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 1012

NO RESPONSABLE DEL IVA

Autorizacion resolucion No. 18764096743244 del 07/08/2025 prefijo DVC rango No. 1001 al 5000 vigencia 07/08/2025 a 07/08/2027

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 SEPT. 2025 08:02 PM	03 SEPT. 2025 08:02 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 SEPT. 2025 06:55 PM	03 SEPT. 2025 08:02 PM	1	**Evento**

# Item	FECHA Date	REFERENCIA Reference	Cant	CONCEPTOS Concepts	% Imp	Impuestos	CARGOS Charges	SALDO Balance
1	03-09-2025	SIN COMAND	2	ACEITE GOURMET FRASCO X 3000 CC, CON OMEGA 3,6 Y 9	0,0	$0	$104.000	$104.000
2	03-09-2025	SIN COMAND	4	ACELGA LB	0,0	$0	$12.000	$116.000
3	03-09-2025	SIN COMAND	16	AGUA PARA CONSUMO HUMANO BOTELLÓN X 20 LITROS CON TAPA VÁLVU	0,0	$0	$142.400	$258.400
4	03-09-2025	SIN COMAND	15	AGUACATE LORENA LIBRA	0,0	$0	$63.000	$321.400
5	03-09-2025	SIN COMAND	4	AHUYAMA LB	0,0	$0	$4.800	$326.200
6	03-09-2025	SIN COMAND	6	AJO LIBRA	0,0	$0	$72.000	$398.200
7	03-09-2025	SIN COMAND	4	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 LT	0,0	$0	$99.600	$497.800
8	03-09-2025	SIN COMAND	10	AREPAS BLANCAS DE MAIZ PAQUETES DE 10 UNID	0,0	$0	$17.000	$514.800
9	03-09-2025	SIN COMAND	20	AROMÁTICAS, CAJA X 20 UDS.	0,0	$0	$104.000	$618.800
10	03-09-2025	SIN COMAND	40	ARROZ DE PRIMERA CALIDAD BLANCO FORTIFICADO BOLSA X 500 GR	0,0	$0	$104.000	$722.800
11	03-09-2025	SIN COMAND	2	ARVEJA # 1 BOLSA X 454 GR	0,0	$0	$7.600	$730.400
12	03-09-2025	SIN COMAND	7	ATÚN LOMITOS EN ACEITE LATA X 160 GR NETO	0,0	$0	$49.700	$780.100
13	03-09-2025	SIN COMAND	3	AVENA HOJUELAS CON FIBRA, BOLSA X 200	0,0	$0	$14.100	$794.200

		TOTAL ICO/Taxes				VALOR TOTAL/Total
$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$794.200

SON : SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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 septiembre 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: 03/09/2025. 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 = 9bf69339968e8384f15bc2e993c50b26f446f587109bbfb0c4f9d71a6cd1790b9ea824cb227c79655610e24c3ac03a48
Fecha Validación Dian = 2025-09-03 20:02:21.0000
FIRMA = F6bhbrRjZ+ctL2TktQmy3zcEXdpAs5G2VnHcr+SYEU8jZU0fVqHPi6KBMPDo16ZY8tvM0+rRV25ekSzncV0+CVLxO4B08zssyc8DNF6ms1p9Gb/zcQ01zwFfC//9KTpR43whiJA0Ln1tCVHTHXvG+VqKwYc6a0cQtC80oquVN8ixfq+fv
hN9U9D7RWgwT+Q6vw19IjfcQhKouEBhlWNgJv9FU8/ZcAw0G5TVgsVGargBD8PR6y5Al54Ye2TA5KZuajnyTAysD3D5G2v6UjIFMJsmuTI/d0NZ63jM8DvXHFPRU5deSjTQhWovymStG+aSUnK8e3g6sJBYmjd+WpVX8Q==

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 1012

NO RESPONSABLE DEL IVA

Autorizacion resolucion No. 18764096743244 del 07/08/2025 prefijo DVC rango No. 1001 al 5000 vigencia 07/08/2025 a 07/08/2027

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 SEPT. 2025 08:02 PM	03 SEPT. 2025 08:02 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 SEPT. 2025 06:55 PM	03 SEPT. 2025 08:02 PM	1	**Evento**

# Item	FECHA Date	REFERENCIA Reference	Cant	CONCEPTOS Concepts	% Imp	Impuestos	CARGOS Charges	SALDO Balance
				GR				
14	03-09-2025	SIN COMAND	5	AVENA MOLIDA SABORIZADA BOLSA X 250 GR	0,0	$0	$28.000	$822.200
15	03-09-2025	SIN COMAND	5	AZÚCAR REFINADA GRANULADA BOLSA DE POLIURETANO X 2.5 KL	0,0	$0	$87.500	$909.700
16	03-09-2025	SIN COMAND	10	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR 2 LITROS	0,0	$0	$69.000	$978.700
17	03-09-2025	SIN COMAND	4	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 CC	0,0	$0	$50.600	$1.029.300
18	03-09-2025	SIN COMAND	16	BOLSA NEGRA PARA BASURA, 70X100 CM, PAQUETE X 10 UDS. JUMBO	0,0	$0	$104.000	$1.133.300
19	03-09-2025	SIN COMAND	3	BRILLADORA DE VASIJAS X 6 UND	0,0	$0	$17.400	$1.150.700
20	03-09-2025	SIN COMAND	10	CAFÉ ESPECIAL TOSTADO Y MOLIDO SIN DESCAFEINAR, BOLSA METALI	0,0	$0	$258.000	$1.408.700
21	03-09-2025	SIN COMAND	2	CANELA EN ASTILLA 11 GR	0,0	$0	$4.200	$1.412.900
22	03-09-2025	SIN COMAND	17	CARNE RES, LB - LOMO FINO, BOLA DE PIERNA, BOLA DE BRAZO - P	0,0	$0	$234.600	$1.647.500
23	03-09-2025	SIN COMAND	10	CEBOLLA CABEZONA PAPELILLO LB.	0,0	$0	$32.000	$1.679.500
24	03-09-2025	SIN COMAND	10	CEBOLLA JUNCA LIMPIA LB.	0,0	$0	$33.000	$1.712.500
25	03-09-2025	SIN COMAND	7	CEREAL DE MAÍZ BOLSA X 125 GR	0,0	$0	$19.600	$1.732.100

		TOTAL ICO/Taxes				VALOR TOTAL/Total
$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.732.100

SON : UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIEN 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 septiembre 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: 03/09/2025. 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 = 9bf69339968e8384f15bc2e993c50b26f446f587109bbfb0c4f9d71a6cd1790b9ea824cb227c79655610e24c3ac03a48
Fecha Validación Dian = 2025-09-03 20:02:21.0000
FIRMA = F6bhbrRjZ+ctL2TktQmy3zcEXdpAs5G2VnHcr+SYEU8jZU0fVqHPi6KBMPDo16ZY8tvM0+rRV25ekSzncV0+CVLxO4B08zssyc8DNF6ms1p9Gb/2cQ01zwFfC//9KTpR43whiJA0Ln1tCVHTHXvG+VqKwYc6a0cQtCB0oquVN8ixfq+fv
hN9U9D7RWgwT+Q6vw19IjfcQhKouEBhiWNgJv9FU8/ZcAw0G5TVgsVGargBD8PR6y5Al54Ye2TA5KZuajnyTAysD3D5G2v6UjIFMJsmuTI/d0NZ63jM8DvXHFPRU5deSjTQhWovymStG+aSUnK8e3g6sJBYmjd+WpVX8Q==

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 1012

NO RESPONSABLE DEL IVA

Autorizacion resolucion No. 18764096743244 del 07/08/2025 prefijo DVC rango No. 1001 al 5000 vigencia 07/08/2025 a 07/08/2027

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 SEPT. 2025 08:02 PM	03 SEPT. 2025 08:02 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 SEPT. 2025 06:55 PM	03 SEPT. 2025 08:02 PM	1	**Evento**

# Item	FECHA Date	REFERENCIA Reference	Cant	CONCEPTOS Concepts	% Imp	Impuestos	CARGOS Charges	SALDO Balance
26	03-09-2025	SIN COMAND	3	CHOCOLATE SIN AZÚCAR EN BARRA, SIN COLESTEROL X 250 GR	0,0	$0	$45.900	$1.778.000
27	03-09-2025	SIN COMAND	3	CILANTRO LIBRA	0,0	$0	$7.800	$1.785.800
28	03-09-2025	SIN COMAND	2	COLOR PARA SOPAS 125 GR	0,0	$0	$6.400	$1.792.200
29	03-09-2025	SIN COMAND	8	CORAZON DE RES LB	0,0	$0	$80.000	$1.872.200
30	03-09-2025	SIN COMAND	12	CREMA DENTAL TUBO X 60 ML	0,0	$0	$48.000	$1.920.200
31	03-09-2025	SIN COMAND	5	CUCHUCO DE MAÍZ BOLSA X 450 GR	0,0	$0	$18.000	$1.938.200
32	03-09-2025	SIN COMAND	2	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X 4000 GR	0,0	$0	$71.600	$2.009.800
33	03-09-2025	SIN COMAND	4	ESPINACA LB.	0,0	$0	$16.000	$2.025.800
34	03-09-2025	SIN COMAND	2	ESPONJA CONSTRUIDA CON ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTE	0,0	$0	$9.000	$2.034.800
35	03-09-2025	SIN COMAND	4	FRIJOL SECO DE EXCELENTE CALIDAD GRANO REDONDO #1 BOLSA X 50	0,0	$0	$16.400	$2.051.200
36	03-09-2025	SIN COMAND	3	FÉCULA DE MAICENA LIBRA	0,0	$0	$8.400	$2.059.600
37	03-09-2025	SIN COMAND	2	FÉCULA DE MAÍZ VITAMINIZADA EMPACADA, CAJA X 500 GR	0,0	$0	$29.000	$2.088.600
38	03-09-2025	SIN COMAND	10	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	0,0	$0	$72.000	$2.160.600

		TOTAL ICO/Taxes				VALOR TOTAL/Total
$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$2.160.600

SON : DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS 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 septiembre 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: 03/09/2025. 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 = 9bf69339968e8384f15bc2e993c50b26f446f587109bbfb0c4f9d71a6cd1790b9ea824cb227c79655610e24c3ac03a48
Fecha Validación Dian = 2025-09-03 20:02:21.0000
FIRMA = F6bhbrRjZ+ctL2TktQmy3zcEXdpAs5G2VnHcr+SYEU8jZU0fVqHPi6KBMPDo16ZY8tvM0+rRV25ekSzncV0+CVLxO4B08zssyc8DNF6ms1p9Gb/2cQ01zwFfC//9KTpR43whiJA0Ln1tCVHTHXvG+VqKwYc6a0cQtC80oquVN8ixfq+fv
hN9U9D7RWgwT+Q6ww19IjfcQhKouEBhiWNgJv9FU8/ZcAw0G5TVgsVGargBD8PR6y5Al54Ye2TA5KZuajnyTAysD3D5G2v6UjIFMJsmuTI/d0NZ63jM8DvXHFPRU5deSjTQhWovymStG+aSUnK8e3g6sJBYmjd+WpVX8Q==

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 1012

NO RESPONSABLE DEL IVA

Autorizacion resolucion No. 18764096743244 del 07/08/2025 prefijo DVC rango No. 1001 al 5000 vigencia 07/08/2025 a 07/08/2027

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 SEPT. 2025 08:02 PM	03 SEPT. 2025 08:02 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 SEPT. 2025 06:55 PM	03 SEPT. 2025 08:02 PM	1	**Evento**

# Item	FECHA Date	REFERENCIA Reference	Cant	CONCEPTOS Concepts	% Imp	Impuestos	CARGOS Charges	SALDO Balance
39	03-09-2025	SIN COMAND	8	GALLETA INTEGRAL TACO X 300 GR	0,0	$0	$68.000	$2.228.600
40	03-09-2025	SIN COMAND	10	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	0,0	$0	$54.000	$2.282.600
41	03-09-2025	SIN COMAND	3	GELATINA EN POLVO 12GR SABORES SURTIDOS	0,0	$0	$5.100	$2.287.700
42	03-09-2025	SIN COMAND	3	GUANTES DE PROTECCIÓN PLÁSTICOS, PARA TALLA S M L SEMI INDUS	0,0	$0	$17.700	$2.305.400
43	03-09-2025	SIN COMAND	10	GUAYABA LB	0,0	$0	$46.000	$2.351.400
44	03-09-2025	SIN COMAND	3	HABICHUELA LB.	0,0	$0	$20.400	$2.371.800
45	03-09-2025	SIN COMAND	3	HARINA DE MAÍZ BOLSA X 1000 GR	0,0	$0	$11.250	$2.383.050
46	03-09-2025	SIN COMAND	2	HARINA DE TRIGO BOLSA X 1 KG	0,0	$0	$8.200	$2.391.250
47	03-09-2025	SIN COMAND	35	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS.	0,0	$0	$630.000	$3.021.250
48	03-09-2025	SIN COMAND	15	HÍGADO DE RES LB.	0,0	$0	$195.750	$3.217.000
49	03-09-2025	SIN COMAND	12	JABÓN DE BAÑO ANTIBACTERIAL, BARRA X 110 GR	0,0	$0	$60.000	$3.277.000
50	03-09-2025	SIN COMAND	5	JABÓN EN BARRA AZUL PARA ROPA, AROMATIZADO, INGREDIENTE ACTI	0,0	$0	$23.500	$3.300.500
51	03-09-2025	SIN COMAND	2	JABÓN LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X 200 ML	0,0	$0	$18.400	$3.318.900
52	03-09-2025	SIN COMAND	2	JABÓN LIQUIDO CON ALOE VERA Y ROSAS	0,0	$0	$36.000	$3.354.900

		TOTAL ICO/Taxes				VALOR TOTAL/Total
$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.354.900

SON : TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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 septiembre 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: 03/09/2025. 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 = 9bf69339968e8384f15bc2e993c50b26f446f587109bbfb0c4f9d71a6cd1790b9ea824cb227c79655610e24c3ac03a48
Fecha Validación Dian = 2025-09-03 20:02:21.0000
FIRMA = F6bhbrRj2+ctL2TktQmy3zcEXdpAs5G2VnHcr+SYEU8jZU0fVqHPi6KBMPDo16ZY8tvM0+rRV25ekSzncV0+CVLxO4B08zssyc8DNF6ms1p9Gb/2cQ01zwFfC//9KTpR43whiJA0Ln1tCVHTHXvG+VqKwYc6a0cQtC80oquVN8ixfq+fv
hN9U9D7RWgwT+Q6vw19IjfcQhKouEBhiWNgJv9FU8/ZcAw0G5TVgsVGargBD8PR6y5Al54Ye2TA5KZuajnyTAysD3D5G2v6UjIFMJsmuTI/d0NZ63jM8DvXHFPRU5deSjTQhWovymStG+aSUnK8e3g6sJBYmjd+WpVX8Q==

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 1012

NO RESPONSABLE DEL IVA

Autorizacion resolucion No. 18764096743244 del 07/08/2025 prefijo DVC rango No. 1001 al 5000 vigencia 07/08/2025 a 07/08/2027

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 SEPT. 2025 08:02 PM	03 SEPT. 2025 08:02 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 SEPT. 2025 06:55 PM	03 SEPT. 2025 08:02 PM	1	**Evento**

# Item	FECHA Date	REFERENCIA Reference	Cant	CONCEPTOS Concepts	% Imp	Impuestos	CARGOS Charges	SALDO Balance
				PARA VAJILLA RECIPIENTE				
53	03-09-2025	SIN COMAND	5	JAMÓN PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	0,0	$0	$70.000	$3.424.900
54	03-09-2025	SIN COMAND	2	LECHE CONDENSADA X 420GR	0,0	$0	$25.000	$3.449.900
55	03-09-2025	SIN COMAND	15	LECHE UAT LARGA VIDA, CON VITAMINAS A Y D3, SIN CONSERVANTES	0,0	$0	$87.000	$3.536.900
56	03-09-2025	SIN COMAND	5	LECHUGA BATAVIA LIBRA	0,0	$0	$7.500	$3.544.400
57	03-09-2025	SIN COMAND	5	LENTEJA # 1 BOLSA X 454 GR	0,0	$0	$20.000	$3.564.400
58	03-09-2025	SIN COMAND	4	LIMPIAVIDRIOS RECIPIENTE CON PISTOLA DE APLICACIÓN X 500 ML	0,0	$0	$22.800	$3.587.200
59	03-09-2025	SIN COMAND	10	LULO LB	0,0	$0	$42.000	$3.629.200
60	03-09-2025	SIN COMAND	4	MAIZ TRILLADO BLNACO LIBRA	0,0	$0	$28.000	$3.657.200
61	03-09-2025	SIN COMAND	8	MANGO TOMY LB	0,0	$0	$20.000	$3.677.200
62	03-09-2025	SIN COMAND	15	MARACUYA LB	0,0	$0	$69.000	$3.746.200
63	03-09-2025	SIN COMAND	2	MARGARINA DE MESA CERO (0) COLESTEROL, BARRA X 250 GR	0,0	$0	$13.400	$3.759.600
64	03-09-2025	SIN COMAND	5	MENUDENCIA SIN MARINAR POR LIBRA	0,0	$0	$20.000	$3.779.600
65	03-09-2025	SIN COMAND	8	PAJARILLA DE RES LB	0,0	$0	$80.000	$3.859.600
66	03-09-2025	SIN COMAND	10	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	0,0	$0	$44.000	$3.903.600

		TOTAL ICO/Taxes				VALOR TOTAL/Total
$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$3.903.600

SON : TRES MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS 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 septiembre 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(ies), in the event that I fail to pay the above stated amount within its terms.
DUE DATE: 03/09/2025. 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 = 9bf69339968e8384f15bc2e993c50b26f446f587109bbfb0c4f9d71a6cd1790b9ea824cb227c79655610e24c3ac03a48
Fecha Validación Dian = 2025-09-03 20:02:21.0000
FIRMA = F6bhbrRjZ+ctL2TktQmy3zcEXdpAs5G2VnHcr+SYEU8jZU0fVqHPi6KBMPDo16ZY8tvM0+rRV25ekSzncV0+CVLxO4B08zssyc8DNF6ms1p9Gb/2cQ01zwFfC//9KTpR43whiJA0Ln1tCVHTHXvG+VqKwYc6a0cQtC80oquVN8ixfq+fv
hN9U9D7RWgwT+Q6vw19IjfcQhKouEBhiWNgJv9FU8/ZcAw0G5TVgsVGargBD8PR6y5Al54Ye2TA5KZuajnyTAysD3D5G2v6UjIFMJsmuTI/d0NZ63jM8DvXHFPRU5deSjTQhWovymStG+aSUnK8e3g6sJBYmjd+WpVX8Q==

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 1012

NO RESPONSABLE DEL IVA

Autorizacion resolucion No. 18764096743244 del 07/08/2025 prefijo DVC rango No. 1001 al 5000 vigencia 07/08/2025 a 07/08/2027

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 SEPT. 2025 08:02 PM	03 SEPT. 2025 08:02 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 SEPT. 2025 06:55 PM	03 SEPT. 2025 08:02 PM	1	**Evento**

# Item	FECHA Date	REFERENCIA Reference	Cant	CONCEPTOS Concepts	% Imp	Impuestos	CARGOS Charges	SALDO Balance
67	03-09-2025	SIN COMAND	4	PANELA PROCESADA DE MANERA NATURAL ATADO X 4 LIBRAS	0,0	$0	$62.000	$3.965.600
68	03-09-2025	SIN COMAND	4	PAPA AMARILLA LB.	0,0	$0	$19.200	$3.984.800
69	03-09-2025	SIN COMAND	10	PAPA NEGRA PARDA LB	0,0	$0	$39.000	$4.023.800
70	03-09-2025	SIN COMAND	8	PAPAYA LB.	0,0	$0	$24.800	$4.048.600
71	03-09-2025	SIN COMAND	4	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA DE 11,2 X 9,6 CM, ACOLCHONADA, T	0,0	$0	$99.600	$4.148.200
72	03-09-2025	SIN COMAND	3	PASTA SOPA BOLSA X 250 GR	0,0	$0	$11.250	$4.159.450
73	03-09-2025	SIN COMAND	1	PAÑAL DESECHABLE ADULTO BÁSICO PARA INCONTINENCIA FUERTE, M	0,0	$0	$55.000	$4.214.450
74	03-09-2025	SIN COMAND	16	PECHUGA DE POLLO LB	0,0	$0	$137.600	$4.352.050
75	03-09-2025	SIN COMAND	8	PEPINO COHOMBRO LB.	0,0	$0	$24.720	$4.376.770
76	03-09-2025	SIN COMAND	14	PESCADO PULPO BAGRE DE RIO LB.	0,0	$0	$238.000	$4.614.770
77	03-09-2025	SIN COMAND	20	PIERNA-PERNIL DE POLLO LB	0,0	$0	$150.000	$4.764.770
78	03-09-2025	SIN COMAND	8	PIÑA LB.	0,0	$0	$29.600	$4.794.370
79	03-09-2025	SIN COMAND	5	QUESO NATURAL DOBLE CREMA X 500 GR	0,0	$0	$74.500	$4.868.870
80	03-09-2025	SIN COMAND	8	QUESO TAJADO X 500 GR	0,0	$0	$112.000	$4.980.870
81	03-09-2025	SIN COMAND	4	REMOLACHA LIBRA	0,0	$0	$8.400	$4.989.270

		TOTAL ICO/Taxes				**VALOR TOTAL/Total**
$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$4.989.270

SON : CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA 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 septiembre 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(buro), in the event that I fail to pay the above stated amount with in its term.
DUE DATE: 03/09/2025. 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 = 9bf69339968e8384f15bc2e993c50b26f446f587109bbfb0c4f9d71a6cd1790b9ea824cb227c79655610e24c3ac03a48
Fecha Validación Dian = 2025-09-03 20:02:21.0000
FIRMA = F6bhbrRjZ+ctL2TktQmy3zcEXdpAs5G2VnHcr+SYEU8jZU0fVqHPi6KBMPDo16ZY8tvM0+rRV25ekSzncV0+CVLxO4B08zssyc8DNF6ms1p9Gb/2cQ01zwFfC//9KTpR43whiJA0Ln1tCVHTHXvG+VqKwYc6a0cQtC80oquVN8ixfq+fv
hN9U9D7RWgwT+Q6vw19IjfcQhKouEBhiWNgJv9FU8/ZcAw0G5TVgsVGargBD8PR6y5Al54Ye2TA5KZuajnyTAysD3D5G2v6UjIFMJsmuTI/d0NZ63jM8DvXHFPRU5deSjTQhWovymStG+aSUnK8e3g6sJBYmjd+WpVX8Q==

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 1012

NO RESPONSABLE DEL IVA

Autorizacion resolucion No. 18764096743244 del 07/08/2025 prefijo DVC rango No. 1001 al 5000 vigencia 07/08/2025 a 07/08/2027

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 SEPT. 2025 08:02 PM	03 SEPT. 2025 08:02 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 SEPT. 2025 06:55 PM	03 SEPT. 2025 08:02 PM	1	**Evento**

# Item	FECHA Date	REFERENCIA Reference	Cant	CONCEPTOS Concepts	% Imp	Impuestos	CARGOS Charges	SALDO Balance
82	03-09-2025	SIN COMAND	4	REPOLLO LB.	0,0	$0	$3.200	$4.992.470
83	03-09-2025	SIN COMAND	1	SAL REFINADA BOLSA X 1 KG	0,0	$0	$3.800	$4.996.270
84	03-09-2025	SIN COMAND	7	SARDINA LATA OVALADA X 425 GR PESO NETO	0,0	$0	$58.100	$5.054.370
85	03-09-2025	SIN COMAND	6	SPAGUETTI PAQUETE X250GR	0,0	$0	$12.600	$5.066.970
86	03-09-2025	SIN COMAND	13	TOMATE DE ARBOL LB	0,0	$0	$61.100	$5.128.070
87	03-09-2025	SIN COMAND	10	TOMATE DE GUISO LB	0,0	$0	$60.000	$5.188.070
88	03-09-2025	SIN COMAND	5	TOSTADA INTEGRAL PAQUETE X 10 UNIDADES	0,0	$0	$37.000	$5.225.070
89	03-09-2025	SIN COMAND	20	VASOS DESECHABLES 7 OZ, PAQUETE X 50 UDS	0,0	$0	$64.000	$5.289.070
90	03-09-2025	SIN COMAND	8	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	0,0	$0	$116.000	$5.405.070
91	03-09-2025	SIN COMAND	7	ZANAHORIA LB	0,0	$0	$20.300	$5.425.370
	03-09-2025	RC 784		Forma pago: Contado - Medio pago: TRANSFERENCIA			($5.425.370)	$0,00

		TOTAL ICO/Taxes				**VALOR TOTAL/Total**
$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$5.425.370

SON : CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA 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 septiembre 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 03/09/2025. 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 = 9bf69339968e8384f15bc2e993c50b26f446f587109bbfb0c4f9d71a6cd1790b9ea824cb227c79655610e24c3ac03a48
Fecha Validación Dian = 2025-09-03 20:02:21.0000
FIRMA = F6bhbrRjZ+ctL2TktQmy3zcEXdpAs5G2VnHcr+SYEU8jZU0fVqHPi6KBMPDo16ZY8tvM0+rRV25ekSzncV0+CVLxO4B08zssyc8DNF6ms1p9Gb/2cQ01zwFfC//9KTpR43whiJA0Ln1tCVHTHXvG+VqKwYc6a0cQtC80oquVN8ixfq+fvhN9U9D7RWgwT+Q6vw19IjfcQhKouEBhiWNgJv9FU8/ZcAw0G5TVgsVGargBD8PR6y5Al54Ye2TA5KZuajnyTAysD3D5G2v6UjIFMJsmuTI/d0NZ63jM8DvXHFPRU5deSjTQhWovymStG+aSUnK8e3g6sJBYmjd+WpVX8Q==

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANGEL DAVID VALENZUELA CUELLAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061757163
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-11
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-12
FECHA DE PAGO:	2025-08-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637126841
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

Revisó

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/10/2025

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 006 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 1012 y según supervisión efectuada, cumplió satisfactoriamente con la entrega de alimentos y elementos de aseo en el periodo comprendido entre el 1 de agosto al 3 de septiembre de 2025 por consiguiente, autorizo girar el valor de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA ($5.425.370) 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: 2025-08 y pensión: 2025-08

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

CRISTHIAN DAVID BERMEO NAVIA
Almacenista General
Supervisor del contrato

ACTA PARCIAL – COBRO 006

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:	**$ 5.425.370**		
VALOR EJECUTADO:	**$ 32.091.930**		
SALDO POR PAGAR:	**$ 6.908.070**		
FECHA DE PRESENTA ACTA:		3 de septiembre de 2025	
SUPERVISOR:	CRISTHIAN DAVID BERMEO NAVIA	**DEPENDENCIA:**	ALMACÉN GENERAL

En la oficina de Almacén General, el día tres (3) de septiembre 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 006** 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	X	FINAL		No.:	006	Fecha:	03/09/2025				
CONTRATO X. CONVENIO	DE: SUMINISTRO						SMC	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		Sin exceder de:	
	jueves, 23 de enero de 2025		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:	8637126841
Periodo Cancelado:	PENSIÓN: 2025-08 SALUD 2025-08
Fecha del pago:	11/08/2025
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	01/08/2025	$26.666.560		$12.333.440
VALOR DE ESTA ACTA PARCIAL	03/09/2025	$5.425.370		$6.908.070
VALOR FINAL EJECUTADO	03/09/2025	$32.091.930		$6.908.070
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		0		$6.908.070
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	82,28%	El contratista entregó el suministro de alimentos y útiles de aseo en el periodo comprendido entre el 1 de agosto al 3 de septiembre de 2025 Evidencias: ***Factura electrónica DVC1012, ingreso a almacén 202500068 y salida 202500091 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 006 (parcial) por valor de: **$ 5.425.370**

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 **miércoles, 3 de septiembre de 2025**

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 202500052

Fecha de la Orden: lunes, 8 de septiembre 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	106010007	VASOS DESECHABLES 7 OZ, PAQUETE X 50 UDS	UND	20.00	3,200	0	0	64,000
2	106020001	AJO LIBRA	LBR	6.00	12,000	0	0	72,000
3	106020002	CILANTRO LIBRA	LIB	3.00	2,600	0	0	7,800
4	111010001	ARROZ BOLSA X 500 GR	UND	40.00	2,600	0	0	104,000
5	111010005	CAFÉ X 500 GRAMOS	UND	10.00	25,800	0	0	258,000
6	111010008	AROMATICA CAJA X 20 UDS	UND	20.00	5,200	0	0	104,000
7	111010009	AGUA BOTELLON X 20 LTS	UND	16.00	8,900	0	0	142,400
8	111010015	FRIJOL # 1 BOLSA X 500 GR	UND	4.00	4,100	0	0	16,400
9	111010017	SARDINA LATA OVALADA X 425 GR PESO NETO	UND	7.00	8,300	0	0	58,100
10	111010019	QUESO NATURAL X 500 GR	UND	5.00	14,900	0	0	74,500
11	111010021	HARINA DE MAIZ BOLSA X 1000 GR	UND	3.00	3,750	0	0	11,250
12	111010022	CEREAL DE MAIZ BOLSA X 125 GR	UND	7.00	2,800	0	0	19,600
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	3.00	3,750	0	0	11,250
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	1.00	3,800	0	0	3,800
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	5.00	3,600	0	0	18,000
19	111010036	MARGARINA DE MESA 0 COLESTEROL, BARRA X 250 GR	UND	2.00	6,700	0	0	13,400
20	111010042	CANELA SELECCIONADA, BOLSA X 11 GR	UND	2.00	2,100	0	0	4,200
21	111010051	CARNE RES - LOMO FINO, LB	UND	17.00	13,800	0	0	234,600
22	111010052	HIGADO DE RES, LB	UND	15.00	13,050	0	0	195,750
23	111010053	PECHUGA DE POLLO, LB	UND	16.00	8,600	0	0	137,600
24	111010054	PIERNA-PERNIL DE POLLO, LB	UND	20.00	7,500	0	0	150,000
25	111010055	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS	UND	35.00	18,000	0	0	630,000
26	111010067	ATUN LOMITOS EN ACEITE LATA X 160 GR	UND	7.00	7,100	0	0	49,700
27	111010068	PAPAYA LB	LIB	8.00	3,100	0	0	24,800
28	111010069	MANGO LB	LBR	8.00	2,500	0	0	20,000
29	111010070	PIÑA LB	LIB	8.00	3,700	0	0	29,600
30	111010071	MARACUYA LB	LBR	15.00	4,600	0	0	69,000
31	111010073	TOMATE DE ARBOL LB	LBR	13.00	4,700	0	0	61,100
32	111010074	GUAYABA LB	LBR	10.00	4,600	0	0	46,000
33	111010075	LULO LB	LBR	10.00	4,200	0	0	42,000
34	111010076	TOMATE COCINA LB	LBR	10.00	6,000	0	0	60,000
35	111010077	HABICHUELA LB	LBR	3.00	6,800	0	0	20,400
36	111010078	ZANAHORIA LB	LBR	7.00	2,900	0	0	20,300
37	111010079	PAPA AMARILLA LB	LBR	4.00	4,800	0	0	19,200
38	111010080	PAPA NEGRA LB	LBR	10.00	3,900	0	0	39,000
39	111010081	CEBOLLA CABEZONA LB	LBR	10.00	3,200	0	0	32,000
40	111010082	CEBOLLA JUNCA	LBR	10.00	3,300	0	0	33,000
41	111010083	PEPINO COHOMBRO LB	LBR	8.00	3,090	0	0	24,720
42	111010086	REPOLLO	UND	4.00	800	0	0	3,200
43	111010089	PESCADO PULPO	LBR	14.00	17,000	0	0	238,000
44	111010090	CORAZON DE RES - VISERAS LB	LBR	8.00	10,000	0	0	80,000
45	111010091	PAJARILLA DE RES - VISERAS	LBR	8.00	10,000	0	0	80,000
46	111010093	AHUYAMA	LBR	4.00	1,200	0	0	4,800

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

CALLE 2 N° 5-64 CENTRO- Tel 0988323013

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500052

Fecha de la Orden: lunes, 8 de septiembre 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
47	111010094	LECHUGA BATABIA UND	UND	5.00	1,500	0	0	7,500
48	111010095	ACELGA	LBR	4.00	3,000	0	0	12,000
49	111010096	ESPINACA	LBR	4.00	4,000	0	0	16,000
50	111010109	AZUCAR GRANULADA BOLSA 2.5KG	UND	5.00	17,500	0	0	87,500
51	111010118	PANELA PROCESADA ATADO X 4 LIBRAS	ATA	4.00	15,500	0	0	62,000
52	111010119	CHOCOLATE SIN AZUCAR EN BARRA X 250GR	UND	3.00	15,300	0	0	45,900
53	111010120	LECHE UAT LARGA VIDA X 1000ML	UND	15.00	5,800	0	0	87,000
54	111010122	GALLETA INTEGRAL TACO X 300GR	UND	8.00	8,500	0	0	68,000
55	111010123	AVENA MOLIDA SABORADIZADA X 250GR	UND	5.00	5,600	0	0	28,000
56	111010124	AREPA DE MAIZ PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQ	10.00	1,700	0	0	17,000
57	111010125	COLOR PARA SOPA X 125GR	UND	2.00	3,200	0	0	6,400
58	111010126	FECULA DE MAIZ VITAMINIZADA CAJA X 500GR	CJA	2.00	14,500	0	0	29,000
59	111010127	AVENA EN HOJUELAS CON FIBRA BOLSA X 200GR	BOL	3.00	4,700	0	0	14,100
60	111010128	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	PAQ	10.00	4,400	0	0	44,000
61	111010129	QUESO TAJADO X 500 GR	UND	8.00	14,000	0	0	112,000
62	111010130	AGUACATE LORENA LIBRA	LBR	15.00	4,200	0	0	63,000
63	111010131	MENUDENCIA SIN MARINAR POR LIBRA	LIB	5.00	4,000	0	0	20,000
64	111010132	GELATINA EN POLVO 12GR SABORES SURTIDOS	UND	3.00	1,700	0	0	5,100
65	111010133	TOSTADA INTEGRAL PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQ	5.00	7,400	0	0	37,000
66	111010135	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	LIT	8.00	14,500	0	0	116,000
67	111010136	SPAGUETTI PAQUETE X 250GR	UND	6.00	2,100	0	0	12,600
68	111010137	FECULA DE MAICENA LIBRA	LIB	3.00	2,800	0	0	8,400
69	111010138	REMOLACHA LIBRA	LIB	4.00	2,100	0	0	8,400
70	111010139	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR DOS LITROS	UND	10.00	6,900	0	0	69,000
71	111010141	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	PAQ	10.00	7,200	0	0	72,000
72	111010143	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	LIB	4.00	7,000	0	0	28,000
73	111010144	LECHE CONDENSADA X 420GR	UND	2.00	12,500	0	0	25,000
74	111010145	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	PAQ	5.00	14,000	0	0	70,000
75	111010146	ARVEJA BOLSA X 454GR	BOL	2.00	3,800	0	0	7,600
76	111010147	LENTEJA #1 BOLSA 454GR	UND	5.00	4,000	0	0	20,000
77	113020010	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 ML	UND	4.00	12,650	0	0	50,600
78	113020013	GUANTES INDUSTRIAL PARA ASEO TALLAS NO. 6, 7, 8 Y 10	UND	3.00	5,900	0	0	17,700
79	113020028	LIMPIAVIDRIOS X 500 ML	UND	4.00	5,700	0	0	22,800
80	113020039	BOLSA PARA BASURA, PAQUETE X 10 UDS	UND	16.00	6,500	0	0	104,000
81	113020066	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, ACOLCHADO, MEGA ROLLO PACA POR 12 UNIDADES	UND	4.00	24,900	0	0	99,600
82	113020067	JABON LIQUIDO PARA LOZA POR 950 ML AROMA LIMON DOYPACK	UND	2.00	18,000	0	0	36,000
83	113020072	ESPONJA METALIZADA PAQUETE X 2 UNIDADES	PAQ	2.00	4,500	0	0	9,000

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

CALLE 2 N° 5-64 CENTRO- Tel 0988323013

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500052

Fecha de la Orden: lunes, 8 de septiembre 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
84	113020074	JABON EN BARRA AZUL DE 300GR	UND	5.00	4,700	0	0	23,500
85	113020077	CREMA DENTAL X 60ML	TUB	12.00	4,000	0	0	48,000
86	113020078	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL BARRA X110GR	UND	12.00	5,000	0	0	60,000
87	113020079	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 LITROS	UND	4.00	24,900	0	0	99,600
88	113020080	JABON LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X200ML	UND	2.00	9,200	0	0	18,400
89	113020081	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X4000GR	BOL	2.00	35,800	0	0	71,600
90	113020082	BRILLADORA DE VASIJAS X 6 UNIDADES	PAQ	3.00	5,800	0	0	17,400
91	113020085	PAÑAL DESECHABLE ADULTO BASICO PARA INCONTINENCIA FUERTE CON INDICADOR DE HUMEDAD TALLA M X 10 PIEZAS	UND	1.00	55,000	0	0	55,000

Sub Total	5,425,370
Vlr. Descuento:	0
Vlr. IVA:	0
Vlr. Total:	**5,425,370**

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: **$ 5,425,370**

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MC.

Forma de Pago PAGOS PARCIALES

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 incompatibilidad previstas en la ley 80 de 1993.

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500068

FECHA DE INGRESO: SALADOBLANCO LUNES, 8 SEPTIEMBRE 2025 **Factura Nº:** DVC 1012

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500052** del **LUNES, 8 SEPTIEMBRE 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
1	113020080	JABON LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X200ML	UND	2.00	9,200.00	18,400.00
2	111010124	AREPA DE MAIZ PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQ	10.00	1,700.00	17,000.00
3	111010125	COLOR PARA SOPA X 125GR	UND	2.00	3,200.00	6,400.00
4	111010126	FECULA DE MAIZ VITAMINIZADA CAJA X 500GR	CJA	2.00	14,500.00	29,000.00
5	111010127	AVENA EN HOJUELAS CON FIBRA BOLSA X 200GR	BOL	3.00	4,700.00	14,100.00
6	113020077	CREMA DENTAL X 60ML	TUB	12.00	4,000.00	48,000.00
7	113020066	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, ACOLCHADO, MEGA ROLLO PACA POR 12 UNIDADES	UND	4.00	24,900.00	99,600.00
8	113020078	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL BARRA X110GR	UND	12.00	5,000.00	60,000.00
9	113020067	JABON LIQUIDO PARA LOZA POR 950 ML AROMA LIMON DOYPACK	UND	2.00	18,000.00	36,000.00
10	111010001	ARROZ BOLSA X 500 GR	UND	40.00	2,600.00	104,000.00
11	113020028	LIMPIAVIDRIOS X 500 ML	UND	4.00	5,700.00	22,800.00
12	111010031	CUCHUCO DE MAIZ BOLSA X 450 GR	UND	5.00	3,600.00	18,000.00
13	113020074	JABON EN BARRA AZUL DE 300GR	UND	5.00	4,700.00	23,500.00
14	113020081	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X4000GR	BOL	2.00	35,800.00	71,600.00
15	113020013	GUANTES INDUSTRIAL PARA ASEO TALLAS NO. 6, 7, 8 Y 10	UND	3.00	5,900.00	17,700.00
16	113020010	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 ML	UND	4.00	12,650.00	50,600.00
17	113020072	ESPONJA METALIZADA PAQUETE X 2 UNIDADES	PAQ	2.00	4,500.00	9,000.00
18	113020082	BRILLADORA DE VASIJAS X 6 UNIDADES	PAQ	3.00	5,800.00	17,400.00
19	111010009	AGUA BOTELLON X 20 LTS	UND	16.00	8,900.00	142,400.00
20	113020085	PAÑAL DESECHABLE ADULTO BASICO PARA INCONTINENCIA FUERTE CON INDICADOR DE HUMEDAD TALLA M X 10 PIEZAS	UND	1.00	55,000.00	55,000.00
21	113020039	BOLSA PARA BASURA, PAQUETE X 10 UDS	UND	16.00	6,500.00	104,000.00
22	113020079	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 LITROS	UND	4.00	24,900.00	99,600.00
23	111010023	HARINA DE TRIGO BOLSA X 1 KG	UND	2.00	4,100.00	8,200.00
24	111010109	AZUCAR GRANULADA BOLSA 2.5KG	UND	5.00	17,500.00	87,500.00
25	111010147	LENTEJA #1 BOLSA 454GR	UND	5.00	4,000.00	20,000.00
26	111010015	FRIJOL # 1 BOLSA X 500 GR	UND	4.00	4,100.00	16,400.00
27	111010118	PANELA PROCESADA ATADO X 4 LIBRAS	ATA	4.00	15,500.00	62,000.00
28	111010119	CHOCOLATE SIN AZUCAR EN BARRA X 250GR	UND	3.00	15,300.00	45,900.00
29	111010017	SARDINA LATA OVALADA X 425 GR PESO NETO	UND	7.00	8,300.00	58,100.00
30	111010146	ARVEJA BOLSA X 454GR	BOL	2.00	3,800.00	7,600.00
31	111010019	QUESO NATURAL X 500 GR	UND	5.00	14,900.00	74,500.00
32	111010120	LECHE UAT LARGA VIDA X 1000ML	UND	15.00	5,800.00	87,000.00
33	111010036	MARGARINA DE MESA 0 COLESTEROL, BARRA X 250 GR	UND	2.00	6,700.00	13,400.00
34	111010022	CEREAL DE MAIZ BOLSA X 125 GR	UND	7.00	2,800.00	19,600.00
35	111010008	AROMATICA CAJA X 20 UDS	UND	20.00	5,200.00	104,000.00
36	111010024	PASTA SOPA BOLSA X 250 GR	UND	3.00	3,750.00	11,250.00
37	111010025	ACEITE VEGETAL FRASCO X 3000 CC	UND	2.00	52,000.00	104,000.00
38	111010026	SAL REFINADA BOLSA X 1 KG	UND	1.00	3,800.00	3,800.00
39	111010042	CANELA SELECCIONADA, BOLSA X 11 GR	UND	2.00	2,100.00	4,200.00
40	111010067	ATUN LOMITOS EN ACEITE LATA X 160 GR	UND	7.00	7,100.00	49,700.00
41	111010005	CAFÉ X 500 GRAMOS	UND	10.00	25,800.00	258,000.00
42	111010122	GALLETA INTEGRAL TACO X 300GR	UND	8.00	8,500.00	68,000.00
43	111010123	AVENA MOLIDA SABORADIZADA X 250GR	UND	5.00	5,600.00	28,000.00

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500068

FECHA DE INGRESO: SALADOBLANCO LUNES, 8 SEPTIEMBRE 2025 **Factura Nº:** DVC 1012

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500052** del **LUNES, 8 SEPTIEMBRE 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	111010052	HIGADO DE RES, LB	UND	15.00	13,050.00	195,750.00
45	111010021	HARINA DE MAIZ BOLSA X 1000 GR	UND	3.00	3,750.00	11,250.00
46	111010136	SPAGUETTI PAQUETE X 250GR	UND	6.00	2,100.00	12,600.00
47	106010007	VASOS DESECHABLES 7 OZ, PAQUETE X 50 UDS	UND	20.00	3,200.00	64,000.00
48	111010093	AHUYAMA	LBR	4.00	1,200.00	4,800.00
49	111010095	ACELGA	LBR	4.00	3,000.00	12,000.00
50	111010096	ESPINACA	LBR	4.00	4,000.00	16,000.00
51	111010128	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	PAQ	10.00	4,400.00	44,000.00
52	111010129	QUESO TAJADO X 500 GR	UND	8.00	14,000.00	112,000.00
53	111010130	AGUACATE LORENA LIBRA	LBR	15.00	4,200.00	63,000.00
54	111010131	MENUDENCIA SIN MARINAR POR LIBRA	LIB	5.00	4,000.00	20,000.00
55	111010132	GELATINA EN POLVO 12GR SABORES SURTIDOS	UND	3.00	1,700.00	5,100.00
56	111010090	CORAZON DE RES - VISERAS LB	LBR	8.00	10,000.00	80,000.00
57	111010135	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	LIT	8.00	14,500.00	116,000.00
58	111010089	PESCADO PULPO	LBR	14.00	17,000.00	238,000.00
59	111010137	FECULA DE MAICENA LIBRA	LIB	3.00	2,800.00	8,400.00
60	111010029	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	UND	10.00	5,400.00	54,000.00
61	111010138	REMOLACHA LIBRA	LIB	4.00	2,100.00	8,400.00
62	111010139	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR DOS LITROS	UND	10.00	6,900.00	69,000.00
63	111010141	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	PAQ	10.00	7,200.00	72,000.00
64	111010143	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	LIB	4.00	7,000.00	28,000.00
65	111010144	LECHE CONDENSADA X 420GR	UND	2.00	12,500.00	25,000.00
66	111010145	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	PAQ	5.00	14,000.00	70,000.00
67	111010094	LECHUGA BATABIA UND	UND	5.00	1,500.00	7,500.00
68	111010133	TOSTADA INTEGRAL PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQ	5.00	7,400.00	37,000.00
69	111010076	TOMATE COCINA LB	LBR	10.00	6,000.00	60,000.00
70	106020002	CILANTRO LIBRA	LIB	3.00	2,600.00	7,800.00
71	111010053	PECHUGA DE POLLO, LB	UND	16.00	8,600.00	137,600.00
72	111010054	PIERNA-PERNIL DE POLLO, LB	UND	20.00	7,500.00	150,000.00
73	111010055	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS	UND	35.00	18,000.00	630,000.00
74	111010068	PAPAYA LB	LIB	8.00	3,100.00	24,800.00
75	111010069	MANGO LB	LBR	8.00	2,500.00	20,000.00
76	111010070	PIÑA LB	LIB	8.00	3,700.00	29,600.00
77	111010073	TOMATE DE ARBOL LB	LBR	13.00	4,700.00	61,100.00
78	111010071	MARACUYA LB	LBR	15.00	4,600.00	69,000.00
79	111010091	PAJARILLA DE RES - VISERAS	LBR	8.00	10,000.00	80,000.00
80	111010075	LULO LB	LBR	10.00	4,200.00	42,000.00
81	111010051	CARNE RES - LOMO FINO, LB	UND	17.00	13,800.00	234,600.00
82	111010077	HABICHUELA LB	LBR	3.00	6,800.00	20,400.00
83	111010078	ZANAHORIA LB	LBR	7.00	2,900.00	20,300.00
84	111010079	PAPA AMARILLA LB	LBR	4.00	4,800.00	19,200.00
85	111010080	PAPA NEGRA LB	LBR	10.00	3,900.00	39,000.00
86	111010081	CEBOLLA CABEZONA LB	LBR	10.00	3,200.00	32,000.00
87	111010082	CEBOLLA JUNCA	LBR	10.00	3,300.00	33,000.00

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500068

FECHA DE INGRESO: SALADOBLANCO LUNES, 8 SEPTIEMBRE 2025 **Factura Nº:** DVC 1012

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500052** del **LUNES, 8 SEPTIEMBRE 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
88	111010083	PEPINO COHOMBRO LB	LBR	8.00	3,090.00	24,720.00
89	106020001	AJO LIBRA	LBR	6.00	12,000.00	72,000.00
90	111010086	REPOLLO	UND	4.00	800.00	3,200.00
91	111010074	GUAYABA LB	LBR	10.00	4,600.00	46,000.00
					Total $	**5,425,370.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
106	143,800.00
111	4,548,370.00
113	733,200.00
Total $	**5,425,370.00**

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 ALIMENTACIÓ

Destino: HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA 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. 202500091

FECHA DE SALIDA: SALADOBLANCO LUNES, 8 SEPTIEMBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202500068** del **08/09/2025** $ **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	106010007	20.000	VASOS DESECHABLES 7 OZ, PAQUETE X 50 UDS	2,800.00	55,999.97
2	LBR	106020001	6.000	AJO LIBRA	12,000.00	72,000.00
3	LIB	106020002	3.000	CILANTRO LIBRA	2,600.00	7,800.00
4	UND	111010001	40.000	ARROZ BOLSA X 500 GR	2,600.00	104,000.00
5	UND	111010005	10.000	CAFÉ X 500 GRAMOS	23,600.00	235,999.99
6	UND	111010008	20.000	AROMATICA CAJA X 20 UDS	2,300.00	45,999.93
7	UND	111010009	16.000	AGUA BOTELLON X 20 LTS	12,300.00	196,800.00
8	UND	111010015	4.000	FRIJOL # 1 BOLSA X 500 GR	4,100.00	16,400.00
9	UND	111010017	7.000	SARDINA LATA OVALADA X 425 GR PESO NETO	8,300.00	58,100.00
10	UND	111010019	5.000	QUESO NATURAL X 500 GR	14,900.00	74,500.00
11	UND	111010021	3.000	HARINA DE MAIZ BOLSA X 1000 GR	3,750.00	11,250.00
12	UND	111010022	7.000	CEREAL DE MAIZ BOLSA X 125 GR	2,800.00	19,600.00
13	UND	111010023	2.000	HARINA DE TRIGO BOLSA X 1 KG	4,100.00	8,200.00
14	UND	111010024	3.000	PASTA SOPA BOLSA X 250 GR	3,750.00	11,250.00
15	UND	111010025	2.000	ACEITE VEGETAL FRASCO X 3000 CC	52,000.00	104,000.00
16	UND	111010026	1.000	SAL REFINADA BOLSA X 1 KG	3,800.00	3,800.00
17	UND	111010029	10.000	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	5,400.00	54,000.00
18	UND	111010031	5.000	CUCHUCO DE MAIZ BOLSA X 450 GR	3,600.00	18,000.00
19	UND	111010036	2.000	MARGARINA DE MESA 0 COLESTEROL, BARRA X 250 GR	6,700.00	13,400.00
20	UND	111010042	2.000	CANELA SELECCIONADA, BOLSA X 11 GR	2,100.00	4,200.00
21	UND	111010051	17.000	CARNE RES - LOMO FINO, LB	13,800.00	234,600.00
22	UND	111010052	15.000	HIGADO DE RES, LB	13,050.00	195,750.00
23	UND	111010053	16.000	PECHUGA DE POLLO, LB	8,600.00	137,600.00
24	UND	111010054	20.000	PIERNA-PERNIL DE POLLO, LB	7,500.00	150,000.00
25	UND	111010055	35.000	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS	18,000.00	630,000.00
26	UND	111010067	7.000	ATUN LOMITOS EN ACEITE LATA X 160 GR	7,100.00	49,700.00
27	LIB	111010068	8.000	PAPAYA LB	3,100.00	24,800.00
28	LBR	111010069	8.000	MANGO LB	2,500.00	20,000.00
29	LIB	111010070	8.000	PIÑA LB	3,700.00	29,600.00
30	LBR	111010071	15.000	MARACUYA LB	4,600.00	69,000.00
31	LBR	111010073	13.000	TOMATE DE ARBOL LB	4,700.00	61,100.00
32	LBR	111010074	10.000	GUAYABA LB	4,600.00	46,000.00
33	LBR	111010075	10.000	LULO LB	4,200.00	42,000.00
34	LBR	111010076	10.000	TOMATE COCINA LB	6,000.00	60,000.00
35	LBR	111010077	3.000	HABICHUELA LB	6,800.00	20,400.00
36	LBR	111010078	7.000	ZANAHORIA LB	2,900.00	20,300.00
37	LBR	111010079	4.000	PAPA AMARILLA LB	4,800.00	19,200.00

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS ADMINISTRATIVA

Nro. 202500091

FECHA DE SALIDA: SALADOBLANCO LUNES, 8 SEPTIEMBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202500068** del **08/09/2025** $ **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	LBR	111010080	10.000	PAPA NEGRA LB	3,900.00	39,000.00
39	LBR	111010081	10.000	CEBOLLA CABEZONA LB	3,200.00	32,000.00
40	LBR	111010082	10.000	CEBOLLA JUNCA	3,300.00	33,000.00
41	LBR	111010083	8.000	PEPINO COHOMBRO LB	3,090.00	24,720.00
42	UND	111010086	4.000	REPOLLO	800.00	3,200.00
43	LBR	111010089	14.000	PESCADO PULPO	17,000.00	238,000.00
44	LBR	111010090	8.000	CORAZON DE RES - VISERAS LB	10,000.00	80,000.00
45	LBR	111010091	8.000	PAJARILLA DE RES - VISERAS	10,000.00	80,000.00
46	LBR	111010093	4.000	AHUYAMA	1,200.00	4,800.00
47	UND	111010094	5.000	LECHUGA BATABIA UND	1,500.00	7,500.00
48	LBR	111010095	4.000	ACELGA	3,000.00	12,000.00
49	LBR	111010096	4.000	ESPINACA	4,000.00	16,000.00
50	UND	111010109	5.000	AZUCAR GRANULADA BOLSA 2.5KG	17,500.00	87,500.00
51	ATA	111010118	4.000	PANELA PROCESADA ATADO X 4 LIBRAS	15,500.00	62,000.00
52	UND	111010119	3.000	CHOCOLATE SIN AZUCAR EN BARRA X 250GR	15,300.00	45,900.00
53	UND	111010120	15.000	LECHE UAT LARGA VIDA X 1000ML	5,800.00	87,000.00
54	UND	111010122	8.000	GALLETA INTEGRAL TACO X 300GR	8,500.00	68,000.00
55	UND	111010123	5.000	AVENA MOLIDA SABORADIZADA X 250GR	5,600.00	28,000.00
56	PAQ	111010124	10.000	AREPA DE MAIZ PAQUETE X 10 UNIDADES	1,700.00	17,000.00
57	UND	111010125	2.000	COLOR PARA SOPA X 125GR	3,200.00	6,400.00
58	CJA	111010126	2.000	FECULA DE MAIZ VITAMINIZADA CAJA X 500GR	14,500.00	29,000.00
59	BOL	111010127	3.000	AVENA EN HOJUELAS CON FIBRA BOLSA X 200GR	4,700.00	14,100.00
60	PAQ	111010128	10.000	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	4,400.00	44,000.00
61	UND	111010129	8.000	QUESO TAJADO X 500 GR	14,000.00	112,000.00
62	LBR	111010130	15.000	AGUACATE LORENA LIBRA	4,200.00	63,000.00
63	LIB	111010131	5.000	MENUDENCIA SIN MARINAR POR LIBRA	4,000.00	20,000.00
64	UND	111010132	3.000	GELATINA EN POLVO 12GR SABORES SURTIDOS	1,700.00	5,100.00
65	PAQ	111010133	5.000	TOSTADA INTEGRAL PAQUETE X 10 UNIDADES	7,400.00	37,000.00
66	LIT	111010135	8.000	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	14,500.00	116,000.00
67	UND	111010136	6.000	SPAGUETTI PAQUETE X 250GR	2,100.00	12,600.00
68	LIB	111010137	3.000	FECULA DE MAICENA LIBRA	2,800.00	8,400.00
69	LIB	111010138	4.000	REMOLACHA LIBRA	2,100.00	8,400.00
70	UND	111010139	10.000	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR DOS LITROS	6,900.00	69,000.00
71	PAQ	111010141	10.000	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	7,200.00	72,000.00
72	LIB	111010143	4.000	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	7,000.00	28,000.00
73	UND	111010144	2.000	LECHE CONDENSADA X 420GR	12,500.00	25,000.00
74	PAQ	111010145	5.000	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	14,000.00	70,000.00

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS ADMINISTRATIVA

Nro. 202500091

FECHA DE SALIDA: SALADOBLANCO LUNES, 8 SEPTIEMBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202500068** del **08/09/2025** $ **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	BOL	111010146	2.000	ARVEJA BOLSA X 454GR	3,800.00	7,600.00
76	UND	111010147	5.000	LENTEJA #1 BOLSA 454GR	4,000.00	20,000.00
77	UND	113020010	4.000	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 ML	12,650.00	50,600.00
78	UND	113020013	3.000	GUANTES INDUSTRIAL PARA ASEO TALLAS NO. 6, 7, 8 Y 10	5,600.00	16,799.99
79	UND	113020028	4.000	LIMPIAVIDRIOS X 500 ML	5,700.00	22,800.00
80	UND	113020039	16.000	BOLSA PARA BASURA, PAQUETE X 10 UDS	6,500.00	104,000.00
81	UND	113020066	4.000	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, ACOLCHADO, MEGA ROLLO PACA POR 12 UNIDADES	31,300.00	125,200.00
82	UND	113020067	2.000	JABON LIQUIDO PARA LOZA POR 950 ML AROMA LIMON DOYPACK	18,000.00	36,000.00
83	PAQ	113020072	2.000	ESPONJA METALIZADA PAQUETE X 2 UNIDADES	3,700.00	7,399.99
84	UND	113020074	5.000	JABON EN BARRA AZUL DE 300GR	3,600.00	18,000.00
85	TUB	113020077	12.000	CREMA DENTAL X 60ML	4,000.00	48,000.00
86	UND	113020078	12.000	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL BARRA X110GR	5,000.00	60,000.00
87	UND	113020079	4.000	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 LITROS	24,900.00	99,600.00
88	UND	113020080	2.000	JABON LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X200ML	9,200.00	18,400.00
89	BOL	113020081	2.000	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X4000GR	35,800.00	71,600.00
90	PAQ	113020082	3.000	BRILLADORA DE VASIJAS X 6 UNIDADES	5,800.00	17,400.00
91	UND	113020085	1.000	PAÑAL DESECHABLE ADULTO BASICO PARA INCONTINENCIA FUERTE CON INDICADOR DE HUMEDAD TALLA M X 10 PIEZAS	55,000.00	55,000.00

Total $	5,409,369.87

RESUMEN

Grupo	Valor
106	135,800.00
111	4,522,770.00
113	750,800.00
Total $	**5,409,370.00**

RESUMEN GENERAL

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS ADMINISTRATIVA

Nro. 202500091

FECHA DE SALIDA: SALADOBLANCO LUNES, 8 SEPTIEMBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202500068** del **08/09/2025** $ **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

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 ALIMENTACIÓ

Destino: HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU

SON CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 87 CTVS. MC.

COORDINADOR ALMACEN	ASTUDILLO MORA ALBERTO ANDRÉS	ALBERTO ANDRES ASTUDILLO MORA
ALMACEN GENERAL	**RIO DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN ADMIN**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN