Alcaldía de Urrao ANTIOQUIA Libertad, Trabajo y Unión	SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO	Código: AF-F-004
		Versión: 01
		Página: 1 de 1

Fecha: Urrao 07 de septiembre de 2026

Señor: Secretario de Hacienda

Comedidamente le solicito el favor de elaborar Orden de Pago por la ejecución del contrato que se detalla a continuación:

- **Descripción:** pago del contrato **CSU-MU-165-2026**, cuyo objeto es SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VÍVERES Y ABARROTES OBJETO PARA LA PREPARACIÓN DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL INTERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO.
- Pago correspondiente al mes de mayo de 2026.

Beneficiario: GRUPO TONE S.A.S.

Cedula o NIT: 900653386-4

Rubro: 2.3.2.02.02.006 Comercio y distribución (...)	**Valor:** $73.538.010
TOTAL:	**Valor:** $3.876.154

Cordialmente,

GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO
Secretario General y de Gobierno



MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000028961
Fecha: 08/09/2026
Responsable: 900653386: GRUPO TONÉ S.A.S
Observación: PAGO AL CONTRATO CSU-MU-165-2026, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VIVERES Y ABARROTES OBJETO PARA LA PREPARACION DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL INTERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO" SEGÚN FACTURA NRO. 53563 DEL 14 DE AGOSTO DE 2026.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010390-0000	LECHE EN POLVO BOLSA	5,000	UNIDAD	34.900,000	0,000	174.500,000
111010141-0000	PAPA CRIOLLA	15,000	UNIDAD	7.600,000	0,000	114.000,000
111010230-0000	POLLO BANDEJA	11,160	UNIDAD	16.900,000	0,000	188.604,000
101010602-0000	CEBOLLA RAMA	1,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	5.600,000
109010111-0000	HABICHUELA	1,000	UNIDAD	7.300,000	0,000	7.300,000
104010030-0000	HUESO DURO	6,000	UNIDAD	7.200,000	0,000	43.200,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	228.000,000
111010386-0000	SAL KILO	3,000	UNIDAD	2.600,000	0,000	7.800,000
111010150-0001	TOSTADAS PTE	5,000	UNIDAD	8.200,000	0,000	41.000,000
111010120-0000	PAPA KILO	10,000	UNIDAD	5.200,000	0,000	52.000,000
111010019-0000	CARNE MOLIDA	6,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	114.000,000
111010152-0000	CANASTA DE HUEVOS	10,000	UNIDAD	18.300,000	0,000	183.000,000
111010620-0000	QUESITO	20,000	UNIDAD	10.800,000	0,000	216.000,000
111010798-0000	CARNE DE POLLO	8,200	UNIDAD	18.900,000	0,000	154.980,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	17.400,000	0,000	208.800,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	194.400,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	194.400,000
111010015-0000	PLATANOS	19,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	95.000,000
111010193-0000	PAN PERRO	2,000	UNIDAD	11.200,000	0,000	22.400,000
111010618-0000	AREPAS	30,000	UNIDAD	3.600,000	0,000	108.000,000
111010040-0000	PANELA PAR	20,000	UNIDAD	6.900,000	0,000	138.000,000
111010090-0000	FRIJOL	4,000	UNIDAD	16.800,000	0,000	67.200,000
111010060-0001	ARROZ ARROBA	2,000	UNIDAD	65.000,000	0,000	130.000,000
111010616-0000	LENTEJA	6,000	UNIDAD	3.100,000	0,000	18.600,000
111010119-0000	LULO	8,000	UNIDAD	6.800,000	0,000	54.400,000



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: MARIA YAMILE CANO MORENO, el día: martes, 8 de septiembre de 2026 siendo las: 15:40:33



MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
109010113-0000	CILANTRO LIBRA	1,000	UNIDAD	10.900,000	0,000	10.900,000
111010042-0000	GUINEO	4,000	UNIDAD	4.500,000	0,000	18.000,000
111010590-0000	CEBOLLA HUEVO KILO	1,000	UNIDAD	5.600,100	0,000	5.600,100
111010023-0000	REPOLLO	3,300	UNIDAD	3.900,000	0,000	12.870,000
111010600-0000	TOMATE LIBRA	6,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	34.800,000
111010912-0000	TOMATE DE ARBOL x KILO	12,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	69.600,000
111010092-0000	ZANAHORIA	5,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	25.000,000
111010387-0000	LIMON	8,000	UNIDAD	3.800,000	0,000	30.400,000
111010750-0000	YUCA.	8,000	UNIDAD	4.700,000	0,000	37.600,000
111010020-0001	AZUCAR KILO	25,000	UNIDAD	4.895,240	244,762	128.500,050
111010465-0000	HARINA	6,000	UNIDAD	1.904,760	95,238	11.999,988
111010140-0000	PASTAS ALIMENTICIAS PTE.	11,000	UNIDAD	1.333,330	66,667	15.399,962
111010035-0000	CAFE INSTANTANEO	2,000	UNIDAD	28.000,000	1.400,000	58.800,000
111010903-0000	SARDINAS UN.	6,000	UNIDAD	5.714,290	1.085,715	40.800,031
115011259-0000	BOLSA DE BASURA PAQUETE	8,000	UNIDAD	7.226,890	1.373,109	68.799,993
101010579-0000	ESPONJA	6,000	UNIDAD	3.193,280	606,723	22.800,019
111010420-0000	GALLETA DULCE PTE.	4,000	UNIDAD	7.647,060	1.452,941	36.400,006
111010704-0000	VINAGRE	3,000	UNIDAD	3.865,550	734,455	13.800,014
113010005-0001	BLANQUEADOR BOTELLA	4,000	UNIDAD	10.756,300	2.043,697	51.199,988
111010909-0000	DETERGENTE x 1000	1,000	UNIDAD	8.739,500	1.660,505	10.400,005
111010086-0000	ARVEJA	5,000	UNIDAD	6.554,620	1.245,378	38.999,989
111010115-0000	CHORIZO	8,000	UNIDAD	11.596,640	2.203,362	110.400,013
111010440-0000	ATUN TARRO	15,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	95.999,978
11101731-0000	SALSA POMPELLA	2,000	UNIDAD	8.655,460	1.644,537	20.599,995
113010024-0000	PAPEL HIGIENICO	1,000	UNIDAD	20.588,240	3.911,766	24.500,006



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

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010007-0000	MANTEQUILLA	1,000	UNIDAD	21.596,640	4.103,362	25.700,002
111010706-0000	SALCHICHA LIBRA	4,000	UNIDAD	8.571,430	1.628,572	40.800,007
113020161-0000	LIMPIADOR DE PISO	3,000	UNIDAD	12.184,870	2.315,125	43.499,986
111010091-0000	AVENA BOLSA	4,000	UNIDAD	2.571,430	128,572	10.800,006
					Total sin IVA:	**3.648.807,35**
					Total IVA:	**113.673,39**
					Total con IVA:	**3.876.154,134**

Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS.

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA

FIRMA DEL RESPONSABLE
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000026727

Fecha: 08/09/2026

Proveedor: 900653386: GRUPO TONÉ S.A.S

Observación: PAGO AL CONTRATO CSU-MU-165-2026, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VIVERES Y ABARROTES OBJETO PARA LA PREPARACION DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL INTERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO" SEGÚN FACTURA NRO. 53563 DEL 14 DE AGOSTO DE 2026.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
101010602-0000	CEBOLLA RAMA	1,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	5.600,000
109010111-0000	HABICHUELA	1,000	UNIDAD	7.300,000	0,000	7.300,000
109010113-0000	CILANTRO LIBRA	1,000	UNIDAD	10.900,000	0,000	10.900,000
111010590-0000	CEBOLLA HUEVO KILO	1,000	UNIDAD	5.600,100	0,000	5.600,100
111010909-0000	DETERGENTE x 1000	1,000	UNIDAD	8.739,500	1.660,505	10.400,005
113010024-0000	PAPEL HIGIENICO	1,000	UNIDAD	20.588,240	3.911,766	24.500,006
111010007-0000	MANTEQUILLA	1,000	UNIDAD	21.596,640	4.103,362	25.700,002
111010193-0000	PAN PERRO	2,000	UNIDAD	11.200,000	0,000	22.400,000
111010060-0001	ARROZ ARROBA	2,000	UNIDAD	65.000,000	0,000	130.000,000
111010035-0000	CAFE INSTANTANEO	2,000	UNIDAD	28.000,000	1.400,000	58.800,000
11101731-0000	SALSA POMPELLA	2,000	UNIDAD	8.655,460	1.644,537	20.599,995
111010386-0000	SAL KILO	3,000	UNIDAD	2.600,000	0,000	7.800,000
111010704-0000	VINAGRE	3,000	UNIDAD	3.865,550	734,455	13.800,014
113020161-0000	LIMPIADOR DE PISO	3,000	UNIDAD	12.184,870	2.315,125	43.499,986
111010023-0000	REPOLLO	3,300	UNIDAD	3.900,000	0,000	12.870,000
111010090-0000	FRIJOL	4,000	UNIDAD	16.800,000	0,000	67.200,000
111010042-0000	GUINEO	4,000	UNIDAD	4.500,000	0,000	18.000,000
111010420-0000	GALLETA DULCE PTE.	4,000	UNIDAD	7.647,060	1.452,941	36.400,006
113010005-0001	BLANQUEADOR BOTELLA	4,000	UNIDAD	10.756,300	2.043,697	51.199,988
111010706-0000	SALCHICHA LIBRA	4,000	UNIDAD	8.571,430	1.628,572	40.800,007
111010091-0000	AVENA BOLSA	4,000	UNIDAD	2.571,430	128,572	10.800,006
111010390-0000	LECHE EN POLVO BOLSA	5,000	UNIDAD	34.900,000	0,000	174.500,000
111010150-0001	TOSTADAS PTE	5,000	UNIDAD	8.200,000	0,000	41.000,000
111010092-0000	ZANAHORIA	5,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	25.000,000
111010086-0000	ARVEJA	5,000	UNIDAD	6.554,620	1.245,378	38.999,989

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

Impreso por: MARIA YAMILE CANO MORENO, el día: martes, 8 de septiembre de 2026 siendo las: 17:54:57

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
104010030-0000	HUESO DURO	6,000	UNIDAD	7.200,000	0,000	43.200,000
111010019-0000	CARNE MOLIDA	6,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	114.000,000
111010616-0000	LENTEJA	6,000	UNIDAD	3.100,000	0,000	18.600,000
111010600-0000	TOMATE LIBRA	6,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	34.800,000
111010465-0000	HARINA	6,000	UNIDAD	1.904,760	95,238	11.999,988
111010903-0000	SARDINAS UN.	6,000	UNIDAD	5.714,290	1.085,715	40.800,031
101010579-0000	ESPONJA	6,000	UNIDAD	3.193,280	606,723	22.800,019
111010119-0000	LULO	8,000	UNIDAD	6.800,000	0,000	54.400,000
111010387-0000	LIMON	8,000	UNIDAD	3.800,000	0,000	30.400,000
111010750-0000	YUCA.	8,000	UNIDAD	4.700,000	0,000	37.600,000
115011259-0000	BOLSA DE BASURA PAQUETE	8,000	UNIDAD	7.226,890	1.373,109	68.799,993
111010115-0000	CHORIZO	8,000	UNIDAD	11.596,640	2.203,362	110.400,013
111010798-0000	CARNE DE POLLO	8,200	UNIDAD	18.900,000	0,000	154.980,000
111010120-0000	PAPA KILO	10,000	UNIDAD	5.200,000	0,000	52.000,000
111010152-0000	CANASTA DE HUEVOS	10,000	UNIDAD	18.300,000	0,000	183.000,000
111010140-0000	PASTAS ALIMENTICIAS PTE.	11,000	UNIDAD	1.333,330	66,667	15.399,962
111010230-0000	POLLO BANDEJA	11,160	UNIDAD	16.900,000	0,000	188.604,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	228.000,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	17.400,000	0,000	208.800,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	194.400,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	194.400,000
111010912-0000	TOMATE DE ARBOL x KILO	12,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	69.600,000
111010141-0000	PAPA CRIOLLA	15,000	UNIDAD	7.600,000	0,000	114.000,000
111010440-0000	ATUN TARRO	15,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	95.999,978
111010015-0000	PLATANOS	19,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	95.000,000

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

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010620-0000	QUESITO	20,000	UNIDAD	10.800,000	0,000	216.000,000
111010040-0000	PANELA PAR	20,000	UNIDAD	6.900,000	0,000	138.000,000
111010020-0001	AZUCAR KILO	25,000	UNIDAD	4.895,240	244,762	128.500,050
111010618-0000	AREPAS	30,000	UNIDAD	3.600,000	0,000	108.000,000
					Total sin IVA:	**3.648.807,35**
					Total IVA:	**113.673,39**
					Total con IVA:	**3.876.154,134**

Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO
DE URRAO ANTIOQUIA

FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO DE URRAO
Nit: 890907515

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000021533

Fecha: 08/09/2026

Responsable: 15485359: GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO

Observación: PAGO AL CONTRATO CSU-MU-165-2026, CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VIVERES Y ABARROTES OBJETO PARA LA PREPARACION DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL INTERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO" SEGÚN FACTURA NRO. 53563 DEL 14 DE AGOSTO DE 2026.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
101010602-0000	CEBOLLA RAMA	1,000	UNIDAD	5.600,000	0,000	5.600,000
109010111-0000	HABICHUELA	1,000	UNIDAD	7.300,000	0,000	7.300,000
109010113-0000	CILANTRO LIBRA	1,000	UNIDAD	10.900,000	0,000	10.900,000
111010007-0000	MANTEQUILLA	1,000	UNIDAD	21.596,640	4.103,362	25.700,002
111010590-0000	CEBOLLA HUEVO KILO	1,000	UNIDAD	5.600,100	0,000	5.600,100
111010909-0000	DETERGENTE x 1000	1,000	UNIDAD	8.739,500	1.660,505	10.400,005
113010024-0000	PAPEL HIGIENICO	1,000	UNIDAD	20.588,240	3.911,766	24.500,006
111010035-0000	CAFE INSTANTANEO	2,000	UNIDAD	28.000,000	1.400,000	58.800,000
111010060-0001	ARROZ ARROBA	2,000	UNIDAD	65.000,000	0,000	130.000,000
111010193-0000	PAN PERRO	2,000	UNIDAD	11.200,000	0,000	22.400,000
11101731-0000	SALSA POMPELLA	2,000	UNIDAD	8.655,460	1.644,537	20.599,995
111010386-0000	SAL KILO	3,000	UNIDAD	2.600,000	0,000	7.800,000
111010704-0000	VINAGRE	3,000	UNIDAD	3.865,550	734,455	13.800,014
113020161-0000	LIMPIADOR DE PISO	3,000	UNIDAD	12.184,870	2.315,125	43.499,986
111010023-0000	REPOLLO	3,300	UNIDAD	3.900,000	0,000	12.870,000
111010042-0000	GUINEO	4,000	UNIDAD	4.500,000	0,000	18.000,000
111010090-0000	FRIJOL	4,000	UNIDAD	16.800,000	0,000	67.200,000
111010091-0000	AVENA BOLSA	4,000	UNIDAD	2.571,430	128,572	10.800,006
111010420-0000	GALLETA DULCE PTE.	4,000	UNIDAD	7.647,060	1.452,941	36.400,006
111010706-0000	SALCHICHA LIBRA	4,000	UNIDAD	8.571,430	1.628,572	40.800,007
113010005-0001	BLANQUEADOR BOTELLA	4,000	UNIDAD	10.756,300	2.043,697	51.199,988
111010086-0000	ARVEJA	5,000	UNIDAD	6.554,620	1.245,378	38.999,989
111010092-0000	ZANAHORIA	5,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	25.000,000
111010150-0001	TOSTADAS PTE	5,000	UNIDAD	8.200,000	0,000	41.000,000
111010390-0000	LECHE EN POLVO BOLSA	5,000	UNIDAD	34.900,000	0,000	174.500,000

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

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
101010579-0000	ESPONJA	6,000	UNIDAD	3.193,280	606,723	22.800,019
104010030-0000	HUESO DURO	6,000	UNIDAD	7.200,000	0,000	43.200,000
111010019-0000	CARNE MOLIDA	6,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	114.000,000
111010465-0000	HARINA	6,000	UNIDAD	1.904,760	95,238	11.999,988
111010600-0000	TOMATE LIBRA	6,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	34.800,000
111010616-0000	LENTEJA	6,000	UNIDAD	3.100,000	0,000	18.600,000
111010903-0000	SARDINAS UN.	6,000	UNIDAD	5.714,290	1.085,715	40.800,031
111010115-0000	CHORIZO	8,000	UNIDAD	11.596,640	2.203,362	110.400,013
111010119-0000	LULO	8,000	UNIDAD	6.800,000	0,000	54.400,000
111010387-0000	LIMON	8,000	UNIDAD	3.800,000	0,000	30.400,000
111010750-0000	YUCA.	8,000	UNIDAD	4.700,000	0,000	37.600,000
115011259-0000	BOLSA DE BASURA PAQUETE	8,000	UNIDAD	7.226,890	1.373,109	68.799,993
111010798-0000	CARNE DE POLLO	8,200	UNIDAD	18.900,000	0,000	154.980,000
111010120-0000	PAPA KILO	10,000	UNIDAD	5.200,000	0,000	52.000,000
111010152-0000	CANASTA DE HUEVOS	10,000	UNIDAD	18.300,000	0,000	183.000,000
111010140-0000	PASTAS ALIMENTICIAS PTE.	11,000	UNIDAD	1.333,330	66,667	15.399,962
111010230-0000	POLLO BANDEJA	11,160	UNIDAD	16.900,000	0,000	188.604,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	17.400,000	0,000	208.800,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	194.400,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	16.200,000	0,000	194.400,000
111010250-0000	CARNE LIBRA	12,000	UNIDAD	19.000,000	0,000	228.000,000
111010912-0000	TOMATE DE ARBOL x KILO	12,000	UNIDAD	5.800,000	0,000	69.600,000
111010141-0000	PAPA CRIOLLA	15,000	UNIDAD	7.600,000	0,000	114.000,000
111010440-0000	ATUN TARRO	15,000	UNIDAD	5.378,150	1.021,849	95.999,978
111010015-0000	PLATANOS	19,000	UNIDAD	5.000,000	0,000	95.000,000

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
111010040-0000	PANELA PAR	20,000	UNIDAD	6.900,000	0,000	138.000,000
111010620-0000	QUESITO	20,000	UNIDAD	10.800,000	0,000	216.000,000
111010020-0001	AZUCAR KILO	25,000	UNIDAD	4.895,240	244,762	128.500,050
111010618-0000	AREPAS	30,000	UNIDAD	3.600,000	0,000	108.000,000
					Total sin IVA:	**3.648.807,35**
					Total IVA:	**113.673,39**
					Total con IVA:	**3.876.154,134**

Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
FIRMA DEL RESPONSABLE

MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA
ALMACEN
FIRMA ALMACENISTA

Contrato SCU-MU-165-2026

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEC53563

GRUPO TONE S.A.S

NIT: 900653386-4
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 30 30 69
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Urrao (Antioquia)
Correo: mercafruverurrao3366@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3104199292

CUFE: 6d60c2ea5427d2658946c80d917f626b64ff216edec06f0ce79b22560193998f1f08c01d1c61151d610fcfcfaadb55e7

Fecha de Emisión: 2026-08-14 18:08:07
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Crédito
Fecha de validación: 2026-08-14 20:52:10

Fecha de Vencimiento: 2026-08-22
Prefijo: FEC
Medio de Pago: Acuerdo mutuo (Vencimiento 2026-08-22)
Periodo:

Adquiriente: NIT: 890907515-4 **Razón Social:** MUNICIPIO DE URRAO

Nombre comercial: CARCEL
Número Documento: 890907515
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CL 34 N 27 10 BRR LAURELES
País: Colombia
Municipio: Urrao
Correo: almacen@urrao-antioquia.gov.co
Teléfono: 9999999999

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	48726	LECHE EN POLVO PROLECHE *900	estándar	5,00	$34.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$174.500,00
2	83	PAPA CRIOLLA * KILO GRUESA	estándar	15,00	$7.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$114.000,00
3	44305	KILO CONTRAMUSLOS	estándar	11,16	$16.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$188.604,00
4	26	CEBOLLA RAMA * KILO	estándar	1,00	$5.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.600,00
5	47	HABICHUELA * KILO	estándar	1,00	$7.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$7.300,00
6	11836	HUESO DE CERDO CARNUDO * 500 GRS	estándar	6,00	$7.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$43.200,00
7	11836	CARNE DE RES PARA FREIR * 500 GRS	estándar	12,00	$19.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$228.000,00
8	1489	SAL MARKSA *1000	estándar	3,00	$2.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$7.800,00
9	20616	PANDA TOSTADA *30 UNID	estándar	5,00	$8.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$41.000,00
10	76	PAPA CAPIRA * KILO GRUESA	estándar	10,00	$5.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$52.000,00
11	11836	CARNE DE RES MOLIDA * 500 GRS	estándar	6,00	$19.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$114.000,00
12	1270	HUEVOS CANASTA TIPO A * 30 UND	estándar	10,00	$18.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$183.000,00
13	2630	QUESITO GRANDE	estándar	20,00	$10.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$216.000,00
14	44303	PECHUGAS * KILO	estándar	8,20	$18.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$154.980,00
15	11836	CARNE DE RES SANCOCHO * 500 GRS	estándar	12,00	$17.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$208.800,00
16	11836	CHICHARRON * 500 GRS	estándar	12,00	$16.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$194.400,00
17	11836	CARNE DE CERDO * 500 GRS	estándar	12,00	$16.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$194.400,00
18	99	PLATANO *KILO ARTON	estándar	19,00	$5.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$95.000,00
19	20398	PAN PERRO PAQUETON PAISAPAN	estándar	2,00	$11.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$22.400,00
20	59172	PTE AREPA BLANCA	estándar	30,00	$3.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$108.000,00
21	1520	PANELA * PAR DEL CAMPO	estándar	20,00	$6.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$138.000,00
22	1473	FRIJOL CARGAMANTO ROJO * 1 KILO	estándar	4,00	$16.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$67.200,00
23	1732	ARROBA ARROZ MARFIL	estándar	2,00	$65.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$130.000,00

Número de Autorización: 18764093499598 Rango Autorizado Desde: 20001 Rango Autorizado Hasta: 1000000, prefijo: FEC, Fecha resolución: 2025-05-23, vigente hasta: 2027-05-23
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

24	1658	LENTEJA EL TRECE *LIBRA	estándar	6,00	$3.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$18.600,00
25	57	LULO X KILO	estándar	8,00	$6.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$54.400,00
26	31	CILANTRO * KILO	estándar	1,00	$10.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$10.900,00
27	46	GUINEO * KILO	estándar	4,00	$4.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$18.000,00
28	24	CEBOLLA BLANCA *KILO	estándar	1,00	$5.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.600,00
29	106	REPOLLO * KILO	estándar	3,30	$3.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$12.870,00
30	109	TOMATE ALIÑO *KILO GRUESO	estándar	6,00	$5.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$34.800,00
31	112	TOMATE ARBOL * KILO	estándar	12,00	$5.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$69.600,00
32	122	ZANAHORIA * KILO	estándar	5,00	$5.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$25.000,00
33	54	LIMON *KILO MANDARINO	estándar	8,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$30.400,00
34	121	YUCA * KILO	estándar	8,00	$4.700,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$37.600,00
35	1223	AZUCAR RIOPAILA * KL RIOPAILA	estándar	25,00	$4.895,24	$0,00	$0,00	$6.119,05	5%	$0,00	$122.380,95
36	27546	HARINA LA NIEVE *500 G	estándar	6,00	$1.904,76	$0,00	$0,00	$571,43	5%	$0,00	$11.428,57
37	27552	PASTAS ZONIA *200 GRS	estándar	11,00	$1.333,33	$0,00	$0,00	$733,33	5%	$0,00	$14.666,67
38	36076	AVENA EL CASTILLO *200 GR EN OJUELAS	estándar	4,00	$2.571,43	$0,00	$0,00	$514,29	5%	$0,00	$10.285,71
39	16034	CAFE AROMA GRANULADO * 170 G	estándar	2,00	$28.000,00	$0,00	$0,00	$2.800,00	5%	$0,00	$56.000,00
40	31058	SARDINA OVALADA CATALINA *425	estándar	6,00	$5.714,29	$0,00	$0,00	$6.514,28	19%	$0,00	$34.285,71
41	19109	PTE BOLSA 26x40 BASURA GRANDE NEGRA	estándar	8,00	$7.226,89	$0,00	$0,00	$10.984,87	19%	$0,00	$57.815,13
42	55981	KIT EPONJAS BRILLANTES D´LALIANZA *3	estándar	6,00	$3.193,28	$0,00	$0,00	$3.640,34	19%	$0,00	$19.159,66
43	34964	CRAKEÑAS *5 TACOS	estándar	4,00	$7.647,06	$0,00	$0,00	$5.811,77	19%	$0,00	$30.588,24
44	28804	VINAGRE BLANCO EL EDEN GALON	estándar	3,00	$3.865,55	$0,00	$0,00	$2.203,36	19%	$0,00	$11.596,64
45	54169	BLANQUEADOR DESINFECTANTE *3800 DELALIANZA	estándar	4,00	$10.756,30	$0,00	$0,00	$8.174,79	19%	$0,00	$43.025,21
46	14623	DETERGENTE CASTILLO *1000 GRS	estándar	1,00	$8.739,50	$0,00	$0,00	$1.660,51	19%	$0,00	$8.739,50
47	30894	ARVEJA CON ZANAHORIA ABURRA *580	estándar	5,00	$6.554,62	$0,00	$0,00	$6.226,89	19%	$0,00	$32.773,11
48	11841	CHORIZO ALMIN *500 GRS *10 UNID	estándar	8,00	$11.596,64	$0,00	$0,00	$17.626,89	19%	$0,00	$92.773,11
49	30919	ATUN ESTRELLA DE ORO LOMITOS ACEITE/AGUA *175 GR	estándar	15,00	$5.378,15	$0,00	$0,00	$15.327,73	19%	$0,00	$80.672,27
50	28917	SALSAS POMPEYA * 1000 G	estándar	2,00	$8.655,46	$0,00	$0,00	$3.289,07	19%	$0,00	$17.310,92
51	18871	PAPEL ELITE DOBLE PAG20LLE24	estándar	1,00	$20.588,24	$0,00	$0,00	$3.911,77	19%	$0,00	$20.588,24
52	58038	MANTEQUILLA RAMA CON SAL * 1 KG	estándar	1,00	$21.596,64	$0,00	$0,00	$4.103,36	19%	$0,00	$21.596,64
53	11842	SALCHICHA MANGUERA ALMIN *500 GRS	estándar	4,00	$8.571,43	$0,00	$0,00	$6.514,28	19%	$0,00	$34.285,71
54	55927	LIMPIADOR PISOS D`LALIANZA LAVANDA *3800	estándar	3,00	$12.184,87	$0,00	$0,00	$6.945,38	19%	$0,00	$36.554,62
Total items											54

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: Persona Contacto del Adquiriente: SECRETARIA DE EDUCACION DIA DEL NIÑ.
Notas: Vendedor: Sin VenDEDOr.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$3.762.480,61
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$3.762.480,61
Total Impuesto IVA (=)	$113.673,39
Total Impuestos (+)	$113.673,39
Total Mas Impuesto (=)	$3.876.154,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$3.876.154,00**

Alcaldía de Urrao ANTIOQUIA Libertad, Trabajo y Unión	ORDEN DE PEDIDO - VIVERES	Código: BS-F-005
		Versión: 03
		Página: 1 de 3

NÚMERO DE ORDEN:		PROVEEDOR	MERCAFRUVER
FECHA	08/05/2026	DEPENDENCIA	S. GOBIERNO
BENEFICIARIO	CARCEL MUNICIPAL		
VALOR AUTORIZADO	$		
QUIEN AUTORIZA	GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO		
NOMBRE Y FIRMA A QUIEN SE AUTORIZA			

ÍTEM	UNIDAD	ELEMENTOS	CANTIDAD
1.	PAQUETES	TOSTADAS	05
2.	BOLSA	PAN TAJADO	NO
3.	PAQUETE	PAN BOLA	02
4.	PAQUETE	AREPAS	30
5.	TACO	GALLETAS SALTIN	04
6.	PAR	PANELA	15 +5
7.	KILO	FRIJOL	03 +1
8.	PACA	ARROZ	02
9.	LIBRA	LENTEJA	04 +2
10.	PAQUETE	ESPAGUETY	05
11.	LIBRA	HARINA PA EMPANADAS	NO
12.	LIBRA	HARINA DE TRIGO	04 +2
13.	PACA	AZUCAR	01
14.	GALON	ACEITE DE COCINA	NO
15.	LIBRA	HUESO DE CERDO	06
16.	LIBRA	CARNE DE RES	12
17.	LIBRA	CARNE DE CERDO	12
18.	LIBRA	CARNE DE RES MOLIDA	06
19.	LIBRA	CARNE DE RES PARA SANCOCHO	12
20.	LIBRA	CHICHARRON	12
21.	BANDEJA	CONTRAMUSLOS	06
22.	PAQUETE	CHORIZO X 20 UND	08
23.	BARRA	SALCHICHON	NO
24.	PAQUETE	SALCHICHA MANGUERA	04
25.	PAQUETE	JAMON	NO
26.	PACK	QUESO MOZARELLA	NO
27.	BANDEJA	PECHUGA	4X2
28.	UNIDAD	QUESITO GRANDE	20
29.	CANASTA	HUEVOS	10
30.	KILO	MANTEQUILLA	01
31.	LIBRA	CHOCOLATE	NO

Rc/Pablo Andres Olaya Zapata
08/05/2026 - 10:40 hrs

ÍTEM	UNIDAD	ELEMENTOS	CANTIDAD
32.	BOLSA	LECHE EN POLVO	05
33.	FRASCO	CAFE	02
34.	KILO	SAL	02 +1
35.	CAJA	TRIGUISAR	NO
36.	CAJA	RICOSTILLA	NO
37.	CAJA	COLOR	NO
38.	TARRO	CALDO DOÑA GALLINA	NO
39.	BOLSA	AVENA 250 GRS	04
40.	PAQUETE	PASTAS PARA SOPA	06
41.	BOLSA	SALSA DE TOMATE	02
42.	BOLSA	MAYONESA	NO
43.	BOLSA	SALSA BBQ	01 Pta 1200
44.	LATA	ATUN EN AGUA	15
45.	LATA	SARDINA	06
46.	BOLSA	MIX DE ARVEJA CON ZANAHORIA	04 +1
47.	KILO	HABICHUELA	01
48.	KILO	CEBOLLA DE RAMA	01
49.	KILO	CURUBA	NO
50.	KILO	CILANTRO	01
51.	KILO	PAPA CRIOLLA	15
52.	KILO	PAPA CAPIRA	10
53.	KILO	CEBOLLA DE HUEVO BLANCA	01
54.	KILO	LIMON MANDARINO	08
55.	KILO	ZANAHORIA	05
56.	KILO	TOMATE DE ARBOL	12
57.	KILO	TOMATE DE ALIÑO	06
58.	KILO	PEPINO	NO
59.	KILO	REPOLLO	02
60.	KILO	PLATANO ARTON VERDE	14
61.	KILO	PLATANO ARTON MADURO	05
62.	KILO	GUINEO	04
63.	KILO	YUCA	08
64.	KILO	LULO	08
65.	KILO	ARVEJA	NO
66.	KILO	BANANO	NO
67.	KILO	GUAYABA	NO
68.	KILO	ESPINACA	NO
69.	LIBRA	AJO	NO
70.	TARRO	LIMPIADOR LIQUIDO PARA PISO	03

ÍTEM	UNIDAD	ELEMENTOS	CANTIDAD
71.	KILO	DETERGENTE EN POLVO	01
72.	BOLSA	JABON LIQUIDO LAVA LOZA	NO
73.	BOLSA	JABON LIQUIDO DE MANOS	NO
74.	BARRA	JABON REY	02 Pta 2x3950
75.	TARRO GRANDE	CREMA LAVA LOZA	NO
76.	TARRO	DESENGRASANTE LIQUIDO	01 Pta 12900
77.	TARRO	LIMPIADOR POLVO 1A	01 Pta 7800
78.	GALON	BLANQUEADOR DESINFECTANTE	04
79.	GALON	VINAGRE BLANCO	03
80.	KIT	ESPONJAS DE ALUMINIO BOMBRIL	02
81.	PAQUETE	BOLSA BASURA GRANDE 85 X 130 cm	04
82.	PAQUETE	BOLSA BASURA PEQUEÑA 70 X 100 cm	04
83.	PAQUETE	BOLSA BLANCA TRANSPARENTE 2 KILOS	NO
84.	PAQUETE	ESPONJA PARA LAVAR LOZA	04
85.	ROLLO	PAPEL ALUMINIO	NO
86.	PACA	PAPEL HIGIENICO	01
87.	PAR	GUANTES DE ASEO TALLA 9	NO
88.	PAQUETE	TOALLAS DE MANO	NO
89.	PAQUETE	CUCHARAS PLASTICAS	NO
90.	PAQUETE	VASOS PLASTICOS 14 OZ	NO
91.	PAQUETE	SERVILLETAS	NO

6400 2x7800 63.000

Observaciones: 1 Embudo plástico, 2 limas triangulares (industriales).

El anterior inventario podrá ser revisado sin previo aviso al director de la cárcel municipal o por quien se delegue al igual que las cantidades sugeridas para realizar el pedido al proveedor.

GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO
Secretario General y de Gobierno Urrao
gobierno@urrao-antioquia.gov.co

PROYECTO	NOMBRE	CARGO	FECHA
	María Yamile Cano Moreno	Técnica Administrativa de Almacén	22/09/2025

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-04, 06:44:45 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 86338265

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 19/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO TONE SAS	**Nombre Sucursal**	GRUPO TONE	**Código Sucursal**	01
Documento	NI900653386	**Dirección**	CR 30 #30 - 69		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8503366		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	URRAO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	CASTILLO RODRIGUEZ URIEL DE JESUS	**Identificación**	CC 15485551		
Total Afiliados	2	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001762891	VALERIA CASTILLO MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 15485551	URIEL DE JESUS CASTILLO RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.686.000	$ 1.069.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 6.686.000	$ 267.500	0,522	$ 6.686.000	$ 35.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.686.000	$ 267.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.639.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.436.905	$ 8.436.905	$ 8.436.905	$ 8.436.905	$ 1.350.000	$ 337.600	$ 44.200	$ 337.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.069.400	$ 0	$ 2.069.400

Enlace Operativo - Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellin (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO/ CONVENIO

PERIODO DE VERIFICACIÓN:	MAYO		
NÚMERO DE CONTRATO:	**CSU-MU-165-2026**		
CONTRATANTE:	Municipio de Urrao – Secretaría General y de Gobierno	**NIT**	890907515-4
CONTRATISTA:	GRUPO TONE S.A.S.	**NIT**	900653386-4
SUPERVISOR – INTERVENTOR	Gildardo De Jesús Pérez Moreno		
OBJETO:	"SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VÍVERES Y ABARROTES OBJETO PARA LA PREPARACIÓN DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL INTERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO"		
VALOR INICIAL:	$49.025.340		
VALOR ADICIÓN:	$24.512.670	**FECHA DE ADICIÓN:**	07 de abril de 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$73.538.010		
DURACIÓN INICIAL:	EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ HASTA AGOTAR PRESUPUESTO OFICIAL DESIGNADO		
AMPLIACIONES:			
SUSPENSIONES:			
FECHA DE INICIO:	06/02/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2026		

2. VERIFICACIONES DE LA INTERVENTORIA

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato No. **CSU-MU-165-2026**, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

2.1. COMPONENTE TÉCNICO

Se validó el informe presentado por la contratista, y se verificó la realización efectiva de las actividades y/o productos avanzados del periodo supervisado, estando acorde con el plan de ejecución contractual pactado, como se detalla a continuación:

	NRO DE FACTURA	PERIODO	VALOR
PAGO 1	FEC42841	FEBRERO	$4.404.796
	FEC43055	FEBRERO	$2.890.402
	FEC43056	FEBRERO	$3.479.448
	FEC43057	FEBRERO	$3.572.897
TOTAL			$14.347.543

	NRO DE FACTURA	PERIODO	VALOR
PAGO 2	FEC45197	MARZO	$5.776.860
	FEC45196	MARZO	$3.593.188
	FEC45195	MARZO	$3.834.460
	FEC45194	MARZO	$3.987.508
	FEC45103	MARZO	$4.816.607
	FEC45101	MARZO	$4.474.332
	FEC45100	MARZO	$4.469.040
TOTAL			$30.951.995

	NRO DE FACTURA	PERIODO	VALOR
PAGO 3	FEC49946	MAYO	$4.424.442
	FEC50989	JUNIO	$4.112.465
	FEC50990	JUNIO	$3.902.248
	FEC50991	JUNIO	$3.976.043
TOTAL			$16.415.198

	NRO DE FACTURA	PERIODO	VALOR
PAGO 4	FEC53369	ABRIL	$3.709.827
	FEC53477	ABRIL	$4.088.153
TOTAL			$7.797.980

	NRO DE FACTURA	PERIODO	VALOR
PAGO 5	FEC53563	MAYO	$3.876.154
TOTAL			$3.876.154

Porcentaje ponderado y/o promedio de ejecución de los objetivos / actividades del contratista a la fecha del informe (acumulado).	**% 99.80**

2.2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

a) **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al sistema de Seguridad Social Integral:**

PERIODO DE COTIZACIÓN	# DE PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO ARL	TOTAL PAGADO EN EL PERIODO
MAYO	86338265	$267.500	$1.069.800	$35.000	$2.069.400

b) **Modificaciones y/o alteraciones del contrato se tienen lo siguiente:**

- **Suspensiones y reinicios**

Durante el contrato no se realizaron suspensiones. Se dio cumplimiento al plazo pactado.

- **Modificaciones u otrosí**

Durante el contrato se realizaron modificaciones: **SI**

- **Requerimientos, planes de mejoramiento**

Durante el contrato no se formularon requerimientos al contratista respecto de algún tema.

Al respecto, la supervisión no ha presentado requerimientos, ni planes de mejoramiento, por incumplimiento de actividades.

c) **Estado del plazo del contrato**

De conformidad con el inicio de actividades y el plazo acordado por las partes ha habido un avance así:

- Fecha inicial: 06 de febrero de 2025
- Ampliaciones: N/A
- % Ejecución: **99.80%**

2.3. COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

CDP	RUBRO	NOMBRE	VALOR
00125	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución (...)	$49.025.340
345	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución (...)	$24.512.670
CRP	**ARTICULO**	**NOMBRE**	**VALOR**
00229	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución (...)	$49.025.340
417	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución (...)	$24.512.670

a) Manejo de recursos

El valor desembolsado al contratista se consigna en la cuenta corriente No. 99382480001 de Bancolombia.

b) La ejecución financiera del contrato se encuentra en las siguientes condiciones:

PERIODO QUE SE AUTORIZA PAGAR	No. DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR COBRADO EN EL PERÍODO	% DE EJECUCIÓN POR EL PERÍODO
Pago 1	FEC42841	$4.404.796	**% 29.27**
	FEC43055	$2.890.402	
	FEC43056	$3.479.448	
	FEC43057	$3.572.897	
Pago 2	FEC45197	$5.776.860	**%63,13**
	FEC45196	$3.593.188	
	FEC45195	$3.834.460	
	FEC45194	$3.987.508	
	FEC45103	$4.816.607	
	FEC45101	$4.474.332	
	FEC45100	$4.469.040	
Pago 3	FEC49946	$4.424.442	**%22.32**
	FEC50989	$4.112.465	
	FEC50990	$3.902.248	

	FEC50991	$3.976.043	
Pago 4	FEC53369	$3.709.827	**10.60%**
	FEC53477	$4.088.153	
Pago 5	FEC 53563	$3.876.154	**5.27%**

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	$49.025.340
OTRO SI	$24.512.670
VALOR TOTAL	$73.538.010
VALOR PAGADO	$69.512.716
VALOR A PAGAR EN EL PERIODO	$3.876.154
SALDO DESPUES DEL PAGO	$149.140

Con el presente informe se autorizará el pago o desembolso en cuantía de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($3.876.154)**

2.4. COMPONENTE LEGAL

Cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando, según lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50 y a la ley 1562 de 2012. La contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de la seguridad social integral, conforme a la información contenida en el documento que se relaciona y adjunta a la cuenta de cobro y se valida con el Acta de pago correspondiente.

Hasta el momento la contratista no ha reportado novedades o cambios que impliquen que se encuentra inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.

a) Multas o Sanciones

En el presente contrato no han existido multas ni sanciones.

b) Garantías

De conformidad con el análisis de riesgo, naturaleza y objeto del contrato no se hace necesario la exigencia de garantías, de acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015.

3. CONCLUSIONES

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

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor y/o interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L ($3.876.154)**

4. DOCUMENTOS ANEXOS

- Pago de seguridad social
- Informe de Actividades
- Cuenta de Cobro
- Verificación de Antecedentes

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR	FECHA DE ENTREGA
GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO Secretario General y de Gobierno	07 de agosto de 2026

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

Certificado a Satisfacción Nro. 05			
Fecha:	07/09/2026		
Dependencia o proceso:	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO		
Nombres y apellidos del Contratista:	GRUPO TONE S.A.S.	**C.C. No.**	900653386-4
Objeto del contrato:	"SUMINISTRO Y PUESTA EN SITIO DE VÍVERES Y ABARROTES OBJETO PARA LA PREPARACIÓN DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL INTERNO DE LA CARCEL MUNICIPAL DE URRAO"		
Número del contrato:	CSU-MU-165-2026		
Período Reportado:	MAYO		
Valor Inicial del Contrato: *(Incluido Impuestos)*	$49.025.340		
Valor Adiciones:	$24.512.670	**Valor total:**	$73.538.010
Plazo inicial:	06/02/2026	**Fecha de terminación:**	31/12/2026

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:

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

RELACIÓN CUENTA DE COBRO, FINANCIERA Y OTROS.

PERIODO QUE SE AUTORIZA PAGAR	No. DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR COBRADO EN EL PERÍODO	% DE EJECUCIÓN POR EL PERÍODO
Pago 1	FEC42841	$4.404.796	**% 29.27**
	FEC43055	$2.890.402	
	FEC43056	$3.479.448	
	FEC43057	$3.572.897	
Pago 2	FEC45197	$5.776.860	**% 63,13**
	FEC45196	$3.593.188	
	FEC45195	$3.834.460	
	FEC45194	$3.987.508	
	FEC45103	$4.816.607	
	FEC45101	$4.474.332	

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

	FEC45100	$4.469.040	
Pago 3	FEC49946	$4.424.442	
	FEC50989	$4.112.465	
	FEC50990	$3.902.248	
	FEC50991	$3.976.043	
Pago 4	FEC53369	$3.709.827	**10.60%**
	FEC53477	$4.088.153	
Pago 5	FEC53563	$3.876.154	**5.27%**

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	$49.025.340
OTRO SI	$24.512.670
VALOR TOTAL	$73.538.010
VALOR PAGADO	$69.512.716
VALOR A PAGAR EN EL PERIODO	$3.876.154
SALDO DESPUES DEL PAGO	$149.140

** La relación de los cobros efectuados se consigan en el Informe de Supervisión*

AUTORIZACION DEL PAGO:

Declaro que, una vez verificado el valor cobrado en las facturas, estos son correctos.
En consecuencia, se autoriza la cancelación de las facturas presentadas, las cuales se relacionan a continuación, por el siguiente valor soportado mediante los siguientes documentos presupuestales.

CDP	RUBRO	NOMBRE	VALOR
00125	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución (...)	$49.025.340
00345	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución (...)	$24.512.670
CRP	**ARTICULO**	**NOMBRE**	**VALOR**
00229	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución (...)	$49.025.340
00417	2.3.2.02.02.006	Comercio y distribución (...)	$24.512.670

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN

VERIFICACIÓN DEL PAGO Y VALOR A LA SEGURIDAD SOCIAL:

En cumplimiento a la Ley 80 de 1.993, ley 1150 de 2.007, Ley 1474 de 2011 y demás Decretos reglamentarios así como el manual de contratación, supervisión e interventoría y demás normas que los aclaren y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, de acuerdo al informe de interventoría presentado, el cual reposa en la carpeta del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual se aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por la contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

GILDARDO DE JESUS PEREZ MORENO
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

MercaFruver
EL SUPERMERCADO DE TU HOGAR
NIT 900533864

INFORME DE ACTIVIDADES

ENTREGA DE VÍVERES Y ABARROTES PARA LA PREPARACIÓN DE RACIONES ALIMENTARIAS DEL PERSONAL INTERNO DE LA CÁRCEL MUNICIPAL DE URRAO

Fecha: 04 de septiembre del 2026

Entidad Contratante: Alcaldía Municipal de Urrao – Antioquia

Contratista: Grupo Toné S.A.S

Contrato: SCU – MU – 165 - 2026

Periodo del Informe: 08 de mayo

OBJETO

Dar cumplimiento al suministro y entrega de víveres y abarrotes destinados a la preparación de raciones alimentarias para el personal interno de la Cárcel Municipal de Urrao, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con la Alcaldía Municipal.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el periodo correspondiente al presente informe, **Grupo Toné S.A.S** realizó la entrega oportuna de los víveres y abarrotes necesarios para la preparación de las raciones alimentarias destinadas al personal interno de la Cárcel Municipal de Urrao.

Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

- Recepción y verificación de los productos alimenticios destinados al suministro.
- Clasificación y organización de los víveres y abarrotes conforme a los requerimientos establecidos.
- Transporte de los productos hasta las instalaciones de la **Cárcel Municipal de Urrao**.
- Entrega formal de los productos al personal encargado de la recepción en el establecimiento.
- Verificación de cantidades, calidad y estado de los alimentos entregados.

Los productos entregados cumplen con las condiciones de calidad y presentación requeridas para su adecuada utilización en la preparación de las raciones alimentarias.

Mercafruverurrao3366@gmail.com
850 33 66 – 3205816247
CRA 30 # 30 – 69

PRODUCTOS ENTREGADOS

Entre los víveres y abarrotes suministrados se encuentran, entre otros:

- Arroz
- Azúcar
- Sal
- Aceite
- Pasta
- Granos (frijol, lenteja, entre otros)
- Harina
- Productos enlatados
- Otros productos alimenticios necesarios para la preparación de las raciones

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

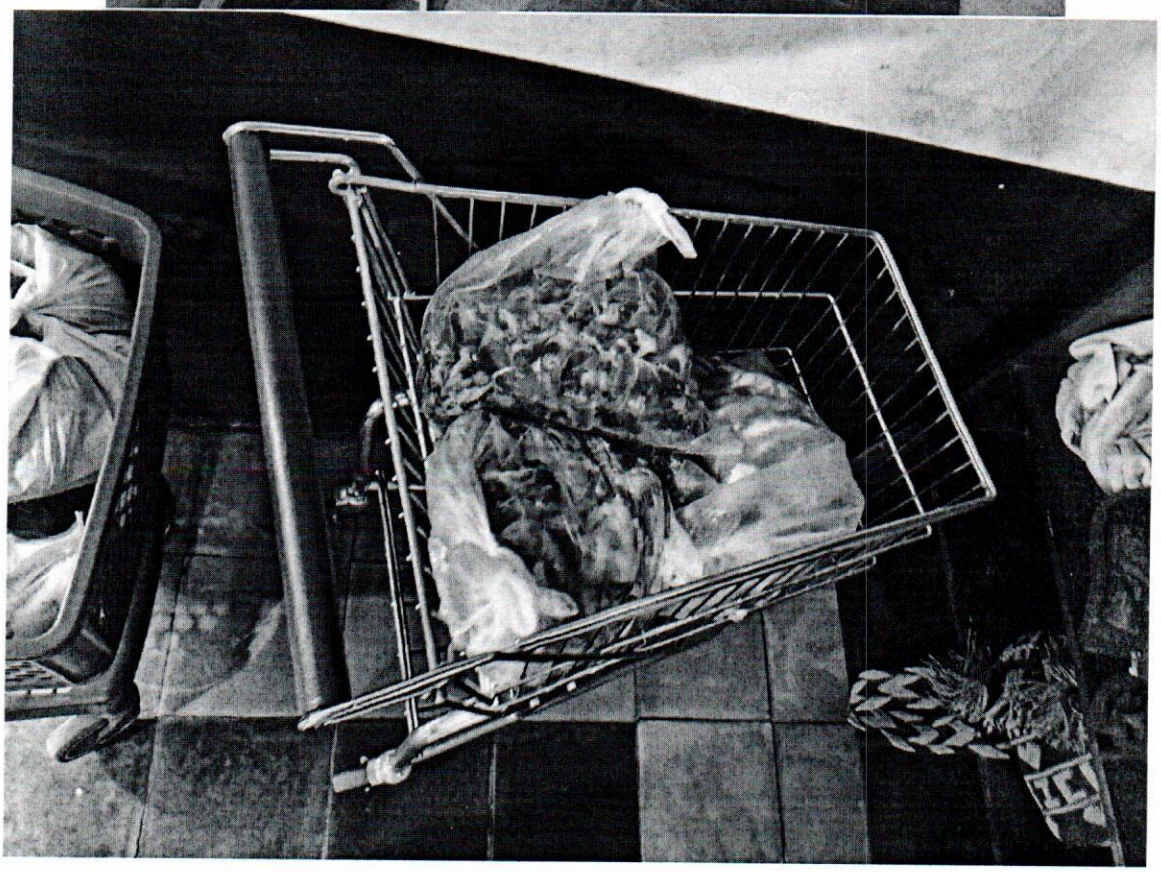
Como soporte de las actividades realizadas, se anexan registros fotográficos que evidencian:

- La organización de los víveres y abarrotes
- El proceso de entrega en las instalaciones de la Cárcel Municipal de Urrao.
- Los productos suministrados conforme a lo establecido en el contrato.

Se deja constancia de que Grupo Toné realizó la entrega de los víveres y abarrotes de manera oportuna y conforme a lo establecido contractualmente, garantizando el suministro de los insumos necesarios para la preparación de las raciones alimentarias del personal interno de la Cárcel Municipal de Urrao.

MercaFruver
EL SUPERMERCADO DE TU HOGAR
NIT 900653864





Mercafruverurrao3366@gmail.com
850 33 66 – 3205816247
CRA 30 # 30 – 69

MercaFruver
EL SUPERMERCADO DE TU HOGAR
NIT 900653386-4





Mercafruverurrao3366@gmail.com
850 33 66 – 3205816247
CRA 30 # 30 – 69

MercaFruver.
EL SUPERMERCADO DE TU HOGAR
NIT 900653386-4





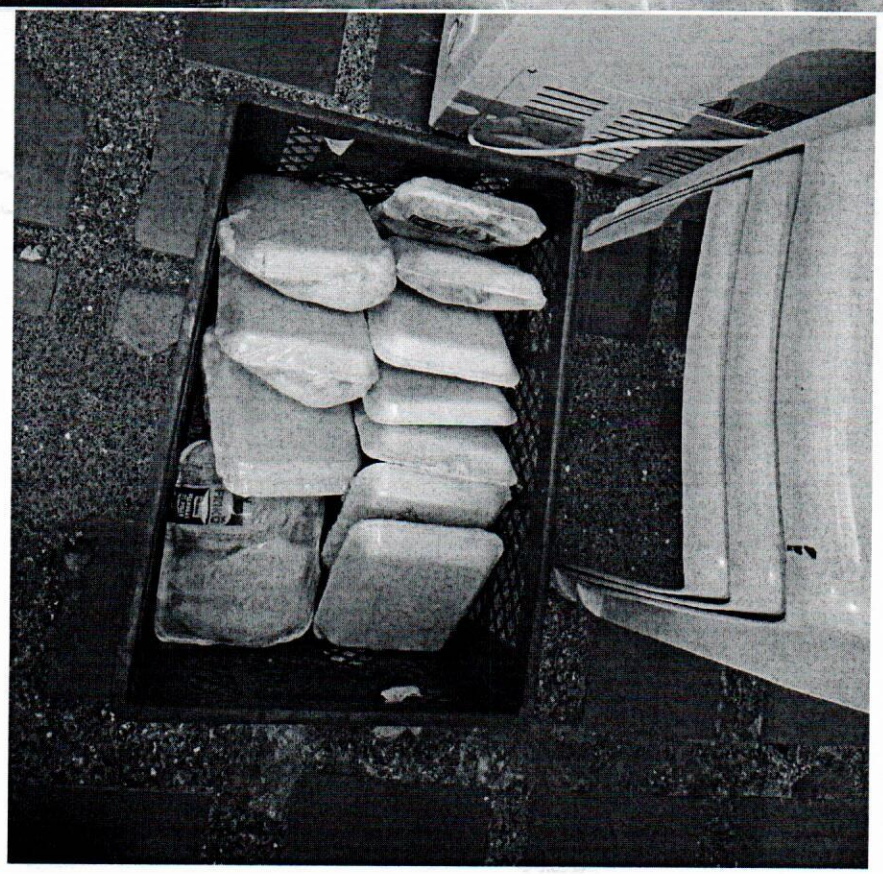
Mercafruverurrao3366@gmail.com
850 33 66 – 3205816247
CRA 30 # 30 – 69





Mercafruverurrao3366@gmail.com
850 33 66 – 3205816247
CRA 30 # 30 – 69





Mercafruverurrao3366@gmail.com
850 33 66 – 3205816247
CRA 30 # 30 – 69

MercaFruver
EL SUPERMERCADO DE TU HOGAR
NIT 900653386-4

El presente informe se elabora como soporte de las actividades ejecutadas y para su respectiva publicación en la plataforma SECOP II.

Cordialmente,

URIEL DE JESUS CASTILLO
Representante Legal

Mercafruverurrao3366@gmail.com
850 33 66 – 3205816247
CRA 30 # 30 – 69