# UNION TEMPORAL UT ALIMENTAR + 26

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 U26 - 8

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764104230602 de 05/01/2026 - 05/01/2028 autoriza U26 - 1 a U26 - 500

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 18/09/2026 11:27 |
| Fecha de Vencimiento | 02/10/2026 11:27 |
| Fecha de Validación | 18/09/2026 11:27 |
| Forma de Pago | Crédito 14 DÍAS |
| Medio de Pago | Transferencia Débito |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | UNION TEMPORAL UT ALIMENTAR + 26 |
| NIT | 902019683 |
| Obligación | NO APLICA |
| Email | utalimentarmas26@gmail.com |
| Teléfono | 3007051539 |
| Dirección Fiscal | CL 28 # 14 - 58, BUCARAMANGA, (SANTANDER, CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

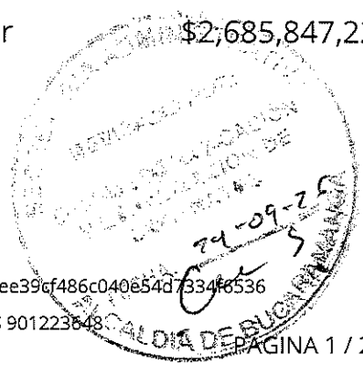
| | |
|---|---|
| Razón Social | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA |
| NIT | 890201222 |
| Obligación | IVA |
| Email | contactenos@bucaramanga.gov.co |
| Teléfono | 6422110 |
| Dirección | CRA 11 34 52 FASE 2 P 2 |
| Ciudad, Depart. | BUCARAMANGA, SANTANDER (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0001 | RACION INDUSTRIALIZADA - COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA REGULAR (MAÑANA - TARDE) | 191,190 | EA | $6,250.00 | | $1,194,937,500.00 | $1,194,937,500.00 |
| 2 | 0002 | RACION INDUSTRIALIZADA - COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA UNICA | 7,712 | EA | $6,250.00 | | $48,200,000.00 | $48,200,000.00 |
| 3 | 0003 | RACION PREPARADA EN SITIO (ALMUERZO) - COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA REGULAR (MAÑANA - TARDE) | 96,815 | EA | $9,095.00 | | $880,532,425.00 | $880,532,425.00 |
| 4 | 0004 | RACION PREPARADA EN SITIO (ALMUERZO) - COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA UNICA | 49,040 | EA | $9,095.00 | | $446,018,800.00 | $446,018,800.00 |
| 5 | 0005 | COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA REGULAR MAÑANA (JM) - TARDE (JT) | 10,270 | EA | $6,220.00 | | $63,879,400.00 | $63,879,400.00 |
| 6 | 0006 | COMPLEMENTO ALIMENTARIO JORNADA MAÑANA (JM) - TARDE (JT) UNICA | 8,405 | EA | $6,220.00 | | $52,279,100.00 | $52,279,100.00 |

6

| | |
|---|---|
| Subtotal | $2,685,847,225.00 |
| Total a Pagar | $2,685,847,225.00 |

Unidades de medida: EA = cada



CUFE: c381b3ad15afefec387f25f2e775125f56839613bbd983ddb7ff278313e4304f7c0171ee39cf486c040e54d7334f6536

# UNION TEMPORAL UT ALIMENTAR + 26

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 U26 - 8

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764104230602 de 05/01/2026 - 05/01/2028 autoriza U26 - 1 a U26 - 500

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 18/09/2026 11:27 |
| Fecha de Vencimiento | 02/10/2026 11:27 |
| Fecha de Validación | 18/09/2026 11:27 |
| Forma de Pago | Crédito 14 DÍAS |
| Medio de Pago | Transferencia Débito |
| Moneda | COP |

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE




CUFE: c381b3ad15afefec387f25f2e775125f56839613bbd983ddb7ff278313e4304f7c0171ee39cf486c040e54d7334f6536

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

**CONSTANCA VERIFICACIÓN SUPERVISIÓN EQUIPO FINANCIERO**

**RELACIÓN DE RACIONES VALIDADAS POR LA SUPERVISIÓN PARA LA EMISIÓN DE FACTURA - U.T ALIMENTAR + 26 - AGOSTO 2026**

Una vez el operador allega el certificado de las raciones entregadas del mes correspondiente a agosto 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 agosto 2026 el operador relaciona 363432 raciones suministradas en las I.E y las raciones validadas por el equipo financiero de apoyo a la supervisión PAE fueron 363432 raciones, lo cual refleja un total de 0 raciones a descontar.

Para el mes de agosto 2026 ,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 uno (01) al treinta y uno (31) de agosto de 2026.

| No | IE INSTITUCIONES | RACIONES VALIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL A PAGAR JULIO ETC | | |
| | NOMBRES SEDES | RI | APS | CJM / CJT |
| 1 | I.E CAFÉ MADRID | 26590 | 0 | 0 |
| 2 | I.E CLAVERIANO FE Y ALEGRÍA | 5544 | 0 | 0 |
| 3 | I.E GUSTAVO COTE URIBE | 4901 | 9545 | 0 |
| 4 | I.E RAFAEL GARCÍA HERREROS | 16245 | 0 | 0 |
| 5 | I.E MAIPORE SEDE A | 9116 | 0 | 0 |
| 6 | I.E MAIPORE SEDE B | 21551 | 0 | 0 |
| 7 | I.E MAIPORE SEDE C | 6402 | 0 | 0 |
| 8 | I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE A | 9077 | 0 | 0 |
| 9 | I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE B | 0 | 3303 | 0 |
| 10 | I.E FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE C | 1425 | 0 | 0 |
| 11 | I.E TECNOLÓGICO SALESIANO ELOY VALENZUELA SEDE A | 0 | 3594 | 0 |
| 12 | I.E TECNOLÓGICO SALESIANO ELOY VALENZUELA SEDE B | 7933 | 0 | 0 |
| 13 | I.E TECNOLÓGICO SALESIANO ELOY VALENZUELA SEDE C | 0 | 0 | 5854 |
| 14 | I.E POLITÉCNICO SEDE A | 5639 | 0 | 0 |
| 15 | I.E POLITÉCNICO SEDE B | 0 | 2085 | 0 |
| 16 | I.E POLITÉCNICO SEDE C | 6070 | 0 | 0 |
| 17 | I.E POLITÉCNICO SEDE D | 4117 | 0 | 0 |
| 18 | I.E POLITÉCNICO SEDE E | 5528 | 0 | 0 |
| 19 | I.E ANDRÉS PÁEZ DE SOTOMAYOR | 7698 | 0 | 0 |
| 20 | I.E CAMACHO CARREÑO SEDE A | 0 | 12931 | 0 |
| 21 | I.E CAMACHO CARREÑO SEDE B | 0 | 0 | 0 |
| 22 | I.E CAMPO HERMOSO SEDE A | 0 | 4220 | 0 |
| 23 | I.E CAMPO HERMOSO SEDE B | 779 | 0 | 0 |
| 24 | I.E CAMPO HERMOSO SEDE C | 0 | 4709 | 0 |
| 25 | I.E CAMPO HERMOSO SEDE D | 4941 | 0 | 0 |
| 26 | I.E TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SEDE A | 4693 | 0 | 0 |
| 27 | I.E TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SEDE B | 1083 | 0 | 0 |
| 28 | I.E LAS AMERICAS SEDE A | 7712 | 5550 | 0 |
| 29 | I.E LAS AMERICAS SEDE B | 0 | 0 | 0 |
| 30 | I.E LICEO PATRIA | 10466 | 0 | 0 |
| 31 | I.E BICENTENARIO SEDE A | 5040 | 0 | 0 |
| 32 | I.E BICENTENARIO SEDE B | 0 | 0 | 8405 |
| 33 | I.E ORIENTE MIRAFLORES SEDE A | 14722 | 0 | 0 |
| 34 | I.E ORIENTE MIRAFLORES SEDE B | 0 | 0 | 0 |
| 35 | I.E ORIENTE MIRAFLORES SEDE C | 0 | 5071 | 0 |
| 36 | I.E ORIENTE MIRAFLORES SEDE D | 2539 | 0 | 0 |
| 37 | I.E ORIENTE MIRAFLORES SEDE E | 0 | 1456 | 0 |
| 38 | I.E ORIENTE MIRAFLORES SEDE F | 494 | 0 | 0 |
| 39 | I.E LOS COLORADOS | 0 | 25223 | 0 |
| 40 | I.E CLUB UNIÓN SEDE A | 0 | 5589 | 0 |
| 41 | I.E CLUB UNIÓN SEDE B | 0 | 3640 | 0 |
| 42 | I.E CLUB UNIÓN SEDE C | 0 | 7739 | 0 |
| 43 | I.E CLUB UNIÓN SEDE D | 0 | 2015 | 0 |
| 44 | I.E CLUB UNIÓN SEDE E | 0 | 6004 | 0 |
| 45 | I.E JORGE ELIECER GAITÁN SEDE A | 0 | 2925 | 0 |
| 46 | I.E JORGE ELIECER GAITÁN SEDE B | 0 | 2411 | 0 |
| 47 | I.E SAN FRANCISCO DE ASÍS | 5459 | 5661 | 0 |
| 48 | I.E VILLAS DE SAN IGNACIO | 0 | 21659 | 0 |
| 49 | C.E.R VIJAGUAL SEDE A | 0 | 8307 | 0 |
| 50 | C.E.R VIJAGUAL SEDE B | 0 | 258 | 0 |
| 51 | C.E.R VIJAGUAL SEDE C | 0 | 0 | 0 |
| 52 | C.E.R VIJAGUAL SEDE D | 0 | 192 | 0 |
| 53 | C.E.R VIJAGUAL SEDE E | 0 | 330 | 0 |
| 54 | C.E.R VIJAGUAL SEDE F | 64 | 0 | 0 |
| 55 | C.E.R VIJAGUAL SEDE G | 0 | 176 | 0 |
| 56 | C.E.R VIJAGUAL SEDE H | 1840 | 0 | 0 |
| 57 | C.E.R VIJAGUAL SEDE I | 0 | 1020 | 0 |
| 58 | C.E.R EL PAULON | 0 | 0 | 4416 |
| 59 | C.E.R LA MALAÑA SEDE A | 1234 | 0 | 0 |
| 60 | C.E.R. LA MALAÑA SEDE B | 0 | 242 | 0 |
| | TOTAL RACIONES RI - RPS - JM/JT | 198902 | 145855 | 18675 |




| IE INSTITUCIONES | RI | RPS | CJM/CJT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| IE URBANAS | 195.270 | 135.330 | 14.259 | 344.859 |
| IE RURALES | 3.632 | 10.525 | 4.416 | 18.573 |
| TOTAL RACIONES IE | 198.902 | 145.855 | 18.675 | 363.432 |
| TOTAL A PAGAR | $ 1.243.137.500 | $ 1.326.551.225 | $ 116.158.500 | $ 2.685.847.225 |

| DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANTIDAD RACIONES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|
| VALOR RACION RI $ 6.250 | $ 6.250 | 198.902 | $ 1.243.137.500 |
| VALOR RACION RPS $ 9.095 | $ 9.095 | 145.855 | $ 1.326.551.225 |
| VALOR RACION CJM / CJT $ 6.220 | $ 6.220 | 18.675 | $ 116.158.500 |
| VALOR A PAGAR ENTREGA No 07 MES JULIO | | 363.432 | $ 2.685.847.225 |
| VALOR A DESCONTAR A FACTURA X SANCION 0% | | | $ - |
| VALOR A PAGAR ENTREGA No 07 MES JULIO | | | $ 2.685.847.225 |

Revisó Lider Financiero: Edinson Fabian Acevedo bustos - CPS 4540

Proyectó y Revisó Aspectos de Cobertura: Camilo Andres Rueda Angarita - CPS 4535

Elaboró: Edinson Fabian Acevedo bustos - CPS 4540

María Camila Archila Mejia - CPS 2280

Lady Viviana Castellanos Chia - CPS 2512

Julian Andres Garcia Blanco - CPS 4657

# Recaudo de Estampillas

**Gobernación de Santander**
**Secretaría de Hacienda**

**Recibo Nº**
**2502600586938**

Contribuyente

**Trámite** CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $ 5.800 |

**Total a Pagar** **$ 5.800**

**Contribuyente** **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9020196836
**Nombre** UNION TEMPORAL UT ALIMENTARMAS26
**Dirección** **Teléfono**
**Municipio** **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600586938(3900)00000000005800(96)20260922

**Fecha de Expedición** 2026/09/16 **Fecha Limite de Pago** 2026/09/22

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga**

Pagado Electrónicamente

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600586938

**Trámite** CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga**

Tipo de Doc. NIT
Nombre: UNION TEMPORAL UT ALIMENTARMAS26
Dirección:
Número: 9020196836
Teléfono:

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $ 5.800 |

**Total a Pagar** **$ 5.800**

**¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !**
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600586938

Gobernación

**Trámite** CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga**

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $ 5.800 |

**Total a Pagar** **$ 5.800**

**Contribuyente** **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9020196836
**Nombre** UNION TEMPORAL UT ALIMENTARMAS26
**Dirección** **Teléfono**
**Municipio** **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600586938(3900)00000000005800(96)20260922

**Fecha de Expedición** 2026/09/16
**Fecha Limite de Pago** 2026/09/22

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600586938

Banco

**Con ribuyen e** **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9020196836
**Nombre** UNION TEMPORAL UT ALIMENTARMAS26
**Dirección** **Teléfono**
**Municipio** **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600586938(3900)00000000005800(96)20260922

**Trámite** CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES

Con destino a: **Alcaldía de Bucaramanga**

**Fecha de Expedición** 2026/09/16

**Total a Pagar** **$ 5.800**

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $ 5.800 |
| **Total Estampillas** | **$ 5.800** |