ERIKA

ERIKA LICETH SILVA CORDOBA

ERIKA LICETH SILVA CORDOBA
Nit: 1.081.730.759-9
Dirección: CL 2 6 45 HUILA - SALADOBLANCO
Correo: erikasilvacordoba@yahoo.com
Teléfono: 321339347 -
Responsable de IVA.
Vendedor: ERIKA SILVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 1ESC325

fecha 2025-11-28 17:30:40

Autorización de numeración DIAN Nº 18764083079293 prefijo 1ESC desde la 201 hasta 500 vigencia, del 2024-11-08 hasta el 2026-11-08

Fecha de emision :	**2025-11-28 17:30:03**		
Cliente :	**MUNICIPIO DE SALADOBLANCO**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**891180180 - 1**	**Correo :**	**orrs100@gmail.com**
Dirección :	**CL 2 CRA 6 ESQUINA Huila - Saladoblanco**	**Telefono :**	**3206357951**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
1	Generico	JAMÓN PARA SANDWICH TAJADO PAQX 450GR	6.00	18,500.00	15,546.22	19.0%	17,722.69	111,000.00
2	Generico	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	2.00	3,200.00	3,047.62	5.0%	304.76	6,400.00
3	Generico	HARINA DE ACHIRA LIBRA	1.00	9,000.00	8,571.43	5.0%	428.57	9,000.00
4	Generico	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	13.00	8,100.00	7,714.29	5.0%	5,014.29	105,300.00
5	Generico	PIMENTON LIBRA	1.00	2,500.00	2,500.00	0.0%		2,500.00
6	Generico	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD P OR 2 LITROS	5.00	6,600.00	5,546.22	19.0%	5,268.91	33,000.00
7	Generico	REMOLACHA LIBRA	7.20	2,500.00	2,500.00	0.0%		18,000.00
8	Generico	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	24.00	8,400.00	8,000.00	5.0%	9,600.00	201,600.00
9	Generico	SPAGUETTI PAQUETE X250GR	16.00	3,800.00	3,619.05	5.0%	2,895.24	60,800.00
10	Generico	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	6.00	15,900.00	13,361.34	19.0%	15,231.93	95,400.00
11	Generico	COLIFLOR LIBRA	7.50	4,500.00	4,500.00	0.0%		33,750.00
12	Generico	MENUDENCIA SIN MARINAR POR LIBRA	12.20	12,000.00	12,000.00	0.0%		146,400.00
13	Generico	AGUACATE LORENA LIBRA	4.00	4,000.00	4,000.00	0.0%		16,000.00
14	Generico	QUESO TAJADO X 500 GR	4.00	15,500.00	15,500.00	0.0%		62,000.00
15	Generico	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	12.00	8,700.00	8,700.00	0.0%		104,400.00
16	Generico	ESPINACA lb.	1.00	10,000.00	10,000.00	0.0%		10,000.00
17	Generico	ACELGA Lb.	5.00	6,000.00	6,000.00	0.0%		30,000.00
18	Generico	LECHUGA BATAVIA LIBRA	1.10	2,500.00	2,500.00	0.0%		2,750.00
19	Generico	AHUYAMA LB	20.62	1,200.00	1,200.00	0.0%		24,744.00
20	Generico	PAJARILLA DE RES Lb	16.20	12,000.00	12,000.00	0.0%		194,400.00
21	Generico	CILANTRO LIBRA	2.00	12,000.00	12,000.00	0.0%		24,000.00
22	Generico	AJO LIBRA	3.00	12,000.00	12,000.00	0.0%		36,000.00
23	Generico	CEBOLLA JUNCA LIMPIA Lb.	14.00	2,500.00	2,500.00	0.0%		35,000.00
24	Generico	PAPA NEGRA PARDA Lb.	62.78	1,100.00	1,100.00	0.0%		69,058.00
25	Generico	ZANAHORIA Lb	2.00	1,800.00	1,800.00	0.0%		3,600.00
26	Generico	HABICHUELA Lb.	9.26	3,500.00	3,500.00	0.0%		32,410.00
27	Generico	TOMATE DE ARBOL Lb	22.50	2,500.00	2,500.00	0.0%		56,250.00
28	Generico	PIÑA Lb.	4.00	3,500.00	3,500.00	0.0%		14,000.00
29	Generico	PAPAYA Lb.	12.10	3,000.00	3,000.00	0.0%		36,300.00
30	Generico	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS.	12.00	15,000.00	15,000.00	0.0%		180,000.00
31	Generico	PIERNA–PERNIL DE POLLO Lb	62.80	9,000.00	9,000.00	0.0%		565,200.00
32	Generico	PECHUGA DE POLLO Lb	19.20	9,000.00	9,000.00	0.0%		172,800.00
33	Generico	HÍGADO DE RES Lb.	16.00	11,500.00	11,500.00	0.0%		184,000.00
34	Generico	CARNE RES, LB – LOMO FINO, BOLA DE PIERNA, BOLA DE BRAZO – POST A ENTERA	129.40	16,900.00	16,900.00	0.0%		2,186,860.00

ERIKA

ERIKA LICETH SILVA CORDOBA

ERIKA LICETH SILVA CORDOBA
Nit: 1.081.730.759-9
Dirección: CL 2 6 45 HUILA - SALADOBLANCO
Correo: erikasilvacordoba@yahoo.com
Teléfono: 321339347 -
Responsable de IVA.
Vendedor: ERIKA SILVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 1ESC325

fecha 2025-11-28 17:30:40

Autorización de numeración DIAN N° 18764083079293 prefijo 1ESC desde la 201 hasta 500 vigencia, del 2024-11-08 hasta el 2026-11-08

Fecha de emision :	**2025-11-28 17:30:03**		
Cliente :	**MUNICIPIO DE SALADOBLANCO**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**891180180 - 1**	**Correo :**	**orrs100@gmail.com**
Dirección :	**CL 2 CRA 6 ESQUINA Huila - Saladoblanco**	**Telefono :**	**3206357951**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
35	Generico	VASOS DESECHABLES 7 OZ, PAQUETE X 50 UDS.	12.00	2,500.00	2,100.84	19.0%	4,789.92	30,000.00
36	Generico	BOLSA NEGRA PARA BASURA, 70X100 CM, PAQUETE X 10 UDS. JUMBO	14.00	6,000.00	5,042.02	19.0%	13,411.76	84,000.00
37	Generico	BRILLADORA DE VASIJAS X 6 UND	1.00	2,300.00	1,932.77	19.0%	367.23	2,300.00
38	Generico	ESPONJA CONSTRUIDA CON ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y UNA MALLA TEJIDA BA SE POLIESTER CON RIZOS DEL MISMO MATERIAL METALIZADOS EN COLORES O RO Y PLATA, PAQUETE POR 2 UNID	3.00	4,700.00	3,949.58	19.0%	2,251.26	14,100.00
39	Generico	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3. 800 CC	4.00	14,000.00	11,764.71	19.0%	8,941.18	56,000.00
40	Generico	TRAPEROS HÚMEDOS REF 1000, CABO EN MADERA	1.00	16,000.00	13,445.38	19.0%	2,554.62	16,000.00
41	Generico	ESCOBA EN MIMBRE CON CABO DE MAD ERA	4.00	12,500.00	10,504.20	19.0%	7,983.19	50,000.00
42	Generico	RECOGEDOR DE BASURA PLÁSTICO CO N CABO EN MADERA	2.00	6,000.00	5,042.02	19.0%	1,915.97	12,000.00
43	Generico	GUANTES DE PROTECCIÓN PLÁSTICO S, PARA TALLA S M L SEMI INDUSTRI AL	4.00	6,000.00	5,042.02	19.0%	3,831.93	24,000.00
44	Generico	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X 4000 GR	4.00	35,000.00	29,411.76	19.0%	22,352.94	140,000.00
45	Generico	JABÓN EN BARRA AZUL PARA ROPA, AROMATIZADO, INGREDIENTE ACTIVO B ARRA X 300 GR	5.00	3,500.00	2,941.18	19.0%	2,794.12	17,500.00
46	Generico	JABÓN LIQUIDO ANTISEP doypack x 200 mL	12.00	4,500.00	3,781.51	19.0%	8,621.85	54,000.00
47	Generico	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 lt	7.00	22,000.00	18,487.39	19.0%	24,588.24	154,000.00
48	Generico	JABÓN LIQUIDO CON ALOE VERA Y R OSAS PARA VAJILLA RECIPIENTE CON DOSIFICADOR X 950 ML, INCLUYE ESP ONJA.	2.00	16,300.00	13,697.48	19.0%	5,205.04	32,600.00
49	Generico	JABÓN DE BAÑO ANTIBACTERIAL, B ARRA X 110 GR	10.00	4,300.00	3,613.45	19.0%	6,865.55	43,000.00

ERIKA

ERIKA LICETH SILVA CORDOBA

ERIKA LICETH SILVA CORDOBA
Nit: 1.081.730.759-9
Dirección: CL 2 6 45 HUILA - SALADOBLANCO
Correo: erikasilvacordoba@yahoo.com
Teléfono: 321339347 -
Responsable de IVA.
Vendedor: ERIKA SILVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 1ESC325

fecha 2025-11-28 17:30:40

Autorización de numeración DIAN N° 18764083079293 prefijo 1ESC desde la 201 hasta 500 vigencia, del 2024-11-08 hasta el 2026-11-08

Fecha de emision :	**2025-11-28 17:30:03**		
Cliente :	**MUNICIPIO DE SALADOBLANCO**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**891180180 - 1**	**Correo :**	**orrs100@gmail.com**
Dirección :	**CL 2 CRA 6 ESQUINA Huila - Saladoblanco**	**Telefono :**	**3206357951**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
50	Generico	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA DE 11,2 X 9,6 CM, ACOLCHONADA, TE CNOLOGÍA SMELL CLEAN, ROLLO X 40 MTS, PESO DE 0,150 KG. PACA X 12 ROLLOS	2.00	23,600.00	19,831.93	19.0%	7,536.13	47,200.00
51	Generico	CREMA DENTAL TUBO X 60 ML	5.00	4,700.00	3,949.58	19.0%	3,752.10	23,500.00
52	Generico	AVENA HOJUELAS CON FIBRA, BOLSA X 200 GR	6.00	2,600.00	2,476.19	5.0%	742.86	15,600.00
53	Generico	COLOR PARA SOPAS 125 GR	7.00	2,000.00	1,680.67	19.0%	2,235.29	14,000.00
54	Generico	MERMELADA SABORES VARIADOS 200 G R	2.00	5,800.00	4,873.95	19.0%	1,852.10	11,600.00
55	Generico	MARGARINA DE MESA CERO (0) COLES TEROL, BARRA X 250 GR	3.00	5,200.00	4,952.38	5.0%	742.86	15,600.00
56	Generico	AROMÁTICAS, CAJA X 20 UDS.	7.00	2,200.00	1,848.74	19.0%	2,458.82	15,400.00
57	Generico	CEBADA PERLADA, BOLSA PLÁSTICA X 500 GR	15.00	3,200.00	3,047.62	5.0%	2,285.71	48,000.00
58	Generico	CUCHUCO DE MAÍZ BOLSA X 450 GR	19.00	1,600.00	1,523.81	5.0%	1,447.62	30,400.00
59	Generico	AVENA MOLIDA SABORIZADA BOLSA X 250 GR	21.00	9,500.00	9,047.62	5.0%	9,500.00	199,500.00
60	Generico	CAFÉ ESPECIAL TOSTADO Y MOLIDO SIN DESCAFEINAR, BOLSA METALIZADA POR 500 GR, ETIQUETADO REGISTRO INVIMA	8.00	29,500.00	28,095.24	5.0%	11,238.10	236,000.00
61	Generico	ATÚN LOMITOS EN ACEITE LATA X 1 60 GR NETO	12.00	10,000.00	9,523.81	5.0%	5,714.29	120,000.00
62	Generico	CANELA EN ASTILLA 11 GR	10.00	3,000.00	3,000.00	Excl...		30,000.00
63	Generico	SAL REFINADA BOLSA X 1 KG	7.00	2,700.00	2,700.00	0.0%		18,900.00
64	Generico	ACEITE GOURMET FRASCO X 2700 CC, CON OMEGA 3,6 Y 9	4.00	57,500.00	48,319.33	19.0%	36,722.69	230,000.00
65	Generico	PASTA SOPA BOLSA X 250 GR	6.00	2,500.00	2,380.95	5.0%	714.29	15,000.00
66	Generico	HARINA DE TRIGO BOLSA X 1 KG	4.00	3,500.00	3,333.33	5.0%	666.67	14,000.00
67	Generico	HARINA DE MAÍZ BOLSA X 1000 GR	3.00	4,200.00	4,000.00	5.0%	600.00	12,600.00
68	Generico	LECHE UAT LARGA VIDA, CON VITAMI NAS A Y D3, SIN CONSERVANTES; BOL SA X 1000 ML	32.00	5,800.00	5,800.00	0.0%		185,600.00
69	Generico	QUESO NATURAL DOBLE CREMA X 500 GR	7.00	16,700.00	16,700.00	0.0%		116,900.00
70	Generico	ARVEJA # 1 BOLSA X 454 GR	7.00	2,700.00	2,700.00	0.0%		18,900.00
71	Generico	CHOCOLATE SIN AZÚCAR EN BARRA, SIN COLESTEROL X 250 GR	8.00	19,000.00	18,095.24	5.0%	7,238.10	152,000.00
72	Generico	PANELA PULVERIZADA, BOLSA X 450 GR, REGISTRO INVIMA	4.00	4,300.00	4,300.00	0.0%		17,200.00

ERIKA LICETH SILVA CORDOBA

ERIKA LICETH SILVA CORDOBA
Nit: 1.081.730.759-9
Dirección: CL 2 6 45 HUILA - SALADOBLANCO
Correo: erikasilvacordoba@yahoo.com
Teléfono: 321339347 -
Responsable de IVA.
Vendedor: ERIKA SILVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° 1ESC325

fecha 2025-11-28 17:30:40

Autorización de numeración DIAN N° 18764083079293 prefijo 1ESC desde la 201 hasta 500 vigencia, del 2024-11-08 hasta el 2026-11-08

Fecha de emision :	**2025-11-28 17:30:03**		
Cliente :	**MUNICIPIO DE SALADOBLANCO**	**Pago :**	**Contado - Efectivo**
NIT :	**891180180 - 1**	**Correo :**	**orrs100@gmail.com**
Dirección :	**CL 2 CRA 6 ESQUINA Huila - Saladoblanco**	**Telefono :**	**3206357951**

N°	Codigo	Descripción	Cantidad	V unit	Base	Imp	Val Imp	Total Neto
73	Generico	PANELA PROCESADA DE MANERA NATUR AL ATADO X 4 LIBRAS.	19.00	14,700.00	14,700.00	0.0%		279,300.00
74	Generico	FRIJOL SECO DE EXCELENTE CALIDAD GRANO REDONDO # 1 BOLSA X 500 GR	10.00	5,900.00	5,900.00	0.0%		59,000.00
75	Generico	LENTEJA # 1 BOLSA X 454 GR	5.00	4,200.00	4,200.00	0.0%		21,000.00
76	Generico	AZÚCAR REFINADA BLANCA GRANULAD A BOLSA DE POLIURETANO X 2.5 KILO S	6.00	15,000.00	14,285.71	5.0%	4,285.71	90,000.00
77	Generico	ARROZ DE PRIMERA CALIDAD BLANCO FORTIFICADO BOLSA X 500 GR.	54.00	2,600.00	2,600.00	0.0%		140,400.00

Comentarios:

ITEMS	**77 de 77**
SUBTOTAL BRUTO	**7,497,347.49**
IVA 19 %	**209,255.46**
IVA 5 %	**63,419.05**
TOTAL IMPUESTOS	**272,674.51**
TOTAL FACTURA:	**7,770,022.00**

Valor en Letras : siete millones setecientos setenta mil veintidos pesos.

Cufe: 64c4c91144c5923fd3a246b13cd2980a787055d0fbb985d381b1db54317059a308c6badc17a3992427167b5a5eeaa0e9

Términos y condiciones

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título.

No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores de renta, ni tampoco agentes de Retención de I.V.A.

Elaborado en software MAS +CONTROL NUBE SAS Nit : 901587423-1

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1081730759
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ERIKA LICETH SILVA CORDOBA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SALADOBLANCO	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 2 6 45	TELÉFONO:	3214339
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4632468039**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994843509

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							X									

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 292.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 292.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 228.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 228.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 520.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 520.200**

Planilla Pagada

EL SUSCRITO ALMACENISTA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Certifica:

Que la señora ERIKA LICETH SILVA CÓRDOBA, identificada con cédula de ciudadanía 1.081.730.759 de Saladoblanco (Huila), cumplió satisfactoriamente con la entrega parcial 001 en el marco del contrato de suministro derivado de la SMC-027-2025 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 la contratista presentó factura electrónica de venta No. 1ESC325 y según supervisión efectuada, cumplió satisfactoriamente con la entrega de alimentos y elementos de aseo en el periodo comprendido entre el 10 de octubre y el 27 de noviembre de 2025, por consiguiente, autorizo girar el valor de **SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CON VEINTIDÓS PESOS ($7.770.022) 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: 2025-11 y pensión: 2025-11

Dado en Saladoblanco (Huila), a los un (1) días del mes de diciembre de 2025

CRISTHIAN DAVID BERMEO NAVIA
Almacenista General
Supervisor del contrato

ACTA PARCIAL – COBRO 001

CONTRATO DE SUMINISTRO:	DERIVADO DE LA SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA 001 DE 2025		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO	**NIT:**	891.180.180-1
CONTRATISTA:	ERIKA LICETH SILVA CÓRDOBA	**CC:**	1.081.730.759
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE POR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD QUE SON BENEFICIARIOS DEL HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ASEO DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN Y ASEO PERSONAL		
PLAZO:	El plazo de ejecución será de 3 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal, sin exceder el 26 de diciembre de 2025		
FECHA DE INICIO:	10 de octubre de 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
ACTA DE REINICIO:	N/A		
VALOR INICIAL:	$ 12.000.000	**VALOR ADICIONADO:**	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 12.000.000		
VALOR PRESENTE ACTA:	**$ 7.770.022**		
VALOR EJECUTADO:	**$ 7.770.022**		
SALDO POR PAGAR:	**$ 4.229.978**		
FECHA DE PRESENTA ACTA:		1 de diciembre de 2025	
SUPERVISOR:	CRISTHIAN DAVID BERMEO NAVIA	**DEPENDENCIA:**	ALMACÉN GENERAL

En la oficina de Almacén General, el día uno (1) de diciembre de 2025, se reunieron el señor **CRISTHIAN DAVID BERMEO NAVIA** en calidad de Supervisor del contrato mencionado y **ERIKA LICETH SILVA CÓRDOBA**, con el fin de realizar el **ACTA PARCIAL – COBRO 001** 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

ERIKA LICETH SILVA CÓRDOBA
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.:	001	Fecha:	01/12/2025		
CONTRATO X. CONVENIO	DE: SUMINISTRO						SMC	027	AÑO	2025

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - NIT. 891.180.180-1**			
CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	ERIKA LICETH SILVA CÓRDOBA		
	NIT O CC:	1.081.730.759 de Saladoblanco (Huila)		
	DIRECCIÓN	BARRIO CENTRO	TEL:	3214339347
	CIUDAD:	SALADOBLANCO-HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	ERIKA LICETH SILVA CÓRDOBA		
	CC:	1.081.730.759 de Saladoblanco (Huila)		
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:	2 de octubre de 2025			

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO				
VALOR INICIAL:	$ 12.000.000			
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:$0	Fecha:	
	Nº 2	Valor:$0	Fecha:	
VALOR TOTAL:	$ 12.000.000			
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será de 3 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal, sin exceder el 26 de diciembre de 2025 10 de octubre de 2025		Sin exceder de: viernes, 26 de diciembre de 2025	
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:	
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:	
PLAZO TOTAL:	El plazo de ejecución será de 3 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal, sin exceder el 26 de diciembre de 2025		Sin exceder de:	
	viernes, 10 de octubre de 2025		viernes, 26 de diciembre de 2025	
FECHA DE INICIO:	viernes, 10 de octubre 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:	4632468039
Periodo Cancelado:	PENSIÓN: 2025-11 SALUD 2025-11
Fecha del pago:	27/11/2025
Valor de pago mensual:	-
Valor de base de cotización:	$1.423.500
Valor pagado seguridad social:	$520.200

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE				
DESCRIPCIÓN DE PAGOS	**FECHA (dd/mm/aa)**	**VALOR**	**AMORTIZACIÓN**	**SALDO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	10/10/2025	$12.000.000		**$12.000.000**
VALOR ADICIONAL N°1	-	-		-
VALOR FINAL CONTRATADO	10/10/2025	$12.000.000		**$12.000.000**
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	N/A	N/A		N/A
VALOR ACTAS PARCIALES ANTERIORES	-	-		-
VALOR DE ESTA ACTA PARCIAL	01/12/2025	$7.770.022		$4.229.978
VALOR FINAL EJECUTADO	01/12/2025	$7.770.022		$4.229.978

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				$4.229.978
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO				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	64,75%	El contratista entregó el suministro de alimentos y útiles de aseo en el periodo comprendido entre el 10 de octubre y el 27 de noviembre de 2025 Evidencias: ***Factura electrónica 1ESC325, ingreso a almacén 202500089 y salida 202500116 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 001 (parcial) por valor de: **$ 7.770.022**

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-027-2025

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 lunes, 1 de diciembre de 2025

CRISTHIAN DAVID BERMEO NAVIA
Supervisor Designado

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

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° SMC-027-2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO HUILA Y ERIKA LICETH SILVA CÓRDOBA

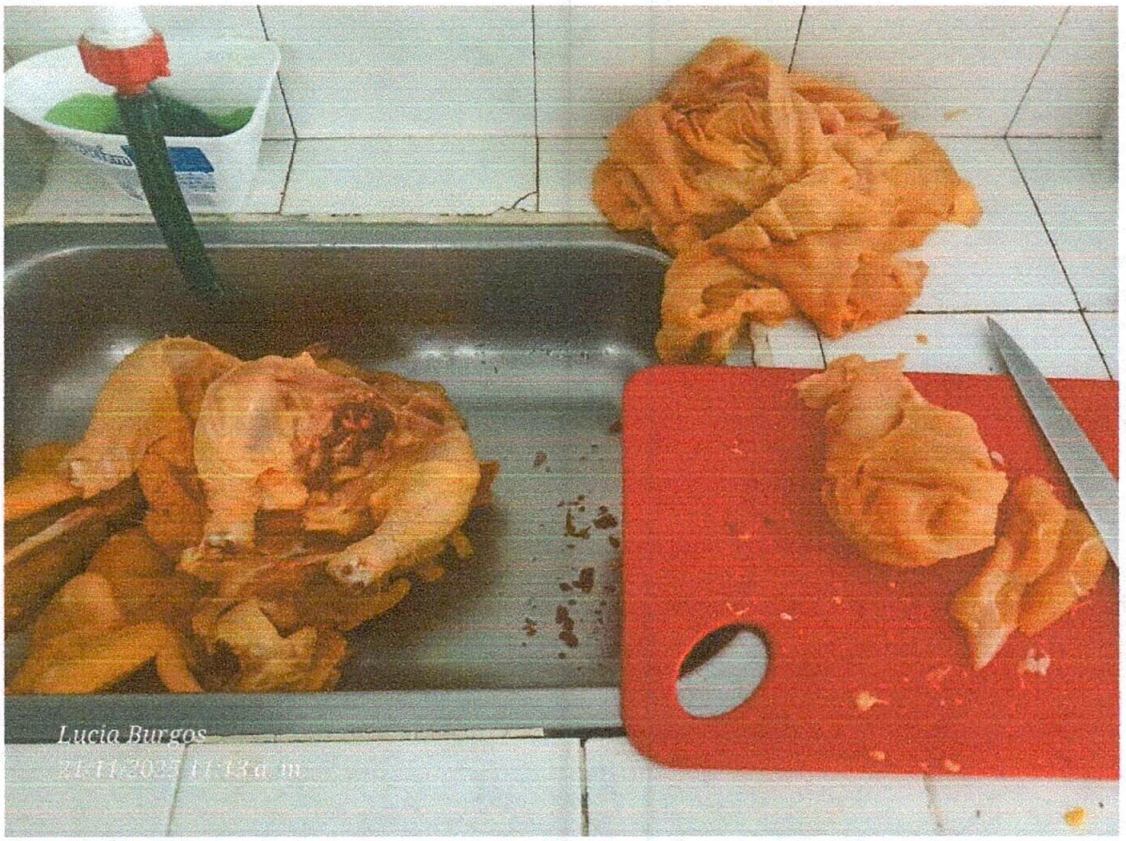
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE POR CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SON BENEFICIARIOS DEL HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ASEO DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN Y ASEO PERSONAL

Saladoblanco Huila 28 de noviembre de 2025

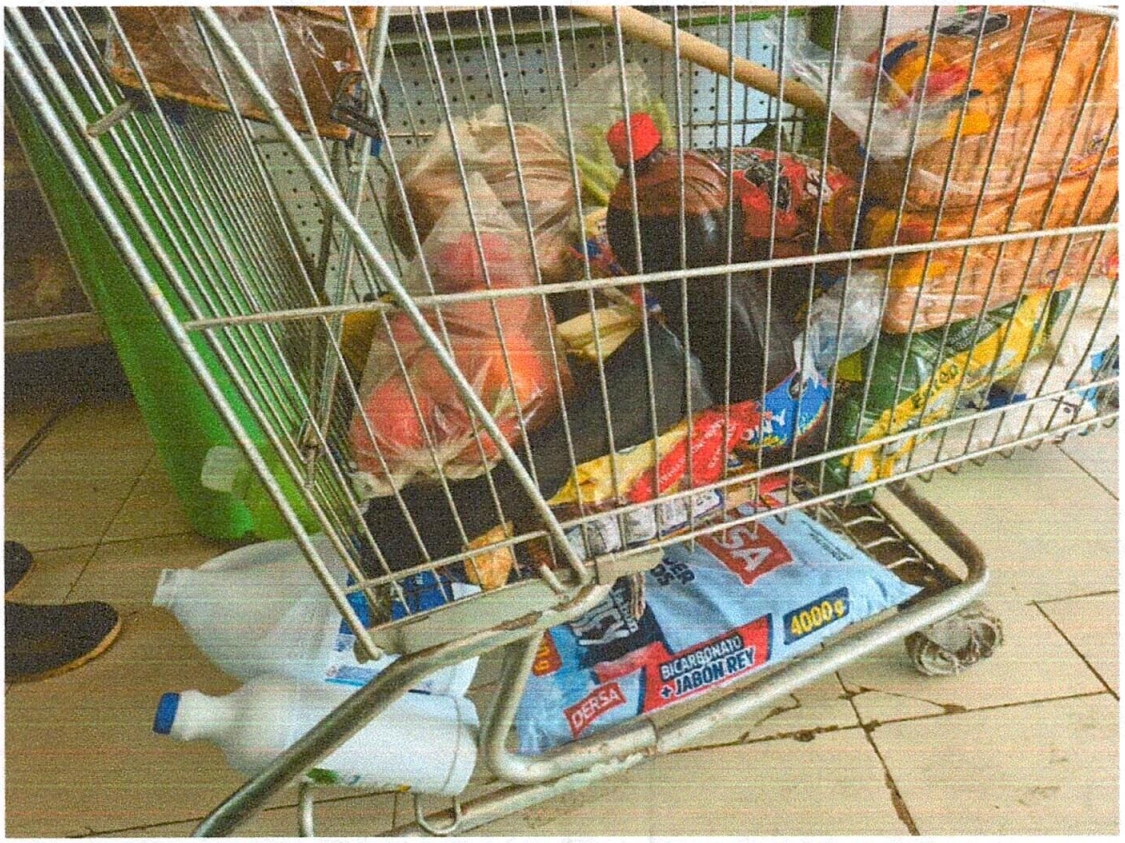
DESARROLLO DEL INFORME: Se hace entrega de los elementos relacionados en la factura electrónica de venta 1ESC325

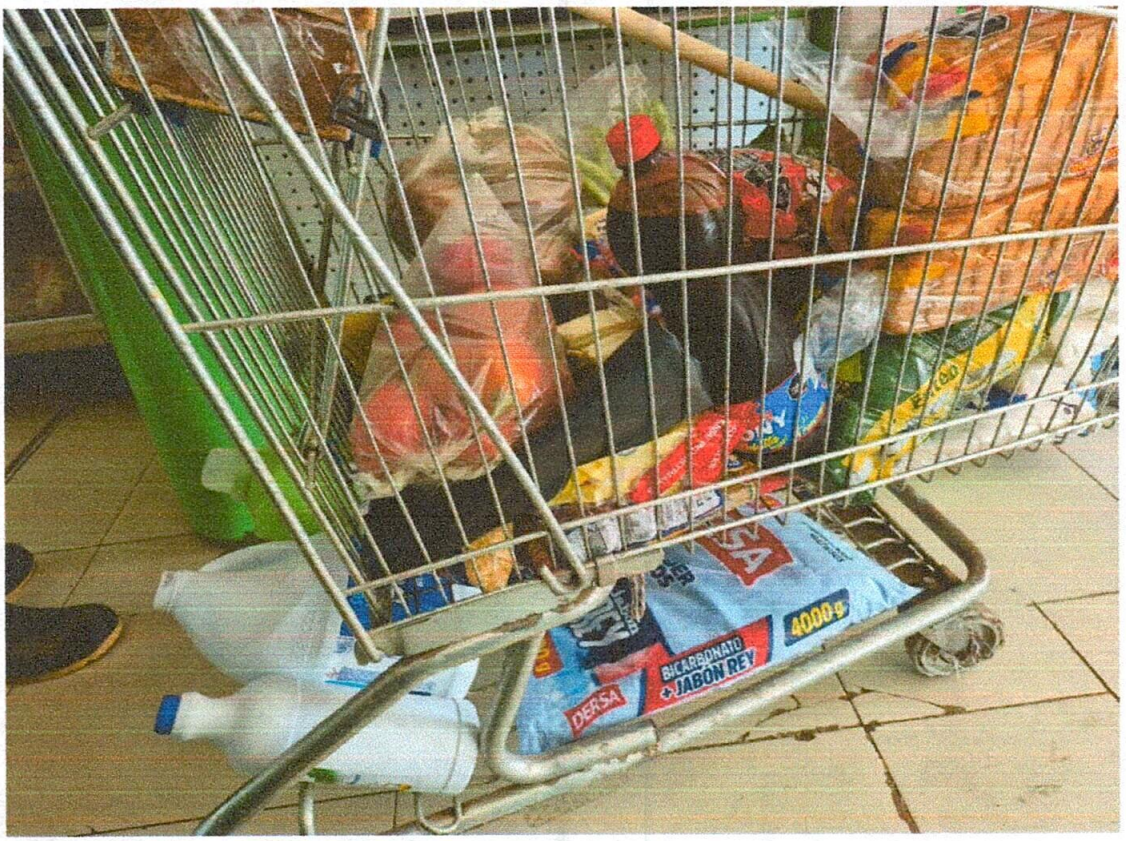
A continuación, se relacionan evidencias fotográficas:




Lucia Burgos
21/11/2025 11:13 a. m.


Lucia Burgos
21/11/2025 10:22 a. m.


DERSA
BICARBONATO
+ JABÓN REY
4000 g


DERSA
BICARBONATO
+ JABÓN REY
4000 g








8 Tacos
Mas Ahorro
Saltin
Lucia Burgos
21/11/2025 10:11 a. m.

Atentamente



ERIKA LICETH SILVA CORDOBA
1.081.730.759 de Saladoblanco
(Huila) NIT. 1.081.730.759-9
Dirección: CALLE 2 NO. 6 45 Barrio Centro
Correo: erikasilvacordoba@yahoo.com
Teléfono: 3214339347

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

CALLE 2 N° 5-64 CENTRO- Tel 0988323013

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500068

Fecha de la Orden: lunes, 1 de diciembre de 2025

Contratista: SILVA CORDOBA ERIKA LICETH

Nit / C.C. 1081730759

Dirección: BARRIO CENTRO SALADOBLANCO HUILA **Teléfonos:** ,

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL SALADOBLANCO con destino a SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, 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	12.00	2,101	0	4,790	25,210
2	106020001	AJO LIBRA	LBR	3.00	12,000	0	0	36,000
3	106020002	CILANTRO LIBRA	LIB	2.00	12,000	0	0	24,000
4	111010001	ARROZ BOLSA X 500 GR	UND	54.00	2,600	0	0	140,400
5	111010002	ACEITE DE COCINA FRASCO X 2700CC, CON OMEGA 3,6,9	UND	4.00	48,319	0	36,723	193,277
6	111010005	CAFÉ X 500 GRAMOS	UND	8.00	28,095	0	11,238	224,762
7	111010015	FRIJOL # 1 BOLSA X 500 GR	UND	10.00	5,900	0	0	59,000
8	111010019	QUESO NATURAL X 500 GR	UND	7.00	16,700	0	0	116,900
9	111010021	HARINA DE MAIZ BOLSA X 1000 GR	UND	3.00	4,000	0	600	12,000
10	111010023	HARINA DE TRIGO BOLSA X 1 KG	UND	4.00	3,333	0	667	13,333
11	111010024	PASTA SOPA BOLSA X 250 GR	UND	6.00	2,381	0	714	14,286
12	111010026	SAL REFINADA BOLSA X 1 KG	UND	7.00	2,700	0	0	18,900
13	111010029	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	UND	24.00	8,000	0	9,600	192,000
14	111010031	CUCHUCO DE MAIZ BOLSA X 450 GR	UND	19.00	1,524	0	1,448	28,952
15	111010033	CEBADA PERLADA, BOLSA PLASTICA X 500	UND	15.00	3,048	0	2,286	45,714
16	111010034	AROMATICAS, CAJA X 20 UDS	UND	7.00	1,849	0	2,459	12,941
17	111010036	MARGARINA DE MESA 0 COLESTEROL, BARRA X 250 GR	UND	3.00	4,952	0	743	14,857
18	111010042	CANELA SELECCIONADA, BOLSA X 11 GR	UND	10.00	3,000	0	0	30,000
19	111010051	CARNE RES - LOMO FINO, LB	UND	129.40	16,900	0	0	2,186,860
20	111010052	HIGADO DE RES, LB	UND	16.00	11,500	0	0	184,000
21	111010053	PECHUGA DE POLLO, LB	UND	19.20	9,000	0	0	172,800
22	111010054	PIERNA-PERNIL DE POLLO, LB	UND	62.80	9,000	0	0	565,200
23	111010055	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS	UND	12.00	15,000	0	0	180,000
24	111010067	ATUN LOMITOS EN ACEITE LATA X 160 GR	UND	12.00	9,524	0	5,714	114,286
25	111010068	PAPAYA LB	LIB	12.10	3,000	0	0	36,300
26	111010070	PIÑA LB	LIB	4.00	3,500	0	0	14,000
27	111010073	TOMATE DE ARBOL LB	LBR	22.50	2,500	0	0	56,250
28	111010077	HABICHUELA LB	LBR	9.26	3,500	0	0	32,410
29	111010078	ZANAHORIA LB	LBR	2.00	1,800	0	0	3,600
30	111010080	PAPA NEGRA LB	LBR	62.78	1,100	0	0	69,058
31	111010082	CEBOLLA JUNCA	LBR	14.00	2,500	0	0	35,000
32	111010091	PAJARILLA DE RES - VISERAS	LBR	16.20	12,000	0	0	194,400
33	111010093	AHUYAMA	LBR	20.62	1,200	0	0	24,744
34	111010094	LECHUGA BATABIA UND	UND	1.10	2,500	0	0	2,750
35	111010095	ACELGA	LBR	5.00	6,000	0	0	30,000
36	111010096	ESPINACA	LBR	1.00	10,000	0	0	10,000
37	111010108	PANELA PULVERIZADA X 450gr	UND	4.00	4,300	0	0	17,200
38	111010117	AZUCAR REFINADA GRANULADA BOLSA DE POLIURETANO X 2.5 KG	UND	6.00	14,286	0	4,286	85,714
39	111010118	PANELA PROCESADA ATADO X 4 LIBRAS	ATA	19.00	14,700	0	0	279,300
40	111010119	CHOCOLATE SIN AZUCAR EN BARRA X 250GR	UND	8.00	18,095	0	7,238	144,762
41	111010120	LECHE UAT LARGA VIDA X 1000ML	UND	32.00	5,800	0	0	185,600
42	111010123	AVENA MOLIDA SABORADIZADA X 250GR	UND	21.00	9,048	0	9,500	190,000
43	111010125	COLOR PARA SOPA X 125GR	UND	7.00	1,681	0	2,235	11,765

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

CALLE 2 N° 5-64 CENTRO- Tel 0988323013

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500068

Fecha de la Orden: lunes, 1 de diciembre de 2025

Contratista: SILVA CORDOBA ERIKA LICETH

Nit / C.C. 1081730759

Dirección: BARRIO CENTRO SALADOBLANCO HUILA **Teléfonos:** ,

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL SALADOBLANCO con destino a SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, 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
44	111010127	AVENA EN HOJUELAS CON FIBRA BOLSA X 200GR	BOL	6.00	2,476	0	743	14,857
45	111010128	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	PAQ	12.00	8,700	0	0	104,400
46	111010129	QUESO TAJADO X 500 GR	UND	4.00	15,500	0	0	62,000
47	111010130	AGUACATE LORENA LIBRA	LBR	4.00	4,000	0	0	16,000
48	111010131	MENUDENCIA SIN MARINAR POR LIBRA	LIB	12.20	12,000	0	0	146,400
49	111010134	COLIFLOR LIBRA	LIB	7.50	4,500	0	0	33,750
50	111010135	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	LIT	6.00	13,361	0	15,232	80,168
51	111010136	SPAGUETTI PAQUETE X 250GR	UND	16.00	3,619	0	2,895	57,905
52	111010138	REMOLACHA LIBRA	LIB	7.20	2,500	0	0	18,000
53	111010139	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR DOS LITROS	UND	5.00	5,546	0	5,269	27,731
54	111010140	PIMENTON LIBRA	LIB	1.00	2,500	0	0	2,500
55	111010141	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	PAQ	13.00	7,714	0	5,014	100,286
56	111010142	HARINA DE ACHIRA LIBRA	LIB	1.00	8,571	0	429	8,571
57	111010143	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	LIB	2.00	3,048	0	305	6,095
58	111010145	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	PAQ	6.00	15,546	0	17,723	93,277
59	111010146	ARVEJA BOLSA X 454GR	BOL	7.00	2,700	0	0	18,900
60	111010147	LENTEJA #1 BOLSA 454GR	UND	5.00	4,200	0	0	21,000
61	111010148	MERMELADA SABORES VARIADOS 200 GR	UND	2.00	4,874	0	1,852	9,748
62	113020010	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 ML	UND	4.00	11,765	0	8,941	47,059
63	113020013	GUANTES INDUSTRIAL PARA ASEO TALLAS NO. 6, 7, 8 Y 10	UND	4.00	5,042	0	3,832	20,168
64	113020015	TRAPEROS	UND	1.00	13,445	0	2,555	13,445
65	113020022	RECOGEDOR	UND	2.00	5,042	0	1,916	10,084
66	113020037	ESCOBAS EN MIMBRE CON CABO DE MADERA	UND	4.00	10,504	0	7,983	42,017
67	113020039	BOLSA PARA BASURA, PAQUETE X 10 UDS	UND	14.00	5,042	0	13,412	70,588
68	113020066	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, ACOLCHADO, MEGA ROLLO PACA POR 12 UNIDADES	UND	2.00	19,832	0	7,536	39,664
69	113020067	JABON LIQUIDO PARA LOZA POR 950 ML AROMA LIMON DOYPACK	UND	2.00	13,697	0	5,205	27,395
70	113020072	ESPONJA METALIZADA PAQUETE X 2 UNIDADES	PAQ	3.00	3,950	0	2,251	11,849
71	113020074	JABON EN BARRA AZUL DE 300GR	UND	5.00	2,941	0	2,794	14,706
72	113020077	CREMA DENTAL X 60ML	TUB	5.00	3,950	0	3,752	19,748
73	113020078	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL BARRA X110GR	UND	10.00	3,613	0	6,866	36,134
74	113020079	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 LITROS	UND	7.00	18,487	0	24,588	129,412
75	113020080	JABON LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X200ML	UND	12.00	3,782	0	8,622	45,378
76	113020081	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X4000GR	BOL	4.00	29,412	0	22,353	117,647
77	113020082	BRILLADORA DE VASIJAS X 6 UNIDADES	PAQ	1.00	1,933	0	367	1,933

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

CALLE 2 N° 5-64 CENTRO- Tel 0988323013

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500068

Fecha de la Orden: lunes, 1 de diciembre de 2025

Contratista: SILVA CORDOBA ERIKA LICETH

Nit / C.C. 1081730759

Dirección: BARRIO CENTRO SALADOBLANCO HUILA **Teléfonos:** ,

Por cuenta de ALCALDIA MUNICIPAL SALADOBLANCO con destino a SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, 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

Sub Total	7,497,347
Vlr. Descuento:	0
Vlr. IVA:	272,675
Vlr. Total:	**7,770,022**

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: **$ 7,770,022**

SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL VEINTI DOS 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

SILVA CORDOBA ERIKA LICETH
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: 202500089

FECHA DE INGRESO: SALADOBLANCO LUNES, 1 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº:** 1ESC325

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500068** del **LUNES, 1 DICIEMBRE 2025**

Proveedor SILVA CORDOBA ERIKA LICETH, DIR: BARRIO CENTRO, TEL: , NIT: 1081730759 FAX: **Remisión Nº:**

Numero Contrato: Modalidad: Clase:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	111010055	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS	UND	12.00	15,000.00	180,000.00
2	111010145	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	PAQ	6.00	18,500.00	111,000.00
3	106020001	AJO LIBRA	LBR	3.00	12,000.00	36,000.00
4	111010082	CEBOLLA JUNCA	LBR	14.00	2,500.00	35,000.00
5	111010080	PAPA NEGRA LB	LBR	62.78	1,100.00	69,058.00
6	111010078	ZANAHORIA LB	LBR	2.00	1,800.00	3,600.00
7	111010077	HABICHUELA LB	LBR	9.26	3,500.00	32,410.00
8	111010073	TOMATE DE ARBOL LB	LBR	22.50	2,500.00	56,250.00
9	111010091	PAJARILLA DE RES - VISERAS	LBR	16.20	12,000.00	194,400.00
10	111010068	PAPAYA LB	LIB	12.10	3,000.00	36,300.00
11	111010093	AHUYAMA	LBR	20.62	1,200.00	24,744.00
12	111010054	PIERNA-PERNIL DE POLLO, LB	UND	62.80	9,000.00	565,200.00
13	111010053	PECHUGA DE POLLO, LB	UND	19.20	9,000.00	172,800.00
14	111010052	HIGADO DE RES, LB	UND	16.00	11,500.00	184,000.00
15	111010051	CARNE RES - LOMO FINO, LB	UND	129.40	16,900.00	2,186,860.00
16	106010007	VASOS DESECHABLES 7 OZ, PAQUETE X 50 UDS	UND	12.00	2,500.00	30,000.00
17	113020039	BOLSA PARA BASURA, PAQUETE X 10 UDS	UND	14.00	6,000.00	84,000.00
18	113020082	BRILLADORA DE VASIJAS X 6 UNIDADES	PAQ	1.00	2,300.00	2,300.00
19	111010070	PIÑA LB	LIB	4.00	3,500.00	14,000.00
20	111010134	COLIFLOR LIBRA	LIB	7.50	4,500.00	33,750.00
21	111010143	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	LIB	2.00	3,200.00	6,400.00
22	111010142	HARINA DE ACHIRA LIBRA	LIB	1.00	9,000.00	9,000.00
23	111010141	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	PAQ	13.00	8,100.02	105,300.00
24	111010140	PIMENTON LIBRA	LIB	1.00	2,500.00	2,500.00
25	111010139	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR DOS LITROS	UND	5.00	6,600.00	33,000.00
26	111010138	REMOLACHA LIBRA	LIB	7.20	2,500.00	18,000.00
27	111010029	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	UND	24.00	8,400.00	201,600.00
28	106020002	CILANTRO LIBRA	LIB	2.00	12,000.00	24,000.00
29	111010135	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	LIT	6.00	15,900.01	95,400.00
30	113020015	TRAPEROS	UND	1.00	16,000.00	16,000.00
31	111010131	MENUDENCIA SIN MARINAR POR LIBRA	LIB	12.20	12,000.00	146,400.00
32	111010130	AGUACATE LORENA LIBRA	LBR	4.00	4,000.00	16,000.00
33	111010129	QUESO TAJADO X 500 GR	UND	4.00	15,500.00	62,000.00
34	111010128	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	PAQ	12.00	8,700.00	104,400.00
35	111010096	ESPINACA	LBR	1.00	10,000.00	10,000.00
36	111010095	ACELGA	LBR	5.00	6,000.00	30,000.00
37	111010094	LECHUGA BATABIA UND	UND	1.10	2,500.00	2,750.00
38	111010136	SPAGUETTI PAQUETE X 250GR	UND	16.00	3,800.00	60,800.00
39	111010019	QUESO NATURAL X 500 GR	UND	7.00	16,700.00	116,900.00
40	111010005	CAFÉ X 500 GRAMOS	UND	8.00	29,500.00	236,000.00
41	111010067	ATUN LOMITOS EN ACEITE LATA X 160 GR	UND	12.00	10,000.00	120,000.00
42	111010042	CANELA SELECCIONADA, BOLSA X 11 GR	UND	10.00	3,000.00	30,000.00
43	111010026	SAL REFINADA BOLSA X 1 KG	UND	7.00	2,700.00	18,900.00
44	111010002	ACEITE DE COCINA FRASCO X 2700CC, CON OMEGA 3,6,9	UND	4.00	57,500.00	230,000.00

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500089

FECHA DE INGRESO: SALADOBLANCO LUNES, 1 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº:** 1ESC325

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500068** del **LUNES, 1 DICIEMBRE 2025**

Proveedor SILVA CORDOBA ERIKA LICETH, DIR: BARRIO CENTRO, TEL: , NIT: 1081730759 FAX: **Remisión Nº:**

Numero Contrato: Modalidad: Clase:

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
45	111010024	PASTA SOPA BOLSA X 250 GR	UND	6.00	2,500.00	15,000.00
46	111010023	HARINA DE TRIGO BOLSA X 1 KG	UND	4.00	3,500.00	14,000.00
47	113020072	ESPONJA METALIZADA PAQUETE X 2 UNIDADES	PAQ	3.00	4,700.00	14,100.00
48	111010120	LECHE UAT LARGA VIDA X 1000ML	UND	32.00	5,800.00	185,600.00
49	111010033	CEBADA PERLADA, BOLSA PLASTICA X 500	UND	15.00	3,200.00	48,000.00
50	111010146	ARVEJA BOLSA X 454GR	BOL	7.00	2,700.00	18,900.00
51	111010119	CHOCOLATE SIN AZUCAR EN BARRA X 250GR	UND	8.00	19,000.00	152,000.00
52	111010108	PANELA PULVERIZADA X 450gr	UND	4.00	4,300.00	17,200.00
53	111010118	PANELA PROCESADA ATADO X 4 LIBRAS	ATA	19.00	14,700.00	279,300.00
54	111010015	FRIJOL # 1 BOLSA X 500 GR	UND	10.00	5,900.00	59,000.00
55	111010147	LENTEJA #1 BOLSA 454GR	UND	5.00	4,200.00	21,000.00
56	111010117	AZUCAR REFINADA GRANULADA BOLSA DE POLIURETANO X 2.5 KG	UND	6.00	15,000.01	90,000.00
57	111010021	HARINA DE MAIZ BOLSA X 1000 GR	UND	3.00	4,200.00	12,600.00
58	113020078	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL BARRA X110GR	UND	10.00	4,300.02	43,000.00
59	111010001	ARROZ BOLSA X 500 GR	UND	54.00	2,600.00	140,400.00
60	113020037	ESCOBAS EN MIMBRE CON CABO DE MADERA	UND	4.00	12,500.00	50,000.00
61	113020022	RECOGEDOR	UND	2.00	6,000.00	12,000.00
62	113020013	GUANTES INDUSTRIAL PARA ASEO TALLAS NO. 6, 7, 8 Y 10	UND	4.00	6,000.00	24,000.00
63	113020081	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X4000GR	BOL	4.00	35,000.01	140,000.00
64	113020074	JABON EN BARRA AZUL DE 300GR	UND	5.00	3,500.00	17,500.00
65	113020080	JABON LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X200ML	UND	12.00	4,500.00	54,000.00
66	111010123	AVENA MOLIDA SABORADIZADA X 250GR	UND	21.00	9,500.00	199,500.00
67	113020067	JABON LIQUIDO PARA LOZA POR 950 ML AROMA LIMON DOYPACK	UND	2.00	16,300.00	32,600.00
68	111010031	CUCHUCO DE MAIZ BOLSA X 450 GR	UND	19.00	1,600.00	30,400.00
69	113020066	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, ACOLCHADO, MEGA ROLLO PACA POR 12 UNIDADES	UND	2.00	23,600.00	47,200.00
70	113020077	CREMA DENTAL X 60ML	TUB	5.00	4,700.00	23,500.00
71	111010127	AVENA EN HOJUELAS CON FIBRA BOLSA X 200GR	BOL	6.00	2,600.00	15,600.00
72	111010125	COLOR PARA SOPA X 125GR	UND	7.00	2,000.00	14,000.00
73	111010148	MERMELADA SABORES VARIADOS 200 GR	UND	2.00	5,800.00	11,600.00
74	111010036	MARGARINA DE MESA 0 COLESTEROL, BARRA X 250 GR	UND	3.00	5,200.00	15,600.00
75	111010034	AROMATICAS, CAJA X 20 UDS	UND	7.00	2,200.00	15,400.00
76	113020010	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 ML	UND	4.00	14,000.02	56,000.00
77	113020079	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 LITROS	UND	7.00	22,000.01	154,000.00
					Total $	**7,770,023.00**

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500089

FECHA DE INGRESO: SALADOBLANCO LUNES, 1 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº:** 1ESC325

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500068** del **LUNES, 1 DICIEMBRE 2025**

Proveedor SILVA CORDOBA ERIKA LICETH, DIR: BARRIO CENTRO, TEL: , NIT: 1081730759 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	90,000.00
111	6,909,822.00
113	770,200.00
Total $	**7,770,023.00**

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: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL VEINTI TRES 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. 202500116

FECHA DE SALIDA: SALADOBLANCO LUNES, 1 DICIEMBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No **202500089** del **01/12/2025** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO

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	12.000	VASOS DESECHABLES 7 OZ, PAQUETE X 50 UDS	3,200.00	38,400.00
2	LBR	106020001	3.000	AJO LIBRA	12,000.00	36,000.00
3	LIB	106020002	2.000	CILANTRO LIBRA	12,000.00	24,000.00
4	UND	111010001	54.000	ARROZ BOLSA X 500 GR	2,600.00	140,400.00
5	UND	111010002	4.000	ACEITE DE COCINA FRASCO X 2700CC, CON OMEGA 3,6,9	57,500.00	230,000.01
6	UND	111010005	5.000	CAFÉ X 500 GRAMOS	23,600.00	118,000.00
7	UND	111010005	3.000	CAFÉ X 500 GRAMOS	30,000.00	90,000.00
8	UND	111010015	10.000	FRIJOL # 1 BOLSA X 500 GR	5,900.00	59,000.00
9	UND	111010019	7.000	QUESO NATURAL X 500 GR	16,700.00	116,900.00
10	UND	111010021	3.000	HARINA DE MAIZ BOLSA X 1000 GR	4,200.00	12,600.00
11	UND	111010023	4.000	HARINA DE TRIGO BOLSA X 1 KG	3,500.00	13,999.99
12	UND	111010024	6.000	PASTA SOPA BOLSA X 250 GR	2,500.00	14,999.99
13	UND	111010026	7.000	SAL REFINADA BOLSA X 1 KG	2,700.00	18,900.00
14	UND	111010029	24.000	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	8,400.00	201,600.00
15	UND	111010031	19.000	CUCHUCO DE MAIZ BOLSA X 450 GR	1,600.00	30,400.01
16	UND	111010033	15.000	CEBADA PERLADA, BOLSA PLASTICA X 500	3,200.00	48,000.01
17	UND	111010034	7.000	AROMATICAS, CAJA X 20 UDS	2,200.00	15,400.00
18	UND	111010036	3.000	MARGARINA DE MESA 0 COLESTEROL, BARRA X 250 GR	5,200.00	15,600.00
19	UND	111010042	10.000	CANELA SELECCIONADA, BOLSA X 11 GR	3,000.00	30,000.00
20	UND	111010051	129.400	CARNE RES - LOMO FINO, LB	16,900.00	2,186,860.00
21	UND	111010052	16.000	HIGADO DE RES, LB	11,500.00	184,000.00
22	UND	111010053	19.200	PECHUGA DE POLLO, LB	9,000.00	172,800.00
23	UND	111010054	62.800	PIERNA-PERNIL DE POLLO, LB	9,000.00	565,200.00
24	UND	111010055	12.000	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS	15,000.00	180,000.00
25	UND	111010067	12.000	ATUN LOMITOS EN ACEITE LATA X 160 GR	10,000.00	120,000.01
26	LIB	111010068	12.100	PAPAYA LB	3,000.00	36,300.00
27	LIB	111010070	4.000	PIÑA LB	3,500.00	14,000.00
28	LBR	111010073	22.500	TOMATE DE ARBOL LB	2,500.00	56,250.00
29	LBR	111010077	9.260	HABICHUELA LB	3,500.00	32,410.00
30	LBR	111010078	2.000	ZANAHORIA LB	1,800.00	3,600.00
31	LBR	111010080	62.780	PAPA NEGRA LB	1,100.00	69,058.00
32	LBR	111010082	14.000	CEBOLLA JUNCA	2,500.00	35,000.00
33	LBR	111010091	16.200	PAJARILLA DE RES - VISERAS	12,000.00	194,400.00
34	LBR	111010093	20.620	AHUYAMA	1,200.00	24,744.00
35	UND	111010094	1.100	LECHUGA BATABIA UND	2,500.00	2,750.00
36	LBR	111010095	5.000	ACELGA	6,000.00	30,000.00
37	LBR	111010096	1.000	ESPINACA	10,000.00	10,000.00

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS ADMINISTRATIVA

Nro. 202500116

FECHA DE SALIDA: SALADOBLANCO LUNES, 1 DICIEMBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No **202500089** del **01/12/2025** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO

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

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
38	UND	111010108	4.000	PANELA PULVERIZADA X 450gr	4,600.02	18,400.07
39	UND	111010117	6.000	AZUCAR REFINADA GRANULADA BOLSA DE POLIURETANO X 2.5 KG	15,000.01	90,000.04
40	ATA	111010118	19.000	PANELA PROCESADA ATADO X 4 LIBRAS	14,700.00	279,300.00
41	UND	111010119	8.000	CHOCOLATE SIN AZUCAR EN BARRA X 250GR	19,000.00	152,000.02
42	UND	111010120	32.000	LECHE UAT LARGA VIDA X 1000ML	5,800.00	185,600.00
43	UND	111010123	21.000	AVENA MOLIDA SABORADIZADA X 250GR	9,500.00	199,500.02
44	UND	111010125	7.000	COLOR PARA SOPA X 125GR	2,000.00	13,999.98
45	BOL	111010127	6.000	AVENA EN HOJUELAS CON FIBRA BOLSA X 200GR	2,600.00	15,600.00
46	PAQ	111010128	12.000	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	8,700.00	104,400.00
47	UND	111010129	4.000	QUESO TAJADO X 500 GR	15,500.00	62,000.00
48	LBR	111010130	4.000	AGUACATE LORENA LIBRA	4,000.00	16,000.00
49	LIB	111010131	12.200	MENUDENCIA SIN MARINAR POR LIBRA	12,000.00	146,400.00
50	LIB	111010134	7.500	COLIFLOR LIBRA	4,500.00	33,750.00
51	LIT	111010135	6.000	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	15,900.01	95,400.04
52	UND	111010136	16.000	SPAGUETTI PAQUETE X 250GR	3,800.00	60,800.04
53	LIB	111010138	7.200	REMOLACHA LIBRA	2,500.00	18,000.00
54	UND	111010139	5.000	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR DOS LITROS	6,600.00	33,000.01
55	LIB	111010140	1.000	PIMENTON LIBRA	2,500.00	2,500.00
56	PAQ	111010141	13.000	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	8,100.02	105,300.20
57	LIB	111010142	1.000	HARINA DE ACHIRA LIBRA	9,000.00	9,000.00
58	LIB	111010143	2.000	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	3,200.00	6,400.00
59	PAQ	111010145	6.000	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	18,500.00	111,000.01
60	BOL	111010146	7.000	ARVEJA BOLSA X 454GR	2,700.00	18,900.00
61	UND	111010147	5.000	LENTEJA #1 BOLSA 454GR	4,200.00	21,000.00
62	UND	111010148	2.000	MERMELADA SABORES VARIADOS 200 GR	5,800.00	11,600.00
63	UND	113020010	4.000	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 ML	14,000.02	56,000.07
64	UND	113020013	4.000	GUANTES INDUSTRIAL PARA ASEO TALLAS NO. 6, 7, 8 Y 10	6,000.00	24,000.02
65	UND	113020015	1.000	TRAPEROS	16,000.00	16,000.00
66	UND	113020022	2.000	RECOGEDOR	6,000.00	12,000.01
67	UND	113020037	4.000	ESCOBAS EN MIMBRE CON CABO DE MADERA	12,500.00	49,999.99
68	UND	113020039	4.000	BOLSA PARA BASURA, PAQUETE X 10 UDS	8,700.01	34,800.03
69	UND	113020039	10.000	BOLSA PARA BASURA, PAQUETE X 10 UDS	6,000.00	60,000.04
70	UND	113020066	2.000	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, ACOLCHADO, MEGA ROLLO PACA POR 12 UNIDADES	25,000.00	49,999.99
71	UND	113020067	2.000	JABON LIQUIDO PARA LOZA POR 950 ML AROMA LIMON DOYPACK	18,000.00	36,000.00
72	PAQ	113020072	3.000	ESPONJA METALIZADA PAQUETE X 2 UNIDADES	4,500.00	13,500.00
73	UND	113020074	5.000	JABON EN BARRA AZUL DE 300GR	3,600.00	18,000.00

ALCALDIA DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS ADMINISTRATIVA

Nro. 202500116

FECHA DE SALIDA: SALADOBLANCO LUNES, 1 DICIEMBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No **202500089** del **01/12/2025** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO

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

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
74	TUB	113020077	5.000	CREMA DENTAL X 60ML	4,700.00	23,500.00
75	UND	113020078	10.000	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL BARRA X110GR	4,300.02	43,000.17
76	UND	113020079	7.000	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 LITROS	22,000.01	154,000.04
77	UND	113020080	12.000	JABON LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X200ML	4,500.00	53,999.96
78	BOL	113020081	4.000	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X4000GR	35,000.01	140,000.03
79	PAQ	113020082	1.000	BRILLADORA DE VASIJAS X 6 UNIDADES	2,300.00	2,300.00
					Total $	**7,768,522.80**

RESUMEN

Grupo	Valor
106	98,400.00
111	6,883,022.00
113	787,100.00
Total $	**7,768,523.00**

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: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SON SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTI DOS PESOS CON 80 CTVS. MC.

COORDINADOR ALMACEN	ASTUDILLO MORA ALBERTO ANDRÉS	ALBERTO ANDRES ASTUDILLO MORA
ALMACEN GENERAL	**IO DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN ADMINI**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN