223 T

MUNICIPIO LA VEGA

Nit: 800073475-1

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600052

FECHA DE INGRESO: LA VEGA VIERNES, 28 AGOSTO 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600052**

Proveedor SOLUCIONES FRANVEL SAS, DIR: CRA9-19-21 SOACHA CUNDINAMARCA, TEL:3173641784 , NIT: 900840126 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	111010041	Desayuno DESAYUNO 200 GRAMOS DE CARBOHIDRATOS COCIDOS 150 GRAMOS DE PROTEINA 50 GR DE FRUTA FRESCA 10 GR GRASAS SALUDABLES 1 VASO DE BEBIDA CALIENTE.	UND	228.00	15832.9944	3,609,922.72
2	111010040	Almuerzo ALMUERZO 180 GR DE PROTEINA 80 GR DE CARBOHIDRATOS COCIDOS 150 GR DE ENSALDA MIXTA CON 10 GR DE GRASAS SALUDABLES 150GR GRAMOS DE FIBRA AL VAPOR 7 ONZ DE JUGO NATURAL	UND	228.00	16999.9992	3,875,999.82
3	111010047	CENA CENA 150 GR DE PROTEINA CON GRASAS SALUDABLES 100 GR DE CARBOHIDRATOS COCIDOS 120 GR DE FIBRA A LA PLANCHA 50 GR GRAMOS DE GRASAS SALUDABLES 1 BEBIDA FRIA	UND	228.00	16999.9992	3,875,999.82

Total	$	11,361,923.00

RESUMEN

Grupo	Valor
11101	11,361,922
Total $	11,361,922

Detalle: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LA FUERZA PUBLICA Y SU PERSONAL ITINERANTE DE APOYO EN MATERIA DE ORDEN PUBLICO ASI COMO PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTRA RECLUIDA EN LA ESTACION DE POLICIA DE LA VEGA CUNDINAMARCA CONTRA

Destino: CONTRATO DE SUMINISTRO N0 255-2026

SON: ONCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTI DOS PESOS MC.

CINDY JOHANA COLMENARES HERNANDEZ — CINDY JOHANA COLMENARES HERNANDEZ

Elaboro Caterine Vargas — **CINDY JOHANA COLMENARES HERNANDEZ**

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

2

224

MUNICIPIO LA VEGA

Nit: 800073475-1

SALIDA CONSUMO SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO

Nro. 202600012

FECHA DE SALIDA: LA VEGA VIERNES, 28 AGOSTO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202600052** del **28/08/2026** **$ 0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIV **Centro Costo**

RESPONSABLE COLMENARES HERNANDEZ CINDY JOANA, C.C.1070705563

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	UND	111010041	228.000	Desayuno DESAYUNO 200 GRAMOS DE CARBOHIDRATOS COCIDOS 150 GRAMOS DE PROTEINA 50 GR DE FRUTA FRESCA 10 GR GRASAS SALUDABLES 1 VASO DE BEBIDA CALIENTE.	15,832.99	3,609,922.72
2	UND	111010040	228.000	Almuerzo ALMUERZO 180 GR DE PROTEINA 80 GR DE CARBOHIDRATOS COCIDOS 150 GR DE ENSALDA MIXTA CON 10 GR DE GRASAS SALUDABLES 150GR GRAMOS DE FIBRA AL VAPOR 7 ONZ DE JUGO NATURAL	17,000.00	3,875,999.82
3	UND	111010047	228.000	CENA CENA 150 GR DE PROTEINA CON GRASAS SALUDABLES 100 GR DE CARBOHIDRATOS COCIDOS 120 GR DE FIBRA A LA PLANCHA 50 GR GRAMOS DE GRASAS SALUDABLES 1 BEBIDA FRIA	17,000.00	3,875,999.82

Total $ **11,361,922.36**

RESUMEN

Grupo	Valor
11101	11,361,922
Total $	**11,361,922**

Detalle: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION A LA FUERZA PUBLICA Y SU PERSONAL ITINERANTE DE APOYO EN MATERIA DE ORDEN PUBLICO ASI COMO PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE SE ENCUENTRA RECLUIDA EN LA ESTACION DE POLICIA DE LA VEGA CUNDINAMARCA CONTRA

Destino: CONTRATO DE SUMINISTRO N0 255-2026

SON ONCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTI DOS PESOS CON 36 CTVS. MC.

CINDY JOHANA COLMENARES HERNANDEZ	COLMENARES HERNANDEZ CINDY JOANA	COLMENARES HERNANDEZ CINDY JOANA
NDY JOHANA COLMENARES HERNAND	**IA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINI**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN