REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890.910.913

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01016

FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/07/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01003	09/07/2026

Documento de Identidad:	1.000.895.950
Nombre:	SANTIAGO ACEVEDO CARMONA

CONCEPTO DE ESTE COMPROBANTE

SE GENERA COMPROBANTE DE EGRESO ACTA 1 CONTRATO DE SUMINISTROS No. 007-2026 PARA COMPRA DE SERVICIOS DE CAFETERIAS, BEBIDAS CALIENTES Y FRIAS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA ADMON MPAL.EN EL MARCO DEL BUEN GOBIERNO

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**	**10.450.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62129	Comercio al por menor de productos alimenticios n.c.p., en establecimientos no especializados	10.450.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	10.450.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	10.450.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.450.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	10.450.000,00

87CFB5BBBA50DDD2382B0CFD46055A76

TOTAL PRESENTE ORDEN	TOTAL RETENCIONES	TOTAL A PAGAR
10.450.000,00	1.223.052,00	9.226.948,00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
416021913	Fondos Comunes	0010795991	9.226.948,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete-ICA	1,00	98.414,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	393.655,00
Estampilla Pro-Cultura	2,00	196.828,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	98.414,00
Rete-Iva por Compras Gravadas	15,00	91.293,00
Rete compras reg simplificado 3.5%	3,50	344.448,00

FIRMAS

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_cisneros_CCPET.rdlc

Impreso por: RUBIELA DEL CARMEN LOPEZ MORALES, el día: viernes, 10 de julio de 2026 siendo las: 16:00:01

Secretario de Hacienda

SANTIAGO A.
1.000.895.950
Interesado Nit: c.c.

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) Gladys Margarita Valencia
NIT 8909109133 - MUNICIPIO DE CISNEROS

viernes 10 de julio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO CONTRATO 007-2026	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0000000416021913	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10795991	Fecha de Creación	10/07/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	10/07/2026	Hora de Pago	14:17
Total de Registros	1	Monto Total	$ 9.226.948,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 9.226.948,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 9.226.948,00
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	$ 0,00	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
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	$ 9.226.948,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1000895950	SANTIAGO ACEVEDO		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	65175480697	BANCOLOMBIA	$ 9.226.948,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

COMPROBANTE ORDEN DE PAGO

OP Nº 0001003

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00366	10/06/2026

FECHA DE EXPEDICION : **09/07/2026**

Documento de Identidad:	1.000.895.950
Nombre:	SANTIAGO ACEVEDO CARMONA

CONCEPTO DE LA ORDEN:

17FAFFE392199C10A1FC58331C4842B6

SE GENERA ORDEN DE PAGO ACTA 1 CONTRATO DE SUMINISTROS No. 007-2026 PARA COMPRA DE SERVICIOS DE CAFETERIAS, BEBIDAS CALIENTES Y FRIAS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA ADMON MPAL.EN EL MARCO DEL BUEN GOBIERNO

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**	**10.450.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	62129	Comercio al por menor de productos alimenticios n.c.p., en establecimientos no especializados	10.450.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	10.450.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	10.450.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.450.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	10.450.000,00

VALOR LETRAS: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Rete-ICA	1,00	98.414,00
Estampilla Pro-Anciano	4,00	393.655,00
Estampilla Pro-Cultura	2,00	196.828,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	98.414,00
Rete-Iva por Compras Gravadas	15,00	91.293,00
Rete compras reg simplificado 3.5%	3,50	344.448,00

TOTAL ORDEN	TOTAL RETENCIONES Y DEDUCC	TOTAL
10.450.000,00	1.223.052,00	9.226.948,00

FIRMAS

Alcalde Municipal

Secretario de Hacienda

ALCALDÍA DE CISNEROS
Departamento de Antioquia

LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS CONTRATO PRIMER DESEMBOLSO				
CONTRATISTA: SANTIAGO ACEVEDO CARMONA, identificado con cedula de ciudadanía número 1.000.895.950 de Cisneros Antioquia				
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTROS				
NUMERO DEL CONTRATO: SUMINISTROS-007-2026 DEL 10 DE JUNIO				
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CAFETERIA PARA LA ATENCION EN REUNIONES INSTITUCIONALES DE LOS DIFERENTES DESPACHOS Y SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA				
DOCUMENTO	**REQUIERE**		**CUMPLE**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**
Solicitud y elaboración de cuenta	X		X	
acta de liquidación		X		
certificado de recibido a entera satisfacción		X		
certificación bancaria	x		x	
Constancia de pago de la seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos profesionales	X		X	
Informe de supervisión	X		X	
asignación de bienes	x		x	
Altas de movimiento de consumo	x		x	
Orden de compra	x		x	
Factura electrónica N° FED866	x		x	
Constancia publicación GESTION TRANSPARENTE otro si modificatorio N°01	X		X	
Constancia publicación invitación publica en el SECOP II otro si modificatorio N°01	X		X	
otro si modificatorio N°01	X		X	
acta de comité otro si modificatorio N°01	X		X	
cotizaciones nuevos productos	X		X	
Constancia publicación GESTION TRANSPARENTE	X		X	
Constancia publicación invitación publica en el SECOP II	X		X	
Acta de inicio	X		X	
Registro presupuestal	x		x	
Contrato	x		x	
Disponibilidad presupuestal	X		X	

ALCALDÍA DE CISNEROS Departamento de Antioquia	**SOLICITUD DE PAGO DE CUENTAS.**	Código	FO
		Fecha de Aprobación	17/03/2021
		Versión	

FECHA		
DD	MM	AA
30	06	2026

LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

CERTIFICA QUE:

Que para atender y cancelar los gastos relacionados con el contrato Nro. **SUMINISTROS-007-2026 DEL 10 DE JUNIO,** cuyo objeto es: **"**SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CAFETERIA PARA LA ATENCION EN REUNIONES INSTITUCIONALES DE LOS DIFERENTES DESPACHOS Y SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA**."** se hace necesario cancelar estos suministros entregados y recibidos a entera satisfacción

NOTA: La demás documentación reposa en la carpeta del contrato.

Por lo anterior el Municipio de CISNEROS - **Antioquia, debe a** SANTIAGO ACEVEDO CARMONA, identificado con cedula de ciudadanía número 1.000.895.950 de Cisneros Antioquia, **la suma de**:($10.450.000) DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML. incluidos costos directos e indirectos y demás gravámenes establecidos por el ordenamiento jurídico, **Según registro presupuestal número 366 del 10 de junio de 2026, cargada a los rubros presupuestales: 2.1.2.02.02.006 (**comercio y distribución, alojamiento, servicios de suministros de comida y bebidas, servicio de transporte y servicio de distribución de electricidad, gas y agua **)**

RESPONSABLE	**JUAN SEBASTIAN CARDONA AGUILAR** Secretario General y de Gobierno

Es responsabilidad del Supervisor verificar que el expediente contractual y de pagos este completo y mantener el formato sin modificaciones (favor no agregar o quitar campos) Ley 80 de 1993 Numeral 32, Ley 1474 de 2011 art.83-85 y Decreto 1082/2015

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	MARIA FERNANDA ORTEGA SUAREZ-contratista		30/06/2026
Revisó	JUAN SEBASTIAN CARDONA AGUILAR -secretario general y de Gobierno		30/06/2026
Aprobó	JUAN SEBASTIAN CARDONA AGUILAR -secretario general y de Gobierno		30/06/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

Certificación
Bancaria

Jueves, 25 de junio de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que SANTIAGO ACEVEDO CARMONA identificado(a) con CC 1000895950, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	65175480697	2024-12-06	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SANTIAGO ACEVEDO CARMONA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1000895950
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-06-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-12
FECHA DE PAGO:	2026-06-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37640018
TOTAL COTIZANTES:	14
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37640018
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
EPS010	800088702	EPS SURA	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.500	$ 350.500
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.300	$ 210.300
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.500	$ 350.500
Subtotal Salud		4	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 981.400	$ 981.400
230201	800229739	PROTECCION	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.800	$ 1.120.800
230301	800224808	PORVENIR	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.961.400	$ 1.961.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.400	$ 560.400
Subtotal Pensión		4	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.922.800	$ 3.922.800
14-11	890903790	ARL SURA	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.800	$ 128.800
Subtotal ARL		1	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.800	$ 128.800
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 981.400	$ 981.400
Subtotal CCF		1	14	$ 0	$ 0	$ 0	$ 981.400	$ 981.400
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.014.400	$ 6.014.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/07/2026

FECHA:

26 DE JUNIO DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO			
Contrato N°:	SUMINISTROS-007-2026 DEL 10 DE JUNIO			AÑO	2026		
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CAFETERIA PARA LA ATENCION EN REUNIONES INSTITUCIONALES DE LOS DIFERENTES DESPACHOS Y SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA							
Nombre y cargo del Supervisor:	JUAN SEBASTIAN CARDONA AGUILAR, secretario general y de Gobierno						
Nombre de contratista:	SANTIAGO ACEVEDO CARMONA, identificado con cedula de ciudadanía número 1.000.895.950 de Cisneros Antioquia						
Valor inicial del contrato:	DOCE MILLONES DE PESOS M/L ($12.000.000), incluidos costos directos e indirectos y demás gravámenes establecidos por el ordenamiento jurídico						
Valor adicionado	N/A						
Valor final del contrato	DOCE MILLONES DE PESOS M/L ($12.000.000), incluidos costos directos e indirectos y demás gravámenes establecidos por el ordenamiento jurídico						
duración inicial del contrato:	SEIS (06) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.						
plazo prorrogado	N/A						
Plazo final del contrato	SEIS (06) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.						
Fecha final de ejecución del contrato	Del 10 de junio al 10 de diciembre de 2026						
Valor del acta	($10.450.000) DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML						

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del Contrato	$12.000.000
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$12.000.000
Valor pagado	$0
Porcentaje ejecutado pagado	0%
Valor causado que no se ha pagado	$10.450.000

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Acta N°1			$10.450.000

Valor total ejecutado	$10.450.000
Porcentaje total ejecutado	87%
Valor saldo por ejecutar	$1.550.000
Porcentaje por ejecutar	13%

SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

Verificación del Cumplimiento de los compromisos o actividades contempladas en el contrato y evaluación final del contratista.

Cumplimiento al objeto del contrato: El contratista cumplió satisfactoriamente con el suministro estipulado en el contrato, suministro elementos de cafetería necesarios para la elaboración y entrega de bebidas calientes para las diferentes reuniones y comités que se realizan desde la administración municipal.

Las cantidades suministradas fueron:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	Paquete de mezcladores x 500 unidades, oxio biodegradables	paquete	8	$3.500	$28.000
2	vaso de cartón desechable modelo "parole" fabricado con cartoncillo laminado para resistir la humedad x 6 oz x 50 unidades	paquete	100	$8.500	$850.000
3	Bolsa café tostado y molido x 2.500 g	unidad	70	$120.000	$8.400.000
4	Bolsa de azúcar stick pack x 200 sobres de 5 g cada uno	unidad	10	$6.800	$68.000
5	Caja aromática en sobre x 20 sabores variados x 16 g	caja	40	$2.800	$112.000
6	Caja aromática panelita x 48 cubos saborizados de panela x 320g	caja	40	$7.600	$304.000
7	botellón de agua (sin gas) 20 Lt	unidad	5	$18.500	$92.500
11	caja insta crem, crema no láctea x 36 sobres, cada sobre por 4g	caja	4	$10.000	$40.000
12	frasco café instantáneo ligero descafeinado cont. neto: 40 g	unidad	5	$14.000	$70.000
13	frasco café instantáneo sabor vainilla cont. neto: 40 g	unidad	5	$13.000	$65.000

14	frasco café instantáneo sabor caramelo cont. neto: 40 g	unidad	5	$13.000	$65.000
15	frasco café soluble granulado sin azúcar añadido, con aroma intenso contenido neto :170g	unidad	5	$38.000	$190.000
16	café soluble clásico, liofilizado cont. neto: 95 g	unidad	5	$33.100	$165.500
	Valor total IVA incluido si se factura e impuestos a que haya lugar				$10.450.000

los suministros recibidos reposan en la alcaldía municipal los cuales se utilizarán de acuerdo a las necesidades presentadas para ser entregadas en las reuniones y comités realizados en la alcaldía municipal. entre los cuales están:

- Consejo municipal de desarrollo rural
- Comité técnico PGIRS
- Reuniones Equipo de trabajo
- Reuniones CIDEAM
- Comité JUME
- Comité de cupos y matriculas
- Comité de convivencia escolar
- Comité transito armónico
- Comité de orden publico
- Comité de seguridad
- Comité civil de convivencia
- Comité técnico de contratación
- Consejos de gobierno
- Reunión equipo de trabajo
- Comité de conciliación
- Comité de justicia transicional
- Comité central de convivencia laboral
- Comité de vigilancia ARP Cisneros, ley 550
- Comité de bienestar laboral
- Comité de pólvora
- Comité institucional de gestión y desempeño
- Comité gestión del riesgo
- Comité de estratificación
- Comité del sisbén
- Comités de obra
- Mesa de erradicación de la no violencia contra la mujer
- comité salud mental
- comité de discapacidad
- comité gerontológico
- comité de vigilancia epidemiológico
- reuniones PAE
- reunión de compos
- mesa SAN
- comité de participación comunitaria

- consejo municipal de seguridad social en salud
- reuniones PIC
- reuniones junta directiva ESE HOSPITAL










Calidad de las especificaciones del bien o servicio: el suministro entregado cumplió con las especificaciones técnicas requeridas por el municipio

Cumplimiento de la entrega: el contratista entrego el suministro en el tiempo estipulado en el contrato objeto

de supervisión

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contratista acato las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor.
Por haber cumpliendo a cabalidad con el suministro estipulado en el contrato objeto de supervisión se autoriza el primer desembolso al contratista. El contratista anexa la factura y el pago seguridad social.

Es responsabilidad del Supervisor verificar que el expediente contractual y de pagos este completo y mantener el formato sin modificaciones (favor no agregar o quitar campos) Ley 80 de 1993 Numeral 32, Ley 1474 de 2011 art.83-85 y Decreto 1082/2015.

JUAN SEBASTIAN CARDONA AGUILAR
Secretario General y de Gobierno

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	MARIA FERNANDA ORTEGA SUAREZ-contratista		26/06/2026
Revisó	JUAN SEBASTIAN CARDONA AGUILAR -secretario general y de Gobierno		26/06/2026
Aprobó	JUAN SEBASTIAN CARDONA AGUILAR -secretario general y de Gobierno		26/06/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.			

ALCALDÍA DE CISNEROS
Departamento de Antioquia

MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890910913

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001935

Fecha: 27/06/2026

Responsable: 1035391921: JUAN SEBASTIAN CARDONA AGUILAR

Observación: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CAFETERIA PARA LA ATENCION EN REUNIONES INSTITUCIONALES DE LOS DIFERENTES DESPACHOS Y SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
001011- 0015	INSTACREM 4 GMS- CAJAX36 SOBRES	UNIDAD	4	8.403,36	1.596,64	0,00	40.000,00
111010001-1399	COLCAFE	UNIDAD	5	12.380,95	619,05	0,00	65.000,00
111010001-1399	COLCAFE	UNIDAD	5	36.100,00	1.900,00	0,00	190.000,00
111010001-1399	COLCAFE	UNIDAD	5	13.333,33	666,67	0,00	70.000,00
111010001-1399	COLCAFE	UNIDAD	5	12.350,00	650,00	0,00	65.000,00
115012273-0000	BOTELLON AGUA.	UNIDAD	5	18.500,00	0,00	0,00	92.500,00
001011 - 0015	CAFE JUAN VALDEZ CLASICO X 95 GMS	UNIDAD	5	31.445,00	1.655,00	0,00	165.500,00
111014479-0000	PAQUETES MEZCLADORES PARA TINTO.	PAQUETES	8	2.941,18	558,82	0,00	28.000,00
111014667-0000	BOLSAS AZUCAR PITILLO	PAQUETES	10	6.476,19	323,81	0,00	68.000,00
111014675-0000	CAJA AROMATICA CUBO	UNIDAD	40	7.238,10	361,90	0,00	304.000,00
111014703-0000	CAJA AROMATICA SOBRE	CAJAS	40	2.268,00	532,00	0,00	112.000,00
112012951-0000	BOLSAS CAFE LA BASTILLA X 2.500	UNIDAD	70	114.000,00	6.000,00	0,00	8.400.000,00
111014477-0000	PAQUETES VASOS DESECHABLES PARA TINTO-	UNIDAD	100	6.885,00	1.615,00	0,00	850.000,00

Total sin IVA ni INC:	**9.791.195,00**
Total IVA:	**658.805,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**10.450.000,00**

Valor en letras: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

ALCALDE MUNICIPAL | FIRMA DEL RESPONSABLE | FIRMA ALMACENISATA

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

Impreso por: LUZ GABRIELA JIMENEZ JARAMILLO, el día: sábado, 27 de junio de 2026 siendo las: 11:56:08

ALCALDÍA DE CISNEROS
Departamento de Antioquia

MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890910913

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001541

Fecha: 24/06/2026

Proveedor: 1000895950: SANTIAGO ACEVEDO CARMONA

Observación: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CAFETERIA PARA LA ATENCION EN REUNIONES INSTITUCIONALES DE LOS DIFERENTES DESPACHOS Y SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
001011- 0015	INSTACREM 4 GMS- CAJAX36 SOBRES	UNIDAD	4	8.403,36	1.596,64	0,00	40.000,00
115012273-0000	BOTELLON AGUA.	UNIDAD	5	18.500,00	0,00	0,00	92.500,00
111010001-1399	COLCAFE	UNIDAD	5	13.333,33	666,67	0,00	70.000,00
111010001-1399	COLCAFE	UNIDAD	5	12.350,00	650,00	0,00	65.000,00
111010001-1399	COLCAFE	UNIDAD	5	12.380,95	619,05	0,00	65.000,00
111010001-1399	COLCAFE	UNIDAD	5	36.100,00	1.900,00	0,00	190.000,00
001011 - 0015	CAFE JUAN VALDEZ CLASICO X 95 GMS	UNIDAD	5	31.445,00	1.655,00	0,00	165.500,00
111014479-0000	PAQUETES MEZCLADORES PARA TINTO.	PAQUETES	8	2.941,18	558,82	0,00	28.000,00
111014667-0000	BOLSAS AZUCAR PITILLO	PAQUETES	10	6.476,19	323,81	0,00	68.000,00
111014703-0000	CAJA AROMATICA SOBRE	CAJAS	40	2.268,00	532,00	0,00	112.000,00
111014675-0000	CAJA AROMATICA CUBO	UNIDAD	40	7.238,10	361,90	0,00	304.000,00
112012951-0000	BOLSAS CAFE LA BASTILLA X 2.500	UNIDAD	70	114.000,00	6.000,00	0,00	8.400.000,00
111014477-0000	PAQUETES VASOS DESECHABLES PARA TINTO-	UNIDAD	100	6.885,00	1.615,00	0,00	850.000,00

Total sin IVA ni INC:	**9.791.195,00**
Total IVA:	**658.805,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**10.450.000,00**

Valor en letras: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

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

Impreso por: LUZ GABRIELA JIMENEZ JARAMILLO, el día: sábado, 27 de junio de 2026 siendo las: 11:50:55

ALCALDÍA DE CISNEROS
Departamento de Antioquia

MUNICIPIO DE CISNEROS
Nit: 890910913

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001682
Fecha: 24/06/2026
Responsable: 1000895950: SANTIAGO ACEVEDO CARMONA
Observación: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CAFETERIA PARA LA ATENCION EN REUNIONES INSTITUCIONALES DE LOS DIFERENTES DESPACHOS Y SECRETARIAS DEL MUNICIPIO DE CISNEROS ANTIOQUIA.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
111014479-0000	PAQUETES MEZCLADORES PARA TINTO.	PAQUETES	8	2.941,18	558,82	0,00	28.000,00
111014477-0000	PAQUETES VASOS DESECHABLES PARA TINTO-	UNIDAD	100	6.885,00	1.615,00	0,00	850.000,00
112012951-0000	BOLSAS CAFE LA BASTILLA X 2.500	UNIDAD	70	114.000,00	6.000,00	0,00	8.400.000,00
111014667-0000	BOLSAS AZUCAR PITILLO	PAQUETES	10	6.476,19	323,81	0,00	68.000,00
111014703-0000	CAJA AROMATICA SOBRE	CAJAS	40	2.268,00	532,00	0,00	112.000,00
111014675-0000	CAJA AROMATICA CUBO	UNIDAD	40	7.238,10	361,90	0,00	304.000,00
115012273-0000	BOTELLON AGUA.	UNIDAD	5	18.500,00	0,00	0,00	92.500,00
001011- 0015	INSTACREM 4 GMS- CAJAX36 SOBRES	UNIDAD	4	8.403,36	1.596,64	0,00	40.000,00
111010001-1399	COLCAFE	UNIDAD	5	13.333,33	666,67	0,00	70.000,00
111010001-1399	COLCAFE	UNIDAD	5	12.350,00	650,00	0,00	65.000,00
111010001-1399	COLCAFE	UNIDAD	5	12.380,95	619,05	0,00	65.000,00
111010001-1399	COLCAFE	UNIDAD	5	36.100,00	1.900,00	0,00	190.000,00
001011 - 0015	CAFE JUAN VALDEZ CLASICO X 95 GMS	UNIDAD	5	31.445,00	1.655,00	0,00	165.500,00
						Total sin IVA ni INC:	**9.791.195,00**
						Total IVA:	**658.805,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**10.450.000,00**

Valor en letras: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: LUZ GABRIELA JIMENEZ JARAMILLO, el día: viernes, 26 de junio de 2026 siendo las: 10:07:38

ORDEN DE COMPRA

FIRMA DEL RESPONSABLE

SANTIAGO ACEVEDO CARMONA
MINI MERCADO LA DICHA
Nit.1000895950-3 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Tel.8631578
CALLE 20 N° 30 - 34 /36
facturacionelectronica.ladicha@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° **FED866**

	DIA	MES	AÑO
FECHA FACTURA	24	06	2026
FECHA VENCIMIENTO	24	06	2026

CLIENTE : MUNICIPIO DE CISNEROS
TELÉFONO : 8631567
EMAIL : lfgomez881@gmail.com
C.C O NIT : 890910913 - 3
DIRECCIÓN : CRR 20 #20-37 CISNEROS
FORMA DE PAGO : CONTADO

ORIGINAL
IMPRESO POR SOFTWARE ADEGOS
www.adegos.co

CODIGO	CANT.	REF.	DETALLE	% IVA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1606	8.00	UN	MEZCLADORES 500 UND	19	3,500.00	28,000.00
3538	100.00	PQ	VASO DESECHABLE 7 OZ CARPAK PAQUETE 50 UNDS.	19	8,500.00	850,000.00
549	70.00	UN	CAFE LA BASTILLA 2500 GR.	5	120,000.00	8,400,000.00
300	10.00	UN	AZUCAR SOBRES RIOPAILA X 200 UND	5	6,800.00	68,000.00
19046	40.00	AR	AROMATICA BAMBY ALBAHACA	19	2,800.00	112,000.00
16020	40.00	UN	AROMATICA CUBO EL CASTILLO X 48 FRUTAS TROPICALES	5	7,600.00	304,000.00
1472	5.00	UN	AGUA CRISTAL 20 LTRS.	0	18,500.00	92,500.00
14059	4.00	UN	INSTACREM 4 GR CAJA X 36 SOBRES	19	10,000.00	40,000.00
19058	5.00	UN	COLCAFE DESCAFEINADO LIGERO X 40G	5	14,000.00	70,000.00
625	5.00	UN	COLCAFE VAINILLA FCO. 50 GR.	5	13,000.00	65,000.00
2797	5.00	UN	COLCAFE CARAMELO 50 GR.	5	13,000.00	65,000.00
7203	5.00	UN	COLCAFE GRANULADO X 170	5	38,000.00	190,000.00
17933	5.00	UN	CAFE JUAN VALDEZ CLASICO X 95G	5	33,100.00	165,500.00

OBSERVACIONES :

CUFE: edd60755efbe2fb760fe89616b85a2e639fb4941387a685c32eb34d405e5aa718aa8c4f0862312d2c4041a1139829974

FORMULARIO DIAN NRO. 18764093331451 FECHA: 20/05/25 AUTORIZADAS DE LA FED1 A LA FED2000
VIGENTE HASTA: 20/05/2027

SUBTOTAL	**9,841,379.55**
IVA 0%	**0.00**
IVA 5%	**444,166.67**
IVA 19%	**164,453.78**
TOTAL FACTURA	**10,450,000.00**

Subtotal	Dto	Total	Ret Fuente	Ret IVA	Ret ICA	Imp consum	Total aPagar
10,450,000.00	0.00	10,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450,000.00

ELABORÓ:	RECIBE Y ACEPTA:
WILLIAM HOYOS	EN LA FECHA:

Formas de pago

Total a pagar	10,450,000.00
Valor efectivo	10,450,000.00
Valor bancos	0.00
Valor cheques	0.00
Valor vuelto	0.00
Saldo factura	0.00