Usuario Pago
DESCOBAR
232

# MUNICIPIO DE BARBOSA
## NIT 890980445-7
## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-01672

**Fecha de Pago:** 02-05-2023 **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 | Doc. Ref. : FACTURA N° 9142 Acta Parcial #:2 |
|---|---|
| PGNOR | |

**Vlr Bruto:** 8,207,284.77 **Vlr Deducc.:** 1,028,339.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,178,945.77

**DETALLE DE LOS BANCOS**

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro. Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BANCOLOMBIA | 07-651-533069-09 | Transferencia | . . COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVI | $7,178,945.77 |
| | | | | **Total:** | **$7,178,945.77** |

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2 | 2.5 | $8,110,124 | $202,753 | 02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%) | 2 | $8,110,124 | $162,202 |
| 04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0% ) | 1 | $8,110,124 | $81,101 | 09.RETEF/TE COMPRAS GRAL DECLAR (2. | 2.5 | $8,110,124 | $202,753 |
| 24. RETEICA COMERCIAL | 0.5 | $8,110,124 | $40,551 | 27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO) | 15 | $97,162 | $14,574 |
| 53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%) | 4 | $8,110,124 | $324,405 | | | | |
| **TOTAL Deducibles:** | | | **$1,028,339.00** | **TOTAL no Deducibles:** | | | **$0.00** |

DURLEY BIBIANA ESCOBAR CATAÑO
CONTRATISTA

430-2022
PG: 2
SIA:
SECOP:

# MUNICIPIO DE BARBOSA

## NIT 890980445-7

## ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-232

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° 9142 Acta Parcial #:2

**Vlr Bruto:** 8,207,284.77 **Vlr Deducc.:** 1,028,339.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **7,178,945.77**

**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 | $8,207,284.77 |

**TOTAL:** **$8,207,284.77**

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2 | 2.5 | $8,110,124 | $202,753 | 02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%) | 2 | $8,110,124 | $162,202 |
| 04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0% ) | 1 | $8,110,124 | $81,101 | 09.RETEF/TE COMPRAS GRAL DECLAR (2. | 2.5 | $8,110,124 | $202,753 |
| 24.RETENCIÓN IND-CCIO - RETEICA (0.5% | 0.5 | $8,110,124 | $40,551 | 27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO) | 15 | $97,162 | $14,574 |
| 53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%) | 4 | $8,110,124 | $324,405 | | | | |

**TOTAL Deducibles:** **$1,028,339.00** **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 | | 202,753.00 |
| 4.1.10.01.04.01 | ESTAMPILLA PROCULTURA | | 162,202.00 |
| 2.4.07.22.01 | ESTAMPILLA PRO HOSPITAL | | 81,101.00 |
| 2.4.36.08.01 | COMPRAS EN GENERAL Y OTROS INGRESOS | | 202,753.00 |
| 4.1.05.08.01 | IMPTO ICA - ACTIV.COMERCIAL | | 40,551.00 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAF | | 14,574.00 |
| 4.1.10.01.04.02 | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30% CBA | | 97,322.00 |
| 4.1.10.01.04.03 | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM | | 227,084.00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | | 7,178,946.00 |
| 5.1.11.14.04 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,207,284.77 | |
| | | 8,207,284.77 | 8,207,286.00 |

YOLIMA ELIANA PEREZ JARAMILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

CLAUDIA MARLEY MUNOZ HENAO
SUBSECRETARIA FINANCIERA

REVISADO 17 FEB 2023

16-01-2022

2022

# MUNICIPIO DE BARBOSA
## Nit: 890980445-7



VIGENTE

MSUAREZ

## COMPROMISO NUMERO : 3992

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

| Contrato | Proveedor/Contratista | | Valor |
|---|---|---|---|
| CO.438 | 900991078 | COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS . . | **25,770,550.00** |

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

**DESCRIPCIÓN:** SUMINISTRO DE VÍVERES 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 |
|---|---|---|---|---|
| 1842 | 1.2.1.0.00.01 | 310.1.2.3.2.02.02.009.04.02.0 | SERVICIO DE BIENESTAR A LA POBLACIÒN CARCELARIA | 25,770,550.00 |
| | | | **Total:** | **25,770,550.00** |

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: 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:

| Dependencia | Código | Nombre | Vlr Reservado |
|---|---|---|---|
| 310.310.1 | 2.3.2.02.02.009.04.02.01.01 | SERVICIO DE BIENESTAR A LA POBLACIÓN CARCELARIA | 427,000,000.00 |
| 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:**

SUMINISTRO DE VIVERES PARA LA ALIMENTACION DE LOS INTERNOS DEL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GOMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA BPIN 2021050790023.

**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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** COMERCIALIPRACTIFRU
**Secuencia:** B
**Número de cuenta a debitar:** 65153306909

**Fecha:** 04-05-2023 **Hora:** 11:55:24
**Fecha de Generación:** 04-05-2023

**Fecha de envío del pago:** 02-05-2023
**Fecha para Procesar el pago:** 02-05-2023

**Impreso por:** MSOSA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 7 | **Registros Procesados:** 7 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $8,207,284.00 | **Valor Registros Procesados:** $8,207,284.00 | **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 | 162,202.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-05-2023 |
| 65154211611 | Ahorros | 890980445 | MUNICBARBOSA | 217,327.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-05-2023 |
| 65171495754 | Ahorros | 890980445 | MUNICBARBOSA | 324,405.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-05-2023 |
| 65147220388 | Ahorros | 890980445 | MUNICBARBOSA | 81,101.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-05-2023 |
| 00000000344001789 | Ahorros | 890980445 | MPIO DE BARBOSA | 40,551.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 02-05-2023 |
| 65100000911 | Ahorros | 890980445 | MPIO BARBOSA | 202,753.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-05-2023 |
| 01663692291 | Corriente | 900991078 | COMERCIALIZADORA P | 7,178,945.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 02-05-2023 |

**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.<br>✓ El proveedor deberá realizar de manera oportuna el suministro de bienes y logística solicitadas por la Secretaría de GOBIERNO<br>✓ Cumplir con el plazo de ejecución fijado.<br>✓ 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 DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 8.207.284.77).,** soportado en las Facturas Electrónicas de Venta No **CP9142** del 16/12/2022, 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 28 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**

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** | **16** | **12** | **2022** | **A** | **29** | **12** | **2022** |
| **¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?** | **SI** [ ] | | | **NO** [X] | | | |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | **TÉCNICA** | | | **FINANCIERO** | | | |
| | 65.18 % | | | 65.18 % | | | |

## 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**

ALCALDÍA Barbosa - Antioquia

**Barbosa Social ¡Es la gente!**

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS<br><br>Representante Legal: SANDRA MILENA MEJIA OSORIO |
| **CEDULA DE CIUDADANIA O NIT** | 9009911078-1 |
| **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:**<br><br>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.**

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

Barbosa Social ¡Es la gente!

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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.<br>• El proveedor deberá realizar de manera oportuna el suministro de bienes y logística solicitadas por la Secretaría de GOBIERNO<br>• Cumplir con el plazo de ejecución fijado.<br>• Cumplir con las obligaciones establecidas de conformidad con la propuesta presentada por el oferente.<br>• Atender con diligencia y oportunidad los requerimientos, solicitudes y observaciones planteadas por el supervisor del contrato.<br>• Informar oportunamente al supervisor del proceso, cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo.<br>• Permitir al supervisor asignado por la entidad, realizar la inspección durante la entrega del suministro.<br>• 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.<br>• Entregar los elementos adquiridos en condiciones de excelente calidad, de | El contratista hace entrega de las Facturas electrónicas de venta número:<br>**CP9142** del 16/12/2022, por un valor de **$ 8.207.284.77**<br>Donde indica la entrega de suministros de alimentación para los internos del Centro Carcelario Abad Gómez. |

| | | |
|---|---|---|
| | marcas reconocidas en el mercado nacional<br><br>• 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.<br><br>• Todas aquellas obligaciones inherentes al proceso para la correcta ejecución del objeto del mismo.<br>• , cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo.<br>• Cooperar con la administración y el supervisor del contrato, en el logro de los objetivos contractuales pactados en el presente proceso.<br>• Atender las instrucciones y requerimientos por parte del supervisor del contrato y las demás que le sean asignadas acorde con las necesidades del servicio.<br>• Actuar con eficacia y responsabilidad en la ejecución de las tareas objeto del contrato y conexas al mismo.<br>• Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.<br>• 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:<br>**DESCRIPCIÓN** \| **CANTIDAD**<br>**FACTURA ELETRONICA DE VENTA NUMERO CP9142 DEL 16/12/2022 CON ENTRADA AL ALMACEN NUMERO 670 DEL 26/12/2022** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | CHOCOLATE | 10.00 |
| | | LECHE EN POLVO | 8.00 |
| | | PANELA | 30.00 |
| | | PAN TAJADO | 10.00 |
| | | QUESITO | 30.00 |
| | | GALLETAS DE SODA | 13.00 |
| | | AREPAS | 40.00 |
| | | HUEVOS DE GALLINA | 45.00 |
| | | SAL | 5.00 |
| | | ACEITE DE COCINA | 10.00 |
| | | TOSTADAS | 35.00 |
| | | TOMATE DE ALIÑO | 40.00 |
| | | CEBOLLA DE HUEVO | 10.00 |
| | | ARROZ | 85.00 |
| | | PAPA COMUN | 115.00 |
| | | PECHUGA DE POLLO | 20.00 |
| | | YUCA | 5.00 |
| | | FRIJOL | 10.00 |
| | | PLATANO VERDE | 50.00 |
| | | CARNE DE CERDO | 25.00 |
| | | CHICHARRON | 20.00 |
| | | PEPINO | 5.00 |
| | | LIMON | 25.00 |
| | | CILANTRO | 2.00 |
| | | PLATANO MADURO | 40.00 |
| | | REPOLLO BLANCO | 10.00 |
| | | CALDO MAGUI | 4.00 |
| | | CARNE DE SOLOMO | 25.00 |
| | | CARNE MOLIDA DE RES | 15.00 |
| | | AZUCAR -KILO | 10.00 |
| | | REFRESCO EN POLVO | 10.00 |
| | | ZANAHORIA | 20.00 |
| | | CONDIMENTO COLOR | 10.00 |
| | | Comprobante de Ingreso al Almacén No.670 del 06/12/2022 | 670 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 **CP9142** del 16/12/2022, por un valor de **$ 8.207.284.77** Donde indica 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).**

65.18 %

**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) |
|---|---|---|
| 16 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 |
| **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 % |
| 3992 | $ 25.770.550 | 2 | 30/12/2022 | $ 8.207.284.77 | $ 8.973.080.62 | 65.18 % |

Se autoriza realizar el pago, por valor de **OCHO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 8.207.284.77).,**

- **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 DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 8.207.284.77).,** |
| Porcentaje de ejecución financiera | 65.18 % |

**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 mundiales | M-100184633 | Cumplimiento del Contrato | 23/11/22 | 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)** | | | | | | |

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

Barbosa Social ¡Es la gente!

| 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 DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 8.207.284.77).**

Atentamente,

**FECHA DE ELABORACIÓN**: 30 de diciembre de 2022.

**ROGELIO CORDOBA HOYOS**
Supervisor

**COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER**
Contratista

PRACTI FRUVER
NATURAL DE PRINCIPIO A FIN

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**CP9142**
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 16/12/2022
Fecha de Vencimiento: 15/01/2023
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: 16/12/2022 07:00:58
Fecha expedición: 16/12/2022 12:00:58

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

CUFE: 3dd248bec2271bab6cb069d5393f92799b4fc314a108c907f40e7cd586c3f8975309f63e0b444a225d27104d26e45999

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | U/M | VR.UNITARIO | IMP. | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 CHOCOLATE X 500 | 10 | 94 | $14,952.38 | 5.00% | 0% | $149,523.80 |
| 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 PAN TAJADO | 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 | 40 | | $2,800 | 0 | 0% | $112,000 |
| 8 | 304 HUEVOS CANASTA X 30 | 45 | 94 | $23,000 | 0 | 0% | $1,035,000 |
| 9 | 238 VARIOS FYV SAL X 1000 | 5 | | $1,400 | 0 | 0% | $7,000 |
| 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 | 85 | | $4,200 | 0 | 0% | $357,000 |
| 15 | 1212 PAPA CAPIRA X 1000 | 115 | | $4,600 | 0 | 0% | $529,000 |
| 16 | 207 POLLO PECHUGA POR CIONADA X 1000 | 20 | | $37,900 | 0 | 0% | $758,000 |
| 17 | 1021 YUCA X 1000 | 5 | | $5,000 | 0 | 0% | $25,000 |
| 18 | 127 FRIJOL CARGAMANTO X 1000 | 10 | | $23,700 | 0 | 0% | $237,000 |

Total cantidad : 797
OCHO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $8,110,123.74 |
| IVA | $97,161.03 |
| **NETO A PAGAR** | **$8,207,284.77** |

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 01663692291

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764040747348 vigencia de 05/12/2022 al 05/12/2023 rango del 9001 al 12000 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**
**CP9142**
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 16/12/2022
Fecha de Vencimiento: 15/01/2023
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: 16/12/2022 07:00:58
Fecha expedición: 16/12/2022 12:00:58

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

CUFE: 3dd248bec2271bab6cb069d5393f92799b4fc314a108c907f40e7cd586c3f8975309f63e0b444a225d27104d26e45999

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | U/M | VR.UNITARIO | IMP. | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 857 PLATANO VERDE<br>X 1000 | 50 | | $4,450 | 0 | 0% | $222,500 |
| 20 | 206 CARNE<br>X 1000 | 25 | | $25,980 | 0 | 0% | $649,500 |
| 21 | 206 CARNE<br>TOCINO POR 1000 | 20 | | $21,950 | 0 | 0% | $439,000 |
| 22 | 741 PEPINO COHOMBRO<br>X 1000 | 5 | | $1,590 | 0 | 0% | $7,950 |
| 23 | 505 LIMON TAHITI<br>X 1000 | 25 | | $4,000 | 0 | 0% | $100,000 |
| 24 | 19 CILANTRO<br>X 1000 | 2 | | $9,500 | 0 | 0% | $19,000 |
| 25 | 66 PLATANO MADURO<br>X 1000 | 40 | | $4,000 | 0 | 0% | $160,000 |
| 26 | 895 REPOLLO BLANCO<br>X 1000 | 10 | | $2,500 | 0 | 0% | $25,000 |
| 27 | 2390 VARIOS G19%<br>CALDO DE GALLINA TARRO DE 48 CUBOS X 528 GR | 4 | | $20,504.2 | 19.00% | 0% | $82,016.80 |
| 28 | 206 CARNE<br>TABLA PORCIONADA X 1000 | 25 | | $44,300 | 0 | 0% | $1,107,500 |
| 29 | 206 CARNE<br>MORRILLO X 1000 | 15 | | $37,000 | 0 | 0% | $555,000 |
| 30 | 232 AZUCAR<br>X 1000 | 10 | | $4,857.14 | 5.00% | 0% | $48,571.40 |
| 31 | 2390 VARIOS G19%<br>POLVO PARA REFRESCO X 1000 | 10 | | $9,243.69 | 19.00% | 0% | $92,436.90 |
| 32 | 87 ZANAHORIA<br>X 1000 | 20 | | $2,800 | 0 | 0% | $56,000 |
| 33 | 238 VARIOS FYV<br>CONDIMENTO COLOR X 70G | 10 | | $2,200 | 0 | 0% | $22,000 |
| 34 | 238 VARIOS FYV<br>ESPAGUETI X 250 | 5 | | $2,167 | 0 | 0% | $10,835 |

Total cantidad : 797
OCHO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $8,110,123.74 |
| IVA | $97,161.03 |
| **NETO A PAGAR** | **$8,207,284.77** |

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 01663692291

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764040747348 vigencia de 05/12/2022 al 05/12/2023 rango del 9001 al 12000 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

| ITEM | PRODUCTO | MEDIDA | PRESENTACIÓN COMERCIAL | CANTIDAD POR PEDIDO | TOTAL PEDIDOS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOCOLATE PASTA (con clavos, y canela - Natural) | GRAMOS | 500 | 8 | 3 | $ 15.700 | $ 376.800 |
| 2 | LECHE EN POLVO ENTERA | GRAMOS | 900 | 8 | 3 | $ 27.000 | $ 648.000 |
| 3 | PANELA | GRAMOS | 1000 | 30 | 3 | $ 4.500 | $ 405.000 |
| 4 | PAN TAJADO | GRAMOS | 420 | 10 | 3 | $ 4.700 | $ 141.000 |
| 5 | QUESITO | GRAMOS | 450 | 30 | 3 | $ 10.000 | $ 900.000 |
| 6 | GALLETAS DE SODA | GRAMOS | 500 | 13 | 3 | $ 5.300 | $ 206.700 |
| 7 | AREPA DE MAIZ DELGADA | UNIDAD | PAQUETE X 10 | 80 | 3 | $ 2.800 | $ 672.000 |
| 8 | HUEVO DE GALLINA TIPO A | UNIDAD | CANASTA X 30 | 45 | 3 | $ 23.000 | $ 3.105.000 |
| 9 | SAL | GRAMOS | 1000 | 10 | 3 | $ 1.400 | $ 42.000 |
| 10 | ACEITE VEGETAL x 3000 ML | ML | 3000 | 10 | 3 | $ 27.000 | $ 810.000 |
| 11 | TOSTADA | UNIDADES /25 GRAMOS | PAQUETE X10 | 35 | 3 | $ 3.500 | $ 367.500 |
| 12 | TOMATE CHONTO | GRAMOS | 1000 | 40 | 3 | $ 3.500 | $ 420.000 |
| 13 | CEBOLLA DE HUEVO | GRAMOS | 1000 | 10 | 3 | $ 5.800 | $ 174.000 |
| 14 | ARROZ | GRAMOS | 1000 | 70 | 3 | $ 4.200 | $ 882.000 |
| 15 | PAPA COMUN | GRAMOS | 1000 | 115 | 3 | $ 4.600 | $ 1.587.000 |
| 16 | ZANAHORIA | GRAMOS | 1000 | 30 | 3 | $ 2.800 | $ 252.000 |
| 17 | CONDIMENTO COLOR | GRAMOS | 70 gr | 10 | 3 | $ 2.200 | $ 66.000 |
| 18 | PECHUGA DE POLLO PORCIONADA A 100 GR | GRAMOS | 1000 | 20 | 3 | $ 37.900 | $ 2.274.000 |
| 19 | YUCA | GRAMOS | 1000 | 5 | 3 | $ 5.000 | $ 75.000 |
| 20 | HARINA DE TRIGO | GRAMOS | 1000 | 7 | 3 | $ 3.900 | $ 81.900 |
| 21 | ESPAGUETI 250 gr | GRAMOS | 250 | 5 | 3 | $ 2.167 | $ 32.500 |

PRACTI FRUVER
NATURAL DE PRINCIPIO A FIN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | FRIJOL CARGAMANTO | GRAMOS | 1000 | 5 | 3 | $ 23.700 | $ 355.500 |
| 23 | PLATANO VERDE | GRAMOS | 1000 | 50 | 3 | $ 4.450 | $ 667.500 |
| 24 | ARVEJA SECA EN BOLSA | GRAMOS | 1000 | 30 | 3 | $ 5.350 | $ 481.500 |
| 25 | CARNE DE CERDO PORCIONADA A 100 GR | GRAMOS | 1000 | 25 | 3 | $ 25.980 | $ 1.948.500 |
| 26 | TOCINO PORCIONADO A 110 GR | GRAMOS | 1000 | 20 | 3 | $ 21.950 | $ 1.317.000 |
| 27 | PEPINO | GRAMOS | 1000 | 5 | 3 | $ 1.590 | $ 23.850 |
| 28 | LIMON | GRAMOS | 1000 | 50 | 3 | $ 4.000 | $ 600.000 |
| 29 | CILANTRO | GRAMOS | 1000 | 2 | 3 | $ 9.500 | $ 57.000 |
| 30 | PLATANO MADURO | GRAMOS | 1000 | 40 | 3 | $ 4.000 | $ 480.000 |
| 31 | REPOLLO | GRAMOS | 1000 | 10 | 3 | $ 2.500 | $ 75.000 |
| 32 | CALDO DE GALLINA | GRAMOS | tarro 43 cubos 528 Gramo | 4 | 3 | $ 24.400 | $ 292.800 |
| 33 | TABLA DE RES PORCIONADA A 100 GR | GRAMOS | 1000 | 25 | 3 | $ 44.300 | $ 3.322.500 |
| 34 | CARNE PARA SANCOCHO MORRILLO | GRAMOS | 1000 | 15 | 3 | $ 37.000 | $ 1.665.000 |
| 35 | AZUCAR BLANCA KILO | GRAMOS | 1000 | 20 | 3 | $ 5.100 | $ 306.000 |
| 36 | POLVO PARA REFRESCO | GRAMOS | 1000 | 20 | 3 | $ 11.000 | $ 660.000 |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL: VEINTI CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS IVA INCLUIDO** | **$25.770.550** |

**NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

# MUNICIPIO DE BARBOSA

## Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 670

User:CCASTANO

| Periodo | Referen. | Almacén Origen | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Iva | Valor Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202212 | | ALMACEN GENERAL | CP9142 | 26/12/2022 | 16/12/2022 | 8,110,123.74 | 97,161.03 | 0.00 |

**Proveedor:** 900991078 . . COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS **Valor Neto :** 8,207,284.77

**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 | 10.00 | 14,952.38 | 0.00 | 5.00 | 15,700.00 | 156,999.99 |
| 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 | 40.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 112,000.00 |
| 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 | 5.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 7,000.00 |
| 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 | 85.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 357,000.00 |
| 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. PECHUGA DE POLLO | GE | 20.00 | 37,900.00 | 0.00 | 0.00 | 37,900.00 | 758,000.00 |
| 17 | 1.9.10.01.09.01. YUCA | GE | 5.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 25,000.00 |
| 18 | 1.9.10.01.09.01. FRIJOL | GE | 10.00 | 23,700.00 | 0.00 | 0.00 | 23,700.00 | 237,000.00 |
| 19 | 1.9.10.01.09.01. PLATANO VERDE | GE | 50.00 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450.00 | 222,500.00 |
| 20 | 1.9.10.01.09.01. CARNE DE CERDO | GE | 25.00 | 25,980.00 | 0.00 | 0.00 | 25,980.00 | 649,500.00 |
| 21 | 1.9.10.01.09.01. CHICHARRON | GE | 20.00 | 21,950.00 | 0.00 | 0.00 | 21,950.00 | 439,000.00 |
| 22 | 1.9.10.01.09.01. PEPINO | GE | 5.00 | 1,590.00 | 0.00 | 0.00 | 1,590.00 | 7,950.00 |
| 23 | 1.9.10.01.09.01. LIMON | GE | 25.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 100,000.00 |
| 24 | 1.9.10.01.09.01. CILANTRO | GE | 2.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 19,000.00 |
| 25 | 1.9.10.01.09.01. PLATANO MADURO | GE | 40.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 160,000.00 |
| 26 | 1.9.10.01.09.01. REPOLLO | GE | 10.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 25,000.00 |
| 27 | 1.9.10.01.09.01. CALDO MAGUI | GE | 4.00 | 20,504.20 | 0.00 | 19.00 | 24,400.00 | 97,599.99 |
| 28 | 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 |
| 29 | 1.9.10.01.09.01. CARNE MOLIDA DE RES | GE | 15.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | 555,000.00 |
| 30 | 1.9.10.01.09.01. AZUCAR - KILO | GE | 10.00 | 4,857.14 | 0.00 | 5.00 | 5,100.00 | 50,999.97 |
| 31 | 1.9.10.01.09.01. REFRESCO EN POLVO | GE | 10.00 | 9,243.69 | 0.00 | 19.00 | 10,999.99 | 109,999.91 |
| 32 | 1.9.10.01.09.01. ZANAHORIA | GE | 20.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 56,000.00 |
| 33 | 1.9.10.01.09.01. CONDIMENTO COLOR | GE | 10.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 22,000.00 |

# MUNICIPIO DE BARBOSA

**Nit: 890980445-7**

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 670

User:CCASTANO

| Periodo | Referen. | Almacén Origen | # Externo | Fecha Doc. | Fecha Factura | Valor Bruto | Valor Iva | Valor Desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202212 | | ALMACEN GENERAL | CP9142 | 23/12/2022 | 16/12/2022 | 8,110,123.74 | 97,161.03 | 0.00 |

**Proveedor:** 900991078 . . COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS — **Valor Neto :** 8,207,284.77

**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**

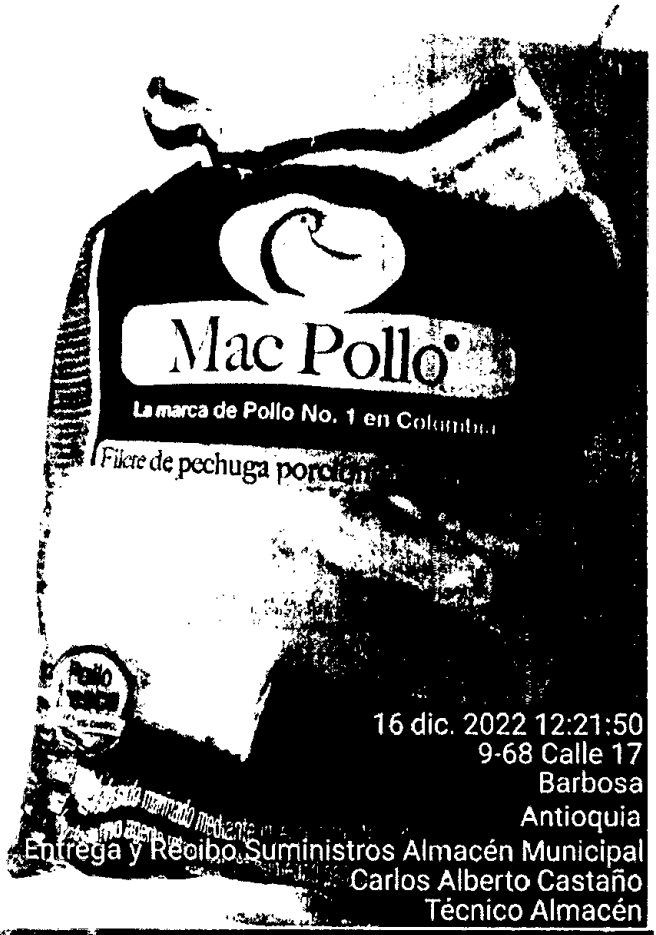
| | Artículo | Tipo | Cant. | Vr. Bruto | % Desc. | % IVA | Valor Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1.9.10.01.09.01. PASTAS ESPAGUETTIS | GE | 5.00 | 2,167.00 | 0.00 | 0.00 | 2,167.00 | 10,835.00 |
| | | | 797 | 400,737.26 | | | 412,536.98 | **8,207,284.77** |

ROGELIO CORDOBA HOYOS
SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CARLOS ALBERTO CASTAÑO PALACIO
TECNICO DEL ALMACEN

**Observaciones**

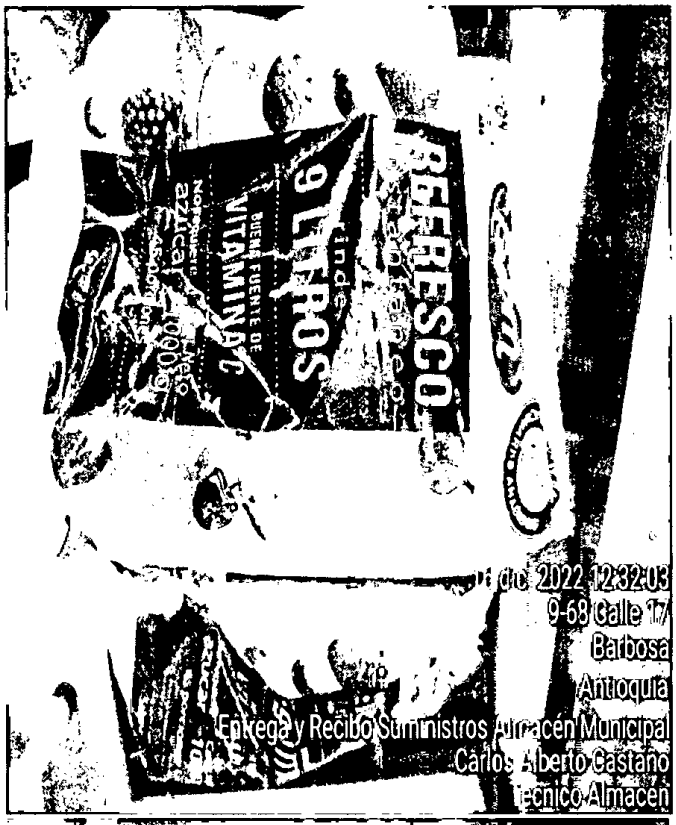
FACTURA ALIMENTACION DEL CENTRO CARCELARIO

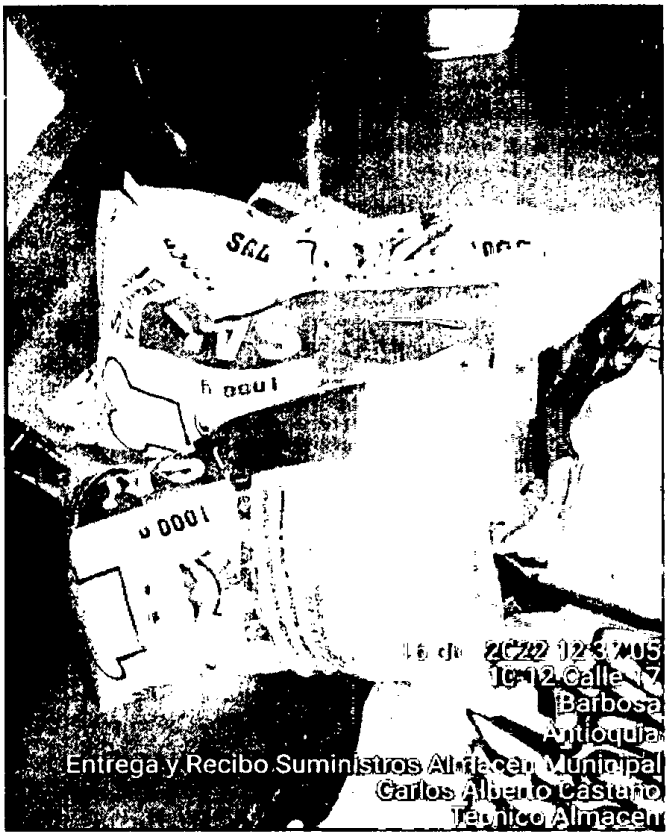

Mac Pollo
La marca de Pollo No. 1 en Colombia
Filete de pechuga porción
16 dic. 2022 12:21:50
9-68 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén


Quesito
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacen


16 dic. 2022 12:24:47
Barbosa
Antioquia

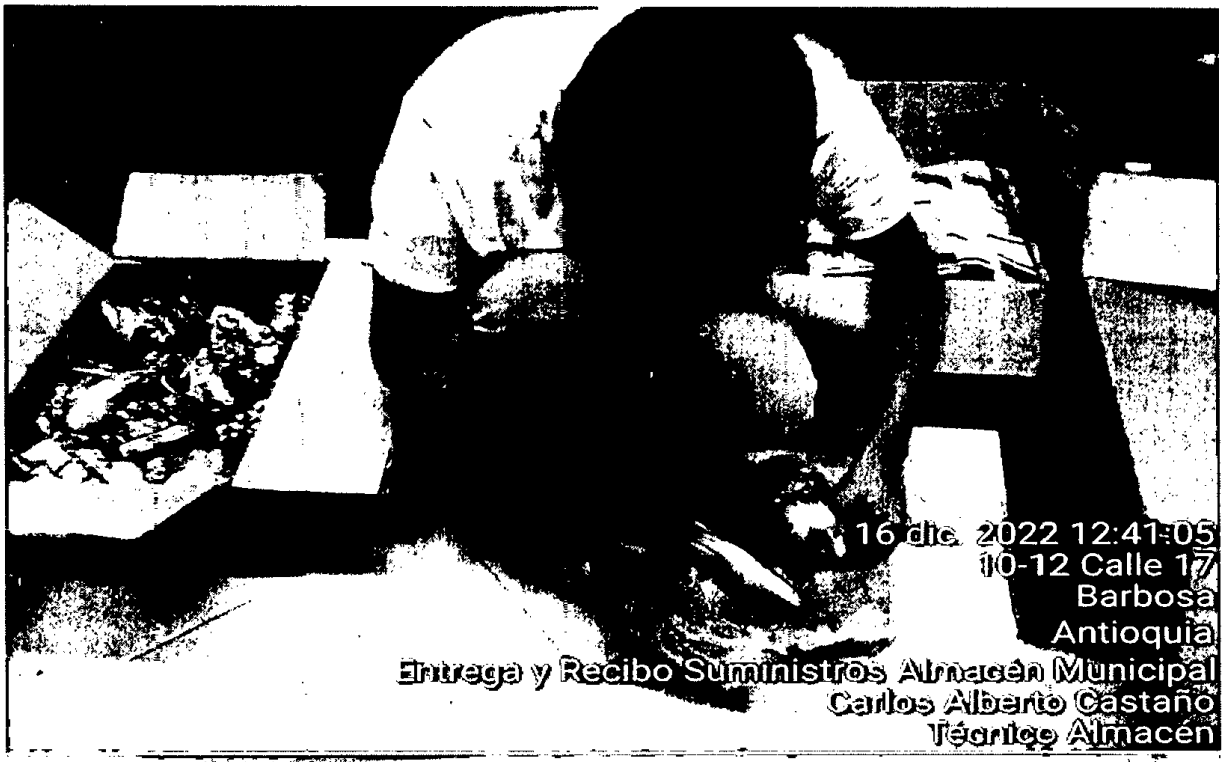

LECHE EN POLVO
Entera
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal

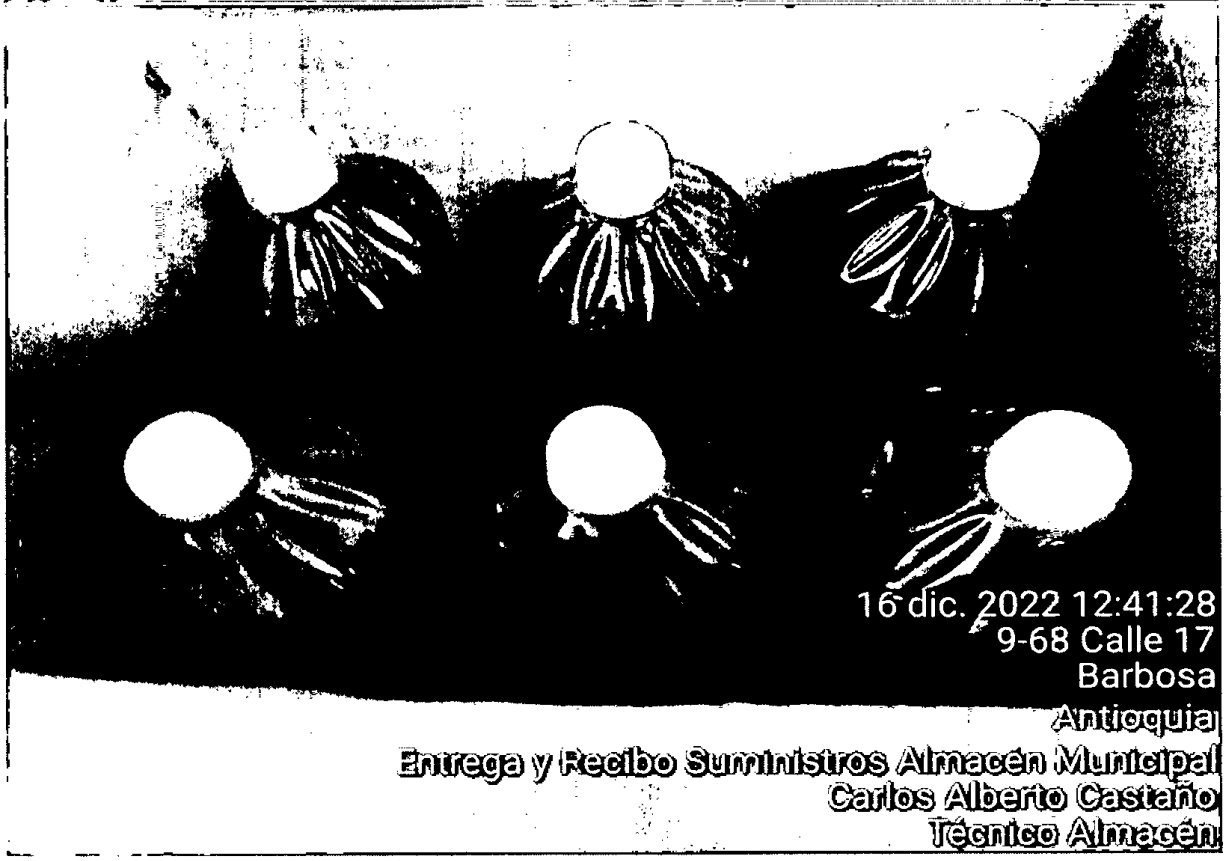

BEFRESCO
6 LIBROS
16 dic. 2022 12:32:03
9-68 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacen Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén


Entrega y Recibo Suministros Almacen Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén

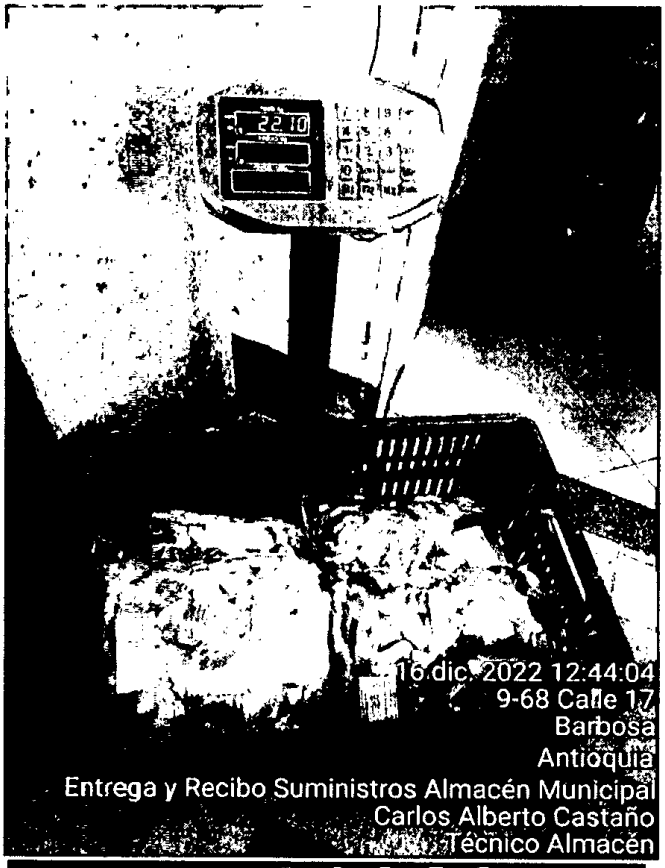

Gallina
16 dic. 2022 12:38:39
15-49 Carrera 14
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacen Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén

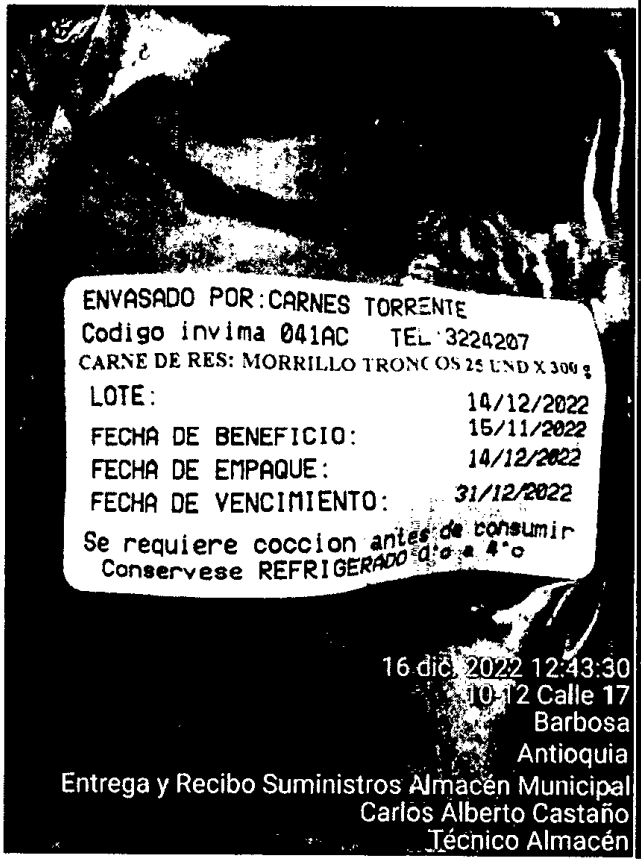

16 dic. 2022 12:40:19
9-68 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacen Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén


16 dic. 2022 12:41:05
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén

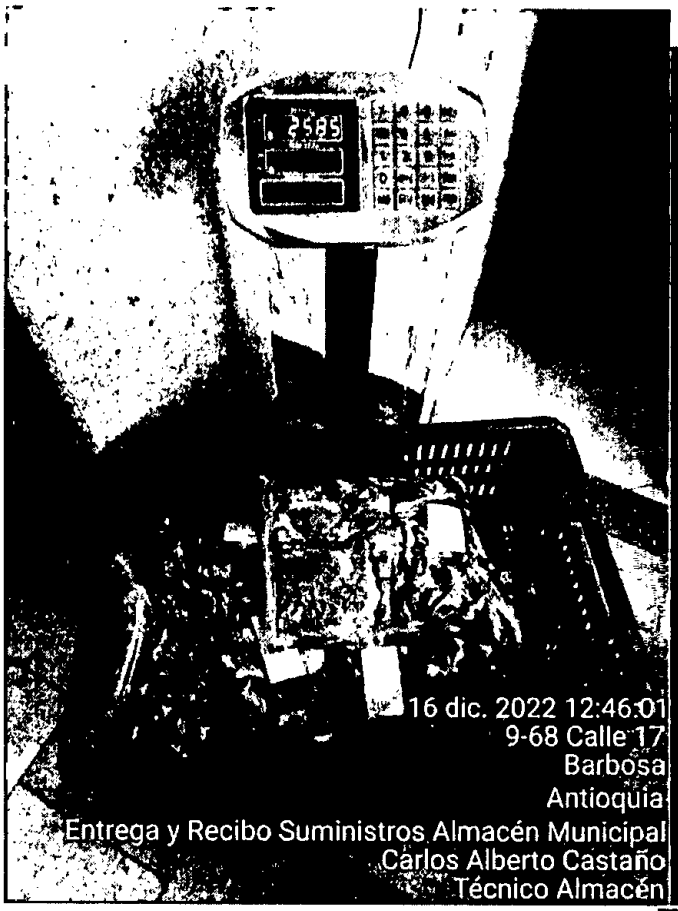

16 dic. 2022 12:41:28
9-68 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén

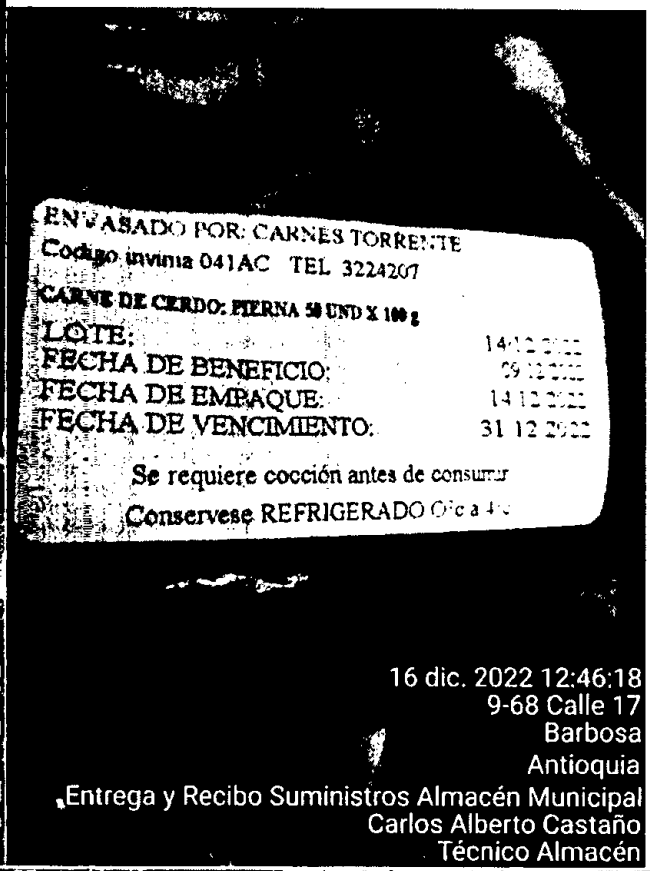

el Trace
16 dic 2022 12:40:2
9-68 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén


16 dic 2022 12:44:04
9-68 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén

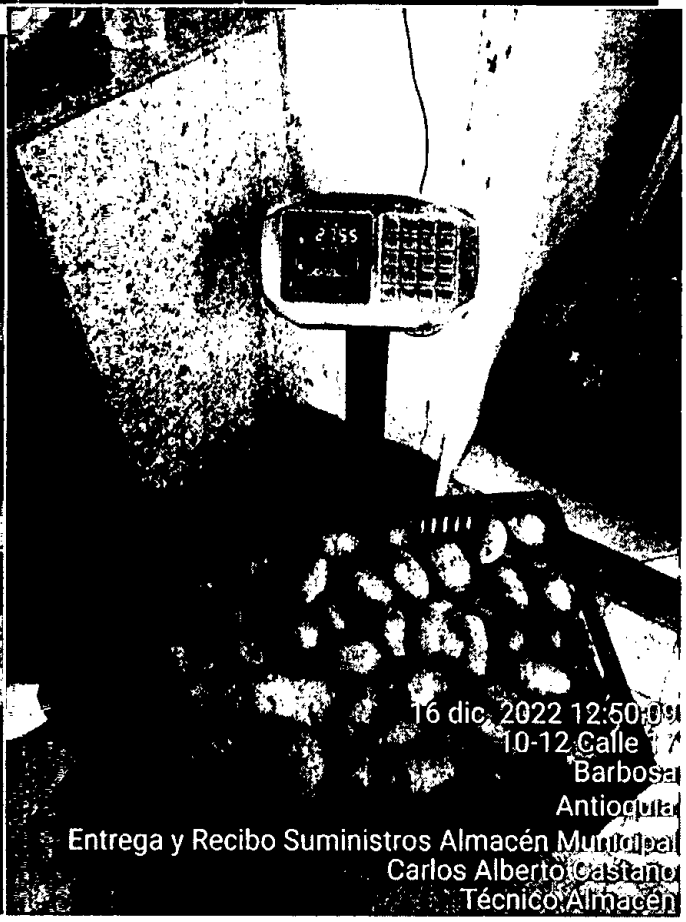

ENVASADO POR:CARNES TORRENTE
Codigo invima 041AC TEL 3224207
CARNE DE RES: MORRILLO TRONCOS 25 UND X 300 g
LOTE: 14/12/2022
FECHA DE BENEFICIO: 15/11/2022
FECHA DE EMPAQUE: 14/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022
Se requiere coccion antes de consumir
Conservese REFRIGERADO d/o a 4°o
16 dic 2022 12:43:30
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén

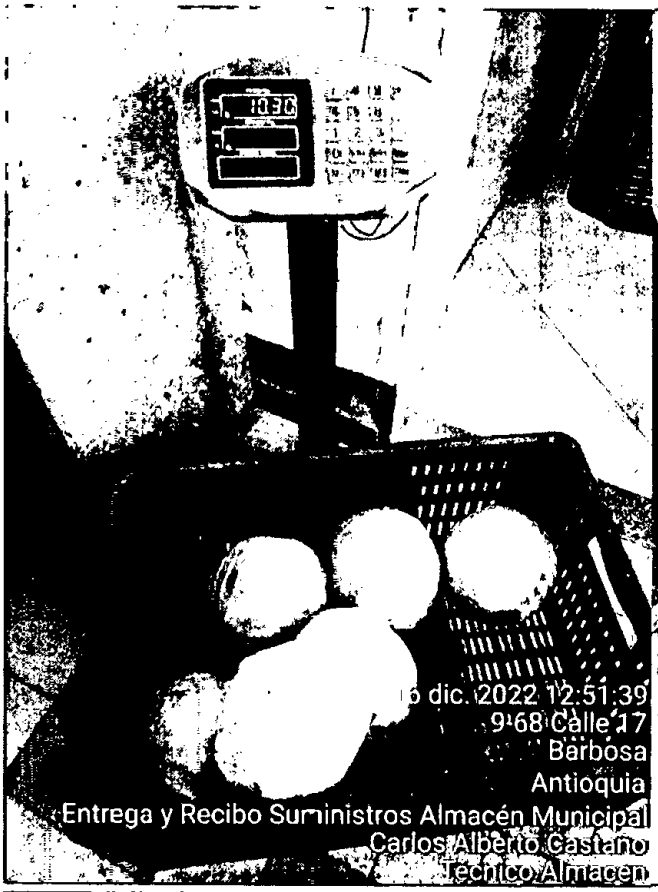

16 dic 2022 12:45:13
9-68 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén

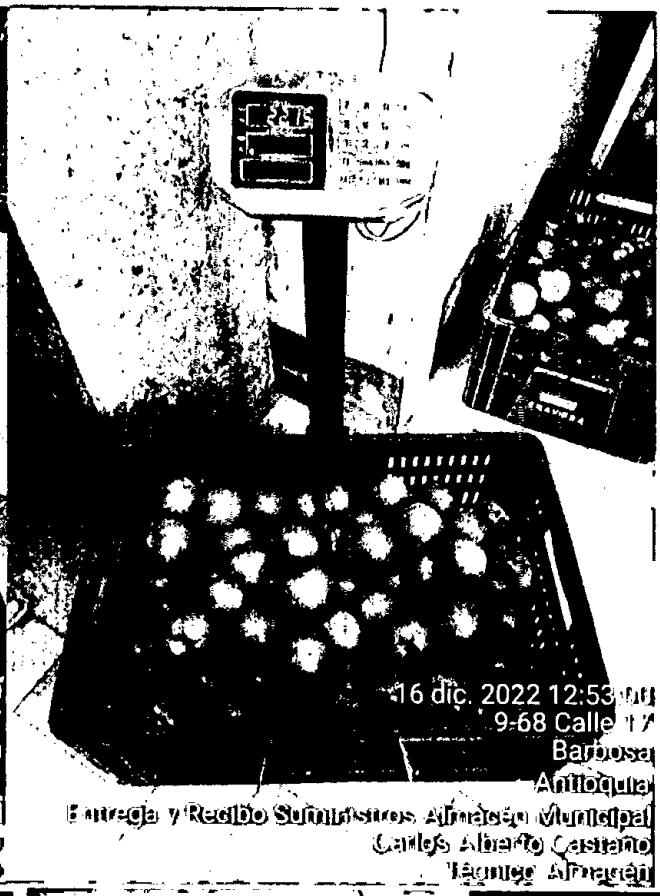

16 dic. 2022 12:46:01
9-68 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén


ENVASADO POR: CARNES TORRENTE
Codigo invima 041AC TEL 3224207
CARNE DE CERDO: PIERNA 50 UND X 100 g
LOTE:
FECHA DE BENEFICIO:
FECHA DE EMBAQUE:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 12 2022
Se requiere cocción antes de consumir
Conservese REFRIGERADO
16 dic. 2022 12:46:18
9-68 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén


16 dic. 2022 12:49:18
9-68 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén

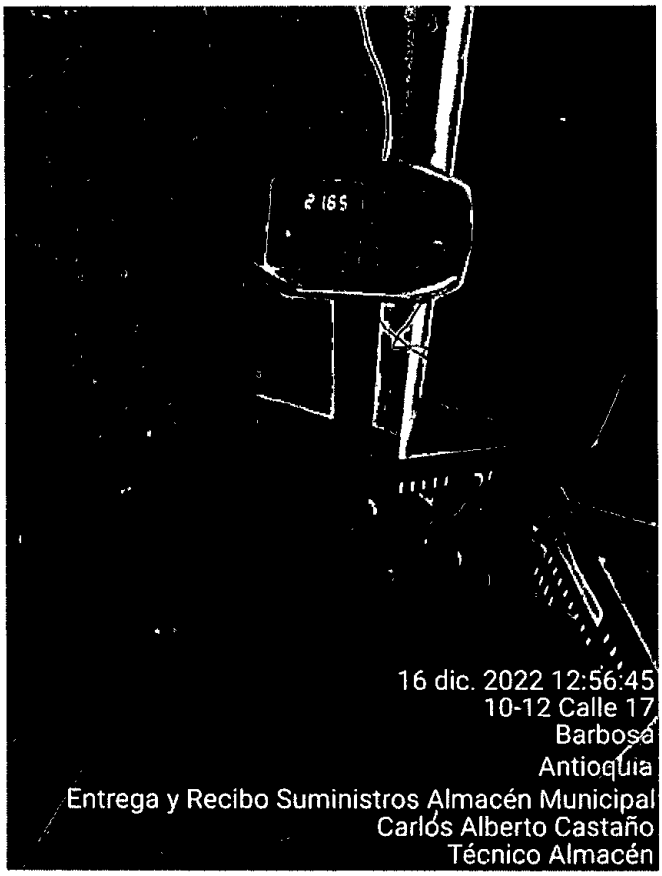

16 dic. 2022 12:50:09
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén

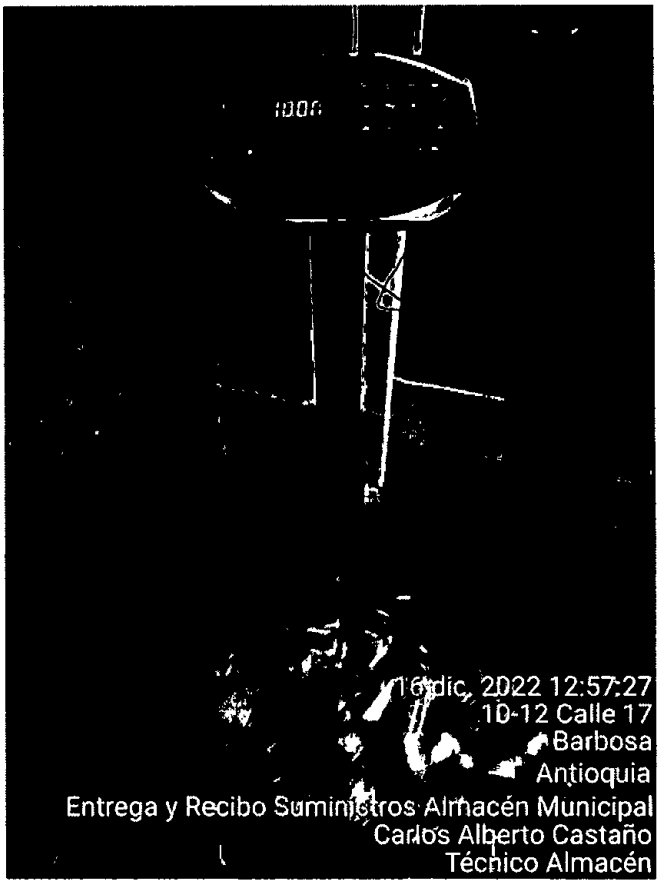

6 dic. 2022 12:51:39
9-68 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacen


16 dic. 2022 12:53:01
9-68 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacen


16 dic. 2022 12:54:35
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacen


16 dic. 2022 12:56:
9-68 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacen


2165
16 dic. 2022 12:56:45
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén


16 dic. 2022 12:57:27
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén

PRACTI FRUVER
NATURAL DE PRINCIPIO A FIN

**Itagüí, Diciembre 16 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,

**SANDRA MILENA MEJIA OSORIO**

**C.C. 43.115.601**

**TEL. 3137397924**

**CALLE 83 N. 50 A 18 ITAGUI**

ARUS®
Tecnología e Información - Soluciones

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2022-11-21, 06:30:56 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro 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** | 3137397924 |
| **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 APF | 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 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.722.720 | $ 275.700 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.722.720 | $ 86.000 | 0,522 | $ 1.722.720 | $ 9.000 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.722.720 | $ 68.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 422.700 |
| CC 1036626852 | YENI PAOLA GUZMAN CASTAÑEDA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.181.827 | $ 189.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.181.827 | $ 47.700 | 0,522 | $ 1.181.827 | $ 6.300 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.181.827 | $ 47.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 292.500 |
| CC 1036636931 | OSCAR DANIEL BOLIVAR SANCHEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 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 1036642413 | ANDRES CAMILO ORTIZ GONZALEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 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 1037389138 | JEFERSON ANDREY GARCIA VALENCIA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.516.323 | $ 242.700 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.516.323 | $ 60.700 | 0,522 | $ 1.516.323 | $ 8.000 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.516.323 | $ 60.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 372.100 |
| CC 1037637312 | JUAN FELIPE LOPEZ RAMIREZ | 01 | 00 | X | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | (230301) PORVENIR | $ 823.646 | $ 131.800 | (EPS010) EPS SURA | $ 823.646 | $ 33.000 | 0,522 | $ 823.646 | $ 4.300 | (CCF04) COMFAMA | $ 823.646 | $ 33.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 202.100 |
| CC 1048324266 | CARLOS IVAN DE ORO OCHOA | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | (230301) PORVENIR | $ 1.255.521 | $ 200.700 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.255.521 | $ 51.500 | 0,522 | $ 1.255.521 | $ 6.800 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.255.521 | $ 51.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 315.500 |
| CC 1048324266 | CARLOS IVAN DE ORO OCHOA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | X | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 33.334 | $ 5.400 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 33.334 | $ 0 | 0,000 | $ 33.334 | $ 0 | (CCF04) COMFAMA | $ 33.334 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.400 |
| CC 1073320785 | HECTOR MANUEL JIMENEZ VASQUEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 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 21532988 | ANGELA MARIA BUENO 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 | (CCF04) COMFAMA | $ 1.250.001 | $ 50.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 306.900 |
| CC 43115601 | SANDRA MILENA MEJIA OSORIO | 01 | 00 | | | | | | | | | | X | | | | | | | 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 | (CCF04) 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 17.478.535 | $ 17.478.535 | $ 17.478.535 | $ 17.478.535 | $ 2.797.100 | $ 698.300 | $ 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

# MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION

Actas por Contrato

**Codigo:** CO.435 **Fecha Contrato:** 30/11/2022

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

**Contratista:** 900891078 . . COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS

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

**CDPs:** RE 1842

| # Acta | Fecha | Porc (%) | Valor | Tipo Acta | Vigencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total Acta PARCIAL | | 16,797,468.38 | | |
| 1 | 26/12/2022 | 33.33 | 8,590,184.61 | PARCIAL | 2022 | VIGENTE |
| 2 | 30/12/2022 | 31.85 | 8,207,284.77 | PARCIAL | 2022 | VIGENTE |
| | | 65.18 | 16,797,469.38 | | | |

CORDOBA HOYOS ROGELIO
Interventor