HOTEL DOS LUNAS TIMANA
VALENZUELA CUELLAR ANGEL DAVID

NIT 1061757163-4
CR 4 8 56 TIMANA
TIMANA
davecu1@hotmail.com
Tel. 3208109386

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. DVC 825

NO RESPONSABLE DEL IVA

Autorizacion resolucion No. 18764071497833 del 28/05/2024 prefijo DVC rango No. 501 al 1000 vigencia 28/05/2024 a 28/05/2026

ORIGINAL

SERVICIO PRESTADO A / Services Rendered to	FACTURADO A (pagador) / Bill to (Payor)	Página 1 de 4
MUNICIPIO DE SALADOBLANCO N.I.T. 891180180-1 CL 2 CR 6 ESQ SALADOBLANCO-HUILA-COLOMBIA orrs100@gmail.com	**MUNICIPIO DE SALADOBLANCO** N.I.T. 891180180-1 CL 2 CR 6 ESQ Tel. 3206356747 SALADOBLANCO-HUILA-COLOMBIA orrs100@gmail.com	

FECHA Y HORA DE EXPEDICION Data & Time of Preparation	FECHA DE VENCIMIENTO Expiration date	No. TARJETA REGISTRO HOTELERO Hotel Registry Card No.
26 DIC. 2024 10:44 AM	26 DIC. 2024 10:44 AM	**0000**

No. PERSONAS Number of Guests		TARIFA Rate	FECHA Y HORA DE ENTRADA Date & Time of Arrival	FECHA Y HORA DE SALIDA Date & Time of Departure	NOCHES Nights	HABITACION / Room SALON/Meeting Room
Adultos/Adults	Menores/Children					
		$0,0	26 DIC. 2024 09:31 AM	26 DIC. 2024 10:44 AM	1	**Evento**

# Item	FECHA Date	REFERENCIA Reference	Cant	CONCEPTOS Concepts	% Imp	Impuestos	CARGOS Charges	SALDO Balance
1	26-12-2024	SIN COMAND	6	ACEITE GOURMET FRASCO X 3000 CC, CON OMEGA 3,6 Y 9	0,0	$0	$221.202	$221.202
2	26-12-2024	SIN COMAND	45	AGUA PARA CONSUMO HUMANO BOTELLÓN X 20 LITROS CON TAPA VÁLVU	0,0	$0	$529.515	$750.717
3	26-12-2024	SIN COMAND	20	AGUACATE LORENA LIBRA	0,0	$0	$74.000	$824.717
4	26-12-2024	SIN COMAND	7	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 LT	0,0	$0	$192.031	$1.016.748
5	26-12-2024	SIN COMAND	125	ARROZ DE PRIMERA CALIDAD BLANCO FORTIFICADO BOLSA X 500 GR	0,0	$0	$329.125	$1.345.873
6	26-12-2024	SIN COMAND	10	AVENA HOJUELAS CON FIBRA, BOLSA X 200 GR	0,0	$0	$39.000	$1.384.873
7	26-12-2024	SIN COMAND	6	AZÚCAR REFINADA GRANULADA BOLSA DE POLIURETANO X 2.5 KL	0,0	$0	$99.402	$1.484.275
8	26-12-2024	SIN COMAND	5	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 CC	0,0	$0	$70.000	$1.554.275
9	26-12-2024	SIN COMAND	25	CAFÉ ESPECIAL TOSTADO Y MOLIDO SIN DESCAFEINAR, BOLSA METALI	0,0	$0	$658.325	$2.212.600
10	26-12-2024	SIN COMAND	50	CARNE RES, LB - LOMO FINO, BOLA DE PIERNA, BOLA DE BRAZO - P	0,0	$0	$756.650	$2.969.250
11	26-12-2024	SIN COMAND	10	CHOCOLATE SIN AZÚCAR EN BARRA, SIN	0,0	$0	$140.000	$3.109.250

		TOTAL ICO/Taxes				VALOR TOTAL/Total
$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.109.250

SON : TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

FORMA DE PAGO: Contado, MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

PLACA VEHÍCULO

Observaciones:

Yo, MUNICIPIO DE SALADOBLANCO dejo constancia que recibí los servicios detallados en la presente factura. Esta factura es un titulo valor y como tal cumple con todos los requisitos del decreto ley 1231 de 2008. Autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de esta obligación, sea reportado(a) al banco de datos de Feralco (Procredito) o cualquier otra central de riesgo.
FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de diciembre del 2024. A partir de esta fecha causara intereses de mora a la tasa vigente, art 12,ley 446de 1998.

I, MUNICIPIO DE SALADOBLANCO,I confirm that I received the services detailed in this invoice. This invoice is a financial instrument and as such it fulfills all requirements of decree 1231 of 2008. I assume full responsibility for the charges incurred and do hereby authorize to be reported to a credit agency/bureau, in the event that I fail to pay the above stated amount within its terms.
DUE DATE: 26/12/2024. Late payments will accrue interest at the rate allowable, art 12, law 446 of 1998.

Representación impresa de la factura electrónica,Firma Electrónica y Cufe :

CUFE = cd4054e7a53c1e7d6a7f20c05e8a6ccabdae4f0cd63a7279a27efe4a55bb31434f1063405b0093d8f308b2a1e061002c
Fecha Validación Dian = 2024-12-26 10:44:35.0000
FIRMA = mgUes2dTrSnsQvd9aqBCamE1S+wNH7+uw2AfDc/WOzegWt5ebrL2fXf7D6Qv7/JyTIM5xq0Pnjfe Ixf07FEO6cZLDTeEZQIdydBWxK/eNXOHwPVxWCelELW54mk/+maw1nR2hFwkl/heT/R6BZOEoYm1
LNycm1xhlQAg6UqEhVQGtGZ
yHAOL4gJKz09qoWQUXxUpyxWH1ukQwTnRb81TmjepGvTV9v4OOzBZ XM8LJ2mqdjYvu0FsUsbGxHSAznA4xl1zrOYdR8G7vTejxdCVrTQ+k4uVzJznGDU1DOqXP0+Uxdd/ ZXqmCO/3KE8jhUHaMAJZKgN6+RYeHHmM0FYLQ==

HOTEL DOS LUNAS TIMANA
VALENZUELA CUELLAR ANGEL DAVID

NIT 1061757163-4
CR 4 8 56 TIMANA
TIMANA
davecu1@hotmail.com
Tel. 3208109386

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. DVC 825

NO RESPONSABLE DEL IVA

Autorizacion resolucion No. 18764071497833 del 28/05/2024 prefijo DVC rango No. 501 al 1000 vigencia 28/05/2024 a 28/05/2026

ORIGINAL

SERVICIO PRESTADO A / Services Rendered to	FACTURADO A (pagador) / Bill to (Payor)
MUNICIPIO DE SALADOBLANCO N.I.T. 891180180-1 CL 2 CR 6 ESQ SALADOBLANCO-HUILA-COLOMBIA orrs100@gmail.com	**MUNICIPIO DE SALADOBLANCO** N.I.T. 891180180-1 CL 2 CR 6 ESQ Tel. 3206356747 SALADOBLANCO-HUILA-COLOMBIA orrs100@gmail.com

FECHA Y HORA DE EXPEDICION Data & Time of Preparation	FECHA DE VENCIMIENTO Expiration date	No. TARJETA REGISTRO HOTELERO Hotel Registry Card No.
26 DIC. 2024 10:44 AM	26 DIC. 2024 10:44 AM	**0000**

No. PERSONAS Number of Guests		TARIFA Rate	FECHA Y HORA DE ENTRADA Date & Time of Arrival	FECHA Y HORA DE SALIDA Date & Time of Departure	NOCHES Nights	HABITACION / Room SALON/Meeting Room
Adultos/Adults	Menores/Children					
		$0,0	26 DIC. 2024 09:31 AM	26 DIC. 2024 10:44 AM	1	**Evento**

# Item	FECHA Date	REFERENCIA Reference	Cant	CONCEPTOS Concepts	% Imp	Impuestos	CARGOS Charges	SALDO Balance
				COLESTEROL X 250 GR				
12	26-12-2024	SIN COMAND	8	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X 4000 GR	0,0	$0	$373.336	$3.482.586
13	26-12-2024	SIN COMAND	5	ESCOBA EN MIMBRE CON CABO DE MADERA	0,0	$0	$47.665	$3.530.251
14	26-12-2024	SIN COMAND	10	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	0,0	$0	$78.330	$3.608.581
15	26-12-2024	SIN COMAND	10	GALLETA INTEGRAL TACO X 300 GR	0,0	$0	$42.330	$3.650.911
16	26-12-2024	SIN COMAND	10	GALLETA INTEGRAL TACO X 300 GR	0,0	$0	$42.330	$3.693.241
17	26-12-2024	SIN COMAND	5	GUANTES DE PROTECCIÓN PLÁSTICOS, PARA TALLA S M L SEMI INDUS	0,0	$0	$25.665	$3.718.906
18	26-12-2024	SIN COMAND	5	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS.	0,0	$0	$95.835	$3.814.741
19	26-12-2024	SIN COMAND	12	HÍGADO DE RES LB.	0,0	$0	$144.000	$3.958.741
20	26-12-2024	SIN COMAND	60	JABÓN DE BAÑO ANTIBACTERIAL, BARRA X 110 GR	0,0	$0	$258.000	$4.216.741
21	26-12-2024	SIN COMAND	5	JABÓN LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X 200 ML	0,0	$0	$40.665	$4.257.406
22	26-12-2024	SIN COMAND	5	JAMÓN PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	0,0	$0	$81.335	$4.338.741
23	26-12-2024	SIN COMAND	4	LECHE CONDENSADA X 420GR	0,0	$0	$52.132	$4.390.873
24	26-12-2024	SIN COMAND	50	LECHE UAT LARGA VIDA, CON VITAMINAS A Y	0,0	$0	$311.650	$4.702.523

		TOTAL ICO/Taxes				VALOR TOTAL/Total
$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$4.702.523

SON : CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS

FORMA DE PAGO: Contado, MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

PLACA VEHÍCULO

Observaciones:

Yo, MUNICIPIO DE SALADOBLANCO dejo constancia que recibí los servicios detallados en la presente factura. Esta factura es un titulo valor y como tal cumple con todos los requisitos del decreto ley 1231 de 2008. Autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de esta obligación, sea reportado(a) al banco de datos de Fenalco (Procredito) o cualquier otra central de riesgo.
FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de diciembre del 2024. A partir de esta fecha causara intereses de mora a la tasa vigente, art 12,ley 446de 1998.

I, MUNICIPIO DE SALADOBLANCO,I confirm that I received the services detailed in this invoice. This invoiceis a financial instrument and as such it fulfills all requirements of decree 1231 of 2008. I assume full responsibility for the charges incurred and do hereby authorize to be reported to a credit agency(bureau), in the event that I fail to pay the above stated amount within its terms.
DUE DATE: 26/12/2024. Late payments will accrue interest at the rate allowable, art 12, law 446 of 1998.

Representación impresa de la factura electrónica,Firma Electrónica y Cufe :

CUFE = cd4054e7a53c1e7d6a7f20c05e8a6ccabdae4f0cd63a7279a27efe4a55bb31434f1063405b0093d8f308bb2a1e061002c
Fecha Validación Dian = 2024-12-26 10:44:35.0000
FIRMA = mgUesZdTrSnsQvd9aqBCamE1S+wNH7+uw2AfDc/WOzegWt5ebrL2fXf7D6Qv7/JyTIM5xq0Pnjfe Ixf07FEO6cZLDTeEZQIdydBWxK/eNXOHwPVxVCeiELW54mk/+maw1nR2hFwkl/heT/R6BZOEoYm1
LNycm1xhIQAg6UqEhVQGtGZ
yHAOL4gJKz09qoWQL6xUpyxWH1ukQwTnRb81TmjepGvTV9v4OOzBZ XMBLJ2mqdjYvu0FsUsbGxHSAznA4xl1zrOYdR8G7vTejxdCVrTQ+k4uVzJznGDU1DOqXP0+Uxdd/ ZXqmC2f3KEBjhNHaMW7KgN6+RYeHHmM0FYLQ==

HOTEL DOS LUNAS TIMANA
VALENZUELA CUELLAR ANGEL DAVID

NIT 1061757163-4
CR 4 8 56 TIMANA
TIMANA
davecu1@hotmail.com
Tel. 3208109386

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. DVC 825

NO RESPONSABLE DEL IVA

Autorizacion resolucion No. 18764071497833 del 28/05/2024 prefijo DVC rango No. 501 al 1000 vigencia 28/05/2024 a 28/05/2026

ORIGINAL

SERVICIO PRESTADO A / Services Rendered to	**FACTURADO A (pagador) / Bill to (Payor)**
MUNICIPIO DE SALADOBLANCO N.I.T. 891180180-1 CL 2 CR 6 ESQ SALADOBLANCO-HUILA-COLOMBIA orrs100@gmail.com	**MUNICIPIO DE SALADOBLANCO** N.I.T. 891180180-1 CL 2 CR 6 ESQ Tel. 3206356747 SALADOBLANCO-HUILA-COLOMBIA orrs100@gmail.com

FECHA Y HORA DE EXPEDICION Data & Time of Preparation	FECHA DE VENCIMIENTO Expiration date	No. TARJETA REGISTRO HOTELERO Hotel Registry Card No.
26 DIC. 2024 10:44 AM	26 DIC. 2024 10:44 AM	**0000**

No. PERSONAS Number of Guests		TARIFA Rate	FECHA Y HORA DE ENTRADA Date & Time of Arrival	FECHA Y HORA DE SALIDA Date & Time of Departure	NOCHES Nights	**HABITACION / Room SALON/Meeting Room**
Adultos/Adults	Menores/Children					
		$0,0	26 DIC. 2024 09:31 AM	26 DIC. 2024 10:44 AM	1	**Evento**

# Item	FECHA Date	REFERENCIA Reference	Cant	CONCEPTOS Concepts	% Imp	Impuestos	CARGOS Charges	SALDO Balance
				D3, SIN CONSERVANTES				
25	26-12-2024	SIN COMAND	8	LIMPIAVIDRIOS RECIPIENTE CON PISTOLA DE APLICACIÓN X 500 ML	0,0	$0	$65.064	$4.767.587
26	26-12-2024	SIN COMAND	10	MENUDENCIA SIN MARINAR POR LIBRA	0,0	$0	$36.000	$4.803.587
27	26-12-2024	SIN COMAND	12	PANELA PROCESADA DE MANERA NATURAL ATADO X 4 LIBRAS	0,0	$0	$146.400	$4.949.987
28	26-12-2024	SIN COMAND	20	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA DE 11,2 X 9,6 CM, ACOLCHONADA, T	0,0	$0	$643.340	$5.593.327
29	26-12-2024	SIN COMAND	4	PAÑAL DESECHABLE ADULTO BÁSICO PARA INCONTINENCIA FUERTE S	0,0	$0	$201.332	$5.794.659
30	26-12-2024	SIN COMAND	5	PAÑAL DESECHABLE ADULTO BÁSICO PARA INCONTINENCIA FUERTE, M	0,0	$0	$260.835	$6.055.494
31	26-12-2024	SIN COMAND	30	PECHUGA DE POLLO LB	0,0	$0	$285.000	$6.340.494
32	26-12-2024	SIN COMAND	20	PESCADO PULPO BAGRE DE RIO LB.	0,0	$0	$358.660	$6.699.154
33	26-12-2024	SIN COMAND	43	PIERNA-PERNIL DE POLLO LB	0,0	$0	$356.900	$7.056.054
34	26-12-2024	SIN COMAND	10	QUESO TAJADO X 500 GR	0,0	$0	$193.330	$7.249.384
35	26-12-2024	SIN COMAND	10	SARDINA LATA OVALADA X 425 GR PESO NETO	0,0	$0	$97.330	$7.346.714
36	26-12-2024	SIN COMAND	4	TOMATE DE ARBOL LB	0,0	$0	$10.000	$7.356.714

		TOTAL ICO/Taxes				VALOR TOTAL/Total
$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$7.356.714

SON : SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS

FORMA DE PAGO: Contado, MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

PLACA VEHÍCULO

Observaciones:

Yo, MUNICIPIO DE SALADOBLANCO dejo constancia que recibí los servicios detallados en la presente factura. Esta factura es un titulo valor y como tal cumple con todos los requisitos del decreto ley 1231 de 2008. Autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de esta obligación, sea reportado(a) al banco de datos de Fenalco (Procredito) o cualquier otra central de riesgo.
FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de diciembre del 2024. A partir de esta fecha causara intereses de mora a la tasa vigente, art 12,ley 446de 1998.

I, MUNICIPIO DE SALADOBLANCO,I confirm that I received the services detailed in this invoice. This invoice is a financial instrument and as such it fulfills all requirements of decree 1231 of 2008. I assume full responsibility for the charges incurred and do hereby authorize to be reported to a credit agency/bureau, in the event that I fail to pay the above stated amount within its terms.
DUE DATE: 26/12/2024. Late payments will accrue interest at the rate allowable, art 12, law 446 of 1998.

Representación impresa de la factura electrónica,Firma Electrónica y Cufe :

CUFE = cd4054e7a53c1e7d6a7f20c05e8a6ccabdae4f0cd63a7279a27efe4a55bb31434f1063405b0093d8f308b2a1e061002c
Fecha Validación Dian = 2024-12-26 10:44:35.0000
FIRMA = mgUesZdTrSnsQvd9aqBCamE1S+wNH7+uw2AfDc/WOzegWt5ebrL2fXf7D6Qv7/JyTIM5xq0Pnjfe Ixf07FEO6cZLDTeEZQIdydBWxK/eNXOHwPVxVCelELW54mk/+maw1nR2hFwkl/heT/R6BZOEoYm1
LNycm1xhlQAg6UqEhVQGtGZ
yHAOL4gJKz09qoWQUXxUpyxWH1ukQwTnRb81TmjepGvTV9v4OOzBZ XM8LJ2mqdjYvu0FsUsbGxHSAznA4xl1zrOYdR8G7vTejxdCVrTQ+k4uVzJznGDU1DOqXP0+Uxdd/ ZXqmCO/3KE8jhUHaMWJl7KgN5+RYeHHmM0FYLQ==

HOTEL DOS LUNAS TIMANA
VALENZUELA CUELLAR ANGEL DAVID

NIT 1061757163-4
CR 4 8 56 TIMANA
TIMANA
davecu1@hotmail.com
Tel. 3208109386

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. DVC 825

NO RESPONSABLE DEL IVA

Autorizacion resolucion No. 18764071497833 del 28/05/2024 prefijo DVC rango No. 501 al 1000 vigencia 28/05/2024 a 28/05/2026

ORIGINAL

SERVICIO PRESTADO A / Services Rendered to	FACTURADO A (pagador) / Bill to (Payor)
MUNICIPIO DE SALADOBLANCO N.I.T. 891180180-1 CL 2 CR 6 ESQ SALADOBLANCO-HUILA-COLOMBIA orrs100@gmail.com	**MUNICIPIO DE SALADOBLANCO** N.I.T. 891180180-1 CL 2 CR 6 ESQ Tel. 3206356747 SALADOBLANCO-HUILA-COLOMBIA orrs100@gmail.com

FECHA Y HORA DE EXPEDICION Data & Time of Preparation	FECHA DE VENCIMIENTO Expiration date	No. TARJETA REGISTRO HOTELERO Hotel Registry Card No.
26 DIC. 2024 10:44 AM	26 DIC. 2024 10:44 AM	**0000**

No. PERSONAS Number of Guests		TARIFA Rate	FECHA Y HORA DE ENTRADA Date & Time of Arrival	FECHA Y HORA DE SALIDA Date & Time of Departure	NOCHES Nights	HABITACION / Room SALON/Meeting Room
Adultos/Adults	Menores/Children					
		$0,0	26 DIC. 2024 09:31 AM	26 DIC. 2024 10:44 AM	1	**Evento**

# Item	FECHA Date	REFERENCIA Reference	Cant	CONCEPTOS Concepts	% Imp	Impuestos	CARGOS Charges	SALDO Balance
37	26-12-2024	SIN COMAND	4	TRAPEROS HÚMEDOS REF 1000, CABO EN MADERA	0,0	$0	$46.400	$7.403.114
38	26-12-2024	SIN COMAND	10	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	0,0	$0	$107.330	$7.510.444
	26-12-2024	RC 566		Forma pago: Contado - Medio pago: CONSIGNACION			($7.510.444)	$0,00

		TOTAL ICO/Taxes				VALOR TOTAL/Total
$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$7.510.444

SON : SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

FORMA DE PAGO: Contado, MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

PLACA VEHÍCULO

Observaciones:

Yo, MUNICIPIO DE SALADOBLANCO dejo constancia que recibí los servicios detallados en la presente factura. Esta factura es un titulo valor y como tal cumple con todos los requisitos del decreto ley 1231 de 2008. Autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de esta obligación, sea reportado(a) al banco de datos de Fenalco (Procredito) o cualquier otra central de riesgo.
FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de diciembre del 2024. A partir de esta fecha causara intereses de mora a la tasa vigente, art 12,ley 446de 1998.

I, MUNICIPIO DE SALADOBLANCO,I confirm that I received the services detailed in this invoice. This invoiceis a financial instrument and as such it fulfills all requirements of decree 1231 of 2008. I assume full responsibility for the charges incurred and do hereby authorize to be reported to a credit agencyfureau, in the event that I fail to pay the above stated amount within its terms.
DUE DATE 26/12/2024. Late payments will accrue interest at the rate allowable, art 12, law 446 of 1998.

Representación impresa de la factura electrónica,Firma Electrónica y Cufe :

CUFE = cd4054e7a53c1e7d6a7f20c05e8a6ccabdae4f0cd63a7279a27efe4a55bb31434f1063405b0093d8f308b2a1e061002c
Fecha Validación Dian = 2024-12-26 10:44:35.0000
FIRMA = mgUesZdTrSnsQvd9aqBCamE1S+wNH7+uw2AfDc/WOzegWt5ebrL2fXf7D6Qv7/JyTlM5xq0Prjfe 1xf07FEO6cZLDTeEZQIdydBWxK/eNXOHwPVxVCelELW54mk/+maw1nR2hFwkI/heT/R6BZOEoYm1
LNycm1xhlQAg6UqEhVQGtGZ
yHAOL4gJKz09qoWQUXxUpyxWH1ukQwTnRb81TmjepGvTV9v4OOzBZ XM8LJ2mqdjYvu0FsUsbGxHSAznA4xl1zrOYdR8G7vTejxdCVrTQ+k4uVzJznGDU1DOqXP0+Uxdd/ ZXqmCO/3KE8jhUHaMWJl7KgN6+RYeHHmM0FYLQ==

Saladoblanco (Huila), 2 de Diciembre de 2024

Señor(es):
MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
Asunto: Invitación Pública SMC-032-2024.

Presento la siguiente oferta técnica y económica:

ITEM	DETALLE	CANT	PRECIO, INCLUYE IVA
1	ARROZ DE PRIMERA CALIDAD BLANCO FORTIFICADO BOLSA X 500 GR.	1	$ 2,633
2	AZUCAR REFINADA GRANULADA BOLSA DE POLIURETANO X 2.5 KL	1	$ 16,567
3	LENTEJA # 1 BOLSA X 454 GR	1	$ 4,833
4	FRIJOLSECO DE EXCELENTE CALIDAD GRANO REDONDO # 1 BOLSA X 500 GR	1	$ 7,667
5	PANELA PROCESADA DE MANERA NATURAL ATADO X 4 LIBRAS.	1	$ 12,200
6	PANELA PULVERIZADA, BOLSA X 450 GR, REGISTRO INVIMA	1	$ 3,833
7	CHOCOLATE SIN AZUCAR EN BARRA, SIN COLESTEROL X 250 GR	1	$ 14,000
8	SARDINA LATA OVALADA X 425 GR PESO NETO	1	$ 9,733
9	ARVEJA # 1 BOLSA X 454 GR	1	$ 3,433
10	QUESO NATURAL DOBLE CREMA X 500 GR	1	$ 17,833
11	LECHE UAT LARGA VIDA, CON VITAMINAS A Y D3, SIN CONSERVANTES; BOLSA X 1000 ML	1	$ 6,233
12	HARINA DE MAIZ BOLSA X 1000 GR	1	$ 5,067
13	CEREAL DE MAIZ BOLSA X 125 GR	1	$ 2,600
14	HARINA DE TRIGO BOLSA X 1 KG	1	$ 6,067
15	PASTA SOPA BOLSA X 250 GR	1	$ 3,200
16	ACEITE GOURMET FRASCO X 3000 CC, CON OMEGA 3,6 Y 9	1	$ 36,867
17	SAL REFINADA BOLSA X 1 KG	1	$ 3,233
18	CANELA EN ASTILLA 11 GR	1	$ 2,933
19	ATÚN LOMITOS EN ACEITE LATA X 160 GR NETO	1	$ 8,133
20	CAFÉ ESPECIAL TOSTADO Y MOLIDO SIN DESCAFEINAR, BOLSA METALIZADA POR 500 GR, ETIQUETADO REGISTRO INVIMA	1	$ 26,333
21	GALLETA INTEGRAL TACO X 300 GR	1	$ 4,233
22	AVENA MOLIDA SABORIZADA BOLSA X 250 GR	1	$ 4,200
23	CUCHUCO DE MAIZ BOLSA X 450 GR	1	$ 3,067
24	MAIZ TRILLADO BLANCO BOLSA X 1000 GR	1	$ 3,900
25	CEBADA PERLADA, BOLSA PLASTICA X 500 GR	1	$ 4,067
26	AROMATICAS, CAJA X 20 UDS.	1	$ 3,467
27	MARGARINA DE MESA CERO (0) COLESTEROL, BARRA X 250 GR	1	$ 6,733
28	AREPAS BLANCAS DE MAIZ PAQUETES DE 10 UNID	1	$ 1,500
29	MERMELADA SABORES VARIADOS 200 GR	1	$ 8,067
30	COLOR PARA SOPAS 125 GR	1	$ 3,800
31	FECULA DE MAIZ VITAMINIZADA EMPACADA, CAJA X 500 GR	1	$ 5,333
32	AVENA HOJUELAS CON FIBRA, BOLSA X 200 GR	1	$ 3,900
33	CREMA DENTAL TUBO X 60 ML	1	$ 4,800
34	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA DE 11,2 X 9,6 CM, ACOLCHONADA, TECNOLOGÍA SMELL CLEAN, ROLLO X 40 MTS, PESO DE 0,150 KG, PACA X 12 ROLLOS	1	$ 32,167
35	JABÓN DE BAÑO ANTIBACTERIAL, BARRA X 110 GR	1	$ 4,300
36	JABÓN LIQUIDO CON ALOE VERA Y ROSAS PARA VAJILLA RECIPIENTE CON DOSIFICADOR X 950 ML, INCLUYE ESPONJA.	1	$ 28,567
37	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 lt	1	$ 27,433
38	LIMPIAVIDRIOS RECIPIENTE CON PISTOLA DE APLICACION X 500 ML	1	$ 8,133
39	JABON LIQUIDO ANTISEP doypack x 200 mL	1	$ 8,133
40	JABON EN BARRA AZUL PARA ROPA, AROMATIZADO, INGREDIENTE ACTIVO BARRA X 300 GR	1	$ 4,600
41	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X 4000 GR	1	$ 46,667
42	GUANTES DE PROTECCION PLASTICOS, PARA TALLA S M L SEMI INDUSTRIAL	1	$ 5,133
43	RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO CON CABO EN MADERA	1	$ 6,800
44	ESCOBA EN MIMBRE CON CABO DE MADERA	1	$ 9,533
45	TRAPEROS HUMEDOS REF 1000, CABO EN MADERA	1	$ 11,600
46	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 CC	1	$ 14,000

47	ESPONJA CONSTRUIDA CON ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y UNA MALLA TEJIDA BASE POLIESTER CON RIZOS DEL MISMO MATERIAL METALIZADOS EN COLORES ORO Y PLATA, PAQUETE POR 2 UNID	1	$ 5,833
48	BRILLADORA DE VASIJAS X 6 UND	1	$ 4,467
49	AGUA PARA CONSUMO HUMANO BOTELLÓN X 20 LITROS CON TAPA VÁLVULA, ETIQUETADO, CON MANIJA, MARCAS RECONOCIDAS	1	$ 11,767
50	PAÑAL DESECHABLE ADULTO BÁSICO PARA INCONTINENCIA FUERTE, CON INDICADOR DE HUMEDAD, TALLA S, PAQUETE X 10 PIEZAS.	1	$ 50,333
51	PAÑAL DESECHABLE ADULTO BÁSICO PARA INCONTINENCIA FUERTE, CON INDICADOR DE HUMEDAD, TALLA M, PAQUETE X 10 PIEZAS.	1	$ 52,167
52	PAÑAL DESECHABLE ADULTO BÁSICO PARA INCONTINENCIA FUERTE, CON INDICADOR DE HUMEDAD, TALLA L, PAQUETE X 10 PIEZAS.	1	$ 54,000
53	BOLSA NEGRA PARA BASURA, 70X100 CM, PAQUETE X 10 UDS. JUMBO	1	$ 11,200
54	VASOS DESECHABLES 7 OZ, PAQUETE X 50 UDS.	1	$ 3,533
55	CARNE RES, LB - LOMO FINO, BOLA DE PIERNA, BOLA DE BRAZO - POSTA ENTERA	1	$ 15,133
56	HIGADO DE RES Lb.	1	$ 12,000
57	PECHUGA DE POLLO Lb	1	$ 9,500
58	PIERNA-PERNIL DE POLLO Lb	1	$ 8,300
59	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS.	1	$ 19,167
60	PAPAYA Lb.	1	$ 2,567
61	MANGO TOMY LB	1	$ 3,133
62	PIÑA Lb.	1	$ 2,867
63	TOMATE DE ARBOL Lb	1	$ 2,500
64	MARACUYA LB	1	$ 3,133
65	GUAYABA LB	1	$ 2,067
66	LULO LB	1	$ 3,067
67	TOMATE DE GUISO LB	1	$ 3,067
68	HABICHUELA Lb.	1	$ 3,000
69	ZANAHORIA Lb	1	$ 2,067
70	PAPA AMARILLA Lb.	1	$ 3,067
71	PAPA NEGRA PARDA Lb.	1	$ 2,067
72	CEBOLLA CABEZONA PAPELILLO Lb.	1	$ 3,000
73	CEBOLLA JUNCA LIMPIA Lb.	1	$ 3,133
74	PEPINO COHOMBRO Lb.	1	$ 2,067
75	AJO LIBRA	1	$ 11,333
76	CILANTRO LIBRA	1	$ 8,267
77	REPOLLO Lb.	1	$ 2,000
78	ARRACACHA LB	1	$ 3,067
79	YUCA Lb.	1	$ 2,067
80	PESCADO PULPO BAGRE DE RIO Lb.	1	$ 17,933
81	CORAZON DE RES Lb	1	$ 12,067
82	PAJARILLA DE RES Lb	1	$ 12,000
83	PLATANO MADURO LB	1	$ 1,200
84	PLATANO VERDE LB.	1	$ 1,200
85	AHUYAMA LB	1	$ 2,067
86	LECHUGA BATAVIA LIBRA	1	$ 3,667
87	ACELGA Lb.	1	$ 2,867
88	ESPINACA lb.	1	$ 4,000
89	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	1	$ 9,067
90	QUESO TAJADO X 500 GR	1	$ 19,333
91	AGUACATE LORENA LIBRA	1	$ 3,700
92	MENUDENCIA SIN MARINAR POR LIBRA	1	$ 3,600
93	GELATINA EN POLVO 12GR SABORES SURTIDOS	1	$ 2,267
94	TOSTADA INTEGRAL PAQUETE X 10 UNIDADES	1	$ 10,600
95	COLIFLOR LIBRA	1	$ 3,500
96	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	1	$ 10,733
97	SPAGUETTI PAQUETE X250GR	1	$ 2,800
98	FECULA DE MAICENA LIBRA	1	$ 4,200
99	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	1	$ 2,700
100	REMOLACHA LIBRA	1	$ 2,500
101	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR 2 LITROS	1	$ 8,600
102	PIMENTON LIBRA	1	$ 2,500
103	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	1	$ 7,833
104	HARINA DE ACHIRA LIBRA	1	$ 6,467

105	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	1	$ 4,267
106	LECHE CONDENSADA X 420GR	1	$ 13,033
107	JAMÓN PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	1	$ 16,267
	TOTAL		$ 973,433

ÁNGEL DAVID VALENZUELA CUÉLLAR
C.C 1.061.757.163 de Popayán (Cauca)
NIT. 1061757163-4
Dirección: Barrio Divino Niño
Correo: davecu1@hotmail.com
Teléfono: 3208109386

EL ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Certifica:

Que el señor ÁNGEL DAVID VALENZUELA CUÉLLAR, identificado con cédula de ciudadanía 1.061.757.163 de Popayán (Cauca), cumplió satisfactoriamente con la entrega 002 (final) del contrato de suministro derivado de la SMC-032-2024 cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE POR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD QUE SON BENEFICIARIOS DEL HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ASEO DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN Y ASEO PERSONAL"**

Que el municipio efectuará pagos parciales una vez se haya recibido los elementos requeridos, previa acreditación del pago de seguridad social y certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato.

Que el contratista presentó factura electrónica de venta No. DVC 825 y según supervisión efectuada, cumplió satisfactoriamente con el suministro de productos alimenticios y de aseo para los beneficiarios del hogar de paso, por consiguiente, autorizo girar el valor de **SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO M/CTE ($7.510.444,** teniendo en cuenta las consideraciones expuestas anteriormente.

Igualmente, certifico que el contratista cumplió con el pago de los aportes a seguridad social, según planilla adjunta, correspondiente al periodo salud: 2024-12 y pensión: 2024-12

Dado en Saladoblanco Huila, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024.

CRISTHIAN DAVID BERMEO NAVIA
Almacenista General
Supervisor del contrato

ACTA FINAL – COBRO 002

CONTRATO DE SUMINISTRO	DERIVADO DE LA SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 032 DE 2024		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO	**NIT:**	891.180.180-1
CONTRATISTA:	ÁNGEL DAVID VALENZUELA CUÉLLAR	**CC:**	1.061.757.163
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE POR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD QUE SON BENEFICIARIOS DEL HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ASEO DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN Y ASEO PERSONAL"		
PLAZO:	El plazo de ejecución será de Dieciocho (18) días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, sin exceder el 27 de diciembre de 2024.		
FECHA DE INICIO:	9 de diciembre de 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
ACTA DE REINICIO:	N/A		
VALOR INICIAL:	$ 20.000.000	**VALOR ADICIONADO:**	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 20.000.000		
VALOR PRESENTE ACTA:	**$ 7.510.444**		
VALOR EJECUTADO:	**$ 19.998.625**		
SALDO POR PAGAR:	**$ 1.375**		
FECHA DE PRESENTA ACTA:		26 de diciembre de 2024	
SUPERVISOR:	CRISTHIAN DAVID BERMEO NAVIA	**DEPENDENCIA:**	ALMACÉN GENERAL

En la oficina de Almacén General, el día veintiséis (26) del mes de diciembre de 2024, se reunieron el señor **CRISTHIAN DAVID BERMEO NAVIA** en calidad de Supervisor del contrato mencionado y **ÁNGEL DAVID VALENZUELA CUÉLLAR**, con el fin de realizar el **ACTA FINAL - COBRO 002** cuyo objeto es el de referencia.

En desarrollo de la reunión se constató que el contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato presentado el suministro requerido, según las solicitudes por parte de la administración.

Por su validez de este documento firman los que en el intervienen

CRISTHIAN DAVID BERMEO NAVIA
Almacenista General

ÁNGEL DAVID VALENZUELA CUÉLLAR
Contratista

	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO **NIT. 891.180.180 1** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO**	**Código: F.05. T.07** **Versión: 1.0** **Noviembre 2019** **Página 1 de 1**

TIPO DE INFORME:	PARCIAL		FINAL	X	No.:	2	Fecha:	26/12/2024		
CONTRATO X. CONVENIO	DE: SUMINISTRO						NUMERO	032	AÑO	2024

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE SALADOBLANCO**			
CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	ÁNGEL DAVID VALENZUELA CUÉLLAR		
	NIT O CC:	1.061.757.163 de Popayán (Cauca)		
	DIRECCIÓN	BARRIO DIVINO NIÑO	TEL:	3208109386
	CIUDAD:	SALADOBLANCO-HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	ÁNGEL DAVID VALENZUELA CUÉLLAR		
	CC:	1.061.757.163 de Popayán (Cauca)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE POR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SON BENEFICIARIOS DEL HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ASEO DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN Y ASEO PERSONAL			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:	lunes, 9 de diciembre de 2024			

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL:	$ 20.000.000				
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:$0	Fecha:		
	Nº 2	Valor:$0	Fecha:		
VALOR TOTAL:	$ 20.000.000				
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será de Dieciocho (18) días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, sin exceder el 27 de diciembre de 2024.		Sin exceder de:		
	lunes, 9 de diciembre de 2024		viernes, 27 de diciembre de 2024		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:		
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:		
PLAZO TOTAL:	18 días		Sin exceder de:		
	lunes, 9 de diciembre de 2024		viernes, 27 de diciembre de 2024		
FECHA DE INICIO:	lunes, 9 de diciembre de 2024				
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	-	**Término**		**Fecha**	
		Suspensión:			
		Reiniciación:			
FECHA TERMINACIÓN:	27/12/2024				

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	
Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social así:	
Numero de la planilla:	8633380532
Periodo Cancelado:	PENSIÓN: 2024-12 SALUD 2024-12
Fecha del pago:	06/12/2024
Valor de pago mensual:	$ 7.510.444
Valor de base de cotización:	$1.300.000
Valor pagado seguridad social:	$ 402,200

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÓN DE PAGOS	**FECHA (dd/m**	**VALOR**	**AMORTIZACIÓN**	**SALDO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	09/12/2024	$20.000.000		**$20.000.000**
VALOR ADICIONAL N°1		0		0
VALOR FINAL CONTRATADO	**09/12/2024**	$20.000.000		**$20.000.000**
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		**0**		0
VALOR ACTAS PARCIALES ANTERIORES	11/12/2024	$12.488.181		$7.511.819
VALOR ACTA PARCIAL				
VALOR ACTA FINAL	26/12/2024	$7.510.444		$1.375
VALOR FINAL EJECUTADO	26/12/2024	$19.998.625		$1.375
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO				$1.375

3. COMPONENTE TÉCNICO
Que, para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones sin intervenir ninguna comunicación adicional, y se cumplieron a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro
Que, para mayor detalle, se describen estos resultados, así:
CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDAD EJECUTADA (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE POR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SON BENEFICIARIOS DEL HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ASEO DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN Y ASEO PERSONAL	Elementos de la canasta familiar y de aseo, destinados al mejoramiento de las condiciones de vida de los adultos mayores beneficiarios del hogar de paso	100%	El contratista cumplió con el suministro de elementos de la canasta familiar y de aseo de acuerdo al pedido 002. EVIDENCIAS: FACTURA ELECTRÓNICA DVC 825, ingreso a almacén 202400054 y salida 202400074, debidamente firmada por el coordinador del Hogar de Paso LUDWING FERDINAN MOTTA BARRERA	100%	No se presentó ninguna dificultad.

Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista ejecutó a satisfacción las obligaciones pactadas durante el término establecido cumpliendo a cabalidad con el objeto contractual, razón por la cual se autoriza el pago correspondiente.

Que el artículo 217 del Decreto Ley 020 de 2012 estableció que la liquidación a que se refiere el artículo 60 de la Ley 80 de 2093 no será obligatorio en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Por los que las partes del presente informe final establecen:

1.- El contrato arriba descrito se ejecutó de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

2. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación del presente informe.

3. Que en ejecución del contrato se autoriza los siguientes pagos: Pago final - cobro 002 por valor de: $7.510.444

4. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002: El contratista presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, lo cual fue debidamente verificado por el supervisor designado en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar.

Así mismo se deja constancia del origen de la información, en virtud de los postulados de la buena fe, a los cuales deben ceñirse las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se tiene por cierta la información que, sobre la ejecución del contrato objeto de esta diligencia, obra en el respectivo expediente del archivo del Contrato en el Municipio de Saladoblanco, la cual sirve de soporte y fundamento para liquidar el contrato de SMC-032-2024

Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo, las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con este informe parcial.

OBSERVACIONES:

Para constancia se firma en Saladoblanco, hoy jueves, 26 de diciembre de 2024

CRISTHIAN DAVID BERMEO NAVIA
Supervisor Designado

(Firmas de control de calidad del Documento)		REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE:	CRISTHIAN DAVID BERMEO NAVIA		
CARGO:	Almacenista General		

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

CALLE 2 N° 5-64 CENTRO- Tel 0988323013

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202400045

Fecha de la Orden: jueves, 26 de diciembre de 2024

Contratista: VALENZUELA CUELLAR ANGEL DAVID

Nit / C.C. 1061757163

Dirección: BARRIO DIVINO NIÑO SALADOBLANCO HUILA **Teléfonos:** 3208109386,

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL SALADOBLANCO con destino a HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización .

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UNID	CANT	VLR UNIT	DESCTO	IVA	VALOR TOTAL
1	111010001	ARROZ BOLSA X 500 GR	UND	125.00	2,633	0	0	329,125
2	111010005	CAFÉ X 500 GRAMOS	UND	25.00	26,333	0	0	658,325
3	111010009	AGUA BOTELLON X 20 LTS	UND	45.00	11,767	0	0	529,515
4	111010017	SARDINA LATA OVALADA X 425 GR PESO NETO	UND	10.00	9,733	0	0	97,330
5	111010025	ACEITE VEGETAL FRASCO X 3000 CC	UND	6.00	36,867	0	0	221,202
6	111010051	CARNE RES - LOMO FINO, LB	UND	50.00	15,133	0	0	756,650
7	111010052	HIGADO DE RES, LB	UND	12.00	12,000	0	0	144,000
8	111010053	PECHUGA DE POLLO, LB	UND	30.00	9,500	0	0	285,000
9	111010054	PIERNA-PERNIL DE POLLO, LB	UND	43.00	8,300	0	0	356,900
10	111010055	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS	UND	5.00	19,167	0	0	95,835
11	111010073	TOMATE DE ARBOL LB	LBR	4.00	2,500	0	0	10,000
12	111010089	PESCADO PULPO	LBR	20.00	17,933	0	0	358,660
13	111010117	AZUCAR REFINADA GRANULADA BOLSA DE POLIURETANO X 2.5 KG	UND	6.00	16,567	0	0	99,402
14	111010118	PANELA PROCESADA ATADO X 4 LIBRAS	ATA	12.00	12,200	0	0	146,400
15	111010119	CHOCOLATE SIN AZUCAR EN BARRA X 250GR	UND	10.00	14,000	0	0	140,000
16	111010120	LECHE UAT LARGA VIDA X 1000ML	UND	50.00	6,233	0	0	311,650
17	111010122	GALLETA INTEGRAL TACO X 300GR	UND	20.00	4,233	0	0	84,660
18	111010127	AVENA EN HOJUELAS CON FIBRA BOLSA X 200GR	BOL	10.00	3,900	0	0	39,000
19	111010129	QUESO TAJADO X 500 GR	UND	10.00	19,333	0	0	193,330
20	111010130	AGUACATE LORENA LIBRA	LBR	20.00	3,700	0	0	74,000
21	111010131	MENUDENCIA SIN MARINAR POR LIBRA	LIB	10.00	3,600	0	0	36,000
22	111010135	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	LIT	10.00	10,733	0	0	107,330
23	111010141	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	PAQ	10.00	7,833	0	0	78,330
24	111010144	LECHE CONDENSADA X 420GR	UND	4.00	13,033	0	0	52,132
25	111010145	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	PAQ	5.00	16,267	0	0	81,335
26	113020010	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 ML	UND	5.00	14,000	0	0	70,000
27	113020015	TRAPEROS	UND	4.00	11,600	0	0	46,400
28	113020028	LIMPIAVIDRIOS X 500 ML	UND	8.00	8,133	0	0	65,064
29	113020037	ESCOBAS EN MIMBRE CON CABO DE MADERA	UND	5.00	9,533	0	0	47,665
30	113020038	PAÑAL DESECHABLE ADULTO BASICO PARA INCONTINENCIA FUERTE, CON INDICADOR DE HUMEDAD, TALLA M, PAQUETE X 8 UDS.	UND	5.00	52,167	0	0	260,835
31	113020066	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, ACOLCHADO, MEGA ROLLO PACA POR 12 UNIDADES	UND	20.00	32,167	0	0	643,340
32	113020075	GUANTES SEMI INDUSTRIAL POR PAR, DIVERSAS TALLAS	UND	5.00	5,133	0	0	25,665
33	113020078	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL BARRA X110GR	UND	60.00	4,300	0	0	258,000
34	113020079	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 LITROS	UND	7.00	27,433	0	0	192,031
35	113020080	JABON LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X200ML	UND	5.00	8,133	0	0	40,665

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

CALLE 2 N° 5-64 CENTRO- Tel 0988323013

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202400045

Fecha de la Orden: jueves, 26 de diciembre de 2024

Contratista: VALENZUELA CUELLAR ANGEL DAVID

Nit / C.C. 1061757163

Dirección: BARRIO DIVINO NIÑO SALADOBLANCO HUILA **Teléfonos:** 3208109386,

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL SALADOBLANCO con destino a HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización .

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UNID	CANT	VLR UNIT	DESCTO	IVA	VALOR TOTAL
36	113020081	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X4000GR	BOL	8.00	46,667	0	0	373,336
37	113020084	PAÑAL DESECHABLE ADULTO BASICO PARA INCONTINENCIA FUERTE CON INDICADOR DE HUMEDAD TALLA S X 10 PIEZAS	UND	4.00	50,333	0	0	201,332

Sub Total	7,510,444
Vlr. Descuento:	0
Vlr. IVA:	0
Vlr. Total:	**7,510,444**

Disponibilidad : 0 **Valor Disponibilidad:** $ 0.00 **Rubro:**

Plazo de Ejecución:

Objeto: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE POR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD QUE SON BENEFICIARIOS DEL HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ASEO DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN Y ASEO PERSONAL"

Valor del Contrato: **$ 7,510,444**

SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

Forma de Pago PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN

Supervisión Estará a cargo de la Dependencia Responsable o en su defecto el Almacén Municipal

ORDENADOR DEL GASTO
CARGO ORDENADOR DEL GASTO

VALENZUELA CUELLAR ANGEL DAVID
CONTRATISTA

El contratista declara bajo la gravedad de juramento que se entiende surtida con la firma del presente contrato que no se encuenta incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibalidad previstas en la ley 80 de 1993.

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400054

FECHA DE INGRESO: SALADOBLANCO JUEVES, 26 DICIEMBRE 2024 **Factura Nº:** DVC 825

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400045** del **JUEVES, 26 DICIEMBRE 2024**

Proveedor VALENZUELA CUELLAR ANGEL DAVID, DIR: BARRIO DIVINO NIÑO, TEL:3208109386 , NIT: 1061757163 FAX: **Remisión Nº:**

Numero Contrato: Modalidad: Clase:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	111010005	CAFÉ X 500 GRAMOS	UND	25.00	26,333.00	658,325.00
2	111010055	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS	UND	5.00	19,167.00	95,835.00
3	113020075	GUANTES SEMI INDUSTRIAL POR PAR, DIVERSAS TALLAS	UND	5.00	5,133.00	25,665.00
4	111010122	GALLETA INTEGRAL TACO X 300GR	UND	20.00	4,233.00	84,660.00
5	111010141	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	PAQ	10.00	7,833.00	78,330.00
6	113020037	ESCOBAS EN MIMBRE CON CABO DE MADERA	UND	5.00	9,533.00	47,665.00
7	113020081	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X4000GR	BOL	8.00	46,667.00	373,336.00
8	111010025	ACEITE VEGETAL FRASCO X 3000 CC	UND	6.00	36,867.00	221,202.00
9	111010051	CARNE RES - LOMO FINO, LB	UND	50.00	15,133.00	756,650.00
10	113020080	JABON LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X200ML	UND	5.00	8,133.00	40,665.00
11	113020010	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 ML	UND	5.00	14,000.00	70,000.00
12	111010117	AZUCAR REFINADA GRANULADA BOLSA DE POLIURETANO X 2.5 KG	UND	6.00	16,567.00	99,402.00
13	111010127	AVENA EN HOJUELAS CON FIBRA BOLSA X 200GR	BOL	10.00	3,900.00	39,000.00
14	111010001	ARROZ BOLSA X 500 GR	UND	125.00	2,633.00	329,125.00
15	113020079	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 LITROS	UND	7.00	27,433.00	192,031.00
16	111010130	AGUACATE LORENA LIBRA	LBR	20.00	3,700.00	74,000.00
17	111010009	AGUA BOTELLON X 20 LTS	UND	45.00	11,767.00	529,515.00
18	111010119	CHOCOLATE SIN AZUCAR EN BARRA X 250GR	UND	10.00	14,000.00	140,000.00
19	113020066	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, ACOLCHADO, MEGA ROLLO PACA POR 12 UNIDADES	UND	20.00	32,167.00	643,340.00
20	113020015	TRAPEROS	UND	4.00	11,600.00	46,400.00
21	111010073	TOMATE DE ARBOL LB	LBR	4.00	2,500.00	10,000.00
22	111010017	SARDINA LATA OVALADA X 425 GR PESO NETO	UND	10.00	9,733.00	97,330.00
23	111010129	QUESO TAJADO X 500 GR	UND	10.00	19,333.00	193,330.00
24	111010054	PIERNA-PERNIL DE POLLO, LB	UND	43.00	8,300.00	356,900.00
25	111010089	PESCADO PULPO	LBR	20.00	17,933.00	358,660.00
26	111010053	PECHUGA DE POLLO, LB	UND	30.00	9,500.00	285,000.00
27	111010052	HIGADO DE RES, LB	UND	12.00	12,000.00	144,000.00
28	113020084	PAÑAL DESECHABLE ADULTO BASICO PARA INCONTINENCIA FUERTE CON INDICADOR DE HUMEDAD TALLA S X 10 PIEZAS	UND	4.00	50,333.00	201,332.00
29	113020078	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL BARRA X110GR	UND	60.00	4,300.00	258,000.00
30	111010118	PANELA PROCESADA ATADO X 4 LIBRAS	ATA	12.00	12,200.00	146,400.00
31	111010131	MENUDENCIA SIN MARINAR POR LIBRA	LIB	10.00	3,600.00	36,000.00
32	113020028	LIMPIAVIDRIOS X 500 ML	UND	8.00	8,133.00	65,064.00
33	111010120	LECHE UAT LARGA VIDA X 1000ML	UND	50.00	6,233.00	311,650.00
34	111010144	LECHE CONDENSADA X 420GR	UND	4.00	13,033.00	52,132.00
35	111010145	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	PAQ	5.00	16,267.00	81,335.00
36	111010135	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	LIT	10.00	10,733.00	107,330.00
37	113020038	PAÑAL DESECHABLE ADULTO BASICO PARA INCONTINENCIA FUERTE, CON INDICADOR DE HUMEDAD, TALLA M, PAQUETE X 8 UDS.	UND	5.00	52,167.00	260,835.00
				Total	**$**	**7,510,444.00**

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400054

FECHA DE INGRESO: SALADOBLANCO JUEVES, 26 DICIEMBRE 2024

Factura Nº: DVC 825

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202400045** del **JUEVES, 26 DICIEMBRE 2024**

Proveedor VALENZUELA CUELLAR ANGEL DAVID, DIR: BARRIO DIVINO NIÑO, TEL:3208109386 , NIT: 1061757163 FAX:

Remisión Nº:

Numero Contrato: Modalidad: Clase:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

RESUMEN

Grupo	Valor
111	5,286,111.00
113	2,224,333.00
Total $	**7,510,444.00**

RESUMEN GENERAL

Detalle: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE POR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD QUE SON BENEFICIARIOS DEL HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ASEO DESTINADOS A LA ALIMENTACI

Destino: HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS ADMINISTRATIVA

Nro. 202400074

FECHA DE SALIDA: SALADOBLANCO JUEVES, 26 DICIEMBRE 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202400054** del **26/12/2024** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: HOGAR DEPASO NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU **Centro Costo** 001

RESPONSABLE MOTTA BARRERA LUDWING FERDINAND, C.C.83232531

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	UND	111010001	125.000	ARROZ BOLSA X 500 GR	2,633.00	329,125.00
2	UND	111010005	25.000	CAFÉ X 500 GRAMOS	26,333.00	658,325.00
3	UND	111010009	45.000	AGUA BOTELLON X 20 LTS	11,767.00	529,515.00
4	UND	111010017	10.000	SARDINA LATA OVALADA X 425 GR PESO NETO	9,733.00	97,330.00
5	UND	111010025	6.000	ACEITE VEGETAL FRASCO X 3000 CC	36,867.00	221,202.00
6	UND	111010051	50.000	CARNE RES - LOMO FINO, LB	15,133.00	756,650.00
7	UND	111010052	12.000	HIGADO DE RES, LB	12,000.00	144,000.00
8	UND	111010053	30.000	PECHUGA DE POLLO, LB	9,500.00	285,000.00
9	UND	111010054	43.000	PIERNA-PERNIL DE POLLO, LB	8,300.00	356,900.00
10	UND	111010055	5.000	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS	19,167.00	95,835.00
11	LBR	111010073	4.000	TOMATE DE ARBOL LB	2,500.00	10,000.00
12	LBR	111010089	20.000	PESCADO PULPO	17,933.00	358,660.00
13	UND	111010117	6.000	AZUCAR REFINADA GRANULADA BOLSA DE POLIURETANO X 2.5 KG	16,567.00	99,402.00
14	ATA	111010118	12.000	PANELA PROCESADA ATADO X 4 LIBRAS	12,200.00	146,400.00
15	UND	111010119	10.000	CHOCOLATE SIN AZUCAR EN BARRA X 250GR	14,000.00	140,000.00
16	UND	111010120	50.000	LECHE UAT LARGA VIDA X 1000ML	6,233.00	311,650.00
17	UND	111010122	20.000	GALLETA INTEGRAL TACO X 300GR	4,233.00	84,660.00
18	BOL	111010127	10.000	AVENA EN HOJUELAS CON FIBRA BOLSA X 200GR	3,900.00	39,000.00
19	UND	111010129	10.000	QUESO TAJADO X 500 GR	19,333.00	193,330.00
20	LBR	111010130	20.000	AGUACATE LORENA LIBRA	3,700.00	74,000.00
21	LIB	111010131	10.000	MENUDENCIA SIN MARINAR POR LIBRA	3,600.00	36,000.00
22	LIT	111010135	10.000	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	10,733.00	107,330.00
23	PAQ	111010141	10.000	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	7,833.00	78,330.00
24	UND	111010144	4.000	LECHE CONDENSADA X 420GR	13,033.00	52,132.00
25	PAQ	111010145	5.000	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	16,267.00	81,335.00
26	UND	113020010	5.000	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 ML	14,000.00	70,000.00
27	UND	113020015	4.000	TRAPEROS	11,600.00	46,400.00
28	UND	113020028	8.000	LIMPIAVIDRIOS X 500 ML	8,133.00	65,064.00
29	UND	113020037	5.000	ESCOBAS EN MIMBRE CON CABO DE MADERA	9,533.00	47,665.00
30	UND	113020038	5.000	PAÑAL DESECHABLE ADULTO BASICO PARA INCONTINENCIA FUERTE, CON INDICADOR DE HUMEDAD, TALLA M, PAQUETE X 8 UDS.	52,167.00	260,835.00
31	UND	113020066	20.000	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, ACOLCHADO, MEGA ROLLO PACA POR 12 UNIDADES	32,167.00	643,340.00
32	UND	113020075	5.000	GUANTES SEMI INDUSTRIAL POR PAR, DIVERSAS TALLAS	5,133.00	25,665.00
33	UND	113020078	60.000	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL BARRA X110GR	4,300.00	258,000.00
34	UND	113020079	7.000	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 LITROS	27,433.00	192,031.00
35	UND	113020080	5.000	JABON LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X200ML	8,133.00	40,665.00

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS ADMINISTRATIVA

Nro. 202400074

FECHA DE SALIDA: SALADOBLANCO JUEVES, 26 DICIEMBRE 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202400054** del **26/12/2024** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: HOGAR DEPASO NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU

RESPONSABLE MOTTA BARRERA LUDWING FERDINAND, C.C.83232531 **Centro Costo** 001

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
36	BOL	113020081	8.000	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X4000GR	46,667.00	373,336.00
37	UND	113020084	4.000	PAÑAL DESECHABLE ADULTO BASICO PARA INCONTINENCIA FUERTE CON INDICADOR DE HUMEDAD TALLA S X 10 PIEZAS	50,333.00	201,332.00

Total $ **7,510,444.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
111	5,286,111.00
113	2,224,333.00
Total $	**7,510,444.00**

RESUMEN GENERAL

Detalle: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE POR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD QUE SON BENEFICIARIOS DEL HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ASEO DESTINADOS A LA ALIMENTACI

Destino: HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU

SON SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN	MOTTA BARRERA LUDWING FERDINAND	MOTTA BARRERA LUDWING FERDINAND
ALMACEN GENERAL	**COORDINADOR HOGAR DE PASO**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANGEL DAVID VALENZUELA CUELLAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061757163
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-10
FECHA DE PAGO:	2024-12-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	8633380532
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8611940918
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.700	$ 31.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200	$ 402.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/02/2025