCAS		254810002591					
TIBÚ		INSTITUCION EDUCATIVA RURAL TRES BOCAS - SEDE PRINCIPAL	254810000122	71	71	1	$ 42.000,00	$ 2.982.000,00
TIBÚ		SEDE CAÑO VICTORIA NORTE	254810000891	29	29	1	$ 42.000,00	$ 1.218.000,00
TIBÚ		SEDE CLUB DE LEONES	254810000271	28	28	1	$ 42.000,00	$ 1.176.000,00
TIBÚ		SEDE J10	254810000327	283	283	1	$ 42.000,00	$ 11.886.000,00
TIBÚ		SEDE M14	254810001501	40	40	1	$ 42.000,00	$ 1.680.000,00
TIBÚ		SEDE VENECIA	254810002591	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
TIBÚ	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VETAS CENTRAL.		254810800021					
TIBÚ		CASEZÍN	254810003199	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
TIBÚ		SEDE EL FUTURO	254810002630	22	22	1	$ 42.000,00	$ 924.000,00
TIBÚ		SEDE LA CEIBA	254810002346	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
TIBÚ		SEDE LA COLOMBIANA	254810002184	36	36	1	$ 42.000,00	$ 1.512.000,00
TIBÚ		SEDE LA NEIVA	254810003172	13	13	1	$ 42.000,00	$ 546.000,00
TIBÚ		SEDE LA TRINIDAD	254810002966	7	7	1	$ 42.000,00	$ 294.000,00
TIBÚ		SEDE LA TROCHA GANADERA	254810001099	30	30	1	$ 42.000,00	$ 1.260.000,00
TIBÚ		SEDE LA VICTORIA	254810002168	19	19	1	$ 42.000,00	$ 798.000,00
TIBÚ		SEDE LAS MARGARITAS	254810800005	15	15	1	$ 42.000,00	$ 630.000,00
TIBÚ		SEDE MI LINDA INFANCIA	254810002834	27	27	1	$ 42.000,00	$ 1.134.000,00
TIBÚ		SEDE MI PEQUEÑO MUNDO	254810002249	4	4	1	$ 42.000,00	$ 168.000,00
TIBÚ		SEDE MONTEADENTRO	254810002532	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
TIBÚ		SEDE NUEVO HORIZONTE - CAÑO SALADO	254810002711	10	10	1	$ 42.000,00	$ 420.000,00
TIBÚ		SEDE NUEVO SOL	254810002870	8	8	1	$ 42.000,00	$ 336.000,00
TIBÚ		SEDE PUERTO PALMAS PARTE BAJA	254810800013	3	3	1	$ 42.000,00	$ 126.000,00
TIBÚ		SEDE VETAS CENTRAL - SEDE PRINCIPAL	254810000921	181	181	1	$ 42.000,00	$ 7.602.000,00
TIBÚ		SEDE VETAS DE ORIENTE	254810800021	77	77	1	$ 42.000,00	$ 3.234.000,00
TIBÚ	INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI		254810001382					
TIBÚ		INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA - SEDE PRINCIPAL	254810000653	271	271	1	$ 42.000,00	$ 11.382.000,00
TIBÚ		SEDE BEBOQUIRA	254810001382	17	17	1	$ 42.000,00	$ 714.000,00
TIBÚ				**16.204**	**16.204**			**$ 680.568.000,00**
VILLA DEL ROSARIO			254874001050					
VILLA DEL ROSARIO	COL LUIS GABRIEL CASTRO		254874000916					
VILLA DEL ROSARIO		COL LUIS GABRIEL CASTRO	154874000806	1.411	1.411	1	$ 42.000,00	$ 59.262.000,00
VILLA DEL ROSARIO		SEDE MIXTA GRAN COLOMBIA	254874000916	426	426	1	$ 42.000,00	$ 17.892.000,00
VILLA DEL ROSARIO		SEDE MIXTA PRIMERO DE MAYO	154874000938	146	146	1	$ 42.000,00	$ 6.132.000,00
VILLA DEL ROSARIO		SEDE SAN PEDRO	154874000041	707	707	1	$ 42.000,00	$ 29.694.000,00
VILLA DEL ROSARIO	COL PRESBITERO ALVARO SUAREZ		254874001050					
VILLA DEL ROSARIO		COL PRESBITERO ALVARO SUAREZ	254874001050	317	317	1	$ 42.000,00	$ 13.314.000,00
VILLA DEL ROSARIO		SEDE DIVINO NIÑO	154874001071	357	357	1	$ 42.000,00	$ 14.994.000,00
VILLA DEL ROSARIO		SEDE INTEG LA ESPERANZA	154874001063	190	190	1	$ 42.000,00	$ 7.980.000,00
VILLA DEL ROSARIO		SEDE INTEG LOMITAS	254874000355	253	253	1	$ 42.000,00	$ 10.626.000,00
VILLA DEL ROSARIO		SEDE MONTEVIDEO	254874000894	459	459	1	$ 42.000,00	$ 19.278.000,00
VILLA DEL ROSARIO	COL SAN ANTONIO		154874000873					
VILLA DEL ROSARIO		COL SAN ANTONIO	154874000024	414	414	1	$ 42.000,00	$ 17.388.000,00
VILLA DEL ROSARIO		SEDE INTEG SAN FRANCISCO	154874000865	162	162	1	$ 42.000,00	$ 6.804.000,00
VILLA DEL ROSARIO		SEDE JULIO CESAR TURBAY AYALA	154874000873	137	137	1	$ 42.000,00	$ 5.754.000,00
VILLA DEL ROSARIO		SEDE SAN MARTIN	154874000849	249	249	1	$ 42.000,00	$ 10.458.000,00
VILLA DEL ROSARIO	INST EDUCATIVA LA FRONTERA		254874000070					
VILLA DEL ROSARIO		SEDE LA FRONTERA	254874000070	1.390	1.390	1	$ 42.000,00	$ 58.380.000,00
VILLA DEL ROSARIO	INST TECNICO AGROP JUAN FRIO		254874000967					
VILLA DEL ROSARIO		INST TECNICO AGROP JUAN FRIO	254874000967	244	244	1	$ 42.000,00	$ 10.248.000,00
VILLA DEL ROSARIO		SEDE INTEGRADA JUAN FRIO	254874000185	215	215	1	$ 42.000,00	$ 9.030.000,00
VILLA DEL ROSARIO		SEDE PALOGORDO NORTE	254874000169	9	9	1	$ 42.000,00	$ 378.000,00
VILLA DEL ROSARIO		SEDE PALOGORDO SUR	254874000215	6	6	1	$ 42.000,00	$ 252.000,00
VILLA DEL ROSARIO	INST TECNICO MARIA INMACULADA		254874000720					
VILLA DEL ROSARIO		INST TECNICO MARIA INMACULADA	154874000148	1.072	1.072	1	$ 42.000,00	$ 45.024.000,00
VILLA DEL ROSARIO		SEDE DE NIÑAS POLICARPA SALAVARRIETA	154874000113	871	871	1	$ 42.000,00	$ 36.582.000,00
VILLA DEL ROSARIO		SEDE MIXTA CRISTO REY	254874000720	259	259	1	$ 42.000,00	$ 10.878.000,00
VILLA DEL ROSARIO	INST. EDUCATIVA MANUEL ANTONIO RUEDA JARA		154874000881					
VILLA DEL ROSARIO		COL MANUEL ANTONIO RUEDA JARA	154874000016	994	994	1	$ 42.000,00	$ 41.748.000,00
VILLA DEL ROSARIO		SEDE 20 DE JULIO	154874000555	274	274	1	$ 42.000,00	$ 11.508.000,00
VILLA DEL ROSARIO		SEDE ANTONIO NARIÑO	154874000881	449	449	1	$ 42.000,00	$ 18.858.000,00
VILLA DEL ROSARIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO GENERAL SANTANDER		154874000407					
VILLA DEL ROSARIO		COL GENERAL SANTANDER	154874000130	1.302	1.302	1	$ 42.000,00	$ 54.684.000,00
VILLA DEL ROSARIO		SEDE FCO DE PAULA SANTANDER	154874000059	844	844	1	$ 42.000,00	$ 35.448.000,00

MUNICIPIO	INSTITUCION EDUCATIVA	SEDE EDUCATIVA	CODIGO DANE	N° DE CANASTAS PAE EN CASA PROGRAMADAS	ENTREGADO			
				MATRICULA 21/05/2026	N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS (RECESO ESTUDIANTIL JUNIO 2026)	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
VILLA DEL ROSARIO		SEDE INTEG PEDRO FORTOUL	154874000407	755	755	1	$ 42.000,00	$ 31.710.000,00
VILLA DEL ROSARIO				13.912	13.912			$ 584.304.000,00
		TOTAL		105.475	105.109			$ 4.414.578.000,00

ENTREGADO (correspondiente a los 15 días del receso estudiantil de Junio del 2026)			
N° DE CANASTAS PAE EN CASA ENTREGADAS	N° DE ENTREGAS	COSTO UNITARIO DE LA CANASTA PAE EN CASA	VALOR TOTAL
105.109	1	$ 42.000,00	$ 4.414.578.000,00
GRAN TOTAL			$ 4.414.578.000,00
VALOR A AMORTIZAR (15% POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO)			$ 662.186.700,00
VALOR FINAL A PAGAR CON DESCUENTO			$ 3.752.391.300,00

OBSERVACIONES Y/O NOVEDADES

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO SOPORTE DE PAGO Y CON BASE EN LAS PLANILLAS DE ENTREGA DE LA CANASTA PAE EN CASA, CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DE RECESO ESTUDIANTIL EN EL MES DE JUNIO DEL 2026, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN NO. 121 DEL 18 DE FEBRERO DE 2026, ESPECÍFICAMENTE EN SU ARTÍCULO 2 SOBRE LA ATENCIÓN DURANTE EL RECESO ESTUDIANTIL: TENIENDO EN CUENTA EL ÍNDICE DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA COMO CRITERIO PARA LA PRIORIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS CATEGORIZADOS EN RIESGO ALTO, MEDIO ALTO Y MEDIO, EN LOS MUNICIPIOS DE: ÁBREGO, CONVENCIÓN, EL CARMEN, EL TARRA, EL ZULIA, HACARÍ, LA PLAYA DE BELÉN, LOS PATIOS, OCAÑA, PUERTO SANTANDER, SAN CALIXTO, SAN CAYETANO, SARDINATA, TEORAMA, TIBÚ Y VILLA DEL ROSARIO.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN: La ciudad de Cúcuta

FECHA:	DÍA:	10	MES:	Julio	AÑO:	2026

JOSE ALEJANDRO MARTINEZ CORREDOR	
NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (UNIÓN TEMPORAL NUTRICIÓN ESCOLAR NORTE 2026)	FIRMA
JAVIER EDUARDO NAVIA GARCÍA Profesional universitario - SED Supervisor	ANA MILENA DUPLAT HERNÁNDEZ Tesorera General del Departamento Supervisora