MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001404

Fecha: 12/05/2026

Responsable: 800254070: ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD REGIMEN ESPECIAL POR REGIMEN COMPETITIVO NRO ESAL2026-001. CONTRATO DE SUMINISTROS DE RACIONES, TRANSPORTE DE ALIMENTOS, SERVICIO LOGÍSTICO Y APOYO TECNICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ANORI-ANTIOQUIA.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000100004-0012	ACEITE DE COCINA	FRASCO	4954	4.500,00	0,00	0,00	22.293.000,00
1000100004-0034	COLOR CONDIMENTO	CAJA	50	1.998,00	0,00	0,00	99.900,00
1000100001-0037	AHUYAMA	KILO	468	5.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
1000100001-0015	CABEZA DE AJO	KILO	122	10.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
1000100004-0000	ARROZ	LIBRA	6300	2.100,00	0,00	0,00	13.230.000,00
1000100004-0019	AVENA EN HOJUELAS	BOLSA	1434	3.000,00	0,00	0,00	4.302.000,00
1000100004-0002	AZUCAR	LIBRA	1213	3.000,00	0,00	0,00	3.639.000,00
1000100004-0032	CANELA	BOLSA	23	3.000,00	0,00	0,00	69.000,00
1000100003-0038	CARNE DE CERDO	LIBRA	2545	14.000,00	0,00	0,00	35.630.000,00
1000100003-0037	CARNE DE RES	LIBRA	1759	15.000,00	0,00	0,00	26.385.000,00
1000100001-0005	CEBOLLA DE HUEVO	KILO	2023	5.000,00	0,00	0,00	10.115.000,00
1000100001-0006	CEBOLLA DE RAMA	KILO	510	7.000,00	0,00	0,00	3.570.000,00
1000100001-0008	CILANTRO	KILO	11	9.900,00	0,00	0,00	108.900,00
1000100004-0014	CHOCOLATE EN POLVO	BOLSA	875	16.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
1000100001-0029	ESPINACA	KILO	156	7.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00
1000100004-0020	PASTAS	PAQUETE	207	3.000,00	0,00	0,00	621.000,00
1000100004-0007	FRIJOL CARGAMANTO	LIBRA	553	9.000,00	0,00	0,00	4.977.000,00
1000100004-0010	GALLETAS SALADAS	PAQUETE	1079	2.500,00	0,00	0,00	2.697.500,00
1000100001-0014	HABICHUELA	KILO	325	14.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00
1000100004-0055	HARINA DE MAIZ	LIBRA	1110	4.500,00	0,00	0,00	4.995.000,00
1000100004-0009	HARINA DE TRIGO	LIBRA	369	4.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
1000100003-0000	HUEVOS	UNIDAD	41390	600,00	0,00	0,00	24.834.000,00
1000100001-0043	LAUREL SECO	BOLSA	167	3.000,00	0,00	0,00	501.000,00
1000100002-0000	LECHE EN POLVO	BOLSA	5339	15.000,00	0,00	0,00	80.085.000,00
1000100004-0003	LENTEJAS	LIBRA	422	5.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

Impreso por: MARY LUZ OCAMPO OROZCO, el día: miércoles, 13 de mayo de 2026 siendo las: 11:43:04

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000100004-0011	MANTEQUILLA	CAJA	2506	4.200,00	0,00	0,00	10.525.200,00
1000100001-0046	OREGANO	BOLSA	143	2.000,00	0,00	0,00	286.000,00
1000100004-0051	PAN DE HAMBURGUESA	PAQUETE	8690	1.300,00	0,00	0,00	11.297.000,00
1000100004-0023	PAN TAJADO	PAQUETE	691	7.000,00	0,00	0,00	4.837.000,00
1000100004-0001	PANELA	PAR	1307	5.000,00	0,00	0,00	6.535.000,00
1000100001-0000	PAPA CAPIRA	KILO	5407	4.000,00	0,00	0,00	21.628.000,00
1000100001-0001	PAPA CRIOLLA	KILO	452	5.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00
1000100004-0020	PASTAS	PAQUETE	1035	1.999,00	0,00	0,00	2.068.965,00
1000100001-0010	PIMENTON	KILO	497	5.000,00	0,00	0,00	2.485.000,00
1000100001-0003	PLATANO MADURO	KILO	2432	4.000,00	0,00	0,00	9.728.000,00
1000100001-0002	PLATANO VERDE	KILO	1062	4.500,00	0,00	0,00	4.779.000,00
1000100004-0060	PROTEINA VEGETAL DE SOYA	CAJA	912	7.000,00	0,00	0,00	6.384.000,00
1000100002-0002	QUESO DE BANCO	LIBRA	1073	13.000,00	0,00	0,00	13.949.000,00
1000100002-0008	QUESO MOZZARELLA	PAQUETE	8690	8.100,00	0,00	0,00	70.389.000,00
1000100004-0013	SAL	LIBRA	249	2.006,00	0,00	0,00	499.494,00
1000100001-0007	TOMATE DE ALIÑO	KILO	1933	5.200,00	0,00	0,00	10.051.600,00
1000100001-0009	YUCA	KILO	466	9.000,00	0,00	0,00	4.194.000,00
1000100001-0011	ZANAHORIA	KILO	1170	6.711,00	0,00	0,00	7.851.870,00
1000100001-0026	GUAYABA	KILO	494	6.900,00	0,00	0,00	3.408.600,00
1000100001-0020	BANANOS	KILO	1944	5.080,00	0,00	0,00	9.875.520,00
1000100001-0034	MANGO	KILO	1101	6.900,00	0,00	0,00	7.596.900,00
1000100001-0022	PAPAYA	KILO	974	7.800,00	0,00	0,00	7.597.200,00
1000100001-0032	TOMATE DE ARBOL	KILO	487	7.400,00	0,00	0,00	3.603.800,00
1000100001-0023	NARANJAS	KILO	2572	4.000,00	0,00	0,00	10.288.000,00
1000100001-0038	SANDIA	KILO	541	4.991,00	0,00	0,00	2.700.131,00

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000100001-0021	PIÑA	KILO	955	6.000,00	0,00	0,00	5.730.000,00
1000100001-0047	MANDARINA	KILO	132	7.000,00	0,00	0,00	924.000,00
1000120002-0009	KIT DE ASEO	PAQUETE	1	5.660.280,00	0,00	0,00	5.660.280,00
1000100004-0066	CURCUMA	BOLSA	106	3.000,00	0,00	0,00	318.000,00
1000100004-0069	ROMERO	BOLSA	62	3.020,00	0,00	0,00	187.240,00
1000100004-0070	TOMILLO	BOLSA	160	3.025,00	0,00	0,00	484.000,00
1000100004-0067	PAPRIKA	BOLSA	353	2.010,00	0,00	0,00	709.530,00
1000100004-0068	PIMIENTA	BOLSA	58	3.030,00	0,00	0,00	175.740,00
1000100004-0065	ALBAHACA	BOLSA	69	2.000,00	0,00	0,00	138.000,00
1000100001-0025	MORAS	KILO	382	5.990,00	0,00	0,00	2.288.180,00

Total sin IVA ni INC:	**516.373.550,00**
Total IVA:	**0,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**516.373.550,00**

Valor en letras: QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001504

Fecha: 12/05/2026

Responsable: 1017138146: ANDRES CAMILO URREA CASTRO

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD REGIMEN ESPECIAL POR REGIMEN COMPETITIVO NRO ESAL2026-001. CONTRATO DE SUMINISTROS DE RACIONES, TRANSPORTE DE ALIMENTOS, SERVICIO LOGÍSTICO Y APOYO TECNICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ANORI-ANTIOQUIA. . SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – 001

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000120002-0009	KIT DE ASEO	PAQUETE	1	5.660.280,00	0,00	0,00	5.660.280,00
1000100001-0008	CILANTRO	KILO	11	9.900,00	0,00	0,00	108.900,00
1000100004-0032	CANELA	BOLSA	23	3.000,00	0,00	0,00	69.000,00
1000100004-0034	COLOR CONDIMENTO	CAJA	50	1.998,00	0,00	0,00	99.900,00
1000100004-0068	PIMIENTA	BOLSA	58	3.030,00	0,00	0,00	175.740,00
1000100004-0069	ROMERO	BOLSA	62	3.020,00	0,00	0,00	187.240,00
1000100004-0065	ALBAHACA	BOLSA	69	2.000,00	0,00	0,00	138.000,00
1000100004-0066	CURCUMA	BOLSA	106	3.000,00	0,00	0,00	318.000,00
1000100001-0015	CABEZA DE AJO	KILO	122	10.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
1000100001-0047	MANDARINA	KILO	132	7.000,00	0,00	0,00	924.000,00
1000100001-0046	OREGANO	BOLSA	143	2.000,00	0,00	0,00	286.000,00
1000100001-0029	ESPINACA	KILO	156	7.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00
1000100004-0070	TOMILLO	BOLSA	160	3.025,00	0,00	0,00	484.000,00
1000100001-0043	LAUREL SECO	BOLSA	167	3.000,00	0,00	0,00	501.000,00
1000100004-0020	PASTAS	PAQUETE	207	3.000,00	0,00	0,00	621.000,00
1000100004-0013	SAL	LIBRA	249	2.006,00	0,00	0,00	499.494,00
1000100001-0014	HABICHUELA	KILO	325	14.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00
1000100004-0067	PAPRIKA	BOLSA	353	2.010,00	0,00	0,00	709.530,00
1000100004-0009	HARINA DE TRIGO	LIBRA	369	4.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
1000100001-0025	MORAS	KILO	382	5.990,00	0,00	0,00	2.288.180,00
1000100004-0003	LENTEJAS	LIBRA	422	5.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00
1000100001-0001	PAPA CRIOLLA	KILO	452	5.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00
1000100001-0009	YUCA	KILO	466	9.000,00	0,00	0,00	4.194.000,00
1000100001-0037	AHUYAMA	KILO	468	5.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
1000100001-0032	TOMATE DE ARBOL	KILO	487	7.400,00	0,00	0,00	3.603.800,00

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000100001-0026	GUAYABA	KILO	494	6.900,00	0,00	0,00	3.408.600,00
1000100001-0010	PIMENTON	KILO	497	5.000,00	0,00	0,00	2.485.000,00
1000100001-0006	CEBOLLA DE RAMA	KILO	510	7.000,00	0,00	0,00	3.570.000,00
1000100001-0038	SANDIA	KILO	541	4.991,00	0,00	0,00	2.700.131,00
1000100004-0007	FRIJOL CARGAMANTO	LIBRA	553	9.000,00	0,00	0,00	4.977.000,00
1000100004-0023	PAN TAJADO	PAQUETE	691	7.000,00	0,00	0,00	4.837.000,00
1000100004-0014	CHOCOLATE EN POLVO	BOLSA	875	16.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
1000100004-0060	PROTEINA VEGETAL DE SOYA	CAJA	912	7.000,00	0,00	0,00	6.384.000,00
1000100001-0021	PIÑA	KILO	955	6.000,00	0,00	0,00	5.730.000,00
1000100001-0022	PAPAYA	KILO	974	7.800,00	0,00	0,00	7.597.200,00
1000100004-0020	PASTAS	PAQUETE	1035	1.999,00	0,00	0,00	2.068.965,00
1000100001-0002	PLATANO VERDE	KILO	1062	4.500,00	0,00	0,00	4.779.000,00
1000100002-0002	QUESO DE BANCO	LIBRA	1073	13.000,00	0,00	0,00	13.949.000,00
1000100004-0010	GALLETAS SALADAS	PAQUETE	1079	2.500,00	0,00	0,00	2.697.500,00
1000100001-0034	MANGO	KILO	1101	6.900,00	0,00	0,00	7.596.900,00
1000100004-0055	HARINA DE MAIZ	LIBRA	1110	4.500,00	0,00	0,00	4.995.000,00
1000100001-0011	ZANAHORIA	KILO	1170	6.711,00	0,00	0,00	7.851.870,00
1000100004-0002	AZUCAR	LIBRA	1213	3.000,00	0,00	0,00	3.639.000,00
1000100004-0001	PANELA	PAR	1307	5.000,00	0,00	0,00	6.535.000,00
1000100004-0019	AVENA EN HOJUELAS	BOLSA	1434	3.000,00	0,00	0,00	4.302.000,00
1000100003-0037	CARNE DE RES	LIBRA	1759	15.000,00	0,00	0,00	26.385.000,00
1000100001-0007	TOMATE DE ALIÑO	KILO	1933	5.200,00	0,00	0,00	10.051.600,00
1000100001-0020	BANANOS	KILO	1944	5.080,00	0,00	0,00	9.875.520,00
1000100001-0005	CEBOLLA DE HUEVO	KILO	2023	5.000,00	0,00	0,00	10.115.000,00
1000100001-0003	PLATANO MADURO	KILO	2432	4.000,00	0,00	0,00	9.728.000,00

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000100004-0011	MANTEQUILLA	CAJA	2506	4.200,00	0,00	0,00	10.525.200,00
1000100003-0038	CARNE DE CERDO	LIBRA	2545	14.000,00	0,00	0,00	35.630.000,00
1000100001-0023	NARANJAS	KILO	2572	4.000,00	0,00	0,00	10.288.000,00
1000100004-0012	ACEITE DE COCINA	FRASCO	4954	4.500,00	0,00	0,00	22.293.000,00
1000100002-0000	LECHE EN POLVO	BOLSA	5339	15.000,00	0,00	0,00	80.085.000,00
1000100001-0000	PAPA CAPIRA	KILO	5407	4.000,00	0,00	0,00	21.628.000,00
1000100004-0000	ARROZ	LIBRA	6300	2.100,00	0,00	0,00	13.230.000,00
1000100002-0008	QUESO MOZZARELLA	PAQUETE	8690	8.100,00	0,00	0,00	70.389.000,00
1000100004-0051	PAN DE HAMBURGUESA	PAQUETE	8690	1.300,00	0,00	0,00	11.297.000,00
1000100003-0000	HUEVOS	UNIDAD	41390	600,00	0,00	0,00	24.834.000,00

Total sin IVA ni INC:	**516.373.550,00**
Total IVA:	**0,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**516.373.550,00**

Valor en letras: QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

Gustavo A. S.
ALCALDE MUNICIPAL

Andrei Urrea
FIRMA DEL RESPONSABLE

Juan Ocampo
FIRMA ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet
Impreso por: MARY LUZ OCAMPO OROZCO, el día: miércoles, 13 de mayo de 2026 siendo las: 12:06:03

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001551

Fecha: 12/05/2026

Proveedor: 800254070: ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD REGIMEN ESPECIAL POR REGIMEN COMPETITIVO NRO ESAL2026-001. CONTRATO DE SUMINISTROS DE RACIONES, TRANSPORTE DE ALIMENTOS, SERVICIO LOGÍSTICO Y APOYO TECNICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ANORI-ANTIOQUIA. . SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – 001

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000120002-0009	KIT DE ASEO	PAQUETE	1	5.660.280,00	0,00	0,00	5.660.280,00
1000100001-0008	CILANTRO	KILO	11	9.900,00	0,00	0,00	108.900,00
1000100004-0032	CANELA	BOLSA	23	3.000,00	0,00	0,00	69.000,00
1000100004-0034	COLOR CONDIMENTO	CAJA	50	1.998,00	0,00	0,00	99.900,00
1000100004-0068	PIMIENTA	BOLSA	58	3.030,00	0,00	0,00	175.740,00
1000100004-0069	ROMERO	BOLSA	62	3.020,00	0,00	0,00	187.240,00
1000100004-0065	ALBAHACA	BOLSA	69	2.000,00	0,00	0,00	138.000,00
1000100004-0066	CURCUMA	BOLSA	106	3.000,00	0,00	0,00	318.000,00
1000100001-0015	CABEZA DE AJO	KILO	122	10.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
1000100001-0047	MANDARINA	KILO	132	7.000,00	0,00	0,00	924.000,00
1000100001-0046	OREGANO	BOLSA	143	2.000,00	0,00	0,00	286.000,00
1000100001-0029	ESPINACA	KILO	156	7.000,00	0,00	0,00	1.092.000,00
1000100004-0070	TOMILLO	BOLSA	160	3.025,00	0,00	0,00	484.000,00
1000100001-0043	LAUREL SECO	BOLSA	167	3.000,00	0,00	0,00	501.000,00
1000100004-0020	PASTAS	PAQUETE	207	3.000,00	0,00	0,00	621.000,00
1000100004-0013	SAL	LIBRA	249	2.006,00	0,00	0,00	499.494,00
1000100001-0014	HABICHUELA	KILO	325	14.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00
1000100004-0067	PAPRIKA	BOLSA	353	2.010,00	0,00	0,00	709.530,00
1000100004-0009	HARINA DE TRIGO	LIBRA	369	4.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00
1000100001-0025	MORAS	KILO	382	5.990,00	0,00	0,00	2.288.180,00
1000100004-0003	LENTEJAS	LIBRA	422	5.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00
1000100001-0001	PAPA CRIOLLA	KILO	452	5.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00
1000100001-0009	YUCA	KILO	466	9.000,00	0,00	0,00	4.194.000,00
1000100001-0037	AHUYAMA	KILO	468	5.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
1000100001-0032	TOMATE DE ARBOL	KILO	487	7.400,00	0,00	0,00	3.603.800,00

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000100001-0026	GUAYABA	KILO	494	6.900,00	0,00	0,00	3.408.600,00
1000100001-0010	PIMENTON	KILO	497	5.000,00	0,00	0,00	2.485.000,00
1000100001-0006	CEBOLLA DE RAMA	KILO	510	7.000,00	0,00	0,00	3.570.000,00
1000100001-0038	SANDIA	KILO	541	4.991,00	0,00	0,00	2.700.131,00
1000100004-0007	FRIJOL CARGAMANTO	LIBRA	553	9.000,00	0,00	0,00	4.977.000,00
1000100004-0023	PAN TAJADO	PAQUETE	691	7.000,00	0,00	0,00	4.837.000,00
1000100004-0014	CHOCOLATE EN POLVO	BOLSA	875	16.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
1000100004-0060	PROTEINA VEGETAL DE SOYA	CAJA	912	7.000,00	0,00	0,00	6.384.000,00
1000100001-0021	PIÑA	KILO	955	6.000,00	0,00	0,00	5.730.000,00
1000100001-0022	PAPAYA	KILO	974	7.800,00	0,00	0,00	7.597.200,00
1000100004-0020	PASTAS	PAQUETE	1035	1.999,00	0,00	0,00	2.068.965,00
1000100001-0002	PLATANO VERDE	KILO	1062	4.500,00	0,00	0,00	4.779.000,00
1000100002-0002	QUESO DE BANCO	LIBRA	1073	13.000,00	0,00	0,00	13.949.000,00
1000100004-0010	GALLETAS SALADAS	PAQUETE	1079	2.500,00	0,00	0,00	2.697.500,00
1000100001-0034	MANGO	KILO	1101	6.900,00	0,00	0,00	7.596.900,00
1000100004-0055	HARINA DE MAIZ	LIBRA	1110	4.500,00	0,00	0,00	4.995.000,00
1000100001-0011	ZANAHORIA	KILO	1170	6.711,00	0,00	0,00	7.851.870,00
1000100004-0002	AZUCAR	LIBRA	1213	3.000,00	0,00	0,00	3.639.000,00
1000100004-0001	PANELA	PAR	1307	5.000,00	0,00	0,00	6.535.000,00
1000100004-0019	AVENA EN HOJUELAS	BOLSA	1434	3.000,00	0,00	0,00	4.302.000,00
1000100003-0037	CARNE DE RES	LIBRA	1759	15.000,00	0,00	0,00	26.385.000,00
1000100001-0007	TOMATE DE ALIÑO	KILO	1933	5.200,00	0,00	0,00	10.051.600,00
1000100001-0020	BANANOS	KILO	1944	5.080,00	0,00	0,00	9.875.520,00
1000100001-0005	CEBOLLA DE HUEVO	KILO	2023	5.000,00	0,00	0,00	10.115.000,00
1000100001-0003	PLATANO MADURO	KILO	2432	4.000,00	0,00	0,00	9.728.000,00

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000100004-0011	MANTEQUILLA	CAJA	2506	4.200,00	0,00	0,00	10.525.200,00
1000100003-0038	CARNE DE CERDO	LIBRA	2545	14.000,00	0,00	0,00	35.630.000,00
1000100001-0023	NARANJAS	KILO	2572	4.000,00	0,00	0,00	10.288.000,00
1000100004-0012	ACEITE DE COCINA	FRASCO	4954	4.500,00	0,00	0,00	22.293.000,00
1000100002-0000	LECHE EN POLVO	BOLSA	5339	15.000,00	0,00	0,00	80.085.000,00
1000100001-0000	PAPA CAPIRA	KILO	5407	4.000,00	0,00	0,00	21.628.000,00
1000100004-0000	ARROZ	LIBRA	6300	2.100,00	0,00	0,00	13.230.000,00
1000100004-0051	PAN DE HAMBURGUESA	PAQUETE	8690	1.300,00	0,00	0,00	11.297.000,00
1000100002-0008	QUESO MOZZARELLA	PAQUETE	8690	8.100,00	0,00	0,00	70.389.000,00
1000100003-0000	HUEVOS	UNIDAD	41390	600,00	0,00	0,00	24.834.000,00

Total sin IVA ni INC:	**516.373.550,00**
Total IVA:	**0,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**516.373.550,00**

Valor en letras: QUINIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: MARY LUZ OCAMPO OROZCO, el dia: miércoles, 13 de mayo de 2026 siendo las: 12:01:01

Alcaldía de Anorí

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE CONTRATO RÉGIMEN ESPECIAL POR RÉGIMEN COMPETITIVO ESAL2026-001

Informe Número	001		
Fecha	Mayo 2026		
Dependencia o proceso:	Dirección de Educación, Recreación, Deporte y Cultura.		
Nombre Contratista:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA	**NIT**	800.254.070-8
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE RACIONES, TRANSPORTE DE ALIMENTOS, SERVICIO LOGÍSTICO Y APOYO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADOLESCENTES DE LA MATRICULA OFICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA URBANA Y RURAL, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE ANORI-ANTIOQUIA.		
Número del convenio y/o contrato:	ESAL2026-001	**Periodo reportado:**	MES MAYO AÑO 2026

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del Alcalde Municipal, certifica que el contratista me ha entregado el correspondiente informe de actividades **PARCIAL**; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que he recibido a satisfacción las actividades ejecutadas por él, las cuales se realizaron durante el periodo mencionado y dan cumplimiento al objeto del Contrato.

VALOR COBRADO: OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS ($819.508.390) M/CTE

AUTORIZACION DEL PAGO:

Declaro que, una vez verificado el valor cobrado en la cuenta de cobro, estos son correctos.

En consecuencia, se autoriza la cancelación de la cuenta de cobro presentada la cual se relaciona a continuación, por el siguiente valor soportado mediante los siguientes documentos presupuestales.

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor
2.3.2.02.01.002 (Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero) 2.3.2.02.02.009 (Servicios para la comunidad, sociales y personales) 2.3.3.05.07.013 (Transferir a las entidades territoriales para apoyar la operación del programa de alimentación escolar)	00001 del 05/01/2026	00030 del 19/01/2026	$ 2.253.038.247

Periodo que se autoriza pagar	Nº de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en este Periodo
MES: MAYO	Cuenta de cobro #1 Cuenta de cobro #2 Cuenta de cobro #3 Cuenta de cobro #4	$819.508.390

Valor del contrato	$ 2.253.038.247
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)	$ 819.508.390
Saldo del contrato	$1.433.529.857

VERIFICACIÓN DEL PAGO Y VALOR A LA SEGURIDAD SOCIAL:

De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, una vez analizados los soportes, certifico que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales en el porcentaje establecido por ley conforme al valor del presente Contrato.

ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO
Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura
Supervisor

Elaboró	Revisó	Aprobó
Jéssica Alejandra Ríos Tirado	Andrés Camilo Urrea Castro	Andrés Camilo Urrea Castro
Contratista PAE	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura

INFORME DE SUPERVISION No. 001

CONTRATO DE RÉGIMEN ESPECIAL POR RÉGIMEN COMPETITIVO ESAL2026-001

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA**
NIT:	**890.982.489-1**
CONTRATISTA:	**ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y VIVIENDA COMUNITARIA**
NIT:	**800.254.070-8**
DOMICILIO:	**YOLOMBO**
OBJETO:	SUMINISTRO DE RACIONES, TRANSPORTE DE ALIMENTOS, SERVICIO LOGÍSTICO Y APOYO TÉCNICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) EN LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADOLESCENTES DE LA MATRICULA OFICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA URBANA Y RURAL, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIO DE ANORI-ANTIOQUIA.
VALOR CONTRATO:	**DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L($2.253.038.247) ML, IVA INCLUIDO.**
PLAZO:	Ciento once (111) días calendario escolar, contados a partir de la firma del acta de inicio.
C.D.P. Nº	**00001 del 05/01/2026**
RUBRO:	2.3.2.02.01.002 (Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero) 2.3.2.02.02.009 (Servicios para la comunidad, sociales y personales) 2.3.3.05.07.013 (Transferir a las entidades territoriales para apoyar la operación del programa de alimentación escolar)
RÉGIMEN:	**ESPECIAL**

En Anorí Antioquia, en el mes de ABRIL de 2026, en cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas para la vigilancia en la ejecución del contrato de la referencia y de conformidad con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, me permito enunciar de manera general las actividades realizadas por el contratista hasta la fecha:

Descripción de la actividad ejecutada	Evidencias de la ejecución
El proveedor ejecuto a cabalidad las entregas 1 hasta la quinta previstas en la propuesta. El proveedor realizo un correcto empacado del suministro a proveer. El proveedor cumplió con equipo técnico para la ejecución del contrato. El proveedor cumplió con los recursos financieros, logísticos y materiales para la correcta ejecución del contrato. El proveedor suministró conforme a las solicitudes. El proveedor despacho productos sellados evitando contaminaciones. El proveedor envió a las sedes educativas sus respectivos productos para el buen desempeño del programa. El proveedor llevo un correcto registro del suministro efectuado. El proveedor garantizo el transporte a las diferentes sedes en cada una de las entregas efectuadas. El proveedor entrego los kits de manipuladoras según la ficha técnica del contrato. El proveedor entrego los kits de aseo solicitados según contrato. El proveedor atendió las visitas hechas por Gobernación de Antioquia.	En el informe de supervisión, se pudo constatar que el contratista Asociación De Juntas De Acción Comunal y Vivienda Comunitaria, presenta los siguientes anexos, como evidencias de las actividades realizadas Se anexan registros fotográficos, como evidencia para el informe de actividades.

1. **RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:**

ITEM	PERIODO PAGO AÑO - MES	FECHA DE PAGO AÑO - MES – DIA	VALOR
PENSIÓN	2026 mayo	2026-06-03	$ 9.845.000
SALUD	2026 mayo	2026-06-03	$ 79.500
ARL	2026 mayo	2026-06-03	$ 3.697.800
CAJA DE COMPENSACIÓN	2026 mayo	2026-06-03	$ 2.974.700
TOTAL			$ 16.597.000

2. **GARANTIAS**

De conformidad con el inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2017, las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esa ley.

#	***AMPARO***	***SUFICIENCIA***	***VIGENCIA***
1.	*Cumplimiento de las obligaciones surgidas del CONTRATO.*	*10% del valor del CONTRATO.* *En ningún caso sea inferior al valor de la cláusula penal pecuniaria*	*Vigencia del CONTRATO y 4 meses más (término estimado para la liquidación)*

3. **ANEXOS**

a) Pago de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL, CFF)
b) Informe de actividades.
c) Informe de Supervisión.
d) Factura Electrónica.
e) Evidencia Fotográfica.

e) Certificado de recibo a entera satisfacción.
f) Certificado Parafiscales.
f) Tarjeta Profesional Contador.
f) Certificado Junta Central de Contadores.
f) Certificación Cuenta Bancaria.

Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente soportada y adjuntada al presente informe de supervisión

Lo anterior se expide para trámite de pago

Andrei Urrea

ANDRÉS CAMILO URREA CASTRO
Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura
Supervisor

Elaboró	Revisó	Aprobó
Jéssica Alejandra Ríos Tirado	Andrés Camilo Urrea Castro	Andrés Camilo Urrea Castro
Contratista PAE	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura	Director de Educación, Recreación, Deporte y Cultura