MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Nit: 891180076-3

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500072

FECHA DE INGRESO: SANTA MARIA VIERNES, 31 OCTUBRE 2025 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500153** del JUEVES, 25 SEPTIEMBRE 2025

Proveedor LIMPIA FACIL LI & FA SAS ZOMAC, DIR: CRA 5 NO. 5-67, TEL: , NIT: 901790101 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	111010002	Arroz Marca 3-31 octubre-25	ARR	5.00	55000	275,000.00
2	111010019	papa Marca 3-31 octubre-25	ARR	5.00	40000	200,000.00
3	111900030	Panela Marca 3-31 octubre-25 Panelones	UND	16.00	25000	400,000.00
4	111010025	Café Marca 3-31 octubre-25	LBR	8.00	25000	200,000.00
5	111010029	Chocolate x Libra Marca 3-31 octubre-25 en polvo	LBR	16.00	22200	355,200.00
6	111010006	azucar Marca 3-31 octubre-25	LIB	16.00	2600	41,600.00
7	111010017	Sal Marca 3-31 octubre-25	LIB	12.00	1600	19,200.00
8	111010037	Color Marca 3-31 octubre-25	LBR	4.00	13000	52,000.00
9	111010024	Aceite x 3000 Marca 3-31 octubre-25	FRC	4.00	26000	104,000.00
10	111030008	Yogurt Marca 3-31 octubre-25 X6X200ML	PAQ	16.00	12500	200,000.00
11	111900036	crema de leche x1.000 Marca 3-31 octubre-25	UND	4.00	24000	96,000.00
12	111010050	Atun Marca 3-31 octubre-25 PACKX2	TAR	60.00	10000	600,000.00
13	111010034	Canela Marca 3-31 octubre-25 estilla	LBR	8.00	5000	40,000.00
14	111900031	Maizena Marca 3-31 octubre-25	LIB	8.00	4000	32,000.00
15	111010001	Avena Marca 3-31 octubre-25 molida	LIB	16.00	5500	88,000.00
16	111010001	Avena Marca 3-31 octubre-25 hojuelas	LIB	16.00	5500	88,000.00
17	111010007	frijol Marca 3-31 octubre-25	LIB	16.00	5500	88,000.00
18	111010027	Cuchuco Marca 3-31 octubre-25	LBR	16.00	3000	48,000.00
19	111010051	Envueltos de maiz Marca 3-31 octubre-25	UND	88.00	2000	176,000.00
20	111010035	Mazamorra Marca 3-31 octubre-25	LBR	16.00	3000	48,000.00
21	111010013	Promasa super arepa Marca 3-31 octubre-25	LBR	24.00	3000	72,000.00
22	111010018	Trigo Marca 3-31 octubre-25	LBR	24.00	2500	60,000.00
23	111010028	Cebada Marca 3-31 octubre-25	LBR	24.00	3500	84,000.00
24	111900008	Galletas Marca 3-31 octubre-25 x3tacos	PAQ	10.00	8200	82,000.00
25	111900019	Gelatina Marca 3-31 octubre-25	LBR	8.00	14000	112,000.00
26	111010040	Pan Marca 3-31 octubre-25	UND	120.00	700	84,000.00
27	111010036	Mantequilla Marca 3-31 octubre-25	LBR	16.00	11500	184,000.00
28	111900024	Salsa de tomate Marca 3-31 octubre-25	LIB	24.00	10500	252,000.00
29	111900025	Mayonesa Marca 3-31 octubre-25	LIB	24.00	13000	312,000.00
30	111010011	Cereales Marca 3-31 octubre-25	PAQ	88.00	2500	220,000.00
31	111010049	alverja Marca 3-31 octubre-25	LIB	16.00	3000	48,000.00
32	111010008	lentejas Marca 3-31 octubre-25	LIB	24.00	5000	120,000.00
33	111900002	Pan tajado Marca 3-31 octubre-25 x26 porciones	PAQ	24.00	7500	180,000.00
34	111900033	Queso tajado Marca 3-31 octubre-25	LIB	24.00	13500	324,000.00
35	111030005	Aromaticas Marca 3-31 octubre-25	CJA	40.00	3000	120,000.00
36	111010047	Garbanzo Marca 3-31 octubre-25	LBR	16.00	5000	80,000.00
37	111900023	Galletas tipo leche Marca 3-31 octubre-25 pack x18	PAQ	16.00	12000	192,000.00
38	111010032	Leche en polvo Marca 3-31 octubre-25 X375g	BOL	28.00	18000	504,000.00
39	111010022	huevos Marca 3-31 octubre-25 pack x 30	PAC	24.00	18000	432,000.00
40	111010042	Pastas Alimenticias Marca 3-31 octubre-25 X200gr	PAQ	36.00	2000	72,000.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Nit: 891180076-3

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500072

FECHA DE INGRESO: SANTA MARIA VIERNES, 31 OCTUBRE 2025 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500153** del JUEVES, 25 SEPTIEMBRE 2025

Proveedor LIMPIA FACIL LI & FA SAS ZOMAC, DIR: CRA 5 NO. 5-67, TEL: , NIT: 901790101 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
41	111900034	Leche liquida Marca 3-31 octubre-25 x900ML	BOL	32.00	6000	192,000.00
42	111040004	mortadela Marca 3-31 octubre-25 x Libra	PAQ	12.00	12500	150,000.00
43	111040018	Chorizos Marca 3-31 octubre-25 pack x10	PAQ	16.00	33000	528,000.00
44	111900035	Arepas Marca 3-31 octubre-25 maiz	UND	48.00	3000	144,000.00
45	111010046	Biscocho Marca 3-31 octubre-25 packx10 achira	BOL	48.00	3000	144,000.00
46	111010046	Biscocho Marca 3-31 octubre-25 pan de queso pack x 10	BOL	48.00	3000	144,000.00
47	112900010	kumispack x 6 200g Marca 3-31 octubre-25	PAC	17.00	12000	204,000.00
48	111900028	Levadura instantenea Marca 3-31 octubre-25	LIB	4.00	18000	72,000.00
49	111010028	Cebada Marca 3-31 octubre-25	LBR	16.00	3500	56,000.00
50	101900002	esencia Marca 3-31 octubre-25	TAR	16.00	5200	83,200.00
51	111900001	queso Marca 3-31 octubre-25 campesino	LBR	16.00	10000	160,000.00
52	111020008	Platano Marca 3-31 octubre-25	ARR	4.00	30000	120,000.00
53	111010049	alverja Marca 3-31 octubre-25 desgranada	LIB	24.00	12000	288,000.00
54	111020004	Arracacha Marca 3-31 octubre-25	LIB	16.00	4000	64,000.00
55	109040004	zanahoria Marca 3-31 octubre-25	LBR	24.00	3000	72,000.00
56	109040013	Habichuela Marca 3-31 octubre-25	LBR	12.00	4500	54,000.00
57	111020001	Cebolla Larga Marca 3-31 octubre-25	LIB	24.00	3500	84,000.00
58	109040001	cebolla cabezona amarilla Marca 3-31 octubre-25	LBR	20.00	2500	50,000.00
59	109040009	Lechuga Marca 3-31 octubre-25 batavia	LBR	12.00	5000	60,000.00
60	109040010	Remolacha Marca 3-31 octubre-25	LBR	8.00	2500	20,000.00
61	109040014	Repollo Marca 3-31 octubre-25	LBR	30.00	3000	90,000.00
62	111020029	Pimentones Marca 3-31 octubre-25	LBR	30.00	4000	120,000.00
63	109040007	cilantro Marca 3-31 octubre-25	LBR	30.00	7000	210,000.00
64	109040008	Espinaca Marca 3-31 octubre-25	LBR	30.00	6000	180,000.00
65	111020003	Papa Criolla Marca 3-31 octubre-25	LIB	30.00	3500	105,000.00
66	111020034	mazorcas x2 Marca 3-31 octubre-25	PAQ	30.00	6000	180,000.00
67	111020022	Brocoli Marca 3-31 octubre-25	UND	30.00	5000	150,000.00
68	109040005	Acelga Marca 3-31 octubre-25	LBR	30.00	4000	120,000.00
69	111020036	Aguacate Marca 3-31 octubre-25	LIB	60.00	10000	600,000.00
70	109040012	tomate Marca 3-31 octubre-25	LBR	30.00	4000	120,000.00
71	111020025	Ajo Marca 3-31 octubre-25	LIB	4.00	8000	32,000.00
72	111020005	Piña Marca 3-31 octubre-25	UND	30.00	6000	180,000.00
73	111020032	Tomate de arbol Marca 3-31 octubre-25	LBR	30.00	3000	90,000.00
74	111020006	Mandarinas Marca 3-31 octubre-25	LIB	30.00	5000	150,000.00
75	111020007	Banano Marca 3-31 octubre-25	LIB	30.00	3000	90,000.00
76	111020009	Melon Marca 3-31 octubre-25 x libra	UND	30.00	2500	75,000.00
77	111020010	Guayaba Marca 3-31 octubre-25	LIB	30.00	3000	90,000.00
78	111020011	Papaya Marca 3-31 octubre-25	LIB	30.00	3000	90,000.00
79	111020012	Patilla Marca 3-31 octubre-25	UND	30.00	8000	240,000.00
80	111020016	Fresa Marca 3-31 octubre-25	LIB	30.00	8000	240,000.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Nit: 891180076-3

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500072

FECHA DE INGRESO: SANTA MARIA VIERNES, 31 OCTUBRE 2025 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500153** del JUEVES, 25 SEPTIEMBRE 2025

Proveedor LIMPIA FACIL LI & FA SAS ZOMAC, DIR: CRA 5 NO. 5-67, TEL: , NIT: 901790101 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
81	111020014	Mora Marca 3-31 octubre-25	LIB	30.00	4000	120,000.00
82	111020017	Maracuya Marca 3-31 octubre-25	LIB	30.00	4000	120,000.00
83	111020013	Naranja Marca 3-31 octubre-25	LIB	30.00	5000	150,000.00
84	111020037	guanabana Marca 3-31 octubre-25	LIB	30.00	5000	150,000.00
85	111020024	Manzana Marca 3-31 octubre-25	UND	30.00	2500	75,000.00
86	111020021	Uva Isabelina Marca 3-31 octubre-25	LIB	30.00	8000	240,000.00
87	111020026	Mango Marca 3-31 octubre-25	LIB	30.00	5000	150,000.00
88	111020023	Limon Marca 3-31 octubre-25	LIB	30.00	3000	90,000.00
89	111020030	Golupa Marca 3-31 octubre-25	LIB	30.00	3000	90,000.00
90	111020019	Lulo Marca 3-31 octubre-25	LIB	30.00	4000	120,000.00
91	113020048	Soflan Marca 3-31 octubre-25 2.5LT	UND	4.00	26000	104,000.00
92	113040034	Jabon de loza Marca 3-31 octubre-25 X3000ML		4.00	25000	100,000.00
93	113030051	Sabra dorada plateada Marca 3-31 octubre-25	UND	4.00	2500	10,000.00
94	113030039	Limpido Marca 3-31 octubre-25 x3800ML	GAL	4.00	17000	68,000.00
95	113030065	Sampic X 5000 Marca 3-31 octubre-25	UND	4.00	40000	160,000.00
96	112900011	brilladora Marca 3-31 octubre-25	PAQ	4.00	1200	4,800.00
97	113010011	Toallas Marca 3-31 octubre-25 PACK desechables	UND	16.00	8000	128,000.00
98	113010020	Papel Higienico x12 Marca 3-31 octubre-25	PAQ	4.00	25000	100,000.00
99	113030059	Pañitos Humedos Marca 3-31 octubre-25	PAQ	16.00	15000	240,000.00
100	113030011	esponjas inoxidables Marca 3-31 octubre-25	UND	4.00	2500	10,000.00
101	113020047	Papel aluminio Marca 3-31 octubre-25 UND	RLL	4.00	20000	80,000.00
102	113030064	Bolsa transparente Marca 3-31 octubre-25	PAQ	4.00	8000	32,000.00
103	113030023	bolsa negra Marca 3-31 octubre-25 GRANDE	PAQ	4.00	9000	36,000.00
104	113030023	bolsa negra Marca 3-31 octubre-25 MEDIANA pack x 10	PAQ	4.00	5000	20,000.00
105	113020049	Jabon en polvo X 5000 Marca 3-31 octubre-25	UND	12.00	40000	480,000.00
106	103020262	Guante Quirurgico Marca 3-31 octubre-25 PACK X100	CJA	4.00	25000	100,000.00
107	113030033	Jabon Puro Marca 3-31 octubre-25 en barra para ropa	UND	16.00	28000	448,000.00
108	113010031	Desodorante hombre Marca 3-31 octubre-25	UND	22.00	12000	264,000.00
109	103070016	champu Marca 3-31 octubre-25 X350g	UND	5.00	29000	145,000.00
110	113030009	Jabon de baño Marca 3-31 octubre-25	UND	22.00	5000	110,000.00
111	113030037	Crema dental Marca 3-31 octubre-25 COLGATE GRANDE X150ML	UND	5.00	18000	90,000.00
112	109900001	Bolsas Marca 3-31 octubre-25 bolsas para canecas para partamento con cordon PACK	UND	4.00	10000	40,000.00
113	110900060	guantes Marca 3-31 octubre-25 caja	PAR	8.00	20000	160,000.00
114	103020263	Tapabocas Marca 3-31 octubre-25	CJA	4.00	20000	80,000.00
115	103020264	Algodón Marca 3-31 octubre-25 packx500G	BOL	8.00	4000	32,000.00
116	103010419	Alcohol antiseptico jgb x 700 Marca 3-31 octubre-25	BOT	4.00	10000	40,000.00
117	108020012	Cinta Enmascarar Marca 3-31 octubre-25	UND	4.00	5000	20,000.00
118	103020270	Esparadrapo Marca 3-31 octubre-25 4cm ancho UND	RLL	6.00	18000	108,000.00
119	103020266	Curitas Marca 3-31 octubre-25	CJA	6.00	20000	120,000.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Nit: 891180076-3

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500072

FECHA DE INGRESO: SANTA MARIA VIERNES, 31 OCTUBRE 2025 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500153** del JUEVES, 25 SEPTIEMBRE 2025

Proveedor LIMPIA FACIL LI & FA SAS ZOMAC, DIR: CRA 5 NO. 5-67, TEL: , NIT: 901790101 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
120	103010222	Isodine solucion Marca 3-31 octubre-25 unidad	FRA	6.00	80000	480,000.00
121	103020267	Agua oxigenada Marca 3-31 octubre-25	TAR	6.00	8000	48,000.00
122	108020010	Cinta Aislante Marca 3-31 octubre-25	UND	6.00	8000	48,000.00
123	113900013	Bricker Mechera Marca 3-31 octubre-25	UND	4.00	3000	12,000.00
124	113020045	limpiones en tela Marca 3-31 octubre-25	UND	1.00	6000	6,000.00
125	113030002	Recogedores Marca 3-31 octubre-25	UND	1.00	6000	6,000.00
126	113030003	Traperos Marca 3-31 octubre-25	UND	1.00	22000	22,000.00
127	113030001	Escobas Marca 3-31 octubre-25	UND	1.00	12499	12,499.00
128	103020268	Cinta micropore Marca 3-31 octubre-25	RLL	8.00	45000	360,000.00
129	113030063	Crema de manos Marca 3-31 octubre-25	TAR	8.00	50000	400,000.00
130	103070010	Jabon Actibacterial Marca 3-31 octubre-25	LIT	8.00	38000	304,000.00
131	110900061	vinagrex 3000ml Marca 3-31 octubre-25	TAR	4.00	10000	40,000.00
132	111040002	carne de res Marca 3-31 octubre-25	LBR	30.00	12500	375,000.00
133	111040006	Higado Marca 3-31 octubre-25 res	LIB	25.00	12000	300,000.00
134	111040014	pechuga Marca 3-31 octubre-25	LBR	90.00	9000	810,000.00
135	111040015	muslo de pollo Marca 3-31 octubre-25	LIB	45.00	7000	315,000.00
136	111040010	Hueso de res Marca 3-31 octubre-25	LBR	25.00	6000	150,000.00
137	111040003	Carne de Cerdo Marca 3-31 octubre-25	LBR	25.00	12500	312,500.00
138	111040016	callo Marca 3-31 octubre-25 res	LIB	25.00	10000	250,000.00
139	111040012	Visceras de res Marca 3-31 octubre-25	LIB	25.00	12000	300,000.00
140	111040001	Costilla de res Marca 3-31 octubre-25	LIB	25.00	12000	300,000.00
141	111040017	filete pescado Marca 3-31 octubre-25	LIB	45.00	16000	720,000.00
142	111040007	Carne molida Marca 3-31 octubre-25	LBR	80.00	11000	880,000.00
143	109040011	Pepino Marca 3-31 octubre-25 Unidad cohombro	LBR	12.00	3000	36,000.00
144	111020038	finas hiervas Marca 3-31 octubre-25	PAQ	16.00	1600	25,600.00
145	109040003	coliflor Marca 3-31 octubre-25 unidad	LBR	30.00	6000	180,000.00
146	111020035	apio Marca 3-31 octubre-25	LIB	30.00	6000	180,000.00
147	109040009	Lechuga Marca 3-31 octubre-25 crespa x unidad	LBR	30.00	4000	120,000.00
148	111020028	Yuca Marca 3-31 octubre-25 x libra	UND	30.00	2000	60,000.00
149	111020039	Curuba Marca 3-31 octubre-25	LIB	30.00	3000	90,000.00
150	103020261	Gasas Marca 3-31 octubre-25 x50 sobres	CJA	4.00	38000	152,000.00
151	103020264	Algodón Marca 3-31 octubre-25 copos de algodón PACK	BOL	6.00	8000	48,000.00
152	113020037	Delantal estampado Marca 3-31 octubre-25	UND	2.00	12000	24,000.00
153	113010042	maquina para afeitar Marca 3-31 octubre-25 pack x 12	PAQ	70.00	5600	392,000.00
					Total $	**24,919,599.00**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Nit: 891180076-3

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500072

FECHA DE INGRESO: SANTA MARIA VIERNES, 31 OCTUBRE 2025 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500153** del JUEVES, 25 SEPTIEMBRE 2025

Proveedor LIMPIA FACIL LI & FA SAS ZOMAC, DIR: CRA 5 NO. 5-67, TEL: , NIT: 901790101 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total

RESUMEN

Grupo	Valor
10190	83,200.00
10301	520,000.00
10302	1,048,000.00
10307	449,000.00
10802	68,000.00
10904	1,312,000.00
10990	40,000.00
11090	200,000.00
11101	5,015,000.00
11102	4,360,600.00
11103	320,000.00
11104	5,390,500.00
11190	2,550,000.00
11290	208,800.00
11301	884,000.00
11302	694,000.00
11303	1,664,499.00
11304	100,000.00
11390	12,000.00
Total $	**24,919,599.00**

Detalle: MERCADO E IMPLEMENTOS DE ASEO DOMESTICO Y PERSONAL

Destino: INTERNOS CASA DEL ADULTO MAYOR AGUSTIN GONZALEZ

SON: VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.

WILLIAN RICARDO COLLAZOS

WILLIAN RICARDO COLLAZOS
ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Nit: 891180076-3

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202500207

FECHA DE SALIDA: SANTA MARIA VIERNES, 31 OCTUBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No **202500072** del **31/10/2025** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: Direccion local de salud **Centro Costo** 9999999999

RESPONSABLE SANDRA HURTADO, C.C.26424931

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	ARR	111010002	5	Arroz 3-31 octubre-25	55,000.00	275,000.00
2	ARR	111010019	5	papa 3-31 octubre-25	40,000.00	200,000.00
3	UND	111900030	16	Panela Panelones 3-31 octubre-25	25,000.00	400,000.00
4	LBR	111010025	8	Café 3-31 octubre-25	25,000.00	200,000.00
5	LBR	111010029	16	Chocolate x Libra en polvo 3-31 octubre-25	22,200.00	355,200.00
6	LIB	111010006	16	azucar 3-31 octubre-25	2,600.00	41,600.00
7	LIB	111010017	12	Sal 3-31 octubre-25	1,600.00	19,200.00
8	LBR	111010037	4	Color 3-31 octubre-25	13,000.00	52,000.00
9	FRC	111010024	4	Aceite x 3000 3-31 octubre-25	26,000.00	104,000.00
10	PAQ	111030008	16	Yogurt X6X200ML 3-31 octubre-25	12,500.00	200,000.00
11	UND	111900036	4	crema de leche x1.000 3-31 octubre-25	24,000.00	96,000.00
12	TAR	111010050	60	Atun PACKX2 3-31 octubre-25	10,000.00	600,000.00
13	LBR	111010034	8	Canela estilla 3-31 octubre-25	5,000.00	40,000.00
14	LIB	111900031	8	Maizena 3-31 octubre-25	4,000.00	32,000.00
15	LIB	111010001	16	Avena molida 3-31 octubre-25	5,500.00	88,000.00
16	LIB	111010001	16	Avena hojuelas 3-31 octubre-25	5,500.00	88,000.00
17	LIB	111010007	16	frijol 3-31 octubre-25	5,500.00	88,000.00
18	LBR	111010027	16	Cuchuco 3-31 octubre-25	3,000.00	48,000.00
19	UND	111010051	88	Envueltos de maiz 3-31 octubre-25	2,000.00	176,000.00
20	LBR	111010035	16	Mazamorra 3-31 octubre-25	3,000.00	48,000.00
21	LBR	111010013	24	Promasa super arepa 3-31 octubre-25	3,000.00	72,000.00
22	LBR	111010018	24	Trigo 3-31 octubre-25	2,500.00	60,000.00
23	LBR	111010028	24	Cebada 3-31 octubre-25	3,500.00	84,000.00
24	PAQ	111900008	10	Galletas x3tacos 3-31 octubre-25	8,200.00	82,000.00
25	LBR	111900019	8	Gelatina 3-31 octubre-25	14,000.00	112,000.00
26	UND	111010040	120	Pan 3-31 octubre-25	700.00	84,000.00
27	LBR	111010036	16	Mantequilla 3-31 octubre-25	11,500.00	184,000.00
28	LIB	111900024	24	Salsa de tomate 3-31 octubre-25	10,500.00	252,000.00
29	LIB	111900025	24	Mayonesa 3-31 octubre-25	13,000.00	312,000.00
30	PAQ	111010011	88	Cereales 3-31 octubre-25	2,500.00	220,000.00
31	LIB	111010049	16	alverja 3-31 octubre-25	3,000.00	48,000.00
32	LIB	111010008	24	lentejas 3-31 octubre-25	5,000.00	120,000.00
33	PAQ	111900002	24	Pan tajado x26 porciones 3-31 octubre-25	7,500.00	180,000.00
34	LIB	111900033	24	Queso tajado 3-31 octubre-25	13,500.00	324,000.00
35	CJA	111030005	40	Aromaticas 3-31 octubre-25	3,000.00	120,000.00
36	LBR	111010047	16	Garbanzo 3-31 octubre-25	5,000.00	80,000.00
37	PAQ	111900023	16	Galletas tipo leche pack x18 3-31 octubre-25	12,000.00	192,000.00
38	BOL	111010032	28	Leche en polvo X375g 3-31 octubre-25	18,000.00	504,000.00
39	PAC	111010022	24	huevos pack x 30 3-31 octubre-25	18,000.00	432,000.00
40	PAQ	111010042	36	Pastas Alimenticias X200gr 3-31 octubre-25	2,000.00	72,000.00
41	BOL	111900034	32	Leche liquida x900ML 3-31 octubre-25	6,000.00	192,000.00
42	PAQ	111040004	12	mortadela x Libra 3-31 octubre-25	12,500.00	150,000.00
43	PAQ	111040018	16	Chorizos pack x10 3-31 octubre-25	33,000.00	528,000.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Nit: 891180076-3

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202500207

FECHA DE SALIDA: SANTA MARIA VIERNES, 31 OCTUBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No **202500072** del **31/10/2025** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: Direccion local de salud

RESPONSABLE SANDRA HURTADO, C.C.26424931 **Centro Costo** 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
44	UND	111900035	48	Arepas maiz 3-31 octubre-25	3,000.00	144,000.00
45	BOL	111010046	48	Biscocho packx10 achira 3-31 octubre-25	3,000.00	144,000.00
46	BOL	111010046	48	Biscocho pan de queso pack x 10 3-31 octubre-25	3,000.00	144,000.00
47	PAC	112900010	17	kumispack x 6 200g 3-31 octubre-25	12,000.00	204,000.00
48	LIB	111900028	4	Levadura instantenea 3-31 octubre-25	18,000.00	72,000.00
49	LBR	111010028	16	Cebada 3-31 octubre-25	3,500.00	56,000.00
50	TAR	101900002	16	esencia 3-31 octubre-25	5,200.00	83,200.00
51	LBR	111900001	16	queso campesino 3-31 octubre-25	10,000.00	160,000.00
52	ARR	111020008	4	Platano 3-31 octubre-25	30,000.00	120,000.00
53	LIB	111010049	24	alverja desgranada 3-31 octubre-25	12,000.00	288,000.00
54	LIB	111020004	16	Arracacha 3-31 octubre-25	4,000.00	64,000.00
55	LBR	109040004	24	zanahoria 3-31 octubre-25	3,000.00	72,000.00
56	LBR	109040013	12	Habichuela 3-31 octubre-25	4,500.00	54,000.00
57	LIB	111020001	24	Cebolla Larga 3-31 octubre-25	3,500.00	84,000.00
58	LBR	109040001	20	cebolla cabezona amarilla 3-31 octubre-25	2,500.00	50,000.00
59	LBR	109040009	12	Lechuga batavia 3-31 octubre-25	5,000.00	60,000.00
60	LBR	109040010	8	Remolacha 3-31 octubre-25	2,500.00	20,000.00
61	LBR	109040014	30	Repollo 3-31 octubre-25	3,000.00	90,000.00
62	LBR	111020029	30	Pimentones 3-31 octubre-25	4,000.00	120,000.00
63	LBR	109040007	30	cilantro 3-31 octubre-25	7,000.00	210,000.00
64	LBR	109040008	30	Espinaca 3-31 octubre-25	6,000.00	180,000.00
65	LIB	111020003	30	Papa Criolla 3-31 octubre-25	3,500.00	105,000.00
66	PAQ	111020034	30	mazorcas x2 3-31 octubre-25	6,000.00	180,000.00
67	UND	111020022	30	Brocoli 3-31 octubre-25	5,000.00	150,000.00
68	LBR	109040005	30	Acelga 3-31 octubre-25	4,000.00	120,000.00
69	LIB	111020036	60	Aguacate 3-31 octubre-25	10,000.00	600,000.00
70	LBR	109040012	30	tomate 3-31 octubre-25	4,000.00	120,000.00
71	LIB	111020025	4	Ajo 3-31 octubre-25	8,000.00	32,000.00
72	UND	111020005	30	Piña 3-31 octubre-25	6,000.00	180,000.00
73	LBR	111020032	30	Tomate de arbol 3-31 octubre-25	3,000.00	90,000.00
74	LIB	111020006	30	Mandarinas 3-31 octubre-25	5,000.00	150,000.00
75	LIB	111020007	30	Banano 3-31 octubre-25	3,000.00	90,000.00
76	UND	111020009	30	Melon x libra 3-31 octubre-25	2,500.00	75,000.00
77	LIB	111020010	30	Guayaba 3-31 octubre-25	3,000.00	90,000.00
78	LIB	111020011	30	Papaya 3-31 octubre-25	3,000.00	90,000.00
79	UND	111020012	30	Patilla 3-31 octubre-25	8,000.00	240,000.00
80	LIB	111020016	30	Fresa 3-31 octubre-25	8,000.00	240,000.00
81	LIB	111020014	30	Mora 3-31 octubre-25	4,000.00	120,000.00
82	LIB	111020017	30	Maracuya 3-31 octubre-25	4,000.00	120,000.00
83	LIB	111020013	30	Naranja 3-31 octubre-25	5,000.00	150,000.00
84	LIB	111020037	30	guanabana 3-31 octubre-25	5,000.00	150,000.00
85	UND	111020024	30	Manzana 3-31 octubre-25	2,500.00	75,000.00
86	LIB	111020021	30	Uva Isabelina 3-31 octubre-25	8,000.00	240,000.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Nit: 891180076-3

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202500207

FECHA DE SALIDA: SANTA MARIA VIERNES, 31 OCTUBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No **202500072** del **31/10/2025** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: Direccion local de salud

RESPONSABLE SANDRA HURTADO, C.C.26424931 **Centro Costo** 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
87	LIB	111020026	30	Mango 3-31 octubre-25	5,000.00	150,000.00
88	LIB	111020023	30	Limon 3-31 octubre-25	3,000.00	90,000.00
89	LIB	111020030	30	Golupa 3-31 octubre-25	3,000.00	90,000.00
90	LIB	111020019	30	Lulo 3-31 octubre-25	4,000.00	120,000.00
91	UND	113020048	4	Soflan 2.5LT 3-31 octubre-25	26,000.00	104,000.00
92		113040034	4	Jabon de loza X3000ML 3-31 octubre-25	25,000.00	100,000.00
93	UND	113030051	4	Sabra dorada plateada 3-31 octubre-25	2,500.00	10,000.00
94	GAL	113030039	4	Limpido x3800ML 3-31 octubre-25	17,000.00	68,000.00
95	UND	113030065	4	Sampic X 5000 3-31 octubre-25	40,000.00	160,000.00
96	PAQ	112900011	4	brilladora 3-31 octubre-25	1,200.00	4,800.00
97	UND	113010011	16	Toallas PACK desechables 3-31 octubre-25	8,000.00	128,000.00
98	PAQ	113010020	4	Papel Higienico x12 3-31 octubre-25	25,000.00	100,000.00
99	PAQ	113030059	16	Pañitos Humedos 3-31 octubre-25	15,000.00	240,000.00
100	UND	113030011	4	esponjas inoxidables 3-31 octubre-25	2,500.00	10,000.00
101	RLL	113020047	4	Papel aluminio UND 3-31 octubre-25	20,000.00	80,000.00
102	PAQ	113030064	4	Bolsa transparente 3-31 octubre-25	8,000.00	32,000.00
103	PAQ	113030023	4	bolsa negra GRANDE 3-31 octubre-25	9,000.00	36,000.00
104	PAQ	113030023	4	bolsa negra MEDIANA pack x 10 3-31 octubre-25	5,000.00	20,000.00
105	UND	113020049	12	Jabon en polvo X 5000 3-31 octubre-25	40,000.00	480,000.00
106	CJA	103020262	4	Guante Quirurgico PACK X100 3-31 octubre-25	25,000.00	100,000.00
107	UND	113030033	16	Jabon Puro en barra para ropa 3-31 octubre-25	28,000.00	448,000.00
108	UND	113010031	22	Desodorante hombre 3-31 octubre-25	12,000.00	264,000.00
109	UND	103070016	5	champu X350g 3-31 octubre-25	29,000.00	145,000.00
110	UND	113030009	22	Jabon de baño 3-31 octubre-25	5,000.00	110,000.00
111	UND	113030037	5	Crema dental COLGATE GRANDE X150ML 3-31 octubre-25	18,000.00	90,000.00
112	UND	109900001	4	Bolsas bolsas para canecas para partamento con cordon PACK 3-31 octubre-25	10,000.00	40,000.00
113	PAR	110900060	8	guantes caja 3-31 octubre-25	20,000.00	160,000.00
114	CJA	103020263	4	Tapabocas 3-31 octubre-25	20,000.00	80,000.00
115	BOL	103020264	8	Algodón packx500G 3-31 octubre-25	4,000.00	32,000.00
116	BOT	103010419	4	Alcohol antiseptico jgb x 700 3-31 octubre-25	10,000.00	40,000.00
117	UND	108020012	4	Cinta Enmascarar 3-31 octubre-25	5,000.00	20,000.00
118	RLL	103020270	6	Esparadrapo 4cm ancho UND 3-31 octubre-25	18,000.00	108,000.00
119	CJA	103020266	6	Curitas 3-31 octubre-25	20,000.00	120,000.00
120	FRA	103010222	6	Isodine solucion unidad 3-31 octubre-25	80,000.00	480,000.00
121	TAR	103020267	6	Agua oxigenada 3-31 octubre-25	8,000.00	48,000.00
122	UND	108020010	6	Cinta Aislante 3-31 octubre-25	8,000.00	48,000.00
123	UND	113900013	4	Bricker Mechera 3-31 octubre-25	3,000.00	12,000.00
124	UND	113020045	1	limpiones en tela 3-31 octubre-25	6,000.00	6,000.00
125	UND	113030002	1	Recogedores 3-31 octubre-25	6,000.00	6,000.00
126	UND	113030003	1	Traperos 3-31 octubre-25	22,000.00	22,000.00
127	UND	113030001	1	Escobas 3-31 octubre-25	12,499.00	12,499.00
128	RLL	103020268	8	Cinta micropore 3-31 octubre-25	45,000.00	360,000.00
129	TAR	113030063	8	Crema de manos 3-31 octubre-25	50,000.00	400,000.00

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Nit: 891180076-3

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202500207

FECHA DE SALIDA: SANTA MARIA VIERNES, 31 OCTUBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No **202500072** del **31/10/2025** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: Direccion local de salud

RESPONSABLE SANDRA HURTADO, C.C.26424931 **Centro Costo** 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
130	LIT	103070010	8	Jabon Actibacterial 3-31 octubre-25	38,000.00	304,000.00
131	TAR	110900061	4	vinagrex 3000ml 3-31 octubre-25	10,000.00	40,000.00
132	LBR	111040002	30	carne de res 3-31 octubre-25	12,500.00	375,000.00
133	LIB	111040006	25	Higado res 3-31 octubre-25	12,000.00	300,000.00
134	LBR	111040014	90	pechuga 3-31 octubre-25	9,000.00	810,000.00
135	LIB	111040015	45	muslo de pollo 3-31 octubre-25	7,000.00	315,000.00
136	LBR	111040010	25	Hueso de res 3-31 octubre-25	6,000.00	150,000.00
137	LBR	111040003	25	Carne de Cerdo 3-31 octubre-25	12,500.00	312,500.00
138	LIB	111040016	25	callo res 3-31 octubre-25	10,000.00	250,000.00
139	LIB	111040012	25	Visceras de res 3-31 octubre-25	12,000.00	300,000.00
140	LIB	111040001	25	Costilla de res 3-31 octubre-25	12,000.00	300,000.00
141	LIB	111040017	45	filete pescado 3-31 octubre-25	16,000.00	720,000.00
142	LBR	111040007	80	Carne molida 3-31 octubre-25	11,000.00	880,000.00
143	LBR	109040011	12	Pepino Unidad cohombro 3-31 octubre-25	3,000.00	36,000.00
144	PAQ	111020038	16	finas hiervas 3-31 octubre-25	1,600.00	25,600.00
145	LBR	109040003	30	coliflor unidad 3-31 octubre-25	6,000.00	180,000.00
146	LIB	111020035	30	apio 3-31 octubre-25	6,000.00	180,000.00
147	LBR	109040009	30	Lechuga crespa x unidad 3-31 octubre-25	4,000.00	120,000.00
148	UND	111020028	30	Yuca x libra 3-31 octubre-25	2,000.00	60,000.00
149	LIB	111020039	30	Curuba 3-31 octubre-25	3,000.00	90,000.00
150	CJA	103020261	4	Gasas x50 sobres 3-31 octubre-25	38,000.00	152,000.00
151	BOL	103020264	6	Algodón copos de algodón PACK 3-31 octubre-25	8,000.00	48,000.00
152	UND	113020037	2	Delantal estampado 3-31 octubre-25	12,000.00	24,000.00
153	PAQ	113010042	70	maquina para afeitar pack x 12 3-31 octubre-25	5,600.00	392,000.00
					Total $	**24,919,599.00**

MUNICIPIO DE SANTA MARIA

Nit: 891180076-3

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202500207

FECHA DE SALIDA: SANTA MARIA VIERNES, 31 OCTUBRE 2025

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No **202500072** del **31/10/2025** $ **0.00**

Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE: Direccion local de salud

RESPONSABLE SANDRA HURTADO, C.C.26424931

Centro Costo 9999999999

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

RESUMEN

Grupo	Valor
10190	83,200.00
10301	520,000.00
10302	1,048,000.00
10307	449,000.00
10802	68,000.00
10904	1,312,000.00
10990	40,000.00
11090	200,000.00
11101	5,015,000.00
11102	4,360,600.00
11103	320,000.00
11104	5,390,500.00
11190	2,550,000.00
11290	208,800.00
11301	884,000.00
11302	694,000.00
11303	1,664,499.00
11304	100,000.00
11390	12,000.00
Total $	**24,919,599.00**

Detalle: MERCADO E IMPLEMENTOS DE ASEO DOMESTICO Y PERSONAL

Destino: INTERNOS CASA DEL ADULTO MAYOR AGUSTIN GONZALEZ

SON VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.

WILLIAN RICARDO COLLAZOS
ALMACENISTA GENERAL

HURTADO CASTAÑEDA SANDRA CONSTANZA
SECRETARIA DE SALUD

SANDRA HURTADO
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Con la Fuerza del pueblo