Municipio de Hispania
NIT 890984986

COMPROBANTE EGRESO No: 603

FECHA: 31/05/2023

A FAVOR DE: SUPERMERCADO ECHEVERRY S.A.S. **CEDULA O NIT:** 901647590

DESCRIPCION: "SUMINISTRO DE VÍVERES PARA CONTRIBUCIÓN A LA PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE DE LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE HISPANIA, PARA EL MEJORAMIENTO NUTRICIONAL EN EL COMEDOR DEL CENTRO VIDA."

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
520	6001	10,076,050.00	884,560.00	282,852.00	0.00	8,908,638.00
	TOTAL	10,076,050.00	884,560.00	282,852.00	0.00	8,908,638.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
4986	Traslado	5121	ESTAMPILLA DEL ADULTO	901,647,590	SUPERMERCADO ECHEVERRY S.A.S.	8,908,638.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
240722002	Estampillas Pro Hospital Dpto Antioquia 1% Hispania	98,284.00
410508003	Rete Ica	98,284.00
411027001	Estampilla pro-cultura 1.5 % Hispania	147,427.00
411027002	Estampilla Pro-deporte 1,5% Hispania	147,427.00
411027003	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor 4% Hispania	393,138.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243608001	Compras 2.5%	245,711.00
243625001	Impuesto a las ventas retenido	37,141.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR:BLANCA DORIS HERRERA ARENAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Hispania
OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 520
FECHA: 13/05/2023

A FAVOR DE: 901647590 SUPERMERCADO ECHEVERRY S.A.S.

CONCEPTO: "SUMINISTRO DE VÍVERES PARA CONTRIBUCIÓN A LA PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE DE LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE HISPANIA, PARA EL MEJORAMIENTO NUTRICIONAL EN EL COMEDOR DEL CENTRO VIDA."

VALOR: (DIEZ MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR:** **10,076,050.00**

COMPROMISO: 302 **CUENTA X PAGAR:** 6001

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009.4103.16.03.1.2.3.1.19	Servicios para la comunidad, sociales y personales (proadulto mayor)	10,076,050.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101001	Bienes y Servicios		8,908,638.00
240722002	Estampillas Pro Hospital Dpto Antioquia 1% Hispania		98,284.00
243608001	Compras 2.5%		245,711.00
243625001	Impuesto a las ventas retenido		37,141.00
410508003	Rete Ica		98,284.00
411027001	Estampilla pro-cultura 1.5 % Hispania		147,427.00
411027002	Estampilla Pro-deporte 1,5% Hispania		147,427.00
411027003	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor 4% Hispania		393,138.00
511114001	Materiales y suministros	10,076,050.00	

ORDENADOR

SECRETARIO DE HACIENDA

BENEFICIARIO. CEDULA O NIT

ELABORADO POR: BLANCA DORIS HERRERA ARENAS

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) JOSE ARTAGNAN JAIMES JAIME
NIT 8909849868 - MUNICIPIO DE HISPANIA

viernes 19 de mayo de 2023

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PROVEEDOR	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0560396469999645	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	6192113	Fecha de Creación	19/05/2023
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/05/2023	Hora de Pago	14:37
Total de Registros	1	Monto Total	$ 8.908.638,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 8.908.638,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 8.908.638,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 8.211,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 8.211,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0

Encabezado del Pago			
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 8.908.638,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016475901	SUPERMERCADO	1	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	43800002470	BANCOLOMBIA	$ 8.908.638,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEFT492
Fecha Emisión: 2023-05-03 10:52:31
Fecha validación: 2023-05-03 10:53:10-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-18

Nº Resolución: 18764038588086 **Prefijo:** FEFT **Consecutivo:** 1 hasta 2000 **Fecha:** 2022-10-27 **hasta** 2023-10-27

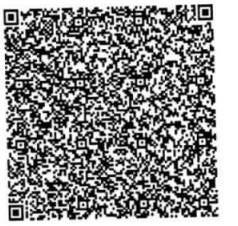
Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: SUPERMERCADO ECHEVERRI SAS **NIT:** 901647590-1 **Actividad Económica:** 0123;4711 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CL 50 51 39 - HISPANIA - - Antioquia - CO **Teléfonos:** 6048432366 **Contacto:** SUPERMERCADO ECHEVERRI SAS **E-mail:** supermercadoecheverrysas@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** MUNICIPIO DE HISPANIA **NIT:** 890984986-8 **Actividad Económica:** 8412 **Dirección:** CLL 49 # 49 51 P1 - Hispania - - Antioquia - CO **Teléfonos:** 8432648 **E-mail:** hacienda@hispania-antioquia.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7702206011097	100.00	94	Arroz Caribe x 500g	2,850.00				285,000.00
2	0025	16.00	94	Frijol x kg	16,000.00				256,000.00
3	7709322750107	16.00	94	Pastas conchas Almin x 250gr	2,619.05	IVA 5.00	2,095.24		44,000.04
4	7706667007118	16.00	94	Lenteja aburra x 500gr	5,000.00				80,000.00
5	7702007031553	12.00	94	Chocolate Cocoa Corona x 230g	7,352.94	IVA 19.00	16,764.70		104,999.98
6	7702011025739	12.00	94	Galletas Crakeñas saltin x 5 tacos	6,302.52	IVA 19.00	14,369.75		89,999.99
7	7702109000334	6.00	94	Mantequilla campi x 500 g	11,848.74	IVA 19.00	13,507.56		84,600.00
8	7709990286472	10.00	94	Avena Fresa Cosecha Imperial x 250gr	2,352.94	IVA 19.00	4,470.59		27,999.99
9	7703121000111	6.00	94	Triguisar caja x 70 g	1,932.77	IVA 19.00	2,203.36		13,799.98
10	7703121000128	4.00	94	Color La gran cocina x 70 g	1,680.67	IVA 19.00	1,277.31		7,999.99
11	7708402411341	25.00	94	Leche en polvo entera Almin x 380gr	15,650.00				391,250.00
12	7705651000258	20.00	94	Aceite Oleollano x 1000	12,815.13	IVA 19.00	48,697.49		305,000.09
13	7702024027492	100.00	94	Caldo de Gallina	504.20	IVA 19.00	9,579.80		59,999.80
14	7703051000113	10.00	94	Harina de Trigo La Nevada	2,238.10	IVA 5.00	1,119.05		23,500.05
15	7709990141634	6.00	94	Sal Reina Blanca x 1000gr	2,650.00				15,900.00
16	7702127107022	30.00	94	Azucar Riopaila x 500	3,047.62	IVA 5.00	4,571.43		96,000.03
17	7707424948569	1.00	94	Bicarbonato D'marco x 500gr	3,865.55	IVA 19.00	734.45		4,600.00
18	0141	35.00	94	Panela x par	5,800.00				203,000.00
19	7709990486193	15.00	94	Mazamorra La Comarca x 500gr	3,000.00				45,000.00
20	7709403673110	15.00	94	Harina Claro Compadre x 300gr	1,428.57	IVA 5.00	1,071.43		22,499.98
21	7707189190340	15.00	94	Bocadillo Lonja Guayaba El aguila x 300g	3,600.00				54,000.00
22	0964	140.00	94	Arepas Angela amarilla x 5 unidades	2,400.00				336,000.00
23	7704324012000	30.00	94	Arepa chocolo don lucho x 5 unidades	6,000.00				180,000.00
24	7702129012225	30.00	94	Quesito prolinco x 500gr	13,000.00				390,000.00
25	0131	24.00	94	Canasta Huevos *30und	24,000.00				576,000.00
26	0796	4.00	94	Pechuga x 2 Pollo	22,500.00				90,000.00
27	0223	60.00	94	Recortes Rica Presa de Friko	14,200.00				852,000.00
28	7700708011621	20.00	94	Carne molida bucanero	6,596.64	IVA 19.00	25,067.23		157,000.03
29	1060	90.00	94	Carne res x Lb	20,000.00				1,800,000.00
30	7707195160030	20.00	94	Carne Molida JAF x 500G	9,789.92	IVA 19.00	37,201.70		233,000.10
31	7701101260449	10.00	94	Salchicha Zenu POPx 1kg	19,033.61	IVA 19.00	36,163.86		226,499.96
32	1103	8.00	94	Mango maduro x kg	5,000.00				40,000.00
33	1097	80.00	94	Tomate de arbol x kg	4,000.00				320,000.00

CUFE: 4b7c62ece59964141b11d613c7a3fd074a7e47c5fa7fe601a8f3232f2567ef8c1eddeb8bffdc0dedf9cf96d096347812
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEFT492
Fecha Emisión: 2023-05-03 10:52:31
Fecha validación: 2023-05-03 10:53:10-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-18



#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
34	1126	8.00	94	Maracuya x kg	5,000.00				40,000.00
35	1124	80.00	94	Platano maduro x unidad	1,000.00				80,000.00
36	1063	30.00	94	Tomate aliño x kg	6,900.00				207,000.00
37	1072	20.00	94	Lechuga x unidad	4,500.00				90,000.00
38	1066	30.00	94	Zanahoria x kg	4,500.00				135,000.00
39	1062	400.00	94	Platano verde x kg	1,000.00				400,000.00
40	1115	15.00	94	pepino x kg	5,000.00				75,000.00
41	1064	40.00	94	Yuca x kg	7,000.00				280,000.00
42	1065	16.00	94	Arveja x 500 gr	10,000.00				160,000.00
43	1074	10.00	94	Ahuyama x kg	3,200.00				32,000.00
44	1068	20.00	94	Cebolla blanca x kg	8,200.00				164,000.00
45	1070	100.00	94	Guineo x unidad	350.00				35,000.00
46	0273	80.00	94	Papa Gruesa x kg	5,000.00				400,000.00
47	1061	35.00	94	Papa criolla x kg	8,200.00				287,000.00
48	1125	4.00	94	Limon x 12 unidades	3,500.00				14,000.00
49	1067	4.00	94	Ajo x unidad	800.00				3,200.00
50	1069	4.00	94	Cilantro x 500gr	8,000.00				32,000.00
51	7702146904008	2.00	94	Candela Tokay	1,596.64	IVA 19.00	606.72		3,800.00
52	7707011400241	1.00	94	Trapera Pabilo color Comun San Luis	8,991.60	IVA 19.00	1,708.40		10,700.00
53	7707348519005	2.00	94	Lava gras limon x 1000	7,310.92	IVA 19.00	2,778.15		17,399.99
54	7702166006003	2.00	94	Jabón Rey x 300	2,857.13	IVA 19.00	1,085.71		6,799.97
55	7709284169368	2.00	94	Deterg. polvo D'Lalianza floral x 2700	18,277.31	IVA 19.00	6,945.38		43,500.00
56	7700000020000	8.00	94	Blanqueador x 1750 inido	4,201.68	IVA 19.00	6,386.55		39,999.99
57	7702010225123	2.00	94	Fabuloso x 1000	9,243.70	IVA 19.00	3,512.61		22,000.01
58	7709990983814	2.00	94	Jabon liqdo manos aroma clean x 1Lt fres	7,200.00				14,400.00
59	7702425977280	8.00	94	Hig Scott triple hoja	2,100.84	IVA 19.00	3,193.28		20,000.00
60	0533	1.00	94	Bolsas Para Basura 26x40. x paqte	3,361.34	IVA 19.00	638.65		3,999.99
61	7453010015787	4.00	94	Esponjilla Matrix	1,260.50	IVA 19.00	957.98		5,999.98
62	736211191873	8.00	94	Esponja Oro -Plata Rioto	588.24	IVA 19.00	894.12		5,600.04
63	1114	8.00	94	Mora x kg	4,000.00				32,000.00
Total Items		63							



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEFT492
Fecha Emisión: 2023-05-03 10:52:31
Fecha validación: 2023-05-03 10:53:10-05:00
Fec. Vcto.: 2023-05-18

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 5.00%	177,142.95	8,857.15
IVA: 19.00%	1,256,554.53	238,745.36

Totales	
SUBTOTAL:	9,828,447.48
TOTAL Base Imponible:	1,433,697.48
IVA	247,602.50
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	10,076,049.99
TOTAL en letras: Diez Millones Setenta Y Seis Mil Cuarenta Y Nueve Con Noventa Y Nueve COP	
Redondeo Aplicado:	0.01

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2023-05-18	000000		15				

LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA
ALCALDESA 2020 - 2023

OTROSI ACLARATORIO 002 AL CONTRATO MC-004-2023

Número de contrato:	**MC-004-2023.**
Contratante:	Municipio de Hispania, Antioquia, con NIT-890.984.986-8
Contratista:	SUPERMERCADO ECHEVERRI S.A.S con NIT-901.647.590-1
Modalidad de Selección:	Mínima Cuantía
Objeto:	Suministro de víveres para contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del municipio de Hispania para el mejoramiento nutricional, en el centro día las Margaritas.
Valor:	Treinta millones doscientos veintiocho mil ciento cincuenta pesos M/CTE. ($30.228.150)
Valor Adición 001:	Diez millones setenta y seis mil cincuenta pesos *($10.076.050)*
Plazo Inicial:	El plazo de ejecución será de tres (3) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.
Prorroga 001:	Un (1) mes
Supervisor Interno:	Dirección Local de Salud

Entre los suscritos a saber, **LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA** identificada con cedula de ciudadanía 21.556.736 de Hispania, en su calidad de alcaldesa del Municipio de Hispania, Departamento de Antioquia, debidamente facultada para suscribir el presente contrato de conformidad con la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, quien en adelante se denominará "EL MUNICIPIO" por una parte, y de la otra **FERNANDO DE JESUS ECHEVERRI GRISALES** identificado con cedula de ciudadanía 98.450.939 en su calidad de representante legal de la empresa **SUPERMERCADO ECHEVERRI S.A.S** con **NIT-901.647.590-1;** acordamos celebrar el presente OTROSI 002 al contrato MC004-2023 previas las siguientes **CONSIDERACIONES: 1.** Que la empresa Supermercado Echeverri S.A.S. presento propuesta técnica y económica para el proceso de selección MC004-2023 el cual tiene por objeto *"Suministro de víveres para contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del municipio de Hispania para el mejoramiento nutricional, en el centro día las Margaritas"*. **2.** Que la Dirección Local de la Salud encargada de la supervisión interna elaboro los estudios previos por medio de los cuales justifica la adición de recursos al contrato con el fin de garantizar el suministro de víveres para la población adulto mayor beneficiaria. **3.** Que el H. Consejo de Estado ha dicho que (...) las modificaciones del objeto contractual también deben constar por escrito para que pueda alcanzar existencia, validez y eficacia, puesto que la modificación de un acuerdo al que legalmente se exige que conste por escrito, debe surtir el mismo proceso que se dio para su constitución, dado que el acuerdo modificatorio está tomando el lugar del acuerdo originario y la solemnidad que se predica legalmente del acuerdo originario, ha de ser exigida para reconocer existencia, validez y eficacia, al que lo modifica. 4. Que Las entidades del Estado pueden modificar los contratos ya sea para adicionar dinero, prorrogar el tiempo de la ejecución o para cambiar elementos accidentales del contrato. La ley 80 de 1993 en su artículo 14 inciso primero nos habla sobre los medios que puede emplear las Entidades Estatales para el cumplimiento contractual...El artículo 40 de la ley 80 de 1993, nos habla que: *"...Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.* **5.** Que el presente otrosí, no altera ni desvirtúa la esencia y la naturaleza del objeto

contractual, razón por la cual se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, se hace necesario realizar el presente OTROSI de acuerdo con las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:** Adicionar la suma de Diez millones setenta y seis mil cincuenta pesos ($10.076.050) soportados en el CDP N° 164 de 2023 para un valor total del contrato cuarenta millones trescientos cuatro mil doscientos pesos ($40.304.200). **CLAUSULA SEGUNDA:** Prorrogar el contrato un (1) mes para un plazo final de ejecución de cuatro (4) meses contados a partir de la firma del acta de inicio. **CLAUSULA TERCERA:** Las demás cláusulas del convenio no tendrán modificación alguna.

Para constancia, se firma en el municipio de Hispania, Antioquia, a los veintinueve (29) días de abril de 2023.

LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA
Alcaldesa Municipal

FERNANDO DE JESUS ECHEVERRI
Rep. Legal SUPERMERCADO ECHEVERRI S.A.S

Municipio de Hispania

NIT 890984986

Municipio de Hispania

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: HISPANIA, 15/04/2023
Concepto: ECOM - ENTRADAS POR COMPRAS
Proveedor: SUPERMERCADO ECHEVERRY S.A.S.
Correo: CL 50 #51 39
Ciudad: HISPANIA

Nro. 200

Factura: FEFT202
NIT 901647590
Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11303000020	BLANQUEADOR	8	4.201,68	39.999,99
11303000064	JABON LIQUIDO MANOS*1000	2	7.200,00	14.400,00
11101000013	ACEITE* 1000CC	20	12.815,13	305.000,09
11101000014	AREPAS PAQ *5	140	2.400,00	336.000,00
11101000015	AREPAS DE CHOCOLO PAQ *5	30	6.000,00	180.000,00
11101000016	ARROZ LIBRA	100	2.850,00	285.000,00
11101000023	FABULOSO *1000	2	9.243,70	22.000,01
11101000025	FRIJOL * KILO	16	16.000,00	256 000,00
11101000028	HARINA DE TRIGO	10	2.238,10	23.500,05
11101000031	HUEVOS *30	24	24.000,00	576.000,00
11101000034	AVENA EN HOJUELAS * 250G	10	2.352,94	27.999,99
11303000070	JABON LAVA LOZA * 1000	2	7.310,92	17.399,99
11101000036	LENTEJAS * LIBRA	16	5.000,00	80.000,00
11101000038	MANTEQUILLA LIBRA	6	11.848,74	84.600,00
11101000039	MAZAMORRA LIBRA	15	3.000,00	45.000,00
11101000040	BOCADILLO * 300 GR	15	3.600,00	54.000,00
11101000042	SALCHICHA POP INSTITUCIONAL * KILO	10	19.033,61	226.499,96
11101000044	PANELA * PAR	35	5.800,00	203.000,00
11101000045	QUESITO 500GR	30	13.000,00	390.000,00
11101000046	SAL * KILO	6	2.650,00	15.900,00
11101000047	PAPA GRUESA * KILO	80	5.000,00	400.000,00
11101000048	AJO UNI	4	800,00	3.200,00
11101000049	CEBOLLA DE HUEVO BLANCA * KILO	20	8.200,00	164.000,00
11101000050	CILANTRO LIBRA	4	8.000,00	32.000,00
11101000201	MARACUYA x Kg	8	5.000,00	40.000,00
11101000202	MORA x kg	8	4.000,00	32.000,00
11303000031	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	8	2.100,84	20.000,00
11303000034	TRAPEADOR	1	8.991,60	10.700,00
11303000013	JABON REY	2	2.857,14	6.799,99
11101000150	PLATANO VERDE x UNIDAD	400	1.000,00	400.000,00
11101000196	HARINA x300GR	15	1.428,57	22.499,98
11304000016	CANDELA	2	1.596,64	3.800,00
11101000200	CARNE MOLIDA X 500G	20	6.596,64	157.000,03
11101000203	MANGO x Kg	8	5.000,00	40.000,00
11303000074	BOLSA DE BASURA	1	3.361,32	3.999,97
11101000051	GUINEO UNIDAD	100	350,00	35.000,00
11101000053	LECHUGA UNIDAD	20	4.500,00	90.000,00
11101000056	AHUYAMA * KILO	10	3.200,00	32.000,00
11101000057	PAPA CRIOLLA * KILO	35	8.200,00	287.000,00
11101000058	PLATANO * UNIDAD	80	1.000,00	80.000,00
11101000059	TOMATE DE ALIÑO * KILO	30	6.900,00	207.000,00
11101000060	TOMATE DE ARBOL * KILO	80	4.000,00	320.000,00
11101000061	YUCA * KILO	40	7.000,00	280.000,00
11101000066	PECHUGA DE POLLO BANDEJA	4	22.500,00	90.000,00
11101000072	PASTAS ALIMENTICIAS PAQUETE *250G	16	2.619,05	44.000,04
11304000012	ESPONJILLA*6 U	4	1.260,50	5.999,98
11101000086	GALLETAS TACOS*5	12	6.302,52	89.999,99
11101000078	LECHE EN POLVO * 380G	25	15.650,00	391.250,00
11101000089	BICARBONATO * 500	1	3.865,55	4.600,00
11101000062	ARVEJA * LIBRA	16	10.000,00	160.000,00
11101000064	ZANAHORIA * KILO	30	4.500,00	135.000,00
11101000065	RECORTES DE POLLO	60	14.200,00	852.000,00

Municipio de Hispania

NIT 890984986

Municipio de Hispania

COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: HISPANIA, 15/04/2023
Concepto: ECOM - ENTRADAS POR COMPRAS
Proveedor: SUPERMERCADO ECHEVERRY S.A.S.
Correo: CL 50 #51 39
Ciudad: HISPANIA

Nro. 200

Factura: FEFT202
NIT 901647590
Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11101000085	CHOCOLATE * 230 G	12	7.352,94	104.999,98
11101000123	DETERGENTE EN POLVO BOLSA * 500 GR	2	18.277,31	43.500,00
11101000195	AZUCAR x500	30	3.047,62	96.000,03
11101000204	LIMÓN x 12 Uds.	4	3.500,00	14.000,00
11101000206	CALDO DE GALLINA	100	504,20	59.999,80
11101000178	CARNE DE RES * LIBRA	90	20.000,00	1.800.000,00
11303000092	Esponja Oro- Plata rioto	8	588,24	5.600,04
11304000019	PEPINO X KG	15	5.000,00	75.000,00
11101000212	CARNE MOLIDA JAF X 500G	20	9.789,92	233.000,10
11101000213	COLOR LA GRAN COCINA X 70 G	4	1.680,67	7.999,99
11101000214	TRIGUISAL CAJA 70G	6	1.932,77	13.799,98

SON: DIEZ MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO PESOS — 10.076.049,98

Observaciones:
SUMINISTRO DE VIVERES PARA CONTRIBUCION A LA PROMOCION DEL ENVEJCIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE DE LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE HISPANIA, PARA EL MEJORAMIENTO NUTRICIONAL EN EL COMEDOR DEL CENTRO VIDA CONTRATO MC -04-2023

ALMACENISTA	ORDENADOR DEL GASTO
Claudia Mejia Puerta.	

UNIDOS POR LO SOCIAL

LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA
ALCALDESA 2020 - 2023

CENTRO DÍA LAS MARGARITAS
ALIMENTOS PREPARADOS ÁREA URBANA

FECHA: Del 01 de abril al 09 de Abril de 2023

NRO	NOMBRE	CÉDULA	TELÉFONO	abr-01 Domingo		abr-02 Lunes		abr-03 Martes		abr-04 Miercoles		abr-05 Jueves		abr-06 Viernes		abr-07 Sabado		abr-08 Domingo		abr-09 Lunes		FIRMA
				D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	
1	Berta Lina Álvarez De Moreno	21.555.265	3136472800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
2	Lizardo de Jesus Lopez Zuleta	3.630.880	843-2730	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	Edgar De Jesús Mejia Restrepo	3.566.024	3127638855	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
4	Gustavo De Jesús Arenas Jiménez	3.628.777	2166085818	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	Hernando De Jesús Tabares Rodriguez	15.520.610	3127811943	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6	Antonio Maria Restrepo Garces	3.410.801	323-476-6934	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7	Luz Mery Molina Pulgarin	21.465.734	320-680-6342	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8	Leonel de Jesus Muñoz Hincapié	596.473	3127638855	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	Leonel de Jesus Tabares Rodriguez	71.605.910	3127811943	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	Lilia Amparo Montoya Higuita	21.555.976	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11	Luis Enrique Montoya Higuita	70.411.173	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12	Luis Enrique Sarrazola Henao	3.565.684	3226024692	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13	Luis Jaime Ramírez Arenas	701.406	3138518555	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
14	Manuel Salvador Roldán Ramírez	3.411.192	3214589014	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
15	Bernardo Antonio Ospina Tangarife	16.205.086	3195636832	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
16	Gabriel Antonio Bran Zapata	15.450.294	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
17	Óscar De Jesús Gonzáles Moncada	5.585.906	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
18	Martin Emilio Cano Gomez	19.231.436	No tiene	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
19	Oscar de Jesus Restrepo Garzón	3.411.035	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
20	Luis Anibal Celis Vásquez	3.655.090	3106231718	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
21	Gildardo de Jesus Vanegas Cardona	3.411.074	310-604-3917	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
22	Porfirio De Jesús Betancur Giraldo	15.450.184	3146603125	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
23	Sigifredo Flórez Obando	15.521.262	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
24	Alirio De Jesús Cortes Avendaño	3.411.158	321-712-6844	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
25	Jose Saul Alvarez Cano	3.410.788	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

UNIDOS POR LO SOCIAL

LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA
ALCALDESA 2020 - 2023

CENTRO DÍA LAS MARGARITAS
ALIMENTOS PREPARADOS ÁREA URBANA

FECHA: Del 10 de abril al 18 de Abril de 2023

NRO	NOMBRE	CÉDULA	TELÉFONO	abr-10 Domingo		abr-11 Lunes		abr-12 Martes		abr-13 Miercoles		abr-14 Jueves		abr-15 Viernes		abr-16 Sabado		abr-17 Domingo		abr-18 Lunes		FIRMA
				D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	
1	Berta Lina Álvarez De Moreno	21.555.265	3136472800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
2	Lizardo de Jesus Lopez Zuleta	3.630.880	843-2730	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	Edgar De Jesús Mejia Restrepo	3.566.024	3127638855	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
4	Gustavo De Jesús Arenas Jiménez	3.628.777	2166085818	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	Hernando De Jesús Tabares Rodriguez	15.520.610	3127811943	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6	Antonio Maria Restrepo Garces	3.410.801	323-476-6934	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	CONTIGO 925 1720
7	Luz Mery Molina Pulgarin	21.465.734	320-680-6342	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
8	Leonel de Jesus Muñoz Hincapié	596.473	3127638855	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	Leonel de Jesus Tabares Rodriguez	71.605.910	3127811943	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	Lilia Amparo Montoya Higuita	21.555.976	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11	Luis Enrique Montoya Higuita	70.411.173	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12	Luis Enrique Sarrazola Henao	3.565.684	3226024692	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13	Luis Jaime Ramírez Arenas	701.406	3138518555	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
14	Manuel Salvador Roldán Ramírez	3.411.192	3214589014	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
15	Bernardo Antonio Ospina Tangarife	16.205.086	3195636832	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
16	Gabriel Antonio Bran Zapata	15.450.294	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
17	Óscar De Jesús Gonzáles Moncada	5.585.906	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
18	Martin Emilio Cano Gomez	19.231.436	No tiene	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
19	Oscar de Jesus Restrepo Garzón	3.411.035	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
20	Luis Anibal Celis Vásquez	3.655.090	3106231718	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
21	Gildardo de Jesus Vanegas Cardona	3.411.074	310-604-3917	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
22	Porfirio De Jesús Betancur Giraldo	15.450.184	3146603125	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
23	Sigifredo Flórez Obando	15.521.262	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
24	Alirio De Jesús Cortes Avendaño	3.411.158	321-712-6844	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
25	Jose Saul Alvarez Cano	3.410.788	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

UNIDOS POR LO SOCIAL

LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA
ALCALDESA 2020 - 2023

CENTRO DÍA LAS MARGARITAS
ALIMENTOS PREPARADOS ÁREA URBANA

FECHA: Del 19 de abril al 27 de Abril de 2023

NRO	NOMBRE	CÉDULA	TELÉFONO	abr-19 Domingo		abr-20 Lunes		abr-21 Martes		abr-22 Miercoles		abr-23 Jueves		abr-24 Viernes		abr-25 Sabado		abr-26 Domingo		abr-27 Lunes		FIRMA
				D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	
1	Berta Lina Álvarez De Moreno	21.555.265	3136472800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
2	Lizardo de Jesus Lopez Zuleta	3.630.880	843-2730	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	Edgar De Jesús Mejia Restrepo	3.566.024	3127638855	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
4	Gustavo De Jesús Arenas Jiménez	3.628.777	2166085818	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	Hernando De Jesús Tabares Rodríguez	15.520.610	3127811943	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6	Antonio Maria Restrepo Garces	3.410.801	323-476-6934	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7	Luz Mery Molina Pulgarin	21.465.734	320-680-6342	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8	Leonel de Jesus Muñoz Hincapié	596.473	3127638855	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	Leonel de Jesus Tabares Rodriguez	71.605.910	3127811943	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	Lilia Amparo Montoya Higuita	21.555.976	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11	Luis Enrique Montoya Higuita	70.411.173	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12	Luis Enrique Sarrazola Henao	3.565.684	3226024692	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13	Luis Jaime Ramírez Arenas	701.406	3138518555	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
14	Manuel Salvador Roldán Ramírez	3.411.192	3214589014	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
15	Bernardo Antonio Ospina Tangarife	16.205.086	3195636832	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
16	Gabriel Antonio Bran Zapata	15.450.294	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
17	Óscar De Jesús Gonzáles Moncada	5.585.906	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
18	Martin Emilio Cano Gomez	19.231.436	No tiene	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
19	Oscar de Jesus Restrepo Garzón	3.411.035	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
20	Luis Anibal Celis Vásquez	3.655.090	3106231718	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
21	Gildardo de Jesus Vanegas Cardona	3.411.074	310-604-3917	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
22	Porfirio De Jesús Betancur Giraldo	15.450.184	3146603125	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
23	Sigifredo Flórez Obando	15.521.262	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
24	Alirio De Jesús Cortes Avendaño	3.411.158	321-712-6844	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
25	Jose Saul Alvarez Cano	3.410.788	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

UNIDOS POR LO SOCIAL

LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA
ALCALDESA 2020 - 2023

CENTRO DÍA LAS MARGARITAS
ALIMENTOS PREPARADOS ÁREA URBANA

FECHA: Del 28 de abril al 30 de Abril de 2023

NRO	NOMBRE	CÉDULA	TELÉFONO	abr-28 Domingo		abr-29 Lunes		abr-30 Martes		FIRMA
				D	A	D	A	D	A	
1	Berta Lina Álvarez De Moreno	21.555.265	3136472800	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
2	Lizardo de Jesus Lopez Zuleta	3.630.880	843-2730	x	x	x	x	x	x	
3	Edgar De Jesús Mejía Restrepo	3.566.024	3127638855	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
4	Gustavo De Jesús Arenas Jiménez	3.628.777	2166085818	x	x	x	x	x	x	
5	Hernando De Jesús Tabares Rodriguez	15.520.610	3127811943	x	x	x	x	x	x	
6	Antonio Maria Restrepo Garces	3.410.801	323-476-6934	x	x	x	x	x	x	
7	Luz Mery Molina Pulgarin	21.465.734	320-680-6342	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
8	Leonel de Jesus Muñoz Hincapié	596.473	3127638855	x	x	x	x	x	x	
9	Leonel de Jesus Tabares Rodriguez	71.605.910	3127811943	x	x	x	x	x	x	
10	Lilia Amparo Montoya Higuita	21.555.976	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	
11	Luis Enrique Montoya Higuita	70.411.173	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	
12	Luis Enrique Sarrazola Henao	3.565.684	3226024692	x	x	x	x	x	x	
13	Luis Jaime Ramírez Arenas	701.406	3138518555	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
14	Manuel Salvador Roldán Ramírez	3.411.192	3214589014	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
15	Bernardo Antonio Ospina Tangarife	16.205.086	3195636832	x	x	x	x	x	x	
16	Gabriel Antonio Bran Zapata	15.450.294	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
17	Óscar De Jesús Gonzáles Moncada	5.585.906	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
18	Martin Emilio Cano Gomez	19.231.436	No tiene	x	x	x	x	x	x	
19	Oscar de Jesus Restrepo Garzón	3.411.035	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	
20	Luis Aníbal Celis Vásquez	3.655.090	3106231718	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
21	Gildardo de Jesus Vanegas Cardona	3.411.074	310-604-3917	x	x	x	x	x	x	
22	Porfirio De Jesús Betancur Giraldo	15.450.184	3146603125	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
23	Sigifredo Flórez Obando	15.521.262	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	NO FIRMA
24	Alirio De Jesús Cortes Avendaño	3.411.158	321-712-6844	x	x	x	x	x	x	
25	Jose Saul Alvarez Cano	3.410.788	NO TIENE	x	x	x	x	x	x	

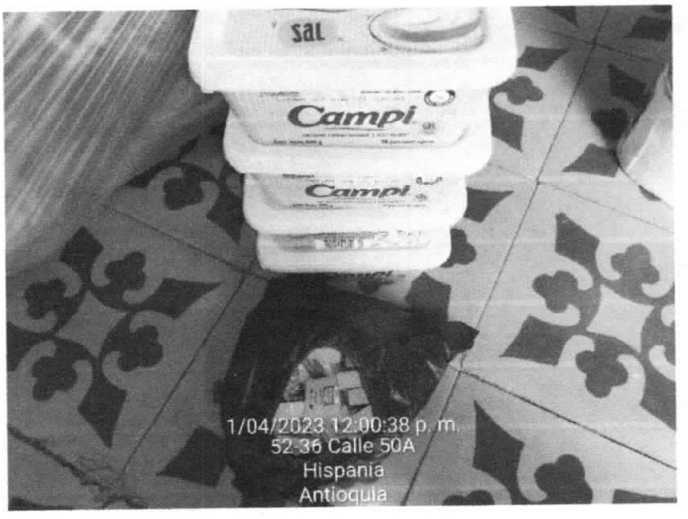
REGISTRO FOTOGRÁFICO - ABRIL - 2023



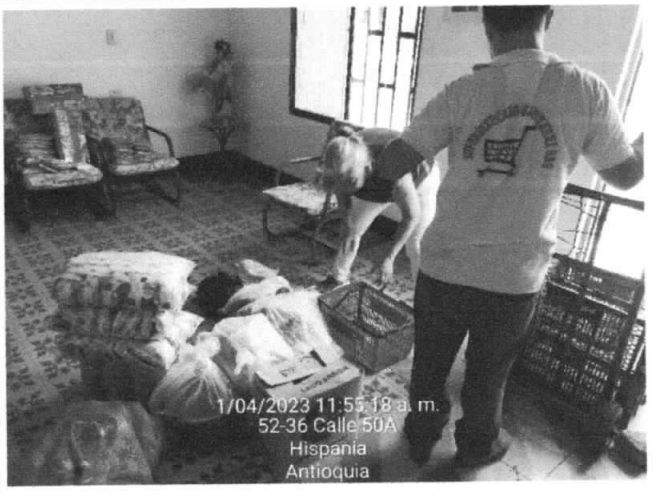
Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas.
Fecha:01/04/2023



Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas.
Fecha:01/04/2023



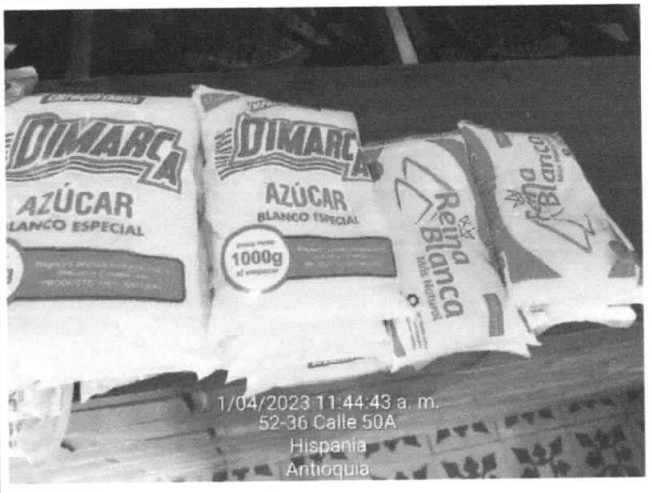
Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas.
Fecha:01/04/2023

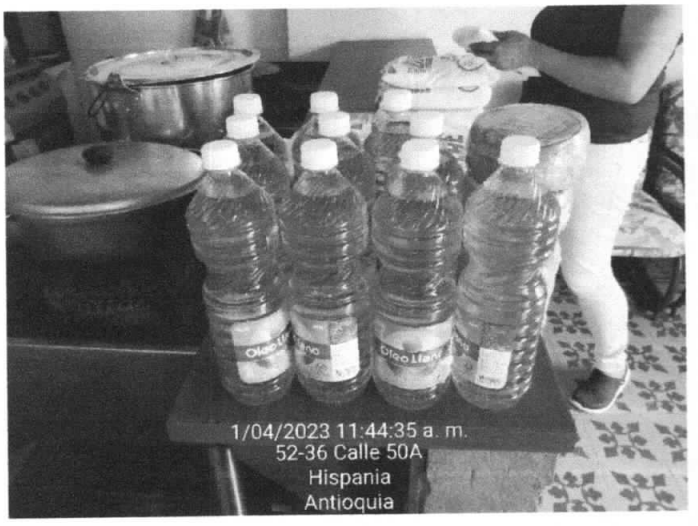


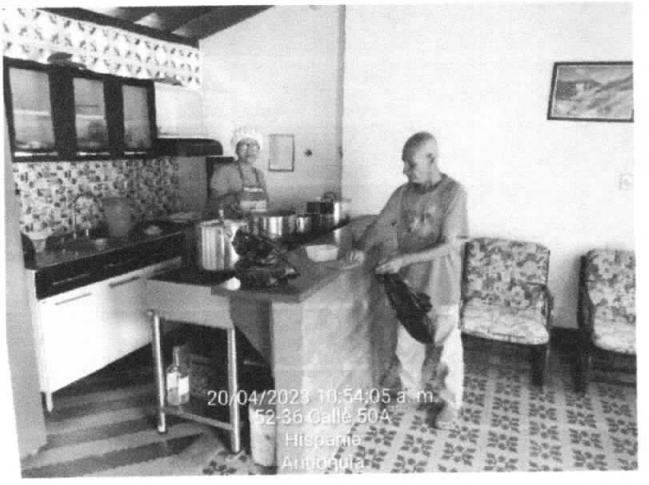
Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas.
Fecha:01/04/2023

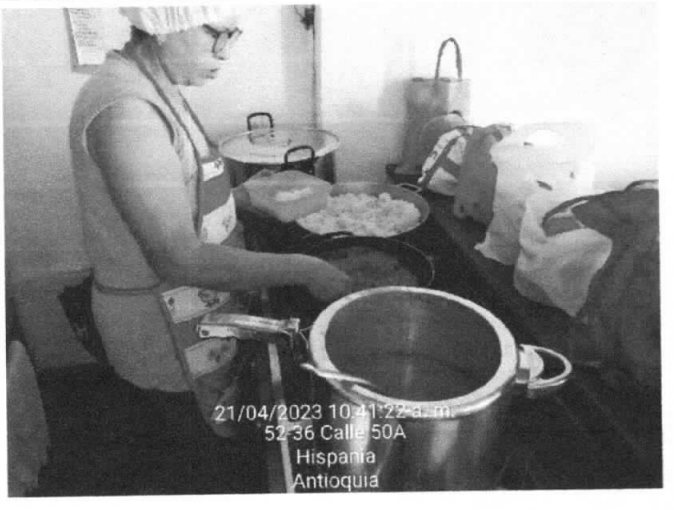
	
Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:01/04/2023	Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:01/04/2023
	
Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:01/04/2023	Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:01/04/2023

	
Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:01/04/2023	Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:01/04/2023
	
Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:01/04/2023	Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:01/04/2023

	
Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:01/04/2023	Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:01/04/2023
	
Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:01/04/2023	Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:01/04/2023

	
Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:01/04/2023	Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:01/04/2023
	
Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:01/04/2023	Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:14/04/2023

	
Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:14/04/2023	Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:14/04/2023
	
Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:20/04/2023	Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:21/04/2023

	
Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:21/04/2023	Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:21/04/2023
	
Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:21/04/2023	Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas. Fecha:21/04/2023

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SUPERMERCADO ECHEVERRI SAS
IDENTIFICACION:	NI-901647590
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-11
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-23
FECHA DE PAGO:	2023-05-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	26411254
TOTAL COTIZANTES:	12
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26411254
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.700	$ 72.700
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.800	$ 212.800
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.900	$ 92.900
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.000	$ 232.000
Subtotal Salud		4	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 610.400	$ 610.400
230201	800229739	PROTECCION	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.800	$ 556.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.200	$ 105.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.593.700	$ 1.593.700
Subtotal Pensión		4	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.441.300	$ 2.441.300
14-11	890903790	ARL SURA	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.600	$ 228.600
Subtotal ARL		1	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.600	$ 228.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 602.600	$ 602.600
Subtotal CCF		1	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 602.600	$ 602.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.882.900	$ 3.882.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/06/2023

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901647590	1	SUPERMERCADO ECHEVERRI SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4711	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-353		CLL 50 51 39		6048432366		SUPERMERCADOECHEVERRYSAS@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-05	26411254	E	2023-05-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3,882,900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
			Pagada							

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | |

INFORME DE SUPERVISIÓN A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	003				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01-04-2023		Hasta:	30-04-2023

FECHA DE ELABORACIÓN	08	de	mayo	de	2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO _X__	NÚMERO:	***MC-004-2023***		
CONVENIO ___	FECHA DEL CONTRATO:	02	02	2023
OBJETO: " *"SUMINISTRO DE VÍVERES PARA CONTRIBUCIÓN A LA PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE DE LAS PERSONAS MAYORES DEL MUNICIPIO DE HISPANIA PARA EL MEJORAMIENTO NUTRICIONAL, EN EL CENTRO DÍA LAS MARGARITAS."*				
DEPENDENCIA:		Dirección Local de Salud		
CONTRATISTA	NOMBRE/RAZON SOCIAL:	***Supermercado Echeverri SAS***		
	CC/NIT	901647590-1		
VALOR DEL CONTRATO [$]:	INICIAL	*TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($30.228.150)*		
	ADICIONES	*Diez millones setenta y seis mil cincuenta pesos M/CTE. ($ 10.076.050)*		
PLAZO DEL CONTRATO:	INICIAL	Dos (02) meses y veintiséis (26) días		
	PRORROGAS	Un (01) mes		
FECHA ACTA DE INICIO [dd-mm-aaaa]:		02	02	2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO:	46		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	12	01	2023
	CDP ADICION	164		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	20	04	2023
	RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009.4103.16.03.1.2.3.1.1.9 Servicios para la comunidad, sociales y personales (proadulto mayor)		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	02	01	2023
	CRP NUMERO:	302		

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA [dd-mm-aaaa]:	19	04	2023
	CRP NUMERO:	164		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	20	04	2023

SUPERVISOR	NOMBRE:	**DANIELA GARCES VELASQUEZ** Directora Local de Salud

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Ejecutar el objeto contractual, de acuerdo con los términos de referencia indicados por la Dirección Local de Salud y Garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos y la entrega oportuna 2. Entregar los víveres alimenticios, conforme a la lista de entrega y según la minuta correspondiente, previamente convenida con la interventoría del contrato, cada vez que sean requeridos para la preparación de los alimentos 3. El contratista deberá tener para la bodega de almacenamiento dotación de estibas, en condiciones de higiene óptimas y deberá prevenir la presencia de insectos y roedores 4. El contratista deberá contar con personal para empacar y entregar los insumos en el centro vida. El personal debe contar con la certificación en manipulación de alimentos, especialmente aquellos que manejan productos perecederos 5. El contratista deberá asegurar la cadena de frio de los productos entregados, que ameriten este manejo 6. El Municipio verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas, calidad de los productos, marca, cantidad y empaque además de las condiciones locativas. Producto que no cumpla con	El contratista cumple con todas sus obligaciones, Con respecto a la entrega de suministros en los tiempos, condiciones y cantidades requeridas por la supervisión del contrato, para la preparación y consumo de estos en el comedor del centro vida, para el mes de **abril**, de acuerdo a la solicitud de insumos requerida por la Directora Local de Salud.

alguno de estos será devuelto al contratista quien lo deberá reponer en el mismo día de acuerdo con las condiciones exigidas	

DESCRIPCION	UNUDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
ARROZ BLANCO	X 500GR	100	$ 2.850	$ 285.000
ACEITE VEGETAL	X 1000C.C	20	$ 15.250	$ 305.000
SAL YODADA REFINADA COMÚN	X KG	6	$ 2.650	$ 15.900
AZUCAR	X 500GR	30	$ 3.200	$ 96.000
CLARO	X 300GR	15	$ 1.500	$ 22.500
COLOR	X 70GR	4	$ 2.000	$ 8.000
BOCADILLO	X 300GR	15	$ 3.600	$ 54.000
MAZAMORRA	X 500GR	15	$ 3.000	$ 45.000
MANTEQUILLA	X 500GR	6	$ 14.100	$ 84.600
CUBO CALDO DE GALLINA	X UNIDAD	100	$ 600	$ 60.000
AREPA DE CHOCOLO	PAQTE X 5 UNIDADES	30	$ 6.000	$ 180.000
AREPA	PAQTE X 5 UNIDADES	140	$ 2.400	$ 336.000
AVENA	X 250GR	10	$ 2.800	$ 28.000
PANELA	X PAR	35	$ 5.800	$ 203.000
HUEVOS	CUBETA X 30UNIDADES	24	$ 24.000	$ 576.000
TOMATE CHONTO	X KG	30	$ 6.900	$ 207.000
CEBOLLA BLANCA	X KG	20	$ 8.200	$ 164.000
CILANTRO	X KG	4	$ 8.000	$ 32.000
AJO	X UNIDAD	4	$ 800	$ 3.200
PAPA CRIOLLA	X KG	35	$ 8.200	$ 287.000
PAPA	X KG	80	$ 5.000	$ 400.000
ZANAHORIA CORRIENTE	X KG	30	$ 4.500	$ 135.000
TOMATE DE ÁRBOL CORRIENTE	X KG	80	$ 4.000	$ 320.000
FRIJOL LIMA	XKG	16	$ 16.000	$ 256.000
LENTEJA	X 500GR	16	$ 5.000	$ 80.000
LIMÓN	X 12UNIDADES	4	$ 3.500	$ 14.000

SALCHICHA	X KG	10	$ 22.650	$ 226.500
PEPINOS	X KG	15	$ 5.000	$ 75.000
LECHUGA	X UNIDAD	20	$ 4.500	$ 90.000
PECHUGA	X KILO	4	$ 22.500	$ 90.000
POLLO EMBUTIDO	X 500GR	20	$ 7.850	$ 157.000
MARACUYA	X LB	8	$ 5.000	$ 40.000
MORA	X 500GR	8	$ 4.000	$ 32.000
MANGO	X 500GR	8	$ 5.000	$ 40.000
RECORTE POLLO	PAQTE	60	$ 14.200	$ 852.000
PLÁTANOS MADUROS	X UNIDAD	80	$ 1.000	$ 80.000
PLÁTANOS VERDES	X UNIDAD	400	$ 1.000	$ 400.000
CARNE MOLIDA	X 500GR	20	$ 11.650	$ 233.000
CARNE DE RES TIPO TABLA	X LIBRA	90	$ 20.000	$ 1.800.000
DETERGENTE EN POLVO	X 2000GR	2	$ 21.750	$ 43.500
BLANQUEADOR DESINFECTANTE	X 1750ML	8	$ 5.000	$ 40.000
LIMPIADOR LIQUIDO	X 1000ML	2	$ 11.000	$ 22.000
ENCENDEDOR	X UNIDAD	2	$ 1.900	$ 3.800
ESPONJA GRESA	X UNIDAD	4	$ 1.500	$ 6.000
TRAPERO	X UNIDAD	1	$ 10.700	$ 10.700
TRIGUSAR	X 70GR	6	$ 2.300	$ 13.800
ESPONJA DE LOZA	X UNIDAD	8	$ 700	$ 5.600
BICARBONATO DE SODIO	X 500GR	1	$ 4.600	$ 4.600
PAPEL HIGIENICO	X ROLLO	8	$ 2.500	$ 20.000
JABON LIQUIDO PARA MANOS	X 1000ML	2	$ 7.200	$ 14.400
BOLSA DE BASURA	X 26X40	1	$ 4.000	$ 4.000
JABON EN BARRA	X 300GR	2	$ 3.400	$ 6.800
JABON LAVAPLATOS EN CREMA	X 1000GR	2	$ 8.700	$ 17.400
GALLETAS DE SODA	X 5TACOS	12	$ 7.500	$ 90.000
LECHE EN POLVO	X 380GR	25	$ 15.650	$ 391.250
HARINA DE TRIGO	X 500GR	10	$ 2.350	$ 23.500
CHOCOLATE	X 230G	12	$ 8.750	$ 105.000
GUINEO	X UNIDAD	100	$ 350	$ 35.000
FIDEO	PAQTE X 250GR	16	$ 2.750	$ 44.000
QUESO	X 500GR	30	$ 13.000	$ 390.000
YUCA	KG	40	$ 7.000	$ 280.000

ARVEJA VERDE	XLB	16	$ 10.000	$ 160.000
AHUYAMA	X KG	10	$ 3.200	$ 32.000
TOTAL				**$ 10.076.050**

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

Balance General del Contrato	
Concepto	***Valor***
Valor inicial del Contrato	$ 30.228.150,00
Valor Adiciones	$ 10.076.050,00
Valor Total del Contrato	$ 40.304.200,00
Valor pagado	$ 20.152.100,00
Porcentaje total pagado	50,0
Valor causado no pagado	$ 10.076.050,00
Valor total ejecutado	$ 30.228.150,00
Porcentaje total ejecutado	75,0
Valor saldo por ejecutar	$ 10.076.050,00
Porcentaje por ejecutar	25,0

Pagos realizados al contratista			
Concepto	***Mes***	***Porcentaje***	***Valor***
Acta N°001	Febrero	25%	$ 10.076.050
Acta N°002	Marzo	25%	$ 10.076.050
Acta N°003	-	-	-
Acta N°004	-	-	-
		-	-
		-	-

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y sus demás normas que lo modifican y/o complementan.

PAGO SEGURIDAD SOCIAL						
Periodo de pago	**Numero de Planilla**	**Ingreso base de cotización**	**Pago de salud**	**Pago de Pensión**	**Pago de ARL**	**Pago de Caja de Compensación**
Abril 2023	26411254	N/A	$610.400	$2.441.300	$228.600	$602.600
Total pagado		**$3.882.900**				

5. CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE

Se deja constancia que el avance de las actividades contratadas, se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos del Municipio de Hispania, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia; en consecuencia, se autoriza el pago de la contraprestación pactada por las partes y establecida en el acta de supervisión por concepto de *DIEZ MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS M/L ($10.076.050,00)*, al ***SUPERMERCADO ECHEVERRI SAS*** identificado con NIT No 901647590-1, en relación a la ejecución del ***Contrato Mínima Cuantía No 004 del dos(2) de febrero de 2023***, pago causado a la Cuenta de cobro No 003 **factura FEFT202**. Para depósito en la cuenta de ahorros No 43800002470 de Bancolombia, según Certificado de Registro Presupuestal número 99 del dos (2) de febrero de 2023, acorde a lo relacionado en el certificado bancario anexo, y cargados al rubro presupuestal de la siguiente manera:

Rubro	Concepto	Saldo comprometido	Valor pagado	Valor causado EN ESTA CUENTA	Saldo no ejecutado
2.3.2.02.02.009.4103.16.03.1.2.3.1.1.9 Servicios para la comunidad, sociales y personales (pro adulto mayor)	Cuenta 003	$30.228.150	$ 10.076.050	$ 10.076.050	$10.076.050

Estado porcentual de contrato.

Porcentaje de ejecución del contrato	**75%**
Porcentaje por ejecutar	**25%**

Para constancia, se firma el presente informe el día ocho (08) de mayo de 2023.

DANIELA GARCES V
DANIELA GARCES VELASQUEZ
Directora Local de Salud

Anexos: Hacen parte integral del presente informe la siguiente documentación:

- ✓ Factura FEFT202 (3 folios)
- ✓ Planilla 26411254 detalle de Planilla del mes de abril (3 folios)
- ✓ Registro Fotográfico (07 folios)
- ✓ Listado de asistencia (04 folios)