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° 1ESC352

fecha 2026-07-31 15:09:01

Autorizacion 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 :	**2026-07-31 15:08:33**		
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	HARINA DE ACHIRA LIBRA	5.00	9,500	9,500	0%		47,500
2	2195382	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	5.00	19,000	15,966 .39	19%	15,168 .07	95,000
3	2195381	LECHE CONDENSADA X 420 GR	12.00	8,000	6,722 .69	19%	15,327 .73	96,000
4	Generico	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	2.00	3,800	3,619 .05	5%	361 .90	7,600
5	2195379	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	11.00	8,600	8,190 .48	5%	4,504 .76	94,600
6	1046	PIMENTON	1.00	2,700	2,700	Exe...	0	2,700
7	2195378	BEBIDA A BASE DE MALTAM UNIDAD PO R 2 LITROS	11.00	6,900	5,798 .32	19%	12,118 .49	75,900
8	2195377	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	10.00	8,900	8,476 .19	5%	4,238 .10	89,000
9	2195375	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	9.00	16,400	13,781 .51	19%	23,566 .39	147,600
10	Generico	TOSTADA INTEGRAL PAQUETE *10 UNID ADES	11.00	6,100	6,100	0%		67,100
11	Generico	QUESO TAJADO *500 GR	3.00	16,200	16,200	0%		48,600
12	Generico	PAN TAJADO PAQUETE * 600 GR	9.00	9,300	9,300	0%		83,700
13	1075	ESPINACA LBR	1.00	11,000	11,000	Exe...	0	11,000
14	Generico	ACELGA LB	1.00	7,000	7,000	0%		7,000
15	1027	AHUYAMA LBR	6.60	1,500	1,500	Exe...	0	9,900
16	Generico	PAJARILLA DE RES LB	5.20	13,000	13,000	0%		67,600
17	1079	CORAZON CRUDO	6.20	13,000	13,000	Exe...	0	80,600
18	Generico	PESCADO PILPO BAGRE DE RIO LB	20.70	16,500	16,500	0%		341,550
19	Generico	ARRACACHA LB	2.00	5,000	5,000	0%		10,000
20	Generico	AJO LIBRA	1.00	13,200	13,200	0%		13,200
21	1031	CEBOLLA LARGA LBR	16.00	2,800	2,800	Exe...	0	44,800
22	1030	CEBOLLA CABEZONA LBR	20.80	1,700	1,700	Exe...	0	35,360
23	1057	ZANAHORIA LBR	17.90	2,000	2,000	Exe...	0	35,800
24	1064	HABICHUELA *500GR	9.60	3,700	3,700	Exe...	0	35,520
25	Generico	TOMATE DE GUISO LB	26.30	4,600	4,600	0%		120,980
26	1065	MARACUYA	2.60	4,300	4,300	Exe...	0	11,180
27	1072	TOMATE DE ARBOL LBR	15.10	3,000	3,000	Exe...	0	45,300
28	5012	HUEVO AA PANAL X 30 UDS	8.00	16,000	16,000	Exe...	0	128,000
29	2195374	PIERNA-PERNIL DE POLLO LB	44.05	10,000	10,000	Exe...	0	440,500
30	1085	PECHUGA DE POLLO LBR	16.10	10,000	10,000	Exe...	0	161,000
31	2195373	HIGADO DE RES LB	7.37	12,500	12,500	Exe...	0	92,125
32	2195372	CARNE RES, LB – LOMO FINO, BOLA DE PIERNA, BOLA DE BRAZO – POSTA ENTERA	33.60	17,900	17,900	Exe...	0	601,440
33	2195371	VASO DESECHABLES 7 OZ PAQUETE X 50 UDS	12.00	3,000	2,521 .01	19%	5,747 .90	36,000

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° 1ESC352

fecha 2026-07-31 15:09:01

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 :	**2026-07-31 15:08:33**		
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
34	2195370	BOLSA NEGRA PARA BASURA, 70X100 CM, PAQUETE X 10 UDS. JUMBO	7.00	6,500	5,462 .18	19%	7,264 .71	45,500
35	2195366	BRILLADORA DE VASIJAS X 6 UND	5.00	2,800	2,352 .94	19%	2,235 .29	14,000
36	2195364	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE * 3800 CC	7.00	15,200	12,773 .11	19%	16,988 .24	106,400
37	Generico	TRAPERO HUMEDOS REF 1000, CABO DE MADERA	4.00	17,000	14,285 .71	19%	10,857 .14	68,000
38	2195363	GUANTES DE PROTECCION PLASTICOS,PARA TALLA S M L SEMI INDUSTRIAL	2.00	6,800	5,714 .29	19%	2,171 .43	13,600
39	2195385	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X 4000 GR	6.00	48,000	40,336 .13	19%	45,983 .19	288,000
40	2195384	JABÓN EN BARRA AZUL PARA ROPA, AROMATIZADO, INGREDIENTE ACTIVO BARRA X 300 GR	9.00	4,200	3,529 .41	19%	6,035 .29	37,800
41	2195360	JABÓN LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X 200 ML	2.00	5,500	4,621 .85	19%	1,756 .30	11,000
42	2195359	LIMPIAVIDRIOS RECIPIENTES CON PISTOLA DE APLICACION X 500 ML	5.00	5,500	4,621 .85	19%	4,390 .76	27,500
43	2195358	AMBIENTAFOR SAUVIZANTE PARA ROPA TARRO * 3 LT	9.00	24,000	20,168 .07	19%	34,487 .39	216,000
44	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
45	2838467	JABÓN DE BAÑO ANTIBACTERIAL, BARRA X 110 GR	4.00	4,800	4,033 .61	19%	3,065 .55	19,200
46	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	1.00	25,000	21,008 .40	19%	3,991 .60	25,000
47	2195357	CREMA DENTAL TUBO *60 ML	1.00	5,500	4,621 .85	19%	878 .15	5,500
48	1362018	AVENA HOJUELAS CON FIBRA, BOLSA X 200 GR	11.00	3,000	2,857 .14	5%	1,571 .43	33,000
49	2195356	FECULA VITAMINIZADA EMPACADA CAJA *500 GR	1.00	4,200	4,200	Exe...	0	4,200
50	Generico	COLOR PARA SOPA 125 GR	1.00	2,500	2,100 .84	19%	399 .16	2,500
51	6541226	AROMÁTICAS, CAJA X 20 UDS.	14.00	3,000	2,521 .01	19%	6,705 .88	42,000
52	7483496	CEBADA PERLADA, BOLSA PLÁSTICA X 500 GR	4.00	3,800	3,800	Exe...	0	15,200
53	2195380	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	1.00	3,500	3,333 .33	5%	166 .67	3,500

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° 1ESC352

fecha 2026-07-31 15:09:01

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 :	**2026-07-31 15:08:33**		
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
54	7966104	CUCHUCO DE MAÍZ BOLSA X 450 GR	6.00	2,100	2,100	Excl...		12,600
55	2195354	GALLETA INTEGRAL TACO *300 GR	8.00	4,500	4,285 .71	5%	1,714 .29	36,000
56	2195353	CAFÉ ESPECIAL TOSTADO Y MOLIDO S IN DESCAFEINAR, BOLSA METALIZADA POR 500 GR, ETIQUETADO REGISTRO I NVIMA	5.00	35,000	33,333 .33	5%	8,333 .33	175,000
57	2195352	ATÚN LOMITOS EN ACEITE LATA X 16 0 GR NETO	5.00	11,000	10,476 .19	5%	2,619 .05	55,000
58	5211285	CANELA EN ASTILLA 11 GR	26.00	3,500	2,941 .18	19%	14,529 .41	91,000
59	5010	SAL REFINADA BOLSA X 1 KG	3.00	3,200	3,200	Exe...	0	9,600
60	6260775	ACEITE GOURMET FRASCO X 2700 CC, CON OMEGA 3,6 Y 9	3.00	68,000	64,761 .90	5%	9,714 .29	204,000
61	5008	PASTA SOPA BOLSA X 250 GR	11.00	3,000	2,857 .14	5%	1,571 .43	33,000
62	0721419	HARINA DE TRIGO BOLSA X 1 KG	5.00	4,100	3,904 .76	5%	976 .19	20,500
63	2195351	CEREAL DE MAIZ BOLSA *125 GR	9.00	2,300	2,190 .48	5%	985 .71	20,700
64	2195350	HARINADE MAIZ BOLSA*1000 GR.	2.00	4,800	4,800	Exe...	0	9,600
65	2195349	LECHE UAT LARGA VIDA, CON VITAMIN AS A Y D3, SIN CONSERVANTES; BOLS A X 1000 ML	51.00	6,500	6,500	Exe...	0	331,500
66	2195348	QUESO NATURAL DOBLE CREMA * 500 G R	7.00	17,500	17,500	Exe...	0	122,500
67	2195347	ARVEJA # 1 BOLSA *454 GR	2.00	3,300	3,300	Exe...	0	6,600
68	2195345	CHOCOLATE SIN AZUCAR EN BARRA, SI N COLESTEROL *250 GR	8.00	21,000	20,000	5%	8,000	168,000
69	5005	PANELA PROCESADA DE MANERA NATURA L ATADO X 4 LIBRAS.	14.00	15,300	15,300	Exe...	0	214,200
70	8943635	AZÚCAR REFINADA BLANCA GRANULADA BOLSA DE POLIURETANO X 2.5 KILOS	4.00	16,200	15,428 .57	5%	3,085 .71	64,800

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° 1ESC352

fecha 2026-07-31 15:09:01

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 :	**2026-07-31 15:08:33**		
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
71	5001	ARROZ DE PRIMERA CALIDAD BLANCO FORTIFICADO BOLSA X 500 GR.	64.00	2,800	2,800	Exe...	0	179,200

Comentarios:

ITEMS	**71 de 71**
SUBTOTAL BRUTO	**5,706,612 .98**
IVA 19 %	**247,399 .16**
IVA 5 %	**47,842 .86**
TOTAL IMPUESTOS	**295,242 .02**
TOTAL FACTURA:	**6,001,855**

Valor en Letras : seis millones mil ochocientos cincuenta y cinco pesos.

Cufe: 6e9dd1091b27588f5d812762cc494f72170a0df1de9589d09daa7aa31ed2a2782bf7bd8cc38b1800b1c243b949411228

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.

ANEXO 5

Saladoblanco Huila 14 de enero de 2026

Señores

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Asunto: Invitación Pública SMC-003-2026

Presento la siguiente oferta técnica y económica:

ITEM	DETALLE	CANT	VR. UNITARIO
1	ARROZ DE PRIMERA CALIDAD BLANCO FORTIFICADO BOLSA X 500 GR.	1	$ 2.800
2	AZÚCAR REFINADA BLANCA GRANULADA BOLSA DE POLIURETANO X 2.5 KILOS	1	$ 16.200
3	LENTEJA # 1 BOLSA X 454 GR	1	$ 4.600
4	FRIJOL SECO DE EXCELENTE CALIDAD GRANO REDONDO # 1 BOLSA X 500 GR	1	$ 6.400
5	PANELA PROCESADA DE MANERA NATURAL ATADO X 4 LIBRAS.	1	$ 15.300
6	PANELA PULVERIZADA, BOLSA X 450 GR, REGISTRO INVIMA	1	$ 4.800
7	CHOCOLATE SIN AZÚCAR EN BARRA, SIN COLESTEROL X 250 GR	1	$ 21.000
8	SARDINA LATA OVALADA X 425 GR PESO NETO	1	$ 11.000
9	ARVEJA # 1 BOLSA X 454 GR	1	$ 3.300
10	QUESO NATURAL DOBLE CREMA X 500 GR	1	$ 17.500
11	LECHE UAT LARGA VIDA, CON VITAMINAS A Y D3, SIN CONSERVANTES; BOLSA X 1000 ML	1	$ 6.500
12	HARINA DE MAÍZ BOLSA X 1000 GR	1	$ 4.800
13	CEREAL DE MAÍZ BOLSA X 125 GR	1	$ 2.300
14	HARINA DE TRIGO BOLSA X 1 KG	1	$ 4.100
15	PASTA SOPA BOLSA X 250 GR	1	$ 3.000
16	ACEITE GOURMET FRASCO X 2700 CC, CON OMEGA 3,6 Y 9	1	$ 68.000
17	SAL REFINADA BOLSA X 1 KG	1	$ 3.200
18	CANELA EN ASTILLA 11 GR	1	$ 3.500
19	ATÚN LOMITOS EN ACEITE LATA X 160 GR NETO	1	$ 11.000
20	CAFÉ ESPECIAL TOSTADO Y MOLIDO SIN DESCAFEINAR, BOLSA METALIZADA POR 500 GR, ETIQUETADO REGISTRO INVIMA	1	$ 35.000
21	GALLETA INTEGRAL TACO X 300 GR	1	$ 4.500
22	AVENA MOLIDA SABORIZADA BOLSA X 250 GR	1	$ 10.000
23	CUCHUCO DE MAÍZ BOLSA X 450 GR	1	$ 2.100
24	MAÍZ TRILLADO BLANCO BOLSA X 1000 GR	1	$ 3.500

25	CEBADA PERLADA, BOLSA PLÁSTICA X 500 GR	1	$	3.800
26	AROMÁTICAS, CAJA X 20 UDS.	1	$	3.000
27	MARGARINA DE MESA CERO (0) COLESTEROL, BARRA X 250 GR	1	$	6.000
28	AREPAS BLANCAS DE MAIZ PAQUETES DE 10 UNID	1	$	2.100
29	MERMELADA SABORES VARIADOS 200 GR	1	$	6.500
30	COLOR PARA SOPAS 125 GR	1	$	2.500
31	FÉCULA DE MAÍZ VITAMINIZADA EMPACADA, CAJA X 500 GR	1	$	4.200
32	AVENA HOJUELAS CON FIBRA, BOLSA X 200 GR	1	$	3.000
33	CREMA DENTAL TUBO X 60 ML	1	$	5.500
34	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA DE 11,2 X 9,6 CM, ACOLCHONADA, TECNOLOGÍA SMELL CLEAN, ROLLO X 40 MTS, PESO DE 0,150 KG. PACA X 12 ROLLOS	1	$	25.000
35	JABÓN DE BAÑO ANTIBACTERIAL, BARRA X 110 GR	1	$	4.800
36	JABÓN LIQUIDO CON ALOE VERA Y ROSAS PARA VAJILLA RECIPIENTE CON DOSIFICADOR X 950 ML, INCLUYE ESPONJA.	1	$	17.200
37	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 lt	1	$	24.000
38	LIMPIAVIDRIOS RECIPIENTE CON PISTOLA DE APLICACIÓN X 500 ML	1	$	5.500
39	JABÓN LIQUIDO ANTISEP doypack x 200 mL	1	$	5.500
40	JABÓN EN BARRA AZUL PARA ROPA, AROMATIZADO, INGREDIENTE ACTIVO BARRA X 300 GR	1	$	4.200
41	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X 4000 GR	1	$	48.000
42	GUANTES DE PROTECCIÓN PLÁSTICOS, PARA TALLA S M L SEMI INDUSTRIAL	1	$	6.800
43	RECOGEDOR DE BASURA PLÁSTICO CON CABO EN MADERA	1	$	6.500
44	ESCOBA EN MIMBRE CON CABO DE MADERA	1	$	13.500
45	TRAPEROS HÚMEDOS REF 1000, CABO EN MADERA	1	$	17.000
46	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 CC	1	$	15.200
47	ESPONJA CONSTRUIDA CON ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE Y UNA MALLA TEJIDA BASE POLIESTER CON RIZOS DEL MISMO MATERIAL METALIZADOS EN COLORES ORO Y PLATA, PAQUETE POR 2 UNID	1	$	5.500
48	BRILLADORA DE VASIJAS X 6 UND	1	$	2.800
49	AGUA PARA CONSUMO HUMANO BOTELLÓN X 20 LITROS CON TAPA VÁLVULA. ETIQUETADO. CON MANIJA. MARCAS RECONOCIDAS	1	$	9.000

50	PAÑAL DESECHABLE ADULTO BÁSICO PARA INCONTINENCIA FUERTE, CON INDICADOR DE HUMEDAD, TALLA S, PAQUETE X 10 PIEZAS.	1	$	62.000
51	PAÑAL DESECHABLE ADULTO BÁSICO PARA INCONTINENCIA FUERTE, CON INDICADOR DE HUMEDAD, TALLA M, PAQUETE X 10 PIEZAS.	1	$	67.000
52	PAÑAL DESECHABLE ADULTO BÁSICO PARA INCONTINENCIA FUERTE, CON INDICADOR DE HUMEDAD, TALLA L, PAQUETE X 10 PIEZAS.	1	$	72.000
53	BOLSA NEGRA PARA BASURA, 70X100 CM, PAQUETE X 10 UDS. JUMBO	1	$	6.500
54	VASOS DESECHABLES 7 OZ, PAQUETE X 50 UDS.	1	$	3.000
55	CARNE RES, LB - LOMO FINO, BOLA DE PIERNA, BOLA DE BRAZO - POSTA ENTERA	1	$	17.900
56	HÍGADO DE RES Lb.	1	$	12.500
57	PECHUGA DE POLLO Lb	1	$	10.000
58	PIERNA-PERNIL DE POLLO Lb	1	$	10.000
59	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS.	1	$	16.000
60	PAPAYA Lb.	1	$	3.500
61	MANGO TOMY LB	1	$	5.000
62	PIÑA Lb.	1	$	4.000
63	TOMATE DE ARBOL Lb	1	$	3.000
64	MARACUYA LB	1	$	4.300
65	GUAYABA LB	1	$	4.300
66	LULO LB	1	$	4.200
67	TOMATE DE GUISO LB	1	$	4.600
68	HABICHUELA Lb.	1	$	3.700
69	ZANAHORIA Lb	1	$	2.000
70	PAPA AMARILLA Lb.	1	$	3.200
71	PAPA NEGRA PARDA Lb.	1	$	1.200
72	CEBOLLA CABEZONA PAPELILLO Lb.	1	$	1.700
73	CEBOLLA JUNCA LIMPIA Lb.	1	$	2.800
74	PEPINO COHOMBRO Lb.	1	$	1.800
75	AJO LIBRA	1	$	13.200
76	CILANTRO LIBRA	1	$	13.000
77	REPOLLO Lb.	1	$	1.500
78	ARRACACHA LB	1	$	5.000
79	YUCA Lb.	1	$	2.600
80	PESCADO PULPO BAGRE DE RIO Lb.	1	$	16.500
81	CORAZON DE RES Lb	1	$	13.000
82	PAJARILLA DE RES Lb	1	$	13.000
83	PLATANO MADURO LB	1	$	1.300
84	PLATANO VERDE LB.	1	$	1.300
85	AHUYAMA LB	1	$	1.500
86	LECHUGA BATAVIA LIBRA	1	$	2.800
87	ACELGA Lb.	1	$	7.000
88	ESPINACA lb.	1	$	11.000
89	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	1	$	9.300
90	QUESO TAJADO X 500 GR	1	$	16.200
91	AGUACATE LORENA LIBRA	1	$	4.300

92	MENUDENCIA SIN MARINAR POR LIBRA	1	$	13.000
93	GELATINA EN POLVO 12GR SABORES SURTIDOS	1	$	2.300
94	TOSTADA INTEGRAL PAQUETE X 10 UNIDADES	1	$	6.100
95	COLIFLOR LIBRA	1	$	5.000
96	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	1	$	16.400
97	SPAGUETTI PAQUETE X250GR	1	$	4.100
98	FÉCULA DE MAICENA LIBRA	1	$	3.600
99	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	1	$	8.900
100	REMOLACHA LIBRA	1	$	2.800
101	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR 2 LITROS	1	$	6.900
102	PIMENTON LIBRA	1	$	2.700
103	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	1	$	8.600
104	HARINA DE ACHIRA LIBRA	1	$	9.500
105	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	1	$	3.800
106	LECHE CONDENSADA X 420GR	1	$	8.000
107	JAMÓN PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	1	$	19.000

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA	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 alimenticios.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4091019503	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			5112403851

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 319.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 319.200	$ 0	$ 319.200
SUBTOTALES:										$ 319.200	$ 0	$ 319.200

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 249.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.400	$ 0	$ 0	$ 249.400
SUBTOTALES:													$ 249.400	$ 0	$ 0	$ 249.400

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1081730759	SILVA CORDOBA ERIKA LICETH	INDEPEND		$ 1.995.000				NO

NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							01-30									

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN										SALUD							ARP					PARAFISCALES						
				FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.995.000	$ 319.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 319.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.995.000	$ 249.400	$ 0	$ 249.400			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 568.600

Planilla Pagada
Planilla Pagada

Revisado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

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:	**4001019503**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		5112403851	

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	$ 319.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 319.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 249.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 249.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 568.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 568.600**

Revisé

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 005 (Parcial) 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 DE SALADOBLANCO** realizará pagos parciales, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a). Factura electrónica o cuenta de cobro según corresponda.

b). Acreditación del estado de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y a la seguridad social según corresponda

c). Acreditación del pago de impuestos, tasas y contribuciones necesarias para la legalización.

d). Expedición del registro presupuestal.

e). Comprobante de ingreso a almacén.

f). Acta de recibo del supervisor contractual.

g). Informe del supervisor

h). Acta parcial

Para el último pago será necesaria la presentación del acta de terminación y liquidación del contrato.

Este valor comprende todos los gastos directos e indirectos, gravámenes, tributos y demás costos en que incurra el contratista por causa u ocasión de la ejecución del contrato.

Nota: El contrato se ejecutará por precios unitarios hasta agotar el presupuesto oficial estimado.

Que la contratista presentó factura electrónica de venta No. **1ESC352** y según supervisión efectuada, cumplió satisfactoriamente con la entrega de alimentos y elementos de aseo en el periodo comprendido entre el **1 de julio al 31 de julio de 2026,** por consiguiente, autorizo girar el valor de **SEIS MILLONES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO M/CTE ($6.001.855),** 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: 2026-07 y pensión: 2026-07

Dado en Saladoblanco (Huila), a los treinta y un días (31) días del mes de julio de 2.026

CRISTHIAN DAVID BERMEO NAVIA
Almacenista General
Supervisor del contrato

ACTA PARCIAL – COBRO 005

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:	**$ 6.001.855**		
VALOR EJECUTADO:	**$ 37.763.784**		
SALDO POR EJECUTAR:	**$ 11.236.216**		
FECHA DE PRESENTA ACTA:		31 de julio de 2026	
SUPERVISOR:	CRISTHIAN DAVID BERMEO NAVIA	**DEPENDENCIA:**	ALMACÉN GENERAL

En la oficina de Almacén General, el día treinta y uno (31) de julio 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 005** 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

Alcaldía Municipal: Calle 2 - N.° 5-64 - Celular: +57 3142957484
Código Postal: 418020
Página Web: http// www.saladoblanco-huila.gov.co
Correo electrónico: contactenos@saladoblanco-huila.gov.co

	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.:	005	Fecha:	31/07/2026			
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:	4001019503
Periodo Cancelado:	PENSIÓN: 2026-07 SALUD 2026-07
Fecha del pago:	30/07/2026
Valor de pago mensual:	-
Valor de base de cotización:	$1.750.905
Valor pagado seguridad social:	$568.600

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	30/06/2026	$31.761.929	-	$17.238.071
VALOR DE ESTA ACTA PARCIAL	31/07/2026	$6.001.855	-	$11.236.216
VALOR FINAL EJECUTADO	31/07/2026	$37.763.784	-	$11.236.216
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	-	-	-	$11.236.216
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 cumplieron a satisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro
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	77,06%	El contratista entregó el suministro de alimentos y útiles de aseo en el periodo comprendido entre el 1 de julio hasta el 31 de julio de 2026 Evidencias: ***Factura electrónica 1ESC352, ingreso a almacén 202600057 y salida 202600078 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 005 (parcial) por valor de: **$ 6.001.855**

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, 31 de julio 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**		

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

CALLE 2 N° 5-64 CENTRO- Tel 0988323013

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600045

Fecha de la Orden: viernes, 31 de julio 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	12.00	2,521	0	5,748	30,252
2	106020001	AJO LIBRA	LBR	1.00	13,200	0	0	13,200
3	111010001	ARROZ BOLSA X 500 GR	UND	64.00	2,800	0	0	179,200
4	111010002	ACEITE DE COCINA X 2700CCMARCA : GOURMET	UND	3.00	64,762	0	9,714	194,286
5	111010005	CAFÉ X 500 GRAMOS	UND	5.00	33,333	0	8,333	166,667
6	111010019	QUESO NATURAL X 500 GR	UND	7.00	17,500	0	0	122,500
7	111010021	HARINA DE MAIZ BOLSA X 1000 GR	UND	2.00	4,800	0	0	9,600
8	111010022	CEREAL DE MAIZ BOLSA X 125 GR	UND	9.00	2,190	0	986	19,714
9	111010023	HARINA DE TRIGO BOLSA X 1 KG	UND	5.00	3,905	0	976	19,524
10	111010024	PASTA SOPA BOLSA X 250 GR	UND	11.00	2,857	0	1,571	31,429
11	111010026	SAL REFINADA BOLSA X 1 KG	UND	3.00	3,200	0	0	9,600
12	111010029	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	UND	10.00	8,476	0	4,238	84,762
13	111010031	CUCHUCO DE MAIZ BOLSA X 450 GR	UND	6.00	2,100	0	0	12,600
14	111010033	CEBADA PERLADA, BOLSA PLASTICA X 500	UND	4.00	3,800	0	0	15,200
15	111010034	AROMATICAS, CAJA X 20 UDS	UND	14.00	2,521	0	6,706	35,294
16	111010042	CANELA SELECCIONADA, BOLSA X 11 GR	UND	26.00	2,941	0	14,529	76,471
17	111010051	CARNE RES - LOMO FINO, LB	UND	33.60	17,900	0	0	601,440
18	111010052	HIGADO DE RES, LB	UND	7.37	12,500	0	0	92,125
19	111010053	PECHUGA DE POLLO, LB	UND	16.10	10,000	0	0	161,000
20	111010054	PIERNA-PERNIL DE POLLO, LB	UND	44.05	10,000	0	0	440,500
21	111010055	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS	UND	8.00	16,000	0	0	128,000
22	111010067	ATUN LOMITOS EN ACEITE LATA X 160 GR	UND	5.00	10,476	0	2,619	52,381
23	111010071	MARACUYA LB	LBR	2.60	4,300	0	0	11,180
24	111010073	TOMATE DE ARBOL LB	LBR	15.10	3,000	0	0	45,300
25	111010076	TOMATE COCINA LB	LBR	26.30	4,600	0	0	120,980
26	111010077	HABICHUELA LB	LBR	9.60	3,700	0	0	35,520
27	111010078	ZANAHORIA LB	LBR	17.90	2,000	0	0	35,800
28	111010081	CEBOLLA CABEZONA LB	LBR	20.80	1,700	0	0	35,360
29	111010082	CEBOLLA JUNCA	LBR	16.00	2,800	0	0	44,800
30	111010087	ARRACACHA	LBR	2.00	5,000	0	0	10,000
31	111010089	PESCADO PULPO	LBR	20.70	16,500	0	0	341,550
32	111010090	CORAZON DE RES - VISERAS LB	LBR	6.20	13,000	0	0	80,600
33	111010091	PAJARILLA DE RES - VISERAS	LBR	5.20	13,000	0	0	67,600
34	111010093	AHUYAMA	LBR	6.60	1,500	0	0	9,900
35	111010095	ACELGA	LBR	1.00	7,000	0	0	7,000
36	111010096	ESPINACA	LBR	1.00	11,000	0	0	11,000
37	111010117	AZUCAR REFINADA GRANULADA BOLSA DE POLIURETANO X 2.5 KG	UND	4.00	15,429	0	3,086	61,714
38	111010118	PANELA PROCESADA ATADO X 4 LIBRAS	ATA	14.00	15,300	0	0	214,200
39	111010119	CHOCOLATE SIN AZUCAR EN BARRA X 250GR	UND	8.00	20,000	0	8,000	160,000
40	111010120	LECHE UAT LARGA VIDA X 1000ML	UND	51.00	6,500	0	0	331,500
41	111010122	GALLETA INTEGRAL TACO X 300GR	UND	8.00	4,286	0	1,714	34,286
42	111010125	COLOR PARA SOPA X 125GR	UND	1.00	2,101	0	399	2,101
43	111010126	FECULA DE MAIZ VITAMINIZADA CAJA X 500GR	CJA	1.00	4,200	0	0	4,200
44	111010127	AVENA EN HOJUELAS CON FIBRA BOLSA X 200GR	BOL	11.00	2,857	0	1,571	31,429

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

CALLE 2 N° 5-64 CENTRO- Tel 0988323013

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600045

Fecha de la Orden: viernes, 31 de julio 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
45	111010128	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	PAQ	9.00	9,300	0	0	83,700
46	111010129	QUESO TAJADO X 500 GR	UND	3.00	16,200	0	0	48,600
47	111010133	TOSTADA INTEGRAL PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQ	11.00	6,100	0	0	67,100
48	111010135	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	LIT	9.00	13,782	0	23,566	124,034
49	111010139	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR DOS LITROS	UND	11.00	5,798	0	12,118	63,782
50	111010140	PIMENTON LIBRA	LIB	1.00	2,700	0	0	2,700
51	111010141	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	PAQ	11.00	8,190	0	4,505	90,095
52	111010142	HARINA DE ACHIRA LIBRA	LIB	5.00	9,500	0	0	47,500
53	111010143	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	LIB	2.00	3,619	0	362	7,238
54	111010143	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	LIB	1.00	3,333	0	167	3,333
55	111010144	LECHE CONDENSADA X 420GR	UND	12.00	6,723	0	15,328	80,672
56	111010145	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	PAQ	5.00	15,966	0	15,168	79,832
57	111010146	ARVEJA BOLSA X 454GR	BOL	2.00	3,300	0	0	6,600
58	113020010	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 ML	UND	7.00	12,773	0	16,988	89,412
59	113020015	TRAPEROS	UND	4.00	14,286	0	10,857	57,143
60	113020028	LIMPIAVIDRIOS X 500 ML	UND	5.00	4,622	0	4,391	23,109
61	113020048	BOLSA PARA BASURA 70X100 CM PAQUETE X 10UNDS	UND	7.00	5,462	0	7,265	38,235
62	113020062	BRILLADORA DE VASIJAS X 6 UNDS	UND	5.00	2,353	0	2,235	11,765
63	113020066	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, ACOLCHADO, MEGA ROLLO PACA POR 12 UNIDADES	UND	1.00	21,008	0	3,992	21,008
64	113020067	JABON LIQUIDO PARA LOZA POR 950 ML AROMA LIMON DOYPACK	UND	5.00	14,454	0	13,731	72,269
65	113020074	JABON EN BARRA AZUL DE 300GR	UND	9.00	3,529	0	6,035	31,765
66	113020075	GUANTES SEMI INDUSTRIAL POR PAR, DIVERSAS TALLAS	UND	2.00	5,714	0	2,171	11,429
67	113020077	CREMA DENTAL X 60ML	TUB	1.00	4,622	0	878	4,622
68	113020078	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL BARRA X110GR	UND	4.00	4,034	0	3,066	16,134
69	113020079	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 LITROS	UND	9.00	20,168	0	34,487	181,513
70	113020080	JABON LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X200ML	UND	2.00	4,622	0	1,756	9,244
71	113020081	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X4000GR	BOL	6.00	40,336	0	45,983	242,017

Sub Total	5,706,613
Vlr. Descuento:	0
Vlr. IVA:	295,242
Vlr. Total:	**6,001,855**

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

CALLE 2 N° 5-64 CENTRO- Tel 0988323013

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600045

Fecha de la Orden: viernes, 31 de julio 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: **$ 6,001,855**

SEIS MILLONES UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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: 202600057

FECHA DE INGRESO: SALADOBLANCO VIERNES, 31 JULIO 2026 **Factura Nº:** 1ESC352

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600045** del **VIERNES, 31 JULIO 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	111010055	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS	UND	8.00	16,000.00	128,000.00
2	106020001	AJO LIBRA	LBR	1.00	13,200.00	13,200.00
3	111010082	CEBOLLA JUNCA	LBR	16.00	2,800.00	44,800.00
4	111010081	CEBOLLA CABEZONA LB	LBR	20.80	1,700.00	35,360.00
5	111010078	ZANAHORIA LB	LBR	17.90	2,000.00	35,800.00
6	111010077	HABICHUELA LB	LBR	9.60	3,700.00	35,520.00
7	111010076	TOMATE COCINA LB	LBR	26.30	4,600.00	120,980.00
8	111010142	HARINA DE ACHIRA LIBRA	LIB	5.00	9,500.00	47,500.00
9	111010073	TOMATE DE ARBOL LB	LBR	15.10	3,000.00	45,300.00
10	111010090	CORAZON DE RES - VISERAS LB	LBR	6.20	13,000.00	80,600.00
11	111010054	PIERNA-PERNIL DE POLLO, LB	UND	44.05	10,000.00	440,500.00
12	111010053	PECHUGA DE POLLO, LB	UND	16.10	10,000.00	161,000.00
13	111010052	HIGADO DE RES, LB	UND	7.37	12,500.00	92,125.00
14	111010051	CARNE RES - LOMO FINO, LB	UND	33.60	17,900.00	601,440.00
15	106010006	VASO DECECHABLE 7 OZ PAQ X 50 UDS	UND	12.00	3,000.00	36,000.00
16	113020048	BOLSA PARA BASURA 70X100 CM PAQUETE X 10UNDS	UND	7.00	6,499.99	45,500.00
17	111010071	MARACUYA LB	LBR	2.60	4,300.00	11,180.00
18	111010133	TOSTADA INTEGRAL PAQUETE X 10 UNIDADES	PAQ	11.00	6,100.00	67,100.00
19	111010145	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	PAQ	5.00	19,000.00	95,000.00
20	111010144	LECHE CONDENSADA X 420GR	UND	12.00	8,000.00	96,000.00
21	111010143	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	LIB	2.00	3,800.00	7,600.00
22	111010141	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	PAQ	11.00	8,600.00	94,600.00
23	111010140	PIMENTON LIBRA	LIB	1.00	2,700.00	2,700.00
24	111010139	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR DOS LITROS	UND	11.00	6,900.00	75,900.00
25	111010087	ARRACACHA	LBR	2.00	5,000.00	10,000.00
26	111010135	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	LIT	9.00	16,400.00	147,600.00
27	111010089	PESCADO PULPO	LBR	20.70	16,500.00	341,550.00
28	111010129	QUESO TAJADO X 500 GR	UND	3.00	16,200.00	48,600.00
29	111010128	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	PAQ	9.00	9,300.00	83,700.00
30	111010096	ESPINACA	LBR	1.00	11,000.00	11,000.00
31	111010095	ACELGA	LBR	1.00	7,000.00	7,000.00
32	111010093	AHUYAMA	LBR	6.60	1,500.00	9,900.00
33	111010091	PAJARILLA DE RES - VISERAS	LBR	5.20	13,000.00	67,600.00
34	113020015	TRAPEROS	UND	4.00	16,999.99	68,000.00
35	111010029	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	UND	10.00	8,900.00	89,000.00
36	111010022	CEREAL DE MAIZ BOLSA X 125 GR	UND	9.00	2,300.00	20,700.00
37	113020062	BRILLADORA DE VASIJAS X 6 UNDS	UND	5.00	2,800.00	14,000.00
38	111010005	CAFÉ X 500 GRAMOS	UND	5.00	35,000.00	175,000.00
39	111010067	ATUN LOMITOS EN ACEITE LATA X 160 GR	UND	5.00	11,000.00	55,000.00
40	111010042	CANELA SELECCIONADA, BOLSA X 11 GR	UND	26.00	3,500.00	91,000.00
41	111010026	SAL REFINADA BOLSA X 1 KG	UND	3.00	3,200.00	9,600.00
42	111010002	ACEITE DE COCINA X 2700CC GOURMET	UND	3.00	67,999.99	204,000.00
43	111010031	CUCHUCO DE MAIZ BOLSA X 450 GR	UND	6.00	2,100.00	12,600.00
44	111010023	HARINA DE TRIGO BOLSA X 1 KG	UND	5.00	4,100.00	20,500.00

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600057

FECHA DE INGRESO: SALADOBLANCO VIERNES, 31 JULIO 2026

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600045** del **VIERNES, 31 JULIO 2026** **Factura Nº:** 1ESC352

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	111010143	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	LIB	1.00	3,500.00	3,500.00
46	111010021	HARINA DE MAIZ BOLSA X 1000 GR	UND	2.00	4,800.00	9,600.00
47	111010120	LECHE UAT LARGA VIDA X 1000ML	UND	51.00	6,500.00	331,500.00
48	111010019	QUESO NATURAL X 500 GR	UND	7.00	17,500.00	122,500.00
49	111010146	ARVEJA BOLSA X 454GR	BOL	2.00	3,300.00	6,600.00
50	111010119	CHOCOLATE SIN AZUCAR EN BARRA X 250GR	UND	8.00	21,000.00	168,000.00
51	111010118	PANELA PROCESADA ATADO X 4 LIBRAS	ATA	14.00	15,300.00	214,200.00
52	111010117	AZUCAR REFINADA GRANULADA BOLSA DE POLIURETANO X 2.5 KG	UND	4.00	16,200.00	64,800.00
53	111010024	PASTA SOPA BOLSA X 250 GR	UND	11.00	3,000.00	33,000.00
54	113020078	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL BARRA X110GR	UND	4.00	4,800.00	19,200.00
55	111010001	ARROZ BOLSA X 500 GR	UND	64.00	2,800.00	179,200.00
56	113020075	GUANTES SEMI INDUSTRIAL POR PAR, DIVERSAS TALLAS	UND	2.00	6,800.01	13,600.00
57	113020081	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X4000GR	BOL	6.00	47,999.99	288,000.00
58	113020074	JABON EN BARRA AZUL DE 300GR	UND	9.00	4,200.00	37,800.00
59	113020080	JABON LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X200ML	UND	2.00	5,500.00	11,000.00
60	113020028	LIMPIAVIDRIOS X 500 ML	UND	5.00	5,500.00	27,500.00
61	111010122	GALLETA INTEGRAL TACO X 300GR	UND	8.00	4,500.00	36,000.00
62	113020067	JABON LIQUIDO PARA LOZA POR 950 ML AROMA LIMON DOYPACK	UND	5.00	17,200.00	86,000.00
63	113020010	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 ML	UND	7.00	15,200.00	106,400.00
64	113020066	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, ACOLCHADO, MEGA ROLLO PACA POR 12 UNIDADES	UND	1.00	25,000.00	25,000.00
65	113020077	CREMA DENTAL X 60ML	TUB	1.00	5,500.00	5,500.00
66	111010127	AVENA EN HOJUELAS CON FIBRA BOLSA X 200GR	BOL	11.00	3,000.00	33,000.00
67	111010126	FECULA DE MAIZ VITAMINIZADA CAJA X 500GR	CJA	1.00	4,200.00	4,200.00
68	111010125	COLOR PARA SOPA X 125GR	UND	1.00	2,500.00	2,500.00
69	111010034	AROMATICAS, CAJA X 20 UDS	UND	14.00	3,000.00	42,000.00
70	111010033	CEBADA PERLADA, BOLSA PLASTICA X 500	UND	4.00	3,800.00	15,200.00
71	113020079	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 LITROS	UND	9.00	24,000.00	216,000.00
				Total	**$**	**6,001,855.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
106	49,200.00
111	4,989,155.00
113	963,500.00
Total $	**6,001,855.00**

RESUMEN GENERAL

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600057

FECHA DE INGRESO: SALADOBLANCO VIERNES, 31 JULIO 2026

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600045** del **VIERNES, 31 JULIO 2026**

Factura Nº: 1ESC352

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

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: SEIS MILLONES UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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. 202600078

FECHA DE SALIDA: SALADOBLANCO VIERNES, 31 JULIO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202600057** del **31/07/2026** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: HOGAR DEPASO NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU

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

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	UND	106010006	12.000	VASO DECECHABLE 7 OZ PAQ X 50 UDS	3,000.00	36,000.02
2	LBR	106020001	1.000	AJO LIBRA	13,200.00	13,200.00
3	UND	111010001	64.000	ARROZ BOLSA X 500 GR	2,800.00	179,200.00
4	UND	111010002	3.000	ACEITE DE COCINA X 2700CC GOURMET	67,999.99	203,999.98
5	UND	111010005	5.000	CAFÉ X 500 GRAMOS	35,000.00	174,999.98
6	UND	111010019	7.000	QUESO NATURAL X 500 GR	17,500.00	122,500.00
7	UND	111010021	2.000	HARINA DE MAIZ BOLSA X 1000 GR	4,800.00	9,600.00
8	UND	111010022	9.000	CEREAL DE MAIZ BOLSA X 125 GR	2,300.00	20,700.04
9	UND	111010023	5.000	HARINA DE TRIGO BOLSA X 1 KG	4,100.00	20,499.99
10	UND	111010024	11.000	PASTA SOPA BOLSA X 250 GR	3,000.00	32,999.97
11	UND	111010026	3.000	SAL REFINADA BOLSA X 1 KG	3,200.00	9,600.00
12	UND	111010029	10.000	GALLETA SALADA TACO X 300 GR	8,900.00	88,999.99
13	UND	111010031	6.000	CUCHUCO DE MAIZ BOLSA X 450 GR	2,100.00	12,600.00
14	UND	111010033	4.000	CEBADA PERLADA, BOLSA PLASTICA X 500	3,800.00	15,200.00
15	UND	111010034	14.000	AROMATICAS, CAJA X 20 UDS	3,000.00	42,000.03
16	UND	111010042	26.000	CANELA SELECCIONADA, BOLSA X 11 GR	3,500.00	91,000.11
17	UND	111010051	33.600	CARNE RES - LOMO FINO, LB	17,900.00	601,440.00
18	UND	111010052	7.370	HIGADO DE RES, LB	12,500.00	92,125.00
19	UND	111010053	16.100	PECHUGA DE POLLO, LB	10,000.00	161,000.00
20	UND	111010054	44.050	PIERNA-PERNIL DE POLLO, LB	10,000.00	440,500.00
21	UND	111010055	8.000	HUEVO AA, PANAL X 30 UDS	16,000.00	128,000.00
22	UND	111010067	5.000	ATUN LOMITOS EN ACEITE LATA X 160 GR	11,000.00	55,000.00
23	LBR	111010071	2.600	MARACUYA LB	4,300.00	11,180.00
24	LBR	111010073	15.100	TOMATE DE ARBOL LB	3,000.00	45,300.00
25	LBR	111010076	26.300	TOMATE COCINA LB	4,600.00	120,980.00
26	LBR	111010077	9.600	HABICHUELA LB	3,700.00	35,520.00
27	LBR	111010078	17.900	ZANAHORIA LB	2,000.00	35,800.00
28	LBR	111010081	20.800	CEBOLLA CABEZONA LB	1,700.00	35,360.00
29	LBR	111010082	16.000	CEBOLLA JUNCA	2,800.00	44,800.00
30	LBR	111010087	2.000	ARRACACHA	5,000.00	10,000.00
31	LBR	111010089	20.700	PESCADO PULPO	16,500.00	341,550.00
32	LBR	111010090	6.200	CORAZON DE RES - VISERAS LB	13,000.00	80,600.00
33	LBR	111010091	5.200	PAJARILLA DE RES - VISERAS	13,000.00	67,600.00
34	LBR	111010093	6.600	AHUYAMA	1,500.00	9,900.00
35	LBR	111010095	1.000	ACELGA	7,000.00	7,000.00
36	LBR	111010096	1.000	ESPINACA	11,000.00	11,000.00
37	UND	111010117	4.000	AZUCAR REFINADA GRANULADA BOLSA DE POLIURETANO X 2.5 KG	16,200.00	64,799.99

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS ADMINISTRATIVA

Nro. 202600078

FECHA DE SALIDA: SALADOBLANCO VIERNES, 31 JULIO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202600057** del **31/07/2026** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: HOGAR DEPASO NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU **Centro Costo** 001

RESPONSABLE ALBERTO ANDRES ASTUDILLO MORA, C.C.83044218

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
38	ATA	111010118	14.000	PANELA PROCESADA ATADO X 4 LIBRAS	15,300.00	214,200.00
39	UND	111010119	8.000	CHOCOLATE SIN AZUCAR EN BARRA X 250GR	21,000.00	168,000.00
40	UND	111010120	51.000	LECHE UAT LARGA VIDA X 1000ML	6,500.00	331,500.00
41	UND	111010122	8.000	GALLETA INTEGRAL TACO X 300GR	4,500.00	35,999.96
42	UND	111010125	1.000	COLOR PARA SOPA X 125GR	2,500.00	2,500.00
43	CJA	111010126	1.000	FECULA DE MAIZ VITAMINIZADA CAJA X 500GR	4,200.00	4,200.00
44	BOL	111010127	11.000	AVENA EN HOJUELAS CON FIBRA BOLSA X 200GR	3,000.00	32,999.97
45	PAQ	111010128	9.000	PAN TAJADO PAQUETE X 600 GR	9,300.00	83,700.00
46	UND	111010129	3.000	QUESO TAJADO X 500 GR	16,200.00	48,600.00
47	PAQ	111010133	11.000	TOSTADA INTEGRAL PAQUETE X 10 UNIDADES	6,100.00	67,100.00
48	LIT	111010135	9.000	YOGURT LITRO SABORES VARIADOS	16,400.00	147,599.97
49	UND	111010139	11.000	BEBIDA A BASE DE MALTA, UNIDAD POR DOS LITROS	6,900.00	75,900.01
50	LIB	111010140	1.000	PIMENTON LIBRA	2,700.00	2,700.00
51	PAQ	111010141	11.000	GALLETA DE VAINILLA PAQUETE X 24 UNIDADES	8,600.00	94,600.04
52	LIB	111010142	5.000	HARINA DE ACHIRA LIBRA	9,500.00	47,500.00
53	LIB	111010143	2.000	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	3,800.00	7,600.01
54	LIB	111010143	1.000	MAIZ TRILLADO BLANCO LIBRA	3,500.00	3,500.00
55	UND	111010144	12.000	LECHE CONDENSADA X 420GR	8,000.00	96,000.01
56	PAQ	111010145	5.000	JAMON PARA SANDWICH TAJADO PAQX450GR	19,000.00	95,000.02
57	BOL	111010146	2.000	ARVEJA BOLSA X 454GR	3,300.00	6,600.00
58	UND	113020010	7.000	BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE X 3.800 ML	15,200.00	106,400.01
59	UND	113020015	4.000	TRAPEROS	16,999.99	67,999.98
60	UND	113020028	5.000	LIMPIAVIDRIOS X 500 ML	5,500.00	27,500.01
61	UND	113020048	7.000	BOLSA PARA BASURA 70X100 CM PAQUETE X 10UNDS	6,499.99	45,499.96
62	UND	113020062	5.000	BRILLADORA DE VASIJAS X 6 UNDS	2,800.00	13,999.99
63	UND	113020066	1.000	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA, ACOLCHADO, MEGA ROLLO PACA POR 12 UNIDADES	25,000.00	25,000.00
64	UND	113020067	5.000	JABON LIQUIDO PARA LOZA POR 950 ML AROMA LIMON DOYPACK	15,000.00	74,999.99
65	UND	113020074	9.000	JABON EN BARRA AZUL DE 300GR	4,300.01	38,700.05
66	UND	113020075	2.000	GUANTES SEMI INDUSTRIAL POR PAR, DIVERSAS TALLAS	7,000.00	13,999.99
67	TUB	113020077	1.000	CREMA DENTAL X 60ML	5,500.00	5,500.00
68	UND	113020078	4.000	JABON DE BAÑO ANTIBACTERIAL BARRA X110GR	4,800.00	19,199.98
69	UND	113020079	9.000	AMBIENTADOR SUAVIZANTE PARA ROPA TARRO X 3 LITROS	24,000.00	216,000.03
70	UND	113020080	2.000	JABON LIQUIDO ANTISEP DOYPACK X200ML	5,500.00	11,000.00
71	BOL	113020081	3.000	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X4000GR	48,000.01	144,000.02
72	BOL	113020081	3.000	DETERGENTE AROMA FLORAL BOLSA X4000GR	48,000.01	144,000.02
					Total $	**5,992,155.12**

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

Nit: 8911801801

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS ADMINISTRATIVA

Nro. 202600078

FECHA DE SALIDA: SALADOBLANCO VIERNES, 31 JULIO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202600057** del **31/07/2026** $ **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	49,200.00
111	4,989,155.00
113	953,800.00
Total $	**5,992,155.00**

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 CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 12 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

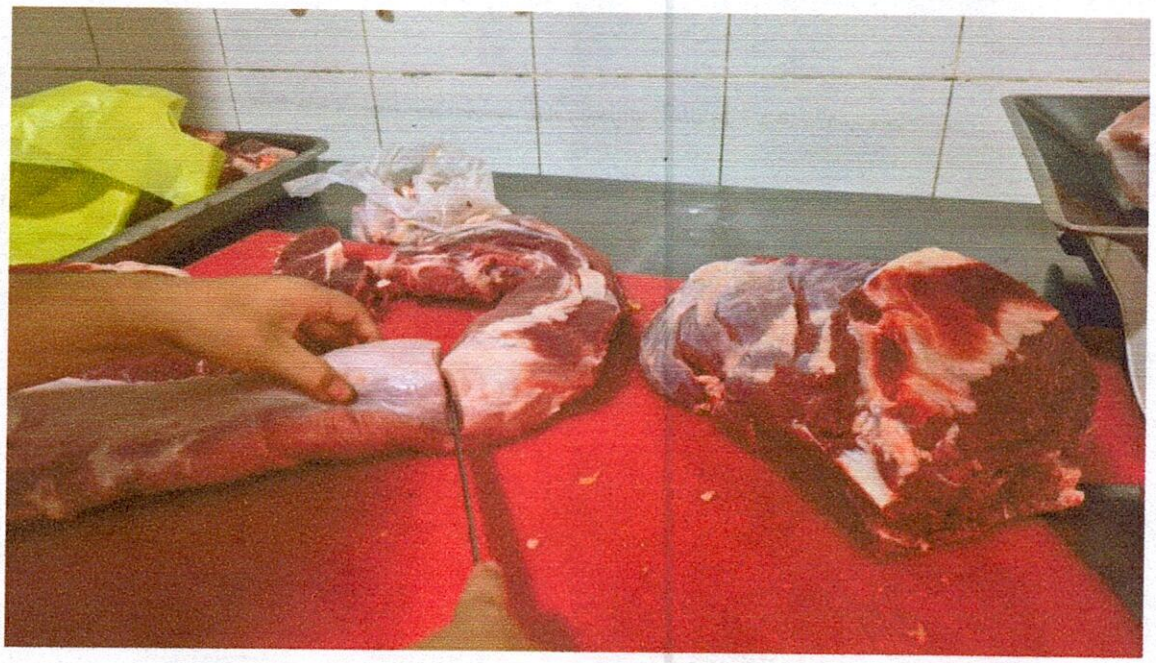
Saladoblanco (Huila), 31 de julio de 2026

Señor(es):
MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
Supervisor del Contrato

Asunto: Evidencias Acta Parcial 005 - SMC-003-2026

Periodo: 1 de julio hasta el 31 de julio de 2026

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.




Prefa Me
6
Bebes

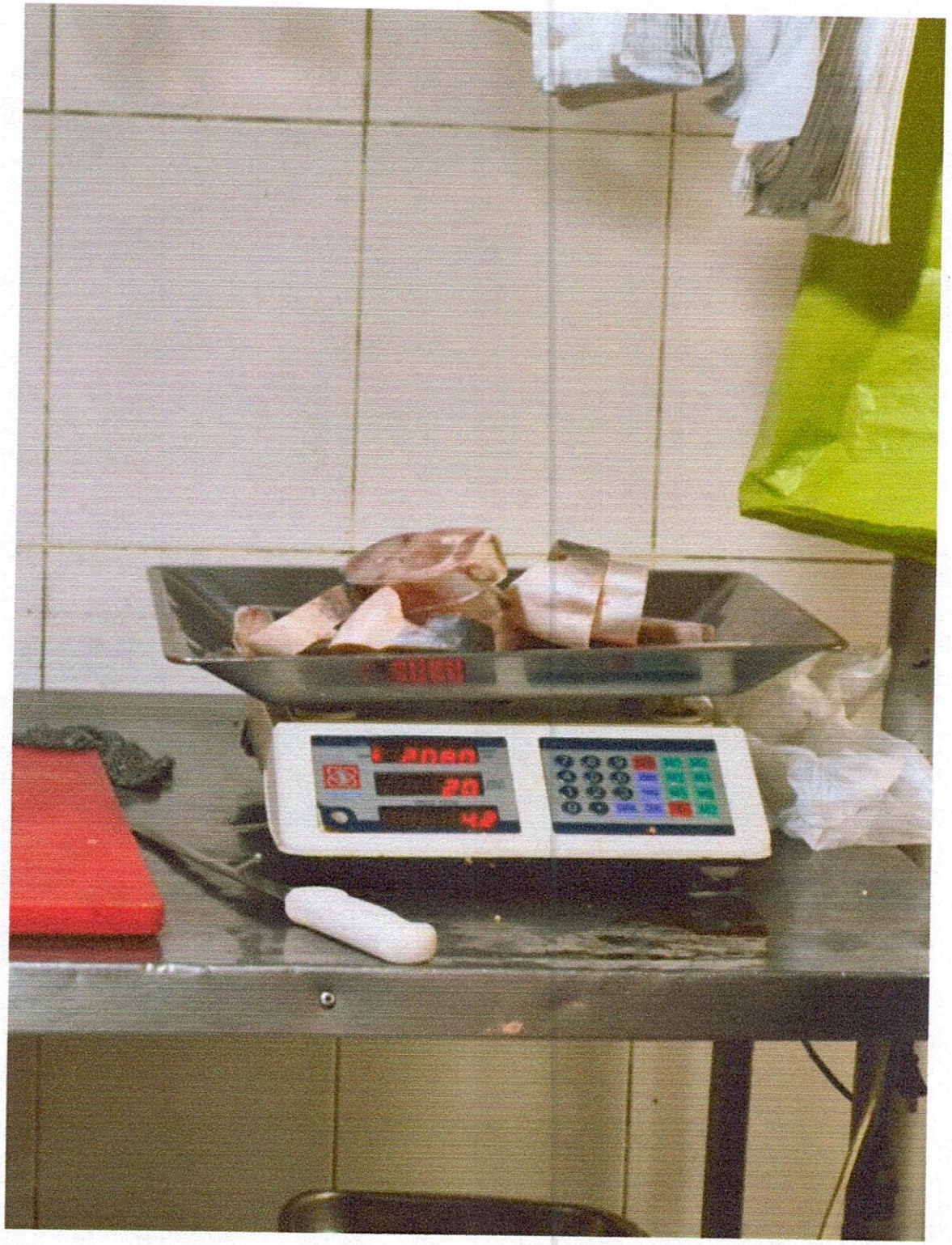




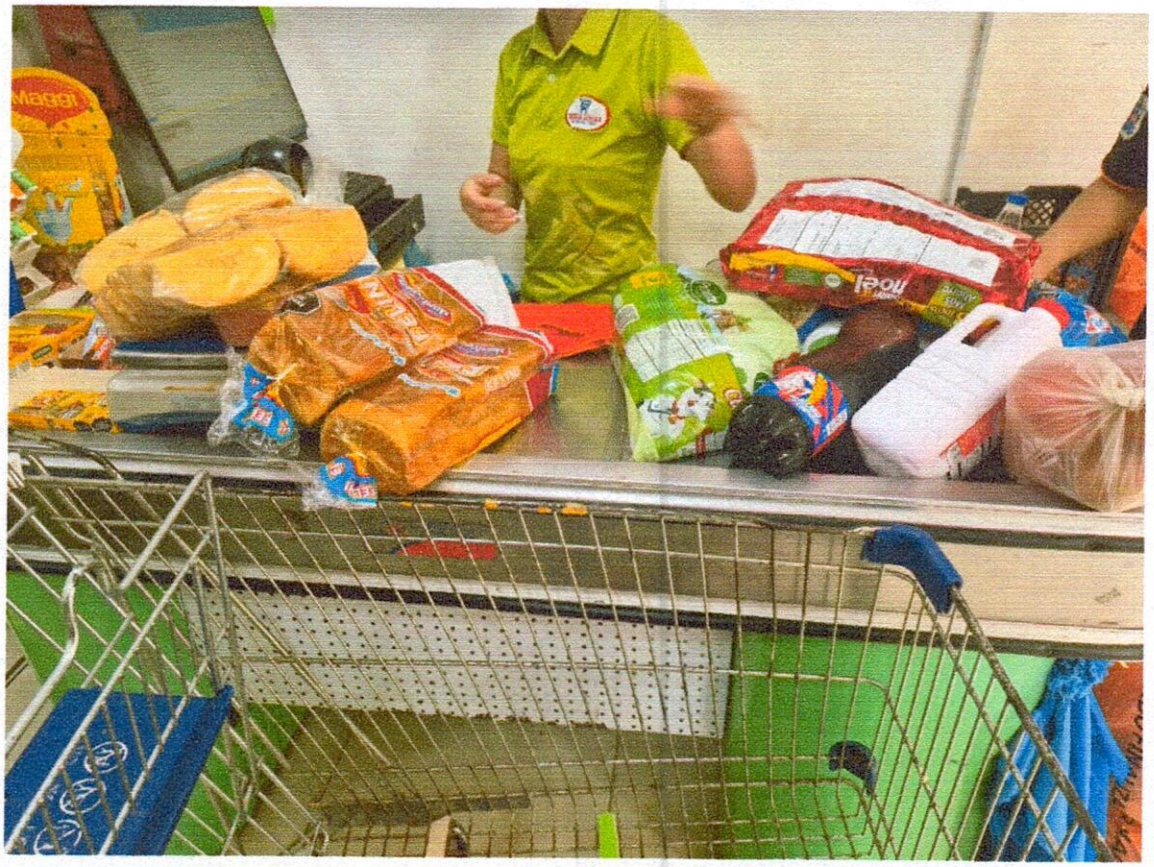



Maggi


ANTIPERCUDIDO

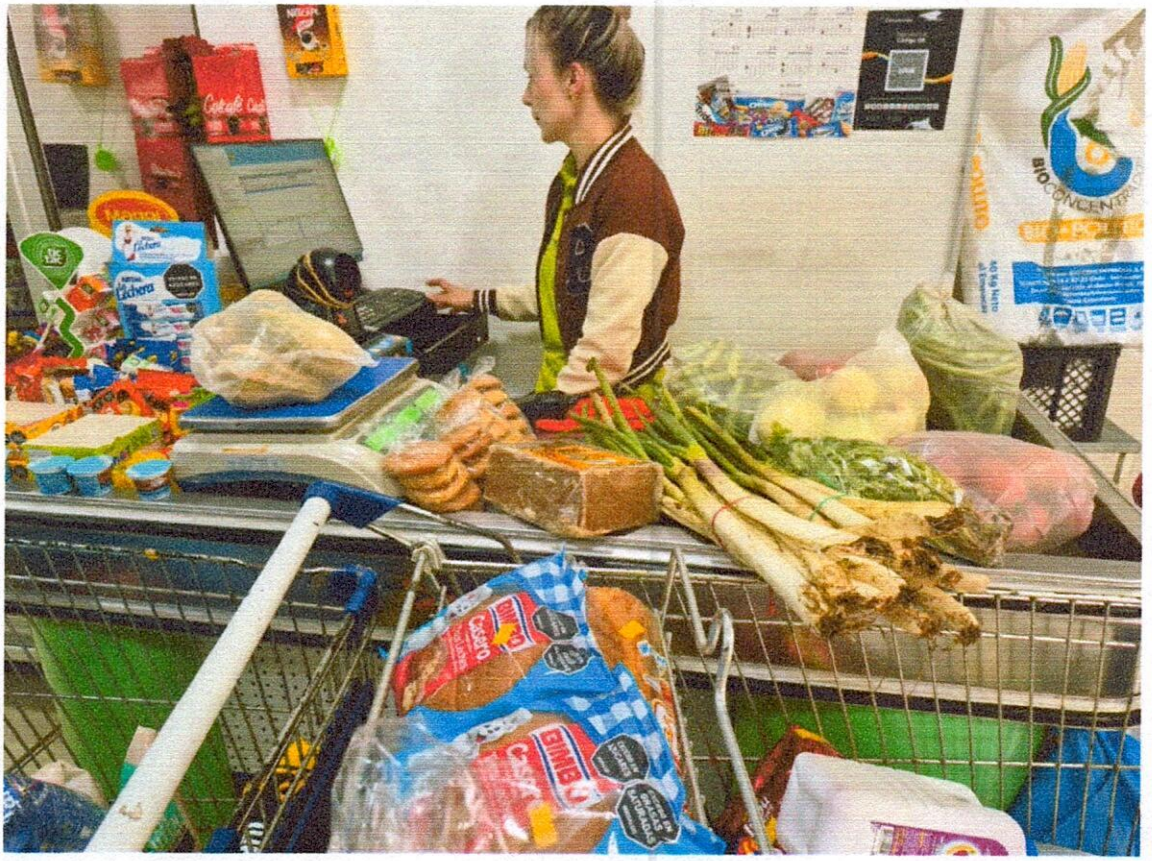



CERO
1.2685
PRECIO UNITARIO
26
PRECIO TOTAL
70
7 8 9
4 5 6 SUMAR
1 2 3 TARA
0 . GRABAR CERO


Maggi
Rola


NATO + REY


Blancox



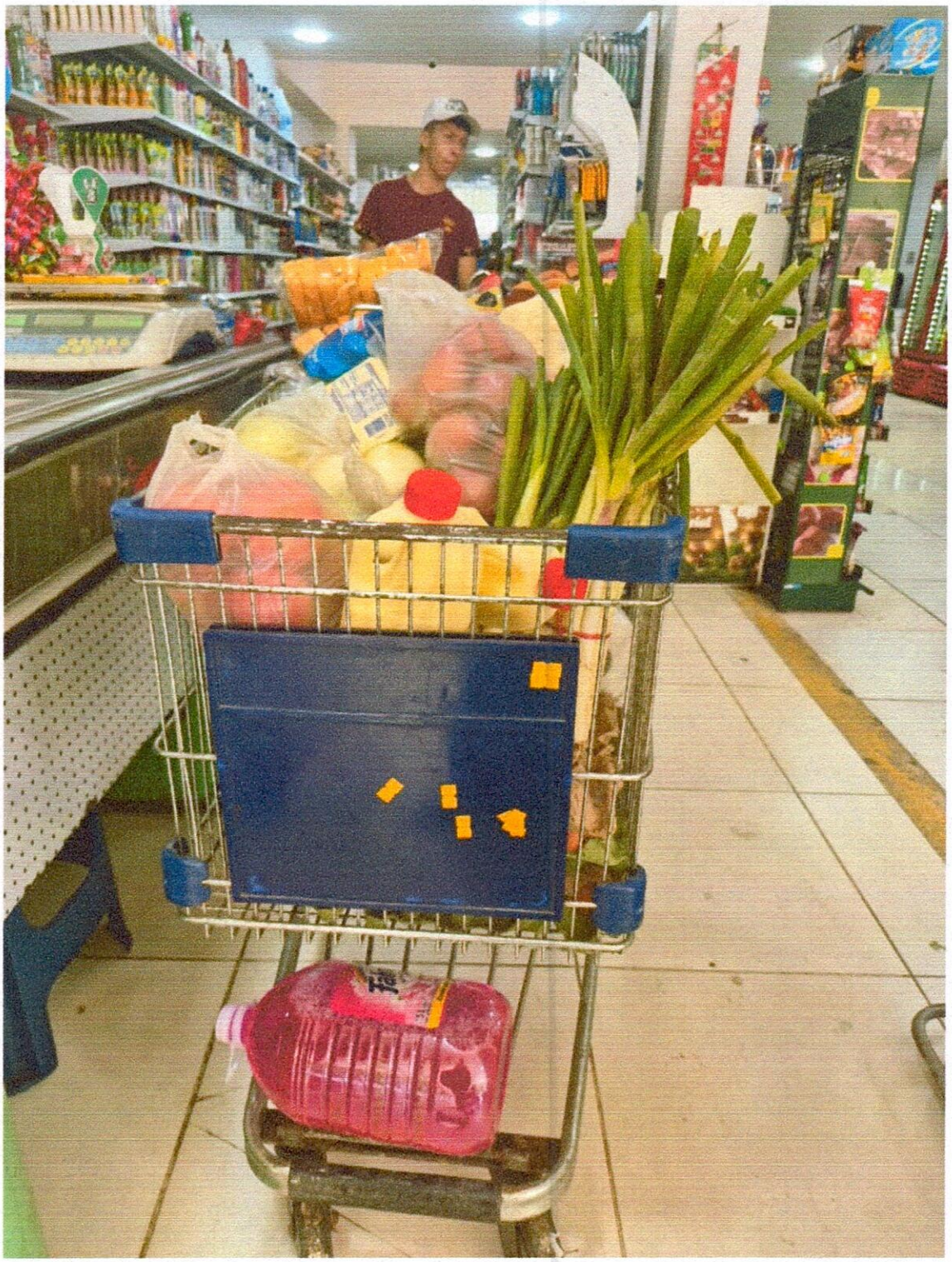

BIMBO






BICARBONATO


4 hojas
MAX gruesitas
MAX resistentes
MAX grandes
Dóblata
Max Gruesito 4 hojas
6




CMJ
DISTRIBUCIONES


HUEVOS


JUMBO PAC
familia
Picotí-diarios
PARTE FÁCIL






San Jorge
Mayonesa
8 Tacos
Mas Ahorro
Saltín noel
Tradicional
Galletas - Crackers
8 Tacos
Mas Ahorro
Saltín noel


SUPREMA
SUPREMA
SUPREMA


Proteone



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