A

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 984

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 7
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.
03 JUL. 2025 03:20 PM	03 JUL. 2025 03:20 PM	**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	03 JUL. 2025 12:34 PM	03 JUL. 2025 03:20 PM	1	**Evento**

# Item	FECHA Date	REFERENCIA Reference	Cant	CONCEPTOS Concepts	% Imp	Impuestos	CARGOS Charges	SALDO Balance
1	03-07-2025	SIN COMAND	2	ACEITE GOURMET FRASCO X 3000 CC, CON OMEGA 3,6 Y 9	0,0	$0	$104.000	$104.000
2	03-07-2025	SIN COMAND	10	AGUA PARA CONSUMO HUMANO BOTELLÓN X 20 LITROS CON TAPA VÁLVU	0,0	$0	$89.000	$193.000
3	03-07-2025	SIN COMAND	15	AGUACATE LORENA LIBRA	0,0	$0	$63.000	$256.000
4	03-07-2025	SIN COMAND	10	AJO LIBRA	0,0	$0	$120.000	$376.000
5	03-07-2025	SIN COMAND	4	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 LT	0,0	$0	$99.600	$475.600
6	03-07-2025	SIN COMAND	10	AREPAS BLANCAS DE MAIZ PAQUETES DE 10 UNID	0,0	$0	$17.000	$492.600
7	03-07-2025	SIN COMAND	12	AROMÁTICAS, CAJA X 20 UDS.	0,0	$0	$62.400	$555.000
8	03-07-2025	SIN COMAND	25	ARROZ DE PRIMERA CALIDAD BLANCO FORTIFICADO BOLSA X 500 GR	0,0	$0	$65.000	$620.000
9	03-07-2025	SIN COMAND	3	ARVEJA # 1 BOLSA X 454 GR	0,0	$0	$11.400	$631.400
10	03-07-2025	SIN COMAND	9	ATÚN LOMITOS EN ACEITE LATA X 160 GR NETO	0,0	$0	$63.900	$695.300
11	03-07-2025	SIN COMAND	2	AVENA HOJUELAS CON FIBRA, BOLSA X 200 GR	0,0	$0	$9.400	$704.700
12	03-07-2025	SIN COMAND	2	AVENA MOLIDA SABORIZADA BOLSA X 250 GR	0,0	$0	$11.200	$715.900

		TOTAL ICO/Taxes				**VALOR TOTAL/Total**
$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$715.900

SON : SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS PESOS

FORMA DE PAGO: Contado, MEDIO DE PAGO: EFECTIVO.

PLACA VEHÍCULO

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: 03 de julio del 2025. 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(buro), in the event that I fail to pay the above stated amount within its terms.
DUE DATE: 03/07/2025. 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 = 9888a3c2d23f75976f864162f2cb04731ea64ddcca53285d53ba62f1c8b4f52a3034cff36e6ed7df49391e1423afb020
Fecha Validación Dian = 2025-07-03 15:20:03.0000
FIRMA =
oIVffkX4s/YF71Sam/fiNNITsiJZ+FpS8BYBsJajcOIDNMRsHXzp548TEzKCZqb5RBw+Jam3mIV9ygXZ90WeKobEuMAIV0o40OGNYkeioWw6J8W++32wqTzYuuwmJPSEFMdqC2V9+yVnSFwPbWEaQPw9S1RuEKsIwR2WVYB/ACXF4N8WV
DJ+MQREDN9yxuzZpYUpRGFdtzP8cFkhSHF7A6w+yEhiAhXvuwzUtLYS8uGhiyuVD/7x7iHC8KjHne4jXLnbSipC8rKgwcXZUppaC9b1ww+m3286FdVezSv0277D+MGVtq4BGOREReIAWeWyp9klnB9O5BQ+798ITKAg==

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 984

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.
03 JUL. 2025 03:20 PM	03 JUL. 2025 03:20 PM	**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	03 JUL. 2025 12:34 PM	03 JUL. 2025 03:20 PM	1	**Evento**

# Item	FECHA Date	REFERENCIA Reference	Cant	CONCEPTOS Concepts	% Imp	Impuestos	CARGOS Charges	SALDO Balance
13	03-07-2025	SIN COMAND	11	AZÚCAR REFINADA GRANULADA BOLSA DE POLIURETANO X 2.5 KL	0,0	$0	$192.500	$908.400
14	03-07-2025	SIN COMAND	12	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR 2 LITROS	0,0	$0	$82.800	$991.200
15	03-07-2025	SIN COMAND	6	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 CC	0,0	$0	$75.900	$1.067.100
16	03-07-2025	SIN COMAND	4	BOLSA NEGRA PARA BASURA, 70X100 CM, PAQUETE X 10 UDS. JUMBO	0,0	$0	$26.000	$1.093.100
17	03-07-2025	SIN COMAND	4	BRILLADORA DE VASIJAS X 6 UND	0,0	$0	$23.200	$1.116.300
18	03-07-2025	SIN COMAND	13	CAFÉ ESPECIAL TOSTADO Y MOLIDO SIN DESCAFEINAR, BOLSA METALI	0,0	$0	$335.400	$1.451.700
19	03-07-2025	SIN COMAND	5	CANELA EN ASTILLA 11 GR	0,0	$0	$10.500	$1.462.200
20	03-07-2025	SIN COMAND	5	CARNE RES, LB - LOMO FINO, BOLA DE PIERNA, BOLA DE BRAZO - P	0,0	$0	$69.000	$1.531.200
21	03-07-2025	SIN COMAND	12	CEBOLLA CABEZONA PAPELILLO LB.	0,0	$0	$38.400	$1.569.600
22	03-07-2025	SIN COMAND	15	CEBOLLA JUNCA LIMPIA LB.	0,0	$0	$49.500	$1.619.100
23	03-07-2025	SIN COMAND	4	CEREAL DE MAÍZ BOLSA X 125 GR	0,0	$0	$11.200	$1.630.300
24	03-07-2025	SIN COMAND	7	CHOCOLATE SIN AZÚCAR EN BARRA, SIN COLESTEROL X 250 GR	0,0	$0	$107.100	$1.737.400
25	03-07-2025	SIN COMAND	10	CILANTRO LIBRA	0,0	$0	$26.000	$1.763.400

		TOTAL ICO/Taxes				VALOR TOTAL/Total
$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.763.400

SON : UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS

FORMA DE PAGO: Contado, MEDIO DE PAGO: EFECTIVO.

PLACA VEHÍCULO

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: 03 de julio del 2025. 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 with in its term.
DUE DATE: 03/07/2025. 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 = 9888a3c2d23f75976f864162f2cb04731ea64ddcca53285d53ba62f1c8b4f52a3034cff36e6ed7df49391e1423afb020
Fecha Validación Dian = 2025-07-03 15:20:03.0000
FIRMA =
olVffkX4s/YF71Sam/fiNNITsljZ+FpS8BYBsJajcOIDNMRsHXzp548TEzKCZqb5RBw+jam3mlV9ygXZ90WeKobEuMAlV0o4DOGNYkeloWw6J8W++32wqTzYuuwmjPSEFMdqC2V9+yVnSFwPbWEaQPw9S1RuEKsIwR2WVYB/ACXF4N8WVDJ+MQREDN9yxuzZpYUpRGFdtzP8cFkh5HF7A6w+yEhiAhXvuwzUtLYS8uGhiyuVD/7x7iHC8KjHne4jXLnbSipC8rKgwcXZUppaC9b1ww+m32B6FdVezSv0277/D+MGVto4tRGORERelAWeWyp9kdnB9O5BQ+798lTKAg==

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 984

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.
03 JUL. 2025 03:20 PM	03 JUL. 2025 03:20 PM	**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	03 JUL. 2025 12:34 PM	03 JUL. 2025 03:20 PM	1	**Evento**

# Item	FECHA Date	REFERENCIA Reference	Cant	CONCEPTOS Concepts	% Imp	Impuestos	CARGOS Charges	SALDO Balance
26	03-07-2025	SIN COMAND	2	COLIFLOR LIBRA	0,0	$0	$13.600	$1.777.000
27	03-07-2025	SIN COMAND	1	COLOR PARA SOPAS 125 GR	0,0	$0	$3.200	$1.780.200
28	03-07-2025	SIN COMAND	6	CORAZON DE RES LB	0,0	$0	$60.000	$1.840.200
29	03-07-2025	SIN COMAND	10	CREMA DENTAL TUBO X 60 ML	0,0	$0	$40.000	$1.880.200
30	03-07-2025	SIN COMAND	4	CUCHUCO DE MAÍZ BOLSA X 450 GR	0,0	$0	$14.400	$1.894.600
31	03-07-2025	SIN COMAND	10	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X 4000 GR	0,0	$0	$358.000	$2.252.600
32	03-07-2025	SIN COMAND	1	ESCOBA EN MIMBRE CON CABO DE MADERA	0,0	$0	$12.550	$2.265.150
33	03-07-2025	SIN COMAND	4	ESPONJA CONSTRUIDA CON ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTE	0,0	$0	$18.000	$2.283.150
34	03-07-2025	SIN COMAND	10	FRIJOL SECO DE EXCELENTE CALIDAD GRANO REDONDO #1 BOLSA X 50	0,0	$0	$41.000	$2.324.150
35	03-07-2025	SIN COMAND	5	FÉCULA DE MAICENA LIBRA	0,0	$0	$14.000	$2.338.150
36	03-07-2025	SIN COMAND	3	FÉCULA DE MAÍZ VITAMINIZADA EMPACADA, CAJA X 500 GR	0,0	$0	$43.500	$2.381.650
37	03-07-2025	SIN COMAND	10	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	0,0	$0	$72.000	$2.453.650
38	03-07-2025	SIN COMAND	7	GALLETA INTEGRAL TACO X 300 GR	0,0	$0	$59.500	$2.513.150

		TOTAL ICO/Taxes				VALOR TOTAL/Total
$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$2.513.150

SON : DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

FORMA DE PAGO: Contado, MEDIO DE PAGO: EFECTIVO.

PLACA VEHÍCULO

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: 03 de julio del 2025. 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: 03/07/2025. 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 = 9888a3c2d23f75976f864162f2cb04731ea64ddcca53285d53ba62f1c8b4f52a3034cff36e6ed7df49391e1423afb020
Fecha Validación Dian = 2025-07-03 15:20:03.0000
FIRMA =
olVffkX4s/YF71Sam/flNNITsijZ+FpS8BYBsJajcOIDNMRsHXzp548TEzKCZqb5RBw+Jam3mIV9ygXZ90WeKobEuMAlV0o40OGNYkeioWw6J8W++32wqTzYuuwmJPSEFMdqC2V9+yVnSFwPbWEaQPw9S1RuEKsIwR2WVYB/ACXF4N8WV
DJ+MQREDN9yxuzZpYUpRGFdtzP8cFkh5HF7A6w+yEhiAhXvuwzUtLYS8uGhiyuVD/7x7iHC8KJHne4jXLnbSipC8rKgwcXZUppaC9b1ww+m3286FdVezSv0277/D+MGVtq4tRGOREReIAWeWyp9ldn89O5BQ+798ITKAg==

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 984

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.
03 JUL. 2025 03:20 PM	03 JUL. 2025 03:20 PM	**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	03 JUL. 2025 12:34 PM	03 JUL. 2025 03:20 PM	1	**Evento**

# Item	FECHA Date	REFERENCIA Reference	Cant	CONCEPTOS Concepts	% Imp	Impuestos	CARGOS Charges	SALDO Balance
39	03-07-2025	SIN COMAND	10	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	0,0	$0	$54.000	$2.567.150
40	03-07-2025	SIN COMAND	2	GELATINA EN POLVO 12GR SABORES SURTIDOS	0,0	$0	$3.400	$2.570.550
41	03-07-2025	SIN COMAND	2	GUANTES DE PROTECCIÓN PLÁSTICOS, PARA TALLA S M L SEMI INDUS	0,0	$0	$11.800	$2.582.350
42	03-07-2025	SIN COMAND	3	HARINA DE ACHIRA LIBRA	0,0	$0	$22.500	$2.604.850
43	03-07-2025	SIN COMAND	4	HARINA DE MAÍZ BOLSA X 1000 GR	0,0	$0	$15.000	$2.619.850
44	03-07-2025	SIN COMAND	2	HARINA DE TRIGO BOLSA X 1 KG	0,0	$0	$8.200	$2.628.050
45	03-07-2025	SIN COMAND	2	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS.	0,0	$0	$36.000	$2.664.050
46	03-07-2025	SIN COMAND	5	HÍGADO DE RES LB.	0,0	$0	$65.250	$2.729.300
47	03-07-2025	SIN COMAND	13	JABÓN DE BAÑO ANTIBACTERIAL, BARRA X 110 GR	0,0	$0	$65.000	$2.794.300
48	03-07-2025	SIN COMAND	12	JABÓN EN BARRA AZUL PARA ROPA, AROMATIZADO, INGREDIENTE ACTI	0,0	$0	$56.400	$2.850.700
49	03-07-2025	SIN COMAND	4	JABÓN LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X 200 ML	0,0	$0	$36.800	$2.887.500
50	03-07-2025	SIN COMAND	4	JABÓN LIQUIDO CON ALOE VERA Y ROSAS PARA VAJILLA RECIPIENTE	0,0	$0	$72.000	$2.959.500
51	03-07-2025	SIN COMAND	10	JAMÓN PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	0,0	$0	$140.000	$3.099.500

		TOTAL ICO/Taxes				**VALOR TOTAL/Total**
$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.099.500

SON : TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS

FORMA DE PAGO: Contado, MEDIO DE PAGO: EFECTIVO.

PLACA VEHÍCULO

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: 03 de julio del 2025. 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: 03/07/2025. 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 = 9888a3c2d23f75976f864162f2cb04731ea64ddcca53285d53ba62f1c8b4f52a3034cff36e6ed7df49391e1423afb020
Fecha Validación Dian = 2025-07-03 15:20:03.0000
FIRMA =
olVffiX4s/YF71Sam/flNNITsijZ+FpS8BYBsJajcOIDNMRsHXzp548TEzKCZqb5RBw+Jam3mlV9ygXZ90WeKobEuMAlV0o40OGNYkeioWw6J8W++32wqTzYuuwmjPSEFMdqC2V9+yVnSFwPbWEaQPw9S1RuEKsIwR2WVYB/ACXF4N8WV
DJ+MQREDN9yxuzZpYUpRGFdtzP8cFkh5HF7A6w+yEhiAhXvuwzUtLYS8uGhiyuVD/7x7iHC8KjHne4jXLnbSipC8rKgwcXZUppaC9b1ww+m3286FdVez5v0277/D+MGVtq4tRGOREReIAWeWyp9ldnBBO5BQ+798lTKAg==

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 984

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.
03 JUL. 2025 03:20 PM	03 JUL. 2025 03:20 PM	**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	03 JUL. 2025 12:34 PM	03 JUL. 2025 03:20 PM	1	**Evento**

# Item	FECHA Date	REFERENCIA Reference	Cant	CONCEPTOS Concepts	% Imp	Impuestos	CARGOS Charges	SALDO Balance
52	03-07-2025	SIN COMAND	2	LECHE CONDENSADA X 420GR	0,0	$0	$25.000	$3.124.500
53	03-07-2025	SIN COMAND	15	LECHE UAT LARGA VIDA, CON VITAMINAS A Y D3, SIN CONSERVANTES	0,0	$0	$87.000	$3.211.500
54	03-07-2025	SIN COMAND	10	LENTEJA # 1 BOLSA X 454 GR	0,0	$0	$40.000	$3.251.500
55	03-07-2025	SIN COMAND	5	LIMPIAVIDRIOS RECIPIENTE CON PISTOLA DE APLICACIÓN X 500 ML	0,0	$0	$28.500	$3.280.000
56	03-07-2025	SIN COMAND	4	MAIZ TRILLADO BLANCO BOLSA X 1000GR	0,0	$0	$14.400	$3.294.400
57	03-07-2025	SIN COMAND	2	MAIZ TRILLADO BLNACO LIBRA	0,0	$0	$14.000	$3.308.400
58	03-07-2025	SIN COMAND	3	MARGARINA DE MESA CERO (0) COLESTEROL, BARRA X 250 GR	0,0	$0	$20.100	$3.328.500
59	03-07-2025	SIN COMAND	12	MENUDENCIA SIN MARINAR POR LIBRA	0,0	$0	$48.000	$3.376.500
60	03-07-2025	SIN COMAND	2	MERMELADA SABORES VARIADOS 200 GR	0,0	$0	$13.500	$3.390.000
61	03-07-2025	SIN COMAND	14	PAJARILLA DE RES LB	0,0	$0	$140.000	$3.530.000
62	03-07-2025	SIN COMAND	5	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	0,0	$0	$22.000	$3.552.000
63	03-07-2025	SIN COMAND	9	PANELA PROCESADA DE MANERA NATURAL ATADO X 4 LIBRAS	0,0	$0	$139.500	$3.691.500
64	03-07-2025	SIN COMAND	12	PANELA PULVERIZADA, BOLSA X 450 GR, REGISTRO INVIMA	0,0	$0	$36.000	$3.727.500

		TOTAL ICO/Taxes				VALOR TOTAL/Total
$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.727.500

SON : TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS

FORMA DE PAGO: Contado, MEDIO DE PAGO: EFECTIVO.

PLACA VEHÍCULO

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: 03 de julio del 2025. 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: 03/07/2025. 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 = 9888a3c2d23f75976f864162f2cb04731ea64ddcca53285d53ba62f1c8b4f52a3034cff36e6ed7df49391e1423afb020
Fecha Validación Dian = 2025-07-03 15:20:03.0000
FIRMA =
olVffkX4s/YF71Sam/fiNNITsijZ+FpS8BYBsJajcOIDNMRsHXzp548TEzKCZqb5RBw+Jam3mIV9ygXZ9uWeKobEuMAlV0o40OGNYkeioWw6J8W++32wqTzYuuwmJPSEFMdqC2V9+yVnSFwPbWEaQPw9S1RuEKsIwR2WVYB/ACXF4N8WVDJ+MQREDN9yxuzZpYUpRGFdtzP8cFKh5HF7A6w+yEhiAhXvuwzUtLYS8uGhiyuVD/7x7iHC8KjHne4jXLnbSipC8rKgwcXZUppaC9b1ww+m3286FdVezSv0277/D+MGVtq4tRGOREReIAWeWyp9ldnB9O5BQ+798ITKAg==

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 984

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.
03 JUL. 2025 03:20 PM	03 JUL. 2025 03:20 PM	**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	03 JUL. 2025 12:34 PM	03 JUL. 2025 03:20 PM	1	**Evento**

# Item	FECHA Date	REFERENCIA Reference	Cant	CONCEPTOS Concepts	% Imp	Impuestos	CARGOS Charges	SALDO Balance
65	03-07-2025	SIN COMAND	6	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA DE 11,2 X 9,6 CM, ACOLCHONADA, T	0,0	$0	$149.400	$3.876.900
66	03-07-2025	SIN COMAND	8	PASTA SOPA BOLSA X 250 GR	0,0	$0	$30.000	$3.906.900
67	03-07-2025	SIN COMAND	5	PECHUGA DE POLLO LB	0,0	$0	$43.000	$3.949.900
68	03-07-2025	SIN COMAND	10	PEPINO COHOMBRO LB.	0,0	$0	$30.900	$3.980.800
69	03-07-2025	SIN COMAND	9	PESCADO PULPO BAGRE DE RIO LB.	0,0	$0	$153.000	$4.133.800
70	03-07-2025	SIN COMAND	5	PIERNA-PERNIL DE POLLO LB	0,0	$0	$37.500	$4.171.300
71	03-07-2025	SIN COMAND	6	PIMENTON LIBRA	0,0	$0	$19.200	$4.190.500
72	03-07-2025	SIN COMAND	20	PLATANO MADURO LB	0,0	$0	$19.000	$4.209.500
73	03-07-2025	SIN COMAND	11	QUESO NATURAL DOBLE CREMA X 500 GR	0,0	$0	$163.900	$4.373.400
74	03-07-2025	SIN COMAND	5	QUESO TAJADO X 500 GR	0,0	$0	$70.000	$4.443.400
75	03-07-2025	SIN COMAND	1	RECOGEDOR DE BASURA PLÁSTICO CON CABO EN MADERA	0,0	$0	$6.190	$4.449.590
76	03-07-2025	SIN COMAND	10	REMOLACHA LIBRA	0,0	$0	$21.000	$4.470.590
77	03-07-2025	SIN COMAND	2	SAL REFINADA BOLSA X 1 KG	0,0	$0	$7.600	$4.478.190
78	03-07-2025	SIN COMAND	10	SARDINA LATA OVALADA X 425 GR PESO NETO	0,0	$0	$83.000	$4.561.190
79	03-07-2025	SIN COMAND	5	SPAGUETTI PAQUETE X250GR	0,0	$0	$10.500	$4.571.690
80	03-07-2025	SIN COMAND	10	TOSTADA INTEGRAL PAQUETE X 10 UNIDADES	0,0	$0	$74.000	$4.645.690

		TOTAL ICO/Taxes				VALOR TOTAL/Total
$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$4.645.690

SON : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

FORMA DE PAGO: Contado, MEDIO DE PAGO: EFECTIVO.

PLACA VEHÍCULO

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: 03 de julio del 2025. 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: 03/07/2025. 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 = 9888a3c2d23f75976f864162f2cb04731ea64ddcca53285d53ba62f1c8b4f52a3034cff36e6ed7df49391e1423afb020
Fecha Validación Dian = 2025-07-03 15:20:03.0000
FIRMA =
olVffkX4s/YF71Sam/fiNNITsljZ+FpS8BYBsJajcOIDNMRsHXzp548TEzKCZqbSRBw+jam3mlV9ygXZ90WeKobEuMAlV0o40OGNYkeioWw6J8W++32wqTzYuuwmJPSEFMdqC2V9+yVnSFwPbWEaQPw9S1RuEKsIwR2WVYB/ACXF4N8WVDJ+MQREDN9yxuzZpYUpRGFdtzP8cFkhSHF7A6w+yEhiAhXvuwzUtLYS8uGhiyuVD/7x7iHC8KjHne4jXLnbSipC8rKgwcXZUppaC9b1ww+m328FdVezSv0277/B+MGVtq4tRQOREReIAWeWyp9ldnB9O5BQ+798lTKAg==

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 984

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.
03 JUL. 2025 03:20 PM	03 JUL. 2025 03:20 PM	**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	03 JUL. 2025 12:34 PM	03 JUL. 2025 03:20 PM	1	**Evento**

# Item	FECHA Date	REFERENCIA Reference	Cant	CONCEPTOS Concepts	% Imp	Impuestos	CARGOS Charges	SALDO Balance
81	03-07-2025	SIN COMAND	2	TRAPEROS HÚMEDOS REF 1000, CABO EN MADERA	0,0	$0	$25.000	$4.670.690
82	03-07-2025	SIN COMAND	6	VASOS DESECHABLES 7 OZ, PAQUETE X 50 UDS	0,0	$0	$19.200	$4.689.890
83	03-07-2025	SIN COMAND	8	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	0,0	$0	$116.000	$4.805.890
	03-07-2025	RC 746		Forma pago: Contado - Medio pago: CONSIGNACION			($4.805.890)	$0,00

		TOTAL ICO/Taxes				VALOR TOTAL/Total
$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$4.805.890

SON : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

FORMA DE PAGO: Contado, MEDIO DE PAGO: EFECTIVO.

PLACA VEHÍCULO

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: 03 de julio del 2025. 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 with in its terms.
DUE DATE: 03/07/2025. 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 = 9888a3c2d23f75976f864162f2cb04731ea64ddcca53285d53ba62f1c8b4f52a3034cff36e6ed7df49391e1423afb020
Fecha Validación Dian = 2025-07-03 15:20:03.0000
FIRMA =
oIVffKX4s/YF71Sam/fINNITsIjZ+FpS8BYBsJajcOIDNMRsHXzp548TEzKCZqb5RBw+Jam3mIV9ygXZ90WeKobEuMAfV0o40OGNYkeioWw6J8W++32wqT2YuuwmJPSEFMdqC2V9+yVnSFwPbWEaQPw9S1RuEKsIwR2WVYB/ACXF4N8WV
DJ+MQREDN9yxuzZpYUpRGFdtzP8cFkh5HF7A6w+yEhiAhXvuwzUtLYS8uGhiyuVD/7x7iHC8KjHne4jXLnbSipC8rKgwcXZUppaC9b1ww+m3286FdVes5v0277/DRMGVtq4tRGOREReIAWeWyp9ldnB9OSBQ+798lTKAg==

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 parcial 004 en el marco del contrato de suministro derivado de la SMC-001-2025 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 recibido el suministro requerido, previa acreditación del pago de seguridad social, certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato e ingreso a almacén.

Que el contratista presentó factura electrónica de venta No. DVC 984 y según supervisión efectuada, cumplió satisfactoriamente con la entrega de alimentos y elementos de aseo en el periodo comprendido entre el 31 de mayo y el 30 de junio de 2025, por consiguiente, autorizo girar el valor de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA M/CTE ($4.805.890) M/CTE,** 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: 2025-06 y pensión: 2025-06

Dado en Saladoblanco (Huila), a los tres (3) días del mes de julio de 2025.

CRISTHIAN DAVID BERMEO NAVIA
Almacenista General
Supervisor del contrato

ACTA PARCIAL – COBRO 004

CONTRATO DE SUMINISTRO:	DERIVADO DE LA SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA 001 DE 2025		
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:	9 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal		
FECHA DE INICIO:	23 de enero de 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
ACTA DE REINICIO:	N/A		
VALOR INICIAL:	$ 39.000.000	**VALOR ADICIONADO:**	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 39.000.000		
VALOR PRESENTE ACTA:	**$ 4.805.890**		
VALOR EJECUTADO:	**$ 22.433.910**		
SALDO POR PAGAR:	**$ 16.566.090**		
FECHA DE PRESENTA ACTA:		3 de julio de 2025	
SUPERVISOR:	CRISTHIAN DAVID BERMEO NAVIA	**DEPENDENCIA:**	ALMACÉN GENERAL

En la oficina de Almacén General, el día tres (3) del mes de julio de 2025, 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 PARCIAL – COBRO 004** 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

Alcaldía Municipal: Calle 2 - N.° 5-64 - Celular: +57 3142957484
Código Postal: 418020
Página Web: http// www.saladoblanco-huila.gov.co
Correo electrónico: contactenos@saladoblanco-huila.gov.co

	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	X	FINAL		No.:	004	Fecha:	03/07/2025		
CONTRATO X. CONVENIO	DE: SUMINISTRO						NUMERO	001	AÑO	2025

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - NIT. 891.180.180-1**			
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 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			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:	22 de enero de 2025			

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO				
VALOR INICIAL:	$ 39.000.000			
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:$0	Fecha:	
	Nº 2	Valor:$0	Fecha:	
VALOR TOTAL:	$ 39.000.000			
PLAZO INICIAL:	9 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal jueves, 23 de enero de 2025		Sin exceder de: viernes, 26 de diciembre de 2025	
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:	
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:	
PLAZO TOTAL:	9 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal		Sin exceder de:	
	jueves, 23 de enero de 2025		viernes, 26 de diciembre de 2025	
FECHA DE INICIO:	jueves, 23 de enero de 2025			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:		**Término**		**Fecha**
		Suspensión:		
		Reiniciación:		
FECHA TERMINACIÓN:	-			

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:	8636132066
Periodo Cancelado:	PENSIÓN: 2025-06 SALUD 2025-06
Fecha del pago:	12/06/2025
Valor de pago mensual:	-
Valor de base de cotización:	$1.423.500
Valor pagado seguridad social:	$440.500

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE				
DESCRIPCIÓN DE PAGOS	**FECHA (dd/mm/aa)**	**VALOR**	**AMORTIZACIÓN**	**SALDO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	22/01/2025	$39.000.000		**$39.000.000**
VALOR ADICIONAL N°1				0
VALOR FINAL CONTRATADO	22/01/2025	$39.000.000		**$39.000.000**
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	N/A	N/A		N/A
VALOR ACTAS PARCIALES ANTERIORES	30/05/2025	$17.628.020		$21.371.980
VALOR DE ESTA ACTA PARCIAL	03/07/2025	$4.805.890		$16.566.090
VALOR FINAL EJECUTADO	03/07/2025	$22.433.910		$16.566.090
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		0		$16.566.090
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		0		0

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 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	Suministro de alimentos y útiles de aseo para los adultos mayores en condición de vulnerabilidad, beneficiarios del Hogar de Paso Nuestra Señora de Aránzazu	57,52%	El contratista entregó el suministro de alimentos y útiles de aseo en el periodo comprendido entre el 31 de mayo y el 30 de junio de 2025 Evidencias: ***Factura electrónica DVC984, ingreso a almacén 202500047 y salida 202500062 debidamente firmada por el secretario de Gobierno y Director Administrativo, quien supervisa directamente a los contratistas que hacen uso de los elementos descritos anteriormente, con destino a los adultos mayores beneficiarios del Hogar de Paso.	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 004 por valor de: **$ 4.805.890**

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-001-2025

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, 3 de julio de 2025

CRISTHIAN DAVID BERMEO NAVIA
Supervisor Designado

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

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANGEL DAVID VALENZUELA CUELLAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061757163
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-06-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-14
FECHA DE PAGO:	2025-06-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	8636132066
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	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.700	$ 34.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 440.500

PAGADO

Revise

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/08/2025

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

CALLE 2 N° 5-64 CENTRO- Tel 0988323013

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500034

Fecha de la Orden: viernes, 4 de julio de 2025

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	106010006	VASO DECECHABLE 7 OZ PAQ X 50 UDS	UND	6.00	3,200	0	0	19,200
2	106020001	AJO LIBRA	LBR	10.00	12,000	0	0	120,000
3	106020002	CILANTRO LIBRA	LIB	10.00	2,600	0	0	26,000
4	111010001	ARROZ BOLSA X 500 GR	UND	25.00	2,600	0	0	65,000
5	111010005	CAFÉ X 500 GRAMOS	UND	13.00	25,800	0	0	335,400
6	111010008	AROMATICA CAJA X 20 UDS	UND	12.00	5,200	0	0	62,400
7	111010009	AGUA BOTELLON X 20 LTS	UND	10.00	8,900	0	0	89,000
8	111010015	FRIJOL # 1 BOLSA X 500 GR	UND	10.00	4,100	0	0	41,000
9	111010017	SARDINA LATA OVALADA X 425 GR PESO NETO	UND	10.00	8,300	0	0	83,000
10	111010019	QUESO NATURAL X 500 GR	UND	11.00	14,900	0	0	163,900
11	111010021	HARINA DE MAIZ BOLSA X 1000 GR	UND	4.00	3,750	0	0	15,000
12	111010022	CEREAL DE MAIZ BOLSA X 125 GR	UND	4.00	2,800	0	0	11,200
13	111010023	HARINA DE TRIGO BOLSA X 1 KG	UND	2.00	4,100	0	0	8,200
14	111010024	PASTA SOPA BOLSA X 250 GR	UND	8.00	3,750	0	0	30,000
15	111010025	ACEITE VEGETAL FRASCO X 3000 CC	UND	2.00	52,000	0	0	104,000
16	111010026	SAL REFINADA BOLSA X 1 KG	UND	2.00	3,800	0	0	7,600
17	111010029	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	UND	10.00	5,400	0	0	54,000
18	111010031	CUCHUCO DE MAIZ BOLSA X 450 GR	UND	4.00	3,600	0	0	14,400
19	111010032	MAIZ TRILLADO BLANCO BOLSA X 1000 GR	UND	4.00	3,600	0	0	14,400
20	111010036	MARGARINA DE MESA 0 COLESTEROL, BARRA X 250 GR	UND	3.00	6,700	0	0	20,100
21	111010042	CANELA SELECCIONADA, BOLSA X 11 GR	UND	5.00	2,100	0	0	10,500
22	111010051	CARNE RES - LOMO FINO, LB	UND	5.00	13,800	0	0	69,000
23	111010052	HIGADO DE RES, LB	UND	5.00	13,050	0	0	65,250
24	111010053	PECHUGA DE POLLO, LB	UND	5.00	8,600	0	0	43,000
25	111010054	PIERNA-PERNIL DE POLLO, LB	UND	5.00	7,500	0	0	37,500
26	111010055	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS	UND	2.00	18,000	0	0	36,000
27	111010067	ATUN LOMITOS EN ACEITE LATA X 160 GR	UND	9.00	7,100	0	0	63,900
28	111010081	CEBOLLA CABEZONA LB	LBR	12.00	3,200	0	0	38,400
29	111010082	CEBOLLA JUNCA	LBR	15.00	3,300	0	0	49,500
30	111010083	PEPINO COHOMBRO LB	LBR	10.00	3,090	0	0	30,900
31	111010089	PESCADO PULPO	LBR	9.00	17,000	0	0	153,000
32	111010090	CORAZON DE RES - VISERAS LB	LBR	6.00	10,000	0	0	60,000
33	111010091	PAJARILLA DE RES - VISERAS	LBR	14.00	10,000	0	0	140,000
34	111010092	PLATANO MADURO LB	LBR	20.00	950	0	0	19,000
35	111010108	PANELA PULVERIZADA X 450gr	UND	12.00	3,000	0	0	36,000
36	111010109	AZUCAR GRANULADA BOLSA 2.5KG	UND	11.00	17,500	0	0	192,500
37	111010118	PANELA PROCESADA ATADO X 4 LIBRAS	ATA	9.00	15,500	0	0	139,500
38	111010119	CHOCOLATE SIN AZUCAR EN BARRA X 250GR	UND	7.00	15,300	0	0	107,100
39	111010120	LECHE UAT LARGA VIDA X 1000ML	UND	15.00	5,800	0	0	87,000
40	111010122	GALLETA INTEGRAL TACO X 300GR	UND	7.00	8,500	0	0	59,500
41	111010123	AVENA MOLIDA SABORADIZADA X 250GR	UND	2.00	5,600	0	0	11,200
42	111010124	AREPA DE MAIZ PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQ	10.00	1,700	0	0	17,000
43	111010125	COLOR PARA SOPA X 125GR	UND	1.00	3,200	0	0	3,200
44	111010126	FECULA DE MAIZ VITAMINIZADA CAJA X 500GR	CJA	3.00	14,500	0	0	43,500

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

CALLE 2 N° 5-64 CENTRO- Tel 0988323013

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500034

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
45	111010127	AVENA EN HOJUELAS CON FIBRA BOLSA X 200GR	BOL	2.00	4,700	0	0	9,400
46	111010128	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	PAQ	5.00	4,400	0	0	22,000
47	111010129	QUESO TAJADO X 500 GR	UND	5.00	14,000	0	0	70,000
48	111010130	AGUACATE LORENA LIBRA	LBR	15.00	4,200	0	0	63,000
49	111010131	MENUDENCIA SIN MARINAR POR LIBRA	LIB	12.00	4,000	0	0	48,000
50	111010132	GELATINA EN POLVO 12GR SABORES SURTIDOS	UND	2.00	1,700	0	0	3,400
51	111010133	TOSTADA INTEGRAL PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQ	10.00	7,400	0	0	74,000
52	111010134	COLIFLOR LIBRA	LIB	2.00	6,800	0	0	13,600
53	111010135	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	LIT	8.00	14,500	0	0	116,000
54	111010136	SPAGUETTI PAQUETE X 250GR	UND	5.00	2,100	0	0	10,500
55	111010137	FECULA DE MAICENA LIBRA	LIB	5.00	2,800	0	0	14,000
56	111010138	REMOLACHA LIBRA	LIB	10.00	2,100	0	0	21,000
57	111010139	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR DOS LITROS	UND	12.00	6,900	0	0	82,800
58	111010140	PIMENTON LIBRA	LIB	6.00	3,200	0	0	19,200
59	111010141	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	PAQ	10.00	7,200	0	0	72,000
60	111010142	HARINA DE ACHIRA LIBRA	LIB	3.00	7,500	0	0	22,500
61	111010143	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	LIB	2.00	7,000	0	0	14,000
62	111010144	LECHE CONDENSADA X 420GR	UND	2.00	12,500	0	0	25,000
63	111010145	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	PAQ	10.00	14,000	0	0	140,000
64	111010146	ARVEJA BOLSA X 454GR	BOL	3.00	3,800	0	0	11,400
65	111010147	LENTEJA #1 BOLSA 454GR	UND	10.00	4,000	0	0	40,000
66	111010148	MERMELADA SABORES VARIADOS 200 GR	UND	2.00	6,750	0	0	13,500
67	113020010	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 ML	UND	6.00	12,650	0	0	75,900
68	113020015	TRAPEROS	UND	2.00	12,500	0	0	25,000
69	113020022	RECOGEDOR	UND	1.00	6,190	0	0	6,190
70	113020028	LIMPIAVIDRIOS X 500 ML	UND	5.00	5,700	0	0	28,500
71	113020037	ESCOBAS EN MIMBRE CON CABO DE MADERA	UND	1.00	12,550	0	0	12,550
72	113020039	BOLSA PARA BASURA, PAQUETE X 10 UDS	UND	4.00	6,500	0	0	26,000
73	113020066	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, ACOLCHADO, MEGA ROLLO PACA POR 12 UNIDADES	UND	6.00	24,900	0	0	149,400
74	113020067	JABON LIQUIDO PARA LOZA POR 950 ML AROMA LIMON DOYPACK	UND	4.00	18,000	0	0	72,000
75	113020072	ESPONJA METALIZADA PAQUETE X 2 UNIDADES	PAQ	4.00	4,500	0	0	18,000
76	113020074	JABON EN BARRA AZUL DE 300GR	UND	12.00	4,700	0	0	56,400
77	113020075	GUANTES SEMI INDUSTRIAL POR PAR, DIVERSAS TALLAS	UND	2.00	5,900	0	0	11,800
78	113020077	CREMA DENTAL X 60ML	TUB	10.00	4,000	0	0	40,000
79	113020078	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL BARRA X110GR	UND	13.00	5,000	0	0	65,000

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

CALLE 2 N° 5-64 CENTRO- Tel 0988323013

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500034

Fecha de la Orden: viernes, 4 de julio de 2025

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
80	113020079	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 LITROS	UND	4.00	24,900	0	0	99,600
81	113020080	JABON LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X200ML	UND	4.00	9,200	0	0	36,800
82	113020081	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X4000GR	BOL	10.00	35,800	0	0	358,000
83	113020082	BRILLADORA DE VASIJAS X 6 UNIDADES	PAQ	4.00	5,800	0	0	23,200

Sub Total	4,805,890
Vlr. Descuento:	0
Vlr. IVA:	0
Vlr. Total:	**4,805,890**

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 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 AL ASEO PERSONAL

Valor del Contrato: **$ 4,805,890**

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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: 202500047

FECHA DE INGRESO: SALADOBLANCO VIERNES, 4 JULIO 2025 **Factura Nº:** DVC984

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500034** del **VIERNES, 4 JULIO 2025**

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

Numero Contrato: Modalidad: Clase:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	113020077	CREMA DENTAL X 60ML	TUB	10.00	4,000.00	40,000.00
2	111010031	CUCHUCO DE MAIZ BOLSA X 450 GR	UND	4.00	3,600.00	14,400.00
3	111010032	MAIZ TRILLADO BLANCO BOLSA X 1000 GR	UND	4.00	3,600.00	14,400.00
4	111010008	AROMATICA CAJA X 20 UDS	UND	12.00	5,200.00	62,400.00
5	111010036	MARGARINA DE MESA 0 COLESTEROL, BARRA X 250 GR	UND	3.00	6,700.00	20,100.00
6	111010124	AREPA DE MAIZ PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQ	10.00	1,700.00	17,000.00
7	111010148	MERMELADA SABORES VARIADOS 200 GR	UND	2.00	6,750.00	13,500.00
8	111010125	COLOR PARA SOPA X 125GR	UND	1.00	3,200.00	3,200.00
9	111010001	ARROZ BOLSA X 500 GR	UND	25.00	2,600.00	65,000.00
10	111010127	AVENA EN HOJUELAS CON FIBRA BOLSA X 200GR	BOL	2.00	4,700.00	9,400.00
11	111010005	CAFÉ X 500 GRAMOS	UND	13.00	25,800.00	335,400.00
12	113020066	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, ACOLCHADO, MEGA ROLLO PACA POR 12 UNIDADES	UND	6.00	24,900.00	149,400.00
13	113020078	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL BARRA X110GR	UND	13.00	5,000.00	65,000.00
14	113020067	JABON LIQUIDO PARA LOZA POR 950 ML AROMA LIMON DOYPACK	UND	4.00	18,000.00	72,000.00
15	113020079	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 LITROS	UND	4.00	24,900.00	99,600.00
16	113020028	LIMPIAVIDRIOS X 500 ML	UND	5.00	5,700.00	28,500.00
17	113020080	JABON LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X200ML	UND	4.00	9,200.00	36,800.00
18	113020074	JABON EN BARRA AZUL DE 300GR	UND	12.00	4,700.00	56,400.00
19	113020081	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X4000GR	BOL	10.00	35,800.00	358,000.00
20	111010126	FECULA DE MAIZ VITAMINIZADA CAJA X 500GR	CJA	3.00	14,500.00	43,500.00
21	111010021	HARINA DE MAIZ BOLSA X 1000 GR	UND	4.00	3,750.00	15,000.00
22	111010109	AZUCAR GRANULADA BOLSA 2.5KG	UND	11.00	17,500.00	192,500.00
23	111010147	LENTEJA #1 BOLSA 454GR	UND	10.00	4,000.00	40,000.00
24	111010015	FRIJOL # 1 BOLSA X 500 GR	UND	10.00	4,100.00	41,000.00
25	111010118	PANELA PROCESADA ATADO X 4 LIBRAS	ATA	9.00	15,500.00	139,500.00
26	111010108	PANELA PULVERIZADA X 450gr	UND	12.00	3,000.00	36,000.00
27	111010119	CHOCOLATE SIN AZUCAR EN BARRA X 250GR	UND	7.00	15,300.00	107,100.00
28	111010017	SARDINA LATA OVALADA X 425 GR PESO NETO	UND	10.00	8,300.00	83,000.00
29	111010146	ARVEJA BOLSA X 454GR	BOL	3.00	3,800.00	11,400.00
30	111010123	AVENA MOLIDA SABORADIZADA X 250GR	UND	2.00	5,600.00	11,200.00
31	111010120	LECHE UAT LARGA VIDA X 1000ML	UND	15.00	5,800.00	87,000.00
32	111010122	GALLETA INTEGRAL TACO X 300GR	UND	7.00	8,500.00	59,500.00
33	111010022	CEREAL DE MAIZ BOLSA X 125 GR	UND	4.00	2,800.00	11,200.00
34	111010023	HARINA DE TRIGO BOLSA X 1 KG	UND	2.00	4,100.00	8,200.00
35	111010024	PASTA SOPA BOLSA X 250 GR	UND	8.00	3,750.00	30,000.00
36	111010025	ACEITE VEGETAL FRASCO X 3000 CC	UND	2.00	52,000.00	104,000.00
37	111010026	SAL REFINADA BOLSA X 1 KG	UND	2.00	3,800.00	7,600.00
38	111010042	CANELA SELECCIONADA, BOLSA X 11 GR	UND	5.00	2,100.00	10,500.00
39	111010067	ATUN LOMITOS EN ACEITE LATA X 160 GR	UND	9.00	7,100.00	63,900.00
40	113020037	ESCOBAS EN MIMBRE CON CABO DE MADERA	UND	1.00	12,550.00	12,550.00
41	111010019	QUESO NATURAL X 500 GR	UND	11.00	14,900.00	163,900.00
42	111010029	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	UND	10.00	5,400.00	54,000.00
43	113020075	GUANTES SEMI INDUSTRIAL POR PAR, DIVERSAS TALLAS	UND	2.00	5,900.00	11,800.00

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500047

FECHA DE INGRESO: SALADOBLANCO VIERNES, 4 JULIO 2025 **Factura Nº:** DVC984

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500034** del **VIERNES, 4 JULIO 2025**

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
44	111010129	QUESO TAJADO X 500 GR	UND	5.00	14,000.00	70,000.00
45	111010130	AGUACATE LORENA LIBRA	LBR	15.00	4,200.00	63,000.00
46	111010131	MENUDENCIA SIN MARINAR POR LIBRA	LIB	12.00	4,000.00	48,000.00
47	111010132	GELATINA EN POLVO 12GR SABORES SURTIDOS	UND	2.00	1,700.00	3,400.00
48	111010133	TOSTADA INTEGRAL PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQ	10.00	7,400.00	74,000.00
49	111010134	COLIFLOR LIBRA	LIB	2.00	6,800.00	13,600.00
50	111010135	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	LIT	8.00	14,500.00	116,000.00
51	111010092	PLATANO MADURO LB	LBR	20.00	950.00	19,000.00
52	111010137	FECULA DE MAICENA LIBRA	LIB	5.00	2,800.00	14,000.00
53	111010091	PAJARILLA DE RES - VISERAS	LBR	14.00	10,000.00	140,000.00
54	111010138	REMOLACHA LIBRA	LIB	10.00	2,100.00	21,000.00
55	111010139	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR DOS LITROS	UND	12.00	6,900.00	82,800.00
56	111010140	PIMENTON LIBRA	LIB	6.00	3,200.00	19,200.00
57	111010141	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	PAQ	10.00	7,200.00	72,000.00
58	111010142	HARINA DE ACHIRA LIBRA	LIB	3.00	7,500.00	22,500.00
59	111010143	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	LIB	2.00	7,000.00	14,000.00
60	111010144	LECHE CONDENSADA X 420GR	UND	2.00	12,500.00	25,000.00
61	111010145	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	PAQ	10.00	14,000.00	140,000.00
62	111010136	SPAGUETTI PAQUETE X 250GR	UND	5.00	2,100.00	10,500.00
63	111010053	PECHUGA DE POLLO, LB	UND	5.00	8,600.00	43,000.00
64	111010054	PIERNA-PERNIL DE POLLO, LB	UND	5.00	7,500.00	37,500.00
65	113020015	TRAPEROS	UND	2.00	12,500.00	25,000.00
66	113020010	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 ML	UND	6.00	12,650.00	75,900.00
67	113020072	ESPONJA METALIZADA PAQUETE X 2 UNIDADES	PAQ	4.00	4,500.00	18,000.00
68	113020082	BRILLADORA DE VASIJAS X 6 UNIDADES	PAQ	4.00	5,800.00	23,200.00
69	111010009	AGUA BOTELLON X 20 LTS	UND	10.00	8,900.00	89,000.00
70	113020039	BOLSA PARA BASURA, PAQUETE X 10 UDS	UND	4.00	6,500.00	26,000.00
71	106010006	VASO DECECHABLE 7 OZ PAQ X 50 UDS	UND	6.00	3,200.00	19,200.00
72	111010128	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	PAQ	5.00	4,400.00	22,000.00
73	111010052	HIGADO DE RES, LB	UND	5.00	13,050.00	65,250.00
74	113020022	RECOGEDOR	UND	1.00	6,190.00	6,190.00
75	111010055	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS	UND	2.00	18,000.00	36,000.00
76	111010081	CEBOLLA CABEZONA LB	LBR	12.00	3,200.00	38,400.00
77	111010082	CEBOLLA JUNCA	LBR	15.00	3,300.00	49,500.00
78	111010083	PEPINO COHOMBRO LB	LBR	10.00	3,090.00	30,900.00
79	106020001	AJO LIBRA	LBR	10.00	12,000.00	120,000.00
80	106020002	CILANTRO LIBRA	LIB	10.00	2,600.00	26,000.00
81	111010089	PESCADO PULPO	LBR	9.00	17,000.00	153,000.00
82	111010090	CORAZON DE RES - VISERAS LB	LBR	6.00	10,000.00	60,000.00
83	111010051	CARNE RES - LOMO FINO, LB	UND	5.00	13,800.00	69,000.00
				Total	**$**	**4,805,890.00**

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500047

FECHA DE INGRESO: SALADOBLANCO VIERNES, 4 JULIO 2025 **Factura Nº:** DVC984

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500034** del **VIERNES, 4 JULIO 2025**

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
106	165,200.00
111	3,536,350.00
113	1,104,340.00
Total $	**4,805,890.00**

RESUMEN GENERAL

Detalle: 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

Destino: HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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. 202500062

FECHA DE SALIDA: SALADOBLANCO VIERNES, 4 JULIO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202500047** del **04/07/2025** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: HOGAR DEPASO NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU

RESPONSABLE ALBERTO ANDRES ASTUDILLO MORA, C.C.83044218 **Centro Costo** 001

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	UND	106010006	6.000	VASO DECECHABLE 7 OZ PAQ X 50 UDS	3,200.00	19,200.00
2	LBR	106020001	10.000	AJO LIBRA	12,000.00	120,000.00
3	LIB	106020002	10.000	CILANTRO LIBRA	2,600.00	26,000.00
4	UND	111010001	25.000	ARROZ BOLSA X 500 GR	2,600.00	65,000.00
5	UND	111010005	13.000	CAFÉ X 500 GRAMOS	23,600.00	306,799.99
6	UND	111010008	12.000	AROMATICA CAJA X 20 UDS	2,300.00	27,599.96
7	UND	111010009	10.000	AGUA BOTELLON X 20 LTS	8,900.00	89,000.00
8	UND	111010015	10.000	FRIJOL # 1 BOLSA X 500 GR	4,100.00	41,000.00
9	UND	111010017	10.000	SARDINA LATA OVALADA X 425 GR PESO NETO	8,300.00	83,000.00
10	UND	111010019	11.000	QUESO NATURAL X 500 GR	14,900.00	163,900.00
11	UND	111010021	4.000	HARINA DE MAIZ BOLSA X 1000 GR	3,750.00	15,000.00
12	UND	111010022	4.000	CEREAL DE MAIZ BOLSA X 125 GR	2,800.00	11,200.00
13	UND	111010023	2.000	HARINA DE TRIGO BOLSA X 1 KG	4,100.00	8,200.00
14	UND	111010024	8.000	PASTA SOPA BOLSA X 250 GR	3,750.00	30,000.00
15	UND	111010025	2.000	ACEITE VEGETAL FRASCO X 3000 CC	52,000.00	104,000.00
16	UND	111010026	2.000	SAL REFINADA BOLSA X 1 KG	3,800.00	7,600.00
17	UND	111010029	10.000	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	5,400.00	54,000.00
18	UND	111010031	4.000	CUCHUCO DE MAIZ BOLSA X 450 GR	3,600.00	14,400.00
19	UND	111010032	4.000	MAIZ TRILLADO BLANCO BOLSA X 1000 GR	3,600.00	14,400.00
20	UND	111010036	3.000	MARGARINA DE MESA 0 COLESTEROL, BARRA X 250 GR	6,700.00	20,100.00
21	UND	111010042	5.000	CANELA SELECCIONADA, BOLSA X 11 GR	2,100.00	10,500.00
22	UND	111010051	5.000	CARNE RES - LOMO FINO, LB	13,800.00	69,000.00
23	UND	111010052	5.000	HIGADO DE RES, LB	13,050.00	65,250.00
24	UND	111010053	5.000	PECHUGA DE POLLO, LB	8,600.00	43,000.00
25	UND	111010054	5.000	PIERNA-PERNIL DE POLLO, LB	7,500.00	37,500.00
26	UND	111010055	2.000	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS	18,000.00	36,000.00
27	UND	111010067	9.000	ATUN LOMITOS EN ACEITE LATA X 160 GR	7,100.00	63,900.00
28	LBR	111010081	12.000	CEBOLLA CABEZONA LB	3,200.00	38,400.00
29	LBR	111010082	15.000	CEBOLLA JUNCA	3,300.00	49,500.00
30	LBR	111010083	10.000	PEPINO COHOMBRO LB	3,090.00	30,900.00
31	LBR	111010089	9.000	PESCADO PULPO	17,000.00	153,000.00
32	LBR	111010090	6.000	CORAZON DE RES - VISERAS LB	10,000.00	60,000.00
33	LBR	111010091	14.000	PAJARILLA DE RES - VISERAS	10,000.00	140,000.00
34	LBR	111010092	20.000	PLATANO MADURO LB	950.00	19,000.00
35	UND	111010108	12.000	PANELA PULVERIZADA X 450gr	4,600.00	55,200.00
36	UND	111010109	5.000	AZUCAR GRANULADA BOLSA 2.5KG	17,500.00	87,500.00
37	UND	111010109	6.000	AZUCAR GRANULADA BOLSA 2.5KG	17,500.00	105,000.00

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS ADMINISTRATIVA

Nro. 202500062

FECHA DE SALIDA: SALADOBLANCO VIERNES, 4 JULIO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202500047** del **04/07/2025** $ **0.00** **Memorando**

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

RESPONSABLE ALBERTO ANDRES ASTUDILLO MORA, C.C.83044218

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
38	ATA	111010118	9.000	PANELA PROCESADA ATADO X 4 LIBRAS	15,500.00	139,500.00
39	UND	111010119	7.000	CHOCOLATE SIN AZUCAR EN BARRA X 250GR	15,300.00	107,100.00
40	UND	111010120	15.000	LECHE UAT LARGA VIDA X 1000ML	5,800.00	87,000.00
41	UND	111010122	7.000	GALLETA INTEGRAL TACO X 300GR	8,500.00	59,500.00
42	UND	111010123	2.000	AVENA MOLIDA SABORADIZADA X 250GR	5,600.00	11,200.00
43	PAQ	111010124	10.000	AREPA DE MAIZ PAQUETE X 10 UNIDADES	1,700.00	17,000.00
44	UND	111010125	1.000	COLOR PARA SOPA X 125GR	3,200.00	3,200.00
45	CJA	111010126	3.000	FECULA DE MAIZ VITAMINIZADA CAJA X 500GR	14,500.00	43,500.00
46	BOL	111010127	2.000	AVENA EN HOJUELAS CON FIBRA BOLSA X 200GR	4,700.00	9,400.00
47	PAQ	111010128	5.000	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	4,400.00	22,000.00
48	UND	111010129	5.000	QUESO TAJADO X 500 GR	14,000.00	70,000.00
49	LBR	111010130	15.000	AGUACATE LORENA LIBRA	4,200.00	63,000.00
50	LIB	111010131	12.000	MENUDENCIA SIN MARINAR POR LIBRA	4,000.00	48,000.00
51	UND	111010132	2.000	GELATINA EN POLVO 12GR SABORES SURTIDOS	1,700.00	3,400.00
52	PAQ	111010133	10.000	TOSTADA INTEGRAL PAQUETE X 10 UNIDADES	7,400.00	74,000.00
53	LIB	111010134	2.000	COLIFLOR LIBRA	6,800.00	13,600.00
54	LIT	111010135	8.000	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	14,500.00	116,000.00
55	UND	111010136	5.000	SPAGUETTI PAQUETE X 250GR	2,100.00	10,500.00
56	LIB	111010137	5.000	FECULA DE MAICENA LIBRA	2,800.00	14,000.00
57	LIB	111010138	10.000	REMOLACHA LIBRA	2,100.00	21,000.00
58	UND	111010139	12.000	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR DOS LITROS	6,900.00	82,800.00
59	LIB	111010140	6.000	PIMENTON LIBRA	3,200.00	19,200.00
60	PAQ	111010141	10.000	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	7,200.00	72,000.00
61	LIB	111010142	3.000	HARINA DE ACHIRA LIBRA	7,500.00	22,500.00
62	LIB	111010143	2.000	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	7,000.00	14,000.00
63	UND	111010144	2.000	LECHE CONDENSADA X 420GR	12,500.00	25,000.00
64	PAQ	111010145	10.000	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	14,000.00	140,000.00
65	BOL	111010146	3.000	ARVEJA BOLSA X 454GR	3,800.00	11,400.00
66	UND	111010147	10.000	LENTEJA #1 BOLSA 454GR	4,000.00	40,000.00
67	UND	111010148	2.000	MERMELADA SABORES VARIADOS 200 GR	6,750.00	13,500.00
68	UND	113020010	6.000	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 ML	12,650.00	75,900.00
69	UND	113020015	1.000	TRAPEROS	13,800.00	13,800.00
70	UND	113020015	1.000	TRAPEROS	12,500.00	12,500.00
71	UND	113020022	1.000	RECOGEDOR	6,100.00	6,100.00
72	UND	113020028	5.000	LIMPIAVIDRIOS X 500 ML	5,700.00	28,500.00
73	UND	113020037	1.000	ESCOBAS EN MIMBRE CON CABO DE MADERA	12,550.00	12,550.00
74	UND	113020039	4.000	BOLSA PARA BASURA, PAQUETE X 10 UDS	6,500.00	26,000.00

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS ADMINISTRATIVA

Nro. 202500062

FECHA DE SALIDA: SALADOBLANCO VIERNES, 4 JULIO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202500047** del **04/07/2025** $ **0.00**

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE: HOGAR DEPASO NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU

Centro Costo 001

RESPONSABLE ALBERTO ANDRES ASTUDILLO MORA, C.C.83044218

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
75	UND	113020066	3.000	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, ACOLCHADO, MEGA ROLLO PACA POR 12 UNIDADES	31,300.00	93,900.00
76	UND	113020066	3.000	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, ACOLCHADO, MEGA ROLLO PACA POR 12 UNIDADES	24,900.00	74,700.00
77	UND	113020067	4.000	JABON LIQUIDO PARA LOZA POR 950 ML AROMA LIMON DOYPACK	14,200.00	56,799.99
78	PAQ	113020072	2.000	ESPONJA METALIZADA PAQUETE X 2 UNIDADES	4,500.00	9,000.00
79	PAQ	113020072	2.000	ESPONJA METALIZADA PAQUETE X 2 UNIDADES	4,500.00	9,000.00
80	UND	113020074	1.000	JABON EN BARRA AZUL DE 300GR	4,700.00	4,700.00
81	UND	113020074	11.000	JABON EN BARRA AZUL DE 300GR	3,600.00	39,600.00
82	UND	113020075	2.000	GUANTES SEMI INDUSTRIAL POR PAR, DIVERSAS TALLAS	5,600.00	11,199.99
83	TUB	113020077	10.000	CREMA DENTAL X 60ML	4,000.00	40,000.00
84	UND	113020078	13.000	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL BARRA X110GR	5,000.00	65,000.00
85	UND	113020079	4.000	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 LITROS	24,900.00	99,600.00
86	UND	113020080	4.000	JABON LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X200ML	9,200.00	36,800.00
87	BOL	113020081	10.000	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X4000GR	35,800.00	358,000.00
88	PAQ	113020082	4.000	BRILLADORA DE VASIJAS X 6 UNIDADES	5,800.00	23,200.00
					Total $	**4,754,199.93**

RESUMEN

Grupo	Valor
106	165,200.00
111	3,492,150.00
113	1,096,850.00
Total $	**4,754,200.00**

RESUMEN GENERAL

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS ADMINISTRATIVA

Nro. 202500062

FECHA DE SALIDA: SALADOBLANCO VIERNES, 4 JULIO 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202500047** del **04/07/2025** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: HOGAR DEPASO NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU

RESPONSABLE ALBERTO ANDRES ASTUDILLO MORA, C.C.83044218 **Centro Costo** 001

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

Detalle: 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

Destino: HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU

SON CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 93 CTVS. MC.

COORDINADOR ALMACEN
ALMACEN GENERAL

ASTUDILLO MORA ALBERTO ANDRÉS
RIO DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN ADMIN

ALBERTO ANDRES ASTUDILLO MORA
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN