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° 1ESC341

fecha 2026-05-05 10:23:57

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 :	**2026-05-05 10:23:14**		
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	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQ *4 50 GR	9.00	19,000	19,000	0%		171,000
2	Generico	LECHE CONDENSADA * 420 GR	2.00	8,000	6,722 .69	19%	2,554 .62	16,000
3	Generico	HARINA DE ACHIRA LIBRA	3.00	9,500	9,500	0%		28,500
4	Generico	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE *24 U NIDADES	24.00	8,600	8,600	0%		206,400
5	Generico	PIMENTON LBIRA	1.00	2,700	2,700	0%		2,700
6	Generico	BEBIDA A BASE DE MALTA UNIDAD POR 2 LITROS	6.00	6,900	6,900	0%		41,400
7	Generico	GALLETA SALADA TACO *300 GR	4.00	8,900	8,476 .19	5%	1,695 .24	35,600
8	Generico	SPAGUETTI PAQUETE * 250 GR	3.00	4,100	3,904 .76	5%	585 .71	12,300
9	Generico	YOGURT LITRO SABORES VARIADDOS	12.00	16,400	13,781 .51	19%	31,421 .85	196,800
10	Generico	TOSTADA INTEGRAL PAQUETE * 10 UNI DADES	12.00	6,100	6,100	0%		73,200
11	Generico	GELATINA EN POLVO 12 GR SABORES S URTIDOS	22.00	2,300	1,932 .77	19%	8,078 .99	50,600
12	Generico	QIUESO TAJADO * 500 GR	10.00	16,200	16,200	0%		162,000
13	Generico	PAN TAJADO PAQUETE * 600 GR	8.00	9,300	9,300	0%		74,400
14	Generico	PAJARILLA DE RES LB	1.00	13,000	13,000	0%		13,000
15	2195382	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX45 0GR	6.00	19,000	15,966 .39	19%	18,201 .68	114,000
16	2195381	LECHE CONDENSADA X 420 GR	1.00	8,000	6,722 .69	19%	1,277 .31	8,000
17	2195380	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	5.00	3,800	3,619 .05	5%	904 .76	19,000
18	Generico	HARINA DE ACHIRA LIBRA	4.00	9,500	9,500	0%		38,000
19	2195379	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	11.00	8,600	8,190 .48	5%	4,504 .76	94,600
20	1046	PIMENTON	9.00	2,700	2,700	Exe...	0	24,300
21	2195378	BEBIDA A BASE DE MALTAM UNIDAD PO R 2 LITROS	1.00	6,900	5,798 .32	19%	1,101 .68	6,900
22	2195377	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	7.00	8,900	8,476 .19	5%	2,966 .67	62,300
23	2195376	SPAGUETTI PAQUETE X 250 GR	2.00	4,100	3,904 .76	5%	390 .48	8,200
24	2195375	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	4.00	16,400	13,781 .51	19%	10,473 .95	65,600
25	Generico	TOSTADA INTEGRAL PAQUETE * 10 UNI DADES	9.00	6,100	6,100	0%		54,900
26	Generico	GELATINA EN POLVO 12 GR SABORES S URTIDOS	10.00	2,300	1,932 .77	19%	3,672 .27	23,000
27	Generico	QUESO TAJADO * 500 GR	7.00	16,200	16,200	0%		113,400
28	Generico	PAN TAJADO PAQUETE * 600 GR	5.00	9,300	9,300	0%		46,500
29	1025	ACELGA LBR	11.00	7,000	7,000	Exe...	0	77,000
30	1027	AHUYAMA LBR	9.00	1,500	1,500	Exe...	0	13,500
31	Generico	PAJARILLA DE RES LB	13.50	13,000	13,000	0%		175,500

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° 1ESC341

fecha 2026-05-05 10:23:57

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 :	**2026-05-05 10:23:14**		
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
32	1079	CORAZON CRUDO	10.00	13,000	13,000	Exe...	0	130,000
33	Generico	PESCADO PILPO BAGRE DE RIO LB	31.00	16,500	16,500	0%		511,500
34	Generico	ARRACACHA LB	10.20	5,000	5,000	0%		51,000
35	1050	REPOLLO	2.00	1,500	1,500	Exe...	0	3,000
36	1032	CILANTRO LBR	4.00	13,000	13,000	Exe...	0	52,000
37	1028	AJO – MANOJO	1.00	13,200	13,200	Exe...	0	13,200
38	Generico	CEBOLLA JUNCA LIMPIA LB	20.00	2,800	2,800	0%		56,000
39	1030	CEBOLLA CABEZONA LBR	20.20	1,700	1,700	Exe...	0	34,340
40	1043	PAPA NEGRA	38.00	1,200	1,200	Exe...	0	45,600
41	1042	PAPA CRIOLLA	10.00	3,200	3,200	Exe...	0	32,000
42	1057	ZANAHORIA LBR	22.40	2,000	2,000	Exe...	0	44,800
43	1064	HABICHUELA *500GR	13.30	3,700	3,700	Exe...	0	49,210
44	Generico	TOMATE DE GUISO LB	42.50	4,600	4,600	0%		195,500
45	1072	TOMATE DE ARBOL LBR	6.50	3,000	3,000	Exe...	0	19,500
46	1047	PIÑA LBR	11.00	4,000	4,000	Exe...	0	44,000
47	1038	MANGO	21.00	5,000	5,000	Exe...	0	105,000
48	5012	HUEVO AA PANAL X 30 UDS	12.00	16,000	16,000	Exe...	0	192,000
49	2195374	PIERNA–PERNIL DE POLLO LB	68.00	10,000	10,000	Exe...	0	680,000
50	1085	PECHUGA DE POLLO LBR	30.50	10,000	10,000	Exe...	0	305,000
51	2195373	HIGADO DE RES LB	15.00	12,500	12,500	Exe...	0	187,500
52	2195372	CARNE RES, LB – LOMO FINO, BOLA DE PIERNA, BOLA DE BRAZO – POSTA ENTERA	117.00	17,900	17,900	Exe...	0	2,094,300
53	2195371	VASO DESECHABLES 7 OZ PAQUETE X 5 0 UDS	10.00	3,000	2,521 .01	19%	4,789 .92	30,000
54	2195370	BOLSA NEGRA PARA BASURA, 70X100 C M, PAQUETE X 10 UDS. JUMBO	15.00	6,500	5,462 .18	19%	15,567 .23	97,500
55	Generico	AGUA PARA CONSUMO HUMANO BOTELLON *20 LITROS CON TAPA VALVULA . ET IQUETADO CON MANIJA	8.00	9,000	9,000	0%		72,000
56	2195366	BRILLADORA DE VASIJAS X 6 UND	8.00	2,800	2,352 .94	19%	3,576 .47	22,400
57	2195365	ESPONJA CONSTRUIDA CON ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA A L DESGASTE Y UNA MALLA TEJIDA BAS E POLIESTER CON RIZOS DEL MISMO M ATERIAL METALIZADOS EN COLORES OR O Y PLATA, PAQUETE POR 2 UNID	8.00	5,500	4,621 .85	19%	7,025 .21	44,000
58	2195364	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE * 380 0 CC	8.00	15,200	12,773 .11	19%	19,415 .13	121,600
59	Generico	TRAPEROS HUMEDOS REF 1000 CABO EN MADERA	4.00	17,000	14,285 .71	19%	10,857 .14	68,000

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° 1ESC341

fecha 2026-05-05 10:23:57

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 :	**2026-05-05 10:23:14**		
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
60	2195387	ESCOBA EN MIMBRE CON CABO DE MADERA	2.00	13,500	11,344 .54	19%	4,310 .92	27,000
61	2195386	RECOGEDOR DE BASURA PLÁSTICO CON CABO EN MADERA	2.00	6,500	5,462 .18	19%	2,075 .63	13,000
62	2195363	GUANTES DE PROTECCION PLASTICOS,PARA TALLA S M L SEMI INDUSTRIAL	7.00	6,800	5,714 .29	19%	7,600	47,600
63	2195385	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X 4 000 GR	6.00	48,000	40,336 .13	19%	45,983 .19	288,000
64	2195384	JABÓN EN BARRA AZUL PARA ROPA, AROMATIZADO, INGREDIENTE ACTIVO BARRA X 300 GR	3.00	4,200	3,529 .41	19%	2,011 .76	12,600
65	2195360	JABÓN LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X 200 ML	13.00	5,500	4,621 .85	19%	11,415 .97	71,500
66	2195359	LIMPIAVIDRIOS RECIPIENTES CON PISTOLA DE APLICACION X 500 ML	5.00	5,500	4,621 .85	19%	4,390 .76	27,500
67	2195358	AMBIENTAFOR SAUVIZANTE PARA ROPA TARRO * 3 LT	2.00	24,000	20,168 .07	19%	7,663 .87	48,000
68	2195343	JABÓN LIQUIDO CON ALOE VERA Y ROSAS PARA VAJILLA RECIPIENTE CON DOSIFICADOR X 950 ML, INCLUYE ESPONJA.	5.00	17,200	14,453 .78	19%	13,731 .09	86,000
69	2838467	JABÓN DE BAÑO ANTIBACTERIAL, BARRA X 110 GR	8.00	4,800	4,033 .61	19%	6,131 .09	38,400
70	5013	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA DE 1 1,2 X 9,6 CM, ACOLCHONADA, TECNOLOGÍA SMELL CLEAN, ROLLO X 40 MTS , PESO DE 0,150 KG. PACA X 12 ROLLOS	4.00	25,000	21,008 .40	19%	15,966 .39	100,000
71	1362018	AVENA HOJUELAS CON FIBRA, BOLSA X 200 GR	4.00	3,000	2,857 .14	5%	571 .43	12,000
72	4576511	MARGARINA DE MESA CERO (0) COLESTEROL, BARRA X 250 GR	4.00	6,000	5,042 .02	19%	3,831 .93	24,000
73	6541226	AROMÁTICAS, CAJA X 20 UDS.	17.00	3,000	2,521 .01	19%	8,142 .86	51,000
74	7483496	CEBADA PERLADA, BOLSA PLÁSTICA X 500 GR	3.00	3,800	3,800	Exe...	0	11,400
75	Generico	MAIZ TRILLADO BLANCO BOLSA X 1000 GR	6.00	3,500	3,500	0%		21,000
76	7966104	CUCHUCO DE MAÍZ BOLSA X 450 GR	4.00	2,100	2,100	Excl...		8,400
77	8882320	AVENA MOLIDA SABORIZADA BOLSA X 250 GR	2.00	10,000	9,523 .81	5%	952 .38	20,000
78	2195354	GALLETA INTEGRAL TACO *300 GR	1.00	4,500	4,285 .71	5%	214 .29	4,500

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° 1ESC341

fecha 2026-05-05 10:23:57

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 :	**2026-05-05 10:23:14**		
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
79	5136630	CAFÉ ESPECIAL TOSTADO Y MOLIDO S IN DESCAFEINAR, BOLSA METALIZADA POR 500 GR, ETIQUETADO REGISTRO I NVIMA	8.00	35,000	33,333 .33	5%	13,333 .33	280,000
80	2195352	ATÚN LOMITOS EN ACEITE LATA X 16 0 GR NETO	5.00	11,000	10,476 .19	5%	2,619 .05	55,000
81	5211285	CANELA EN ASTILLA 11 GR	35.00	3,500	2,941 .18	19%	19,558 .82	122,500
82	5010	SAL REFINADA BOLSA X 1 KG	10.00	3,200	3,200	Exe...	0	32,000
83	6260775	ACEITE GOURMET FRASCO X 2700 CC, CON OMEGA 3,6 Y 9	5.00	68,000	64,761 .90	5%	16,190 .48	340,000
84	5008	PASTA SOPA BOLSA X 250 GR	5.00	3,000	2,857 .14	5%	714 .29	15,000
85	0721419	HARINA DE TRIGO BOLSA X 1 KG	7.00	4,100	3,904 .76	5%	1,366 .67	28,700
86	2195351	CEREAL DE MAIZ BOLSA *125 GR	7.00	2,300	2,190 .48	5%	766 .67	16,100
87	2195350	HARINADE MAIZ BOLSA*1000 GR.	8.00	4,800	4,800	Exe...	0	38,400
88	2195349	LECHE UAT LARGA VIDA, CON VITAMIN AS A Y D3, SIN CONSERVANTES; BOLS A X 1000 ML	44.00	6,500	6,500	Exe...	0	286,000
89	2195348	QUESO NATURAL DOBLE CREMA * 500 G R	3.00	17,500	17,500	Exe...	0	52,500
90	2195347	ARVEJA # 1 BOLSA *454 GR	6.00	3,300	3,300	Exe...	0	19,800
91	2195346	SARDINA LATA OVALADA *425 GR PESO NETO	3.00	11,000	10,476 .19	5%	1,571 .43	33,000
92	2195345	CHOCOLATE SIN AZUCAR EN BARRA, SI N COLESTEROL *250 GR	14.00	21,000	20,000	5%	14,000	294,000
93	2195344	PANELA PULVERIZADA BOLSA *450 GR. REGISTRO INVIMA	2.00	4,800	4,800	Exe...	0	9,600
94	5005	PANELA PROCESADA DE MANERA NATURA L ATADO X 4 LIBRAS.	15.00	15,300	15,300	Exe...	0	229,500
95	Generico	FRIJOL SECO DE EXCELENTE CALIDAD GRANO REDONDO # 1 BOLSA X 500 GR	5.00	6,400	6,400	0%		32,000
96	5003	LENTEJA BOLSA X 460 GR	4.00	4,600	4,600	Exe...	0	18,400
97	8943635	AZÚCAR REFINADA BLANCA GRANULADA BOLSA DE POLIURETANO X 2.5 KILOS	17.00	16,200	15,428 .57	5%	13,114 .29	275,400

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° 1ESC341

fecha 2026-05-05 10:23:57

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 :	**2026-05-05 10:23:14**		
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
98	5001	ARROZ DE PRIMERA CALIDAD BLANCO FORTIFICADO BOLSA X 500 GR.	90.00	2,800	2,800	Exe...	0	252,000

Comentarios:

ITEMS	**98 de 98**
SUBTOTAL BRUTO	**10,304,060 .36**
IVA 19 %	**290,827 .73**
IVA 5 %	**76,461 .90**
TOTAL IMPUESTOS	**367,289 .64**
TOTAL FACTURA:	**10,671,350**

Valor en Letras : diez millones seiscientos setenta y un mil trescientos cincuenta pesos.

Cufe: 7176bc98c86dffc9280c578a6b1c7b357122c5b3ab4f88cac390742138250163be1b18af438106e9768a290ee67e2c7a

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.

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:	**4651506081**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	8				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996559185		

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	$ 308.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 308.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 241.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 241.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 546.500**
VALOR MORA:	**$ 3.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 549.500**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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:	**6017131877**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		4			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		312169556

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 307.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 307.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 240.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 240.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 546.500**
VALOR MORA:	**$ 1.600**
TOTAL PAGADO:	**$ 548.100**

Planilla Pagada

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

CALLE 2 N° 5-64 CENTRO- Tel 0988323013

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600022

Fecha de la Orden: viernes, 15 de mayo de 2026

Contratista: SILVA CORDOBA ERIKA LICETH

Nit / C.C. 1081730759

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

Por cuenta de MUNICIPIO DE SALADOBLANCO con destino a HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU, y rubro presupuestal Nº rogamos a Ud.(s) suministrar los siguientes elementos de acuerdo a su oferta presentada en la cotización .

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UNID	CANT	VLR UNIT	DESCTO	IVA	VALOR TOTAL
1	106010006	VASO DECECHABLE 7 OZ PAQ X 50 UDS	UND	10.00	2,521	0	4,790	25,210
2	106020001	AJO LIBRA	LBR	1.00	13,200	0	0	13,200
3	106020002	CILANTRO LIBRA	LIB	4.00	13,000	0	0	52,000
4	111010001	ARROZ BOLSA X 500 GR	UND	90.00	2,800	0	0	252,000
5	111010002	ACEITE DE COCINA FRASCO X 2700 C.C CON OMEGA 3,6,9	UND	5.00	64,762	0	16,190	323,810
6	111010005	CAFÉ X 500 GRAMOS	UND	8.00	33,333	0	13,333	266,667
7	111010009	AGUA BOTELLON X 20 LTS	UND	8.00	9,000	0	0	72,000
8	111010015	FRIJOL # 1 BOLSA X 500 GR	UND	5.00	6,400	0	0	32,000
9	111010017	SARDINA LATA OVALADA X 425 GR PESO NETO	UND	3.00	11,000	0	0	33,000
10	111010019	QUESO NATURAL X 500 GR	UND	3.00	17,500	0	0	52,500
11	111010021	HARINA DE MAIZ BOLSA X 1000 GR	UND	8.00	4,800	0	0	38,400
12	111010022	CEREAL DE MAIZ BOLSA X 125 GR	UND	7.00	2,190	0	767	15,333
13	111010023	HARINA DE TRIGO BOLSA X 1 KG	UND	7.00	3,905	0	1,367	27,333
14	111010024	PASTA SOPA BOLSA X 250 GR	UND	5.00	2,857	0	714	14,286
15	111010026	SAL REFINADA BOLSA X 1 KG	UND	10.00	3,200	0	0	32,000
16	111010029	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	UND	4.00	8,476	0	1,695	33,905
17	111010029	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	UND	7.00	8,476	0	2,967	59,333
18	111010031	CUCHUCO DE MAIZ BOLSA X 450 GR	UND	4.00	2,100	0	0	8,400
19	111010032	MAIZ TRILLADO BLANCO BOLSA X 1000 GR	UND	6.00	3,500	0	0	21,000
20	111010033	CEBADA PERLADA, BOLSA PLASTICA X 500	UND	3.00	3,800	0	0	11,400
21	111010034	AROMATICAS, CAJA X 20 UDS	UND	17.00	2,521	0	8,143	42,857
22	111010036	MARGARINA DE MESA 0 COLESTEROL, BARRA X 250 GR	UND	4.00	5,042	0	3,832	20,168
23	111010042	CANELA SELECCIONADA, BOLSA X 11 GR	UND	35.00	2,941	0	19,559	102,941
24	111010051	CARNE RES - LOMO FINO, LB	UND	117.00	17,900	0	0	2,094,300
25	111010052	HIGADO DE RES, LB	UND	15.00	12,500	0	0	187,500
26	111010053	PECHUGA DE POLLO, LB	UND	30.50	10,000	0	0	305,000
27	111010054	PIERNA-PERNIL DE POLLO, LB	UND	68.00	10,000	0	0	680,000
28	111010055	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS	UND	12.00	16,000	0	0	192,000
29	111010067	ATUN LOMITOS EN ACEITE LATA X 160 GR	UND	5.00	10,476	0	2,619	52,381
30	111010069	MANGO LB	LBR	21.00	5,000	0	0	105,000
31	111010070	PIÑA LB	LIB	11.00	4,000	0	0	44,000
32	111010073	TOMATE DE ARBOL LB	LBR	6.50	3,000	0	0	19,500
33	111010076	TOMATE COCINA LB	LBR	42.50	4,600	0	0	195,500
34	111010077	HABICHUELA LB	LBR	13.30	3,700	0	0	49,210
35	111010078	ZANAHORIA LB	LBR	22.40	2,000	0	0	44,800
36	111010079	PAPA AMARILLA LB	LBR	10.00	3,200	0	0	32,000
37	111010080	PAPA NEGRA LB	LBR	38.00	1,200	0	0	45,600
38	111010081	CEBOLLA CABEZONA LB	LBR	20.20	1,700	0	0	34,340
39	111010082	CEBOLLA JUNCA	LBR	20.00	2,800	0	0	56,000
40	111010086	REPOLLO	UND	2.00	1,500	0	0	3,000
41	111010087	ARRACACHA	LBR	10.20	5,000	0	0	51,000
42	111010089	PESCADO PULPO	LBR	31.00	16,500	0	0	511,500
43	111010090	CORAZON DE RES - VISERAS LB	LBR	10.00	13,000	0	0	130,000
44	111010091	PAJARILLA DE RES - VISERAS	LBR	1.00	13,000	0	0	13,000
45	111010091	PAJARILLA DE RES - VISERAS	LBR	13.50	13,000	0	0	175,500

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

CALLE 2 N° 5-64 CENTRO- Tel 0988323013

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600022

Fecha de la Orden: viernes, 15 de mayo de 2026

Contratista: SILVA CORDOBA ERIKA LICETH

Nit / C.C. 1081730759

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

Por cuenta de MUNICIPIO DE 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
46	111010093	AHUYAMA	LBR	9.00	1,500	0	0	13,500
47	111010095	ACELGA	LBR	11.00	7,000	0	0	77,000
48	111010108	PANELA PULVERIZADA X 450gr	UND	2.00	4,800	0	0	9,600
49	111010109	AZUCAR GRANULADA BOLSA 2.5KG	UND	17.00	15,429	0	13,114	262,286
50	111010118	PANELA PROCESADA ATADO X 4 LIBRAS	ATA	15.00	15,300	0	0	229,500
51	111010119	CHOCOLATE SIN AZUCAR EN BARRA X 250GR	UND	14.00	20,000	0	14,000	280,000
52	111010120	LECHE UAT LARGA VIDA X 1000ML	UND	44.00	6,500	0	0	286,000
53	111010122	GALLETA INTEGRAL TACO X 300GR	UND	1.00	4,286	0	214	4,286
54	111010123	AVENA MOLIDA SABORADIZADA X 250GR	UND	2.00	10,000	0	0	20,000
55	111010127	AVENA EN HOJUELAS CON FIBRA BOLSA X 200GR	BOL	4.00	2,857	0	571	11,429
56	111010128	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	PAQ	8.00	9,300	0	0	74,400
57	111010128	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	PAQ	5.00	9,300	0	0	46,500
58	111010129	QUESO TAJADO X 500 GR	UND	10.00	16,200	0	0	162,000
59	111010129	QUESO TAJADO X 500 GR	UND	7.00	16,200	0	0	113,400
60	111010132	GELATINA EN POLVO 12GR SABORES SURTIDOS	UND	22.00	1,933	0	8,079	42,521
61	111010132	GELATINA EN POLVO 12GR SABORES SURTIDOS	UND	10.00	1,933	0	3,672	19,328
62	111010133	TOSTADA INTEGRAL PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQ	12.00	6,100	0	0	73,200
63	111010133	TOSTADA INTEGRAL PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQ	9.00	6,100	0	0	54,900
64	111010135	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	LIT	12.00	13,782	0	31,422	165,378
65	111010135	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	LIT	4.00	13,782	0	10,474	55,126
66	111010136	SPAGUETTI PAQUETE X 250GR	UND	3.00	3,905	0	586	11,714
67	111010136	SPAGUETTI PAQUETE X 250GR	UND	2.00	3,905	0	390	7,810
68	111010139	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR DOS LITROS	UND	6.00	6,900	0	0	41,400
69	111010139	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR DOS LITROS	UND	1.00	5,798	0	1,102	5,798
70	111010140	PIMENTON LIBRA	LIB	1.00	2,700	0	0	2,700
71	111010140	PIMENTON LIBRA	LIB	9.00	2,700	0	0	24,300
72	111010141	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	PAQ	24.00	8,600	0	0	206,400
73	111010141	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	PAQ	11.00	8,190	0	4,505	90,095
74	111010142	HARINA DE ACHIRA LIBRA	LIB	3.00	9,500	0	0	28,500
75	111010142	HARINA DE ACHIRA LIBRA	LIB	4.00	9,500	0	0	38,000
76	111010143	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	LIB	5.00	3,619	0	905	18,095
77	111010144	LECHE CONDENSADA X 420GR	UND	2.00	6,723	0	2,555	13,445
78	111010144	LECHE CONDENSADA X 420GR	UND	1.00	6,723	0	1,277	6,723
79	111010145	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	PAQ	9.00	19,000	0	0	171,000
80	111010145	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	PAQ	6.00	15,966	0	18,202	95,798
81	111010146	ARVEJA BOLSA X 454GR	BOL	6.00	3,300	0	0	19,800
82	111010159	LENTEJA BOLSA X 460GR	UND	4.00	4,600	0	0	18,400
83	113020010	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 ML	UND	8.00	12,773	0	19,415	102,185

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

CALLE 2 N° 5-64 CENTRO- Tel 0988323013

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600022

Fecha de la Orden: viernes, 15 de mayo de 2026

Contratista: SILVA CORDOBA ERIKA LICETH

Nit / C.C. 1081730759

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

Por cuenta de MUNICIPIO DE SALADOBLANCO con destino a HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU, y rubro presupuestal N° 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	113020015	TRAPEROS	UND	4.00	14,286	0	10,857	57,143
85	113020022	RECOGEDOR	UND	2.00	5,462	0	2,076	10,924
86	113020028	LIMPIAVIDRIOS X 500 ML	UND	5.00	4,622	0	4,391	23,109
87	113020037	ESCOBAS EN MIMBRE CON CABO DE MADERA	UND	2.00	11,345	0	4,311	22,689
88	113020039	BOLSA PARA BASURA, PAQUETE X 10 UDS 70X100CM	UND	15.00	5,462	0	15,567	81,933
89	113020066	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, ACOLCHADO, MEGA ROLLO PACA POR 12 UNIDADES	UND	4.00	21,008	0	15,966	84,034
90	113020067	JABON LIQUIDO PARA LOZA POR 950 ML AROMA LIMON DOYPACK	UND	5.00	14,454	0	13,731	72,269
91	113020072	ESPONJA METALIZADA PAQUETE X 2 UNIDADES	PAQ	8.00	4,622	0	7,025	36,975
92	113020074	JABON EN BARRA AZUL DE 300GR	UND	3.00	3,529	0	2,012	10,588
93	113020075	GUANTES SEMI INDUSTRIAL POR PAR, DIVERSAS TALLAS	UND	7.00	5,714	0	7,600	40,000
94	113020078	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL BARRA X110GR	UND	8.00	4,034	0	6,131	32,269
95	113020079	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 LITROS	UND	2.00	20,168	0	7,664	40,336
96	113020080	JABON LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X200ML	UND	13.00	4,622	0	11,416	60,084
97	113020081	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X4000GR	BOL	6.00	40,336	0	45,983	242,017
98	113020082	BRILLADORA DE VASIJAS X 6 UNIDADES	PAQ	8.00	2,353	0	3,576	18,824

Sub Total	10,306,584
Vlr. Descuento:	0
Vlr. IVA:	364,766
Vlr. Total:	**10,671,350**

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

CALLE 2 N° 5-64 CENTRO- Tel 0988323013

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600022

Fecha de la Orden: viernes, 15 de mayo de 2026

Contratista: SILVA CORDOBA ERIKA LICETH

Nit / C.C. 1081730759

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

Por cuenta de MUNICIPIO DE 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

Disponibilidad : 0 **Valor Disponibilidad:** $ 0.00 **Rubro:**

Plazo de Ejecución:

Objeto: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ASEO, DESTINADOS A GARANTIZAR LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y EL CUIDADO PERSONAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, BENEFICIARIOS DEL HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES DE VIDA Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL SALADOBLANCO – HUILA

Valor del Contrato: **$ 10,671,350**

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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

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.

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600029

FECHA DE INGRESO: SALADOBLANCO VIERNES, 15 MAYO 2026 **Factura Nº:** 1ESC341

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600022** del **VIERNES, 15 MAYO 2026**

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
1	111010082	CEBOLLA JUNCA	LBR	20.00	2,800.00	56,000.00
2	111010129	QUESO TAJADO X 500 GR	UND	7.00	16,200.00	113,400.00
3	111010128	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	PAQ	5.00	9,300.00	46,500.00
4	111010095	ACELGA	LBR	11.00	7,000.00	77,000.00
5	111010093	AHUYAMA	LBR	9.00	1,500.00	13,500.00
6	111010091	PAJARILLA DE RES - VISERAS	LBR	13.50	13,000.00	175,500.00
7	111010090	CORAZON DE RES - VISERAS LB	LBR	10.00	13,000.00	130,000.00
8	111010089	PESCADO PULPO	LBR	31.00	16,500.00	511,500.00
9	111010087	ARRACACHA	LBR	10.20	5,000.00	51,000.00
10	111010086	REPOLLO	UND	2.00	1,500.00	3,000.00
11	111010054	PIERNA-PERNIL DE POLLO, LB	UND	68.00	10,000.00	680,000.00
12	106020001	AJO LIBRA	LBR	1.00	13,200.00	13,200.00
13	111010135	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	LIT	4.00	16,400.00	65,600.00
14	111010081	CEBOLLA CABEZONA LB	LBR	20.20	1,700.00	34,340.00
15	111010080	PAPA NEGRA LB	LBR	38.00	1,200.00	45,600.00
16	111010079	PAPA AMARILLA LB	LBR	10.00	3,200.00	32,000.00
17	111010078	ZANAHORIA LB	LBR	22.40	2,000.00	44,800.00
18	111010077	HABICHUELA LB	LBR	13.30	3,700.00	49,210.00
19	111010076	TOMATE COCINA LB	LBR	42.50	4,600.00	195,500.00
20	111010073	TOMATE DE ARBOL LB	LBR	6.50	3,000.00	19,500.00
21	111010070	PIÑA LB	LIB	11.00	4,000.00	44,000.00
22	111010069	MANGO LB	LBR	21.00	5,000.00	105,000.00
23	111010145	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	PAQ	9.00	19,000.00	171,000.00
24	106020002	CILANTRO LIBRA	LIB	4.00	13,000.00	52,000.00
25	111010091	PAJARILLA DE RES - VISERAS	LBR	1.00	13,000.00	13,000.00
26	111010144	LECHE CONDENSADA X 420GR	UND	2.00	8,000.00	16,000.00
27	111010142	HARINA DE ACHIRA LIBRA	LIB	3.00	9,500.00	28,500.00
28	111010141	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	PAQ	24.00	8,600.00	206,400.00
29	111010140	PIMENTON LIBRA	LIB	1.00	2,700.00	2,700.00
30	111010139	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR DOS LITROS	UND	6.00	6,900.00	41,400.00
31	111010029	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	UND	4.00	8,900.00	35,600.00
32	111010136	SPAGUETTI PAQUETE X 250GR	UND	3.00	4,100.00	12,300.00
33	111010135	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	LIT	12.00	16,400.00	196,800.00
34	111010133	TOSTADA INTEGRAL PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQ	12.00	6,100.00	73,200.00
35	111010132	GELATINA EN POLVO 12GR SABORES SURTIDOS	UND	22.00	2,300.00	50,600.00
36	111010132	GELATINA EN POLVO 12GR SABORES SURTIDOS	UND	10.00	2,300.00	23,000.00
37	111010128	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	PAQ	8.00	9,300.00	74,400.00
38	111010133	TOSTADA INTEGRAL PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQ	9.00	6,100.00	54,900.00
39	111010145	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	PAQ	6.00	19,000.00	114,000.00
40	111010144	LECHE CONDENSADA X 420GR	UND	1.00	8,000.00	8,000.00
41	111010143	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	LIB	5.00	3,800.00	19,000.00
42	111010142	HARINA DE ACHIRA LIBRA	LIB	4.00	9,500.00	38,000.00
43	111010141	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	PAQ	11.00	8,600.00	94,600.00
44	111010140	PIMENTON LIBRA	LIB	9.00	2,700.00	24,300.00

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600029

FECHA DE INGRESO: SALADOBLANCO VIERNES, 15 MAYO 2026 **Factura Nº:** 1ESC341

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600022** del **VIERNES, 15 MAYO 2026**

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
45	111010139	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR DOS LITROS	UND	1.00	6,900.00	6,900.00
46	111010029	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	UND	7.00	8,900.00	62,300.00
47	111010136	SPAGUETTI PAQUETE X 250GR	UND	2.00	4,100.00	8,200.00
48	111010053	PECHUGA DE POLLO, LB	UND	30.50	10,000.00	305,000.00
49	111010129	QUESO TAJADO X 500 GR	UND	10.00	16,200.00	162,000.00
50	111010021	HARINA DE MAIZ BOLSA X 1000 GR	UND	8.00	4,800.00	38,400.00
51	111010031	CUCHUCO DE MAIZ BOLSA X 450 GR	UND	4.00	2,100.00	8,400.00
52	111010123	AVENA MOLIDA SABORADIZADA X 250GR	UND	2.00	10,000.00	20,000.00
53	111010122	GALLETA INTEGRAL TACO X 300GR	UND	1.00	4,500.01	4,500.00
54	111010005	CAFÉ X 500 GRAMOS	UND	8.00	35,000.00	280,000.00
55	111010067	ATUN LOMITOS EN ACEITE LATA X 160 GR	UND	5.00	11,000.00	55,000.00
56	111010042	CANELA SELECCIONADA, BOLSA X 11 GR	UND	35.00	3,500.00	122,500.00
57	111010026	SAL REFINADA BOLSA X 1 KG	UND	10.00	3,200.00	32,000.00
58	111010002	ACEITE DE COCINA FRASCO X 2700 C.C CON OMEGA 3,6,9	UND	5.00	68,000.01	340,000.00
59	111010024	PASTA SOPA BOLSA X 250 GR	UND	5.00	3,000.00	15,000.00
60	111010055	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS	UND	12.00	16,000.00	192,000.00
61	111010022	CEREAL DE MAIZ BOLSA X 125 GR	UND	7.00	2,300.00	16,100.00
62	111010034	AROMATICAS, CAJA X 20 UDS	UND	17.00	3,000.00	51,000.00
63	111010120	LECHE UAT LARGA VIDA X 1000ML	UND	44.00	6,500.00	286,000.00
64	111010019	QUESO NATURAL X 500 GR	UND	3.00	17,500.00	52,500.00
65	111010146	ARVEJA BOLSA X 454GR	BOL	6.00	3,300.00	19,800.00
66	111010017	SARDINA LATA OVALADA X 425 GR PESO NETO	UND	3.00	11,000.00	33,000.00
67	111010119	CHOCOLATE SIN AZUCAR EN BARRA X 250GR	UND	14.00	21,000.00	294,000.00
68	111010108	PANELA PULVERIZADA X 450gr	UND	2.00	4,800.00	9,600.00
69	111010118	PANELA PROCESADA ATADO X 4 LIBRAS	ATA	15.00	15,300.00	229,500.00
70	111010015	FRIJOL # 1 BOLSA X 500 GR	UND	5.00	6,400.00	32,000.00
71	111010159	LENTEJA BOLSA X 460GR	UND	4.00	4,600.00	18,400.00
72	111010109	AZUCAR GRANULADA BOLSA 2.5KG	UND	17.00	16,200.00	275,400.00
73	111010023	HARINA DE TRIGO BOLSA X 1 KG	UND	7.00	4,100.00	28,700.00
74	113020081	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X4000GR	BOL	6.00	48,000.01	288,000.00
75	111010052	HIGADO DE RES, LB	UND	15.00	12,500.00	187,500.00
76	111010051	CARNE RES - LOMO FINO, LB	UND	117.00	17,900.00	2,094,300.00
77	106010006	VASO DECECHABLE 7 OZ PAQ X 50 UDS	UND	10.00	3,000.00	30,000.00
78	113020039	BOLSA PARA BASURA, PAQUETE X 10 UDS 70X100CM	UND	15.00	6,500.01	97,500.00
79	111010009	AGUA BOTELLON X 20 LTS	UND	8.00	9,000.00	72,000.00
80	113020082	BRILLADORA DE VASIJAS X 6 UNIDADES	PAQ	8.00	2,800.00	22,400.00
81	113020072	ESPONJA METALIZADA PAQUETE X 2 UNIDADES	PAQ	8.00	5,500.00	44,000.00
82	113020010	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 ML	UND	8.00	15,200.00	121,600.00
83	113020015	TRAPEROS	UND	4.00	17,000.01	68,000.00
84	113020037	ESCOBAS EN MIMBRE CON CABO DE MADERA	UND	2.00	13,500.00	27,000.00
85	111010032	MAIZ TRILLADO BLANCO BOLSA X 1000 GR	UND	6.00	3,500.00	21,000.00
86	113020075	GUANTES SEMI INDUSTRIAL POR PAR, DIVERSAS TALLAS	UND	7.00	6,800.02	47,600.00
87	111010033	CEBADA PERLADA, BOLSA PLASTICA X 500	UND	3.00	3,800.00	11,400.00
88	113020074	JABON EN BARRA AZUL DE 300GR	UND	3.00	4,200.00	12,600.00

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600029

FECHA DE INGRESO: SALADOBLANCO VIERNES, 15 MAYO 2026 **Factura Nº:** 1ESC341

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600022** del **VIERNES, 15 MAYO 2026**

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
89	113020080	JABON LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X200ML	UND	13.00	5,500.00	71,500.00
90	113020028	LIMPIAVIDRIOS X 500 ML	UND	5.00	5,500.00	27,500.00
91	113020079	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 LITROS	UND	2.00	24,000.00	48,000.00
92	113020067	JABON LIQUIDO PARA LOZA POR 950 ML AROMA LIMON DOYPACK	UND	5.00	17,200.00	86,000.00
93	113020078	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL BARRA X110GR	UND	8.00	4,800.00	38,400.00
94	113020066	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, ACOLCHADO, MEGA ROLLO PACA POR 12 UNIDADES	UND	4.00	25,000.00	100,000.00
95	111010127	AVENA EN HOJUELAS CON FIBRA BOLSA X 200GR	BOL	4.00	3,000.00	12,000.00
96	111010036	MARGARINA DE MESA 0 COLESTEROL, BARRA X 250 GR	UND	4.00	6,000.00	24,000.00
97	111010001	ARROZ BOLSA X 500 GR	UND	90.00	2,800.00	252,000.00
98	113020022	RECOGEDOR	UND	2.00	6,500.01	13,000.00
				Total	**$**	**10,671,350.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
106	95,200.00
111	9,463,050.00
113	1,113,100.00
Total $	**10,671,350.00**

RESUMEN GENERAL

Detalle: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ASEO, DESTINADOS A GARANTIZAR LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y EL CUIDADO PERSONAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, BENEFICIARIOS DEL HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU, CON EL

Destino: HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS ADMINISTRATIVA

Nro. 202600034

FECHA DE SALIDA: SALADOBLANCO VIERNES, 15 MAYO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202600029** del **15/05/2026** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: HOGAR DEPASO NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU

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

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	106010006	10.000	VASO DECECHABLE 7 OZ PAQ X 50 UDS	3,000.00	30,000.02
2	LBR	106020001	1.000	AJO LIBRA	13,200.00	13,200.00
3	LIB	106020002	4.000	CILANTRO LIBRA	13,000.00	52,000.00
4	UND	111010001	90.000	ARROZ BOLSA X 500 GR	2,800.00	252,000.00
5	UND	111010002	5.000	ACEITE DE COCINA FRASCO X 2700 C.C CON OMEGA 3,6,9	68,000.01	340,000.03
6	UND	111010005	8.000	CAFÉ X 500 GRAMOS	53,100.00	424,800.01
7	UND	111010009	8.000	AGUA BOTELLON X 20 LTS	15,000.00	120,000.00
8	UND	111010015	5.000	FRIJOL # 1 BOLSA X 500 GR	6,400.00	32,000.00
9	UND	111010017	3.000	SARDINA LATA OVALADA X 425 GR PESO NETO	11,000.00	33,000.00
10	UND	111010019	3.000	QUESO NATURAL X 500 GR	17,500.00	52,500.00
11	UND	111010021	8.000	HARINA DE MAIZ BOLSA X 1000 GR	4,800.00	38,400.00
12	UND	111010022	7.000	CEREAL DE MAIZ BOLSA X 125 GR	2,300.00	16,100.03
13	UND	111010023	7.000	HARINA DE TRIGO BOLSA X 1 KG	4,100.00	28,699.99
14	UND	111010024	5.000	PASTA SOPA BOLSA X 250 GR	3,000.00	14,999.99
15	UND	111010026	10.000	SAL REFINADA BOLSA X 1 KG	3,200.00	32,000.00
16	UND	111010029	4.000	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	8,900.00	35,600.00
17	UND	111010029	7.000	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	8,900.00	62,300.00
18	UND	111010031	4.000	CUCHUCO DE MAIZ BOLSA X 450 GR	2,100.00	8,400.00
19	UND	111010032	6.000	MAIZ TRILLADO BLANCO BOLSA X 1000 GR	3,500.00	21,000.00
20	UND	111010033	3.000	CEBADA PERLADA, BOLSA PLASTICA X 500	3,800.00	11,400.00
21	UND	111010034	17.000	AROMATICAS, CAJA X 20 UDS	2,700.00	45,900.05
22	UND	111010036	4.000	MARGARINA DE MESA 0 COLESTEROL, BARRA X 250 GR	6,000.00	24,000.02
23	UND	111010042	35.000	CANELA SELECCIONADA, BOLSA X 11 GR	3,500.00	122,500.15
24	UND	111010051	117.000	CARNE RES - LOMO FINO, LB	17,900.00	2,094,300.00
25	UND	111010052	15.000	HIGADO DE RES, LB	12,500.00	187,500.00
26	UND	111010053	30.500	PECHUGA DE POLLO, LB	10,000.00	305,000.00
27	UND	111010054	68.000	PIERNA-PERNIL DE POLLO, LB	10,000.00	680,000.00
28	UND	111010055	12.000	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS	16,000.00	192,000.00
29	UND	111010067	5.000	ATUN LOMITOS EN ACEITE LATA X 160 GR	11,000.00	55,000.00
30	LBR	111010069	21.000	MANGO LB	5,000.00	105,000.00
31	LIB	111010070	11.000	PIÑA LB	4,000.00	44,000.00
32	LBR	111010073	6.500	TOMATE DE ARBOL LB	3,000.00	19,500.00
33	LBR	111010076	42.500	TOMATE COCINA LB	4,600.00	195,500.00
34	LBR	111010077	13.300	HABICHUELA LB	3,700.00	49,210.00
35	LBR	111010078	22.400	ZANAHORIA LB	2,000.00	44,800.00
36	LBR	111010079	10.000	PAPA AMARILLA LB	3,200.00	32,000.00
37	LBR	111010080	38.000	PAPA NEGRA LB	1,200.00	45,600.00

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS ADMINISTRATIVA

Nro. 202600034

FECHA DE SALIDA: SALADOBLANCO VIERNES, 15 MAYO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202600029** del **15/05/2026** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: HOGAR DEPASO NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU

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

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
38	LBR	111010081	20.200	CEBOLLA CABEZONA LB	1,700.00	34,340.00
39	LBR	111010082	20.000	CEBOLLA JUNCA	2,800.00	56,000.00
40	UND	111010086	2.000	REPOLLO	1,500.00	3,000.00
41	LBR	111010087	10.200	ARRACACHA	5,000.00	51,000.00
42	LBR	111010089	31.000	PESCADO PULPO	16,500.00	511,500.00
43	LBR	111010090	10.000	CORAZON DE RES - VISERAS LB	13,000.00	130,000.00
44	LBR	111010091	1.000	PAJARILLA DE RES - VISERAS	13,000.00	13,000.00
45	LBR	111010091	12.500	PAJARILLA DE RES - VISERAS	13,000.00	162,500.00
46	LBR	111010091	1.000	PAJARILLA DE RES - VISERAS	13,000.00	13,000.00
47	LBR	111010093	9.000	AHUYAMA	1,500.00	13,500.00
48	LBR	111010095	11.000	ACELGA	7,000.00	77,000.00
49	UND	111010108	2.000	PANELA PULVERIZADA X 450gr	5,500.00	11,000.00
50	UND	111010109	5.000	AZUCAR GRANULADA BOLSA 2.5KG	18,500.00	92,500.01
51	UND	111010109	12.000	AZUCAR GRANULADA BOLSA 2.5KG	16,200.00	194,399.98
52	ATA	111010118	15.000	PANELA PROCESADA ATADO X 4 LIBRAS	15,300.00	229,500.00
53	UND	111010119	14.000	CHOCOLATE SIN AZUCAR EN BARRA X 250GR	21,000.00	294,000.00
54	UND	111010120	44.000	LECHE UAT LARGA VIDA X 1000ML	6,500.00	286,000.00
55	UND	111010122	1.000	GALLETA INTEGRAL TACO X 300GR	4,500.01	4,500.01
56	UND	111010123	2.000	AVENA MOLIDA SABORADIZADA X 250GR	10,000.00	20,000.00
57	BOL	111010127	4.000	AVENA EN HOJUELAS CON FIBRA BOLSA X 200GR	3,000.00	11,999.99
58	PAQ	111010128	5.000	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	9,300.00	46,500.00
59	PAQ	111010128	3.000	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	9,300.00	27,900.00
60	PAQ	111010128	5.000	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	9,300.00	46,500.00
61	UND	111010129	10.000	QUESO TAJADO X 500 GR	16,200.00	162,000.00
62	UND	111010129	7.000	QUESO TAJADO X 500 GR	16,200.00	113,400.00
63	UND	111010132	10.000	GELATINA EN POLVO 12GR SABORES SURTIDOS	2,300.00	22,999.96
64	UND	111010132	12.000	GELATINA EN POLVO 12GR SABORES SURTIDOS	2,300.00	27,599.96
65	UND	111010132	10.000	GELATINA EN POLVO 12GR SABORES SURTIDOS	2,300.00	22,999.96
66	PAQ	111010133	12.000	TOSTADA INTEGRAL PAQUETE X 10 UNIDADES	6,100.00	73,200.00
67	PAQ	111010133	9.000	TOSTADA INTEGRAL PAQUETE X 10 UNIDADES	6,100.00	54,900.00
68	LIT	111010135	4.000	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	16,400.00	65,599.99
69	LIT	111010135	12.000	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	16,400.00	196,799.96
70	UND	111010136	3.000	SPAGUETTI PAQUETE X 250GR	4,100.00	12,299.99
71	UND	111010136	2.000	SPAGUETTI PAQUETE X 250GR	4,100.00	8,200.00
72	UND	111010139	1.000	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR DOS LITROS	6,900.00	6,900.00
73	UND	111010139	5.000	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR DOS LITROS	6,900.00	34,500.00
74	UND	111010139	1.000	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR DOS LITROS	6,900.00	6,900.00

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS ADMINISTRATIVA

Nro. 202600034

FECHA DE SALIDA: SALADOBLANCO VIERNES, 15 MAYO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202600029** del **15/05/2026** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: HOGAR DEPASO NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU

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

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
75	LIB	111010140	1.000	PIMENTON LIBRA	2,700.00	2,700.00
76	LIB	111010140	9.000	PIMENTON LIBRA	2,700.00	24,300.00
77	PAQ	111010141	11.000	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	8,600.00	94,600.00
78	PAQ	111010141	13.000	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	8,600.00	111,800.00
79	PAQ	111010141	11.000	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	8,600.00	94,600.04
80	LIB	111010142	3.000	HARINA DE ACHIRA LIBRA	9,500.00	28,500.00
81	LIB	111010142	4.000	HARINA DE ACHIRA LIBRA	9,500.00	38,000.00
82	LIB	111010143	5.000	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	3,800.00	19,000.01
83	UND	111010144	2.000	LECHE CONDENSADA X 420GR	8,000.00	16,000.00
84	UND	111010144	1.000	LECHE CONDENSADA X 420GR	8,000.00	8,000.00
85	PAQ	111010145	6.000	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	19,000.00	114,000.00
86	PAQ	111010145	3.000	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	19,000.00	57,000.00
87	PAQ	111010145	6.000	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	19,000.00	114,000.02
88	BOL	111010146	6.000	ARVEJA BOLSA X 454GR	3,300.00	19,800.00
89	UND	111010159	4.000	LENTEJA BOLSA X 460GR	4,600.00	18,400.00
90	UND	113020010	8.000	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 ML	15,200.00	121,600.01
91	UND	113020015	3.000	TRAPEROS	16,500.02	49,500.05
92	UND	113020015	1.000	TRAPEROS	17,000.01	17,000.01
93	UND	113020022	2.000	RECOGEDOR	7,400.00	14,800.01
94	UND	113020028	5.000	LIMPIAVIDRIOS X 500 ML	5,500.00	27,500.01
95	UND	113020037	2.000	ESCOBAS EN MIMBRE CON CABO DE MADERA	13,500.00	27,000.01
96	UND	113020039	15.000	BOLSA PARA BASURA, PAQUETE X 10 UDS 70X100CM	6,500.01	97,500.09
97	UND	113020066	4.000	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, ACOLCHADO, MEGA ROLLO PACA POR 12 UNIDADES	28,000.00	111,999.99
98	UND	113020067	5.000	JABON LIQUIDO PARA LOZA POR 950 ML AROMA LIMON DOYPACK	15,000.00	74,999.99
99	PAQ	113020072	8.000	ESPONJA METALIZADA PAQUETE X 2 UNIDADES	5,500.00	44,000.01
100	UND	113020074	3.000	JABON EN BARRA AZUL DE 300GR	4,300.02	12,900.05
101	UND	113020075	7.000	GUANTES SEMI INDUSTRIAL POR PAR, DIVERSAS TALLAS	6,800.02	47,600.12
102	UND	113020078	8.000	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL BARRA X110GR	4,800.00	38,399.97
103	UND	113020079	2.000	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 LITROS	24,000.00	48,000.01
104	UND	113020080	13.000	JABON LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X200ML	5,500.00	71,500.02
105	BOL	113020081	6.000	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X4000GR	40,100.00	240,600.01
106	PAQ	113020082	8.000	BRILLADORA DE VASIJAS X 6 UNIDADES	2,800.00	22,399.99
					Total $	**10,826,150.52**

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS ADMINISTRATIVA

Nro. 202600034

FECHA DE SALIDA: SALADOBLANCO VIERNES, 15 MAYO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202600029** del **15/05/2026** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: HOGAR DEPASO NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU

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

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

RESUMEN

Grupo	Valor
106	95,200.00
111	9,663,650.00
113	1,067,300.00
Total $	**10,826,151.00**

RESUMEN GENERAL

Detalle: SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ASEO, DESTINADOS A GARANTIZAR LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y EL CUIDADO PERSONAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, BENEFICIARIOS DEL HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU, CON EL PROPÓSITO DE C

Destino: HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU

SON DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 52 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

ACTA PARCIAL – COBRO 002

CONTRATO DE SUMINISTRO:	DERIVADO DE LA SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA 003 DE 2026		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SALADOBLANCO	**NIT:**	891.180.180-1
CONTRATISTA:	ERIKA LICETH SILVA CÓRDOBA	**CC:**	1.081.730.759
OBJETO:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ASEO, DESTINADOS A GARANTIZAR LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y EL CUIDADO PERSONAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, BENEFICIARIOS DEL HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES DE VIDA Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL SALADOBLANCO – HUILA		
PLAZO:	El contrato tendrá una duración de once (11) meses a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar la disponibilidad presupuestal, sin que en ningún caso se exceda del 23 de diciembre de 2026		
FECHA DE INICIO:	23 de enero de 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
ACTA DE REINICIO:	N/A		
VALOR INICIAL:	$ 49.000.000	**VALOR ADICIONADO:**	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 49.000.000		
VALOR PRESENTE ACTA:	**$ 10.671.350**		
VALOR EJECUTADO:	**$ 20.844.018**		
SALDO POR PAGAR:	**$ 28.155.982**		
FECHA DE PRESENTA ACTA:		27 de abril de 2026	
SUPERVISOR:	CRISTHIAN DAVID BERMEO NAVIA	**DEPENDENCIA:**	ALMACÉN GENERAL

En la oficina de Almacén General, el día veintisiete (27) de abril de 2026, 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 002** 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

	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.:	002	Fecha:	15/05/2026			
CONTRATO X. CONVENIO	DE: SUMINISTRO						SMC	003	AÑO	2026	

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:	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ASEO, DESTINADOS A GARANTIZAR LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y EL CUIDADO PERSONAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, BENEFICIARIOS DEL HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES DE VIDA Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL SALADOBLANCO – HUILA			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:	viernes, 23 de enero de 2026			

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO				
VALOR INICIAL:	$ 49.000.000			
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:$0	Fecha:	
	Nº 2	Valor:$0	Fecha:	
VALOR TOTAL:	$ 49.000.000			
PLAZO INICIAL:	El contrato tendrá una duración de once (11) meses a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar la disponibilidad presupuestal, sin que en ningún caso se exceda del 23 de diciembre de 2026		Sin exceder de:	
	viernes, 23 de enero de 2026		miércoles, 23 de diciembre de 2026	
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:	
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:	
PLAZO TOTAL:	El contrato tendrá una duración de once (11) meses a partir de la suscripción del acta de inicio y/o hasta agotar la disponibilidad presupuestal, sin que en ningún caso se exceda del 23 de diciembre de 2026		Sin exceder de:	
	viernes, 23 de enero de 2026		miércoles, 23 de diciembre de 2026	
FECHA DE INICIO:	viernes, 23 de enero de 2026			
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:	6017131877
Periodo Cancelado:	PENSIÓN: 2026-04 SALUD 2026-04
Fecha del pago:	19/05/2026
Valor de pago mensual:	-
Valor de base de cotización:	$1.750.905
Valor pagado seguridad social:	$548.100

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE				
DESCRIPCIÓN DE PAGOS	**FECHA (dd/mm/aa)**	**VALOR**	**AMORTIZACIÓN**	**SALDO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	23/01/2026	$49.000.000		**$49.000.000**
VALOR ADICIONAL N°1	-	-		-
VALOR FINAL CONTRATADO	23/01/2026	$49.000.000		**$49.000.000**
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	N/A	N/A		N/A
VALOR ACTAS PARCIALES ANTERIORES	26/02/2026	$10.172.668		$38.827.332
VALOR DE ESTA ACTA PARCIAL	27/04/2026	$10.671.350		$28.155.982
VALOR FINAL EJECUTADO	27/04/2026	$20.844.018		$28.155.982
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				$28.155.982
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

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
SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ASEO, DESTINADOS A GARANTIZAR LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y EL CUIDADO PERSONAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, BENEFICIARIOS DEL HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES DE VIDA Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL SALADOBLANCO – HUILA	Suministro de alimentos y útiles de aseo para los adultos mayores en condición de vulnerabilidad, beneficiarios del Hogar de Paso Nuestra Señora de Aránzazu	42,53%	El contratista entregó el suministro de alimentos y útiles de aseo en el periodo comprendido entre el 1 de marzo y 27 de abril de 2026 Evidencias: ***Factura electrónica 1ESC341, ingreso a almacén 202600029 y salida 202600034 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 1993 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 002 (parcial) por valor de: **$ 10.671.350**

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-003-2026

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 viernes, 15 de mayo de 2026

CRISTHIAN DAVID BERMEO NAVIA
Supervisor Designado

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

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 002 en el marco del contrato de suministro derivado de la SMC-003-2026 cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ASEO, DESTINADOS A GARANTIZAR LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y EL CUIDADO PERSONAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, BENEFICIARIOS DEL HOGAR DE PASO NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES DE VIDA Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL SALADOBLANCO – HUILA**

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. **1ESC341** y según supervisión efectuada, cumplió satisfactoriamente con la entrega de alimentos y elementos de aseo en el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 27 de abril de 2026, por consiguiente, autorizo girar el valor de **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA M/CTE ($10.671.350),** 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: 2026-04 y pensión: 2026-04

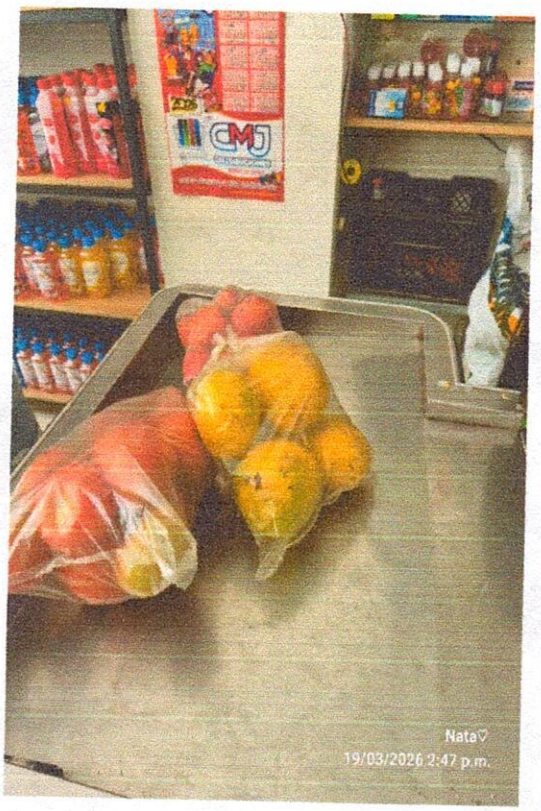
Dado en Saladoblanco (Huila), a los quince (15) días del mes de mayo de 2026

CRISTHIAN DAVID BERMEO NAVIA
Almacenista General
Supervisor del contrato

Saladoblanco Huila 27 de abril de 2026

Señores
MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
Asunto: Acta Parcial 002 - SMC-003-2026

Asunto: Evidencias fotográficas












CMJ
Nata♡
19/03/2026 2:53 p.m.




CMJ
Nata♡
19/03/2026 2:53 p.m.




12/03/2026 9:06 a.m.











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