

MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600022

FECHA DE INGRESO: PAICOL MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026

Factura N°: B-46623

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600010 del VIERNES, 15 MAYO 2026

Proveedor CEDEÑO BERNAL CARMENZA, DIR: KR 5 NO 5-75, TEL:3172503037, NIT: 55172496 FAX:8378020

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
1	130010440	Crema antipañalitis x 60 g	UND	8.00	40,000.00	320,000.00
2	130010556	Cepillo para la lavar	UND	2.00	3,650.00	7,300.00
3	130010429	Avena molida	LIB	16.00	7,150.00	114,400.00
4	130010588	Fosforos caja	CJA	5.00	1,800.00	9,000.00
5	130010013	Fideos	LIB	24.00	2,850.00	68,400.00
6	130010432	Jabón Lava platos x 900 g	UND	16.00	14,000.00	224,000.00
7	130010341	Jabón de baño	UND	6.00	4,500.00	27,000.00
8	113020001	Detergente en Polvo	BOL	8.00	42,400.00	339,200.00
9	130010342	Blanqueador desinfectante x 3800 ml	FRA	8.00	17,900.00	143,200.00
10	110010102	Jabón en barra	UND	3.00	4,500.00	13,500.00
11	130010437	Prestobarba desechable 3 hojas	UND	20.00	5,000.00	100,000.00
12	130010427	Harina de maiz	LIB	42.00	3,150.00	132,300.00
13	130010554	Guantes de goma para uso doméstico	PAR	20.00	7,800.00	156,000.00
14	130010573	Mogollas integrales	PAQ	36.00	11,800.00	424,800.00
15	130010442	Esponja de alambre	UND	3.00	2,500.00	7,500.00
16	130010441	Esponja en acero inoxidable	UND	3.00	3,300.00	9,900.00
17	130010080	Papel Higienico	UND	7.00	34,200.00	239,400.00
18	130010131	Pañales Desechables Para Adulto	UND	7.00	73,100.00	511,700.00
19	130010140	Pañitos Humedos	PAQ	8.00	6,500.00	52,000.00
20	130010591	Guantes de latex	CJA	12.00	45,400.00	544,800.00
21	130010345	Tapabocas desechables	CJA	15.00	38,300.00	574,500.00
22	130010555	Escobas plásticas con mango de madera	UND	2.00	16,750.00	33,500.00
23	130010593	Trapeadores en algodón	UND	2.00	14,750.00	29,500.00
24	130010403	Arroz blanco Grano largo	ARR	15.00	59,600.00	894,000.00
25	113020049	Bolsa para basura negras Super Industrial x 10 unidades	PAQ	12.00	6,200.00	74,400.00
26	130010377	Maiz blanco trillado	LBR	12.00	3,400.00	40,800.00
27	130010540	Azúcar refinada color blanco	ARR	4.00	63,000.00	252,000.00
28	130010583	Aceite de cocina x 3000 ml	GAL	15.00	46,000.00	690,000.00
29	130010558	Café molido de la región	LBR	8.00	37,000.00	296,000.00
30	130010347	Chocolate en barra	LBR	40.00	19,500.00	780,000.00
31	130010355	Frijol calima seco	LBR	23.00	6,300.00	144,900.00
32	130010356	Arveja seca	LBR	15.00	3,000.00	45,000.00
33	130010357	Lenteja seca	LIB	15.00	3,800.00	57,000.00
34	130010547	Gelatina x 3 unidades surtida	CJA	30.00	4,400.00	132,000.00
35	130010358	espagueti tradicional de 250 g	PAQ	25.00	3,200.00	80,000.00
36	130010159	Avena en Hojuelas	PAQ	12.00	3,000.00	36,000.00
37	130010314	Harina de Trigo	LBR	32.00	3,100.00	99,200.00
38	130010332	cuchuco de maiz blanco	LIB	12.00	2,000.00	24,000.00
39	130010295	Cepillo dental	UND	6.00	4,500.00	27,000.00
40	130010450	Sal x 500 g	LBR	30.00	2,000.00	60,000.00
41	130010362	Harina de achira	LBR	12.00	10,500.00	126,000.00
42	130010176	panela	LIB	72.00	4,290.00	308,880.00
43	130010418	Leche en bolsa x 1 litro	UND	65.00	8,500.00	552,500.00
44	130010336	Cuajada fresca	LBR	50.00	12,500.00	625,000.00
45	130010367	Canela en astilla	PAQ	3.00	6,100.00	18,300.00
46	130010422	Galletas saladas	PAQ	24.00	10,850.00	260,400.00
47	130010572	Color	UND	6.00	8,500.00	51,000.00
48	130010370	Margarina para mesa y cocina	LIB	17.00	10,500.00	178,500.00

MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600022

FECHA DE INGRESO: PAICOL MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026

Factura N°: B-46623

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600010 del VIERNES, 15 MAYO 2026

Proveedor CEDEÑO BERNAL CARMENZA, DIR: KR 5 NO 5-75, TEL:3172503037 ,
NIT: 55172496 FAX:8378020

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
49	130010513	Huevos	PCA	77.00	20,750.00	1,597,750.00
50	130010359	Macarron por 250 gr	PAQ	12.00	2,900.00	34,800.00
51	130010494	Coliflor	LBR	6.00	3,900.00	23,400.00
52	130010594	Recogedor plastico	UND	2.00	6,400.00	12,800.00
53	130010035	Mandarina	LIB	30.00	3,200.00	96,000.00
54	130010495	Piña	LIB	6.00	2,600.00	15,600.00
55	130010041	Naranja	LIB	30.00	1,350.00	40,500.00
56	130010057	Yuca	LIB	36.00	2,650.00	95,400.00
57	130010603	Platanos verdes	LIB	65.00	1,550.00	100,750.00
58	130010489	Cilantro cimarron	LIB	6.00	7,700.00	46,200.00
59	130010489	Cilantro castilla	LIB	6.00	7,700.00	46,200.00
60	130010490	Apio	LBR	6.00	2,600.00	15,600.00
61	130010598	Ajos por Cabezas	UND	12.00	800.00	9,600.00
62	130010037	Melón	LIB	12.00	2,600.00	31,200.00
63	130010042	Acelga	LIB	6.00	2,600.00	15,600.00
64	130010549	Peras	LIB	12.00	6,600.00	79,200.00
65	130010044	Espinaca	LIB	12.00	5,250.00	63,000.00
66	130010496	Mazorcas de Maiz	LBR	12.00	2,600.00	31,200.00
67	130010032	Carne de res	LIB	72.00	16,800.00	1,209,600.00
68	130010552	Hueso de res	LBR	30.00	10,400.00	312,000.00
69	130010499	Carne molida	LIB	24.00	13,050.00	313,200.00
70	130010604	Revuelto libra	LIB	30.00	13,050.00	391,500.00
71	130010500	Pechuga	LIB	50.00	10,250.00	512,500.00
72	130010501	Alitas de pollo	LIB	25.00	8,200.00	205,000.00
73	130010574	Filete de pescado	LBR	12.00	20,950.00	251,400.00
74	130010577	Mojarra roja	LBR	10.00	12,200.00	122,000.00
75	130010492	Bataavia	LBR	6.00	3,950.00	23,700.00
76	130010043	Ahuyama	LIB	12.00	1,350.00	16,200.00
77	130010302	Crema Dental	UND	4.00	16,100.00	64,400.00
78	130010557	Limpiones de tela	UND	4.00	6,000.00	24,000.00
79	130010599	Papa Negra	LIB	300.00	1,300.00	390,000.00
80	130010600	Papa Amarilla	LIB	42.00	2,000.00	84,000.00
81	130010052	Cebolla Junca	LIB	36.00	2,000.00	72,000.00
82	130010053	Cebolla Cabezona	LIB	36.00	2,000.00	72,000.00
83	130010050	Tomate Milano	LIB	36.00	2,000.00	72,000.00
84	130010051	Zanahoria	LIB	30.00	2,000.00	60,000.00
85	130010045	Habichuela	LIB	36.00	2,600.00	93,600.00
86	130010150	Frijol Verde	LIB	30.00	7,800.00	234,000.00
87	130010551	Granadilla	LBR	12.00	3,200.00	38,400.00
88	130010054	Arracacha	LIB	12.00	2,650.00	31,800.00
89	130010578	Mojarra negra	LBR	10.00	12,200.00	122,000.00
90	130010595	Pepino de sal	LIB	12.00	2,600.00	31,200.00
91	130010049	Remolacha	LIB	12.00	2,600.00	31,200.00
92	130010484	Uvas	LIB	18.00	3,900.00	70,200.00
93	130010602	Banano	LIB	30.00	1,550.00	46,500.00
94	130010485	Tomate de árbol	LIB	24.00	2,600.00	62,400.00
95	130010486	Lulo	LIB	24.00	3,250.00	78,000.00
96	130010487	Limonas	LIB	12.00	1,900.00	22,800.00



MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO


Nro: 202600022

FECHA DE INGRESO: PAICOL MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026 Factura N°: B-46623
CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600010 del VIERNES, 15 MAYO 2026
Proveedor CEDEÑO BERNAL CARMENZA, DIR: KR 5 NO 5-75, TEL:3172503037, NIT: 55172496 FAX:8378020 Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICIÓN	
					Unitario	Total
97	130010596	Aguacate libra	LIB	12.00	5,200.00	62,400.00
98	130010038	Papaya	LIB	6.00	2,600.00	15,600.00
99	130010548	Manzanas rojas	LIB	12.00	6,600.00	79,200.00
100	130010151	Arveja Verde	LBR	30.00	7,800.00	234,000.00
Total					\$	17,738,380.00

Detalle: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECEDEROS, NO PERECEDEROS Y ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA HOGAR DEL ANCIANO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA
Destino: HOGAR DEL ANCIANO MUNICIPIO DE PAICOL

SON: DIEZ Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MC.


ISMAEL CABRERA SON
almacenista general

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE
MENSAJE ORDEN



MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL

Nro. 202600013

FECHA DE SALIDA:

PAICOL MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No 202600022 del 20/05/2026

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL

RESPONSABLE

YUMARLUBY GUALY MENZA, C.C.1079508900

Centro Costo 999999999

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	UND	110010102	3.00	Jabón en barra	4,500.00	13,500.00
2	BOL	113020001	8.00	Detergente en Polvo	42,400.00	339,200.00
3	PAQ	113020049	12.00	Bolsa para basura negras Super Industrial x 10 unidades	6,200.00	74,400.00
4	LIB	130010013	24.00	Fideos	2,850.00	68,400.00
5	LIB	130010032	72.00	Carne de res	16,800.00	1,209,600.00
6	LIB	130010035	30.00	Mandarina	3,200.00	96,000.00
7	LIB	130010037	12.00	Melón	2,600.00	31,200.00
8	LIB	130010038	6.00	Papaya	2,600.00	15,600.00
9	LIB	130010041	30.00	Naranja	1,350.00	40,500.00
10	LIB	130010042	6.00	Acelga	2,600.00	15,600.00
11	LIB	130010043	12.00	Ahuyama	1,350.00	16,200.00
12	LIB	130010044	12.00	Espinaca	5,250.00	63,000.00
13	LIB	130010045	36.00	Habichuela	2,600.00	93,600.00
14	LIB	130010049	12.00	Remolacha	2,600.00	31,200.00
15	LIB	130010050	36.00	Tomate Milano	2,000.00	72,000.00
16	LIB	130010051	30.00	Zanahoria	2,000.00	60,000.00
17	LIB	130010052	36.00	Cebolla Junca	2,000.00	72,000.00
18	LIB	130010053	36.00	Cebolla Cabezona	2,000.00	72,000.00
19	LIB	130010054	12.00	Arracacha	2,650.00	31,800.00
20	LIB	130010057	36.00	Yuca	2,650.00	95,400.00
21	UND	130010080	7.00	Papel Higienico	34,200.00	239,400.00
22	UND	130010131	7.00	Pañales Desechables Para Adulto	73,100.00	511,700.00
23	PAQ	130010140	8.00	Pañitos Humedos	6,500.00	52,000.00
24	LIB	130010150	30.00	Frijol Verde	7,800.00	234,000.00
25	LBR	130010151	30.00	Arveja Verde	7,800.00	234,000.00
26	PAQ	130010159	12.00	Avena en Hojuelas	3,000.00	36,000.00
27	LIB	130010176	72.00	panela	4,290.00	308,880.00
28	UND	130010295	6.00	Cepillo dental	4,500.00	27,000.00
29	UND	130010302	4.00	Crema Dental	16,100.00	64,400.00
30	LBR	130010314	32.00	Harina de Trigo	3,100.00	99,200.00
31	LIB	130010332	12.00	cuchuco de maiz blanco	2,000.00	24,000.00
32	LBR	130010336	50.00	Cuajada fresca	12,500.00	625,000.00
33	UND	130010341	6.00	Jabón de baño	4,500.00	27,000.00
34	FRA	130010342	8.00	Blanqueador desinfectante x 3800 ml	17,900.00	143,200.00
35	CJA	130010345	15.00	Tapabocas desechables	38,300.00	574,500.00
36	LBR	130010347	40.00	Chocolate en barra	19,500.00	780,000.00
37	LBR	130010355	23.00	Frijol calima seco	6,300.00	144,900.00
38	LBR	130010356	15.00	Arveja seca	3,000.00	45,000.00
39	LIB	130010357	15.00	Lenteja seca	3,800.00	57,000.00
40	PAQ	130010358	25.00	espagueti tradicional de 250 g	3,200.00	80,000.00
41	PAQ	130010359	12.00	Macarron por 250 gr	2,900.00	34,800.00
42	LBR	130010362	12.00	Harina de achira	10,500.00	126,000.00



MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL

Nro. 202600013

FECHA DE SALIDA:

PAICOL MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No 202600022 del 20/05/2026

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL

RESPONSABLE

YUMARLUBY GUALY MENZA, C.C.1079508900

Centro Costo

9999999999

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
43	PAQ	130010367	3.00	Canela en astilla	6,100.00	18,300.00
44	LIB	130010370	17.00	Margarina para mesa y cocina	10,500.00	178,500.00
45	LBR	130010377	12.00	Maiz blanco trillado	3,400.00	40,800.00
46	ARR	130010403	15.00	Arroz blanco Grano largo	59,600.00	894,000.00
47	UND	130010418	65.00	Leche en bolsa x 1 litro	8,500.00	552,500.00
48	PAQ	130010422	24.00	Galletas saladas	10,850.00	260,400.00
49	LIB	130010427	42.00	Harina de maiz	3,150.00	132,300.00
50	LIB	130010429	16.00	Avena molida	7,150.00	114,400.00
51	UND	130010432	16.00	Jabón Lava platos x 900 g	14,000.00	224,000.00
52	UND	130010437	20.00	Prestobarba desechable 3 hojas	5,000.00	100,000.00
53	UND	130010440	8.00	Crema antipañalitis x 60 g	40,000.00	320,000.00
54	UND	130010441	3.00	Espanja en acero inoxidable	3,300.00	9,900.00
55	UND	130010442	3.00	Espanja de alambre	2,500.00	7,500.00
56	LBR	130010450	30.00	Sal x 500 g	2,000.00	60,000.00
57	LIB	130010484	18.00	Uvas	3,900.00	70,200.00
58	LIB	130010485	24.00	Tomate de árbol	2,600.00	62,400.00
59	LIB	130010486	24.00	Lulo	3,250.00	78,000.00
60	LIB	130010487	12.00	Limonos	1,900.00	22,800.00
61	LIB	130010489	6.00	Cilantro cimarron	7,700.00	46,200.00
62	LIB	130010489	6.00	Cilantro castilla	7,700.00	46,200.00
63	LBR	130010490	6.00	Apio	2,600.00	15,600.00
64	LBR	130010492	6.00	Bataavia	3,950.00	23,700.00
65	LBR	130010494	6.00	Coliflor	3,900.00	23,400.00
66	LIB	130010495	6.00	Piña	2,600.00	15,600.00
67	LBR	130010496	12.00	Mazorcas de Maiz	2,600.00	31,200.00
68	LIB	130010499	24.00	Carne molida	13,050.00	313,200.00
69	LIB	130010500	50.00	Pechuga	10,250.00	512,500.00
70	LIB	130010501	25.00	Alitas de pollo	8,200.00	205,000.00
71	PCA	130010513	77.00	Huevos	20,750.00	1,597,750.00
72	ARR	130010540	4.00	Azúcar refinada color blanco	63,000.00	252,000.00
73	CJA	130010547	30.00	Gelatina x 3 unidades surtida	4,400.00	132,000.00
74	LIB	130010548	12.00	Manzanas rojas	6,600.00	79,200.00
75	LIB	130010549	12.00	Peras	6,600.00	79,200.00
76	LBR	130010551	12.00	Granadilla	3,200.00	38,400.00
77	LBR	130010552	30.00	Hueso de res	10,400.00	312,000.00
78	PAR	130010554	20.00	Guantes de goma para uso doméstico	7,800.00	156,000.00
79	UND	130010555	2.00	Escobas plásticas con mango de madera	16,750.00	33,500.00
80	UND	130010556	2.00	Cepillo para la lavar	3,650.00	7,300.00
81	UND	130010557	4.00	Limpiones de tela	6,000.00	24,000.00
82	LBR	130010558	8.00	Café molido de la región	37,000.00	296,000.00
83	UND	130010572	6.00	Color	8,500.00	51,000.00
84	PAQ	130010573	36.00	Mogollas integrales	11,800.00	424,800.00



MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL

Nro. 202600013

FECHA DE SALIDA:

PAICOL MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No 202600022 del 20/05/2026

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL

RESPONSABLE

YUMARLUBY GUALY MENZA, C.C.1079508900

Centro Costo 9999999999

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
85	LBR	130010574	12.00	Filete de pescado	20,950.00	251,400.00
86	LBR	130010577	10.00	Mojarra roja	12,200.00	122,000.00
87	LBR	130010578	10.00	Mojarra negra	12,200.00	122,000.00
88	GAL	130010583	15.00	Aceite de cocina x 3000 ml	46,000.00	690,000.00
89	CJA	130010588	5.00	Fosforos caja	1,800.00	9,000.00
90	CJA	130010591	12.00	Guantes de latex	45,400.00	544,800.00
91	UND	130010593	2.00	Trapeadores en algodón	14,750.00	29,500.00
92	UND	130010594	2.00	Recogedor plastico	6,400.00	12,800.00
93	LIB	130010595	12.00	Pepino de sal	2,600.00	31,200.00
94	LIB	130010596	12.00	Aguacate libra	5,200.00	62,400.00
95	UND	130010598	12.00	Ajos por Cabezas	800.00	9,600.00
96	LIB	130010599	300.00	Papa Negra	1,300.00	390,000.00
97	LIB	130010600	42.00	Papa Amarilla	2,000.00	84,000.00
98	LIB	130010602	30.00	Banano	1,550.00	46,500.00
99	LIB	130010603	65.00	Platanos verdes	1,550.00	100,750.00
100	LIB	130010604	30.00	Revuelto libra	13,050.00	391,500.00
Total \$						17,738,380.00



MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL

Nro. 202600013

FECHA DE SALIDA:
ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

PAICOL MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026
 ECU No 202600022 del 20/05/2026

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL

RESPONSABLE

YUMARLUBY GUALY MENZA, C.C.1079508900

Centro Costo 9999999999

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

RESUMEN

Grupo	Valor
110010	13,500.00
113020	339,200.00
113020	74,400.00
130010	68,400.00
130010	1,209,600.00
130010	96,000.00
130010	31,200.00
130010	15,600.00
130010	40,500.00
130010	15,600.00
130010	16,200.00
130010	63,000.00
130010	93,600.00
130010	31,200.00
130010	72,000.00
130010	60,000.00
130010	72,000.00
130010	72,000.00
130010	31,800.00
130010	95,400.00
130010	239,400.00
130010	511,700.00
130010	52,000.00
130010	234,000.00
130010	234,000.00
130010	36,000.00
130010	308,880.00
130010	27,000.00
130010	64,400.00
130010	99,200.00
130010	24,000.00
130010	625,000.00
130010	27,000.00
130010	143,200.00
130010	574,500.00
130010	780,000.00
130010	144,900.00



MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL

Nro. 202600013

FECHA DE SALIDA:

PAICOL MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No 202600022 del 20/05/2026

SECCIÓN SOLICITANTE:

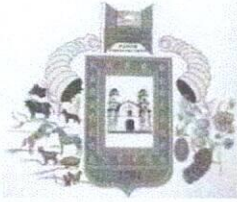
SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL

RESPONSABLE

YUMARLUBY GUALY MENZA, C.C.1079508900

Centro Costo 9999999999

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
					130010	45,000.00
					130010	57,000.00
					130010	80,000.00
					130010	34,800.00
					130010	126,000.00
					130010	18,300.00
					130010	178,500.00
					130010	40,800.00
					130010	894,000.00
					130010	552,500.00
					130010	260,400.00
					130010	132,300.00
					130010	114,400.00
					130010	224,000.00
					130010	100,000.00
					130010	320,000.00
					130010	9,900.00
					130010	7,500.00
					130010	60,000.00
					130010	70,200.00
					130010	62,400.00
					130010	78,000.00
					130010	22,800.00
					130010	92,400.00
					130010	15,600.00
					130010	23,700.00
					130010	23,400.00
					130010	15,600.00
					130010	31,200.00
					130010	313,200.00
					130010	512,500.00
					130010	205,000.00
					130010	1,597,750.00
					130010	252,000.00
					130010	132,000.00
					130010	79,200.00
					130010	79,200.00
					130010	38,400.00
					130010	312,000.00
					130010	156,000.00



MUNICIPIO DE PAICOL

Nit: 891180194-4

DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL

Nro. 202600013

FECHA DE SALIDA:
ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

PAICOL MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026
ECU No 202600022 del 20/05/2026

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO SOCIAL

RESPONSABLE

YUMARLUBY GUALY MENZA, C.C.1079508900

Centro Costo 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
					130010	33,500.00
					130010	7,300.00
					130010	24,000.00
					130010	296,000.00
					130010	51,000.00
					130010	424,800.00
					130010	251,400.00
					130010	122,000.00
					130010	122,000.00
					130010	690,000.00
					130010	9,000.00
					130010	544,800.00
					130010	29,500.00
					130010	12,800.00
					130010	31,200.00
					130010	62,400.00
					130010	9,600.00
					130010	390,000.00
					130010	84,000.00
					130010	46,500.00
					130010	100,750.00
					130010	391,500.00
					Total \$	17,738,380.00

Detalle: SUMINISTRO DE ALIMENTOS PERECEDEROS, NO PERECEDEROS Y ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO PARA EL CENTRO DE PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR DE BIENESTAR Y CENTRO VIDA HOGAR DEL ANCIANO DEL MUNICIPIO DE PAICOL HUILA

Destino: HOGAR DEL ANCIANO MUNICIPIO DE PAICOL

SON DIEZ Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MC.


 ISMAEL CABRERA SON
 almacenista general


 YUMARLUBY GUALY MENZA
 ETARIA DE FAMILIA Y DESARROLLO S


 YUMARLUBY GUALY MENZA
 RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN