MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000001560

Fecha: 04/11/2026

Responsable: 1152442538: ANA MARIA CANO LONDOÑO

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2026-0266. CONTRATO DE SUMINISTRO DE KITS DE ALIMENTOS Y ASISTENCIA HUMANITARIA PARA LA ATENCIÓN DE COMUNIDADES AFECTADAS O DAMNIFICADAS POR FENOMENOS NATURALES Y/O ANTROPICOS NO INTENCIONALES EN N DEL MUNICIPIO DE ANORI". SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – FE84

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
10000200001-0000	GAS PROPANO	PIPETA	4	145.000,02	0,00	0,00	580.000,08
1000100004-0013	SAL	KILO	19	4.000,00	0,00	0,00	76.000,00
1000120001-0002	DETERGENTE	BOLSA	19	32.521,01	6.178,99	0,00	735.300,04
1000120002-0002	JABON DE BAÑO	UNIDAD	19	4.705,88	894,12	0,00	106.399,95
1000120002-0005	CREMA DENTAL	UNIDAD	19	5.882,35	1.117,65	0,00	132.999,93
1000100004-0048	CARVE	CAJA	51	9.663,87	1.836,14	0,00	586.500,27
1000100004-0001	PANELA	LIBRA	57	3.500,00	0,00	0,00	199.500,00
1000100003-0000	HUEVOS	CANASTA	57	27.500,00	0,00	0,00	1.567.500,00
1000100004-0012	ACEITE DE COCINA	TARRO	57	16.890,76	3.209,24	0,00	1.145.700,25
1000100004-0021	ARVEJAS	LIBRA	57	5.200,00	0,00	0,00	296.400,00
1000100001-0005	CEBOLLA DE HUEVO	KILO	57	8.800,00	0,00	0,00	501.600,00
1000100001-0011	ZANAHORIA	KILO	57	5.300,00	0,00	0,00	302.100,00
1000120001-0000	JABON BARRA AZUL	UNIDAD	57	4.873,95	926,05	0,00	330.600,03
1000120002-0000	PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	57	3.193,27	606,72	0,00	216.599,50
1000100004-0035	FRIJOL LIMA	KILO	57	18.500,00	0,00	0,00	1.054.500,00
1000100003-0038	CARNE DE CERDO	LIBRA	57	21.000,00	0,00	0,00	1.197.000,00
1000100002-0000	LECHE EN POLVO	BOLSA	114	19.500,00	0,00	0,00	2.223.000,00
1000100004-0003	LENTEJAS	LIBRA	114	5.500,00	0,00	0,00	627.000,00
1000100004-0019	AVENA EN HOJUELAS	BOLSA	114	4.095,24	204,76	0,00	490.200,23
1000100001-0002	PLATANO VERDE	KILO	114	6.800,00	0,00	0,00	775.200,00
1000100001-0007	TOMATE DE ALIÑO	KILO	114	8.600,00	0,00	0,00	980.400,00
1000100003-0013	SARDINA	LATA	114	8.235,29	1.564,71	0,00	1.117.199,44
1000100004-0055	HARINA DE MAIZ	LIBRA	114	4.952,39	247,62	0,00	592.801,08
1000100003-0037	CARNE DE RES	LIBRA	114	25.500,00	0,00	0,00	2.907.000,00
1000100001-0000	PAPA CAPIRA	KILO	171	7.200,00	0,00	0,00	1.231.200,00

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

Impreso por: JOHN ESLEVIS CARVAJAL CAÑAS, el día: miércoles, 4 de noviembre de 2026 siendo las: 16:55:45

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000100004-0008	ESPAGUETI	BOLSA	228	3.333,33	166,67	0,00	797.999,20
1000100003-0002	ATUN	LATA	228	10.800,00	0,00	0,00	2.462.400,00
1000100004-0000	ARROZ	LIBRA	588	3.800,00	0,00	0,00	2.234.400,00
						Total sin IVA ni INC:	**24.679.989,99**
						Total IVA:	**787.510,01**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**25.467.500,00**

Valor en letras: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL RESPONSABLE

FIRMA ALMACENISTA

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

Impreso por: JOHN ESLEVIS CARVAJAL CAÑAS, el día: miércoles, 4 de noviembre de 2026 siendo las: 16:55:45

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000001616

Fecha: 04/11/2026

Proveedor: 1151437954: DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2026-0266. CONTRATO DE SUMINISTRO DE KITS DE ALIMENTOS Y ASISTENCIA HUMANITARIA PARA LA ATENCIÓN DE COMUNIDADES AFECTADAS O DAMNIFICADAS POR FENOMENOS NATURALES Y/O ANTROPICOS NO INTENCIONALES EN N DEL MUNICIPIO DE ANORI". SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – FE84

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
10000200001-0000	GAS PROPANO	PIPETA	4	145.000,02	0,00	0,00	580.000,08
1000100004-0013	SAL	KILO	19	4.000,00	0,00	0,00	76.000,00
1000120001-0002	DETERGENTE	BOLSA	19	32.521,01	6.178,99	0,00	735.300,04
1000120002-0005	CREMA DENTAL	UNIDAD	19	5.882,35	1.117,65	0,00	132.999,93
1000120002-0002	JABON DE BAÑO	UNIDAD	19	4.705,88	894,12	0,00	106.399,95
1000100004-0048	CARVE	CAJA	51	9.663,87	1.836,14	0,00	586.500,27
1000100004-0001	PANELA	LIBRA	57	3.500,00	0,00	0,00	199.500,00
1000100004-0012	ACEITE DE COCINA	TARRO	57	16.890,76	3.209,24	0,00	1.145.700,25
1000100003-0000	HUEVOS	CANASTA	57	27.500,00	0,00	0,00	1.567.500,00
1000100004-0021	ARVEJAS	LIBRA	57	5.200,00	0,00	0,00	296.400,00
1000100004-0035	FRIJOL LIMA	KILO	57	18.500,00	0,00	0,00	1.054.500,00
1000100003-0038	CARNE DE CERDO	LIBRA	57	21.000,00	0,00	0,00	1.197.000,00
1000100001-0005	CEBOLLA DE HUEVO	KILO	57	8.800,00	0,00	0,00	501.600,00
1000100001-0011	ZANAHORIA	KILO	57	5.300,00	0,00	0,00	302.100,00
1000120002-0000	PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	57	3.193,27	606,72	0,00	216.599,50
1000120001-0000	JABON BARRA AZUL	UNIDAD	57	4.873,95	926,05	0,00	330.600,03
1000100002-0000	LECHE EN POLVO	BOLSA	114	19.500,00	0,00	0,00	2.223.000,00
1000100004-0019	AVENA EN HOJUELAS	BOLSA	114	4.095,24	204,76	0,00	490.200,23
1000100004-0003	LENTEJAS	LIBRA	114	5.500,00	0,00	0,00	627.000,00
1000100004-0055	HARINA DE MAIZ	LIBRA	114	4.952,39	247,62	0,00	592.801,08
1000100003-0013	SARDINA	LATA	114	8.235,29	1.564,71	0,00	1.117.199,44
1000100003-0037	CARNE DE RES	LIBRA	114	25.500,00	0,00	0,00	2.907.000,00
1000100001-0007	TOMATE DE ALIÑO	KILO	114	8.600,00	0,00	0,00	980.400,00
1000100001-0002	PLATANO VERDE	KILO	114	6.800,00	0,00	0,00	775.200,00
1000100001-0000	PAPA CAPIRA	KILO	171	7.200,00	0,00	0,00	1.231.200,00

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

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000100004-0008	ESPAGUETI	BOLSA	228	3.333,33	166,67	0,00	797.999,20
1000100003-0002	ATUN	LATA	228	10.800,00	0,00	0,00	2.462.400,00
1000100004-0000	ARROZ	LIBRA	588	3.800,00	0,00	0,00	2.234.400,00

Total sin IVA ni INC:	**24.679.989,99**
Total IVA:	**787.510,01**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**25.467.500,00**

Valor en letras: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS



FIRMA DEL ALMACENISTA

MUNICIPIO DE ANORI
Nit: 890982489

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000001471

Fecha: 04/11/2026

Responsable: 1151437954: DARWIN ANDERSON ORTIZ VELASQUEZ

Observación: CONTRATO DE SUMINISTROS MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA NRO CMC2026-0266. CONTRATO DE SUMINISTRO DE KITS DE ALIMENTOS Y ASISTENCIA HUMANITARIA PARA LA ATENCIÓN DE COMUNIDADES AFECTADAS O DAMNIFICADAS POR FENOMENOS NATURALES Y/O ANTROPICOS NO INTENCIONALES EN N DEL MUNICIPIO DE ANORI". SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO- FACTURA N – FE84

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
1000100002-0000	LECHE EN POLVO	BOLSA	114	19.500,00	0,00	0,00	2.223.000,00
1000100004-0019	AVENA EN HOJUELAS	BOLSA	114	4.095,24	204,76	0,00	490.200,23
1000100004-0001	PANELA	LIBRA	57	3.500,00	0,00	0,00	199.500,00
1000100004-0000	ARROZ	LIBRA	588	3.800,00	0,00	0,00	2.234.400,00
1000100004-0012	ACEITE DE COCINA	TARRO	57	16.890,76	3.209,24	0,00	1.145.700,25
1000100003-0000	HUEVOS	CANASTA	57	27.500,00	0,00	0,00	1.567.500,00
1000100004-0003	LENTEJAS	LIBRA	114	5.500,00	0,00	0,00	627.000,00
1000100004-0048	CARVE	CAJA	51	9.663,87	1.836,14	0,00	586.500,27
1000100004-0021	ARVEJAS	LIBRA	57	5.200,00	0,00	0,00	296.400,00
1000100004-0013	SAL	KILO	19	4.000,00	0,00	0,00	76.000,00
1000100004-0008	ESPAGUETI	BOLSA	228	3.333,33	166,67	0,00	797.999,20
1000100004-0055	HARINA DE MAIZ	LIBRA	114	4.952,39	247,62	0,00	592.801,08
1000100004-0035	FRIJOL LIMA	KILO	57	18.500,00	0,00	0,00	1.054.500,00
1000100003-0002	ATUN	LATA	228	10.800,00	0,00	0,00	2.462.400,00
1000100003-0013	SARDINA	LATA	114	8.235,29	1.564,71	0,00	1.117.199,44
1000100003-0037	CARNE DE RES	LIBRA	114	25.500,00	0,00	0,00	2.907.000,00
1000100003-0038	CARNE DE CERDO	LIBRA	57	21.000,00	0,00	0,00	1.197.000,00
1000100001-0007	TOMATE DE ALIÑO	KILO	114	8.600,00	0,00	0,00	980.400,00
1000100001-0005	CEBOLLA DE HUEVO	KILO	57	8.800,00	0,00	0,00	501.600,00
1000100001-0000	PAPA CAPIRA	KILO	171	7.200,00	0,00	0,00	1.231.200,00
1000100001-0002	PLATANO VERDE	KILO	114	6.800,00	0,00	0,00	775.200,00
1000100001-0011	ZANAHORIA	KILO	57	5.300,00	0,00	0,00	302.100,00
1000120001-0002	DETERGENTE	BOLSA	19	32.521,01	6.178,99	0,00	735.300,04
1000120002-0005	CREMA DENTAL	UNIDAD	19	5.882,35	1.117,65	0,00	132.999,93
1000120002-0002	JABON DE BAÑO	UNIDAD	19	4.705,88	894,12	0,00	106.399,95

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
1000120002-0000	PAPEL HIGIENICO	UNIDAD	57	3.193,27	606,72	0,00	216.599,50
1000120001-0000	JABON BARRA AZUL	UNIDAD	57	4.873,95	926,05	0,00	330.600,03
10000200001-0000	GAS PROPANO	PIPETA	4	145.000,02	0,00	0,00	580.000,08

Total sin IVA ni INC:	**24.679.989,99**
Total IVA:	**787.510,01**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**25.467.500,00**

Valor en letras: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

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

Alcaldía de Anorí

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

Informe Número	001		
Fecha	**OCTUBRE** del 2026		
Dependencia o proceso:	Secretaría de Planeación		
Nombre Contratista:	DARWIN ANDERSON ORTIZ VELÁSQUEZ	**NIT:**	1.151.437.954-7
Objeto del contrato:	*"SUMINISTRO DE KITS DE ALIMENTOS Y ASISTENCIA HUMANITARIA, PARA LA ATENCIÓN DE COMUNIDADES AFECTADAS O DAMNIFICADAS POR FENOMENOS NATURALES Y/O ANTROPICOS NO INTENCIONALES EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ANORÍ"*		
Número del convenio y/o contrato:	**CMC2026-266**	**Periodo reportado:**	**OCTUBRE**

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 **PARCIAL,** 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.

VALOR COBRADO: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($25.467.500) M/CTE.

AUTORIZACIÓN DEL PAGO:
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
2.3.2.02.01.002	00084	00754	$ 49.025.340

Periodo que se autoriza pagar	N.º de Factura o Cuenta de Cobro	Valor Cobrado en este Periodo
OCTUBRE	001	$ 25.467.500
Valor total del contrato		$ **49.025.340**
Valor autorizado acumulado (incluyendo este periodo)		$25.467.500
Saldo del contrato		$23.557.840

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.

ANA MARIA CANO LONDOÑO
Secretaria de Planeación

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Sebastián Arboleda Cano Coordinador CMGRD	Ana María Cano Londoño Secretaria de Planeación	Ana María Cano Londoño Secretaria de Planeación

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001
CONTRATO No. CMC2026-266

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ANORÍ ANTIOQUIA
NIT:	890.982.489-1
CONTRATISTA:	DARWIN ANDERSON ORTIZ VELÁSQUEZ (COMERCIALIZADORA E INVERSIONES D.O)
NIT:	1.151.437.954-7
DOMICILIO:	CL 29 #28-14
REPRESENTANTE LEGAL	DARWIN ANDERSON ORTIZ VELÁSQUEZ
CÉDULA	**1151.437.954**
OBJETO:	*"SUMINISTRO DE KITS DE ALIMENTOS Y ASISTENCIA HUMANITARIA PARA LA ATENCIÓN DE FAMILIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL Y/O DESASTRES NATURALES, PARA LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE ANORÍ, ANTIOQUIA"*
VALOR:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($49.025.340) MLV M/CTE
PLAZO:	El plazo para la ejecución del presente contrato de suministro es hasta agotar presupuesto definitivo sin superar el 30 de noviembre de 2026, a partir de la firma del acta de inicio.
C.D.P. N°	00084
RUBRO:	2.3.2.02.01.002
RÉGIMEN:	Simplificado

En Anorí Antioquia, en el mes de **OCTUBRE** 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 **PARCIALES** por el contratista:

1. PERIODO DE EJECUCIÓN: MES OCTUBRE – PARCIAL

Descripción de la actividad ejecutada	Evidencias de la ejecución

1. El contratista ha suministrado hasta la fecha los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNIDAD	SUBTOTAL
	GRANOS Y ABARROTES				
1	Leche entera en polvo x380gr	114	unidad	$ 19.500	$ 2.223.000
2	Galletas con sabor a mantequilla o queso x450gr	0	unidad	$ 15.800	$ 0
3	Avena en hojuelas x200gr	114	unidad	$ 4.300	$ 490.200
4	Avena en polvo x200gr	0	unidad	$ 4.800	$ 0
5	Chocolate en polvo x230gr	0	unidad	$ 11.200	$ 0
6	Panela x500gr	57	unidad	$ 3.500	$ 199.500
7	Arroz x500gr	588	unidad	$ 3.800	$ 2.234.400
8	Aceite vegetal x1000ml	57	unidad	$ 20.100	$ 1.145.700
9	Huevo tipo A canasta x30	57	unidad	$ 27.500	$ 1.567.500
10	Lentejas x500gr	114	unidad	$ 5.500	$ 627.000
11	Azúcar x500gr	0	unidad	$ 4.800	$ 0
12	Carve x330gr	51	unidad	$ 11.500	$ 586.500
13	Arvejas x500gr	57	unidad	$ 5.200	$ 296.400
14	Sal x1000gr	19	unidad	$ 4.000	$ 76.000
15	Espaguetis x250gr	228	unidad	$ 3.500	$ 798.000
16	Pasta corta x250gr	0	unidad	$ 3.500	$ 0
17	Harina de maiz x500gr	114	unidad	$ 5.200	$ 592.800
18	Frijol x1000gr	57	unidad	$ 18.500	$ 1.054.500
19	Atún lomitos en aceite x170gr	228	unidad	$ 10.800	$ 2.462.400
20	Sardina en salsa de tomate enlatada x155gr	114	unidad	$ 9.800	$ 1.117.200
21	Refresco en polvo con sabor de fruta x18g	0	unidad	$ 2.800	$ 0
	CARNES				
22	Salchichón en barra 850gr	0	unidad	$ 19.100	$ 0
23	Carne res 500 gr	114	unidad	$ 25.500	$ 2.907.000
24	Carne cerdo 500 gr	57	Unidad	$ 21.000	$ 1.197.000
25	Tomate de aliño x1000gr	114	unidad	$ 8.600	$ 980.400
26	Cebolla cabezona x1000gr	57	unidad	$ 8.800	$ 501.600
27	Papa capira x1000gr	171	unidad	$ 7.200	$ 1.231.200
28	Platano verde x1000gr	114	unidad	$ 6.800	$ 775.200
29	Zanahoria x1000gr	57	unidad	$ 5.300	$ 302.100
	ELEMENTOS DE ASEO				
30	Detergente en polvo 3000 gr	19	unidad	$ 38.700	$ 735.300
31	Crema dental menta x60gr	19	unidad	$ 7.000	$ 133.000
32	Desodorante tubo x30gr	0	unidad	$ 8.600	$ 0
33	Jabón de baño en barra x125gr	19	unidad	$ 5.600	$ 106.400
34	Cepillo de dientes adulto	0	unidad	$ 7.500	$ 0
35	Papel higiénico 3 hojas unidad x 37mts	57	unidad	$ 3.800	$ 216.600
36	Toallas higienicas con alas, sin rapid gel paquete x 10 unidades	0	unidad	$ 11.000	$ 0
37	Protectores íntimos paquete x15 unidades	0	unidad	$ 8.500	$ 0
38	Jabon Azul de ropa 300gr	57	unidad	$ 5.800	$ 330.600
39	Cepillo de dientes niño	0	unidad	$ 7.500	$ 0
	OTROS				
40	Pipeta de gas propano x33lbs	4	unidad	$ 145.000	$ 580.000
41	Agua en bolsa x360ml paca x25 unidades	0	unidad	$ 19.500	$ 0
				VALOR TOTAL	$ 25.467.500

2. El contratista mantuvo comunicación con la supervisión del contrato, a fin de recibir las orientaciones y evaluar el cumplimiento del objeto de este.

3. El contratista garantizo que la ejecución de las actividades se realizara de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas por el municipio y por lo tanto entregar un trabajo de excelente calidad.

Desde la supervisión del contrato se constata que el señor **DARWIN ANDERSON ORTIZ VELÁSQUEZ** Propietario del establecimiento Comercial denominado **(COMERCIALIZADORA E INVERSIONES D.O)**, ha dado cumplimiento con la entrega de los insumos solicitados para la atención de eventos por la ola invernal y/o desastres naturales, al contrato **CMC2026-266**

Para lo que se presentan los siguientes anexos.

- Factura electrónica de venta
- Registro fotográfico.
- Informe contratista.
- Actas de entregas.

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

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	ARL	Total, pagado en el período
OCTUBRE	38728445	$ 400.000	$ 512.000	16.800	$ 928.800

3. GARANTÍAS

De conformidad con el inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2017, las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esa ley.

#	*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)*

4. ANEXOS

a) Pago de Seguridad Social (Salud, pensión)
c) Informe de Supervisión
d) Cuenta de cobro
e) Certificado de recibo a entera 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.

ANA MARIA CANO LONDOÑO
Secretaria de Planeación

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Sebastián Arboleda Cano Coordinador CMGRD	Ana María Cano Londoño Secretaria de Planeación	Ana María Cano Londoño Secretaria de Planeación

TIPO DE EVENTO AFECTADO	FECHA ENTREGA	MES	No. RADICADO	AREÁ	ZONA	DIRECCIÓN	NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	GENERO	FECHA NACIMIENTO	EDAD	Rango Edad	CONTACTO	DESPLAZADO	VICTIMA CONFLICTO ARMADO	NUMERO DE VIVIENDAS	NUMERO DE FAMILIAS	NUMERO DE PERSONAS	CONTRATO/RESOLUCIÓN
Evacuación	4/09/2026	SEPTIEMBRE	SPGR-KAA2609-001	Rural	Principal	El Roble	LILIAM JANNETH ARANGO GOMEZ	43.693.864	Femenino	13/11/1973	53	Adultez (29 a 59 años)	3218527323	Sí	Sí	1	1	5	CMC2026-266
Vendaval	4/09/2026	SEPTIEMBRE	SPGR-KAA2609-002	Rural	La Plancha	Santa Ines	ENOC DE JESUS MACIAS VILLA	70926986	Másculino	29/06/1968	58	Adultez (29 a 59 años)	3207427602	Sí	Sí	1	1	5	CMC2026-266
Vendaval	22/09/2026	SEPTIEMBRE	SPGR-KAA2609-003	Rural	La Plancha	Santa Ines	LUISA FERNANDA SUAREZ PEREZ	1.036.683.773	Femenino	7/10/1998	28	Juventud (18 a 29 años)	3117395341	Sí	No	1	1	5	CMC2026-266
Vendaval	24/09/2026	SEPTIEMBRE	SPGR-KAA2609-004	Rural	Dos Bocas	Usura	ABEL DE JESUS GOMEZ GARCIA	3.458.003	Másculino			Adultez (29 a 59 años)	316 1696275	No	No	1	1	6	CMC2026-266
Vendaval	24/09/2026	SEPTIEMBRE	SPGR-KAA2609-005	Rural	La Plancha	Santa Gertrudis Parte Alta	Isabel Cristina Vergara Jaramillo	1.035.851.251	Femenino			Adultez (29 a 59 años)	3116281692	No	No	1	1	4	CMC2026-266
Vendaval	24/09/2026	SEPTIEMBRE	SPGR-KAA2609-006	Rural	La Plancha	Santa Gertrudis Parte Alta	BLANCA ISBELIA MARULANDA VELEZ	21496492	Femenino	15/11/1982	44	Adultez (29 a 59 años)	315 9992195	Sí	Sí	1	1	8	CMC2026-266
Evacuación	25/09/2026	SEPTIEMBRE	SPGR-KAA2609-007	Rural	Principal	El Roble	LILIAM JANNETH ARANGO GOMEZ	43.693.864	Femenino	13/11/1973	53	Adultez (29 a 59 años)	3218527323	Sí	Sí	1	1	5	CMC2026-266
Vendaval	25/09/2026	SEPTIEMBRE	SPGR-KAA2609-008	Rural	La Plancha	La Vianca	MARTA UBIELI BETANCUR	21.495.659	Femenino	14/06/1969	57	Adultez (29 a 59 años)	3011858217	Sí	Sí	1	1	1	CMC2026-266
Vendaval	26/09/2026	SEPTIEMBRE	SPGR-KAA2609-009	Rural	Norizal	San Lorenzo	GILMA DE LAS MISERICORDIAS PEREZ	32.530.794	Femenino			Adultez (29 a 59 años)	3128930474	Sí	Sí	1	1	1	CMC2026-266
Vendaval	26/09/2026	SEPTIEMBRE	SPGR-KAA2609-010	Rural	Norizal	Montebello	LUZ MERI PEÑA	1.128.060.089	Femenino			Adultez (29 a 59 años)	3233160870	No	No	1	1	1	CMC2026-266
Vendaval	7/10/2026	OCTUBRE	SPGR-KAA2610-001	Rural	La Plancha	La Trinidad	ELKIN FABIAN MARTINEZ CARMONA	1035127531	Másculino	18/02/1991	35	Adultez (29 a 59 años)	3148913261	Sí	Sí	1	1	1	CMC2026-266
Vendaval	8/10/2026	OCTUBRE	SPGR-KAA2610-002	Rural	Norizal	Montebello	JOSE ALEJANDRO GIRALDO HERRERA	1.192.716.097	Femenino			Adultez (29 a 59 años)	3142223316	No	No	1	1	1	CMC2026-266
Vendaval	9/10/2026	OCTUBRE	SPGR-KAA2610-003	Rural	Norizal	Tabacal	ANDRES ZAPATA GOMEZ	1035128226	Másculino	5/08/1992	34	Adultez (29 a 59 años)	3045627393	Sí	No	1	1	3	CMC2026-266
Vendaval	16/09/2026	OCTUBRE	SPGR-KAA2610-004	Rural	Norizal	La Meseta	ELIS JHOANA MARULANDA OSPINA	1035128703	Femenino	7/01/1995		Adultez (29 a 59 años)	321 8513037	Sí	No	1	1	3	CMC2026-266
Vendaval	16/10/2026	OCTUBRE	SPGR-KAA2610-005	Rural	Norizal	Montebello	ANA FRANCISCA HERRERA DE HERNA	21.490.003	Femenino	24/10/1945	81	Adulto Mayor (+60 años)	301 9323766	Sí	Sí	1	1	4	CMC2026-266
Vendaval	20/10/2026	OCTUBRE	SPGR-KAA2610-006	Rural	Principal	El Roble	LILIAM JANNETH ARANGO GOMEZ	43.693.864	Femenino	13/11/1973	53	Adultez (29 a 59 años)	3218527323	Sí	Sí	1	1	5	CMC2026-266
Vendaval	24/10/2026	OCTUBRE	SPGR-KAA2610-007	Urbana	Cabecera M	Loma El Cascajero	GLORIA ODILIA VAHOS ECHAVARRIA	21.496.061	Femenino			Adultez (29 a 59 años)	3122088893	No	No	1	1	4	CMC2026-266
Vendaval	24/10/2026	OCTUBRE	SPGR-KAA2610-008	Rural	La Plancha	Las Lomitas	JUAN DE DIOS MORA MARIN	90.925.029	Másculino			Adulto Mayor (+60 años)	3147395189	No	No	1	1	4	CMC2026-266
Vendaval	26/10/2026	OCTUBRE	SPGR-KAA2610-009	Rural	Norizal	La Teresita	YISED DAHIANA ZAPATA OSPINA	1035128085	Femenino			Adultez (29 a 59 años)	3225026754	No	No	1	1	4	CMC2026-266