MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001455

Fecha: 02/10/2026

Responsable: 1151437954: DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2024-0151. CONTRATO DE SUMINISTROS DE KITS DE VÍVERES Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE ANORI-ANTIOQUIA. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – FE 70

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000100002-0000	LECHE EN POLVO	BOLSA	32	19.075,63	3.624,37	0,00	726.399,99
1000100004-0010	GALLETAS SALADAS	PAQUETE	32	14.705,89	2.794,12	0,00	560.000,29
1000100004-0014	CHOCOLATE EN POLVO	BOLSA	32	20.168,07	3.831,93	0,00	768.000,11
1000100004-0001	PANELA	PAR	32	7.800,00	0,00	0,00	249.600,00
1000100004-0000	ARROZ	LIBRA	256	3.900,00	0,00	0,00	998.400,00
1000100004-0012	ACEITE DE COCINA	TARRO	32	6.722,69	1.277,31	0,00	256.000,04
1000100003-0000	HUEVOS	CANASTA	32	28.000,00	0,00	0,00	896.000,00
1000100004-0003	LENTEJAS	LIBRA	32	5.300,00	0,00	0,00	169.600,00
1000100004-0002	AZUCAR	LIBRA	32	4.000,00	200,00	0,00	134.400,00
1000100004-0048	CARVE	CAJA	32	14.285,71	2.714,28	0,00	543.999,84
1000100004-0021	ARVEJAS	LIBRA	32	3.900,00	0,00	0,00	124.800,00
1000100004-0050	AVENA EN POLVO	BOLSA	32	5.047,62	252,38	0,00	169.600,03
1000100004-0013	SAL	LIBRA	32	2.700,00	0,00	0,00	86.400,00
1000100004-0008	ESPAGUETI	PAQUETE	64	4.095,24	204,76	0,00	275.200,13
1000100004-0020	PASTAS	BOLSA	32	4.095,24	204,76	0,00	137.600,06
1000100004-0055	HARINA DE MAIZ	LIBRA	32	3.714,28	185,71	0,00	124.799,81
1000100003-0002	ATUN	LATA	32	14.500,00	0,00	0,00	464.000,00
1000100003-0013	SARDINA	LATA	64	9.800,00	0,00	0,00	627.200,00
1000100003-0003	SALCHICHON	UNIDAD	32	20.000,00	1.000,00	0,00	672.000,00
1000100004-0007	FRIJOL CARGAMANTO	LIBRA	32	8.500,00	0,00	0,00	272.000,00
1000100001-0007	TOMATE DE ALIÑO	KILO	32	8.800,00	0,00	0,00	281.600,00
1000100001-0005	CEBOLLA DE HUEVO	KILO	32	6.500,00	0,00	0,00	208.000,00
1000100001-0000	PAPA CAPIRA	KILO	32	4.800,00	0,00	0,00	153.600,00
1000100001-0011	ZANAHORIA	KILO	32	5.000,01	0,00	0,00	160.000,32
1000120001-0002	DETERGENTE	BOLSA	32	6.722,69	1.277,31	0,00	256.000,04

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

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ORDEN DE COMPRA

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000120002-0005	CREMA DENTAL	UNIDAD	32	5.462,18	1.037,81	0,00	207.999,81
1000120002-0002	JABON DE BAÑO	UNIDAD	32	5.042,02	957,98	0,00	192.000,12
1000120002-0007	CEPILLO DENTAL	UNIDAD	32	4.621,84	878,15	0,00	175.999,67
1000120002-0000	PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	32	3.613,44	686,55	0,00	137.599,80
1000120001-0000	JABON BARRA AZUL	UNIDAD	32	4.201,68	798,32	0,00	159.999,97
1000120002-0007	CEPILLO DENTAL	UNIDAD	32	4.201,81	798,34	0,00	160.004,92
						Total sin IVA ni INC:	**9.615.080,96**
						Total IVA:	**733.723,98**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**10.348.804,94**

Valor en letras: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.

Gustavo A-S

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

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

Impreso por: JOHN ESLEVIS CARVAJAL CAÑAS, el día: viernes, 2 de octubre de 2026 siendo las: 11:07:06

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001549

Fecha: 02/10/2026

Responsable: 71527491: ISAI CORTES MARULANDA

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2024-0151. CONTRATO DE SUMINISTROS DE KITS DE VÍVERES Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE ANORI-ANTIOQUIA. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – FE 70

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000100004-0001	PANELA	PAR	32	7.800,00	0,00	0,00	249.600,00
1000100002-0000	LECHE EN POLVO	BOLSA	32	19.075,63	3.624,37	0,00	726.399,99
1000100004-0002	AZUCAR	LIBRA	32	4.000,00	200,00	0,00	134.400,00
1000100004-0003	LENTEJAS	LIBRA	32	5.300,00	0,00	0,00	169.600,00
1000100003-0000	HUEVOS	CANASTA	32	28.000,00	0,00	0,00	896.000,00
1000100004-0007	FRIJOL CARGAMANTO	LIBRA	32	8.500,00	0,00	0,00	272.000,00
1000100004-0010	GALLETAS SALADAS	PAQUETE	32	14.705,89	2.794,12	0,00	560.000,29
1000100004-0012	ACEITE DE COCINA	TARRO	32	6.722,69	1.277,31	0,00	256.000,04
1000100004-0013	SAL	LIBRA	32	2.700,00	0,00	0,00	86.400,00
1000100004-0014	CHOCOLATE EN POLVO	BOLSA	32	20.168,07	3.831,93	0,00	768.000,11
1000100003-0002	ATUN	LATA	32	14.500,00	0,00	0,00	464.000,00
1000100004-0020	PASTAS	BOLSA	32	4.095,24	204,76	0,00	137.600,06
1000100004-0021	ARVEJAS	LIBRA	32	3.900,00	0,00	0,00	124.800,00
1000100003-0003	SALCHICHON	UNIDAD	32	20.000,00	1.000,00	0,00	672.000,00
1000100001-0000	PAPA CAPIRA	KILO	32	4.800,00	0,00	0,00	153.600,00
1000100001-0005	CEBOLLA DE HUEVO	KILO	32	6.500,00	0,00	0,00	208.000,00
1000100001-0007	TOMATE DE ALIÑO	KILO	32	8.800,00	0,00	0,00	281.600,00
1000100001-0011	ZANAHORIA	KILO	32	5.000,01	0,00	0,00	160.000,32
1000120001-0000	JABON BARRA AZUL	UNIDAD	32	4.201,68	798,32	0,00	159.999,97
1000120001-0002	DETERGENTE	BOLSA	32	6.722,69	1.277,31	0,00	256.000,04
1000120002-0000	PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	32	3.613,44	686,55	0,00	137.599,80
1000120002-0002	JABON DE BAÑO	UNIDAD	32	5.042,02	957,98	0,00	192.000,12
1000120002-0005	CREMA DENTAL	UNIDAD	32	5.462,18	1.037,81	0,00	207.999,81
1000120002-0007	CEPILLO DENTAL	UNIDAD	32	4.621,84	878,15	0,00	175.999,67
1000120002-0007	CEPILLO DENTAL	UNIDAD	32	4.201,81	798,34	0,00	160.004,92

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

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000100004-0048	CARVE	CAJA	32	14.285,71	2.714,28	0,00	543.999,84
1000100004-0050	AVENA EN POLVO	BOLSA	32	5.047,62	252,38	0,00	169.600,03
1000100004-0055	HARINA DE MAIZ	LIBRA	32	3.714,28	185,71	0,00	124.799,81
1000100004-0008	ESPAGUETI	PAQUETE	64	4.095,24	204,76	0,00	275.200,13
1000100003-0013	SARDINA	LATA	64	9.800,00	0,00	0,00	627.200,00
1000100004-0000	ARROZ	LIBRA	256	3.900,00	0,00	0,00	998.400,00

Total sin IVA ni INC:	**9.615.080,96**
Total IVA:	**733.723,98**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**10.348.804,94**

Valor en letras: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL | FIRMA DEL RESPONSABLE | FIRMA ALMACENISTA

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001601

Fecha: 02/10/2026

Proveedor: 1151437954: DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2024-0151. CONTRATO DE SUMINISTROS DE KITS DE VÍVERES Y ELEMENTOS DE ASEO PARA LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE ANORI-ANTIOQUIA. SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – FE 70

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000100002-0000	LECHE EN POLVO	BOLSA	32	19.075,63	3.624,37	0,00	726.399,99
1000100004-0010	GALLETAS SALADAS	PAQUETE	32	14.705,89	2.794,12	0,00	560.000,29
1000100004-0014	CHOCOLATE EN POLVO	BOLSA	32	20.168,07	3.831,93	0,00	768.000,11
1000100004-0001	PANELA	PAR	32	7.800,00	0,00	0,00	249.600,00
1000100004-0012	ACEITE DE COCINA	TARRO	32	6.722,69	1.277,31	0,00	256.000,04
1000100003-0000	HUEVOS	CANASTA	32	28.000,00	0,00	0,00	896.000,00
1000100004-0003	LENTEJAS	LIBRA	32	5.300,00	0,00	0,00	169.600,00
1000100004-0002	AZUCAR	LIBRA	32	4.000,00	200,00	0,00	134.400,00
1000100004-0048	CARVE	CAJA	32	14.285,71	2.714,28	0,00	543.999,84
1000100004-0021	ARVEJAS	LIBRA	32	3.900,00	0,00	0,00	124.800,00
1000100004-0050	AVENA EN POLVO	BOLSA	32	5.047,62	252,38	0,00	169.600,03
1000100004-0013	SAL	LIBRA	32	2.700,00	0,00	0,00	86.400,00
1000100004-0020	PASTAS	BOLSA	32	4.095,24	204,76	0,00	137.600,06
1000100004-0055	HARINA DE MAIZ	LIBRA	32	3.714,28	185,71	0,00	124.799,81
1000100003-0002	ATUN	LATA	32	14.500,00	0,00	0,00	464.000,00
1000100003-0003	SALCHICHON	UNIDAD	32	20.000,00	1.000,00	0,00	672.000,00
1000100004-0007	FRIJOL CARGAMANTO	LIBRA	32	8.500,00	0,00	0,00	272.000,00
1000100001-0007	TOMATE DE ALIÑO	KILO	32	8.800,00	0,00	0,00	281.600,00
1000100001-0005	CEBOLLA DE HUEVO	KILO	32	6.500,00	0,00	0,00	208.000,00
1000100001-0000	PAPA CAPIRA	KILO	32	4.800,00	0,00	0,00	153.600,00
1000100001-0011	ZANAHORIA	KILO	32	5.000,01	0,00	0,00	160.000,32
1000120001-0002	DETERGENTE	BOLSA	32	6.722,69	1.277,31	0,00	256.000,04
1000120002-0005	CREMA DENTAL	UNIDAD	32	5.462,18	1.037,81	0,00	207.999,81
1000120002-0002	JABON DE BAÑO	UNIDAD	32	5.042,02	957,98	0,00	192.000,12
1000120002-0007	CEPILLO DENTAL	UNIDAD	32	4.621,84	878,15	0,00	175.999,67

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

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000120002-0000	PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	32	3.613,44	686,55	0,00	137.599,80
1000120001-0000	JABON BARRA AZUL	UNIDAD	32	4.201,68	798,32	0,00	159.999,97
1000120002-0007	CEPILLO DENTAL	UNIDAD	32	4.201,81	798,34	0,00	160.004,92
1000100004-0008	ESPAGUETI	PAQUETE	64	4.095,24	204,76	0,00	275.200,13
1000100003-0013	SARDINA	LATA	64	9.800,00	0,00	0,00	627.200,00
1000100004-0000	ARROZ	LIBRA	256	3.900,00	0,00	0,00	998.400,00
						Total sin IVA ni INC:	**9.615.080,96**
						Total IVA:	**733.723,98**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**10.348.804,94**

Valor en letras: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS.

FIRMA DEL ALMACENISTA

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN
CONTRATO SUMINISTRO MODALIDAD MINIMA CUANTIA CMC2026.151

Informe Número	01		
Fecha	Septiembre 2026		
Dependencia o proceso:	Secretaría de Gobierno		
Nombre Contratista:	DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ	**Nit:**	1.151.437.954
Objeto del contrato:	SUMINISTRO DE KITS DE VÍVERES Y PRODUCTOS DE ASEO, DESTINADOS A LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA.		
Número del convenio y/o contrato:	CMC2026-151	**Periodo reportado:**	Junio – septiembre 2026

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:

El suscrito supervisor del presente contrato, actuando según designación del alcalde Municipal, certifica que el contratista me ha entregado el correspondiente informe de ejecución del contrato **PARCIAL**; el cual ha sido analizado y por tanto hago constar que se ha recibido a satisfacción el suministro efectuado, el cual se realizó durante el periodo mencionado y da cumplimiento al objeto del Contrato.

AUTORIZACIÓN DEL PAGO: DIEZ MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($10.348.800) M/CTE.

Declaro que, una vez verificado el valor cobrado en la cuenta de cobro, estos son correctos.

En consecuencia, se autoriza la cancelación de la cuenta de cobro presentada la cual se relaciona a continuación, por el siguiente valor soportado mediante los siguientes documentos presupuestales.

Código del Rubro o Proyecto	Número de Disponibilidad Presupuestal	Número de Registro Presupuestal	Valor Registro Presupuestal
2.3.2.02.02.006	00133	00443	$40.000.000

Periodo que se autoriza pagar	No. de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en este Periodo
Junio – septiembre 2026	FE 70	$ 10.348.800
Valor del contrato		$40.000.000
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$ 10.348.800
Saldo del contrato		$ 29.651.200

VERIFICACIÓN DEL PAGO Y VALOR A LA SEGURIDAD SOCIAL:

De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, una vez analizados los soportes, certifico que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes a salud, pensión y riesgos laborales en el porcentaje establecido por ley conforme al valor del presente Contrato.

ISAÍ CORTES MARULANDA
Secretario de Gobierno
Supervisor

Elaboró:
Ivon Vanesa Quintero Gómez
Auxiliar Administrativa

Alcaldía de Anorí

INFORME DE SUPERVISION No. 01

CONTRATO SUMINISTRO MODALIDAD MINIMA CUANTIA CMC2026-151 CELEBREDO ENTRE DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ Y EL MUNICIPIO DE ANORÍ-ANTIOQUIA

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA
NIT:	890.982.489-1
CONTRATISTA:	DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ
CEDULA:	1.151.437.954
DOMICILIO:	Anorí, Antioquia
OBJETO:	SUMINISTRO DE KITS DE VÍVERES Y PRODUCTOS DE ASEO, DESTINADOS A LA ATENCIÓN, PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA.
VALOR:	CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL:	El plazo será hasta el treinta y uno (31) diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto, uńa vez firmada el acta de inicio.
C.D.P. N.º	00133
RUBRO:	2.3.2.02.02.006
RÉGIMEN:	SIMPLIFICADO

En Anorí Antioquia, para el periodo de septiembre del 2026, en cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas para la vigilancia en la ejecución del contrato de la referencia y de conformidad con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, me permito enunciar de manera general las actividades realizadas por el contratista hasta la fecha:

1. **PERIODO DE EJECUCION:** Junio – septiembre 2026

INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones y obligaciones estipuladas en el mismo, reportadas en los informes de supervisión, los cuales reposan en la carpeta contractual y forma parte del expediente contractual.

- Se verificó la entrega del suministro, el cual se recibió de la siguiente manera:

FICHA TECNICA:

ITEM	PRODUCTO	CAN	VALOR UNI	TOTAL
	GRANOS Y ABARROTES			
1	Leche entera en polvo x 380gr	32	$ 22.700	$ 726.400
2	Galleta con sabor a mantequilla o queso x 450 gr	32	$ 17.500	$ 560.000
3	Chocolate en polvo x 230 gr	32	$ 24.000	$ 768.000
4	Panela x 835 gr	32	$ 7.800	$ 249.600
5	Arroz x 500 gr	256	$ 3.900	$ 998.400
6	Aceite vegetal x 500 ml	32	$ 8.000	$ 256.000
7	Huevo tipo A canasta x 30	32	$ 28.000	$ 896.000
8	Lentejas x 500 gr	32	$ 5.300	$ 169.600
9	Azúcar blanca x 500 gr	32	$ 4.200	$ 134.400
10	Carve x 330 gr	32	$ 17.000	$ 544.000
11	Arvejas x 500gr	32	$ 3.900	$ 124.800
12	Avena en Polvo x 250 gr	32	$ 5.300	$ 169.600
13	Sal x 500 gr	32	$ 2.700	$ 86.400
14	Pasta Espaguetis x 250 gr	64	$ 4.300	$ 275.200
15	Pasta corta x 250 gr	32	$ 4.300	$ 137.600
16	Harina de maíz x 500 gr	32	$ 3.900	$ 124.800
17	Atún lomitos en aceite 170 gr	32	$ 14.500	$ 464.000
18	Sardina en salsa de tomate, lata x 155gr	64	$ 9.800	$ 627.200
19	Salchichon en barra 850gr	32	$ 21.000	$ 672.000
20	Frijol lima x 500 gr	32	$ 8.500	$ 272.000
	FRUTAS VERDURAS Y LEGUMBRES			
21	Tomate de aliño x 1000 gr	32	$ 8.800	$ 281.600
22	Cebolla cabezona x 1000 gr	32	$ 6.500	$ 208.000
23	Papa capira x 1000 gr	32	$ 4.800	$ 153.600
24	Zanahoria x 1000 gr	32	$ 5.000	$ 160.000
	CARNES			
25	Tocino de cerdo x libra	0	$ 23.000	$ 0
26	Hueso de cerdo x libra	0	$ 11.000	$ 0
27	Pierna de cerdo x libra	0	$ 16.000	$ 0
28	Carne de res tres telas x libra	0	$ 21.000	$ 0
29	Carne huevo de Aldana x libra	0	$ 25.500	$ 0

30	Contramuslos de pollo x 1kg	0	$ 22.000	$ 0
31	Hueso de res x libra	0	$ 12.000	$ 0
	ELEMENTOS DE ASEO E HIGIENE PERSONAL			
32	Detergente en polvo x 500 gr	32	$ 8.000	$ 256.000
33	Crema dental menta x60gr	32	$ 6.500	$ 208.000
34	Jabón de baño en barra 125 gr	32	$ 6.000	$ 192.000
35	Cepillo de dientes adulto	32	$ 5.500	$ 176.000
36	Cepillo de dientes niños	32	$ 5.000	$ 160.000
37	Papel higiénico 3 hojas unidad x 37 mts	32	$ 4.300	$ 137.600
38	Toallas higiénicas con alas, sin rapid gel paquete x 10 un	0	$ 7.500	$ 0
39	Jabón lavaloza en pasta x 850 gr	0	$ 21.000	$ 0
40	Esponja china lavaloza x 2 unidades	0	$ 4.000	$ 0
41	Jabón en barra azul 300gr	32	$ 5.000	$ 160.000
42	Pañales etapa 1	0	$ 4.000	$ 0
43	Pañales etapa 2	0	$ 4.000	$ 0
44	Pañales etapa 3	0	$ 4.500	$ 0
45	Pañales etapa 4	0	$ 4.800	$ 0
	TOTAL			$10.348.800

2. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
SALUD	Septiembre 2026	2026-09-16	$ 400.000
PENSIÓN	Septiembre 2026	2026-09-16	$ 512.000
ARL	Septiembre 2026	2026-09-16	$ 16.800
TOTAL			**$ 928.800**

3. GARANTIAS

#	AMPARO	CUANTÍA	VIGENCIA
1.	Cumplimiento de las obligaciones surgidas del CONTRATO.	10% del valor del CONTRATO.	Vigencia del CONTRATO y 6 meses más (término estimado para la liquidación)

2.	*Calidad de los bienes y/o servicios*	*10% del valor del CONTRATO*	*Vigencia del CONTRATO y 6 meses más (término estimado para la liquidación)*

ANEXOS

a) Factura.
b) Informe de supervisión
c) Copia de las minutas entregadas
d) Registro fotográfico
e) Recibo a satisfacción

Certifico que la información relativa a la ejecución del contrato fue debidamente soportada y adjuntada al presente informe de supervisión.

Lo anterior se expide para trámite de pago

ISAÍ CORTES MARULANDA
Secretario de Gobierno

Elaboró:
Ivon Vanesa Quintero Gómez
Auxiliar Administrativa