



Municipio de Hispania
NIT 890984986

COMPROBANTE EGRESO No: 421

FECHA: 21/04/2023

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." PAGO FACTURA N 123 DEL CONTRATO MC 004

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
359	5758	10,076,050.00	589,706.00	381,135.00	0.00	9,105,209.00
TOTAL		10,076,050.00	589,706.00	381,135.00	0.00	9,105,209.00

NUMERO	TIPO	BANCO	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
4779	Traslado	5121	ESTAMPILLA DEL ADULTO	901,647,590 SUPERMERCADO ECHEVERRY S.A.S.	9,105,209.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR
-------	-------------	---------------	-------

DEDUCCIONES

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

RETENCIONES

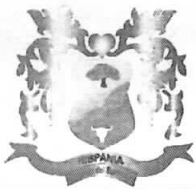
C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243608001	Compras 2.5%	245,711.00
243625001	Impuesto a las ventas retenido	37,140.00
410508003	Rete Ica	98,284.00

FIRMA DEL BENEFICIARIO

PAGADOR

ELABORADO POR: BLANCA DORIS HERRERA ARENAS

CALLE 48 LISBOA N° 50-36
e-mail impuestos@hispania-antioquia.gov.co - sitio web
Tel. - Fax



REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Hispania
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Fecha de Impresión: 23/01/2023

Hora de Impresión: 11:23:10a. m.

Página 1 de 1

NÚMERO: 46

Fecha: 02/01/2023

Vencimiento: 180

Días

Dependencia: SECRETARIA DE SALUD

Certifico disponibilidad por valor de \$ 30,228,150

(TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y 00 / 100 PESOS ML.)

RUBRO	NOMBRE	C.COSTOS	VALOR
2.3.2.02.02.009.4103.16.03.1.2.3.1.1.1 9	Servicios para la comunidad, sociales y personales (proadulto mayor)	ALCALDIA	30,228,150.00

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia: 2023

Por concepto de: "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."

JEFE DE PRESUPUESTO

ELABORADO POR:JOSE ARTAGNAN JAIMES JAIME



REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Hispania
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 20/04/2023
ora de Impresión: 3:33:19p. m.
Pagina 1 de 1

NUMERO: 359
FECHA: 20/04/2023

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." PAGO FACTURA N 123 DEL CONTRATO MC 004

VALOR: (DIEZ MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y 00 / 100 PESOS ML.)

VALOR: 10,076,050.00

COMPROMISO: 302

CUENTA X PAGAR: 5758

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

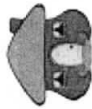
CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101001	Bienes y Servicios		9,105,209.00
240722002	Estampillas Pro Hospital Dpto Antioquia 1% Hispania		98,284.00
243608001	Compras 2.5%		245,711.00
243625001	Impuesto a las ventas retenido		37,140.00
410508003	Rete Ica		98,284.00
411027001	Estampilla pro-cultura 1.5 % Hispania		98,284.00
411027003	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor 4% Hispania		393,138.00
550706001	Asignación de bienes y servicios desarrollo comunitario	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 21 de abril 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		6104155	Fecha de Creación		21/04/2023
Servicio		Pago a Proveedores	Tipo de Abono		Uno a Varios
Fecha de Pago		21/04/2023	Hora de Pago		16:59
Total de Registros		1	Monto Total		\$ 9.105.209,00
Registros Ingresados		1	Monto Ingresado		\$ 9.105.209,00
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		\$ 9.105.209,00
Valor Rechazados Davivienda			\$ 0,00 Valor Rechazados ACH		\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda			\$ 0,00 Valor Cobrado Proceso ACH		\$ 7.973,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda			\$ 0,00 Valor Cobro por Transacción ACH		\$ 7.973,00
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

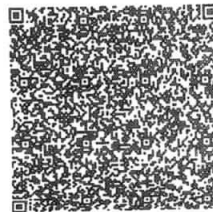
Encauzado del pago									
Valor Pagos Depósitos Electrónicos				\$ 0,00		Valor Rechazados Depósitos Electrónicos		\$ 0,00	
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos				\$ 0,00		Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos		\$ 0,00	
Valor Aplicado				\$ 9.105.209,00					
Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo	

901647590	SUPERMERCADO 1		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	43800002470	BANCOLOMBIA	\$ 9.105.209,00	Pendiente de Respuesta otros bancos		
-----------	----------------	--	-----------------------------------	-------------	-------------	-----------------	--	--	--

© 2023 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEFT123
Fecha Emisión: 2023-03-22 11:02:50
Fecha validación: 2023-03-22 11:02:46-05:00
Fec. Vcto.: 2023-04-21



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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
					2,850.00				285,000.00
1	7702206011097	100.00	94	Arroz Caribe x500g	2,850.00				285,000.00
2	7709322750107	16.00	94	Pastas conchas Almin x250gr	2,619.05	IVA 5.00	2,095.24		44,000.04
3	7706667007118	16.00	94	Lenteja aburra x500gr	5,000.00				80,000.00
4	7702007031553	12.00	94	Chocolate Cocoa Corona x230g	7,352.94	IVA 19.00	16,764.70		104,099.98
5	7702011025739	12.00	94	Galletas Crakeñas saltin x5 tacos	6,302.52	IVA 19.00	14,369.75		89,999.99
6	7702109000334	6.00	94	Mantequilla campi x500 g	11,848.74	IVA 19.00	13,507.56		84,600.00
7	7703121000111	6.00	94	Triguisar caja x70 g	1,932.77	IVA 19.00	2,203.36		13,799.98
8	7709990286472	10.00	94	Avena Fresa Cosecha Imperial x250gr	2,352.94	IVA 19.00	4,470.59		27,999.99
9	7703121000128	4.00	94	Color La gran cocina x70 g	1,680.67	IVA 19.00	1,277.31		7,999.99
10	7708402411341	25.00	94	Leche en polvo entera Almin x380gr	15,650.00				391,250.00
11	7705651000258	20.00	94	Aceite Oleollano x1000	12,815.13	IVA 19.00	48,697.49		305,000.09
12	7702024027492	100.00	94	Caldo de Gallina	504.20	IVA 19.00	9,579.80		59,999.80
13	7703051000113	10.00	94	Harina de Trigo La Nevada	2,238.10	IVA 5.00	1,119.05		23,500.05
14	7709990141634	6.00	94	Sal Reina Blanca x1000gr	2,650.00				15,900.00
15	7702127107022	30.00	94	Azucar Riopaila x500	3,047.62	IVA 5.00	4,571.43		96,000.03
16	7707424948569	1.00	94	Bicarbonato D'marco x500gr	3,865.53	IVA 19.00	734.45		4,599.98
17	0141	35.00	94	Panela x par	5,800.00				203,000.00
18	7709990486193	15.00	94	Mazamorra La Comarca x500gr	3,000.00				45,000.00
19	7709403673110	15.00	94	Harina Claro Compadre x300gr	1,428.57	IVA 5.00	1,071.43		22,499.98
20	7707189190340	15.00	94	Bocadillo Lonja Guayaba El aguila x300g	3,600.00				54,000.00
21	0964	140.00	94	Arepas Angela amarilla x5 unidades	2,400.00				336,000.00
22	7704324012000	30.00	94	Arepa chocolate don lucho x5 unidades	6,000.00				180,000.00
23	7702129012225	30.00	94	Quesito prolino x500gr	13,000.00				390,000.00
24	0131	24.00	94	Canasta Huevos *30und	24,000.00				576,000.00
25	0796	4.00	94	Pechuga x2 Pollo	22,500.00				90,000.00
26	0223	60.00	94	Recortes Rica Presa de Frito	14,200.00				852,000.00
27	7700708011621	20.00	94	Came molida bucanero	6,596.64	IVA 19.00	25,067.23		157,000.03
28	1060	90.00	94	Came res xLb	20,000.00				1,800,000.00
29	7707195160030	20.00	94	Came Molida JAF x500G	9,789.92	IVA 19.00	37,201.70		233,000.10
30	7701101260449	10.00	94	Salchicha Zenu POPx 1kg	19,033.61	IVA 19.00	36,163.86		226,499.96
31	1103	8.00	94	Mango maduro x kg	5,000.00				40,000.00
32	1097	80.00	94	Tomate de arbol x kg	4,000.00				320,000.00
33	1126	8.00	94	Maracuya x kg	5,000.00				40,000.00

CUIFE: 2e79406675124582349518f430b5e7befc0299270b6917680d3bd4d97f81dfe28d2a1226b48038937d16f43f2841b96
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-1
TFHKA_CO900390126 - Master: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com.co/> - Versión de desarrollo: 04-04-2021 09:00



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEFT123
Fecha Emisión: 2023-03-22 11:02:50
Fecha validación: 2023-03-22 11:02:46-05:00
Fec. Vcto.: 2023-04-21



#	Codigo	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
34	1124	80.00	94	Platano maduro x unidad	1,000.00				80,000.00
35	1063	30.00	94	Tomate aliño x kg	6,900.00				207,000.00
36	1072	20.00	94	Lechuga x unidad	4,500.00				90,000.00
37	1066	30.00	94	Zanahoria x kg	4,500.00				135,000.00
38	1062	400.00	94	Platano verde x kg	1,000.00				400,000.00
39	1115	15.00	94	pepino x kg	5,000.00				75,000.00
40	1064	40.00	94	Yuca x kg	7,000.00				280,000.00
41	1065	16.00	94	Aveja x 500 gr	10,000.00				160,000.00
42	1074	10.00	94	Ahuyama x kg	3,200.00				32,000.00
43	1068	20.00	94	Cebolla blanca x kg	8,200.00				164,000.00
44	1070	100.00	94	Guineo x unidad	350.00				35,000.00
45	0273	80.00	94	Papa Gruesa x kg	5,000.00				400,000.00
46	1061	35.00	94	Papa criolla x kg	8,200.00				287,000.00
47	1125	4.00	94	Limon x 12 unidades	3,500.00				14,000.00
48	1067	4.00	94	Ajo x unidad	800.00				3,200.00
49	1069	4.00	94	Cilantro x 500gr	8,000.00				32,000.00
50	7702146904008	2.00	94	Candela Tokay	1,596.64	IVA 19.00	606.72		3,800.00
51	7707011400241	1.00	94	Trapera Pabilo color Comun San Luis	8,991.60	IVA 19.00	1,708.40		10,700.00
52	7707348519005	2.00	94	Lava gras limon x 1000	7,310.92	IVA 19.00	2,778.15		17,399.99
53	7702166006003	2.00	94	Jabón Rey x 300	2,857.14	IVA 19.00	1,085.71		6,799.99
54	7709284169368	2.00	94	Deterg. polvo D'Lalianza floral x 2700	18,277.31	IVA 19.00	6,945.38		43,500.00
55	7700000020000	8.00	94	Blanqueador x 1750 indio	4,201.68	IVA 19.00	6,386.55		39,999.99
56	7702010225123	2.00	94	Fabuloso x 1000	9,243.70	IVA 19.00	3,512.61		22,000.01
57	7709990983814	2.00	94	Jabon liqdo manos aroma clean x 1Lt fres	7,200.00				14,400.00
58	7702425977280	8.00	94	Hig Scott triple hoja	2,100.84	IVA 19.00	3,193.28		20,000.00
59	0533	1.00	94	Bolsas Para Basura 26x40	3,361.34	IVA 19.00	638.65		3,999.99
60	7453010015787	4.00	94	Esponjilla Matrix	1,260.50	IVA 19.00	957.98		5,999.98
61	736211191873	8.00	94	Esponja Oro -Plata Rioto	588.24	IVA 19.00	894.12		5,600.04
62	1114	8.00	94	Mbra x kg	4,000.00				32,000.00
63	0025	16.00	94	Frijol x kg	16,000.00				256,000.00
Total Items		63							

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

CUIFE: 2e794066751245823f49518f430b5e7befc0299270b6917680d3bd4d97f81dfe28d2a1226b48038937d16f43f2841b96
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 3090390126-6
TFHKA_CO900390126 - Master +571-746.08 12 - https://www.thefactoryhka.com/col - Version de template: no default 21-696



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEFT123
Fecha Emisión: 2023-03-22 11:02:50
Fecha validación: 2023-03-22 11:02:46-05:00
Fec. Vcto.: 2023-04-21



Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2023-04-21	000000		30				

CUFE: 2e794066751245823f49518f430b5e7bfc0299270b6917680d3bd4d97f81dfe28d2a1226b48038937d16f43f2841b96
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Master: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-695



UNIDOS POR LO SOCIAL

LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA
ALCALDESA 2020 - 2023

OTROSI ACLARATORIO 001 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:	Minima 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)
Plazo:	El plazo de ejecución será de tres (3) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.
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 001 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 el oferente CUMPLIO con los requisitos habilitantes y técnicos solicitados por la entidad, razón por la cual, mediante comunicado del 2 de febrero de 2023 la entidad acepto la propuesta presentada por la empresa Supermercado Echeverri S.A.S. 3. Que los documentos presentados mediante la plataforma del SECOP II tienen que ver directamente con la empresa Supermercado Echeverri S.A.S, en ese sentido, se requiere aclarar la aceptación de la propuesta bajo el entendido de que la propuesta fue presentada por el Supermercado Echeverri S.A.S que tiene como representante legal al señor Fernando de Jesús Echeverri Grisales identificado con c.c.98.450.939. 4. 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 modificadorio 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. 5. Que no están dadas las condiciones y causales establecidas en el artículo 44 de la ley 80 de 1993 para declarar la nulidad absoluta del contrato, en efecto, el error involuntario al momento de elaborar la aceptación de la propuesta no afecta la sustancialidad de la actuación contractual llevada a cabo mediante el procedimiento de selección de mínima cuantía MC004-2023, y obedece a un error de carácter formal e

ALCALDÍA MUNICIPAL – NIT: 890.984.986-8

Calle 48 Lisboa N°50-36 – Teléfono: 843 28 62 – E-mail: contactenos@hispania-antioquia.gov.co

www.hispania-antioquia.gov.co – Código postal: 056450



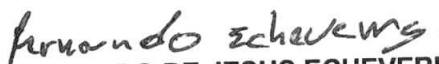
LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA
ALCALDESA 2020 - 2023

involuntario que podrá sanearse sin afectar la sustancialidad del acto. 6. 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:** Aclarar que el contrato de suministro 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" se encuentra en ejecución con la empresa SUPERMERCADO ECHEVERRI S.A.S con NIT-901.647.590-1 representada legalmente por el señor FERNANDO DE JESUS ECHEVERRI GRISALES identificado con cedula de ciudadanía 98.450.939, por la suma de Treinta millones doscientos veintiocho mil ciento cincuenta pesos M/CTE. (\$30.228.150) y un plazo de ejecución de tres (3) meses contados a partir de la firma del acta de inicio. **CLAUSULA SEGUNDA:** Notificar a la Secretaria de Hacienda del Municipio para lo de su competencia y para que realice las correcciones correspondientes desde el área presupuestal y financiera. **CLAUSULA TERCERA:** Las demás cláusulas del convenio no tendrán modificación alguna.

Para constancia, se firma en el municipio de Hispania, Antioquia, a los diez y nueve (19) 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, 22/03/2023

Concepto: ECOM - ENTRADAS POR COMPRAS

Proveedor: SUPERMERCADO ECHEVERRY S.A.S.

Correo: CL 50 #51 39

Ciudad: HISPANIA

Nro. 197

Factura: FEFT123

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
11303000034	TRAPEADOR	1	8.991,60	10.700,00
11101000149	PLATANO MADURO x UNIDAD	80	1.000,00	80.000,00
11303000013	JABON REY	2	2.857,14	6.799,99
11303000024	DETERGENTE EN POLVO	2	18.277,31	43.500,00
11303000027	ESPONJA MATRIX	4	1.260,50	5.999,98
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
11101000207	PAPEL HIGIÉNICO	8	2.100,84	20.000,00
11303000074	BOLSA DE BASURA	1	3.361,34	3.999,99
11101000092	ALVERJA *500G	16	10.000,00	160.000,00
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
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

Municipio de Hispania
NIT 890984986
Municipio de Hispania
COMPROBANTE DE ENTRADA

Ciudad y Fecha: HISPANIA, 22/03/2023
Concepto: ECOM - ENTRADAS POR COMPRAS
Proveedor: SUPERMERCADO ECHEVERRY S.A.S.
Correo: CL 50 #51 39
Ciudad: HISPANIA

Nro. 197

Factura: FEFT123
NIT 901647590
Teléfono:

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11101000065	RECORTES DE POLLO	60	14.200,00	852.000,00
11101000085	CHOCOLATE * 230 G	12	7.352,94	104.999,98
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 ENVEJECIMIENTO 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		



Municipio de Hispania
NIT 890.984.986

SALIDA DE ALMACEN
No.281

DEPENDENCIA	CENTRO DE COSTOS	FECHA DE ENTREGA	DIA MES AÑO
			22/03/2023
NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE		NÚMERO DE IDENTIFICACION	
LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA		CEDULA 21.556.736	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	C.DESP	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
11101000214	TRIGUISAL CAJA 70G	UNIDAD	6	2.300,00	13.800,00
11101000213	COLOR LA GRAN COCINA X 70 G	UNIDAD	4	2.000,00	8.000,00
11101000212	CARNE MOLIDA JAF X 500G	UNIDAD	20	11.650,00	233.000,00
11304000019	PEPINO X KG	UNIDAD	15	5.000,00	75.000,00
11303000092	Esponja Oro- Plata rioto	UNIDAD	8	700,01	5.600,08
11101000178	CARNE DE RES * LIBRA	UNIDAD	90	20.000,00	1.800.000,00
11101000206	CALDO DE GALLINA	UNIDAD	100	600,00	60.000,00
11101000204	LIMÓN x 12 Uds.	UNIDAD	4	3.500,00	14.000,00
11101000195	AZUCAR x500	UNIDAD	30	3.200,00	96.000,00
11101000085	CHOCOLATE * 230 G	UNIDAD	12	8.750,00	105.000,00
11101000065	RECORTES DE POLLO	UNIDAD	60	14.200,00	852.000,00
11101000064	ZANAHORIA * KILO	UNIDAD	30	4.500,00	135.000,00
11101000089	BICARBONATO * 500	UNIDAD	1	4.599,98	4.599,98
11101000078	LECHE EN POLVO * 380G	UNIDAD	25	15.650,00	391.250,00
11101000086	GALLETAS TACOS*5	UNIDAD	12	7.500,00	90.000,00
11101000072	PASTAS ALIMENTICIAS PAQUETE *250G	UNIDAD	16	2.750,00	44.000,00
11101000066	PECHUGA DE POLLO BANDEJA	UNIDAD	4	22.500,00	90.000,00
11101000061	YUCA * KILO	UNIDAD	40	7.000,00	280.000,00
11101000060	TOMATE DE ARBOL * KILO	UNIDAD	80	4.000,00	320.000,00
11101000059	TOMATE DE ALIÑO * KILO	UNIDAD	30	6.900,00	207.000,00
11101000057	PAPA CRIOLLA * KILO	UNIDAD	35	8.200,00	287.000,00
11101000056	AHUYAMA * KILO	UNIDAD	10	3.200,00	32.000,00
11101000053	LECHUGA UNIDAD	UNIDAD	20	4.500,00	90.000,00
11101000051	GUINEO UNIDAD	UNIDAD	100	350,00	35.000,00
11101000092	ALVERJA *500G	UNIDAD	16	10.000,00	160.000,00
11303000074	BOLSA DE BASURA	UNIDAD	1	3.999,99	3.999,99
11101000207	PAPEL HIGIÉNICO	UNIDAD	8	2.500,00	20.000,00
11101000203	MANGO x Kg	UNIDAD	8	5.000,00	40.000,00



Municipio de Hispania
NIT 890.984.986

SALIDA DE ALMACEN
No.281

DEPENDENCIA	CENTRO DE COSTOS	FECHA DE ENTREGA	DÍA MES AÑO
			22/03/2023
NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE		NÚMERO DE IDENTIFICACION	
LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA		CEDULA 21.556.736	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	C.DESP	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
11101000200	CARNE MOLIDA X 500G	UNIDAD	20	7.850,00	157.000,00
11304000016	CANDELA	UNIDAD	2	1.900,00	3.800,00
11101000196	HARINA x300GR	UNIDAD	15	1.500,00	22.500,00
11101000150	PLATANO VERDE x UNIDAD	UNIDAD	400	1.000,00	400.000,00
11303000027	ESPONJA MATRIX	UNIDAD	4	1.500,00	6.000,00
11303000024	DETERGENTE EN POLVO	UNIDAD	2	21.750,00	43.500,00
11303000013	JABON REY	UNIDAD	2	3.400,00	6.800,00
11101000149	PLATANO MADURO x UNIDAD	UNIDAD	80	1.000,00	80.000,00
11303000034	TRAPEADOR	UNIDAD	1	10.700,00	10.700,00
11101000202	MORA x kg	UNIDAD	8	4.000,00	32.000,00
11101000201	MARACUYA x Kg	UNIDAD	8	5.000,00	40.000,00
11101000050	CILANTRO LIBRA	UNIDAD	4	8.000,00	32.000,00
11101000049	CEBOLLA DE HUEVO BLANCA * KILO	UNIDAD	20	8.200,00	164.000,00
11101000048	AJO UNI	UNIDAD	4	800,00	3.200,00
11101000047	PAPA GRUESA * KILO	UNIDAD	80	5.000,00	400.000,00
11101000046	SAL * KILO	UNIDAD	6	2.650,00	15.900,00
11101000045	QUESITO 500GR	UNIDAD	30	13.000,00	390.000,00
11101000044	PANELA * PAR	UNIDAD	35	5.800,00	203.000,00
11101000042	SALCHICHA POP INSTITUCIONAL * KILO	UNIDAD	10	22.650,00	226.500,00
11101000040	BOCADILLO * 300 GR	UNIDAD	15	3.600,00	54.000,00
11101000039	MAZAMORRA LIBRA	UNIDAD	15	3.000,00	45.000,00
11101000038	MANTEQUILLA LIBRA	UNIDAD	6	14.100,00	84.600,00
11101000036	LENTEJAS * LIBRA	UNIDAD	16	5.000,00	80.000,00
11303000070	JABON LAVA LOZA * 1000	UNIDAD	2	8.699,99	17.399,98
11101000034	AVENA EN HOJUELAS * 250G	UNIDAD	10	2.800,00	28.000,00
11101000031	HUEVOS *30	UNIDAD	24	24.000,00	576.000,00
11101000028	HARINA DE TRIGO	UNIDAD	10	2.350,01	23.500,10
11101000025	FRIJOL * KILO	UNIDAD	16	16.000,00	256.000,00



Municipio de Hispania
NIT 890.984.986

SALIDA DE ALMACEN
No.281

DEPENDENCIA	CENTRO DE COSTOS	FECHA DE ENTREGA	DIA MES AÑO
			22/03/2023
NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE		NÚMERO DE IDENTIFICACION	
LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA		CEDULA 21.556.736	

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	C.DESP	VALOR	
				UNITARIO	TOTAL
11101000023	FABULOSO *1000	UNIDAD	2	11.000,00	22.000,00
11101000016	ARROZ LIBRA	UNIDAD	100	2.850,00	285.000,00
11101000015	AREPAS DE CHOCOLO PAQ *5	UNIDAD	30	6.000,00	180.000,00
11101000014	AREPAS PAQ *5	UNIDAD	140	2.400,00	336.000,00
11101000013	ACEITE* 1000CC	UNIDAD	20	15.250,00	305.000,00
11303000064	JABON LIQUIDO MANOS*1000	UNIDAD	2	7.200,00	14.400,00
11303000020	BLANQUEADOR	UNIDAD	8	5.000,00	40.000,00
DIEZ MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA CON TRECE PESOS				TOTAL	10.076.050,13

OBSERVACIONES: SALIDA POR DESPACHO DE SUMINISTRO DE VIVERES PARA CONTIBUCION A LA PROMOCION DEL ENVEJECIMIENTO 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

DESPACHO ALMACEN	RECIBO DEPENDENCIA

ORDENADOR DEL GASTO



LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA
ALCALDESA 2020 - 2023

CENTRO DÍA LAS MARGARITAS
ALIMENTOS PREPARADOS ÁREA URBANA

FECHA: Del 2 de Febrero al 10 de Febrero de 2023

NRO	NOMBRE	CÉDULA	TELÉFONO	feb-02		feb-03		feb-04		feb-05		feb-06		feb-07		feb-08		feb-09		feb-10		FIRMA
				Jueves	D	Viernes	A	Sábado	A	Domingo	A	Lunes	D	Martes	A	Miércoles	D	Jueves	A	Viernes	D	
1	Berta Lina Álvarez De Moreno	21.555.265	3138472800	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
2	Lizardo de Jesus Lopez Zuleta	3.630.880	843-2730	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
3	Edgar De Jesús Mejía Restrepo	3.566.024	3127638855	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
4	Gustavo De Jesús Arenas Jiménez	3.628.777	2166085818	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
5	Hernando De Jesús Tabares Rodríguez	15.520.810	3127811943	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
6	Antonio Maria Restrepo Garces	3.410.801	323-478-6934	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
7	Luz Mery Molina Pulgarin	21.465.794	320-680-6342	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
8	Leonel de Jesus Muñoz Hincapié	596.473	3127638855	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
9	Leonel de Jesus Tabares Rodríguez	71.805.910	3127811943	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
10	Lilia Amparo Montoya Higuila	21.555.976	NO TIENE	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
11	Luis Enrique Montoya Higuila	70.411.173	NO TIENE	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
12	Luis Enrique Sarrazola Henao	3.565.684	3228024692	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
13	Luis Jaime Ramirez Arenas	701.406	3138518555	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
14	Manuel Salvador Roldán Ramírez	3.411.192	3214589014	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
15	Jairo Antonio Restrepo Alvarez	15.520.371	313-796-2981	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
16	Gabriel Antonio Bran Zapata	15.450.294	NO TIENE	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
17	Óscar De Jesús Gonzáles Moncada	5.585.906	NO TIENE	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
18	Martin Emilio Cano Gomez	19.231.436	No tiene	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
19	Oscar de Jesus Restrepo Garzón	3.411.035	NO TIENE	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
20	Luis Anibal Celis Vásquez	3.655.090	3108231718	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
21	Gildardo de Jesus Vanegas Cardona	3411074	310-604-3917	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
22	Porfirio De Jesús Betancur Giraldo	15.450.184	3146603125	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
23	Sigifredo Flórez Obando	15.521.262	NO TIENE	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
24	Alirio De Jesús Cortes Avendaño	3.411.158	321-712-8844	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA
25	Jose Saul Alvarez Cano	3.410.788	NO TIENE	A		A		A		A		A		A		A		A		A		NO FIRMA



CENTRO DÍA LAS MARGARITAS
ALIMENTOS PREPARADOS ÁREA URBANA

FECHA: Del 11 de Febrero al 19 de Febrero de 2023

NRO	NOMBRE	CÉDULA	TELÉFONO	feb-11		feb-12		feb-13		feb-14		feb-15		feb-16		feb-17		feb-18		feb-19		FIRMA
				Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo		
1	Berta Lina Álvarez De Moreno	21.555.265	3138472800	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	No firma
3	Edgar De Jesús Mejía 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	No firma
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	No firma
6	Antonio Maria Restrepo Garces	3.410.801	323-476-9834	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No firma
7	Luz Mary Molina Pulgarín	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	598.473	3127638855	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No firma
9	Leonel de Jesus Tabares Rodríguez	71.605.910	3127811943	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No firma
10	Lilia Amparo Montoya Higuila	21.555.976	NO TIENE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No firma
11	Luis Enrique Montoya Higuila	70.411.173	NO TIENE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No firma
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	No firma
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	Jairo Antonio Restrepo Alvarez	15.520.371	313-796-2981	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No firma
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	Oscar 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	No firma
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	No firma
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	3411074	310-604-3917	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No firma
22	Porfirio De Jesús Belancur 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	No firma
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	No firma



LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA
ALCALDESA 2020 - 2023

CENTRO DÍA LAS MARGARITAS
ALIMENTOS PREPARADOS ÁREA URBANA

FECHA: Del 20 de Febrero al 28 de Febrero de 2023

NRO	NOMBRE	CÉDULA	TELÉFONO	feb-20		feb-21		feb-22		feb-23		feb-24		feb-25		feb-26		feb-27		feb-28		FIRMA
				Lunes	D	Martes	D	Miércoles	A	Jueves	D	Viernes	A	Sábado	D	Domingo	A	Lunes	D	Martes	A	
1	Berta Lina Álvarez De Moreno	21.555.265	3136472800	X																		NO FIRMÓ
2	Lizardo de Jesus Lopez Zuleta	3.630.880	843-2730																			NO FIRMÓ
3	Edgar De Jesús Mejía Restrepo	3.566.024	3127638855																			NO FIRMÓ
4	Gustavo De Jesús Arenas Jiménez	3.628.777	2166085818																			NO FIRMÓ
5	Hernando De Jesús Tabares Rodríguez	15.520.610	3127811943																			NO FIRMÓ
6	Antonio Maria Restrepo Garces	3.410.801	323-476-6934																			NO FIRMÓ
7	Luz Mary Molina Pulgarín	21.465.734	320-680-6342																			NO FIRMÓ
8	Leonel de Jesus Muñoz Hincapié	596.473	3127638855																			NO FIRMÓ
9	Leonel de Jesus Tabares Rodríguez	71.605.910	3127811943																			NO FIRMÓ
10	Lilia Amparo Montoya Higueta	21.555.976	NO TIENE																			NO FIRMÓ
11	Luis Enrique Montoya Higueta	70.411.173	NO TIENE																			NO FIRMÓ
12	Luis Enrique Sarrazola Henao	3.565.684	3226024692																			NO FIRMÓ
13	Luis Jaime Ramírez Arenas	701.406	3138518555																			NO FIRMÓ
14	Manuel Salvador Roldán Ramírez	3.411.192	3214589014																			NO FIRMÓ
15	Jairo Antonio Restrepo Alvarez	15.520.371	313-796-2981																			NO FIRMÓ
16	Gabriel Antonio Bran Zapata	15.450.294	NO TIENE																			NO FIRMÓ
17	Óscar De Jesús Gonzáles Moncada	5.585.906	NO TIENE																			NO FIRMÓ
18	Martín Emilio Cano Gomez	19.231.436	No tiene																			NO FIRMÓ
19	Oscar de Jesus Restrepo Garzón	3.411.035	NO TIENE																			NO FIRMÓ
20	Luis Anibal Celis Vásquez	3.655.090	3106231718																			NO FIRMÓ
21	Gildardo de Jesus Vanegas Cardona	3411074	310-604-3917																			NO FIRMÓ
22	Porfirio De Jesús Betancur Giraldo	15.450.184	3146603125																			NO FIRMÓ
23	Sigifredo Flórez Obando	15.521.262	NO TIENE																			NO FIRMÓ
24	Alirio De Jesús Cortes Avendaño	3.411.158	321-712-6844																			NO FIRMÓ
25	Jose Saul Alvarez Cano	3.410.788	NO TIENE																			NO FIRMÓ

REGISTRO FOTOGRÁFICO - FEBRERO - 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:02/02/2023



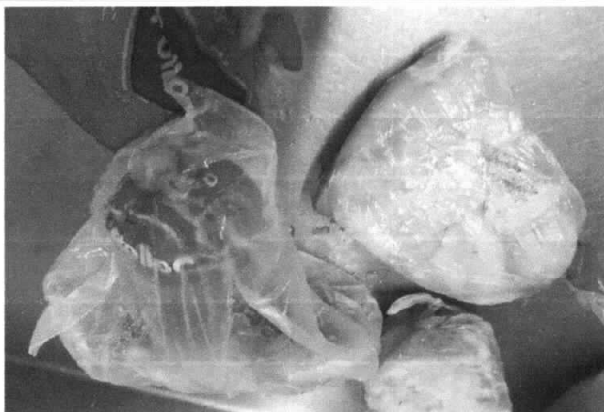
Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas.
Fecha:02/02/2023



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:02/02/2023



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:02/02/2023



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:02/02/2023



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:02/02/2023



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:02/02/2023



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:02/02/2023



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:02/02/2023



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:02/02/2023



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:02/02/2023



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:02/02/2023



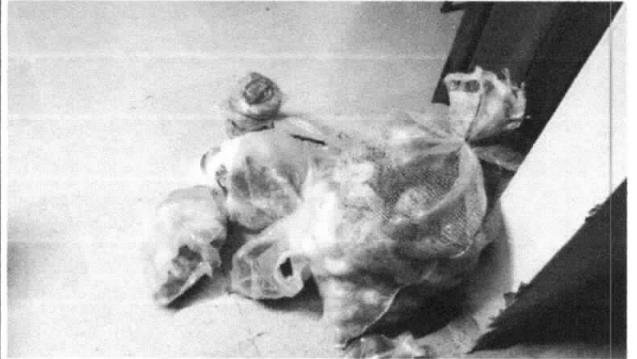
Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas.
Fecha: 02/02/2023



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: 02/02/2023



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: 02/02/2023



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: 02/02/2023



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:02/02/2023



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:02/02/2023



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:02/02/2023



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:02/02/2023



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:02/02/2023

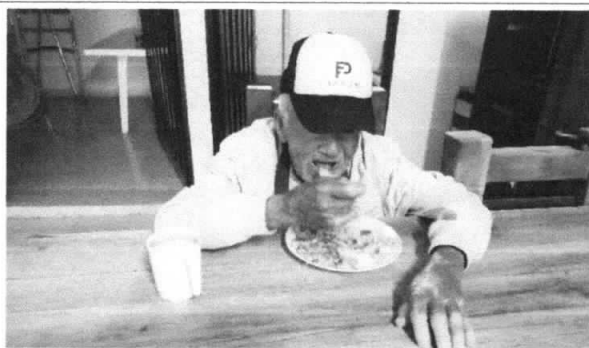
Obligación específica: Suministro de víveres para la contribución a la promoción del envejecimiento activo y saludable de las personas mayores del Municipio de Hispania, para el mejoramiento nutricional, en el centro día las margaritas.
Fecha:02/02/2023



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:02/02/2023



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:02/02/2023



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:02/02/2023



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:02/02/2023



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:02/02/2023



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:02/02/2023

RAZON SOCIAL :	SUPERMERCADO ECHEVERRI SAS
IDENTIFICACION:	NI-901647590
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-23
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-02-21
FECHA DE PAGO:	2023-02-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-01
PERIODO SALUD:	2023-02
NUMERO PLANILLA:	25511964
TOTAL COTIZANTES:	10
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25511964
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.000	\$ 236.000
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.400	\$ 46.400
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.000	\$ 232.000
Subtotal Salud			10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 514.400	\$ 514.400
230201	800229739	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464.000	\$ 464.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.593.600	\$ 1.593.600
Subtotal Pensión			10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.057.600	\$ 2.057.600
14-11	890903790	ARL SURA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.600	\$ 67.600
Subtotal ARL			10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.600	\$ 67.600
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 514.400	\$ 514.400
Subtotal CCF			10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 514.400	\$ 514.400
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.154.000	\$ 3.154.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/03/2023
----------------------------------	------------

RAZON SOCIAL :	SUPERMERCADO ECHEVERRI SAS
IDENTIFICACION:	NI-901647590
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-03-23
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-22
FECHA DE PAGO:	2023-03-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	25856699
TOTAL COTIZANTES:	10
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25856699
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 212.800	\$ 212.800
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 86.700	\$ 86.700
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 232.000	\$ 232.000
Subtotal Salud		3	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 531.500	\$ 531.500
230201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 371.200	\$ 371.200
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.900	\$ 160.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.593.600	\$ 1.593.600
Subtotal Pensión		3	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.125.700	\$ 2.125.700
14-11	890903790	ARL SURA	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 189.300	\$ 189.300
Subtotal ARL		1	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 189.300	\$ 189.300
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 531.500	\$ 531.500
Subtotal CCF		1	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 531.500	\$ 531.500
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.378.000	\$ 3.378.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	25/04/2023
----------------------------------	------------



INFORME DE SUPERVISIÓN A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	001				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	02-02-2023	Hasta:	28-02-2023	
FECHA DE ELABORACIÓN	1	de	abril	de	2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO _X_	NÚMERO:	MC-004-2023		
CONVENIO ____	FECHA DEL CONTRATO:	02	03	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	---		
PLAZO DEL CONTRATO:	INICIAL	Dos (02) meses y veintiseis (26) días		
	PRORROGAS	---		
FECHA ACTA DE INICIO [dd-mm-aaaa]:		02	02	2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO:	46		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	02	01	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
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	99		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	02	02	2023



SUPERVISOR	NOMBRE:	LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA Alcaldesa Municipal
-------------------	----------------	--

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES**A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:**

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
<ol style="list-style-type: none"> 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 frío 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 	<p>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, de acuerdo a la solicitud de insumos requerida por la Directora Local de Salud.</p>



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

DESCRIPCION	UNIDAD 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		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto	Egreso	Porcentaje	Valor
Valor inicial del Contrato	\$38.228.150,00	Acta N°001	Causado	26.36%	\$10.076.050
Valor Adiciones	\$0,00	Acta N°002	-	-	-
Valor Total del Contrato	\$38.228.150,00	Acta N°003	-	-	-
Valor pagado	\$10.076.050,00	Acta N°004	-	-	-
Porcentaje total pagado	26.36%	Acta N°005	-	-	-
Valor causado no pagado	\$10.076.050,00	Acta N°006	-	-	-
Valor total ejecutado	\$10.076.050,00				
Porcentaje total ejecutado	26.36%				
Valor saldo por ejecutar	\$28.152.100,00				
Porcentaje por ejecutar	73.64%				

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
Enero-Febrero 2023	25511964	N/A	\$514.400	\$2.057.600	\$67.600	\$514.400
Total pagado		\$3.154.000	\$514.400	\$2.057.600	\$67.600	\$514.400



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
Febrero-Marzo 2023	25856699	N/A	\$531.500	\$2.125.700	\$189.300	\$531.500
Total pagado		\$3.378.000	\$531.500	\$2.125.700	\$189.300	\$531.500

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 001 del veintisiete (27) de marzo de 2023 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	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 001	\$38.228.150	\$ 00	\$ 10.076.050	\$28.152.100

Estado porcentual de contrato.

Porcentaje de ejecución del contrato	26.36%
Porcentaje por ejecutar	73.64%

Concepto	Valor
Tiempo de ejecución (en días) 86	69
Porcentaje de ejecución	30.23%
Porcentaje por ejecutar	69.77%



Para constancia, se firma el presente informe el día primero (1) de abril de 2023.

LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA

Alcaldesa Municipal

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

- ✓ Cuenta de cobro 001 (1 folio)
- ✓ Planilla 25511964 del mes de enero-febrero y febrero-marzo 2023 (1 folio)
- ✓ Registro Fotográfico (06 folios)
- ✓ Listado de asistencia (03 folios)
- ✓ Certificado de Afiliación ARL (0 folio)