Usuario Pago
DESCOBAR
231

MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01376

Fecha de Pago: 14-04-2023 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: . . COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS ,Id: 900991078

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

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA N° 8960 Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 8,590,184.61 **Vlr Deducc.:** 1,076,698.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,513,486.61

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	07-651-533069-09	SEG SOCIAL	. . COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVI	$7,513,486.61
			Total:	**$7,513,486.61**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$8,473,227	$211,831	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$8,473,227	$169,465
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$8,473,227	$84,732	09.RETEF/TE COMPRAS GRAL DECLAR (2	2.5	$8,473,227	$211,831
24. RETEICA COMERCIAL	0.5	$8,473,227	$42,366	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$116,957	$17,544
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$8,473,227	$338,929				
TOTAL Deducibles:			**$1,076,698.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

DURLEY BIBIANA ESCOBAR CATAÑO
CONTRATISTA

430-2022
PG:1
SGA:
SECOP:

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-231

Usuario Ordenó
YPEREZ

Fecha/Estado
16/02/2023 **ORDENAI**

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

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** CO.438

PAGADO A: . . COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS ,Id: 900991078

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

Doc. Ref. : FACTURA N° 8960 Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 8,590,184.61 **Vlr Deducc.:** 1,076,698.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **7,513,486.61**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
-20221842	022399	1.2.1.0.00.01	360.4	2.3.2.02.02.009.04.02.01.01	SERVICIO DE BIENESTAR A LA POBLACIÒN CARCELARIA	$8,590,184.61

TOTAL: **$8,590,184.61**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$8,473,227	$211,831	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$8,473,227	$169,465
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$8,473,227	$84,732	09.RETEF/TE COMPRAS GRAL DECLAR (2	2.5	$8,473,227	$211,831
24.RETENCIÓN IND-CCIO - RETEICA (0.5%	0.5	$8,473,227	$42,366	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$116,957	$17,544
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$8,473,227	$338,929				

TOTAL Deducibles: **$1,076,698.00** **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		211,831.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		169,465.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		84,732.00
2.4.36.08.01	COMPRAS EN GENERAL Y OTROS INGRESOS		211,831.00
4.1.05.08.01	IMPTO ICA - ACTIV.COMERCIAL		42,366.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAF		17,544.00
4.1.10.01.04.02	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30% CBA		101,679.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		237,250.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		7,513,487.00
5.1.11.14.04	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,590,184.61	
		8,590,184.61	8,590,185.00

YOLIMA ELIANA PEREZ JARAMILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

CLAUDIA MARLEY MUNOZ HENAO
SUBSECRETARIA FINANCIERA

REVISADO 17 FEB 2023

16-01-2023

MUNICIPIO DE BARBOSA
Nit: 890980445-7

2022

VIGENTE

MSLAREE

COMPROMISO NÚMERO : 3992

Fecha de Impresión: 01-Dec-2022 Fecha del Compromiso: 30/11/2022 15:38:33

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
CO.436	900991075	COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS . .	25,770,550.00

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

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

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	30/11/2022 15:38:33	25,770,550.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
1642	1.2.1.3.00.01	310.1.2.3.2 02.02.009.04.02.0	SERVICIO DE BIENESTAR A LA POBLACIÓN CARCELARIA	25,770,550.00

Total: 25,770,550.00

IVA

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: 1842

Fecha de Impresión: 17-Nov-2022

Fecha de la Reserva: 17-Nov-2022 Fecha de Vencimiento: 31/12/2022

Los suscritos responsables del manejo presupuestal de MUNICIPIO DE BARBOSA, en cumplimiento de los Artículos 71 y 73 del Decreto 111 de 1996 y Artículos 56, 57, 58, 59 60 61 y 64 del Acuerdo 033 de 1999

CERTIFICA

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

Descend.	Código	Nombre	Vlr Reservado
310.310.1	2.3.2.02.03.009.04.02.01.01	SERVICIO DE BIENESTAR A LA POBLACIÓN CARCELARIA	$27,000,000.00
Fondo:	1.2.1.0.00.01	(01) ICLD RECURSOS PROPIOS	
		Total:	$27,000,000.00

Que se Reserva la suma de : Veinte y Siete Millones de Pesos.. ($27,000,000.00)

Descripción:

SUMINISTRODEVIVERESPARALAALIMENTACIONDELOSINTERNOSDELCENTROCARCELARIOHECTORABADGOMEZDELMUNICIPIODE BARBOSA,BPIN 2021000790023.

Información Complementaria:

MGA - Productos
No Registra
BPIM
No Registra
CPC - Bienes y servicios
No Registra

Elda Gomez Niño

ELDA GOMEZ NIÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

MAURICIO DE JESUS ARANGO CARDONA
SECRETARIO DE HACIENDA

"BARBOSA SOCIAL ¡ES LA GENTE!"

EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS

Bancolombia

NIT 890 903 938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA **Nombre del pago:** FONDOUNO14-ABR-2023 **Fecha:** 17-04-2023 **Hora:** 17:45:00 **Fecha de envio del pago:** 14-04-2023

NIT: 890980445 **Secuencia:** F **Fecha de Generación:** 17-04-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 14-04-2023

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 65153306900

Impreso por: MSOSA

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 14	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $37,594,965.00	**Valor Registros Procesados:** $37,594,965.00	**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	570,554.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2023
65154211611	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	1,427,437.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2023
65171495754	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	1,141,106.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2023
65147220388	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	265,276.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2023
00000000344001780	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	170,239.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	14-04-2023
65100000911	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	663,192.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2023
65140197537	Ahorros	39214983	SANDRA M ECHAVARRI	1,890,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2023
33132117336	Ahorros	39210073	M ESNEDY CANAS GIR	1,990,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2023
03128484298	Ahorros	1035233177	SANTIAGO ESCOBAR C	1,611,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2023
65187069404	Ahorros	70136952	WILLIAM A LONDOÑO	7,938,477.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2023
62567552212	Corriente	901018416	TECNICENTRO FD SAS	4,296,326.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2023
62567552212	Corriente	901018416	TECNICENTRO FD SAS	6,246,472.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2023
65155723313	Ahorros	1035224458	OSORNO F I FIDY	1,870,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2023
01663692291	Corriente	900991078	COMERCIALIZADORA P	7,513,486.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-04-2023

SECRETARÍA DE GOBIERNO

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

NOMBRE: COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER S.A.S.

Representante Legal: SANDRA MILENA MEJIA OSORIO

NUMERO DE CONTRATO: 430

VALOR DEL CONTRATO: VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M.L ($ 25.770.550.00)

DIA: 30 **MES:** 11 **AÑO:** 2022

FECHA DE INICIO: 01 DE DICIEMBRE DE 2022

OBJETO: SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS INTERNOS DEL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GÓMEZ 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 QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 8.590.184.61).,** soportado en las Facturas Electrónicas de Venta No **CP8960** del 01/12/2022, junto con los respectivos soportes anexados a este documento, el cual afectara el compromiso presupuestal No. 3992 del 30/11/2022.

Para constancia se firma en Barbosa, Antioquia a los 26 días del mes de diciembre del año 2022.

ROGELIO CORDOBA HOYOS
Supervisor

COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER S.A.S
Contratista

CERTIFICADO SUPERVISION PARCIAL DEL CONTRATO 430 DEL 30 DE NOVIEMBRE 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	**01**	**12**	**2022**	**A**	**15**	**12**	**2022**
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	**SI** [ ]			**NO** [X]			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**TÉCNICA**			**FINANCIERO**			
	33.33 %			33.33 %			

1. DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ROGELIO CORDOBA HOYOS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO ENCARGADO
LOCALIDAD	BARBOSA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA DE CONTRATO	430	30/11//2022
NÚMERO CERTIFICADO PRESUPUESTAL Y FECHA	1842	17/11/2022
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	3992	30/11/2022
NÚMERO POLIZA Y FECHA	M-100184633	01/12/2022
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	01/12/2022	

CERTIFICADO SUPERVISION PARCIAL DEL CONTRATO 430 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Barbosa Social ¡Es la gente!

CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS Representante Legal: SANDRA MILENA MEJIA OSORIO
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900991078-1
PROYECTO	Desarrollo de programas institucionales de seguridad y Justicia sana convivencia para la garantía de los derechoshumanos en el municipio de Barbosa
VALOR	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M.L ($ 25.770.550.00)
PLAZO	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022
FECHA ACTA DE INICIO	01/12/2022
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 GÓMEZ 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:**

Con el cumplimiento del objeto contractual, se adquirirán víveres para la atención de los internos del centro carcelario del municipio, cumpliendo con los parámetros establecidos por el Código Penitenciario y Carcelario en función de la atención que se debe brindar y cumplir, para garantizar a las personas privadas de la libertad las mínimas condiciones de reclusión en el marco de las garantías de los derechos y respeto a la dignidad humana.

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	MEDIDA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	CANTIDAD POR PEDIDO	TOTAL PEDIDOS
1	CHOCOLATE PASTA (con clavos y canela - Natural)	GRAMOS	500	8	3
2	LECHE EN POLVO ENTERA	GRAMOS	900	8	3
3	PANELA	GRAMOS	1000	30	3
4	PAN TAJADO	GRAMOS	420	10	3
5	QUESITO	GRAMOS	450	30	3
6	GALLETAS DE SODA	GRAMOS	500	13	3
7	AREPA DE MAIZ DELGADA	UNIDAD	PAQUETE X 10	80	3
8	HUEVO DE GALLINA TIPO A	UNIDAD	CANASTA X 30	45	3
9	SAL	GRAMOS	1000	10	3
10	ACEITE VEGETAL x 3000 ML	ML	3000	10	3
11	TOSTADA	UNIDADES /25 GRAMOS	PAQUETE X10	35	3
12	TOMATE CHONTO	GRAMOS	1000	40	3

13	CEBOLLA DE HUEVO	GRAMOS	1000	10	3
14	ARROZ	GRAMOS	1000	70	3
15	PAPA COMUN	GRAMOS	1000	115	3
16	ZANAHORIA	GRAMOS	1000	30	3
17	CONDIMENTO COLOR	GRAMOS	70 gr	10	3
18	PECHUGA DE POLLO PORCIONADA A 100 GR	GRAMOS	1000	20	3
19	YUCA	GRAMOS	1000	5	3
20	HARINA DE TRIGO	GRAMOS	1000	7	3
21	ESPAGUETI 250 gr	GRAMOS	250	5	3
22	FRIJOL CARGAMANTO	GRAMOS	1000	5	3
23	PLATANO VERDE	GRAMOS	1000	50	3
24	ARVEJA SECA EN BOLSA	GRAMOS	1000	30	3
25	CARNE DE CERDO PORCIONADA A 100 GR	GRAMOS	1000	25	3
26	TOCINO PORCIONADO A 110 GR	GRAMOS	1000	20	3
27	PEPINO	GRAMOS	1000	5	3
28	LIMON	GRAMOS	1000	50	3
29	CILANTRO	GRAMOS	1000	2	3
30	PLATANO MADURO	GRAMOS	1000	40	3
31	REPOLLO	GRAMOS	1000	10	3
32	CALDO DE GALLINA	GRAMOS	tarro 48 cubos 528 Gramo	4	3
33	TABLA DE RES PORCIONADA A 100 GR	GRAMOS	1000	25	3
34	CARNE PARA SANCOCHO MORRILLO	GRAMOS	1000	15	3
35	AZUCAR BLANCA KILO	GRAMOS	1000	20	3
36	POLVO PARA REFRESCO	GRAMOS	1000	20	3

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 • 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	El contratista hace entrega de las Facturas electrónicas de venta número: **CP8960** del 01/12/ 2022, por un valor de **$ 8.590.184.61** Donde indica la entrega de suministros de alimentación para los internos del Centro Carcelario Abad Gómez.

	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 01 de diciembre del 2022 la respectiva acta de inicio del contrato simplificado de suministro No. 430 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 CP8960 DEL 01/12/2022 CON ENTRADA AL ALMACEN NUMERO 620 DEL 06/12/2022**

		CHOCOLATE	8.00
		LECHE EN POLVO	8.00
		PANELA	30.00
		PAN TAJADO	10.00
		QUESITO	30.00
		GALLETAS DE SODA	13.00
		AREPAS	80.00
		HUEVOS DE GALLINA	45.00
		SAL	10.00
		ACEITE DE COCINA	10.00
		TOSTADAS	35.00
		TOMATE DE ALIÑO	40.00
		CEBOLLA DE HUEVO	10.00
		ARROZ	70.00
		PAPA COMUN	115.00
		ZANAHORIA	30.00
		CONDIMENTO COLOR	10.00
		PECHUGA DE POLLO	20.00
		YUCA	5.00
		HARINA DE TRIGO	7.00
		PASTAS ESPAGUETIS	5.00
		FRIJOL	5.00
		PLATANO VERDE	50.00
		ALVERJA	30.00
		CARNE DE CERDO	25.00
		CHICHARRON	20.00
		PEPINO	5.00
		LIMON	50.00
		CILANTRO	2.00
		PLATANO MADURO	40.00
		CALDO MAGUI	4.00
		CARNE DE TABLA	25.00
		CARNE DE MORILLO	15.00
		AZUCAR -KILO	20.00

		REFRESCO EN POLVO	20.00
		REPOLLO BLANCO	10.00
		Comprobante de Ingreso al Almacén No.620 del 06/12/2022	620 del 06/12/2022
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 **CP8960** del 01/12/2022, por un valor de **$ 8.590.184.61** 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).**

33.33 %

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
Octubre noviembre	59607136	$ 698.300	$ 2.797.100	$ 100.600	$ 698.300	$ 4.294.300

✓ **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)
01 de diciembre de 2022	Seis meses calendario legalmente exigibles	Sandra Milena Mejía Osorio

- No hay modificaciones al contrato 430 del 30 de noviembre 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	1842	3992	$ 25.770.550.00
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
3992	$ 25.770.550	1	26/12/2022	$ 8.590.184.61	$ 17.180.365.39	33.33 %

Se autoriza realizar el pago, por valor de **OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($8.590.184.61)**

- **RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS:**

Valor del Contrato	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M.L ($ 25.770.550.00)
Adiciones	N/A
Total, valor del contrato más adiciones	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M.L ($ 25.770.550.00)
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 0
Pago autorizado	**OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 8.590.184.61)**
Porcentaje de ejecución financiera	33.33 %

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		

Seguros mundial	M-100184633	Cumplimiento del Contrato	28/11/22	30/04/23	01/12/2022	$ 2.577.055
		Calidad del servicio	28/11/22	30/06/23	01/12/2022	$ 2.577.055

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 **OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 8.590.184.61)**

Atentamente,

FECHA DE ELABORACIÓN: 26 de diciembre de 2022.

ROGELIO CORDOBA HOYOS
Supervisor

COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER
Contratista

PRACTI FRUVER
NATURAL DE PRINCIPIO A FIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CP8960
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 01/12/2022
Fecha de Vencimiento: 31/12/2022
Moneda / TRM: COP / $0
Orden de compra: CONTRATO 430-2022

COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS
NIT 900991078-1
Calle 83 # 50 A 18
Itagüí Colombia
TEL: 3137397924
ventas.practifruver@gmail.com
Fecha generación: 01/12/2022 06:17:20
Fecha expedición: 01/12/2022 06:17:21

DATOS DE FACTURACION
MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
BARBOSA
Itagüí Colombia
rogelio.cordoba@barbosa.gov.co
MUNICIPIO DE BARBOSA

CUFE: e6ef63588f4a1febf721c69a52d9936836e9353753215fd5a78d44e8d88dde49ab23038b62659abd152b62addef3438f

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	302 CHOCOLATE X 500	8	94	$14,952.38	5.00%	0%	$119,619.04
2	214 LECHE X 900	8		$27,000	0	0%	$216,000
3	231 PANELA X 1000	30		$4,500	0	0%	$135,000
4	238 VARIOS FYV X 420	10		$4,700	0	0%	$47,000
5	238 VARIOS FYV QUESITO X 450	30		$10,000	0	0%	$300,000
6	2390 VARIOS G19% GALLETA SODA X 500	13		$4,453.78	19.00%	0%	$57,899.14
7	238 VARIOS FYV AREPA DE MAIZ DELGADA X PAQUETE DE 10	80		$2,800	0	0%	$224,000
8	304 HUEVOS CANASTA X 30	45	94	$23,000	0	0%	$1,035,000
9	238 VARIOS FYV SAL X 1000	10		$1,400	0	0%	$14,000
10	212 ACEITE X 3000	10	94	$22,689.07	19.00%	0%	$226,890.70
11	238 VARIOS FYV TOSTADA PAQUETE X 10	35		$3,500	0	0%	$122,500
12	77 TOMATE CHONTO X 1000	40		$3,500	0	0%	$140,000
13	4077 CEBOLLA BLANCA SIN PELAR X 1000	10		$5,800	0	0%	$58,000
14	211 ARROZ X 1000	70		$4,200	0	0%	$294,000
15	1212 PAPA CAPIRA X 1000	115		$4,600	0	0%	$529,000
16	87 ZANAHORIA X 1000	30		$2,800	0	0%	$84,000
17	238 VARIOS FYV CONDIMENTO COLOR X 70G	10		$2,200	0	0%	$22,000
18	207 POLLO PECHUGA POR CIONADA X 1000	20		$37,900	0	0%	$758,000

Total cantidad : 912
OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS

SUBTOTAL	$8,473,227.24
IVA	$116,957.37
NETO A PAGAR	**$8,590,184.61**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

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

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 01663692291

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764029914049 vigencia de 09/06/2022 al 09/06/2023 rango del 7001 al 9000 prefijo CP. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

PRACTI FRUVER
NATURAL DE PRINCIPIO A FIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CP8960
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 01/12/2022
Fecha de Vencimiento: 31/12/2022
Moneda / TRM: COP / $0
Orden de compra: CONTRATO 430-2022

COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS
NIT 900991078-1
Calle 83 # 50 A 18
Itagüí Colombia
TEL: 3137397924
ventas.practifruver@gmail.com
Fecha generación: 01/12/2022 06:17:20
Fecha expedición: 01/12/2022 06:17:21

DATOS DE FACTURACION
MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
BARBOSA
Itagüí Colombia
rogelio.cordoba@barbosa.gov.co
MUNICIPIO DE BARBOSA

CUFE: e6ef63588f4a1febf721c69a52d9936836e9353753215fd5a78d44e8d88dde49ab23038b62659abd152b62addef3438f

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
19	1021 YUCA X 1000	5		$5,000	0	0%	$25,000
20	240 VARIOS 5% HARINA DE TRIGO X 1000	7		$3,714.28	5.00%	0%	$25,999.96
21	238 VARIOS FYV ESPAGUETI X 250	5		$2,167	0	0%	$10,835
22	127 FRIJOL CARGAMANTO X 1000	5		$23,700	0	0%	$118,500
23	857 PLATANO VERDE X 1000	50		$4,450	0	0%	$222,500
24	238 VARIOS FYV ARVEJA SECA EN BOLSA X 1000	30		$5,350	0	0%	$160,500
25	206 CARNE X 1000	25		$25,980	0	0%	$649,500
26	206 CARNE TOCINO POR 1000	20		$21,950	0	0%	$439,000
27	741 PEPINO COHOMBRO X 1000	5		$1,590	0	0%	$7,950
28	505 LIMON TAHITI X 1000	50		$4,000	0	0%	$200,000
29	19 CILANTRO X 1000	2		$9,500	0	0%	$19,000
30	66 PLATANO MADURO X 1000	40		$4,000	0	0%	$160,000
31	2390 VARIOS G19% CALDO DE GALLINA TARRO DE 48 CUBOS X 528 GR	4		$20,504.2	19.00%	0%	$82,016.80
32	206 CARNE TABLA PORCIONADA X 1000	25		$44,300	0	0%	$1,107,500
33	206 CARNE MORRILLO X 1000	15		$37,000	0	0%	$555,000
34	2390 VARIOS G19% POLVO PARA REFRESCO X 1000	20		$9,243.69	19.00%	0%	$184,873.80
35	232 AZUCAR X 1000	20		$4,857.14	5.00%	0%	$97,142.80

Total cantidad : 912
OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS

SUBTOTAL	$8,473,227.24
IVA	$116,957.37
NETO A PAGAR	**$8,590,184.61**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

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

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 01663692291

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764029914049 vigencia de 09/06/2022 al 09/06/2023 rango del 7001 al 9000 prefijo CP. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

PRACTI FRUVER
NATURAL DE PRINCIPIO A FIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CP8960
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 01/12/2022
Fecha de Vencimiento: 31/12/2022
Moneda / TRM: COP / $0
Orden de compra: CONTRATO 430-2022

COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS
NIT 900991078-1
Calle 83 # 50 A 18
Itagüí Colombia
TEL: 3137397924
ventas.practifruver@gmail.com
Fecha generación: 01/12/2022 06:17:20
Fecha expedición: 01/12/2022 06:17:21

DATOS DE FACTURACION
MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
BARBOSA
Itagüí Colombia
rogelio.cordoba@barbosa.gov.co
MUNICIPIO DE BARBOSA

CUFE: e6ef63588f4a1febf721c69a52d9936836e9353753215fd5a78d44e8d88dde49ab23038b62659abd152b62addef3438f

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
36	895 REPOLLO BLANCO X 1000	10		$2,500	0	0%	$25,000

Carlos A Castaño P.
70 139010
Tecnico Almacen
prestamo 3 canastas.

Total cantidad : 912
OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS

SUBTOTAL	$8,473,227.24
IVA	$116,957.37
NETO A PAGAR	**$8,590,184.61**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

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

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 01663692291

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764029914049 vigencia de 09/06/2022 al 09/06/2023 rango del 7001 al 9000 prefijo CP. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099008-5 - www.aliaddo.com

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN Gobierno

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 620

User:CCASTANO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202212		ALMACEN GENERAL	CP8960	06/12/2022	01/12/2022	8,473,227.24	116,957.37	0.00

Proveedor: 900991078 . . COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS — **Valor Neto :** 8,590,184.61

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	8.00	14,952.38	0.00	5.00	15,700.00	125,599.99
2	1.9.10.01.09.01. LECHE EN POLVO	GE	8.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	216,000.00
3	1.9.10.01.09.01. PANELA	GE	30.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	135,000.00
4	1.9.10.01.09.01. PAN TAJADO	GE	10.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	47,000.00
5	1.9.10.01.09.01. QUESITO	GE	30.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	300,000.00
6	1.9.10.01.09.01. GALLETAS DE SODA	GE	13.00	4,453.78	0.00	19.00	5,300.00	68,899.98
7	1.9.10.01.09.01. AREPAS	GE	80.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	224,000.00
8	1.9.10.01.09.01. HUEVOS DE GALLINA	UND	45.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	1,035,000.00
9	1.9.10.01.09.01. SAL	GE	10.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	14,000.00
10	1.9.10.01.09.01. ACEITE DE COCINA	GE	10.00	22,689.07	0.00	19.00	26,999.99	269,999.93
11	1.9.10.01.09.01. TOSTADAS	GE	35.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	122,500.00
12	1.9.10.01.09.01. TOMATE DE ALIÑO	GE	40.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	140,000.00
13	1.9.10.01.09.01. CEBOLLA DE HUEVO	GE	10.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	58,000.00
14	1.9.10.01.09.01. ARROZ	GE	70.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	294,000.00
15	1.9.10.01.09.01. PAPA COMUN	GE	115.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	529,000.00
16	1.9.10.01.09.01. ZANAHORIA	GE	30.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	84,000.00
17	1.9.10.01.09.01. CONDIMENTO COLOR	GE	10.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	22,000.00
18	1.9.10.01.09.01. PECHUGA DE POLLO	GE	20.00	37,900.00	0.00	0.00	37,900.00	758,000.00
19	1.9.10.01.09.01. YUCA	GE	5.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00
20	1.9.10.01.09.01. HARINA DE TRIGO	GE	7.00	3,714.28	0.00	5.00	3,899.99	27,299.96
21	1.9.10.01.09.01. FRIJOL	GE	5.00	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00	118,500.00
22	1.9.10.01.09.01. PLATANO VERDE	GE	50.00	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00	222,500.00
23	1.9.10.01.09.01. ALVERJA	GE	30.00	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	160,500.00
24	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	GE	25.00	25,980.00	0.00	0.00	25,980.00	649,500.00
25	1.9.10.01.09.01. CHICHARRON	GE	20.00	21,950.00	0.00	0.00	21,950.00	439,000.00
26	1.9.10.01.09.01. PEPINO	GE	5.00	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	7,950.00
27	1.9.10.01.09.01. LIMON	GE	50.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	200,000.00
28	1.9.10.01.09.01. CILANTRO	GE	2.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	19,000.00
29	1.9.10.01.09.01. PLATANO MADURO	GE	40.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	160,000.00
30	1.9.10.01.09.01. CALDO MAGUI	GE	4.00	20,504.20	0.00	19.00	24,400.00	97,599.99
31	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	GE	25.00	44,300.00	0.00	0.00	44,300.00	1,107,500.00
32	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	GE	15.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	555,000.00
33	1.9.10.01.09.01. REFRESCO EN POLVO	GE	20.00	9,243.69	0.00	19.00	10,999.99	219,999.82
34	1.9.10.01.09.01. AZUCAR - KILO	GE	20.00	4,857.14	0.00	5.00	5,100.00	101,999.94
35	1.9.10.01.09.01. REPOLLO	GE	10.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	25,000.00

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 620

User:CCASTANO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202212		ALMACEN GENERAL	CP8960	06/12/2022	01/12/2022	8,473,227.24	116,957.37	0.00

Proveedor: 900991078 . . COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS — **Valor Neto :** 8,590,184.61

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. PASTAS ESPAGUETTIS	GE	5.00	2,167.00	0.00	0.00	2,167.00	10,835.00
		912	409,801.54			421,786.97	**8,590,184.61**

ROGELIO CORDOBA HOYOS
SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CARLOS ALBERTO CASTAÑO PALACIO
TECNICO DEL ALMACEN

Observaciones

FACTURA DEL MERCADO DEL CENTRO CARCELARIO ENTREGADO EL 01 DICIEMBRE 2022

DIAN
MUISCA COLOMBIA MÁS MOVISTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14816618624

(415)7707212439984(8020)0000014816618624

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

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: COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Itagüí 3 0 1

41. Dirección principal: CL 83 50 A 13

42. Correo electrónico: asistente@practifruver.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 2 1 9 6	3 1 3 7 3 9 7 2 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 | 1 4 | 4 8 | 5 2

- 06- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 14- Informante de exogena
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | 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: 2022-03-17 09:48:29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y verazmente 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 1.6.1.3.20 del Decreto 1625 de 2015

Firma del solicitante

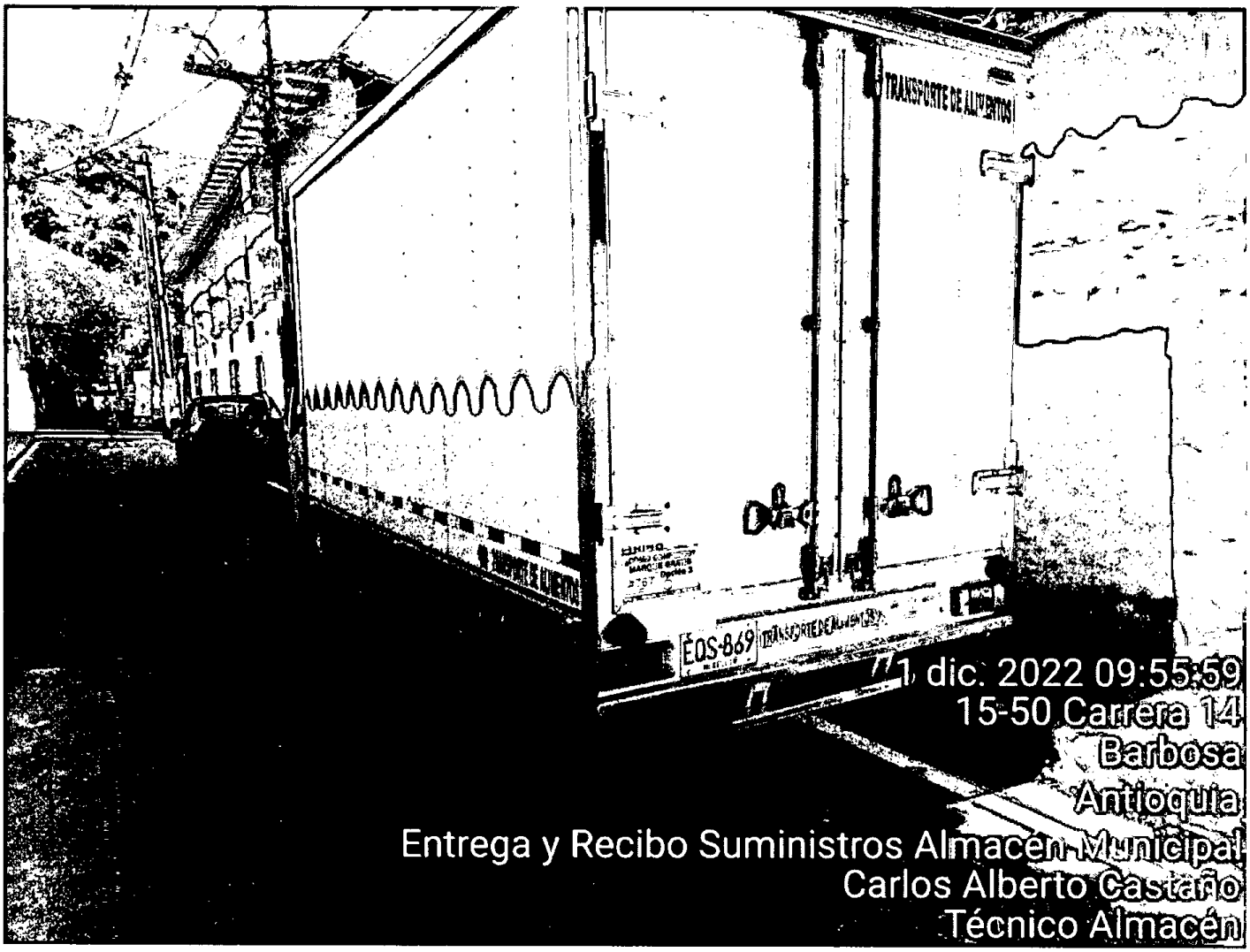
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada.

984. Nombre: MEJIA OSORIO SANDRA MILENA

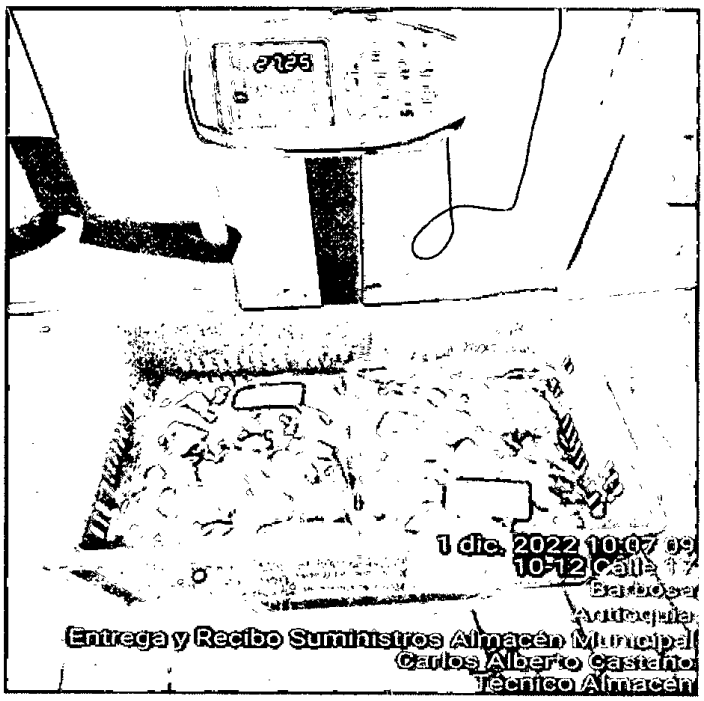
985. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO SIN VALIDEZ COMERCIAL

01 diciembre 2022 Recibo Mercado Centro Carcelario





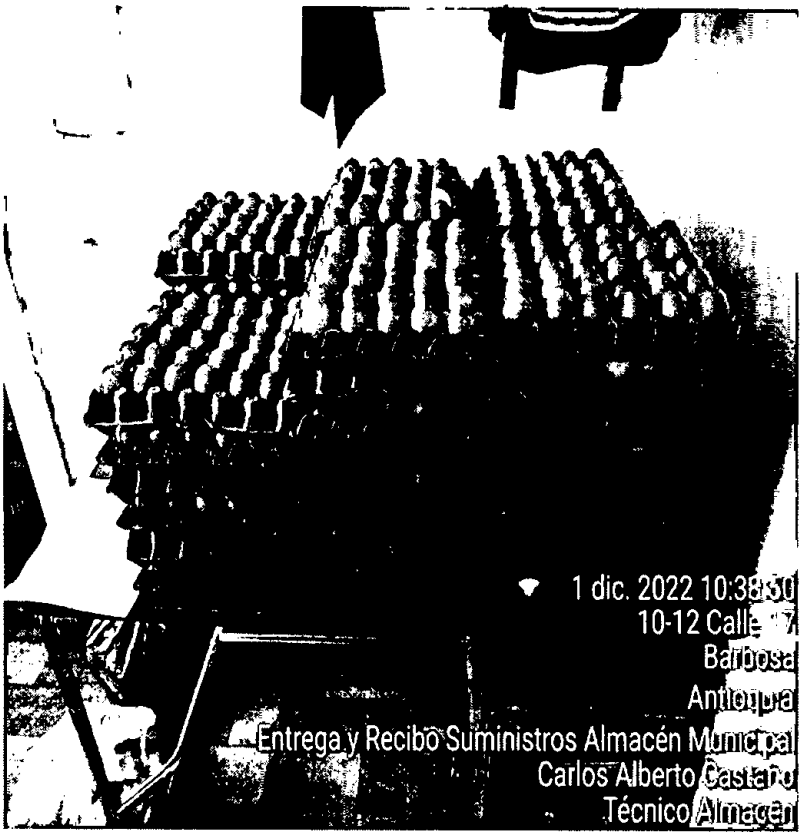


01 diciembre 2022 Recibo Mercado Centro Carcelario

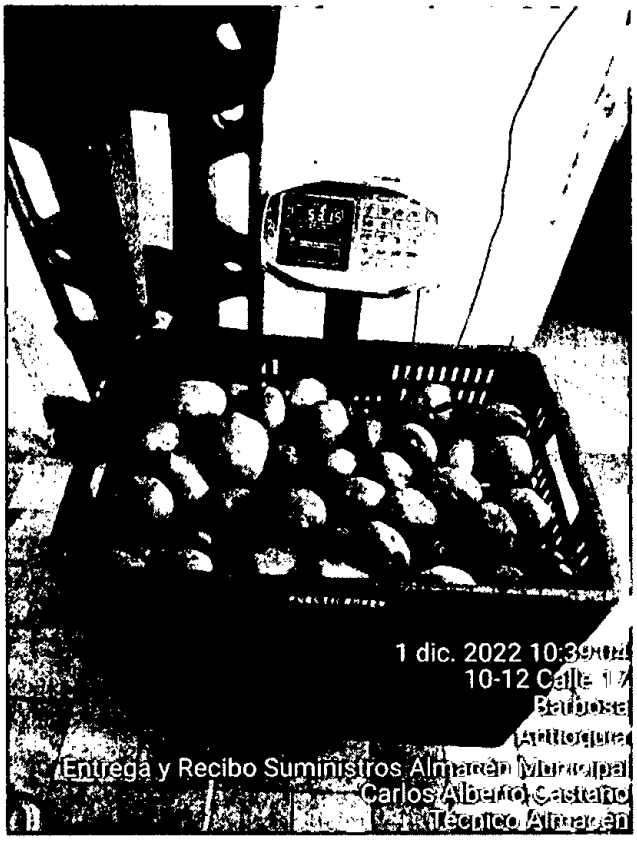






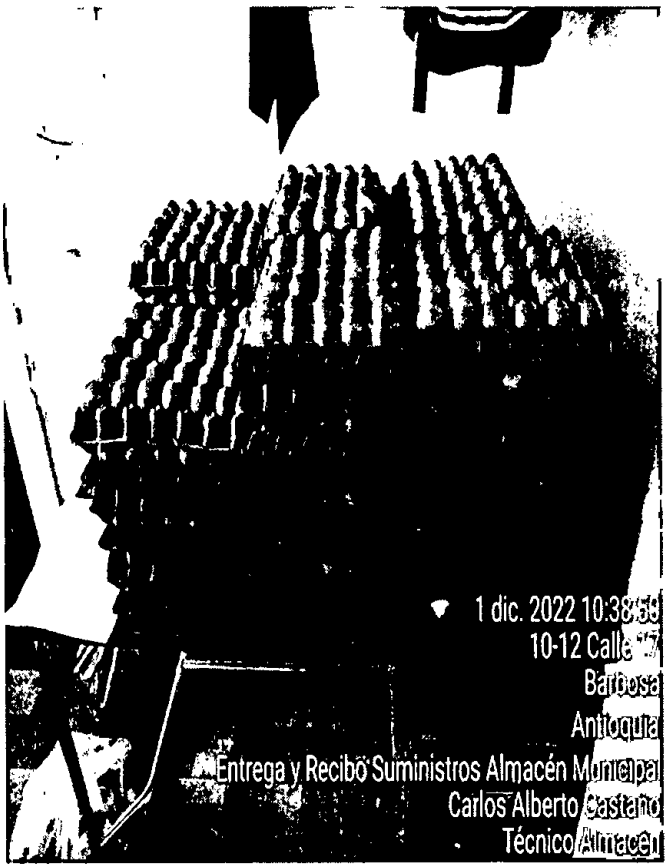


01 diciembre 2022 recibo mercado Centro Carcelario





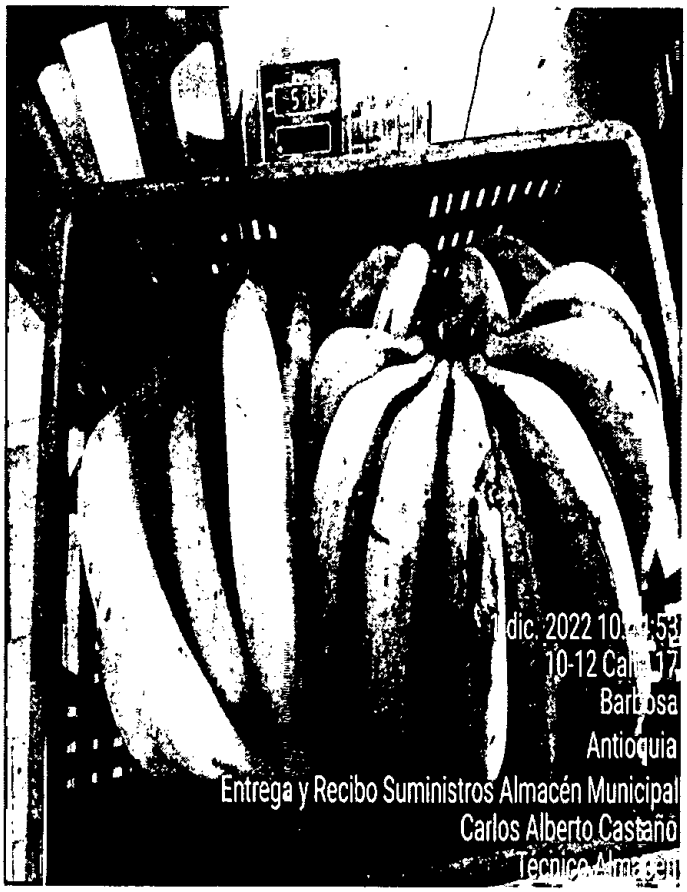




01 diciembre 2022 recibo mercado Centro Carcelario

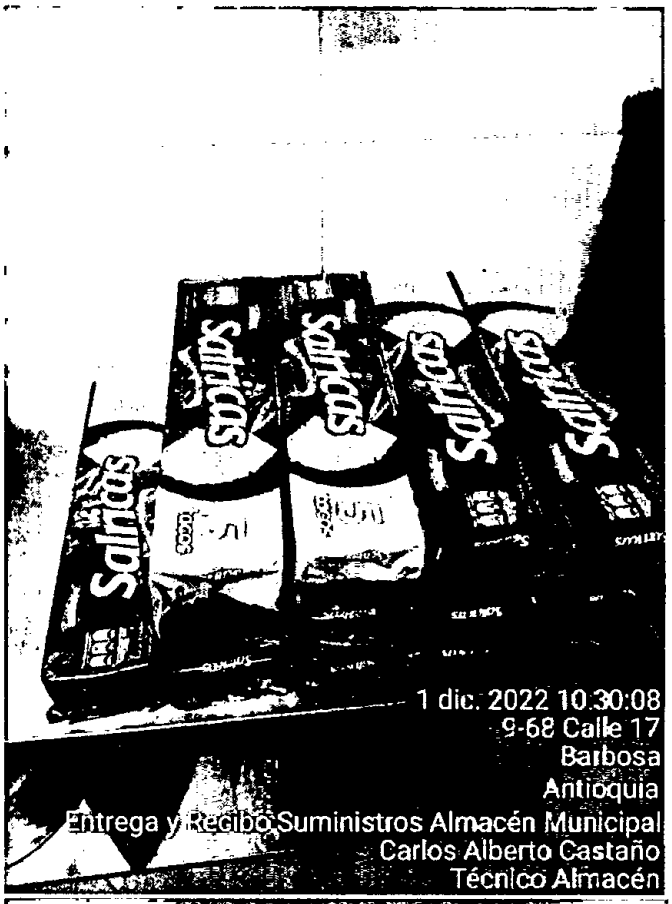






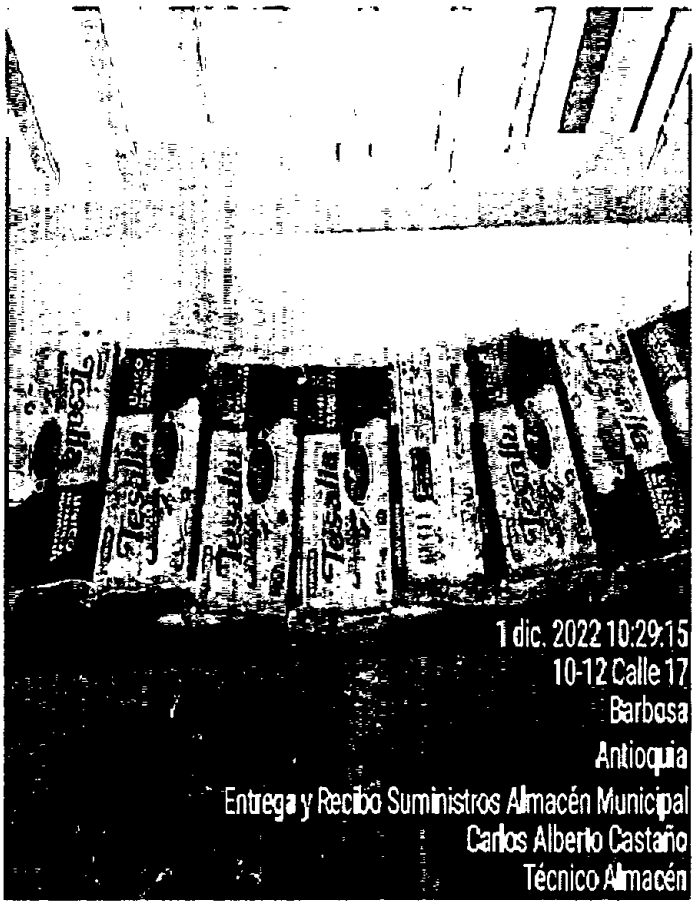


01 diciembre 2022 recibo mercado Centro Carcelario



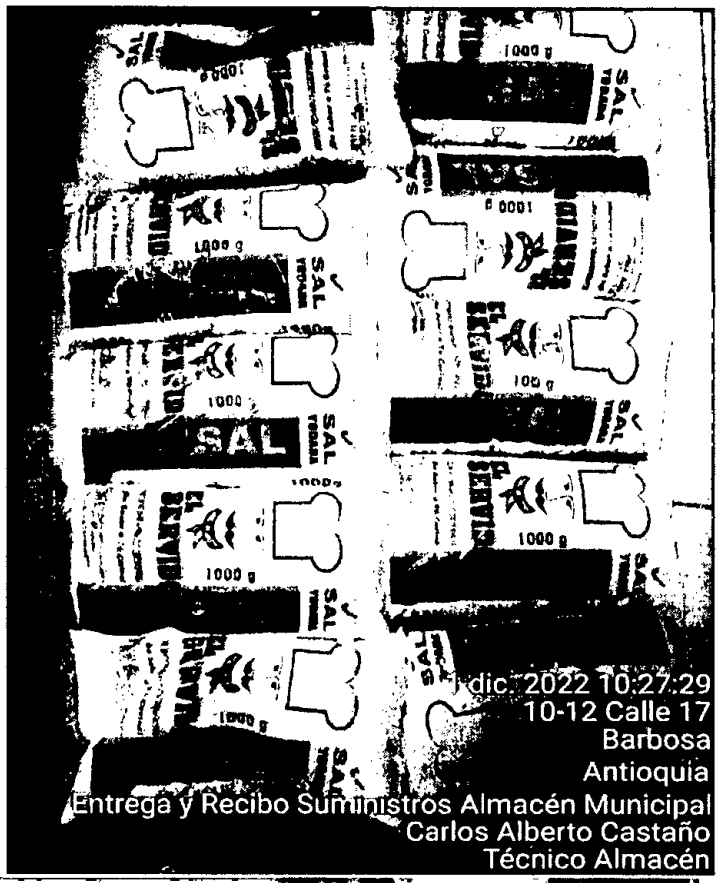




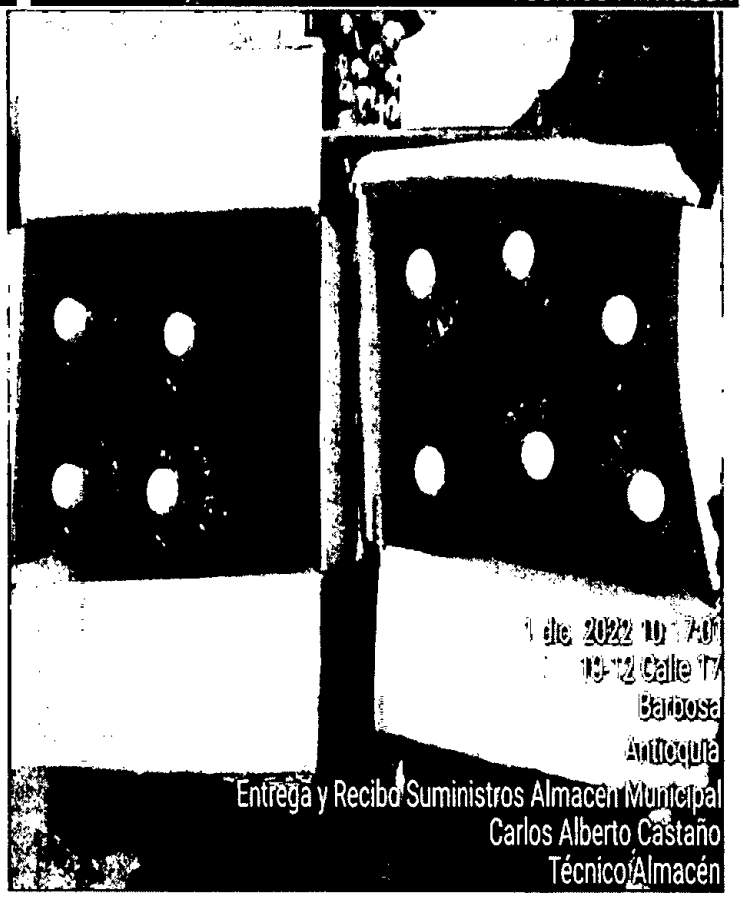


01 diciembre 2022 recibo mercado Centro Carcelario

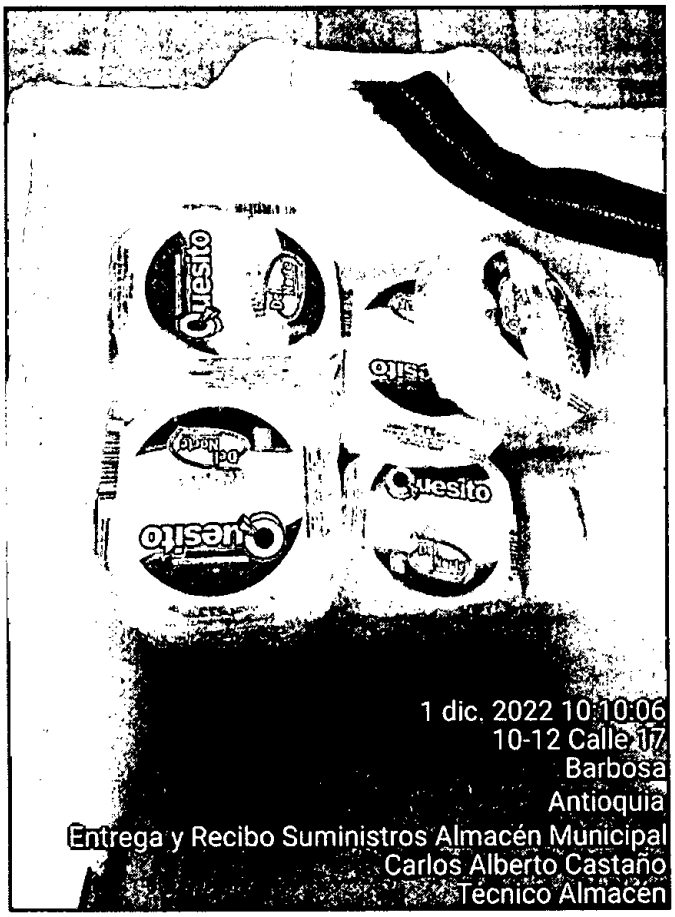








01 diciembre 2022 recibo mercado Centro Carcelario



PRACTI FRUVER
NATURAL DE PRINCIPIO A FIN

Itagüí, Diciembre 1 de 2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento, Certifico que la empresa COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS, con NIT. 900.991.078-1, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido caso con los aportes del servicio nacional de aprendizaje, Instituto colombiano de bienestar familiar y cajas de compensación familiar.

Actúo en mi calidad de:

Revisor Fiscal _____ Tarjeta Profesional_____

Representante Legal __X__ Persona natural ____

Cordialmente,

COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER S.A.S. NIT. 900991078-1 Tel: 604-6012196

SANDRA MILENA MEJIA OSORIO

C.C. 43.115.601

TEL. 3137397924

CALLE 83 N. 50 A 18 ITAGUI

ARUS®

SuAporte | AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-21, 06:30:56 AM | Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRERAS | Número Planilla: 59607136

Periodo Cotización: octubre de 2022 | Periodo Servicio: noviembre de 2022

PAGADO 21/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS		
Documento	NI900991078	**Dirección**	CL 83 #50 A - 18
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3117397924
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	MEJIA OSORIO SANDRA MILENA	**Identificación**	CC 43115601
Total Afiliados	10	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001144747	EDWIN DANIEL HOYOS GALLO	01	00											Y						0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.722.720	$ 275.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.722.720	$ 68.000	0,522	$ 1.722.720	$ 9.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.722.720	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.700
CC 1036826652	YENI PAOLA GUZMAN CASTAÑEDA	01	00											A						0	30	30	30	30	(230301) PROTECCION	$ 1.191.627	$ 190.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.191.627	$ 47.700	0,522	$ 1.191.627	$ 6.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.191.627	$ 47.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 292.600
CC 1036838831	OSCAR DANIEL BOLIVAR SANCHEZ	01	00											Y						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.701.938	$ 272.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.701.938	$ 68.100	1,044	$ 1.701.938	$ 17.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.701.938	$ 68.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.400
CC 1036842413	ANDRES CAMILO ORTIZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.200.000	$ 512.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.200.000	$ 128.000	0,522	$ 3.200.000	$ 16.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 784.800
CC 1037369136	JEFFERSON ANDREY GARCIA VALENCIA	01	00											X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.518.323	$ 242.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.518.323	$ 60.700	0,522	$ 1.518.323	$ 8.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.518.323	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.100
CC 1037693312	JUAN FELIPE LUNEZ RAMIREZ	01	00	X										X						0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 823.648	$ 131.800	(EPS010) EPS SURA	$ 823.648	$ 33.000	0,522	$ 823.648	$ 4.300	(CCF04) COMFAMA	$ 823.648	$ 33.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 202.100
CC 1048334286	CARLOS IVAN DE ORO OCHOA	01	00											X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.266.521	$ 190.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.266.521	$ 51.800	0,522	$ 1.266.521	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.266.521	$ 51.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.500
CC 1048324286	CARLOS IVAN DE ORO OCHOA	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 33.334	$ 5.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 66.534	$ 0	0,522	$ 33.334	$ 0	(CCF01) COMFAMA	$ 33.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.400
CC 1073320765	HECTOR MANUEL JIMENEZ VASQUEZ	01	00											Y						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.553.125	$ 248.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.553.125	$ 62.200	0,522	$ 1.553.125	$ 8.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.553.125	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.100
CC 21532569	ANGELA MARIA GIRALDO CASTAÑEDA	01	00											X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.250.001	$ 200.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.250.001	$ 50.100	0,522	$ 1.250.001	$ 6.600	(CCF01) COMFAMA	$ 1.250.001	$ 50.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.900
CC 43115601	SANDRA MILENA MEJIA OSORIO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.200.000	$ 512.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.200.000	$ 128.000	0,522	$ 3.200.000	$ 16.800	(CCF01) COMFAMA	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 784.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 17.470.535	$ 17.470.535	$ 17.470.535	$ 17.470.535	$ 2.707.100	$ 666.300	$ 100.600	$ 698.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.294.300	$ 0	$ 4.294.300

ARUS, Línea Expertos en PILA, Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos

EXPERTOS en PILA

Certificado
Bancario

Viernes, 23 de septiembre de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS identificado(a) con NIT 900991078, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	0 663692291	2016/08/08	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION

Actas por Contrato

Codigo: CO.436 **Fecha Contrato:** 30/11/2022

Contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO **Valor Contrato:** 25,770,550.00 **Valor Adición:** .00

Contratista: 900991076 COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS

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

CDPs: RE:1842

# Acta	Fecha	Pors (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
		Total Acta	PARCIAL	8,590,184.61		
1	26/12/2022	33.33	8,590,184.61	PARCIAL	2022	VIGENTE
		33.33	8,590,184.61			

CORDOBA HOYOS ROGELIO
Interventor