



UNION TEMPORAL BGA INNOVA2

NIT 902,019,462 - 5
Cr 31 # 51 74 Torre Mardel - Of. 504
BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA
6076960407
contabilidad@mcdsas.com
No responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2 Tarifa 5,40



FACTURA ELECTRÓNICA

Cliente ALCALDIA DE BUCARAMANGA

NIT 890,201,222 - 0

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

FVE 2

Dirección CR 12 N 45 362

Teléfono 1313213

Fecha y Hora de Factura

Ciudad BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

Centro Costo 1

Generación 2026-03-25 14:41:26

Expedición 2026-03-25 14:43:34

Vencimiento 2026-03-25

Correo

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	RACION INDUSTRIALIZADA - COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA REGULAR (MAÑANA - TARDE)	UN	189,219.00	6,254.00	1,183,375,626.00
2	0010001000001	RACION INDUSTRIALIZADA - COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA UNICA	UN	3,345.00	6,254.00	20,919,630.00
3	0010001000001	RACION PREPARADA EN SITIO (ALMUERZO) - COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA REGULAR (MAÑANA - TARDE)	UN	99,978.00	9,099.00	909,699,822.00
4	0010001000001	RACION PREPARADA EN SITIO (ALMUERZO) - COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA UNICA	UN	45,492.00	9,099.00	413,931,708.00
5	0010001000001	COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA REGULAR MAÑANA (JM) - TARDE (JT)	UN	14,837.00	6,221.00	92,300,977.00
6	0010001000001	COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MANANA (JM) - TARDE (JT) UNICA	UN	6,309.00	6,221.00	39,248,289.00

Total Items 6

Total Bruto 2,659,476,052.00

Total a Pagar \$ 2.659.476.052,00

FORMA DE PAGO

Credito Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 002-2 Vence el 2026-03-25

2.659.476.052,00



Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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. 18764104715765 aprobado en 2026-01-19 hasta el 2028-01-19, vigencia 2 Años, prefijo FVE desde el número 1 al 500

CUFE :563179c72ef2eb8b48f8676c96270785d11fc7b8092eaf553ab589c952548597b30058a0284ed27a7b4a19c3f61719b6

ORIGINAL

Pagina : 1 de 2

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme, Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



UNION TEMPORAL BGA INNOVA2

NIT 902.019.462 - 5
Cr 31 # 51 74 Torre Mardel - Of. 504
BUCARAMANGA SANTANDER - COLOMBIA
6076960407
contabilidad@mcdsas.com
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 2 Tarifa 5,40



FACTURA ELECTRÓNICA

FVE 2

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-03-25 14:41:26
Expedición 2026-03-25 14:43:34
Vencimiento 2026-03-25

Cliente ALCALDIA DE BUCARAMANGA

NIT 890.201.222 - 0

Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL

Dirección CR 12 N 45 362

Teléfono 1313213

Ciudad BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
------	--------	-------------	------	------	---------	-------------

VALOR EN LETRAS

Dos Mil Seiscientos Cincuenta Y Nueve Millones Cuatrocientos Setenta Y Seis Mil Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Periodo de facturación 02 al 27 de febrero de 2026

Contrato N° 358 de 2025

Mcd & Cia Sas Nit. 804.003.814-9, Participación 60%
Servicios Institucionales Grancolombiana S.A.S Nit. 901.688.887-7, Participación 30%
Asociación Progreso Ambiental, Social Y Logístico Nit. 900.986.685-0, Participación 10%

Realizar pago en la cuenta ahorros No. 157949173 a nombre de la Unión Temporal Bga Innova2 Nit 902.019.462-5



Firma Elaborado por: ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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. 18764104715765 aprobado en 2026-01-19 hasta el 2028-01-19, vigencia 2 Años, prefijo FVE desde el número 1 al 500

CUFE 563179c72ef2eb8b48f8676c96270785d11fc7b8092eaf553ab589c952548597b30058a0284ed27e7b4a19c3f61719b6

ORIGINAL

Página : 2 de 2

CONSTANCA VERIFICACIÓN SUPERVISIÓN EQUIPO FINANCIERO
RELACIÓN DE RACIONES VALIDADAS POR LA SUPERVISIÓN PARA LA EMISIÓN DE FACTURA - U.T. RGA INNOVA2 - FEBRERO 2026

Una vez el operador allega el certificado de las raciones entregadas del mes correspondiente a febrero 2026, 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 febrero 2026 el operador relaciona 359.180 raciones suministradas en las IE y las raciones validadas por el equipo financiero de apoyo a la supervisión PAE fueron 359.180 raciones, lo cual refleja un total de 0 raciones a descontar.

Para el mes de febrero 2026, en virtud de las disposiciones según los pliegos de contratación, el comitente comprador no evidencia Penalización de ninguno de los diferentes componentes del equipo PAE del primero (01) al veintiocho (28) de febrero de 2026.

No	IE INSTITUCIONES NOMBRES SEDES	RACIONES VALIDADAS TOTAL A PAGAR FEBRERO ETC		
		RI	RPS	CJM / CJT
1	IE PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE SEDE A	8825	2169	0
2	IE PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE SEDE B	0	3420	0
3	IE PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE SEDE C	3785	1650	0
4	IE PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE SEDE D	0	2146	0
5	IE PROMOCIÓN SOCIAL DEL NORTE SEDE E	1905	1690	0
6	IE SANTANDER SEDE A	0	16800	0
7	IE SANTANDER SEDE B	1970	0	0
8	IE SANTANDER SEDE C	0	4120	0
9	IE SANTANDER SEDE D	0	2630	0
10	IE SANTANDER SEDE E	0	0	0
11	IE SANTANDER SEDE F	0	3615	0
12	IE TÉCNICO DÁMASO ZAPATA SEDE A	37080	500	0
13	IE TÉCNICO DÁMASO ZAPATA SEDE B	1500	0	0
14	IE TÉCNICO DÁMASO ZAPATA SEDE C	4230	0	0
15	IE TÉCNICO DÁMASO ZAPATA SEDE D	1685	0	0
16	IE CENTRO PILOTO SIMÓN BOLÍVAR	19545	0	0
17	IE COMUNEROS	11260	0	0
18	IE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SEDE A	9858	0	0
19	IE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SEDE B	0	3780	2045
20	IE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SEDE C	0	4680	0
21	IE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SEDE D	0	0	6000
22	IE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SEDE E	0	1565	0
23	IE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SEDE F	3815	0	0
24	IE GABRIELA MISTRAL	7040	0	0
25	IE JORGE ARDILA DUARTE SEDE A	5960	0	0
26	IE JORGE ARDILA DUARTE SEDE B	1835	0	0
27	IE SANTA MARÍA GORETTI SEDE A	0	5900	6234
28	IE SANTA MARÍA GORETTI SEDE B	4672	0	0
29	IE SANTA MARÍA GORETTI SEDE C	0	5875	0
30	IE AURELIO MARTÍNEZ MUTIS SEDE A	9394	0	0
31	IE AURELIO MARTÍNEZ MUTIS SEDE B	0	4080	0
32	IE AURELIO MARTÍNEZ MUTIS SEDE C	0	3800	0
33	IE PROVENZA SEDE A	8300	0	0
34	IE PROVENZA SEDE B	2485	0	0
35	IE PROVENZA SEDE C	4880	0	0
36	IE LA MEDALLA MILAGROSA	7820	0	0
37	IE INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA SEDE A	0	13600	0
38	IE INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA SEDE B	10185	0	0
39	IE INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA SEDE C	4500	0	0
40	IE INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA SEDE D	6550	0	0
41	IE INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA SEDE E	4720	0	0
42	IE INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA SEDE F	6065	0	0
43	IE INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA SEDE G	0	1980	0
44	IE INEM CUSTODIO GARCÍA ROVIRA SEDE H	2700	0	0
45	IE TÉCNICO EMPRESARIAL JOSÉ MARÍA ESTÉVEZ	0	7694	0
46	IE LA LIBERTAD	0	8470	0
47	IE JOSÉ CELESTINO MUTIS	0	7000	0
48	IE LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO	0	5860	0
49	IE LA JUVENTUD	0	3406	6867
50	IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR	0	10650	0
51	IE SANTO ÁNGEL	0	10500	0
52	C.E.R BOSCONIA SEDE A	0	3575	0
53	C.E.R BOSCONIA SEDE B	0	2570	0
54	C.E.R BOSCONIA SEDE C	0	200	0
55	C.E.R BOSCONIA SEDE D	0	615	0
56	C.E.R BOSCONIA SEDE E	0	650	0
57	C.E.R BOSCONIA SEDE F	0	235	0
58	C.E.R BOSCONIA SEDE G	0	45	0
TOTAL RACIONES RI Y RPS		192564	145470	21146



IE INSTITUCIONES	RI	RPS	CJM/CJT	TOTAL
IE URBANAS	192564	137580	21146	351290
IE RURALES	0	7890	0	7890
TOTAL RACIONES IE	192564	145470	21146	359180
TOTAL A PAGAR	\$ 1.204.295.256,00	\$ 1.323.631.530,00	\$ 131.549.266,00	2.659.476.052,00

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD RACIONES	VALOR A PAGAR
VALOR RACION RI \$ 6.254	\$ 6.254	192.564	\$ 1.204.295.256,00
VALOR RACION RPS \$ 9.099	\$ 9.099	145.470	\$ 1.323.631.530,00
VALOR RACION CJM / CJT \$ 6.221	\$ 6.221	21.146	\$ 131.549.266,00
VALOR A PAGAR ENTREGA No 02 MES FEBRERO		359.180	\$ 2.659.476.052,00
VALOR A DESCONTAR A FACTURA X SANCION 0%			\$
TOTAL A PAGAR ENTREGA No 02 MES FEBRERO			\$ 2.659.476.052,00

Revisó Líder Financiero: Aileen Ramirez Perez - CPS 2704
Proyectó y Revisó Aspectos de Cobertura: Camilo Andres Rueda Angarita - CPS 4678

Elaboró: Aileen Jasbleidy Ramirez Perez - CPS 4682
Edinson Fabian Acevedo Bustos - CPS 4684
Efrain Quintero Barreto - CPS 4688
María Camila Archila Mejía - CPS 2280
Lady Viviana Castellanos Chia - CPS 2512
Uriel Rojas Paez - CPS 2777
Julian Andres Garcia Blanco - CPS 2538