Usuario Pago
DESCOBAR
200

MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02429

Fecha de Pago: 13-06-2023 **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	Doc. Ref. : FACTURA N° 62 Acta de Liquidación #:5
PGNOR	

Vlr Bruto: 8,014,693.00 **Vlr Deducc.:** 1,004,311.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,010,382.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	07-651-533069-09	Transferencia	PREFERCOL J&J SAS ,Id: 900186756	$7,010,382.00
			Total:	**$7,010,382.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$7,915,691	$197,892	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$7,915,691	$158,314
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$7,915,691	$79,157	09.RETEF/TE COMPRAS GRAL DECLAR (2	2.5	$7,915,691	$197,892
24. RETEICA COMERCIAL	0.5	$7,915,691	$39,578	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$99,003	$14,850
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$7,915,691	$316,628				
TOTAL Deducibles:			**$1,004,311.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

DURLEY BIBIANA ESCOBAR CATAÑO
CONTRATISTA

305 - 2022
RGS
ESTAMPILLAS
SECOP

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-200

Usuario Ordenó
YPEREZ

Fecha/Estado
15/02/2023 **ORDENAI**

Comprobante: 10 : 10.EGR.COMPRAS-SUMINISTRBIENES-MUEBLES

TIPO PAGO: Pago Liquidación 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 N° 62 Acta de Liquidación #:5

Vlr Bruto: 8,014,693.00 **Vlr Deducc.:** 1,004,311.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **7,010,382.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-2022155	022246	1.2.1.0.00.01	360.7	2.3.2.02.02.009.04.02.01.01	SERVICIO DE BIENESTAR A LA POBLACIÓN CARCELARIA	$8,014,693.00

TOTAL: **$8,014,693.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$7,915,691	$197,892	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$7,915,691	$158,314
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$7,915,691	$79,157	09.RETEF/TE COMPRAS GRAL DECLAR (2.	2.5	$7,915,691	$197,892
24.RETENCIÓN IND-CCIO - RETEICA (0.5%	0.5	$7,915,691	$39,578	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$99,003	$14,850
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$7,915,691	$316,628				

TOTAL Deducibles: **$1,004,311.00** **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		197,892.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		158,314.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		79,157.00
2.4.36.08.01	COMPRAS EN GENERAL Y OTROS INGRESOS		197,892.00
4.1.05.08.01	IMPTO ICA - ACTIV.COMERCIAL		39,578.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAF		14,850.00
4.1.10.01.04.02	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30% CBA		94,988.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		221,640.00
1.1.05.01.02	CAJA GENERAL	8,014,693.00	
		8,014,693.00	1,004,311.00

YOLIMA ELIANA PEREZ JARAMILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

CLAUDIA MARLEY MUNOZ HENAO
SUBSECRETARIA FINANCIERA

REVISADO 15 FEB 2023

16-01-2023

MUNICIPIO DE BARBOSA
Nit: 890980445-7

2022

VIGENTE

MSUAREZ

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 C.0	SERVICIO DE BIENESTAR A LA POBLACION 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:

SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA ALIMENTACION DE LOS INTERNOS DEL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GOMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA EPIM. 2021C507SC023.

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
ICPC - Bienes y servicios
8119- 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

"BARBOSA SOCIAL ¡ES LA GENTE!"

Bancolombia

NIT. 890.903.9388

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA **Nombre del pago:** PREFERCOLOR200 **Fecha:** 21-06-2023 **Hora:** 16:15:40 **Fecha de envío del pago:** 13-06-2023

NIT: 890980445 **Secuencia:** F **Fecha de Generación:** 21-06-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 13 06 2023

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 65153306909

Impreso por: MSOSA

Total Registros del Lote: 7	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $8,014,693.00	**Valor Registros Procesados:** $8,014,693.00	**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	158,314.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023
65154211611	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	212,742.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023
65171495754	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	316,628.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023
65147220388	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	79,157.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13 06 2023
0000000003410017B9	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	30,578.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2023
65100000911	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	197,892.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-06-2023
0000010898002883326	Ahorros	900186762	PREFERCOLOR Y J SA	7,010,382.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-06-2023

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° delartículo 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 **OCHO MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($8.014.693.24).** soportado en las Facturas Electrónicas de Venta No **PREF 62** del 27/12/2022, 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 30 días del mes de diciembre del año 2022.

ROGELIO CORDOBA HOYOS
Supervisor E.

PREFERCOL J&J SAS.
Contratista

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

ALCALDÍA Barbosa - Antioquia

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	**01**	**11**	**2022**	**A**	**15**	**11**	**2022**
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	**SI** [ ]			**NO** [X]			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**TÉCNICA**			**FINANCIERO**			
	99.97%			99.97%			

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 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

✓ **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 110 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 víveres	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 oportuna el suministro de bienes y logística solicitadas por la Secretaría de GOBIERNO	El contratista hace entrega de las Facturas electrónicas de venta número: **PREF 62** del 27/12/2022, por un valor de $ 8.014.693.24 Donde nos dice la entrega de suministros de alimentación para los internos del Centro Carcelario Abad Gómez.

	• 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	

<table>
<tr><td></td><td>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.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Suscripción de la correspondiente acta de inicio del contrato</td><td>Se firma el día 19 de agosto del 2022 la respectiva acta de inicio del contrato simplificado de suministro No. 305 de 2022.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Entregar los suministros de víveres para la alimentación de los internos del centro carcelario Héctor Abad Gómez del municipio de Barbosa.</td><td>Se realiza entrega física de los equipos objeto del contrato:
<table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><th colspan="2">FACTURA ELETRONICA DE VENTA NUMERO PREF 62 DEL 27/12/2022 CON ENTRADA AL ALMACEN NUMERO 676 DEL 29/12/2022</th></tr><tr><td>CHOCOLATE</td><td>9.00</td></tr><tr><td>LECHE EN POLVO</td><td>9.00</td></tr><tr><td>PANELA</td><td>30.00</td></tr><tr><td>CAFÉ INSTANTANEO</td><td>4.00</td></tr><tr><td>QUESITO</td><td>35.00</td></tr><tr><td>GALLETAS DE SODA</td><td>13.00</td></tr><tr><td>MARGARINA</td><td>8.00</td></tr><tr><td>AREPAS</td><td>80.00</td></tr><tr><td>HUEVOS DE GALLINA</td><td>40.00</td></tr><tr><td>ACEITE DE COCINA</td><td>8.00</td></tr><tr><td>TOSTADAS</td><td>35.00</td></tr><tr><td>TOMATE DE ALIÑO</td><td>40.00</td></tr><tr><td>CEBOLLA DE HUEVO</td><td>10.00</td></tr><tr><td>ARROZ</td><td>50.00</td></tr><tr><td>SALCHICHON</td><td>25.00</td></tr><tr><td>PAPA COMUN</td><td>100.00</td></tr><tr><td>PECHUGA DE POLLO</td><td>20.00</td></tr><tr><td>YUCA</td><td>10.00</td></tr><tr><td>FRIJOL</td><td>10.00</td></tr><tr><td>PLATANO VERDE</td><td>50.00</td></tr><tr><td>CARNE DE CERDO</td><td>25.00</td></tr><tr><td>CHICHARRON</td><td>20.00</td></tr><tr><td>LECHUGA</td><td>5.00</td></tr><tr><td>PEPINO</td><td>2.00</td></tr></table></td></tr>
</table>

		LIMON	50.00
		SALSA DE TOMATE	2.00
		CILANTRO	2.00
		PLATANO MADURO	40.00
		REPOLLO	10.00
		CALDO MAGUI	3.00
		CARNE DE SOLOMO	25.00
		CARNE MOLIDA	15.00
		AZUCAR -KILO	16.00
		REFRESCO EN POLVO	20.00
		ZANAHORIA	20.00
		PAN TAJADO	15.00
		Comprobante de Ingreso al Almacén No.676 del 29/12/2022	676 del 29/12/2022
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 62** del 27/12/2022, por un valor de $ 8.014.693.24 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).**

99.97%

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
Noviembre diciembre	9443732228	$ 310.000	$ 1.240.000	$ 35.600	$ 310.000	$ 1.895.600

✓ **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)
03 de noviembre 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 %
2463	$ 55.261.000	3	26/10/2022	$10.397.167	$ 25.872.698	53.18 %
2463	$ 55.261.000	4	10/11/2022	$ 17.843.856.10	$ 8.028.842	85.47%
2463	$ 55.261.000	5	30/12/2022	$ 8.014.693.24	$14.148.76	99.97%

Se autoriza realizar el pago, por valor de **OCHO MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($8.014.693.24).**

- 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	**OCHO MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($8.014.693.24).**
Porcentaje de ejecución financiera	99.97%

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	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
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

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

Barbosa Social ¡Es la gente!

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado de **OCHO MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 8.014.693.24).**

Atentamente,

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 de diciembre 2022.

ROGELIO CORDOBA HOYOS
Supervisor E.

PREFERCOL J&J SAS
Contratista

ACTA DE RECIBO Y TERMINACIÓN

CONTRATO No 305 DEL 27 D EJULIO DE 2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA
CONTRATISTA:	PREFERCOL J&J SAS.
NIT O CEDULA DE CIUDADANÍA	900186756
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS INTERNOS DEL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GOMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA
VALOR CONTRATO	**$** 55.261.000.00
FECHA ACTA DE INICIO	19 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	Desde la suscripción del acta de inicio sin superar la vigencia 2022
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$14.148.76
VALOR EJECUTADO	**$ 55.246.851.24**

En el Municipio de Barbosa, el día 30/12/2022 se reunieron, **ROGELIO CORDOBA HOYOS**, supervisor y PREFERCOL J&J SAS, representante legal BRIAM MARCEL SANCJEZ CABALLERO en calidad de contratista, con el fin de recibir el primero y entregar el segundo, dejando constancia de lo siguiente:

El contrato 305de 2022 se ejecutó a cabalidad y de acuerdo con los parámetros establecidos en el objeto del contrato.

Del objeto y/o servicios prestados, se realizan las siguientes observaciones:

1. El contrato tuvo una ejecución técnica de un 100.00%

2. El Municipio de Barbosa, se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y garantías que amparan los mismos, todo esto durante la vigencia de la póliza. En caso de ser necesario se realizarán las reclamaciones a que haya lugar.

3. El contratista se encuentra a paz y salvo en relación con los servicios, productos y/o documentos del contrato.

EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS
Alcalde
Municipio de Barbosa Antioquia

PREFERCOL J&J SAS.
Contratista

ROGELIO CORDOBA HOYOS
Secretario de Gobierno E.

Proyectó/Elaboró: Ivonne Maritza López Tobón Auxiliar administrativa	Revisó/Aprobó: Rogelio Córdoba Hoyos Secretario de Gobierno E

EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

CONTRATO No 305 DE 2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA
CONTRATISTA:	**PREFERCOL J&J SAS**
NIT / CEDULA:	900186756
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS INTERNOS DEL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GOMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 55.261.000.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 14.148.76
VALOR EJECUTADO	**$ 55.246.851.24**
SUPERVISORA DEL CONTRATO	**ROGELIO CORDOBA HOYOS**

Criterios de Calificación	**Puntaje**
Excelente: Servicio que superó las expectativas de la contratación ya que fue ejecutado satisfactoriamente en un tiempo de duración menor que el establecido en el estudio previo, generando impacto a través del tiempo de respuesta del servicio u obra requerido.	100-81
Bueno: Servicio que cumplió con los requisitos de contratación.	80-71
Aceptable: Servicio que presentó fallas menores pero que no afectaron la calidad del mismo y la prestación del servicio por parte de la Administración Municipal del mismo y la prestación del servicio por parte de la Administración Municipal.	70-60
Regular: Servicio que presentó fallas mayores y solucionables oportunamente por el contratista para la prestación de los servicios de la Administración Municipal	59-30
Malo: Servicio que presentó fallas mayores y no solucionables por el contratista.	29-0
Aspectos para Evaluar	**Calificación**

a. **Cumplimiento del Objeto del Contrato:** Es recibir a entera satisfacción los servicios contratados b.	90
c. **Calidad del Servicio:** Es la evaluación de los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales indispensables para la prestación óptima del servicio. d.	90
c. Cumplimiento de las Obligaciones Contractuales: Es la realización de los deberes y funciones propias del objeto contractual. (Tareas, Responsabilidades, Trabajos, Relaciones Interpersonales, entre otros).	90
PROMEDIO	90
CAMPO OBLIGATORIO: Descripción de fortalezas y debilidades del contratista por parte del supervisor después de la evaluación: 1. Cumplió a cabalidad con el objeto del contrato.	

Firma del Supervisor

Firma del Contratista

PREFERCOL
COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA

Factura Electrónica De Venta No

PREF No. 62

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	390980445 7		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 15 14 48 PAR PRINCIPAL	Barbosa	4548300	

POR CONCEPTO DE

CONTRATO 000305-2022 - CORRESPONDE A LAS UNIDADES DEL PEDIDO 6.

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/12/2022	27/12/2022	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)	9	Und.	5.714,29	0,05	285,71	51.428,61
2	305-2	Leche en Polvo Entera 1000Gr	9	Und.	20.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3	305-3	Panela 1000Gr	30	Und.	5.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4	305-4	Café Instantaneo 200Gr	4	Und.	21.904,80	0,05	1.095,24	87.619,20
5	305-6	Quesito 400Gr	35	Und.	8.000,00	0,00	0,00	280.000,00
6	305-7	Galletas de Soda 500Gr	13	Und.	4.201,72	0,19	798,33	54.622,36
7	305-8	Margarina 500Gr	8	Und.	5.602,29	0,19	1.064,44	44.818,32
8	305-9	Arepa de Maiz Delgada PaqueteX10	80	Und.	7.000,00	0,00	0,00	560.000,00
9	305-10	Huevo de Gallina Tipo A CanastaX30	40	Und.	18.000,00	0,00	0,00	720.000,00
10	305-12	Aceite Vegetal x 20 litros	8	Und.	22.689,10	0,19	4.310,93	181.512,80
11	305-13	Tostada PaqueteX10	35	Und.	5.000,00	0,00	0,00	175.000,00
12	305-14	Tomate Chonto 1000Gr	40	Und.	3.333,32	0,00	0,00	133.332,80
13	305-15	Cebolla de Huevo	10	Und.	3.600,00	0,00	0,00	36.000,00
14	305-16	Arroz 1000Gr	50	Und.	4.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15	305-17	Salchichon 1000Gr	25	Und.	9.523,79	0,05	476,19	238.094,75
16	305-20	Papa Comun 1000Gr	100	Und.	8.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17	305-23	Pechuga de Pollo Porcionada a 100Gr	20	Und.	27.000,00	0,00	0,00	540.000,00
18	305-24	Yuca 1000Gr	10	Und.	5.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19	305-27	Frijol Cargamanto 1000Gr	10	Und.	14.000,00	0,00	0,00	140.000,00
20	305-28	Platano Verde 1000Gr	50	Und.	3.000,00	0,00	0,00	150.000,00
21	305-31	Carne de Cerdo Porcionada a 100Gr 1000Gr	25	Und.	22.000,00	0,00	0,00	550.000,00

Total líneas o ítems: 36

SUBTOTAL	**7.915.690,16**
DESCUENTO	**0**
IVA	**99.003,08**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.014.693,24**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.014.693,24**

Valor en Letras

OCHO MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2022 14:19:34

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: d96a0caf0cc7cce5fd22b698c864add40a87c3662ce2bff93842158b23b4205e42b7436498321cbe64e9b939cbc75d3f --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2022 8:34:51 a. m.

PREFERCOL
COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA

Factura Electrónica De Venta No

PREF No. 62

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 - CORRESPONDE A LAS UNIDADES DEL PEDIDO 6.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
27/12/2022	27/12/2022	PREFERCOL J&J SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
22	305-33	Tocino Porcionado a 110Gr 1000Gr	20	Und.	23.500,00	0,00	0,00	470.000,00
23	305-34	Lechuga 1000Gr	5	Und.	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00
24	305-35	Pepino 1000Gr	2	Und.	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
25	305-37	Limon 1000Gr	50	Und.	5.000,00	0,00	0,00	250.000,00
26	305-38	Salsa de Tomate 1000Gr	2	Und.	10.084,00	0,19	1.915,96	20.168,00
27	305-41	Cilantro 1000Gr	2	Und.	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
28	305-42	Platano Maduro 1000Gr	40	Und.	6.000,00	0,00	0,00	240.000,00
29	305-43	Repollo 1000Gr	10	Und.	4.000,00	0,00	0,00	40.000,00
30	305-44	Caldo de Gallina Tarro 48 cubos 528Gr	3	Und.	12.605,00	0,19	2.394,95	37.815,00
31	305-45	Tabla de Res Porcionada a 100Gr 1000Gr	25	Und.	31.081,00	0,00	0,00	777.025,00
32	305-46	Carne para Sancocho Tres Tela o Morrillo 1000Gr	15	Und.	27.000,00	0,00	0,00	405.000,00
33	305-47	Azucar Blanca Kilo 1000Gr	16	Und.	5.714,32	0,05	285,72	91.429,12
34	305-48	Polvo para Refresco 1000Gr	20	Und.	2.941,20	0,19	558,83	58.824,00
35	305-21	Zanahoria 1000Gr	20	Und.	4.000,00	0,00	0,00	80.000,00
36	305-5	Pan Tajado 500Gr	15	Und.	5.466,68	0,00	0,00	82.000,20

Total líneas o ítems: 36

SUBTOTAL	**7.915.690,16**
DESCUENTO	**0**
IVA	**99.003,08**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.014.693,24**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.014.693,24**

Valor en Letras

OCHO MILLONES CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2022 14:19:34

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: d96a0caf0cc7cce5fd22b698c864add40a87c3662ce2bff93842158b23b4205e42b7436498321cbe64e9b939cbc75d3f --Fecha y Hora de Expedición : 28/12/2022 8:34:51 a. m.

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 676

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202212		ALMACEN GENERAL	PREF62	29/12/2022	27/12/2022	7,915,690.16	99,003.08	0.00

Proveedor: 900186756 PREFERCOL J&J SAS — **Valor Neto :** 8,014,693.24

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	9.00	5,714.29	0.00	5.00	6,000.00	54,000.04
2	1.9.10.01.09.01. LECHE EN POLVO	GE	9.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	180,000.00
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 - CARCEL	GE	4.00	21,904.80	0.00	5.00	23,000.04	92,000.16
5	1.9.10.01.09.01. QUESITO	GE	35.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	280,000.00
6	1.9.10.01.09.01. GALLETAS DE SODA	GE	13.00	4,201.72	0.00	19.00	5,000.05	65,000.61
7	1.9.10.01.09.01. MARGARINA	GE	8.00	5,602.29	0.00	19.00	6,666.73	53,333.80
8	1.9.10.01.09.01. AREPAS	GE	80.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	560,000.00
9	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
10	1.9.10.01.09.01. ACEITE DE COCINA	GE	8.00	22,689.10	0.00	19.00	27,000.03	216,000.23
11	1.9.10.01.09.01. TOSTADAS	GE	35.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	175,000.00
12	1.9.10.01.09.01. TOMATE DE ALIÑO	GE	40.00	3,333.32	0.00	0.00	3,333.32	133,332.80
13	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
14	1.9.10.01.09.01. ARROZ	GE	50.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	200,000.00
15	1.9.10.01.09.01. SALCHICHON	GE	25.00	9,523.79	0.00	5.00	9,999.98	249,999.49
16	1.9.10.01.09.01. PAPA COMUN	GE	100.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	800,000.00
17	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
18	1.9.10.01.09.01. YUCA	GE	10.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	50,000.00
19	1.9.10.01.09.01. FRIJOL	GE	10.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	140,000.00
20	1.9.10.01.09.01. PLATANO VERDE	GE	50.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	150,000.00
21	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
22	1.9.10.01.09.01. CHICHARRON	GE	20.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	470,000.00
23	1.9.10.01.09.01. LECHUGA	GE	5.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00
24	1.9.10.01.09.01. PEPINO	GE	2.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00
25	1.9.10.01.09.01. LIMON	GE	50.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	250,000.00
26	1.9.10.01.09.01. SALSA DE TOMATE	GE	2.00	10,084.00	0.00	19.00	11,999.96	23,999.92
27	1.9.10.01.09.01. CILANTRO	GE	2.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00
28	1.9.10.01.09.01. PLATANO MADURO	GE	40.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	240,000.00
29	1.9.10.01.09.01. REPOLLO	GE	10.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	40,000.00
30	1.9.10.01.09.01. CALDO MAGUI	GE	3.00	12,605.00	0.00	19.00	14,999.95	44,999.85
31	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
32	1.9.10.01.09.01. CARNE MOLIDA DE RES	GE	15.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	405,000.00
33	1.9.10.01.09.01. AZUCAR - KILO	GE	16.00	5,714.32	0.00	5.00	6,000.04	96,000.58
34	1.9.10.01.09.01. REFRESCO EN POLVO	GE	20.00	2,941.20	0.00	19.00	3,500.03	70,000.56
35	1.9.10.01.09.01. ZANAHORIA	GE	20.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	80,000.00

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 676

User:CCASTANO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202212		ALMACEN GENERAL	PREF62	29/12/2022	27/12/2022	7,915,690.16	99,003.08	0.00

Proveedor: 900186756 PREFERCOL J&J SAS **Valor Neto :** 8,014,693.24

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
36	1.9.10.01.09.01. PAN TAJADO	GE	15.00	5,466.68	0.00	0.00	5,466.68	82,000.20
			856	372,961.51			386,147.80	**8,014,693.24**

ROGELIO CORDOBA HOYOS
SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CARLOS ALBERTO CASTAÑO PALACIO
TECNICO DEL ALMACEN

Observaciones

FACTURA ALIMENTACION DEL CENTRO CARCELARIO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14873375125

(415)7707212489984(8020) 000001487337512 5

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	1

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
PREFERCOL J&J

37. Sigla

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	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 3 1	2 0 1 5 0 1 0 2	4 2 9 0	4 3 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

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
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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 - 10 - 26 / 09 : 49: 44

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

Fecha generación documento PDF: 26-10-2022 09:49:52AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14873375125

(415)7707212489984(8020) 000001487337512 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900186756	2	Impuestos de Medellín	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	12	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	04	01
72. Número	0	10
73. Fecha	20071126	20131226
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	03	03
76. Fecha de registro	20071128	20131226
77. No. Matrícula mercantil	2138931103	3893111-12
78. Departamento	05	05
79. Ciudad/Municipio	021	021
Vigencia		
80. Desde	20071128	20131226
81. Hasta	30001281	30001231

Composición del Capital

82. Nacional	100 %
83. Nacional público	0.0 %
84. Nacional privado	100.0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0.0 %
87. Extranjero privado	0.0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	80	20150107		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

PREFERCOL
COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA

Medellín, Noviembre 09 de 2022

Señores
MUNICIPIO DE BARBOSA – CENTRO CARCELARIO
CONTRATO: N°000305-2022
REMISION: 006
Hacemos entrega de los siguientes elementos en calidad de NUEVO, en perfecto estado y cumpliendo las especificaciones técnicas.

ITEM	PRODUCTO	MEDIDAS	PRESENTACIÓN COMERCIAL	CANT.
1	CHOCOLATE PASTA (con clavos y canela - Natural)	GRAMOS	500	9
2	LECHE EN POLVO ENTERA	GRAMOS	1000	9
3	PANELA	GRAMOS	1000	30
4	CAFÉ INSTANTANEO	GRAMOS	200	4
5	PAN TAJADO	GRAMOS	500	15
6	QUESITO	GRAMOS	400	35
7	GALLETAS DE SODA	GRAMOS	500	13
8	MARGARINA	GRAMOS	500	8
9	AREPA DE MAIZ DELGADA	UNIDAD	PAQUETE X 10	80
10	HUEVO DE GALLINA TIPO A	UNIDAD	CANASTA X 30	40
11	ACEITE VEGETAL X 3000 ML	ML	3000	8
12	TOSTADA	UNIDADES /25 GRAMOS	PAQUETE X10	35
13	TOMATE CHONTO	GRAMOS	1000	40
14	CEBOLLA DE HUEVO	GRAMOS	1000	10
15	ARROZ	GRAMOS	1000	50
16	SALCHICHON	GRAMOS	1000	25
17	PAPA COMUN	GRAMOS	1000	100
18	PECHUGA DE POLLO PORCIONADA A 100 GR	GRAMOS	1000	20
19	YUCA	GRAMOS	1000	10
20	FRIJOL CARGAMANTO	GRAMOS	1000	10
21	PLATANO VERDE	GRAMOS	1000	50
22	CARNE DE CERDO PORCIONADA A 100 GR	GRAMOS	1000	25

Falta 300 g c

3.05

PREFERCOL
COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA

23	TOCINO PORCIONADO A 110 GR	GRAMOS	1000	20	
24	LECHUGA	GRAMOS	1000	5	5.25
25	PEPINO	GRAMOS	1000	2	
26	LIMON	GRAMOS	1000	30	
27	SALSA DE TOMATE	GRAMOS	1000	2	
28	CILANTRO	GRAMOS	1000	2	
29	PLATANO MADURO	GRAMOS	1000	40	
30	REPOLLO	GRAMOS	1000	10	
31	CALDO DE GALLINA	GRAMOS	tarro 48 cubos 528 Gramo	3	
32	TABLA DE RES PORCIONADA A 100 GR	GRAMOS	1000	25	
33	CARNE PARA SANCOCHO TRES TELAS O MORRILLO	GRAMOS	1000	15	
34	AZUCAR BLANCA KILO	GRAMOS	1000	15	
35	POLVO PARA REFRESCO	GRAMOS	1000	20	18+2
36	ZANAHORIA	GRAMOS	1000	20	23

ENTREGA

Recibo en perfecto estado:

NOMBRES Y APELLIDOS: JUAN SAVARETO CEDULA: 1035425946

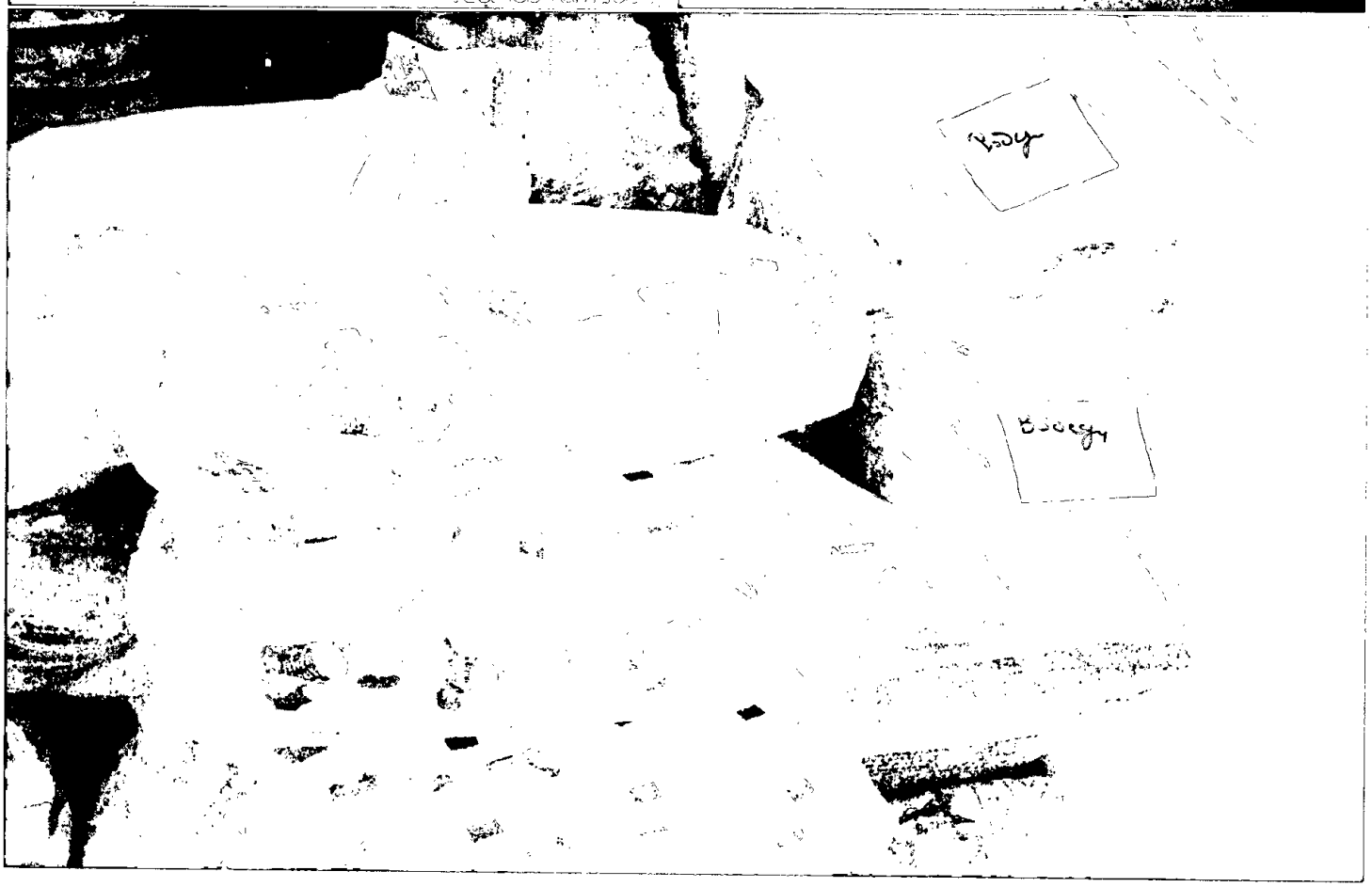
CARGO: compras CELULAR: 3508625545

Rdo Recibido
10-11-2022
Franklin Marin
Almacén

RECIBO CENTRO CARCELARIO 11 NOVIEMBRE







RECIBO CENTRO CARCELARIO 11 NOVIEMBRE



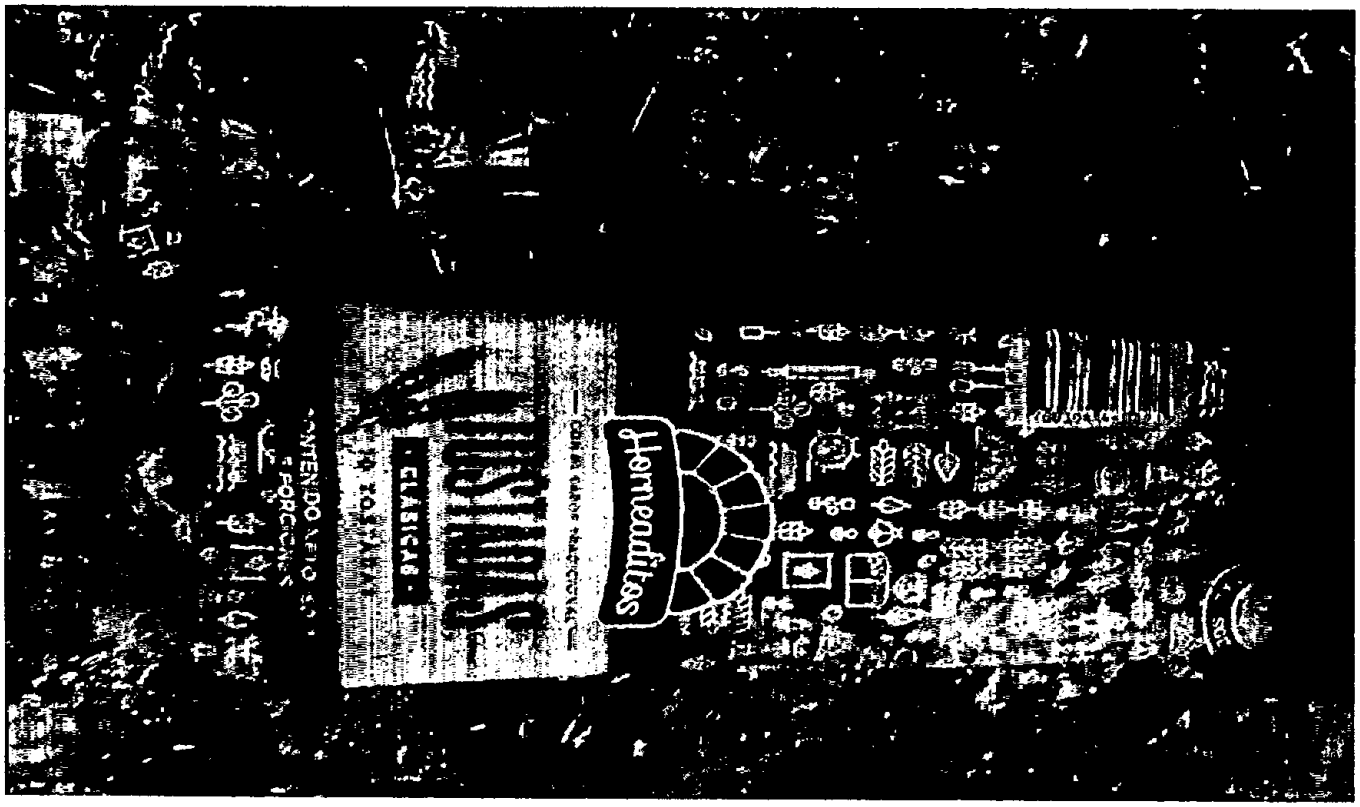




RECIBO CENTRO CARCELARIO 11 NOVIEMBRE







aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900186756	2	PREFERCOL J&J S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PREFERCOL	CARRERA 46 # 10 [illegible] 84	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
2022-11	2022-12	1795251957	9443737228	F	2022/12/14	2022/12/05	BANCOLOMBIA	0	$1,895,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,240,000	$0	$0	$1,240,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$760,000	$0	$0	$760,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$35,600	$0	$0	$35,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$35,600	$0	$0	$35,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$310,000	$0	$0	$310,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	6	$310,000	$0	$0	$310,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$310,000	$0	$0	$310,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$160,000	$0	$0	$160,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SaVia SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$50,000	$0	$0	$50,000
TOTAL				6	$1,895,600	$0	$0	$1,895,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900186756	2	PREFERCOL JGJ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PREFERCOL	CARRERA 56 # 70 B 00 304	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3218179412	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1795251957	94487322	E	2022/12/10	2022/12/05	BANCOLOMBIA	0	$1.895.600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

FMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	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	1022124871	ACEVEDO ARANGO LEIDY YAMILE																		230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
2	CC	1152436159	ALCARAZ DUQUE DEISY YURANY												X						230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$0	30	$0	$0	SI	$240,000
3	CC	1035433893	MURTADO GIRALDO PAOLA																		230301	30	$1,250,000	$200,000	EPS040	30	$1,250,000	$50,000	CCF04	30	$1,250,000	$50,000	14-11	30	$1,250,000	$6,600	30	$0	$0	SI	$306,600
4	CC	43808003	ORTEGA ARANGO SANDRA MILLIA																		23-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
5	CC	15517602	SANCHEZ CABALLERO BRIAN MARCEL																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
6	CC	1035422140	SANCHEZ CABALLERO BRIAN GUILLERMO																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	SI	$245,300
Total	Afiliados(6)																						$7,750,000	$1,240,000			$7,750,000	$310,000			$7,750,000	$310,000			$7,750,000	$30,600		$0	$0		$1,895,600

2022/12/05 03:47 PM

Medellín, 3 de noviembre 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 43104762

VILLA SOTO

APELLIDOS

PAULA ANDREA

NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 10-OCT-1978

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

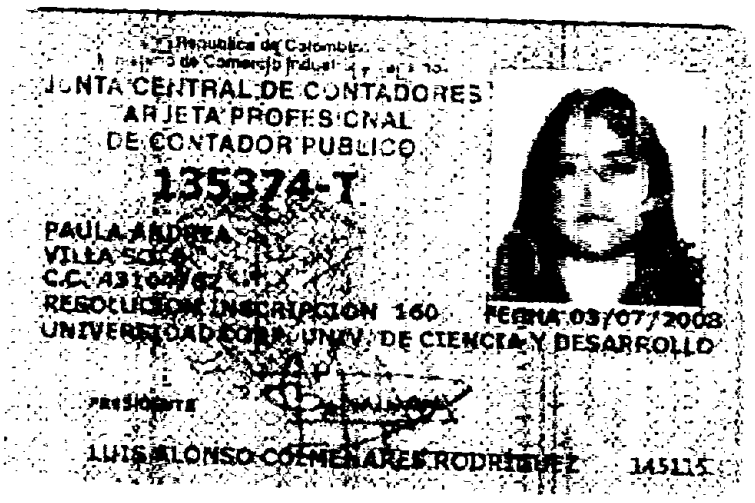
1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

14-NOV-1996 BELLO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

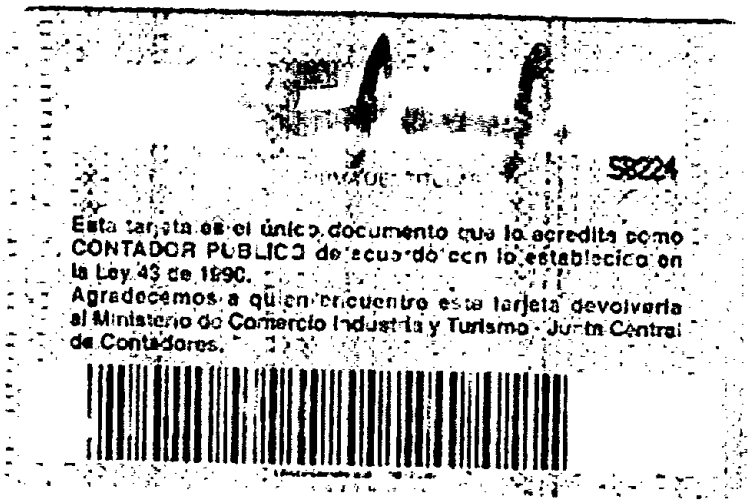
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-0101500-00082222-F-0043104762-20010623 0520200175B401 100439511



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. 43160762
RESOLUCION INSCRIPCION 160 FECHA 03/07/2008
UNIVERSIDAD COOP. UNIV. DE CIENCIA Y DESARROLLO
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COMENARES RODRIGUEZ 145115



58224

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.

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		**47,232,158.00**		
1	10/10/2022	16.98	9,381,169.00	PARCIAL	2022	PAGADA
2	14/10/2022	17.39	9,609,966.00	PARCIAL	2022	VIGENTE
3	25/10/2022	18.81	10,397,167.00	PARCIAL	2022	VIGENTE
4	10/11/2022	32.29	17,843,856.00	PARCIAL	2022	VIGENTE
		Total Acta LIQUIDACION		**8,014,693.24**		
5	04/01/2023	14.50	8,014,693.24	LIQUIDACION	2022	VIGENTE
		99.97	55,246,851.24			

PESCADOR RUBIO LINA MARCEL
Interventor