UNION TEMPORAL NUTRIPAE 25

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 NUTR - 10

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764087064563 de 13/01/2025 - 13/01/2027 autoriza NUTR-1 a NUTR-35

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/11/2025 08:57
Fecha de Vencimiento	10/12/2025 08:57
Fecha de Validación	25/11/2025 08:57
Forma de Pago	Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	UNION TEMPORAL NUTRIPAE 25
NIT	901900655
Obligación	NO APLICA
Email	utnutripae25@gmail.com
Teléfono	3232048196
Dirección Fiscal	CL 28 14 58, BUCARAMANGA, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
NIT	890201222
Obligación	IVA
Email	Contactenos@bucaramanga.gov.co
Teléfono	6422110
Dirección	CRA 11 34 52 FASE 2 P 2
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0001	RACION INDUSTRIALIZADA - COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA REGULAR (MAÑANA - TARDE)	160,323	94	$5,818.00		$932,759,214.00	$932,759,214.00
2	0002	RACION INDUSTRIALIZADA - COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA UNICA	8,265	94	$5,818.00		$48,085,770.00	$48,085,770.00
3	0003	RACION PREPARADA EN SITIO (ALMUERZO) - COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA REGULAR (MAÑANA - TARDE)	74,837	94	$8,464.00		$633,420,368.00	$633,420,368.00
4	0004	RACION PREPARADA EN SITIO (ALMUERZO) - COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA UNICA	41,167	94	$8,464.00		$348,437,488.00	$348,437,488.00
5	0005	COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA REGULAR MAÑANA (JM) - TARDE (JT)	8,086	94	$5,787.00		$46,793,682.00	$46,793,682.00
6	0006	COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MANANA (JM) - TARDE (JT) UNICA	6,869	94	$5,787.00		$39,750,903.00	$39,750,903.00
7	0007	SALDO DEL MES DE FEBRERO A FAVOR DE LA UT NUTRIPAE25	1	EA	$9,131,346.00		$9,131,346.00	$9,131,346.00

7	Subtotal $2,058,378,771.00
	Total a Pagar $2,058,378,771.00

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA: 25-11-25
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCARIA DE BBVA AHORROS 0833000200000738 A NOMBRE DE UNION TEMPORAL NUTRIPAE 25

Unidades de medida: 94 = unidad

CUFE: 4cd05c87c5afaa95456004297e9535666cadebc1ebdc26194b6c54034e32852c0a4f245ab81ce5a5a4b1dfc915132726

55308

UNION TEMPORAL NUTRIPAE 25

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 NUTR - 10

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764087064563 de 13/01/2025 - 13/01/2027 autoriza NUTR-1 a NUTR-35

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/11/2025 08:57
Fecha de Vencimiento	10/12/2025 08:57
Fecha de Validación	25/11/2025 08:57
Forma de Pago	Crédito 15 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 27-11-25
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

CUFE: 4cd05c87c5afaa95456004297e9535666cadebc1ebdc26194b6c54034e32852c0a4f245ab81ce5a5a4b1dfc915132726

55309

CONSTANCA VERIFICACIÓN SUPERVISIÓN EQUIPO FINANCIERO

RELACIÓN DE RACIONES VALIDADAS POR LA SUPERVISIÓN PARA LA EMISIÓN DE FACTURA - U.T NUTRIPAE 25 - OCTUBRE 2025

Una vez el operador allega el certificado de las raciones entregadas del mes correspondiente a Octubre 2025, el equipo de apoyo a la supervisión financiera del PAE-SEB, realiza la verificación de las planillas en físico y el Ingeniero de sistemas PAE- SEB quien brinda apoyo a la supervisión, realiza el cruce de los beneficiarios registrados en planillas frente al sistema SIMAT; de este proceso se obtiene como resultado las raciones a pagar, las cuales quedan registradas en este consolidado y son enviadas al operador para la emisión de la factura con el valor correspondiente.

Para el mes de Octubre 2025 el operador relaciona **299581** raciones suministradas en las I.E y las raciones validadas por el equipo financiero de apoyo a la supervisión PAE fueron **299547** raciones, lo cual refleja un total de **34** raciones a descontar.

Para el mes de Octubre 2025 ,en virtud de las disposiciones de la Ficha Técnica de Negociación, el comitente comprador no evidencia Penalización de ninguno de los diferentes componentes del equipo PAE del primero (01) al treinta y uno (31) de Octubre de 2025.

No	IE INSTITUCIONES	RACIONES VALIDADAS		
		TOTAL A PAGAR OCTUBRE ETC		
	NOMBRES SEDES	RI	APS	CJM / CJT
1	I.E CAFÉ MADRID	21480	0	0
2	I.E CLAVERIANO FE Y ALEGRÍA	3973	0	0
3	I.E GUSTAVO COTE URIBE	4259	8245	0
4	I.E RAFAEL GARCÍA HERREROS	14723	0	0
5	I.E MAIPORE SEDE A	6463	0	0
6	I.E MAIPORE SEDE B	17295	0	0
7	I.E MAIPORE SEDE C	5623	0	0
8	I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE A	7761	0	0
9	I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE B	0	3000	0
10	I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE C	1344	0	0
11	I.E TECNOLÓGICO SALESIANO ELOY VALENZUELA SEDE A	0	3392	0
12	I.E TECNOLÓGICO SALESIANO ELOY VALENZUELA SEDE B	7367	0	0
13	I.E TECNOLÓGICO SALESIANO ELOY VALENZUELA SEDE C	0	0	4890
14	I.E POLITÉCNICO SEDE A	4884	0	0
15	I.E POLITÉCNICO SEDE B	0	1847	0
16	I.E POLITÉCNICO SEDE C	4233	0	0
17	I.E POLITÉCNICO SEDE D	3957	0	0
18	I.E POLITÉCNICO SEDE E	4691	0	0
19	I.E ANDRÉS PÁEZ DE SOTOMAYOR	6624	0	0
20	I.E CAMACHO CARREÑO SEDE A	0	10824	0
21	I.E CAMACHO CARREÑO SEDE B	0	0	0
22	I.E CAMPO HERMOSO SEDE A	0	3825	0
23	I.E CAMPO HERMOSO SEDE B	718	0	0
24	I.E CAMPO HERMOSO SEDE C	0	3731	0
25	I.E CAMPO HERMOSO SEDE D	4266	0	0
26	I.E TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SEDE A	3476	0	0
27	I.E TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SEDE B	986	0	0
28	I.E LAS AMERICAS SEDE A	6585	6608	0
29	I.E LAS AMERICAS SEDE B	0	0	0
30	I.E LICEO PATRIA	7350	0	0
31	I.E BICENTENARIO SEDE A	4989	0	0
32	I.E BICENTENARIO SEDE B	0	0	6869
33	I.E ORIENTE MIRAFLORES SEDE A	12414	0	0
34	I.E ORIENTE MIRAFLORES SEDE B	0	0	0
35	I.E ORIENTE MIRAFLORES SEDE C	0	5101	0
36	I.E ORIENTE MIRAFLORES SEDE D	2257	0	0
37	I.E ORIENTE MIRAFLORES SEDE E	0	1394	0
38	I.E ORIENTE MIRAFLORES SEDE F	527	0	0
39	I.E LOS COLORADOS	0	20766	0
40	I.E CLUB UNIÓN SEDE A	0	4703	0
41	I.E CLUB UNIÓN SEDE B	0	3366	0
42	I.E CLUB UNIÓN SEDE C	0	5867	0
43	I.E CLUB UNIÓN SEDE D	0	1686	0
44	I.E CLUB UNIÓN SEDE E	0	5183	0
45	I.E JORGE ELIECER GAITÁN SEDE A	0	2569	0
46	I.E JORGE ELIECER GAITÁN SEDE B	1680	400	0
47	I.E SAN FRANCISCO DE ASÍS	5094	4371	0
48	I.E VILLAS DE SAN IGNACIO	0	12025	0
49	C.E.R VIJAGUAL SEDE A	0	5225	0
50	C.E.R VIJAGUAL SEDE B	0	242	0
51	C.E.R VIJAGUAL SEDE C	0	230	0
52	C.E.R VIJAGUAL SEDE D	0	143	0
53	C.E.R VIJAGUAL SEDE E	0	275	0
54	C.E.R VIJAGUAL SEDE F	102	0	0
55	C.E.R VIJAGUAL SEDE G	0	143	0
56	C.E.R VIJAGUAL SEDE H	1984	0	0
57	C.E.R VIJAGUAL SEDE I	0	418	0
58	C.E.R EL PAULON	0	0	3196
59	C.E.R LA MALAÑA SEDE A	1483	0	0
60	C.E.R. LA MALAÑA SEDE B	0	425	0
	TOTAL RACIONES RI - RPS - JM/JT	**168588**	**116004**	**14955**

IE INSTITUCIONES	RI	RPS	CJM/CJT	TOTAL
IE URBANAS	164.492	108.903	11.759	285.154
IE RURALES	4.096	7.101	3.196	14.393
TOTAL RACIONES IE	**168.588**	**116.004**	**14.955**	**299.547**
TOTAL A PAGAR	**$ 980.844.984**	**$ 981.857.856**	**$ 86.544.585**	**$ 2.049.247.425**

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RACIONES	VALOR A PAGAR
VALOR RACION RI $ 5.818	$ 5.818	168.588	$ 980.844.984
VALOR RACION RPS $ 8.464	$ 8.464	116.004	$ 981.857.856
VALOR RACION CJM / CJT $ 5.787	$ 5.787	14.955	$ 86.544.585
VALOR A PAGAR ENTREGA No 10 MES OCTUBRE		**299.547**	**$ 2.049.247.425**
VALOR A DESCONTAR A FACTURA X SANCION 0%			$ -
TOTAL A PAGAR ENTREGA No 10 MES OCTUBRE			**$ 2.049.247.425**

Revisó Lider Financiero: Laura Rocio Manosalva Contreras - CPS 2915

Proyectó y Revisó Aspectos de Cobertura: Dany Pascual Gómez Sánchez - CPS 1849

Elaboró: Aileen Ramirez Perez - CPS 2794

Efrain Quintero Barreto - CPS 2726

Edinson Fabian Acevedo Bustos - CPS 2914

Laura Manosalva Contreras - CPS 2915

Jhon Elkin Garcia Ardila - CPS 3827