Usuario Pago
JRAMIRE
-20225283

MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-00776

Fecha de Pago: 08-03-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: PREFERCOL J&J SAS ,Id: 900186756

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS INTERNOS DEL CENTRO CARCELARIO HÉCTOR ABAD GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA Nº PREF -26 Acta Parcial #:2

Vlr Bruto: 9,609,966.00 **Vlr Deducc.:** 1,205,539.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 8,404,427.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	07-651-533069-09	TRANSFERENCIA	PREFERCOL J&J SAS	$8,404,427.00
			Total:	**$8,404,427.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vlr. Base	Valor	Descripción	Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	$9,438,232	$235,956	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	$9,438,232	$188,765
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	$9,438,232	$94,382	09.RETEF/TE COMPRAS GRAL DECLAR (2	$9,438,232	$235,956
24. RETEICA COMERCIAL	$9,438,232	$47,191	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	$171,734	$25,760
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	$9,438,232	$377,529			
TOTAL Deducibles:		**$1,205,539.00**	**TOTAL no Deducibles:**		**$0.00**

JULIETH ALESANDRA RAMIREZ VALENCIA
TECNICA ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

305-2022
PG. 2
SIA
SECOP

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2022-5283

Usuario Ordenó: BECHAVAR

Fecha/Estado: 27/10/2022 ORDENAI

Comprobante: 43 : 43.CONVENIOS SEGURIDAD ALIMENTARIA

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** CO.312

PAGADO A: PREFERCOL J&J SAS ,Id: 900186756

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS INTERNOS DEL CENTRO CARCELARIO HÉCTOR ABAD GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

Doc. Ref. : FACTURA Nº PREF -26 Acta Parcial #:2

Vlr Bruto: 9,609,966.00 Vlr Deducc.: 1,205,539.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 8,404,427.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
155	2463	1.2.1.0.00.01	310.1	2.3.2.02.02.009.04.02.01.01	SERVICIO DE BIENESTAR A LA POBLACIÓN CARCELARIA	$9,609,966.00
					TOTAL:	$9,609,966.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$9,438,232	$235,956	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$9,438,232	$188,765
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$9,438,232	$94,382	09.RETEF/TE COMPRAS GRAL DECLAR (2.	2.5	$9,438,232	$235,956
24.RETENCIÓN IND-CCIO - RETEICA (0.5%	0.5	$9,438,232	$47,191	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$171,734	$25,760
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$9,438,232	$377,529				

TOTAL Deducibles: $1,205,539.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
2.4.07.90.06	RECURSOS TASA PRO DEPORTE-RECREACION		235,956.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		188,765.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		94,382.00
2.4.36.08.01	COMPRAS EN GENERAL Y OTROS INGRESOS		235,956.00
4.1.05.08.01	IMPTO ICA - ACTIV.COMERCIAL		47,191.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAF		25,760.00
4.1.10.01.04.02	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30% CBA		113,259.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		264,270.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		8,404,427.00
5.1.11.14.04	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,609,966.00	
		9,609,966.00	9,609,966.00

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

JOSE ANGEL ZATE GOMEZ
SUBSECRETARIO FINANCIERO

REVISADO 27 OCT 2022

VIGENTE

MSUAREZ

MUNICIPIO DE BARBOSA
Nit: 890980445-7

COMPROMISO NÚMERO : 2463

Fecha de Impresión: 28-Jul-2022 **Fecha del Compromiso:** 27/07/2022 14:47:21

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
CO.312	900186756	PREFERCOL J&J SAS	55,261,000.00

Tipo Compromiso: 33.SUMINISTRO ALIMENTOS SEGUR ALIMENARIA-RESTAURANTE ESCOLAR

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS INTERNOS DEL CENTRO CARCELARIO HÉCTOR ABAD GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	27/07/2022 14:47:21	55,261,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
155	1.2.1.0.00.01	310.1.2.3.2.02.02.009.04.02.0	SERVICIO DE BIENESTAR A LA POBLACIÓN CARCELARIA	55,261,000.00
			Total:	**55,261,000.00**

Elda Gomez Niño

ELDA GOMEZ NIÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

MAURICIO DE JESUS ARANGO CARDONA
SECRETARIO DE HACIENDA

***

***

MUNICIPIO DE BARBOSA

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 155

Fecha de Impresión: 14-Jan-2022
Fecha de la Reserva: 14-Jan-2022 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2022

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2022 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Código	Fondo	Nombre	Vlr Reservado
310.1.2.3.2.02.02.009.04.02.01	1.2.1.0.0	SERVICIO DE BIENESTAR A LA POBLACIÓN CARCELARIA	$120,000,000.00
		Total:	**$120,000,000.00**

Que se Reserva la suma de : Ciento Veinte Millones de Pesos.. ($120,000,000.00)

Descripción:

SUMINISTRODEVIVERESPARALAALIMENTACIONDELOSINTERNOSDELCENTROCARCELARIOHECTORABADGOMEZDELMUNICIPIODE BARBOSA BPIM. 2021050790023.

Información Complementaria:

MGA - Productos
1206007- Servicio de bienestar a la población privada de libertad
BPIM
2021050790023- Desarrollo de programas institucionales de seguridad, justicia y sana convivencia para la garantía de los derechos
CPC - Bienes y servicios
91119- Otros servicios de la administración pública n.c.p.

Elda Gomez Niño

ELDA GOMEZ NIÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS
ALCALDE

MAURICIO DE JESUS ARANGO CARDONA
SECRETARIO DE HACIENDA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT: 890980445
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PREFERCOLOP5283
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 65153306909

Fecha: 27-03-2023 **Hora:** 11:39:38
Fecha de Generación: 27-03-2023

Fecha de envío del pago: 08-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 08-03-2023

Impreso por: MSOSA

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,609,966.00	**Valor Registros Procesados:** $9,609,966.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
65157742773	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	188,765.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2023
65147220388	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	94,382.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2023
65171495754	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	377,529.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2023
65100000911	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	235,956.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2023
00000000344001789	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	47,191.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-03-2023
65154211611	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	261,716.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-03-2023
00000108900288326	Ahorros	9001867562	PREFERCOL J Y J SA	8,404,427.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	08-03-2023

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SUB SECRETARÍA, PROGRAMA, PROYECTO: sana convivencia para la garantía de los derechos humanos enel municipio de Barbosa

NOMBRE: PREFERCOL J&J SAS.

Representante Legal: BRIAM MARCEL SANCHEZ CABALLERO

NUMERO DE CONTRATO: 305

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M.L ($ 55.261.000.00)

DIA: 27 **MES:** 07 **AÑO:** 2022

FECHA DE INICIO: 19 DE AGOSTO DE 2022

OBJETO: SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS INTERNOS DEL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GOMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

FORMA DE PAGO: El Municipio de Barbosa, desembolsará los recursos al contratista mediante actas de pago parciales, de acuerdo con el consumo quincenal registrado por el Municipio. el pago se realizará 90 días hábiles posteriores al recibo de la factura, Para hacer efectivos los pagos el contratista deberá soportar junto con su factura o cuenta de cobro, el pagode aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° delarticulo 23 de la ley 1150 de 2007, fotografías y planillas de recibido del suministro.

Para efectos de aprobación de pago, se deberá acreditar al supervisor del contrato, el pago de aportes a seguridad social, ARL en los términos señalados para el efecto en la normatividad vigente en la materia.

Los pagos serán transferidos a la entidad bancaria que el contratista designe para el efecto, elMUNICIPIO DE BARBOSA, deducirá de dicho valor los impuestos de ley a que haya lugar electrónico, teniendo en cuenta que éste debe ser registrada en la cuenta del Municipio.

PLAZO: Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022.

REPORTE DE ACTIVIDADES
OBLIGACIÓN
✓ Garantizar el cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas requeridas.
✓ El proveedor deberá realizar de manera oportuna el suministro de bienes y logística solicitadas por la Secretaría de GOBIERNO
✓ Cumplir con el plazo de ejecución fijado.
✓ Cumplir con las obligaciones establecidas de conformidad con la propuesta presentada por el oferente.

- ✓ Atender con diligencia y oportunidad los requerimientos, solicitudes y observaciones planteadas por el supervisor del contrato.
- ✓ Informar oportunamente al supervisor del proceso, cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo.

- ✓ Permitir al supervisor asignado por la entidad, realizar la inspección durante la entrega del suministro.
- ✓ De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto en los elementos entregados o especificaciones diferentes, el contratista hará el cambio de los mismos de manera inmediata sin objeción alguna.

- ✓ Entregar los elementos adquiridos en condiciones de excelente calidad, de marcas reconocidas en el mercado nacional
- ✓ Cumplir y presentar con la respectiva factura, la planilla de pago que acredite el último pago al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con los requerimientos de ley.
- ✓ Todas aquellas obligaciones inherentes al proceso para la correcta ejecución del objeto del mismo.

Después de revisar el informe de las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato de la referencia, se considera aceptar y certificar las actividades desarrolladas por el contratista en el presente periodo, las cuales se describen en el Reporte de Actividades. Igualmente, se certifica que el contratista ha realizado el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social.

Parágrafo: se autoriza el pago por valor de **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 9.609.966).**, soportado en las Facturas Electrónicas de Venta No **PREF 26** del 02/09/2022, junto con los respectivos soportes anexados a este documento, el cual afectara el compromiso presupuestal No. 2463 del 27/07/2022.

Para constancia se firma en Barbosa, Antioquia a los 14 días del mes de octubre del año 2022.

WILSON ALIRIO BUITRAGO GIRALDO
Supervisor

PREFERCOL J&J SAS.
Contratista

CERTIFICADO SUPERVISION PARCIAL DEL CONTRATO 305 DEL 27 DE JULIO DE 2022

Barbosa Social ¡Es la gente!

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato, 305 del 27 de julio de 2022 se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1	09	2022	A	15	09	2022
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	SI [ ]			NO [X]			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TECNICA			FINANCIERO			
	34.37 %			34.37 %			

1. DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	WILSON ALIRIO BUITRAGO GIRALDO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
CARGO	SECRETARIA DE GOBIERNO
LOCALIDAD	BARBOSA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA DE CONTRATO	305	27/07/2022
NÚMERO CERTIFICADO PRESUPUESTAL Y FECHA	155	14/01/2022
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	2463	27/07/2022
NÚMERO POLIZA Y FECHA	M-100173995	29/07/2022
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	04/08/2022	
CONTRATISTA	PREFERCOL J&J SAS Representante Legal: BRIAM MARCEL	

CERTIFICADO SUPERVISION PARCIAL DEL CONTRATO 305 DEL 27 DE JULIO DE 2022

Barbosa Social ¡Es la gente!

	SANCHEZ CABALLERO
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900186756-2
PROYECTO	Desarrollo de programas institucionales de seguridad y Justicia sana convivencia para la garantía de los derechoshumanos en el municipio de Barbosa
VALOR	CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M.L ($ 55.261.000.00)
PLAZO	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022
FECHA ACTA DE INICIO	19/08/2022
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/12/2022
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO CON LA ADICIÓN	N/A
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS INTERNOS DEL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GOMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA	

1. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

- **DEBE CONTENER EL DETALLE DE:**

✓ **OBJETO DEL CONTRATO:**

SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS INTERNOS DEL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GOMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

CERTIFICADO SUPERVISION PARCIAL DEL CONTRATO 305 DEL 27 DE JULIO DE 2022

Barbosa Social ¡Es la gente!

✓ **ALCANCE DEL OBJETO:**

Uno de los deberes y responsabilidades de la Secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana es proveer los suministros de víveres con criterios de eficiencia, austeridad y calidad, para la elaboración de la alimentación de los detenidos, máxime que dicha actividad se encuentra contemplada dentro del programa de gobierno "2020-2023 y que además fue contemplado en el plan anual de adquisiciones del municipio.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS, TENIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS TANTO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, PLIEGO DE CONDICIONES, COMO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.

El contratista deberá cumplir el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas descritas a continuación y la propuesta económica presentada para el proceso, los requerimientos que en virtud del contrato le haga el supervisor y al cumplimiento de demás actividades que se encaminen al cabal cumplimiento y ejecución de sus obligaciones contractuales

Item	PRODUCTO	MEDIDAS	PRESENTACIÓN COMERCIAL
1	CHOCOLATE PASTA (con clavos y canela - Natural)	GRAMOS	500
2	LECHE EN POLVO ENTERA	GRAMOS	1000
3	PANELA	GRAMOS	1000
4	CAFÉ INSTANTANEO	GRAMOS	200
5	PAN TAJADO	GRAMOS	500
6	QUESITO	GRAMOS	400
7	GALLETAS DE SODA	GRAMOS	500
8	MARGARINA	GRAMOS	500
9	AREPA DE MAIZ DELGADA	UNIDAD	PAQUETE X 10
10	HUEVO DE GALLINA TIPO A	UNIDAD	CANASTA X 30

11	SAL	GRAMOS	1000
12	ACEITE VEGETAL x 3000 ML	ML	3000
13	TOSTADA	UNIDADES /25 GRAMOS	PAQUETE X10
14	TOMATE CHONTO	GRAMOS	1000
15	CEBOLLA DE HUEVO	GRAMOS	1000
16	ARROZ	GRAMOS	1000
17	SALCHICHON	GRAMOS	1000
18	SARDINAS ENLATADAS	GRAMOS	425
19	LENTEJAS	GRAMOS	1000
20	PAPA COMUN	GRAMOS	1000
21	ZANAHORIA	GRAMOS	1000
22	CONDIMENTO COLOR	GRAMOS	70 gr
23	PECHUGA DE POLLO PORCIONADA A 100 GR	GRAMOS	1000
24	YUCA	GRAMOS	1000
25	HARINA DE TRIGO	GRAMOS	1000
26	ESPAGUETI 200 gr	GRAMOS	250
27	FRIJOL CARGAMANTO	GRAMOS	1000
28	PLATANO VERDE	GRAMOS	1000
29	ARVEJA	GRAMOS	1000
30	BLANQUILLO	GRAMOS	1000
31	CARNE DE CERDO PORCIONADA A 100 GR	GRAMOS	1000
32	AJO	GRAMOS	1000
33	TOCINO PORCIONADO A 100 GR	GRAMOS	1000
34	LECHUGA	GRAMOS	1000
35	PEPINO	GRAMOS	1000
36	ATUN	GRAMOS	170 gr

37	LIMON	GRAMOS	1000
38	SALSA DE TOMATE	GRAMOS	1000
39	PIMENTON	GRAMOS	UNIDAD
40	CEBOLLA JUNCA O DE RAMA	GRAMOS	500 GR
41	CILANTRO	GRAMOS	1000
42	PLATANO MADURO	GRAMOS	1000
43	REPOLLO	GRAMOS	1000
44	CALDO DE GALLINA	GRAMOS	tarro 48 cubos 528Gramo
45	TABLA DE RES PORCIONADA A 100 GR	GRAMOS	1000
46	CARNE PARA SANCOCHO TRES TELAS O MORRILLO	GRAMOS	1000
47	AZUCAR BLANCA KILO	GRAMOS	1000
48	POLVO PARA REFRESCO	GRAMOS	1000

- La persona natural o jurídica que se presente debe contar con la capacidad técnica y administrativa para garantizar el normal desarrollo del objeto del contrato.
- Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con las cantidades, precios y especificaciones contenidos en la propuesta presentada por el contratista.
- Entregar los suministros en las cantidades que se requieran, características y calidad solicitada por la entidad en el estudio previo, oferta y aceptación de esta.

o La entidad de acuerdo a lo presupuestado solicitara entregas cada 15 días, de las cuales las cantidades serán objeto de modificación

- Ofrecer de manera oportuna el suministro a las personas detenidas
- El contratista asumirá todos los costos de todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato.
- El contratista deberá informar oportunamente al supervisor del contrato, cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución de este.
- Cooperar con la administración y el supervisor del contrato, en el logro de los objetivos contractuales pactados en el presente proceso.
- Atender las instrucciones y requerimientos por parte del supervisor del contrato y las demás que le sean asignadas acorde con las necesidades del servicio.

- Actuar con eficacia y responsabilidad en la ejecución de las tareas objeto del contrato y conexas al mismo.
- El contratista deberá garantizar la calidad de los suministros.
- El Contratista deberá garantizar la cadena de Frio de los suministros que lo requieran
- El contratista asumirá todos los costos de transporte que implique el desplazamiento de los víveres hasta el centro carcelario.
- El contratista debe de contar con más de 7 años de distribución de los suministros
- El contratista debe de contar con el certificado de sanidad favorable al año 2021.
- El contratista, debe de contar con el permiso y licencia de transporte de alimentos
- El contratista debe de contar con certificados de experiencia con entidades públicas.
- Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.
- Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.

- **SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONTRATANTE ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.**

  - Garantizar el cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas requeridas.
  - El proveedor deberá realizar de manera oportuna el suministro de bienes y logística solicitadas por la Secretaría de GOBIERNO
  - Cumplir con el plazo de ejecución fijado.
  - Cumplir con las obligaciones establecidas de conformidad con la propuesta presentada por el oferente.
  - Atender con diligencia y oportunidad los requerimientos, solicitudes y observaciones planteadas por el supervisor del contrato.
  - Informar oportunamente al supervisor del proceso, cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo.
  - Permitir al supervisor asignado por la entidad, realizar la inspección durante la entrega del suministro.

- De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto en los elementos entregados o especificaciones diferentes, el contratista hará el cambio de los mismos de manera inmediata sin objeción alguna.
- Entregar los elementos adquiridos en condiciones de excelente calidad, de marcas reconocidas en el mercado nacional
- Cumplir y presentar con la respectiva factura, la planilla de pago que acredite el último pago al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con los requerimientos de ley.
- Todas aquellas obligaciones inherentes al proceso para la correcta ejecución del objeto del mismo.

✓ **OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE**.

- Cancelar oportunamente los recursos comprometidos para el contrato.
- Vigilar y controlar la adecuada ejecución de los recursos destinados para el cumplimiento del objeto del contrato.
- Verificar y presentar actas del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las actividades del objeto del contrato.
- Facilitar al CONTRATISTA, inmediatamente, los elementos que sean del caso para el normal desarrollo del contrato.

- **REGISTRO DE ENTREGA DE PRODUCTOS E INFORMES POR PARTE DEL CONTRATISTA (ESTE INFORME DEBE SER CUALITATIVO (CALIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO) Y CUANTITATIVO (DATOS QUE SE PUEDAN MEDIR Y CONTAR, PRODUCTOS TANGIBLES) EN EL CONTRATO SE PRESENTAN LOS PRODUCTOS TANGIBLES A ENTREGAR POR CADA CONTRATISTA, ENTRE OTROS, APLICAN LAS CERTIFICACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES.**

En la Entrega de Suministros de viveres	SI	X	NO	

No.	OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA	DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
	• Garantizar el cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas requeridas. • El proveedor deberá realizar de manera	El contratista hace entrega de las Facturas electrónicas de venta número: **PREF 26** del 14/09/ 2022, por un valor de **$ 9.609.966** Donde nos dice la entrega de suministros de alimentación para los internos del Centro Carcelario Abad Gómez.

	oportuna el suministro de bienes y logística solicitadas por la Secretaría de GOBIERNO • Cumplir con el plazo de ejecución fijado. • Cumplir con las obligaciones establecidas de conformidad con la propuesta presentada por el oferente. • Atender con diligencia y oportunidad los requerimientos, solicitudes y observaciones planteadas por el supervisor del contrato. • Informar oportunamente al supervisor del proceso, cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo. • Permitir al supervisor asignado por la entidad, realizar la inspección durante la entrega del suministro. • De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto en los elementos entregados o	

	especificaciones diferentes, el contratista hará el cambio de los mismos de manera inmediata sin objeción alguna. • Entregar los elementos adquiridos en condiciones de excelente calidad, de marcas reconocidas en el mercado nacional • Cumplir y presentar con la respectiva factura, la planilla de pago que acredite el último pago al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con los requerimientos de ley. • Todas aquellas obligaciones inherentes al proceso para la correcta ejecución del objeto del mismo. • , cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo. • Cooperar con la administración y el supervisor del contrato, en el logro de los objetivos contractuales pactados en el presente proceso. • Atender las instrucciones y requerimientos por parte del supervisor del	

	contrato y las demás que le sean asignadas acorde con las necesidades del servicio. • Actuar con eficacia y responsabilidad en la ejecución de las tareas objeto del contrato y conexas al mismo. • Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual. • Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.	
1	Suscripción de la correspondiente acta de inicio del contrato	Se firma el día 19 de agosto del 2022 la respectiva acta de inicio del contrato simplificado de suministro No. 305 de 2022.
2	Entregar los suministros de víveres para la alimentación de los internos del centro carcelario Héctor Abad Gómez del municipio de Barbosa.	Se realiza entrega física de los equipos objeto del contrato:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
FACTURA ELETRONICA DE VENTA NUMERO PREF 26 DEL 14/09/2022 CON ENTRADA AL ALMACEN NUMERO 532 DEL 11/10/2022	
CHOCOLATE	11.00
LECHE EN POLVO	11.00
PANELA	30.00
CAFÉ INSTANTANEO	5.00
PAN TAJADO	15.00
QUESITO	35.00
GALLETAS DE SODA	13.00
MARGARINA	11.00
AREPAS	80.00
HUEVOS DE GALLINA	40.00
SAL	10.00
ACEITE DE COCINA	8.00
TOSTADAS	35.00
TOMATE DE ALIÑO	40.00
CEBOLLA DE HUEVO	10.00
ARROZ	125.00

		SALCHICHON	25.00
		SARDINA	20.00
		LENTEJA	15.00
		PAPA COMUN	100.00
		ZANAHORIA	40.00
		CONDIMENTO COLOR	15.00
		PECHUGA DE POLLO	20.00
		YUCA	10.00
		HARINA DE TRIGO	15.00
		PASTAS ESPAGUETIS	10.00
		FRIJOL	7.00
		PLATANO VERDE	50.00
		ALVERJA	30.00
		BLANQUILLO	30.00
		CARNE DE CERDO	25.00
		AJO	1.00
		CHICHARRON	20.00
		LECHUGA	5.00
		PEPINO	5.00
		ATUN	25.00
		LIMON	50.00
		SALSA DE TOMATE	4.00
		PIMENTON	5.00
		CEBOLLA DE RAMA	10.00
		CILANTRO	2.00
		PLATANO MADURO	40.00
		REPOLLO	10.00
		CALDO MAGUI	5.00
		CARNE DE SOLOMO	25.00
		CARNE DE SOLOMO	15.00
		AZUCAR -KILO	20.00
		REFRESCO EN POLVO	20.00
		Comprobante de Ingreso al Almacén No.532 del 11/10/2022	532 del 11/10/2022
3	Entregar las certificaciones de garantía del fabricante	N/A	
4	Presentar oportunamente la factura con los soportes correspondientes	Se presenta la Factura Electrónica de Venta Número **PREF 26** del 14/09/ 2022, por un valor de **$ 9.609.966** Donde nos dice la entrega de suministros de alimentación para los internos del Centro Carcelario Abad Gómez.	

- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO (ACUMULATIVO CONFORME LA PROYECCIÓN O CRONOGRAMA REALIZADO PARA LA ENTREGA DE ACTIVIDADES O PRODUCTOS).

34.37 %

INFORME ADMINISTRATIVO:

✓ DEBE CONTENER EL DETALLE DE:

- VERIFICACIÓN DE LAS NOVEDADES DEL PERSONAL Y DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Parafiscales	Total, pagado en el periodo
Agosto septiembre	9440069261	$ 163.900	$ 654.900	$ 18.800	$ 163.900	$ 1.002.900

✓ PARA LOS CONTRATOS CON PERSONA JURÍDICA DE SOLIDARIDAD LABORAL BAJA, SE REGISTRAN LOS DATOS DE LA CERTIFICACIÓN FIRMADA POR EL REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA O POR EL REPRESENTANTE LEGAL RESPECTO AL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
14 de septiembre de 2022	Seis meses calendario legalmente exigibles	Briam Marcel Sánchez Caballero

- No hay modificaciones al contrato 297 del 11 de julio de 2022, como: Ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.
- No hay cambios de supervisión, reasignaciones o asignaciones temporales.
- No hay materialización de riesgos y su mitigación.
- No hay observaciones adicionales frente al desempeño del contratista.
- El contrato No ha sido auditado por parte de los entes de control.

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

✓ DEBE CONTENER EL DETALLE DE:

CONTRATO				
FONDO	CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	No. CDP	No. COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR RESERVADO
01	310.1.2.3.2.02.02.009.04.02.01	155	2463	$ 55.261.000
ADICIÓN (SI APLICA)				
FONDO	CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	No. CDP	No. COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR RESERVADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

✓ CAMBIOS O RESERVAS PRESUPUESTALES AL PRESENTE CONTRATO

- RELACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS

COMPROMISO PRESUPUESTAL	VLR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	SALDO	% EJECUCIÓN
2463	$ 55.261.000	1	10/10/2022	$ 9.381.169	$ 45.879.831	16.98 %
2463	$ 55.261.000	2	14/10/2022	$ 9.609.966	$36.269.865	34.37 %

Se autoriza realizar el pago, por valor de **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 9.609.966).**

- RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS:

Valor del Contrato	CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M.L ($ 55.261.000.00)
Adiciones	N/A
Total, valor del contrato más adiciones	CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL

	PESOS M.L ($ 55.261.000.00)
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 0
Pago autorizado	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 9.609.966).
Porcentaje de ejecución financiera	34.37 %

SI EL CONTRATO CUENTA CON ANTICIPOS O ES UN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, CONTINÚE CON LOS SIGUIENTES ÍTEMS:

- **RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS PARA ADMINISTRACIÓN (APLICA PARA CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS)**

✓ **N/A**

- **RELACIÓN DE LOS PAGOS DE HONORARIOS CAUSADOS CONTRA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS PARA ADMINISTRACIÓN (APLICA PARA CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS)**

✓ **N/A**

- **RELACIÓN DE LOS PAGOS ANTICIPADOS (CUANDO ES EL CASO)**

✓ **N/A**

- **RELACIÓN DE LAS AMORTIZACIONES POR ANTICIPOS DE ACUERDO CON EL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPOS Y FACTURACIÓN (CUANDO ES EL CASO)**

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	N/A
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	N/A

3. INFORME JURÍDICO:

✓ **DEBE CONTENER EL DETALLE DE:**

- **MULTAS, SANCIONES, CLÁUSULA PENAL, DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD O INCUMPLIMIENTO.**

- **ESTADO DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO**

Nombre Aseguradora	Nº Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		

CERTIFICADO SUPERVISION PARCIAL DEL CONTRATO 305 DEL 27 DE JULIO DE 2022

Barbosa Social ¡Es la gente!

Aseguradora seguros mundial	M-100173995	Cumplimiento del Contrato	27/07/2022	30/04/2023	04/08/2022	$ 5.526.100
		Calidad del servicio	27/07/2022	30/04/2023	04/08/2022	$ 5.526.100

DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($ 9.609.966).**

Atentamente,

FECHA DE ELABORACIÓN: Catorce (14) octubre 2022.

WILSON ALIRIO BUITRAGO GIRALDO
Supervisora

PREFERCOL J&J SAS
Contratista

PREFERCOL
COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA

Factura Electrónica De Venta No

PREF No. 26

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764026246519 que habilita desde PREF 1 hasta PREF 2000. Vence 2023-03-04

PREFERCOL J&J SAS

Nit 900186756

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 400.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA		
NIT	890980445 7		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CL 15 14 48 PAR PRINCIPAL		Barbosa	4548300

POR CONCEPTO DE
CONTRATO 000305-2022

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/09/2022	14/10/2022	PREFERCOL J&J SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	305-1	Chocolate Pasta 500Gr (Con clavos y canela Natural)	11	Und.	5.714	19%	1.086	62.855
2	305-2	Leche en Polvo Entera 1000Gr	11	Und.	20.000	0%	0	220.000
3	305-3	Panela 1000Gr	30	Und.	5.000	0%	0	150.000
4	305-4	Café Instantaneo 200Gr	5	Und.	21.905	5%	1.095	109.524
5	305-5	Pan Tajado 500Gr	15	Und.	5.467	0%	0	82.000
6	305-6	Quesito 400Gr	35	Und.	8.000	0%	0	280.000
7	305-7	Galletas de Soda 500Gr	13	Und.	4.202	19%	798	54.622
8	305-8	Margarina 500Gr	11	Und.	5.602	19%	1.064	61.625
9	305-9	Arepa de Maiz Delgaca PaqueteX10	80	Und.	7.000	0%	0	560.000
10	305-10	Huevo de Gallina Tipo A CanastaX30	40	Und.	18.000	0%	0	720.000
11	305-11	Sal 1000Gr	10	Und.	2.000	0%	0	20.000
12	305-12	Aceite Vegetal x3000ML	8	Und.	22.689	19%	4.311	181.513
13	305-13	Tostada PaqueteX10	35	Und.	5.000	0%	0	175.000
14	305-14	Tomate Chonto 1000Gr	40	Und.	3.333	0%	0	133.333
15	305-15	Cebolla de Huevo	10	Und.	3.600	0%	0	36.000
16	305-16	Arroz 1000Gr	125	Und.	4.000	0%	0	500.000
17	305-17	Salchichon 1000Gr	25	Und.	9.524	5%	476	238.095
18	305-18	Sardinas Enlatadas 425Gr	20	Und.	5.462	19%	1.038	109.244
19	305-19	Lentejas 1000Gr	15	Und.	11.400	0%	0	171.000
20	305-20	Papa Comun 1000Gr	100	Und.	8.000	0%	0	800.000
21	305-21	Zanahoria 1000Gr	40	Und.	4.000	0%	0	160.000

Total lineas o Items: 48

SUBTOTAL	9.438.232
DESCUENTO	0
IVA	171.734
TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.609.966
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	9.609.966

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SEISC ENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/09/2022 11.53:43

CARRERA 56 No 9-70 BODEGA 304 Teléfono 3022705648 Medellín

Correo Electrónico contabilidad@prefercol.com

Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-5 Software: World Office (vo_2)
CUFE: a8f4ec20617C2a42e65aa432e1e50C17d0b8ac51304490c9C9cb5ced567cbf7b058c16ff4c10e25c6554b9ef1c903e --Fecha y Hora de Expedición 15/09/2022 2:59:21 p. m.

PREFERCOL
COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA

Factura Electrónica De Venta No

PREF No. 26

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764026246519 que habilita desde PREF 1 hasta PREF 2000. Vence 2023-03-04

PREFERCOL J&J SAS

Nit 900186756

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 400.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA		
NIT	890980445 7		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 15 14 48 PAR PRINCIPAL	Barbosa	4548300	

POR CONCEPTO DE
CONTRATO 000305-2022

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
14/09/2022	14/10/2022	PREFERCOL J&J SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U.Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
22	305-22	Condimento Color 70Gr	15	Und.	1.261	19%	240	18.908
23	305-23	Pechuga de Pollo Porcionada a 100Gr	20	Und.	27.000	0%	0	540.000
24	305-24	Yuca 1000Gr	10	Und.	5.000	0%	0	50.000
25	305-25	Harina de Trigo	15	Und.	4.762	5%	238	71.429
26	305-26	Espagueti 200Gr	10	Und.	2.857	5%	143	28.571
27	305-27	Frijol Cargamanto 1000Gr	7	Und.	14.000	0%	0	98.000
28	305-28	Platano Verde 1000Gr	50	Und.	3.000	0%	0	150.000
29	305-29	Arveja 1000Gr	30	Und.	7.000	0%	0	210.000
30	305-30	Blanquillo 1000Gr	30	Und.	8.000	0%	0	240.000
31	305-31	Carne de Cerdo Porcionada a 100Gr 1000Gr	25	Und.	22.000	0%	0	550.000
32	305-32	Ajo 1000Gr	1	Und.	1.975	0%	0	1.975
33	305-33	Tocino Porcionado a 110Gr 1000Gr	20	Und.	23.500	0%	0	470.000
34	305-34	Lechuga 1000Gr	5	Und.	5.000	0%	0	25.000
35	305-35	Pepino 1000Gr	5	Und.	5.000	0%	0	25.000
36	305-36	Atún 170Gr	25	Und.	4.202	19%	798	105.042
37	305-37	Limon 1000Gr	50	Und.	5.000	0%	0	250.000
38	305-38	Salsa de Tomate 1000Gr	4	Und.	10.084	19%	1.916	40.336
39	305-39	Pimenton	5	Und.	1.000	0%	0	5.000
40	305-40	Cebolla Junca o de Rama	10	Und.	3.000	0%	0	30.000
41	305-41	Cilantro 1000Gr	2	Und.	3.000	0%	0	6.000
42	305-42	Platano Maduro 1000Gr	40	Und.	6.000	0%	0	240.000

Total líneas o ítems: 48

SUBTOTAL	**9.438.232**
DESCUENTO	**0**
IVA	**171.734**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**9.609.966**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**9.609.966**

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/09/2022 11:53:43

CARRERA 56 No 9-70 BODEGA 304 Teléfono 3022705648 Medellín

Correo Electrónico contabilidad@prefercol.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 800534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a8f4ec2061702a42e65aa433e1a500117d0b8acf51304490c909cb5cad567cbf7b066c16ff4c10e25c6554b9ef1c903e --Fecha y Hora de Expedición : 16/09/2022 2:59:21 p. m.

PREFERCOL
COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA

Factura Electrónica De Venta No

PREF No. 26

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764025246519 que habilita desde PREF 1 hasta PREF 2000. Vence 2023-03-04

PREFERCOL J&J SAS

Nit 900186756

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 400.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA		POR CONCEPTO DE
NIT	890980445 7		CONTRATO 000306-2022
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 15 14 48 PAR PRINCIPAL	Barbosa	4546300	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/09/2022	14/10/2022	PREFERCOL J&J SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U.Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
43	305-43	Repollo 1000Gr	10	Und.	4.000	0%	0	40.000
44	305-44	Caldo de Gallina Tarro 48 cubos 528Gr	5	Und.	12.605	19%	2.395	63.025
45	305-45	Tabe de Res Porcionada a 100Gr 1000Gr	25	Und.	31.081	0%	0	777.025
46	305-46	Carne para Sancocho Tres Tela o Morrillo 1000Gr	15	Und.	27.000	0%	0	405.000
47	305-47	Azucar Blanca Kilo 1000Gr	20	Und.	5.714	5%	286	114.286
48	305-48	Polvo para Refresco 1000Gr	20	Und.	2.941	19%	559	58.824

Total lineas o Items: 48

SUBTOTAL	9.438.232
DESCUENTO	0
IVA	171.734
TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.609.966
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	9.609.966

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/09/2022 11:53:43

CARRERA 56 No 9-70 BODEGA 304 Teléfono 3022705648 Medellín

Correo Electrónico contabilidad@prefercol.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE a6f4ec20617 02a-7e65aa433e1a50C117 :0b8acf5 304e90c9C9cb5cad567cbf7b066c16ff4c10e25c6554b9ef1c903e –Fecha y Hora de Expedición 16/09/2022 2:59 :1 p. m.

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 532

User:CCASTANO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202210		ALMACEN GENERAL	26	11/10/2022	14/10/2022	9,438,230.00	171,735.25	0.00

Proveedor: 900186756 PREFERCOL J&J SAS — **Valor Neto :** 9,609,965.25

Aprobado por: 70139010 CARLOS ALBERTO CASTAÑO PALACIO — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA ALIMENTACION DE LOS INTERNOS DEL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GOMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.9.10.01.09.01. CHOCOLATE	GE	11.00	5,714.00	0.00	19.00	6,799.66	74,796.26
2	1.9.10.01.09.01. LECHE EN POLVO	GE	11.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	220,000.00
3	1.9.10.01.09.01. PANELA	GE	30.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	150,000.00
4	1.9.10.01.09.01. CAFE INSTANTANEO	GE	5.00	21,905.00	0.00	5.00	23,000.25	115,001.25
5	1.9.10.01.09.01. PAN TAJADO	GE	15.00	5,467.00	0.00	0.00	5,467.00	82,005.00
6	1.9.10.01.09.01. QUESITO	GE	35.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	280,000.00
7	1.9.10.01.09.01. GALLETAS DE SODA	GE	13.00	4,202.00	0.00	19.00	5,000.38	65,004.94
8	1.9.10.01.09.01. MARGARINA	GE	11.00	5,602.00	0.00	19.00	6,666.38	73,330.18
9	1.9.10.01.09.01. AREPAS	GE	80.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	560,000.00
10	1.9.10.01.09.01. HUEVOS DE GALLINA	UND	40.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	720,000.00
11	1.9.10.01.09.01. SAL	GE	10.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	20,000.00
12	1.9.10.01.09.01. ACEITE DE COCINA	GE	8.00	22,689.00	0.00	19.00	26,999.91	215,999.28
13	1.9.10.01.09.01. TOSTADAS	GE	35.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	175,000.00
14	1.9.10.01.09.01. TOMATE DE ALIÑO	GE	40.00	3,333.00	0.00	0.00	3,333.00	133,320.00
15	1.9.10.01.09.01. CEBOLLA DE HUEVO	GE	10.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	36,000.00
16	1.9.10.01.09.01. ARROZ	GE	125.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	500,000.00
17	1.9.10.01.09.01. SALCHICHON	GE	25.00	9,524.00	0.00	5.00	10,000.20	250,005.00
18	1.9.10.01.09.01. SARDINA	GE	20.00	5,462.00	0.00	19.00	6,499.78	129,995.60
19	1.9.10.01.09.01. LENTEJA	GE	15.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	171,000.00
20	1.9.10.01.09.01. PAPA COMUN	GE	100.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	800,000.00
21	1.9.10.01.09.01. ZANAHORIA	GE	40.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	160,000.00
22	1.9.10.01.09.01. CONDIMENTO COLOR	GE	15.00	1,261.00	0.00	19.00	1,500.59	22,508.85
23	1.9.10.01.09.01. PECHUGA DE POLLO	GE	20.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	540,000.00
24	1.9.10.01.09.01. YUCA	GE	10.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	50,000.00
25	1.9.10.01.09.01. HARINA DE TRIGO	GE	15.00	4,762.00	0.00	5.00	5,000.10	75,001.50
26	1.9.10.01.09.01. PASTAS ESPAGUETTIS	GE	10.00	2,857.00	0.00	5.00	2,999.85	29,998.50
27	1.9.10.01.09.01. FRIJOL	GE	7.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	98,000.00
28	1.9.10.01.09.01. PLATANO VERDE	GE	50.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	150,000.00
29	1.9.10.01.09.01. ALVERJA	GE	30.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	210,000.00
30	1.9.10.01.09.01. BLANQUILLO	GE	30.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	240,000.00
31	1.9.10.01.09.01. CARNE DE CERDO	GE	25.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	550,000.00
32	1.9.10.01.09.01. AJO	GE	1.00	1,975.00	0.00	0.00	1,975.00	1,975.00
33	1.9.10.01.09.01. CHICHARRON	GE	20.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	470,000.00
34	1.9.10.01.09.01. LECHUGA	GE	5.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00
35	1.9.10.01.09.01. PEPINO	GE	5.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00
36	1.9.10.01.09.01. ATUN	GE	25.00	4,202.00	0.00	19.00	5,000.38	125,009.50
37	1.9.10.01.09.01. LIMON	GE	50.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	250,000.00
38	1.9.10.01.09.01. SALSA DE TOMATE	GE	4.00	10,084.00	0.00	19.00	11,999.96	47,999.84
39	1.9.10.01.09.01. PIMENTON	GE	5.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00
40	1.9.10.01.09.01. CEBOLLA DE RAMA	GE	10.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	30,000.00
41	1.9.10.01.09.01. CILANTRO	GE	2.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00
42	1.9.10.01.09.01. PLATANO MADURO	GE	40.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	240,000.00

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 532

User:CCASTANO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202210		ALMACEN GENERAL	26	11/10/2022	14/10/2022	9,438,230.00	171,735.25	0.00

Proveedor: 900186756 PREFERCOL J&J SAS — Valor Neto : 9,609,965.25

Aprobado por: 70139010 CARLOS ALBERTO CASTAÑO PALACIC — Estado: CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA ALIMENTACION DE LOS INTERNOS DEL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GOMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
43	1.9.10.01.09.01. REPOLLO	GE	10.00	4 000.00	0.00	0.00	4,000.00	40,000.00
44	1.9.10.01.09.01. CALDO MAGUI	GE	5.00	12 605.00	0.00	19.00	14,999.95	74,999.75
45	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	GE	25.00	31 081.00	0.00	0.00	31,081.00	777,025.00
46	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	GE	15.00	27 000.00	0.00	0.00	27,000.00	405,000.00
47	1.9.10.01.09.01. AZUCAR - KILO	GE	20.00	5 714.00	0.00	5.00	5,999.70	119,994.00
48	1.9.10.01.09.01. REFRESCO EN POLVO	GE	20.00	2 941.00	0.00	19.00	3,499.79	69,995.80
			1153	425 860.00			442,322.88	9,609,956.25

ROGELIO CORDOBA HOYOS
SECRETARIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CARLOS ALBERTO CASTAÑO PALACIC
TECNICO DEL ALMACEN

Observaciones

ALIMENTACION CENTRO CARCELARIO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0 2] Actualización

4. Número de formulario 14817386383

(415)7707212489984(8020) 000001481738638 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 8 6 7 5 6	2	Impuestos de Medellín	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PREFERCOL J&J S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
PREFERCOL J&J	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 56 9 70 BG 304

42. Correo electrónico contabilidad@prefercol.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 8 1 1 7 9 3 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 0 7 1 1 2 8	4 6 6 1	2 0 1 5 0 1 0 2	4 6 5 9	5 3 2 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código: 2 2 2 3	55. Forma: 3 — 56. Tipo: 1 — Servicio 1 2 3 — 57. Modo — 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha 2022 - 03 - 10 / 09 : 10: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ CABALLERO BRIAM MARCEL
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

PREFERCOL
COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA

Medellín, septiembre 01 de 2022

Señores
MUNICIPIO DE BARBOSA – CENTRO CARCELARIO
CONTRATO: N°000305-2022
REMISION: 003
Hacemos entrega de los siguientes elementos en calidad de NUEVO, en perfecto estado y cumpliendo las especificaciones técnicas.

ITEM	PRODUCTO	MEDIDAS	PRESENTACION	CANT.
1	CHOCOLATE PASTA	GRAMOS	500	11
2	LECHE EN POLVO ENTERA	GRAMOS	1000	11
3	PANELA	GRAMOS	1000	30
4	CAFÉ INSTANTANEO	GRAMOS	200	5
5	PAN TAJADO	GRAMOS	500	15
6	QUESITO	GRAMOS	400	35
7	GALLETAS DE SODA	GRAMOS	500	13
8	MARGARINA	GRAMOS	500	11
9	AREPA DE MAIZ DELGADA	UNIDAD	PAQUETE X 10	80
10	HUEVO DE GALLINA TIPO A	UNIDAD	CANASTA X 30	40
11	SAL	GRAMOS	1000	10
12	ACEITE VEGETAL x 3000 ML	ML	3000	8
13	TOSTADA	UNIDADES /25 GRAMOS	PAQUETE X10	35
14	TOMATE CHONTO	GRAMOS	1000	40
15	CEBOLLA DE HUEVO	GRAMOS	1000	10
16	ARROZ	GRAMOS	1000	70
17	SALCHICHON	GRAMOS	1000	25
18	SARDINAS ENLATADAS	GRAMOS	425	20
19	LENTEJAS	GRAMOS	1000	15
20	PAPA COMUN	GRAMOS	1000	100
21	ZANAHORIA	GRAMOS	1000	40
22	CONDIMENTO COLOR	GRAMOS	70	15
23	PECHUGA DE POLLO PORCIONADA A 100 GR	GRAMOS	1000	20
24	YUCA	GRAMOS	1000	10
25	HARINA DE TRIGO	GRAMOS	1000	15

PREFERCOL
COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA

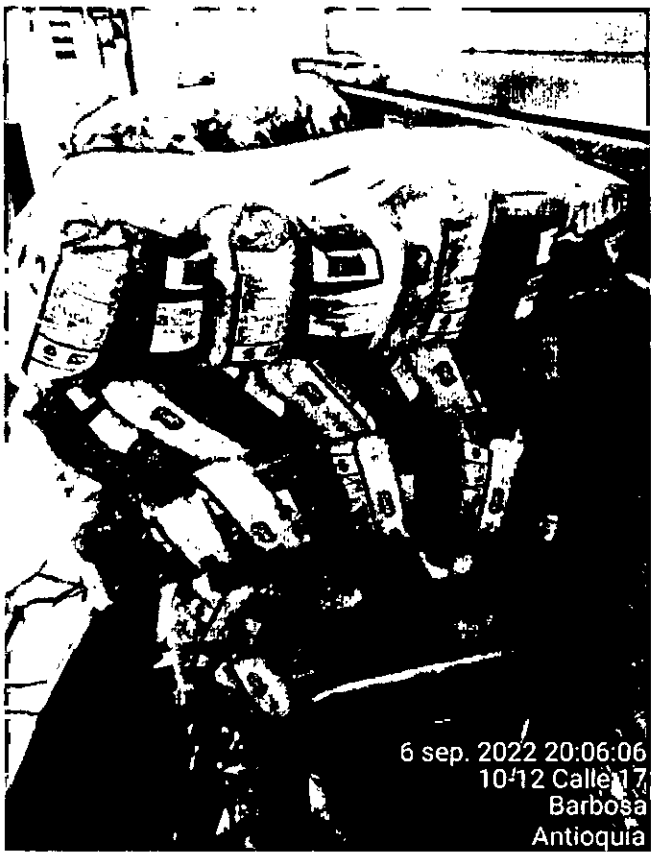
26	ESPAGUETI 200 gr	GRAMOS	250	10
27	FRIJOL CARGAMANTO	GRAMOS	1000	7
28	PLATANO VERDE	GRAMOS	1000	50
29	ARVEJA	GRAMOS	1000	30
30	BLANQUILLO	GRAMOS	1000	30
31	CARNE DE CERDO PORCIONADA A 100 GR	GRAMOS	1000	25
32	AJO	GRAMOS	1000	1
33	TOCINO PORCIONADO A 110 GR	GRAMOS	1000	20
34	LECHUGA	GRAMOS	1000	5
35	PEPINO	GRAMOS	1000	5
36	ATUN	GRAMOS	170	25
37	LIMON	GRAMOS	1000	50
38	SALSA DE TOMATE	GRAMOS	1000	4
39	PIMENTON	GRAMOS	UNIDAD	5
40	CEBOLLA JUNCA O DE RAMA	GRAMOS	500 GR	10
41	CILANTRO	GRAMOS	1000	2
42	PLATANO MADURO	GRAMOS	1000	40
43	REPOLLO	GRAMOS	1000	10
44	CALDO DE GALLINA	GRAMOS	tarro 48 cubos 528 Gramo	5
45	TABLA DE RES PORCIONADA A 100 GR	GRAMOS	1000	25
46	CARNE PARA SANCOCHO TRES TELAS O MORRILLO	GRAMOS	1000	15
47	AZUCAR BLANCA KILO	GRAMOS	1000	20
48	POLVO PARA REFRESCO	GRAMOS	1000	20

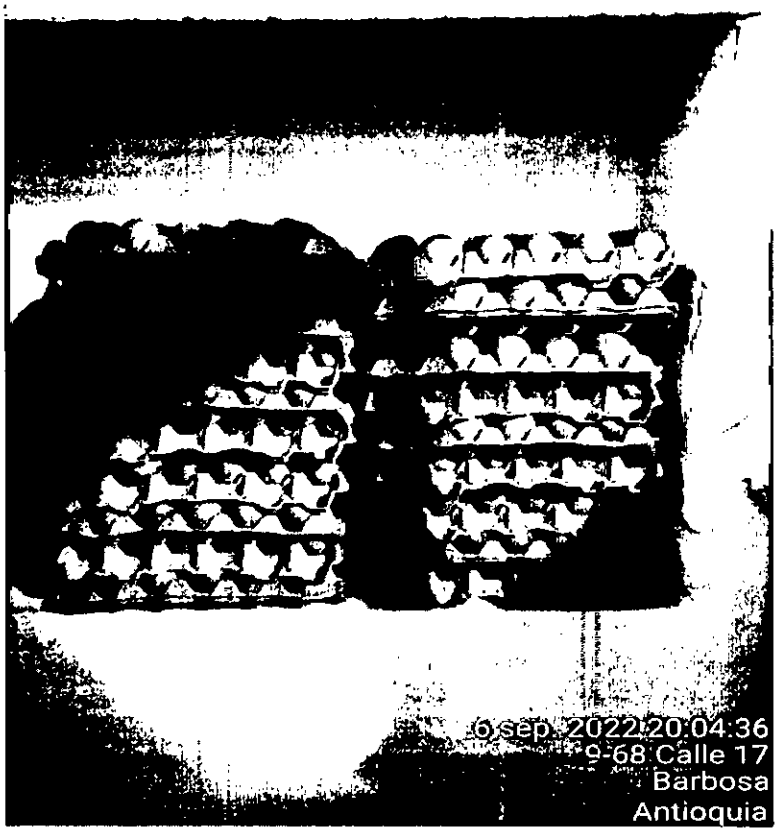
Recibo en perfecto estado:

NOMBRES Y APELLIDOS: Carlos A Castaño CEDULA: 70139010

CARGO: Tecnico Almacen CELULAR: 3025783699

Recibo Mercado Centro Carcelario 06 septiembre







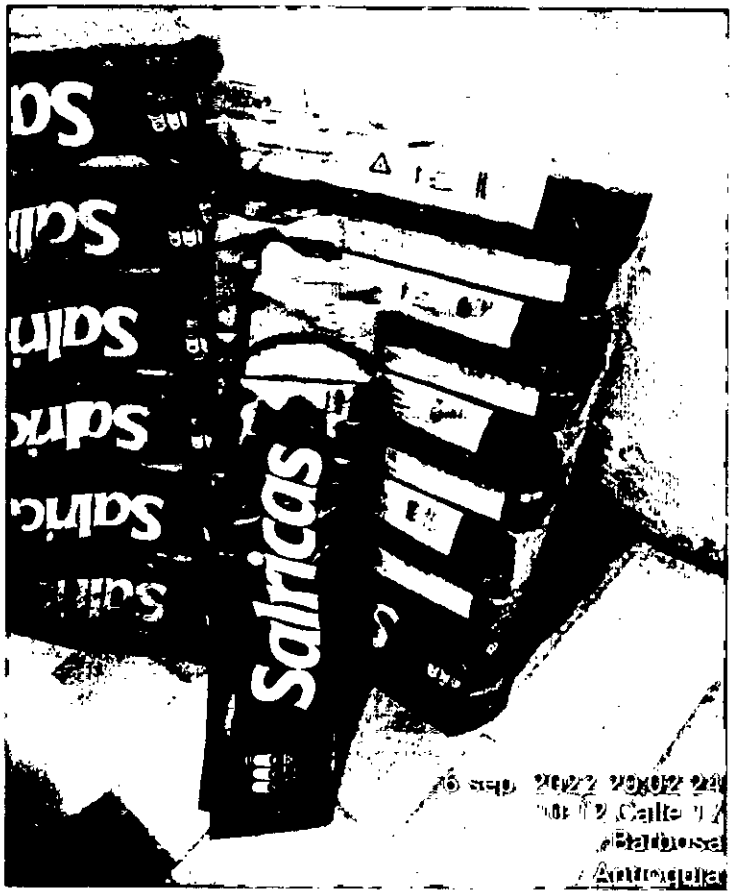


Recibo Mercado Centro Carcelario 06 septiembre

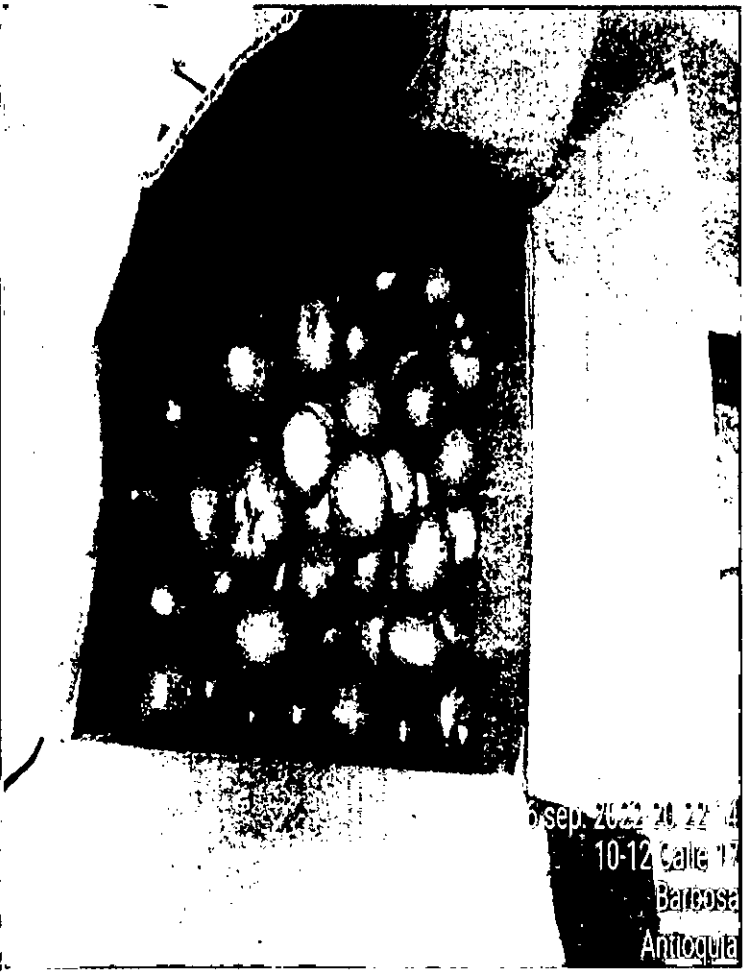


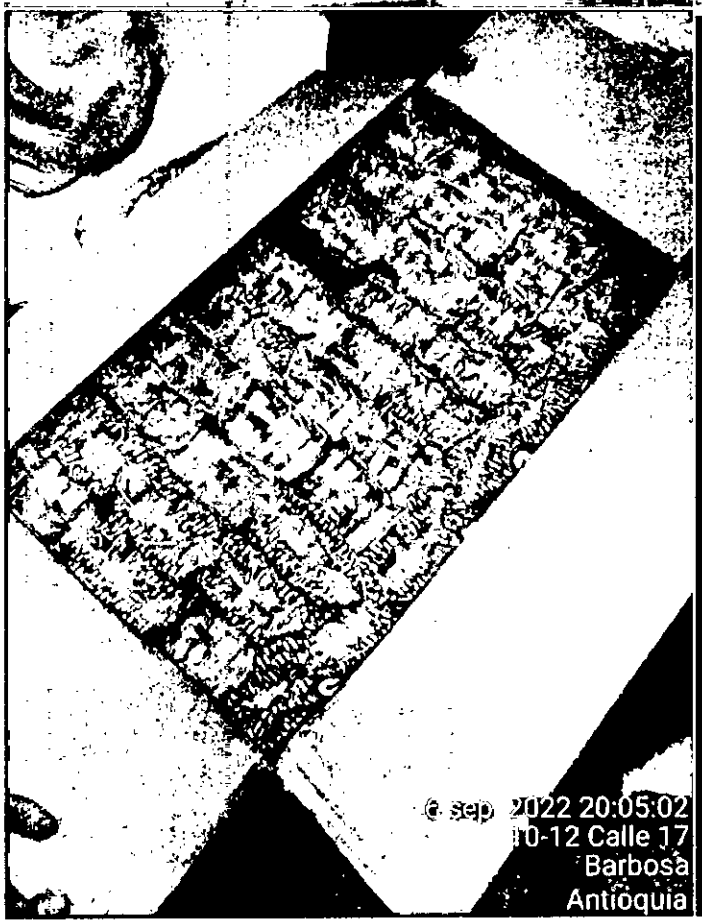







RIGOCARNE
6 sep. 2022 20:20:57
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia


6 sep. 2022 20:22:4
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia


6 sep. 2022 20:05:02
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia


Sal Marina
6 sep. 2022 20:11:18
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia


6 sep. 2022 20:01:41
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia

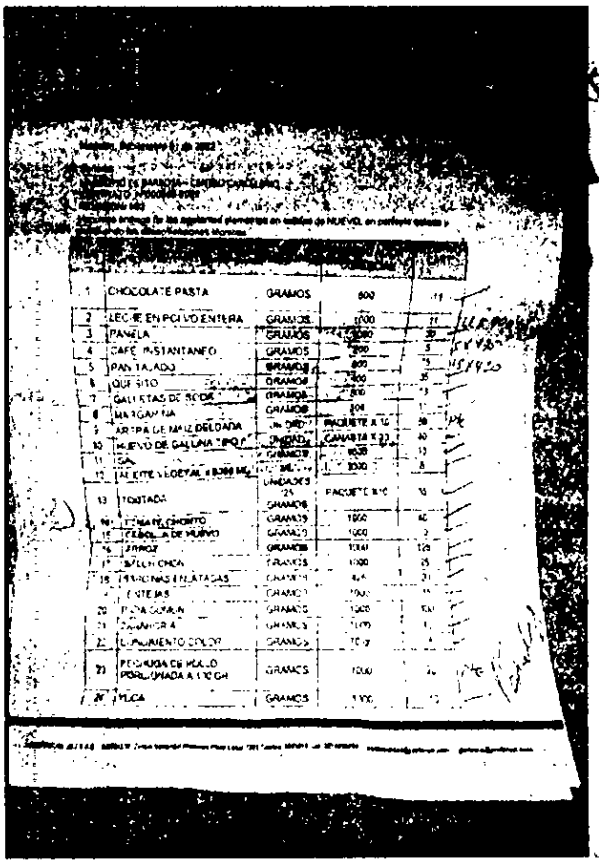

6 sep. 2022 19:56:52
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia


6 sep. 2022 19:57:20
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia

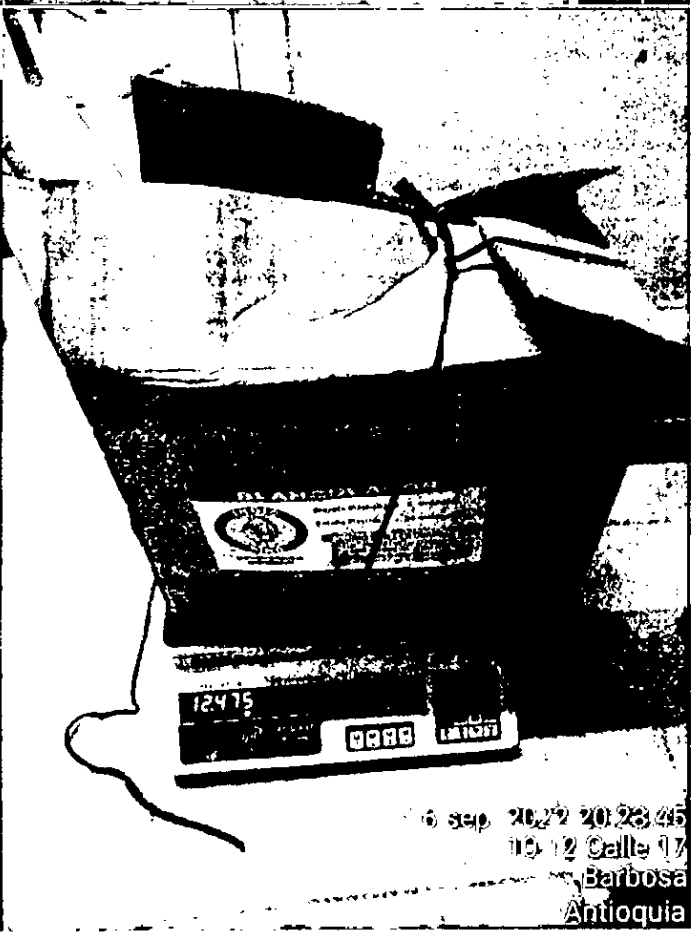

Salticas
6 sep. 2022 20:02:24
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia

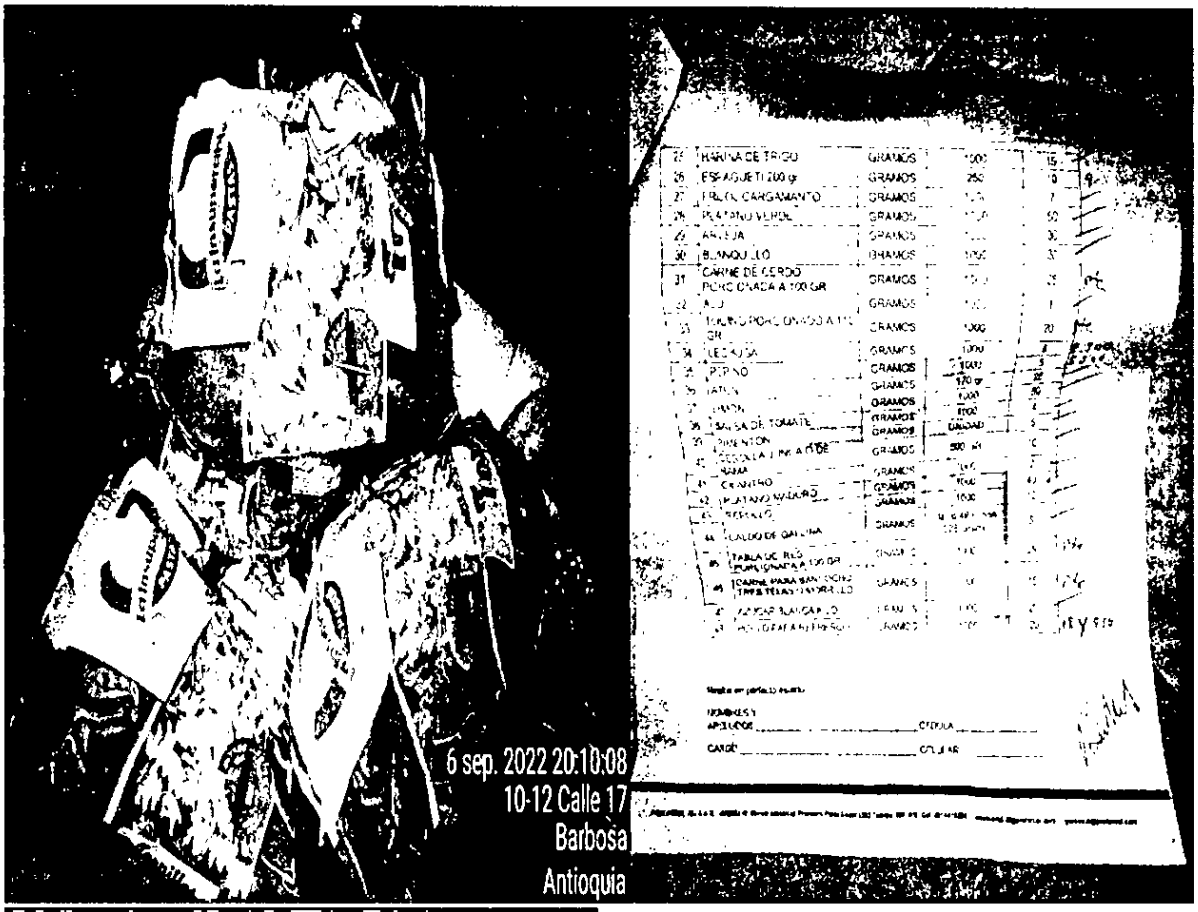


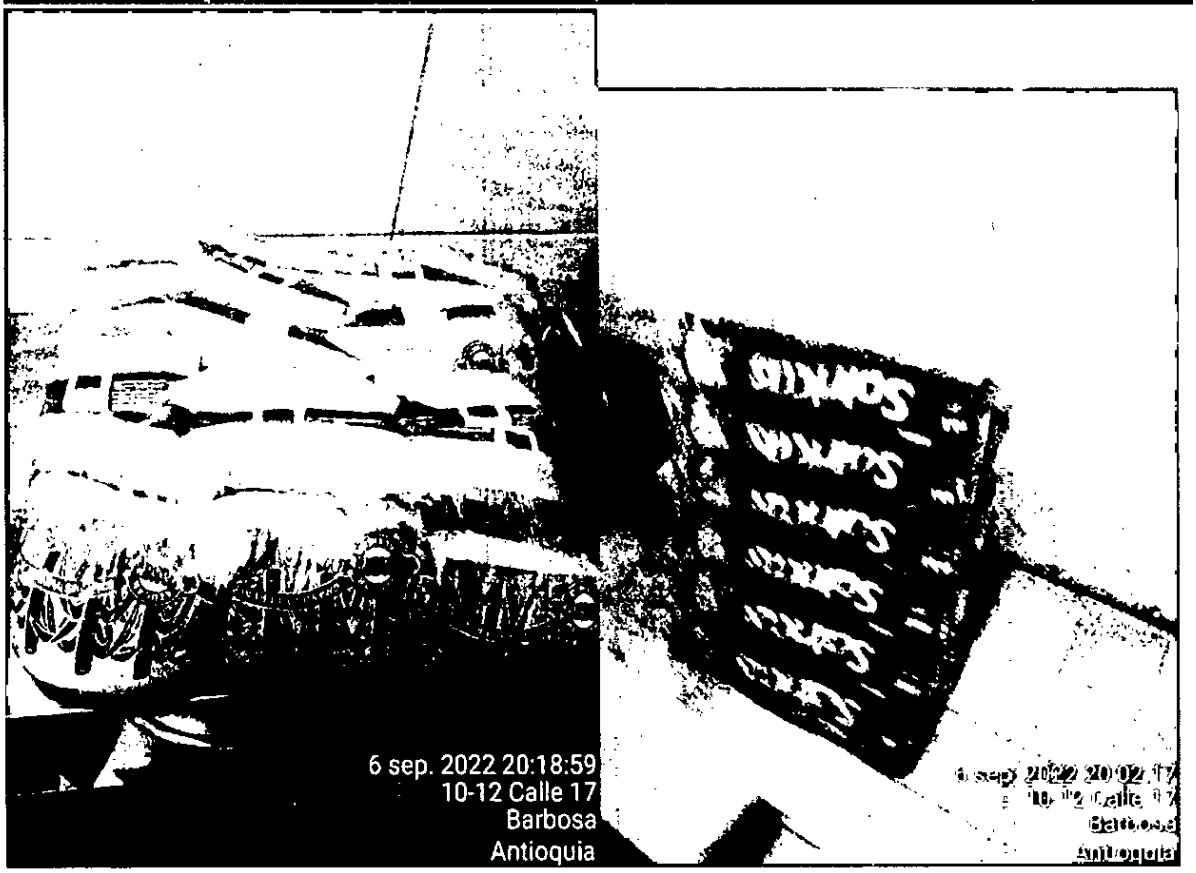




1	CHOCOLATE PASTA	GRAMOS	500	11	
2	LECHE EN POLVO ENTERA	GRAMOS	1000	11	
3	PANELA	GRAMOS	1000	30	
4	CAFE INSTANTANEO	GRAMOS	200	5	
5	PANTALADO	GRAMOS	500	5	
6	QUESITO	GRAMOS	500	35	
7	GALLETAS DE SODA	GRAMOS	200	3	
8	MARGARINA	GRAMOS	500	7	
9	AREPA DE MAIZ DELGADA	UNIDAD	PAQUETE X 10	30	
10	HUEVO DE GALLINA TIPO A	UNIDAD	CANASTA X 30	10	
11	SAL	GRAMOS	1000	3	
12	ACEITE VEGETAL X 1000 ML	ML	1000	8	
13	TOSTADA	UNIDADES	PAQUETE X 10	10	
14	PANELA CHIQUITO	GRAMOS	1000	10	
15	CEBOLLA DE HUEVO	GRAMOS	1000	2	
16	ARROZ	GRAMOS	1000	5	
17	LECHUGA	GRAMOS	1000	15	
18	TOMATES ENLATADOS	GRAMOS	400	3	
19	LENTEJAS	GRAMOS	1000	11	
20	PLATANO VERDE	GRAMOS	1000	10	
21	ZANAHORIA	GRAMOS	1000	3	
22	CONDIMENTO COLOR	GRAMOS	100	3	
23	PECHUGA DE POLLO PORCIONADA A 100 GR	GRAMOS	1000	14	
24	YUCA	GRAMOS	1000	10	

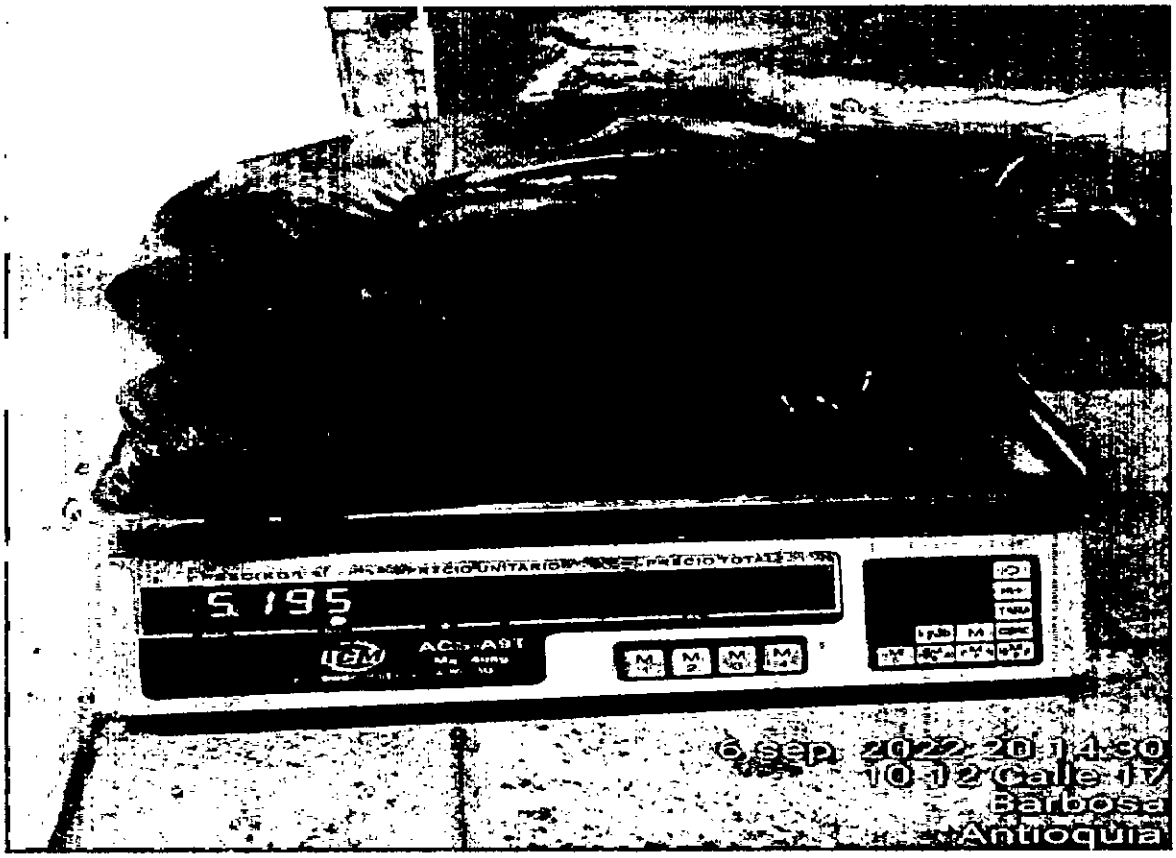



6 sep. 2022 20:10:08
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia


6 sep. 2022 20:18:59
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia


Dama
Dama
Dama
Dama
6 sep. 2022 19:57:27
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia


6 sep. 2022 20:15:22
9-68 Calle 17
Barbosa
Antioquia


5.195
6 sep. 2022 20:14:30
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia


6 sep. 2022 19:57:31
10-17 Calle 17
Barbosa
Antioquia


6 sep. 2022 20:04:42
9-68 Calle 17
Barbosa
Antioquia


Bary
Salsa de
Tomate
6 sep. 2022 20:16:40
9-68 Calle 17
Barbosa
Antioquia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

43104762

NUMERO

VILLA SOTO

APELLIDOS

PAULA ANDREA

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-OCT-1978

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

O+
G. S. RH

F
SEXO

14-NOV-1996 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-0104900-10009322-F-0043104762-20010623 05202 01172B 01 100439511

La República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

135374-T



PAULA ANDREA
VILLA SOTO
C.C. 43108762
RESOLUCION INSCRIPCION 160 FECHA 03/07/2008
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DE CIENCIA Y DESARROLLO

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 14511



HUELLA DEL TITULAR 5824

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PAULA ANDREA VILLA SOTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43104762 de BELLO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 135374-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Julio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificado
Bancario

lunes, 12 de septiembre de 2022

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que PREFERCOL J&J SAS identificado (a) con NIT 900186756 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No producto	Fecha apertura	Estado
COP CUENTA CORRIENTE	25564798454	30/08/2016	ACTIVA

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
***Importante**: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. SUPERINTENDENCIA BANCARIA

Bancolombia

PREFERCOL
COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA

Medellín, 14 de septiembre de 2022.

PERSONA JURÍDICA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Representante legal de la empresa PERFERCOL J&J SAS, identificado con NIT. 900.186.756-2 debidamente inscrito en la cámara de comercio de Medellín, me permito informar que de acuerdo con las normas e auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago de concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, instituto colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de aprendizaje SENA durante los últimos seis (6) meses, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

BRIAM MARCEL SANCHEZ CABALLERO
C.C. 15 517 602 COPACABANA – ANTIOQUIA
REPRESENTANTE LEGAL
PREFERCOL J&J S.A.S
NIT. 900 186 756 - 2

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900186756	2	PREFERCOL [illegible] S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PREFERCOL	CARRERA 56 9 70 000 304	MEDELLIN ANTIOQUIA	3218117932	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-00	2022-09	1653020768	9440069291	E	2022/09/13	2022/09/14	BANCOLOMBIA	1	$1,002,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombre	NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
				ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	rlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1022424671	ALEVEDO ARANGO LEIDY YAMILE	X																	230201	1	$83,334	$13,400	EPS010	1	$83,334	$9,900	CCFC	1	$83,334	$3,400	14-11	1	$83,334	$500	1	$0	$0	SI	$20,700
2	CC	1152436159	ALCARAZ DUQUE DEISY YURANY																		230301	13	$433,334	$69,400	EPS010	13	$433,334	$17,400	CCFC	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$2,300	13	$0	$0	SI	$106,500
3	CC	1152436159	ALCARAZ DUQUE DEISY YURANY												X						230301	17	$566,667	$90,700	EPS010	17	$566,667	$22,700	CCFC	17	$566,667	$22,700	14-11	17	$566,667	$0	17	$0	$0	SI	$136,100
4	CC	1035437892	HURTADO CAVALLO PAOLA	X																	230201	1	$41,667	$6,700	EPS010	1	$41,667	$1,700	CCFC	1	$41,667	$1,700	14-11	1	$41,667	$300	1	$0	$0	SI	$10,400
5	CC	43606065	ORTEGA ARANGO SANDRA MILENA	X																	25-14	29	$966,667	$154,700	EPS010	29	$966,667	$38,700	CCFC	29	$966,667	$38,700	14-11	29	$966,667	$5,100	29	$0	$0	SI	$237,200
6	CC	15517602	SANCHEZ CABALLERO BRIAM MARCEL																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCFC	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
7	CC	1035423146	SANCHEZ CABALLERO JUAN GUILLERMO																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCFC	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
Total	Afiliados(6)																						$4,091,669	$654,900			$4,091,669	$163,900			$4,091,669	$163,900			$4,091,669	$18,800		$0	$0		$1,001,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900186756	2	PREFERCOL J&J S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PREFERCOL	CARRERA 56 9 70 BOD 304	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3218117932	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1653020768	94400692 91	E	2022/09/13	2022/09/14	BANCOLOMBIA	1	$1,002,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$654,900	$700	$0	$655,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$154,700	$200	$0	$154,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$320,100	$300	$0	$320,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$180,100	$200	$0	$180,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$18,800	$100	$0	$18,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$18,800	$100	$0	$18,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$163,900	$200	$0	$164,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	$163,900	$200	$0	$164,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$163,900	$400	$0	$164,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$158,800	$200	$0	$159,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$3,400	$100	$0	$3,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$1,700	$100	$0	$1,800
TOTAL				6	$1,001,500	$1,400	$0	$1,002,900

aportes en línea

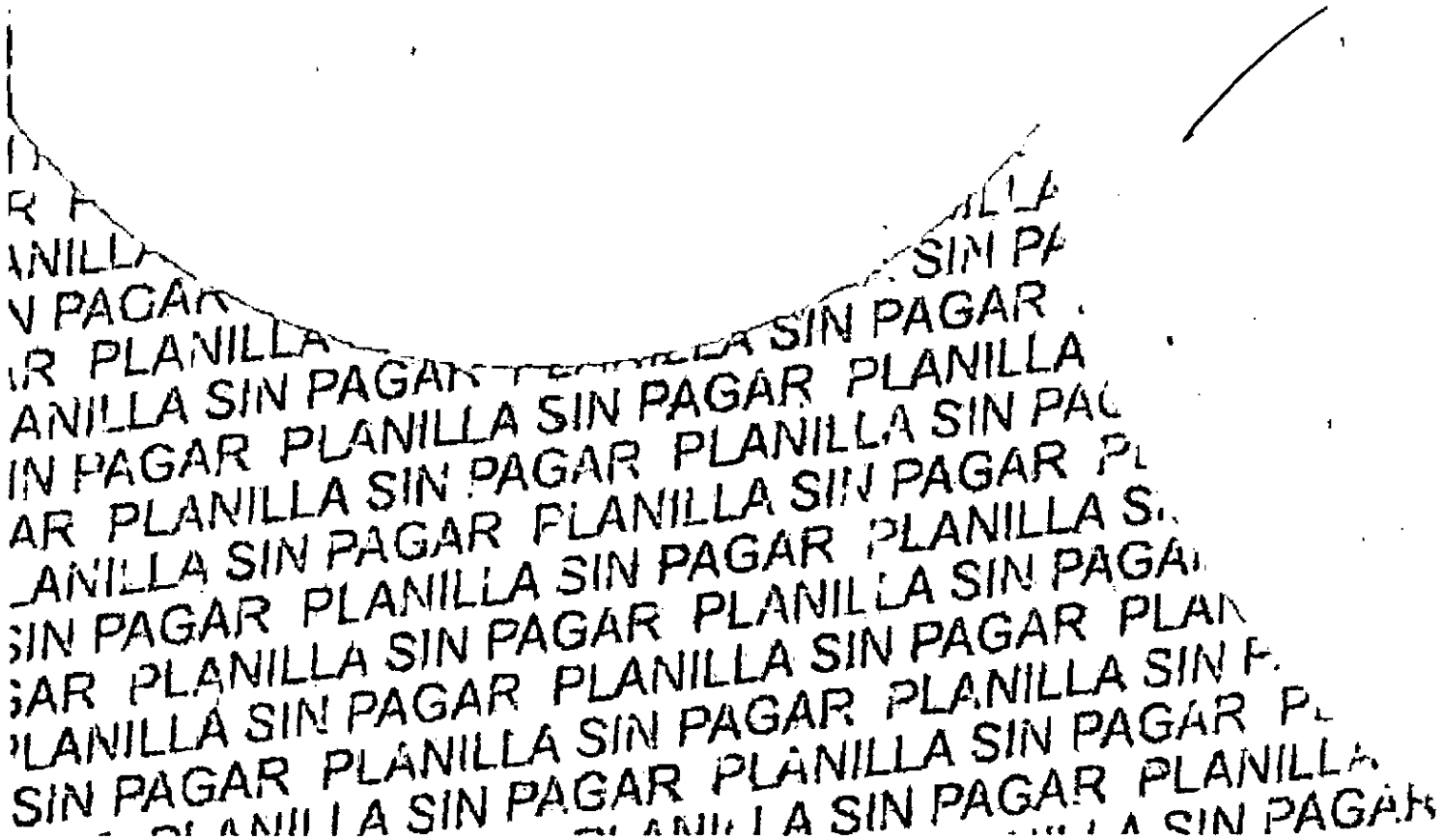
Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900186756	2	PREFERCOL J&J S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PREFERCOL	CARRERA 56 9 70 BOD 304	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3218117932	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2022-08	2022-09			E	2022/09/13			0	$0	SIN PAGO

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$654,900	$0	$0	$654,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$154,700	$0	$0	$154,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$320,100	$0	$0	$320,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$180,100	$0	$0	$180,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$18,800	$0	$0	$18,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$18,800	$0	$0	$18,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$163,900	$0	$0	$163,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	$163,900	$0	$0	$163,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$163,900	$0	$0	$163,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$158,800	$0	$0	$158,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$3,400	$0	$0	$3,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$1,700	$0	$0	$1,700
TOTAL				6	$1,001,500	$0	$0	$1,001,500



2022/09/14 10:20 AM

MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION

Actas por Contrato

Codigo: CO.312 **Fecha Contrato:** 27/07/2022

Contrato: SUMINISTRO **Valor Contrato:** 55,261,000.00 **Valor Adición:** .00

Contratista: 900186756 PREFERCOL J&J SAS

Objeto: SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS INTERNOS DEL CENTRO CARCELARIO HÉCTOR ABAD GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

CDPs: RE:155

# Acta	Fecha	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
		Total Acta	**PARCIAL**	**18,991,135.00**		
1	10/10/2022	16.98	9,381,169.00	PARCIAL	2022	VIGENTE
2	14/10/2022	17.39	9,609,966.00	PARCIAL	2022	VIGENTE
		34.37	18,991,135.00			

PESCADOR RUBIO LINA MARCEL
Interventor