COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0000670
Fecha de expedición: 11/04/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00582	08/04/2026

Documento de Identidad:	1.046.666.364
Nombre:	CARLOS MARIO CADAVID ZULETA

Concepto Comprobante

PAGO NRO 01, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 AL 10 DE MARZO POR CONTRATO DE SERVICIOS N° 120-10-04-006-2026, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE APOYO LOGISTICO, CONSISTENTES EN EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, NECESARIOS PASRA EL ADECUADO DESARROLLO Y EJECUCION DE LAS JORNADAS ELECTORALES A DESARROLLARSE EN LA VIGENCIA 2026.PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN EL TERMINO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO. DE CONFORMIDAD A LA CUENTA DE COBRO NRO 001 DEL 2026.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**15.240.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63311	Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes	4.938.429,00
	64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	10.301.571,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	15.240.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	15.240.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	15.240.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	15.240.000,00

Total del presente Comprobante	Total Retenciones	Neto a Pagar
15.240.000,00	**2.667.000,00**	**12.573.000,00**

DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
38351060-9	fondos comunes	0010450775	12.573.000,00

Certifico que recibí a entera satisfacción el valor de este comprobante.

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARELVY ANDREA BERMUDEZ ARBOLEDA, el día: martes, 21 de abril de 2026 siendo las: 11:39:45

COMPROBANTE DE EGRESO

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Ica -Actividad Servicios-	0,00	152.400,00
CULTURA	1,50	228.600,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	152.400,00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	4,00	609.600,00
SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES	6,00	914.400,00
TASA PRO DEPORTE	2,00	304.800,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	304.800,00

PAULA ANDREA MESA RIVERA
Secretaria de Hacienda

Huella

Firma del Interesado

Cédula:_____

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARELVY ANDREA BERMUDEZ ARBOLEDA, el día: martes, 21 de abril de 2026 siendo las: 11:39:45

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VENECIA
Nit: 890.980.764
TESORERIA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

Número: 0000582
Fecha de expedición: 08/04/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00382	06/03/2026

Documento de Identidad:	1.046.666.364
Nombre:	CARLOS MARIO CADAVID ZULETA

Concepto de esta orden de pago

PAGO NRO 01, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 AL 10 DE MARZO POR CONTRATO DE SERVICIOS N° 120-10-04-006-2026, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE APOYO LOGISTICO, CONSISTENTES EN EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, NECESARIOS PASRA EL ADECUADO DESARROLLO Y EJECUCION DE LAS JORNADAS ELECTORALES A DESARROLLARSE EN LA VIGENCIA 2026.PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN EL TERMINO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO. DE CONFORMIDAD A LA CUENTA DE COBRO NRO 001 DEL 2026.

Valor sin IVA	**15.240.000,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**15.240.000,00**

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.006		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**15.240.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	63311	Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes	4.938.429,00
	64114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	10.301.571,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	15.240.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	15.240.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	15.240.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	15.240.000,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Ica -Actividad Servicios-	0,00	152.400,00
CULTURA	1,50	228.600,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	152.400,00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	4,00	609.600,00
SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES	6,00	914.400,00
TASA PRO DEPORTE	2,00	304.800,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	304.800,00

Valor en letras: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS Pesos m/cte.

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
15.240.000,00	**2.667.000,00**	**12.573.000,00**

Natalia Orozco I.

Dirección: Cra.51 No.50- 19 Venecia - Antioquia
Tel: 8491501 - 8491054
Código Postal Área Urbana: 056420 - Código Postal Área Rural: 056427

Paula Mesa

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_op_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: ADRIANA MARCELA MONTOYA CARDONA, el día: jueves, 30 de abril de 2026 siendo las: 11:53:02

ORDEN DE PAGO

Firmas	
NATALIA OROZCO LOAIZA Alcalde (sa) Municipal	PAULA ANDREA MESA RIVERA Secretaria de Hacienda

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_op_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

FORMATO INFORMES MENSUAL Y/O PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - CONVENIOS Y CERTIFICACIÓN DE PAGO

VERSIÓN: 001 | Pagina: 1 de 1

Dependencia:	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	Número de pago:	1	Total de pagos:	3	Fecha:	7 de abril de 2026

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"

DATOS ESPECÍFICOS

OPS		Número:	120-10-04-006-2026		Fecha de iniciación:		06 Marzo del 2026
CONTRATO	X	Fecha de suscripción:	03 Marzo Del 2026		Fecha de terminación:		06 Agosto del 2026
RESOLUCIÓN		N° CDP:	256	Fecha	28 de febrero de 2026	Duración: 5 Meses ---- Días	
FACTURA		N° RP:	382	Fecha :	6 de marzo de 2026	Periodo a pagar:	del 08 al 10 de marzo de 2026
CONVENIO		Requiere Informe:	SI: ____	NO: X		Suspensión No.:	En tiempo:
		Entregó Informe:	SI: ____	NO: X		Prorroga: No.:	En tiempo:

Objeto: SUMINISTRO DE APOYO LOGISTICO, CONSISTENTES EN EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE,NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO Y EJECUCCIÓN DE LAS JORNADAS ELECTORALES A DESARROLARSE EN LA VIGENCIA 2026.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	CARLOS MARIO CADAVID ZULETA								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit.		Número:	1.046.666.364	DV.	
Dirección:									
Número de Teléfono:	-			FAX:			CEL.	-	
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	X	Número	0550398700033887	Banco:	DAVIVIENDA	

ASPECTOS TRIBUTARIOS — Marque con "X"

Persona Natural:	X	Persona Juridica:	-
Gran Contribuyente:	-	Autoretenedor:	-
IVA Régimen Común:	-	Entidad sin ánimo de lucro	-
Actividad IICA- Código CIIU:	5511	Tarifa:	-
He verificado de esta información frente al RUT :		SI: X	NO:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:		$ 26.000.000,00
Adición No.		$ 0,00
Adición No.		$ 0,00
Adición No.		$ 0,00
Valor Total del contrato:		$ 26.000.000,00

Valor pagado:

Anticipo		
$ 0,00		

Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago
$15.240.000,00	$ 0,00	$ 0,00

Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Septimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Total Pagado:	$ 0,00
Valor a pagar en el periodo:	**$ 15.240.000,00**
Saldo:	$ 10.760.000,00

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente:	SI: x	NO:	# de folios:	0
El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	SI: x	NO:		
Se remitió al Comité de contratación:	SI:	NO: X	Fecha:	
Observaciones del supervisor a los trabajos ejecutados:				

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud			Aportes a Pensión		
Valor pagado $ 543.100	Periodo	del 08 al 10 de marzo de 2026	Valor pagado $ 695.200	Periodo	del 08 al 10 de marzo de 2026
Comprobante de pago Número:		5168474345	Comprobante de pago Número:		5168474345
Fecha de pago:		7 de abril de 2026	Fecha de pago:		7 de abril de 2026

Aportes ARP			Pensionado:	SI:	NO: X
Valor pagado $ 22.700	Periodo	del 08 al 10 de marzo de 2026	Certificación:	SI:	NO: x

Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO: X

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

Anexos: Copia de aporte a pensión SI: X NO:

Copia de aporte a salud SI: X NO:

Copia aporte ARP SI: X NO:

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ALVARO DIEGO BARRERA ARBOLEDA

C.C.: 98.646.916

CARGO: SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1046666364

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1046666364
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS MARIO CADAVID ZULETA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARREA 51 N 50-19	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	5168474345	TIPO DE PLANILLA:			N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: marzo	AÑO: 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: marzo	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0377016504
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	4648982994	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:			2026/04/06

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1046666364	CADAVID ZULETA CARLOS MARIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905										A											230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	10466663	$ 9.200	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1046666364	CADAVID ZULETA CARLOS MARIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905										C	01-30										230301-PORVENIR	30	$ 6.096.000	$ 975.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 975.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 6.096.000	$ 762.000	$ 0	$ 762.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 6.096.000	10466663	$ 31.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1046666364	CADAVID ZULETA CARLOS MARIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905										R	01-30										230301-PORVENIR	0	$ 4.345.095	$ 695.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 695.200	EPS037-NUEVA EPS	0	$ 4.345.095	$ 543.100	$ 0	$ 543.100	14-11 - ARL SURA	0	$ 4.345.095	10466663	$ 22.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.261.000

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) PAULA ANDREA MESA RIVERA
NIT 8909807641 - MUNICIPIO DE VENECIA

sábado 11 de abril de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Natalia Orozco L Paula Mesa

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO CARLOS MARIO CADAVID ZULETA OP 582	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0000000383510609	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10450775	Fecha de Creación	11/04/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	11/04/2026	Hora de Pago	13:03
Total de Registros	1	Monto Total	$ 12.573.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 12.573.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 12.573.000,00	Valor Pagos ACH	$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00

Encabezado del Pago			
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 12.573.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1046666364	CARLOS MARIO		Cuenta de Ahorros	398700033887	DAVIVIENDA	$ 12.573.000,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

CUENTA DE COBRO No. 01
EL MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA
NIT 890.980.764-1

DEBE A: CARLOS MARIO CADAVID ZULETA

Fecha:	03 de abril de 2026.			
Nombre contratista:	Carlos Mario Cadavid Zuleta			
Número de identificación tributaria	1.046.666.364			
Nº convenio o contrato:	120-10-04-006-2026			
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE APOYO LOGISTICO, CONSISTENTES EN EL SUMINISTRO DE IAUMENTACIÓN Y TRANSPORTE, NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO Y EJECUCCIÓN DE LAS JORNADAS ELECTORALES A			
Valor total del contrato:	VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 26.000.000)			
Plazo de ejecución:	CINCO (05) MESES			
Dependencia:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO			
Nombre del supervisor	ALVARO DIEGO BARRERA ARBOLEDA			
Valor de la cuenta de cobro:	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL L M/CTE ($ 15.240.000)			
Periodo:	Del 08 al 10 de marzo de 2026			
Cuenta bancaria autorizada:	**Banco Y Tipo De Cuenta**	Davivienda	**No.**	0550398700033887

Firma Contratista:

Carlos Mario Cadavid Zuleta
C.C 1.046.666.364
Dirección: Calle 51 # 51-31
Celular: 3233551212

VoBo. Supervisor: _____

CONTRATO N° 120-10-04-006-2026

Durante las elecciones legislativas llevadas a cabo el 8 de marzo de 2026, se suministro servicio logístico integral orientado a garantizar el adecuado desarrollo de la jornada electoral. Este servicio incluyó la provisión de alimentación y transporte para el personal involucrado en el proceso, conforme a los requerimientos establecidos.

En cuanto a la alimentación, se suministraron raciones adecuadas en calidad y cantidad, asegurando el cumplimiento de las condiciones necesarias para cubrir las necesidades del personal durante toda la jornada. Respecto al transporte, se dispuso de los medios necesarios para el traslado oportuno y seguro de los equipos y funcionarios, facilitando su movilización hacia y desde los diferentes puntos asignados.

A continuación, se detallan las actividades y recursos empleados en cada uno de estos componentes logísticos:

ALIMENTACION				
FECHA	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
8/03/2026	Almuerzo: Frijoles, chicharron, tajada, ensalda arroz y guarapo	360	$ 20.000	$ 7.200.000
8/03/2026	Refrigerio: Sanduche con jugo	360	$ 10.000	$ 3.600.000
8/03/2026	Cena: Hamburguesa y bebeida gaseosa	80	$ 20.000	$ 1.600.000
9/03/2026	Almuerzo: Arroz, pollo sudado, ensalada y banano	14	$ 20.000	$ 280.000
10/03/2026	Almuerzo:Pollo apanado, sopa, ensalada y arroz	14	$ 20.000	$ 280.000
TOTAL				**$ 12.960.000**





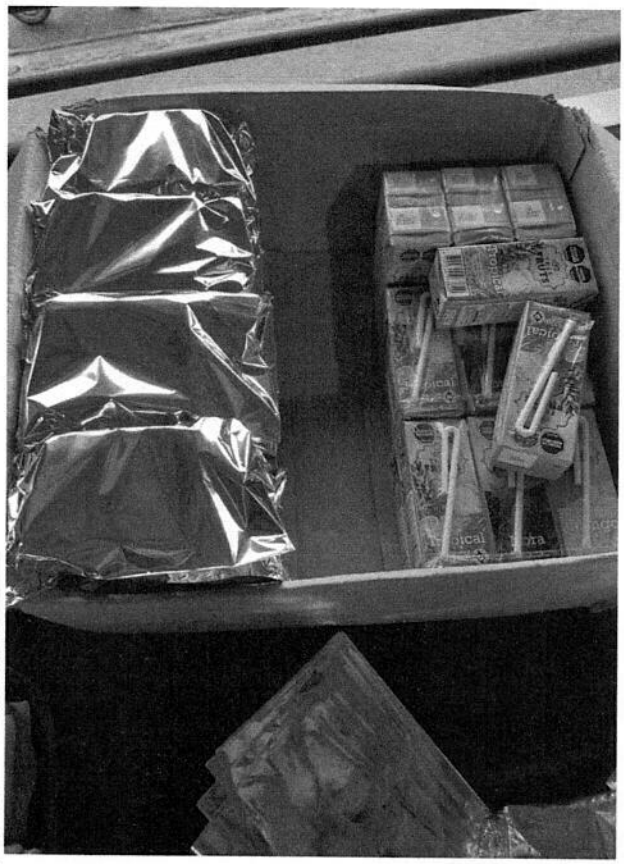


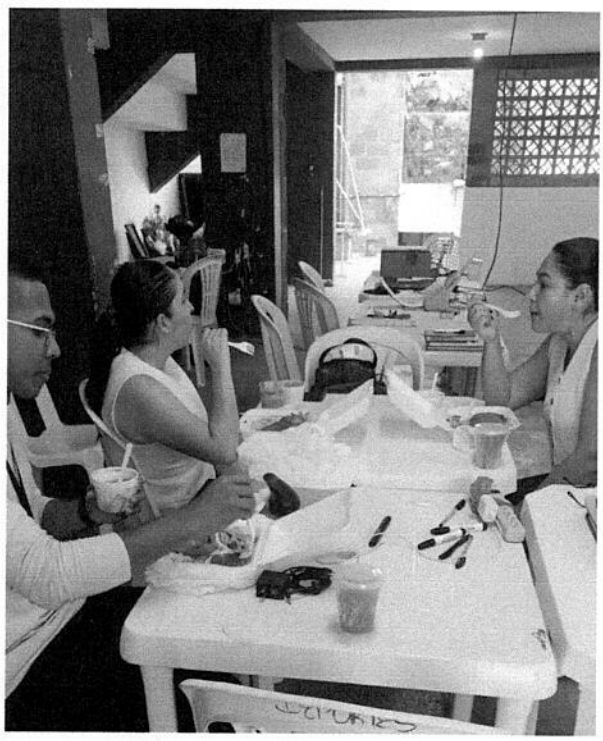












TRANSPORTE				
FECHA	**RUTA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
8/03/2026	Zona Urbana – La Mina	2	$ 240.000	$ 480.000
8/03/2026	Zona Urbana - Piedras Blancas	4	$ 250.000	$ 1.000.000
8/03/2026	Zona Urbana – El Cerro	2	$ 200.000	$ 400.000
8/03/2026	Zona Urbana - Palenque	2	$ 200.000	$ 400.000
TOTAL				**$ 2.280.000**

Carlos M. Cadavid

Carlos Mario Cadavid Zuleta
1.046.666.364
Contratisa

Alvaro Diego Barrera Arboleda
Secretario General y de Gobierno
Supervisor