

CONSORCIO LA VILLA

DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS m/cte*****

Feb. 25/25



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	07	24	No: CE 25-05758 Con: 1	1

Doc. de Pago : GE
Cuenta Número : 736-003500
Nombre Banco : BANCO BBVA COLOMBIA SA
Nombre Cuenta : ALIMENTACION ESCOLAR
Benef : CONSORCIO LA VILLA
Nit : 00901899413 - 5

OP 25-05311, RAD 4136 PER 01/06 AL 30/06/2025 CTA 06 FAC FCV6 CP 25-00012, CP 25-00015, CD 25-00016, SCD CONTRATO DE SUMINISTRO SEDU-LP-003-2024 No. PCCNTR.7147024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y EL CONSORCIO LA VILLA, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER; PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS DEL CALENDARIO ESCOLAR 2025, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. CD 25-00019, SCD CONTRATO DE SUMINISTRO SEDU-LP-003-2024 No. PCCNTR.7147024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y EL CONSORCIO LA VILLA, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER; PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS DEL CALENDARIO ESCOLAR 2025, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	258,830,979.00	Retención en la Fuente	12,019,000.00
Estampilla Pro-Uis	9,615,100.00	Estampilla Pro-Hospital	9,615,100.00
Estampilla Pro-Cultura	7,211,300.00	Estampilla Pro-Anciano	14,422,500.00
10%Adicional Estampillas Dpties.	1,923,020.00	RETEICA	2,404,000.00
Total Descuentos \$	57,210,020.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2201.0700.028.2.3.2.02	1012	108,830,979.00	0.00	258,830,979.00
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2201.0700.028.2.3.2.02	1051	150,000,000.00	0.00	258,830,979.00
0731	Compras En General 2.5	24360801			0.00	12,019,000.00	480,753,625.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	9,615,100.00	480,753,625.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	9,615,100.00	480,753,625.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	14,422,500.00	480,753,625.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	7,211,300.00	480,753,625.00
2264	Reteica 5%	41050806	1.1.01.02.200.03.01	1002	0.00	2,404,000.00	480,753,625.00
1944	10%Adicional Estampillas Dpties.	24072205			0.00	1,923,020.00	480,753,625.00
1671	Alimentacion Escolar 736-003500 BAN	1110054202			0.00	201,620,959.00	201,620,959.00

SUMAS IGUALES \$ 258,830,979.00 258,830,979.00

Valor a pagar: \$ 201,620,959.00
En letras: DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS m/cte.*****

NINIJ

[Firma]

Recibi:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	07	24	No: OP 25-05311	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00901899413 - 5 - CONSORCIO LA VILLA

RAD 4136 PER 01/06 AL 30/06/2025 CTA 06 FAC FCV6 CP 25-00012, CP 25-00015, CD 25-00016, SCD CONTRATO DE SUMINISTRO SEDU-LP-003-2024 No. PCCNTR.7147024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y EL CONSORCIO LA VILLA, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER; PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS DEL CALENDARIO ESCOLAR 2025, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. CD 25-00019, SCD CONTRATO DE SUMINISTRO SEDU-LP-003-2024 No. PCCNTR.7147024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y EL CONSORCIO LA VILLA, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER; PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS DEL CALENDARIO ESCOLAR 2025, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	480,753,625.00	0.00	Base Rete-ica	480,753,625.00	0.00
Base Retencion Prest Servicios	480,753,625.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	12,019,000.00
Estampilla pro-uis	0.00	9,615,100.00	Estampilla pro_hospital_univ	0.00	9,615,100.00
Estampilla pro-Anciano 3%	0.00	14,422,500.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	7,211,300.00
Reteica 5 %	0.00	2,404,000.00	10% Adicional (4%)	0.00	1,923,020.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	108,830,979.00	258,830,979.00
2	Alimentacion Escolar	55070511			108,830,979.00	0.00	108,830,979.00
3	Alimentación escolar	066126	2.3.2201.0700.028.2.3.2.02.02.006.01.01	1012	108,830,979.00	0.00	0.00
4	Alimentación escolar	063626			0.00	108,830,979.00	0.00
5	Proyectos de inversión	24010201			0.00	150,000,000.00	258,830,979.00
6	Alimentacion Escolar	55070511			150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
7	Alimentación escolar	066126	2.3.2201.0700.028.2.3.2.02.02.006.01.04	1051	150,000,000.00	0.00	0.00
8	Alimentación escolar	063626			0.00	150,000,000.00	0.00
TOTALES \$					517,661,958.00	517,661,958.00	

NINIJ

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

Rechazo
preinscripcion para pago
de la 5190 21 jul 25

24 07 2025 221,922,646.00

CONSORCIO LA VILLA

DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	07	24	No: CE 25-05759 presup del 25. jul. 25/25 Con: 1	1

Doc. de Pago : GE Nombre Banco : BANCO BBVA COLOMBIA SA Benef : CONSORCIO LA VILLA
Cuenta Número : 0736000200005190 Nombre Cuenta : SGP EDUCACION CTA MAESTRA CAL Nit : 00901899413 - 5

OP 25-05312, RAD 4136 PER 01/06 AL 30/06/2025 FAC FCV6 CP 25-00013, CD 25-00017, SCD CONTRATO DE SUMINISTRO SEDU-LP-003-2024 No. PCCNTR.7147024
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y EL CONSORCIO LA VILLA, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS
PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER; PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS DEL CALENDARIO ESCOLAR 2025, CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	221,922,646.00		
Total Descuentos \$	0.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2201.0700.028.2.3.2.02	1013	221,922,646.00	0.00	221,922,646.00
1745	SGP CALIDAD. 0736005190 MAESTR	11100610105			0.00	221,922,646.00	221,922,646.00

SUMAS IGUALES \$ 221,922,646.00 221,922,646.00

Valor a pagar: \$ 221,922,646.00
En letras: DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS m/cte.*****

NINIJ Recibí:
Elaboró Secretario de Hacienda C.C. de



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	07	24	No: OP 25-05312	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00901899413 - 5 - CONSORCIO LA VILLA

RAD 4136 PER 01/06 AL 30/06/2025 FAC FCV6 CP 25-00013, CD 25-00017, SCD CONTRATO DE SUMINISTRO SEDU-LP-003-2024 No. PCCNTR.7147024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y EL CONSORCIO LA VILLA, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER; PLAZO DE EJECUCION 120 DÍAS DEL CALENDARIO ESCOLAR 2025, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	221,922,646.00	221,922,646.00
2	Alimentacion Escolar	55070511			221,922,646.00	0.00	221,922,646.00
3	Alimentación escolar	066126	2.3.2201.0700.028.2.3.2.02.02.006.01.02	1013	221,922,646.00	0.00	0.00
4	Alimentación escolar	063626			0.00	221,922,646.00	0.00
TOTALES \$					443,845,292.00	443,845,292.00	

NINIJ

ELABORÓ

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 2

Radicado No. 2025000000 4136	Fecha y Hora: 24/1	No. Folios
------------------------------	--------------------	------------

BENEFICIARIO:	CONSORCIO LA VILLA									
C.C. o NIT:	901.899.413-5									
VALOR:	\$ 480.753.625									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.P CCNTR .71470 24	Fecha	20/12/2024
	Adicional		Orden de Compra				N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

DOCUMENTOS ANEXOS									
Pago Seguridad Social y Parafiscales	X	Certificación Bancaria	X	Documento soporte para los no obligados a facturar					
Entrada Almacén		Factura Electrónica	X	Resolución					
RUT	X	Orden de compra		Otros					

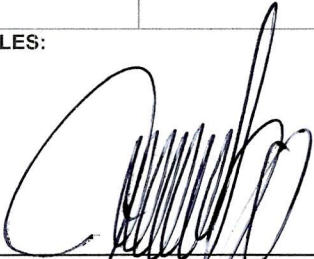
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL No: 25-00016 / 25-00017 / 25-00018 / 25-00019 / 25-00020 / FECHA 13 / 01 / 2025 dd mm aaaa	RP INICIAL No: 25-00012 / 25-00013 / 25-00014 / 25-00015 / 25-00016 / FECHA 14 / 01 / 2025 dd mm aaaa	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar				
		2.3.2201.0700.028.2.3.2. 02.02.006.01.01	1.2.4.4.01 SGP – ASIGNACION ESPECIAL – PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	RP-00012 \$108.830.979				
		2.3.2201.0700.028.2.3.2. 02.02.006.01.02	1.2.4.1.03 – SGP – EDUCACION – CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	RP 25-00013 \$221.922.646				
		2.3.2201.0700.028.2.3.2. 02.02.006.01.03	1.2.4.3.03 - SGP- PROPOSITO GENERAL- PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	\$0				
		2.3.2201.0700.028.2.3.2. 02.02.006.01.04	1.2.3.3.03-APORTES NACIÓN - ALIMENTACIÓN ESCOLAR	RP 25-00015 \$150.000.000				
		2.3.2201.0700.028.2.3.2. 02.02.006.01.05	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	\$0				
CDP ADICIONAL No: NA FECHA / / dd mm aaaa	RP ADICIONAL No: NA FECHA / / dd mm aaaa	Rubro Presupuestal NA	Fuente de Recursos NA	Valor por rubro presupuestal a cobrar NA				
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	X	Parcial	X	Cuenta de cobro No.	Vigencia
06	01/06/2025	30/06/2025	Informe Supervisión	X	Final		06	2025

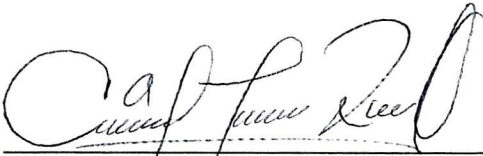
OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER.

RESPONSABLES:


JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL
Secretaría General y de las TIC

Nombre
Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))


CARLOS ARIEL MOSQUERA RODRIGUEZ
Consortio Interpiedecuesta 2025
Supervisor del contrato


91294543

SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO
Consortio la Villa
Celular 3175383871



CONSORCIO LA VILLA
NIT 901.899.413-5
CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL
Tel: (607) 8960407
Bucaramanga - Colombia
contabilidad.consortio@mcdsas.com



Factura electrónica de venta
No. FCV 6

Señores	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA		
NIT	890.205.383-6	Teléfono	(607) 6550230 - Ext. 000
Dirección	CR 7 9 43 PALACIO MUNICIPAL	Ciudad	Piedecuesta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/07/2025, 08:19
Expedición	09/07/2025, 08:19
Vencimiento	08/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Total
1	TOTAL RACIONES ENTREGADAS COMPLEMENTO ALIMENTARIO AM/PM FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CONTRATO CO1.PCCNTR.7147024	35,419.00	5,837.00	0.00	206,740,703.00
2	TOTAL RACIONES ENTREGADAS ALMUERZOS JORNADA UNICA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CONTRATO CO1.PCCNTR.7147024	14,192.00	7,078.00	0.00	100,450,976.00
3	TOTAL RACIONES ENTREGADAS ALMUERZOS JORNADA REGULAR FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CONTRATO CO1.PCCNTR.7147024	1,512.00	7,078.00	0.00	10,701,936.00
4	TOTAL RACIONES ENTREGADAS RACION INDUSTRIALIZADA FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CONTRATO CO1.PCCNTR.7147024	30,390.00	5,359.00	0.00	162,860,010.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta millones setecientos cincuenta y tres mil seiscientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-08 por \$ 480,753,625.00

Observaciones:
RACIONES ENTREGAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
Realizar el pago en la Cuenta De Ahorros NRO 0509000200000106 Banco De BBVA Colombia a nombre de CONSORCIO LA VILLA

Porcentaje de participación de los miembros:
MCD Y COMPAÑIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA MCD & CIA. S.A.S. - NIT 804.003.814 - 40%
MARIELA CENTENO DE DELGADO - Cédula de ciudadanía 27.955.529 - 10%
LOGISTICA INSTITUCIONAL SERVIR S.A.S. BIC - NIT 901.747.916 - 50%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764087174553 aprobado en 20250115 prefijo FCV desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías Tarifa
CUFE: 1dbfc17f82b0cbf2fd21ca8d78641420867ed61ccabec74b6aec6409ef115ebf09becba5b4d95754e6e52891439f802

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500468819

Contribuyente

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL\$9.615.100
PRO UIS\$9.615.100

Total\$19.230.200
Ordenanza 012\$1.923.020

Total a Pagars\$21.153.220

ContribuyenteTipo de Doc. N.I. Número 901899413

Nombre CONSORCIO LA VILLA
Dirección
MunicipioTeléfono
Departamento


(415)7709998038639(8020)02502500468819(3900)00000021153220(96)20250730

VALOR TOTAL CONTRATO7.410.513.360
FECHA CONTRATO20/12/2024
VALOR ORDEN DE PAGO480.753.625
NUMERO ORDEN DE PAGO06
VALOR BASE480.753.625
NRO. CONTRATO7.147.024

Fecha de Expedición 2025/07/24
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta
Fecha Limite de Pago 2025/07/30

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Tipo de Doc. N.I. Número: 901899413
Nombre: CONSORCIO LA VILLA
Dirección:Teléfono:

Recibo N°
2502500468819

PRO HOSPITAL\$9.615.100
PRO UIS\$9.615.100

VALOR TOTAL CONTRATO7.410.513.360
FECHA CONTRATO20/12/2024
VALOR ORDEN DE PAGO480.753.625
NUMERO ORDEN DE PAGO06
VALOR BASE480.753.625
NRO. CONTRATO7.147.024

Total\$19.230.200
Ordenanza 012\$1.923.020

Total a Pagars\$21.153.220

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500468819

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Total a Pagars\$21.153.220

Fecha de Expedición 2025/07/24
Fecha Limite de Pago 2025/07/30

VALOR TOTAL CONTRATO7.410.513.360
FECHA CONTRATO20/12/2024
VALOR ORDEN DE PAGO480.753.625
NUMERO ORDEN DE PAGO06
VALOR BASE480.753.625
NRO. CONTRATO7.147.024

PRO HOSPITAL\$9.615.100
PRO UIS\$9.615.100

Total\$19.230.200
Ordenanza 012\$1.923.020

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500468819

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

PRO HOSPITAL\$9.615.100
PRO UIS\$9.615.100

Total\$19.230.200
Ordenanza 012\$1.923.020

Total a Pagars\$21.153.220

Fecha de Expedición 2025/07/24
Fecha Limite de Pago 2025/07/30

ContribuyenteTipo de Doc. N.I. Número 901899413

Nombre CONSORCIO LA VILLA
Dirección
MunicipioTeléfono
Departamento


(415)8902012356005(8020)02502500468819(3900)00000019230200(96)20250730

VALOR TOTAL CONTRATO7.410.513.360
FECHA CONTRATO20/12/2024
VALOR ORDEN DE PAGO480.753.625
NUMERO ORDEN DE PAGO06
VALOR BASE480.753.625
NRO. CONTRATO7.147.024

Fecha de Expedición 2025/07/24
Fecha Limite de Pago 2025/07/30

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500468819

Con ribuyen eTipo de Doc. N.I. Número 901899413

Nombre CONSORCIO LA VILLA
Dirección
MunicipioTeléfono
Departamento

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Fecha de Expedición 2025/07/24

Total a Pagars\$21.153.220


(415)8902012356005(8020)02502500468819(3900)00000019230200(96)20250730


(415)8902012356006(8020)02502500468819(3900)00000001923020(96)20250730

PRO HOSPITAL\$9.615.100
PRO UIS\$9.615.100

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total\$19.230.200
Ordenanza 012\$1.923.020

Banco



COORDINADOR PIEDECUESTA MCD <coordinador.piedecuesta@mcdsas.com>

RV: 901899413;CONSORCIO LA VILLA;FCV6;01;CONSORCIO LA VILLA

1 mensaje

facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
Para: COORDINADOR PIEDECUESTA MCD <coordinador.piedecuesta@mcdsas.com>

De: facturacionelectronica
Enviado el: miércoles, 9 de julio de 2025 8:46 a. m.
Para: consorcio malla vial pta <cmallavialpta@gmail.com>; Educación Secretaría de Educación Piedecuesta <educacion@sempiedecuesta.edu.co>; educacion <educacion@alcal
Asunto: RV: 901899413;CONSORCIO LA VILLA;FCV6;01;CONSORCIO LA VILLA

Buenas Dias,
De manera atenta me permito informar validación realizada por parte del área contable, de la factura de venta No FCV 6 de CONSORCIO LA VILLA.
Agradezco confirmar por parte de la **Secretaria de Educación** la aceptación de la factura para finalizar el proceso, y radicar la cuenta con sus respectivos soportes.

Cordialmente,

Anyi Carolina Ojeda Rojas
Cps – Contadora area Contable



Oscar Javier Santos Galvis
Alcalde de Piedecuesta

SECRETARIA DE HACIENDA

Este mensaje puede contener información de tipo personal, clasificada o reservada; si usted no es el destinatario, por favor, hacer caso omiso de su contenido y abstenerse de compartirlo, reenviarlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, agradecemos informarlo inmediatamente al remitente y borrarlo permanentemente de su cuenta. Si usted está autorizado para recibir la información de tipo personal, se le recuerda que esta información debe ser manejada con la finalidad con la que ha sido solicitada y en virtud de la normativa que habilita el acceso a la misma. Así mismo, deberá ser usada bajo los parámetros de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales y la normativa que la desarrolla, siendo responsabilidad del área receptora del cumplimiento de la citada normativa de protección de datos personales.

DIAN

CUFE:
1dbfc17f82b0cbf2fd21ca8d78641420867ed61ccabec74b6aec6409ef115ebf09becba5b4d95754e6e52

DATOS DEL EMISOR
NIT: 901899413
Nombre: CONSORCIO LA VILLA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 890205383
Nombre: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Legítimo Tenedor actual:



Validaciones del documento

Nombre	Resultado
Valida NIT	Notificación
Valida NIT	Notificación

De: sechacienda <sechacienda@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
Enviado el: miércoles, 9 de julio de 2025 8:22 a. m.
Para: facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
Asunto: RV: 901899413;CONSORCIO LA VILLA;FCV6;01;CONSORCIO LA VILLA

De: facturacion@siigo.com <facturacion@siigo.com>
Enviado el: miércoles, 9 de julio de 2025 8:22 a. m.
Para: sechacienda <sechacienda@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
CC: COORDINADOR.PIEDECUESTA@mcdsas.com; sergio.delgado@mcdsas.com; contabilidad_ecocatering@outlook.es; ecocatering2021@gmail.com
Asunto: 901899413;CONSORCIO LA VILLA;FCV6;01;CONSORCIO LA VILLA

CONSORCIO LA VILLA

¡Hola, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA MUNICIPIO DE PIEDECUESTA!

CONSORCIO LA VILLA te informa se generó la siguiente factura:

Número de factura	
A nombre de	
Total a pagar	

Ver comprobante

CONSORCIO LA VILLA
contabilidad.consorcio@mcdsas.com

Si recibes un correo electrónico que parece fraudulento, consulta con el propietario de la empresa antes de pagar. Este es un correo automático, no contestes a esta dirección de correo, ya que no se encuentra habilitado para la recepción de mensajes.

Comprobante elaborado y enviado a través de Siigo software empresarial.
Si deseas esta funcionalidad [contáctanos](#).

 **z090189941300825000000006.zip**
114K

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 25 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio		4. Número de formulario 141150879821			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 9 9 4 1 3		6. DV 5		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	
				14. Buzón electrónico	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
				30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
				34. Otros nombres	
35. Razón social CONSORCIO LA VILLA					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento 1 6 9 Santander		40. Ciudad/Municipio 6 8 Bucaramanga 0 0 1	
41. Dirección principal CR 31 51 74 OF 504 ED TORRE MARDEL					
42. Correo electrónico gerencia@mcdsas.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 6 0 7 6 9 6 0 4 0 7		45. Teléfono 2 3 1 7 5 3 8 3 8 7 1	
CLASIFICACIÓN					
Actividad principal		Actividad económica		Ocupación	
46. Código 5 6 1 3		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 4 1 2 1 6		48. Código 1 0 8 9	
		49. Fecha inicio actividad 2 0 2 4 1 2 1 6		50. Código 4 6 3 1	
				51. Código	
				52. Número establecimientos	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 7 1 4 1 6 4 2 4 8 5 5					
07- Retención en la fuente a título de rent					
14- Informante de exogena					
16- Obligación facturar por ingresos bienes					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
55- Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros					
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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 DELGADO CENTENO SERGIO ENRIQUE 985. Cargo Representante Legal Certificado		

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación		001	
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario		141150879821	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
9 0 1 8 9 9 4 1 3		5		Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	
7. Representación		8. Buzón electrónico		9. Razón social representante legal	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		100. Tipo de documento	
REPRS LEGAL PRIN		1 8		Cédula de Ciudadan	
101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
9 1 2 9 4 5 4 3		1			
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
DELGADO		CENTENO		SERGIO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		107. Otros nombres	
				ENRIQUE	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		100. Tipo de documento	
REPRS LEGAL SUPL		1 9		Cédula de Ciudadan	
101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
2 7 9 5 5 5 2 9					
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
CENTENO		DE DELGADO		MARIELA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		107. Otros nombres	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		100. Tipo de documento	
				Cédula de Ciudadan	
101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		107. Otros nombres	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		100. Tipo de documento	
				Cédula de Ciudadan	
101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		107. Otros nombres	
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		100. Tipo de documento	
				Cédula de Ciudadan	
101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		107. Otros nombres	



CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Que, el CONSORCIO LA VILLA con NIT. 901.899.413-5 celebró con el MUNICIPIO DE PIEDECUESTA el contrato CO1.PCCNTR.7147024 con el MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – Secretaría de Educación, el cual tiene por objeto contractual “SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER”.

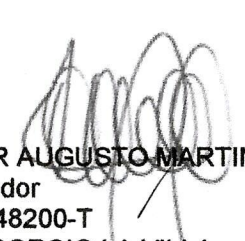
Que el CONSORCIO LA VILLA está integrada por las empresas MCD Y CIA SAS 40%, MARIELA CENTENO DE DELGADO 10% Y LOGISTICA INSTITUCIONAL SERVIR SAS BIC 50%

OMAR AUGUSTO MARTINEZ CASTRO identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.535.756 de Bucaramanga y T.P. 148200-T, actuando como Contador del CONSORCIO LA VILLA con NIT. 901.899.413-5, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la unión temporal, certifico que se ha realizado el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) desde el 01 al 30 de junio de 2025.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, el Artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 1828 de 2013 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales (SENA e ICBF) y salud.

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados desde el inicio de actividades de la unión temporal. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Se expide el 4 de julio de 2025.


OMAR AUGUSTO MARTINEZ CASTRO
Contador
T.P 148200-T
CONSORCIO LA VILLA


SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO
Representante Legal
CONSORCIO LA VILLA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

4114086756900881

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

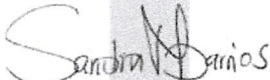
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OMAR AUGUSTO MARTINEZ CASTRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91535756 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 148200-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Abril de 2025 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

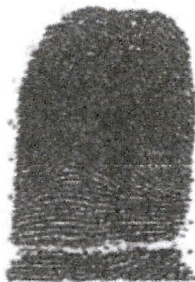
NUMERO 91535756

MARTINEZ CASTRO
APELLIDOS

OMAR AUGUSTO
NOMBRES



[Handwritten signature: Omar A. Martinez]



IMPORTE DEFECTUOSO

FECHA DE NACIMIENTO 28-DIC-1984

MALAGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77

ESTATURA

A+

G.S. RH

M

SEXO

14-ENE-2003 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMENDAREZ VARGAS LOPEZ



P-2700100-50115741-M-0001535756-20000707

0051203188A 02 132953728



Creando Oportunidades

CERTIFICAMOS QUE

Nuestro cliente **CONSORCIO LA VILLA** identificado(a) con **NIT 901.899.413-5** es cliente de nuestra sucursal desde el día **26 de diciembre de 2024** y se encuentra vinculado a través de la **Cuenta ahorros Empresarial número 00130509000200000106**, la cual se encuentra vigente y hasta la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

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

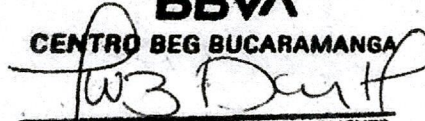
9 dígitos: **509000106**

16 dígitos: **0509000200000106**

20 dígitos: **00130509000200000106**

*La presente se expide en Bucaramanga, a los (15) días del mes de **enero** de **2025**.*

Dirigido a: **QUIEN PUEDA INTERESAR**

BBVA
CENTRO BEG BUCARAMANGA

AUXILIAR DE ATENCION AL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA
BANCA DE EMPRESAS E INSTITUCIONES BUCARAMANGA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. "BBVA"



Net Cash

Detalle Fichero

28/Jul/25 08:24:05

Información del fichero

Clave Empresa:	ALIMENT ESCOLAR	Cuenta de Cargo:	CC - 00130736000100003500
F.de proceso:	25-07-2025	Nombre Fichero:	eg5758
Referencia:	DVP 25/07/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	201.620.959,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
5758	0000009018994135	0509000200000106	0013 - BBVA COLOMBIA	201.620.959,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
25-07-2025	ceg5758	1	Pago a Proveedores	201.620.959,00	Firmado/Enviado

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
25-07-2025	ceg5759	1	Pago a Proveedores	221.922.646,00	Firmado/Enviado



Cuentas Pre-Inscritas

28/Jul/25 08:51:43

Número cuenta beneficiaria	Estado inscripción	Banco	Cuenta Ordenante	Tipo cuenta	Servicio	Fecha creación o Modificación	Id Beneficiario	Nombre Beneficiario
001305090200000106	Activa	0013	00130736010003492	Ahorros	Proveedores	2025-07-17	9018994135	consorcio la villa
001305090200000106	Activa	0013	00130736010003500	Ahorros	Proveedores	2025-04-11	9018994135	consorcio la villa



Net Cash

Detalle Fichero

28/Jul/25 08:52:02

Información del fichero			
Clave Empresa:	MAESTRA CALIDAD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130736000200005190
F.de proceso:	25-07-2025	Nombre Fichero:	eg5759
Referencia:	DVP 25/07/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	221.922.646,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
5759	0000009018994135	0509000200000106	0013 - BBVA COLOMBIA	221.922.646,00	Abono/Cargo cuenta	R16 CUENTA ORDENANTE O BENEF. INACTI

Pre inscripción de Cuentas > Confirmación

Pre Inscripción Firmada Exitosamente

Paso 3: Listado de Pre Inscripciones

Paso 3 de 3

 Operación Realizada Satisfactoriamente.

NOMBRE	NUM. IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	CUENTA ORDENANTE	SERVICIO
consorcio la villa	9018994135	00130509000200000106	00130736000200005190	Pago Proveedores

<< Ir a Consulta (OperacionCBTFServlet?
proceso=tlcl_pri_consulta_cuentas_preinscritas_pr_co_rs7&operacion=tlcl_pri_consulta_cuentas_preinscritas_op_co_rs7&accion=consultarCuen
PRE-INSCRIPCIÓN NUEVA

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
29-07-2025	cegr15759	1	Pago a Proveedores	221.922.646,00	Firmado/Enviado

Detalle Fichero

30/Jul/25 09:20:21

Información del fichero

Clave Empresa:	MAESTRA CALIDAD	Cuenta de Cargo:	AH - 00130736000200005190
F.de proceso:	29-07-2025	Nombre Fichero:	egr15759
Referencia:	DVP 29/07/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	221.922.646,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
5759	0000009018994135	0509000200000106	0013 - BBVA COLOMBIA	221.922.646,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO