GRUPO FRC SAS
NIT: 901.037.562-6
SUPERMERCADO ALGRANO

Apulo, diciembre 18 de 2025

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL
Apulo Cundinamarca
Ciudad

Ref.: Remisión de entrega contrato de Mínima cuantía 041 de 2025.

Respetados señores:

De manera atenta, me dirijo a ustedes con el fin de hacer entrega de 180 kits ,los cuales son objeto del contrato de la referencia, cuyo objeto es "ADQUISICION DE KITS DE AYUDA ALIMENTARIA MERCADO PARA LA POBLACION CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO A LA POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD ACUERDO No. 015 de 2022 DEL MUNICIPIO DDE APULO CUNDINAMARCA", por valor de $37.935.000

Así mismo, me permito relacionar los productos objeto del presente contrato, con sus respectivas especificaciones técnicas, valores y cantidades.

180 KITS					
ITEM	**DESCRIPCION DEL PRODUCTO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO**	**VALOR TOTAL DEL ITEM**
1	ACEITE VEGETAL	1000 CC	180	$17.640	$17.640
2	ARROZ	500 GR	540	$3.380	$10.140
3	AZUCAR BLANCA	500 GR	180	$4.800	$4.800
4	PASTA PARA SECO	500 GR	180	$4.800	$4.800
5	PASTA PARA SOPA	500 GR	180	$3.680	$3.680
6	HARINA DE MAIZ BLANCA	500 GR	180	$3.680	$3.680
7	CAFÉ	500 GR	180	$17.150	$17.150
8	CHOCOLATE	500 GR	180	$15.300	$15.300
9	FRIJOL	500 GR	180	$7.300	$7.300
10	HARINA DE TRIGO	500 GR	180	$3.100	$3.100
11	LENTEJA	500 GR	180	$4.750	$4.750
12	SARDINAS EN SALSA DE TOMATE	425 GR	180	$7.640	$7.640
13	PANELA	1000GR	180	$7.620	$7.620
14	ATUN EN ACEITE	170 GR	180	$6.760	$6.760
15	AVENA EN HOJUELAS	500 GR	180	$5.800	$5.800
16	GALLETAS SODA SAL	Paquete pr 4 tacos	180	$7.800	$7.800
17	MERMELADA	200 GR	180	$6.370	$6.370
18	HUEVOS AA	Cubeta X 30 und	180	$17.550	$17.550
19	DETERGENTE EN POLVO	1000 GR	180	$12.050	$12.050

20	JABON EN BARRA	Paquete X 3 und	180	$5.740	$5.740
21	JABON DE BAÑO	Paquete X 3 und	180	$10.680	$10.680
22	PAPEL HIGIENICO	Paquete X 3 und	180	$6.760	$6.760
23	CREMA DE DIENTES	60 ml	180	$8.230	$8.230
24	JABON PARA LOZA	500 GR	180	$11.000	$11.000
25	BOLSA DE LECHE ENTERA	900 ml	180	$4.410	$4.410
VALOR UNITARIO DE CADA ANCHETA $ 210.750					
VALOR TOTAL $37.935.000					

Agradezco la atención prestada,

GRUPO F.R.C. SAS
Nit 901037562-6
FERNANDO ROJAS COLLAZOS
Representante legal
C. C No. 11.304.997 de Girardot Carrera 9
No. 9-17 B/ San Miguel Girardot
Cundinamarca

Recibí
Pablo Parada
18/12/2025

CptAlmSQL0001

ALCALDIA DE APULO

Nit: 890680236-7

CASA DE GOBIERNO- Tel 091-8397034/083

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500080

Fecha de la Orden: jueves, 18 de diciembre de 2025

Contratista: GRUPO F.R.C SAS

Nit / C.C. 901037562

Dirección: GIRARDOT CUNDINAMARCA, TEL:3175682354 , FAX: , CIUDAD: GIRARDOT

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total
1	111010015	ACEITE VEGETAL 1000 CC	UND	180.00	17,640.00	3,175,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175,200.00
2	111010016	ARROZ 500 GR	UND	540.00	3,380.00	1,825,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,200.00
3	111010020	AZUCAR BLANCA 500 GR	UND	180.00	4,800.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00
4	111010022	PASTA PARA SECO 500 GR	UND	180.00	4,800.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,000.00
5	111010022	PASTA PARA SOPA 500 GR	UND	180.00	3,680.00	662,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,400.00
6	111010018	HARINA DE MAIZ BLANCA 500 GR	UND	180.00	3,680.00	662,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,400.00
7	111010001	CAFÉ 500 GR	UND	180.00	17,150.00	3,087,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087,000.00
8	111010002	CHOCOLATE 500 GR	LBR	180.00	15,300.00	2,754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754,000.00
9	111010040	FRIJOL 500 GR	UND	180.00	7,300.00	1,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,000.00
10	111010018	HARINA DE TRIGO 500 GR	UND	180.00	3,100.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,000.00
11	111010041	LENTEJA 500 GR	UND	180.00	4,750.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00
12	111010033	SARDINAS EN SALSA DE TOMATE 425 GR	UND	180.00	7,640.00	1,375,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,200.00
13	111010071	PANELA 1000 GR	UND	180.00	7,620.00	1,371,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,600.00
14	111010068	ATUN EN ACEITE 170 GR	UND	180.00	6,760.00	1,216,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,800.00
15	111010019	AVENA 500 GR	UND	180.00	5,800.00	1,044,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,000.00
16	111010024	GALLETAS DE SODA PAQ X 4 TACOS	UND	180.00	7,800.00	1,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,000.00
17	111010057	MERMELADA 200 GR	UND	180.00	6,370.00	1,146,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,600.00
18	111010043	HUEVOS AA CUBETA X 30 UND	UND	180.00	17,550.00	3,159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159,000.00
19	113010006	DETERGENTE EN POLVO 1000 GR	KG	180.00	12,050.00	2,169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,000.00
20	113020007	JABON EN BARRA	UND	180.00	5,740.00	1,033,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,200.00
21	113020007	JABON DE BAÑO PAQ X 3 UND	UND	180.00	10,680.00	1,922,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922,400.00
22	113010049	PAPEL HIGIENICO PAQ X 3 UND	UND	180.00	6,760.00	1,216,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,800.00
23	111010027	CREMA DE DIENTES 60 ML	UND	180.00	8,230.00	1,481,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481,400.00
24	113020007	JABON PARA LA LOZA 500 GR	UND	180.00	11,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00
25	111010035	BOLSA DE LECHE 900 ML	UND	180.00	4,410.00	793,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,800.00

Sub Total:	37,935,000.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	0.00	Vlr. RteFte:	0.00	Vlr. Total:	37,935,000.00

CptAlmSQL0001

ALCALDIA DE APULO

Nit: 890680236-7
CASA DE GOBIERNO- Tel 091-8397034/083

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500080

Fecha de la Orden: jueves, 18 de diciembre de 2025

Contratista: GRUPO F.R.C SAS
Nit / C.C. 901037562
Dirección: GIRARDOT CUNDINAMARCA, TEL:3175682354 , FAX: , CIUDAD: GIRARDOT

ITEM	CODIGO	NOMBRE	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	RETEFTE	Total

OBJETO: ADQUISICION DE KITS DE AYUDA ALIMENTARIA MERCADO PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO A LA POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD ACUERDO NO. 015 DE 2022 DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA

Disponibilidad : 0 **Valor Disponibilidad:** $ 0 **Valor de la Orden:** $ 37,935,000.00

Apropiación Presupuestal:

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MC.

Forma de Pago:
Plazo de Ejecución:
Sección Solicitante: SECRETARIA DESARROLLO SOSTENIBLE
Lugar de Entrega: ALCALDIA MUNICIPAL
Supervisión: SECRETARIA DESARROLLO SOSTENIBLE
Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.
Otras Condiciones:

Proveedor

El contratista declara bajo la gravedad de juramento que se entiende surtida con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidad previstas en la Ley 80 de 1.993 y que así llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo dispone el Artículo 9° del Estatuto General de Contratación.

"HUMILDAD Y DESARROLLO 2024-2027"

RODRIGO ALBERTO RUIZ VILLALBA

Elaboró:
PAULA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO
NIT. 890680236 - 7

NOMBRE DEL FORMATO:	REGISTRO DE ENTRADAS		
PROCESO:	ALMACÉN		
SUBPROCESO:	REPORTE DE ENTRADA A ALMACÉN		
Código: F52	Versión: 02	Fecha: 28/06/2024	Página 1 de 1

REGISTRO DE ENTRADAS

PROVEEDOR	GRUPO FRC SAS	FECHA	18	12	2025
NIT	901.037.562-6				
QUIEN RECIBE	ALMACEN GENERAL	NUMERO DE REMISION	001		
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				
		CONTRATO	C. SUMINISTRO 041-2025		

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICION DE KITS DE AYUDA ALIMENTARIA MERCADO PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO A LA POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD ACUERDO NO. 015 DE 2022 DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			180 KITS			
1	001	ACEITE VEGETAL	1000 CC	180	$ 17.640	$ 3.175.200
2	002	ARROZ	500 GR	540	$ 3.380	$ 1.825.200
3	003	AZUCAR BLANCA	500 GR	180	$ 4.800	$ 864.000
4	004	PASTA PARA SECO	500 GR	180	$ 4.800	$ 864.000
5	005	PASTA PARA SOPA	500 GR	180	$ 3.680	$ 662.400
6	006	HARINA MAIZ BLANCA	500 GR	180	$ 3.680	$ 662.400
7	007	CAFÉ	500 GR	180	$ 17.150	$ 3.087.000
8	008	CHOCOLATE	500 GR	180	$ 15.300	$ 2.754.000
9	009	FRIJOL	500 GR	180	$ 7.300	$ 1.314.000
10	010	HARINA DETRIGO	500 GR	180	$ 3.100	$ 558.000
11	011	LENTEJA	500 GR	180	$ 4.750	$ 855.000
12	012	TOMATE	425 GR	180	$ 7.640	$ 1.375.200
13	013	PANELA	1000 GR	180	$ 7.620	$ 1.371.600
14	014	ATUN EN ACEITE	170 GR	180	$ 6.760	$ 1.216.800
15	015	AVENA EN HOJUELAS	500 GR	180	$ 5.800	$ 1.044.000
16	016	GALLETAS SODA SAL	PAQ X 4 TACOS	180	$ 7.800	$ 1.404.000
17	017	MERMELA DA	200 GR	180	$ 6.370	$ 1.146.600
18	018	HUEVOS AA	CUBETA X 30 UND	180	$ 17.550	$ 3.159.000
19	019	DETERGENTE EN POLVO	1000 GR	180	$ 12.050	$ 2.169.000
20	020	JABON EN BARRA	PAQ X 3UND	180	$ 5.740	$ 1.033.200
21	021	JABON DE BANO	PAQ X 3UND	180	$ 10.680	$ 1.922.400
22	022	PAPEL HIGIENICO	PAQ X 3UND	180	$ 6.760	$ 1.216.800
23	023	CREMA DE DIENTES	60 ML	180	$ 8.230	$ 1.481.400
24	024	JABON PARA LOZA	500 GR	180	$ 11.000	$ 1.980.000
25	025	BOLSA DE LECHE ENTERA	900 ML	180	$ 4.410	$ 793.800
					VALOR TOTAL	$ 37.935.000

REGISTRO FOTOGRAFICO — SI X NO

RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR	AUTORIZACION
PAULA ANDREA POVEDA PARRA Técnico Administrativo Almacén General	NOMBRE:GRUPO FRC SAS	NOMBRE:JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
	NIT: 901.037.562-6	CEDULA: 1.073.629.186
	CARGO: CONTRATISTA	CARGO: SECRETARIA DESPACHO
	FIRMA:	FIRMA:

ALCALDIA DE APULO

Nit: 890680236-7

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500090

FECHA DE INGRESO: APULO RAF.REYES JUEVES, 18 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº:**

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500080**

Proveedor: GRUPO F.R.C SAS. NIT: 901037562. DIR: GIRARDOT CUNDINAMARCA. TELEFONOS: 3175682354. FAX: --- **Remisión Nº:** 001

No **18/12/2025**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	111010015	ACEITE VEGETAL 1000 CC	UND	180.00	17,640.00	3,175,200.00
2	111010016	ARROZ 500 GR	UND	540.00	3,380.00	1,825,200.00
3	111010020	AZUCAR BLANCA 500 GR	UND	180.00	4,800.00	864,000.00
4	111010022	PASTA PARA SECO 500 GR	UND	180.00	4,800.00	864,000.00
5	111010022	PASTA PARA SOPA 500 GR	UND	180.00	3,680.00	662,400.00
6	111010018	HARINA DE MAIZ BLANCA 500 GR	UND	180.00	3,680.00	662,400.00
7	111010001	CAFÉ 500 GR	UND	180.00	17,150.00	3,087,000.00
8	111010002	CHOCOLATE 500 GR	LBR	180.00	15,300.00	2,754,000.00
9	111010040	FRIJOL 500 GR	UND	180.00	7,300.00	1,314,000.00
10	111010018	HARINA DE TRIGO 500 GR	UND	180.00	3,100.00	558,000.00
11	111010041	LENTEJA 500 GR	UND	180.00	4,750.00	855,000.00
12	111010033	SARDINAS EN SALSA DE TOMATE 425 GR	UND	180.00	7,640.00	1,375,200.00
13	111010071	PANELA 1000 GR	UND	180.00	7,620.00	1,371,600.00
14	111010068	ATUN EN ACEITE 170 GR	UND	180.00	6,760.00	1,216,800.00
15	111010019	AVENA 500 GR	UND	180.00	5,800.00	1,044,000.00
16	111010024	GALLETAS DE SODA PAQ X 4 TACOS	UND	180.00	7,800.00	1,404,000.00
17	111010057	MERMELADA 200 GR	UND	180.00	6,370.00	1,146,600.00
18	111010043	HUEVOS AA CUBETA X 30 UND	UND	180.00	17,550.00	3,159,000.00
19	113010006	DETERGENTE EN POLVO 1000 GR	KG	180.00	12,050.00	2,169,000.00
20	113020007	JABON EN BARRA	UND	180.00	5,740.00	1,033,200.00
21	113020007	JABON DE BAÑO PAQ X 3 UND	UND	180.00	10,680.00	1,922,400.00
22	113010049	PAPEL HIGIENICO PAQ X 3 UND	UND	180.00	6,760.00	1,216,800.00
23	111010027	CREMA DE DIENTES 60 ML	UND	180.00	8,230.00	1,481,400.00
24	113020007	JABON PARA LA LOZA 500 GR	UND	180.00	11,000.00	1,980,000.00
25	111010035	BOLSA DE LECHE 900 ML	UND	180.00	4,410.00	793,800.00
					Total $	**37,935,000.00**

RESUMEN GENERAL

Grupo	Valor
11101	29,613,600.00
11301	3,385,800.00
11302	4,935,600.00
Total $	**37,935,000.00**

ALCALDIA DE APULO

Nit: 890680236-7

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500090

FECHA DE INGRESO: APULO RAF.REYES JUEVES, 18 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº:**

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500080**

Proveedor: GRUPO F.R.C SAS. NIT: 901037562. DIR: GIRARDOT CUNDINAMARCA. TELEFONOS: 3175682354. FAX: --- **Remisión Nº:** 001

No **18/12/2025**

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

Detalle: ADQUISICION DE KITS DE AYUDA ALIMENTARIA MERCADO PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO A LA POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD ACUERDO NO. 015 DE 2022 DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA

Destino: POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE APULO- CUNDINAMARCA

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MC.

ALMACENISTA GENERAL

JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
SECRETARIO DE DESPACHO
SUPERVISOR

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE

Elaboró	PAULA
Modificó:	PAULA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO
NIT. 890680236 - 7

NOMBRE DEL FORMATO	REGISTRO DE ENTRADAS		
PROCESO	ALMACEN		
SUBPROCESO	REPORTE DE ENTRADA A ALMACEN		
Código: F52	Versión: 02	Fecha: 28/06/2024	Página 1 de 1

REGISTRO DE ENTRADAS

PROVEEDOR	GRUPO FRC SAS	FECHA	18	12	2025
NIT	901.037.562-6				
QUIEN RECIBE	ALMACEN GENERAL	NUMERO DE REMISION	001		
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO				
		CONTRATO	C. SUMINISTRO 041-2025		

OBJETO CONTRACTUAL:ADQUISICION DE KITS DE AYUDA ALIMENTARIA MERCADO PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO A LA POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD ACUERDO NO. 015 DE 2022 DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA

180 KITS



RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR	AUTORIZACION
PAULA ANDREA POVEDA PARRA Tecnico Administrativo Almacén General	NOMBRE: GRUPO FRC SAS	NOMBRE: JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ
	NIT: 901.037.562-6	CARGO: SECRETARIA DESPACHO
	CARGO: CONTRATISTA	DEPENDECIA: SECRETARIA DESARROLLO SOSTENIBLE
	FIRMA:	FIRMA: