Usuario Pago
DESCOBAR
1979

MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2023-02688

Fecha de Pago: 30-06-2023 **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 CP 10883 Acta de Liquidación #:3
PGNOR	

Vlr Bruto: 8,973,080.62 **Vlr Deducc.:** 1,124,097.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,848,983.62

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	07-651000104-64	Transferencia	. . COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVI	$7,848,983.62
			Total:	**$7,848,983.62**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$8,874,620	$221,866	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$8,874,620	$177,492
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$8,874,620	$88,746	09.RETEF/TE COMPRAS GRAL DECLAR (2.	2.5	$8,874,620	$221,866
24. RETEICA COMERCIAL	0.5	$8,874,620	$44,373	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$98,462	$14,769
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$8,874,620	$354,985				
TOTAL Deducibles:			**$1,124,097.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

DURLEY BIBIANA ESCOBAR CATAÑO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

430·2022
P6 = 3
SIA =
SECOP=

BENEFICIARIO

Usuario Ordenó
YPEREZ

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-1979

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

Fecha/Estado
08/06/2023 ORDENAI

TIPO PAGO: Pago Liquidación 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 CP 10883 Acta de Liquidación #:3

Vlr Bruto: 8,973,080.62 **Vlr Deducc.:** 1,124,097.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 7,848,983.62

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 POBLACIÓN CARCELARIA	$8,973,080.62

TOTAL: $8,973,080.62

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$8,874,620	$221,866	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$8,874,620	$177,492
04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$8,874,620	$88,746	09.RETEF/TE COMPRAS GRAL DECLAR (2,	2.5	$8,874,620	$221,866
24. RETEICA COMERCIAL	0.5	$8,874,620	$44,373	27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$98,462	$14,769
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$8,874,620	$354,985				

TOTAL Deducibles: $1,124,097.00 **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		221,866.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		177,492.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		88,746.00
2.4.36.08.01	COMPRAS EN GENERAL Y OTROS INGRESOS		221,866.00
4.1.05.08.01	IMPTO ICA - ACTIV.COMERCIAL		44,373.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAF		14,769.00
4.1.10.01.04.02	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 30% CBA		106,496.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		248,490.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		7,848,984.00
5.1.11.14.04	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,973,080.62	
		8,973,080.62	8,973,082.00

104-64

YULIMA ELIANA PEREZ JARAMILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

CLAUDIA MARLEY MUNOZ HENAO
SUBSECRETARIA FINANCIERA

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.436	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 DÉL 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**

la factura

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:

Depend.	Código	Nombre	Vlr Reservado
310.310.1	2.3.2.02.02.009.04.02.01.01	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 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: PRACTIFRUVERELEINCO
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 65100010464

Fecha: 10-07-2023 **Hora:** 09:58:48
Fecha de Generación: 10-07-2023

Fecha de envio del pago: 30-06-2023
Fecha para Procesar el pago: 30-06-2023

Impreso por: MSOSA

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $20,154,320.00	**Valor Registros Procesados:** $20,154,320.00	**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	271,452.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-06-2023
65147220388	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	182,706.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-06-2023
65171495754	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	730,825.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-06-2023
65100000911	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	456,766.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-06-2023
00000000344001789	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	91,353.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-06-2023
65154211611	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	880,261.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-06-2023
01663692291	Corriente	900991078	COMERCIALIZADORA P	7,848,983.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-06-2023
10832503616	Ahorros	811015018	ELEINCO SAS	9,691,974.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-06-2023

ACTA DE RECIBO Y TERMINACIÓN

CONTRATO No 430 DEL 30 DE NOVEIMBRE DE 2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER S.A.S
NIT O CEDULA DE CIUDADANÍA	900991078
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS INTERNOS DEL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA
VALOR CONTRATO	$ 25.770.550.00
FECHA ACTA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022.
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 00.000.000
VALOR EJECUTADO	**$ 25.770.550.00**

En el Municipio de Barbosa, el día 07/03/2023 se reunieron, **ROGELIO CORDOBA HOYOS**, supervisor y **COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS**, representante legal SANDRA MILENA MEJIA OSORIO en calidad de contratista, con el fin de recibir el primero y entregar el segundo, dejando constancia de lo siguiente:

El contrato 430 de 2022 se ejecutó a cabalidad y de acuerdo con los parámetros establecidos en el objeto del contrato.

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

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

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

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

EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS
Alcalde
Municipio de Barbosa Antioquia

COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER S.A.S.
Contratista

ROGELIO CÓRDOBA HOYOS
Secretario de Gobierno E.

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 430 DEL 30 DE NOVIEMBRE 2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA Y

EXTRACTO DEL CONTRATO

CONTRATO NÚMERO:	430 -2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA NIT. 890980445-7 EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS C.C. No. 15.505.567
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER S.A.S SANDRA MILENA MEJIA OSORIO
OBJETO:	SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS INTERNOS DEL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA
VALOR:	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M.L ($ 25.770.550.00)
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, el MUNICIPIO 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
DURACIÓN:	desde la suscripción del acta de inicio sin superar la vigencia 2022
SUSCRIPCIÓN:	30 de noviembre de 2022.

SITUACIÓN DEL CONTRATO DE DE SUMINISTROS A LIQUIDAR BILATERALMENTE, DE COMÚN ACUERDO.

EJECUCION DEL CONTRATO

El Contrato No. 430 -2022 de prestación de servicios para SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS INTERNOS DEL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA que presta su servicio suscrito entre el **MUNICIPIO, ANTIOQUIA** Y COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER S.A.S, SANDRA MILENA MEJIA OSORIO, con Nit. Número 90091078, se ejecutó totalmente y se recibió a antera satisfacción por parte de la Administración Municipal. Por lo anterior, se liquida en los términos del artículo 11 de la ley 1150 de 2007, que modificó el artículo 60 de la ley 80 de 1993.

CONSIDERACIONES

Que, entre el municipio de Barbosa, Antioquia, y el contratista COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER S.A.S, se suscribió el Contrato de prestación de servicios cuyo objeto fue: SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS INTERNOS DEL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

Que el plazo de ejecución pactado fue desde la suscripción del acta de inicio sin superar vigencia 2022

Valor final del contrato **($25.770.550.00)**, según las disponibilidades presupuestales número 1842 del 17 de noviembre de 2022 y el Registro Presupuestal número 3992 del 30/11/2022.

BALANCE Y ESTADO FINANCIERO

Valor inicial del contrato	($25.770.550.00)
+Adiciones	($00.000.000.00)
Valor total del contrato con adiciones	($25.770.550.00)
Menos valor causado	(**$25.770.550.00**)
Saldo por ejecutar	($00.000.000.00)
Saldo final a favor del Municipio	($00.000.000.00)
Saldo final a favor del Contratista causado en la última cuenta de cobro	**($ 8.973.080.71)**

1. ASPECTO LEGAL

El Contrato de Suministros número 430-2022, se liquida de común acuerdo entre las partes, por haberse vencido el plazo, cumplido totalmente el objeto del mismo haber sido recibido por el municipio de Barbosa, Antioquia, a entera satisfacción y una vez el municipio cancele lo que adeuda al contratista las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y

renuncian a cualquier reclamación futura con ocasión de la ejecución del presente contrato,

lo mismo que a cualquier reclamación de derechos o estipulaciones contractuales.

El Contrato de prestación de servicios se liquida bilateralmente y de común acuerdo entre las partes el día 07 de marzo de 2023.

Para constancia de lo anterior se firma en Barbosa, Antioquia, por los que en ella intervinieron.

EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS
Alcalde municipal

COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER S.A.S.
Contratista

ROGELIO CORDOBA HOYOS
Secretario de Gobierno E.

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 NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 8.973.080.71).,** soportado en las Facturas Electrónicas de Venta No **CP9303** del 02/01/2023, 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 07 días del mes de marzo del año 2023.

ROGELIO CORDOBA HOYOS
Supervisor

COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER S.A.S
Contratista

PRACTI FRUVER
NATURAL DE PRINCIPIO A FIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CP10883
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 01/06/2023
Fecha de Vencimiento: 01/07/2023
Moneda / TRM: COP / $0
Orden de compra: CONTRATO 430-2022

COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS
NIT 900991078-1
Calle 83 # 50 A 18
Itagüí (ANT) Colombia
TEL: 3137397924
ventas.practifruver@gmail.com
Fecha generación: 01/06/2023 11:58:11
Fecha expedición: 01/06/2023 11:58:12

DATOS DE FACTURACION
MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
BARBOSA
Itagüi (ANT), Colombia
rogelio.cordoba@barbosa.gov.co
MUNICIPIO DE BARBOSA

CUFE: 22357a5fc6f18439afe8cebae2d3be03e464a12f3c8d0c923ccfe620505ed2c07a1488267a2a4c7af582c4bf4cd184e0

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
19	19 CILANTRO X 1000	2		$9,500		0%	$19,000
20	66 PLATANO MADURO X 1000	40		$4,000		0%	$160,000
21	2390 VARIOS G19% CALDO DE GALLINA TARRO DE 48 CUBOS X 528 GR	4		$20,504.2	19.00%	0%	$82,016.80
22	206 CARNE TABLA PORCIONADA X 1000	25		$44,300		0%	$1,107,500
23	206 CARNE MORRILLO X 1000	15		$37,000		0%	$555,000
24	302 CHOCOLATE X 500	10	94	$14,952.38	5.00%	0%	$149,523.80
25	127 FRIJOL CARGAMANTO X 1000	10		$23,700		0%	$237,000
26	505 LIMON TAHITI X 1000	30		$4,000		0%	$120,000
27	895 REPOLLO BLANCO X 1000	5		$2,500		0%	$12,500
28	232 AZUCAR X 1000	10		$4,857.14	5.00%	0%	$48,571.40
29	2390 VARIOS G19% POLVO PARA REFRESCO X 1000	10		$9,243.69	19.00%	0%	$92,436.90
30	87 ZANAHORIA X 1000	20		$2,800		0%	$56,000
31	238 VARIOS FYV PAN TAJADOX 420	10		$4,700		0%	$47,000
32	238 VARIOS FYV PASTA X 250	5		$2,167		0%	$10,835
33	211 ARROZ X 1000	246		$4,200		0%	$1,033,200
34	238 VARIOS FYV SAL X 1000	5.5		$1,417.450909		0%	$7,795.98

Total cantidad : 995.5
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS

SUBTOTAL	$8,874,619.68
IVA	$98,461.03
TOTAL FACTURA	$8,973,080.71
TOTAL NETO	$8,973,080.71

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.aliadoo.com

PRACTI FRUVER
NATURAL DE PRINCIPIO A FIN

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 01/06/2023
Fecha de Vencimiento: 01/07/2023
Moneda / TRM: COP / $0
Orden de compra: CONTRATO 430-2022

NIT 900991078-1
Calle 83 # 50 A 18
Itagüí (ANT) Colombia
TEL: 3137397924
ventas.practifruver@gmail.com
Fecha generación: 01/06/2023 11:58:11
Fecha expedición: 01/06/2023 11:58:12

DATOS DE FACTURACION
MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
BARBOSA
Itagüi (ANT), Colombia
rogelio.cordoba@barbosa.gov.co
MUNICIPIO DE BARBOSA

CUFE: 22357a5fc6f18439afe8cebae2d3be03e464a12f3c8d0c923ccfe620505ed2c07a1488267a2a4c7af582c4bf4cd184e0

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	214 LECHE X 900	8		$27,000		0%	$216,000
2	231 PANELA X 1000	30		$4,500		0%	$135,000
3	238 VARIOS FYV QUESITO X 450	30		$10,000		0%	$300,000
4	2390 VARIOS G19% GALLETA SODA X 500	13		$4,453.78	19.00%	0%	$57,899.14
5	238 VARIOS FYV AREPA DE MAIZ DELGADA X PAQUETE DE 10	80		$2,800		0%	$224,000
6	304 HUEVOS CANASTA X 30	45	94	$23,000		0%	$1,035,000
7	212 ACEITE X 3000	10	94	$22,689.07	19.00%	0%	$226,890.70
8	238 VARIOS FYV TOSTADA PAQUETE X 10	35		$3,500		0%	$122,500
9	77 TOMATE CHONTO X 1000	40		$3,500		0%	$140,000
10	1212 PAPA CAPIRA X 1000	115		$4,600		0%	$529,000
11	238 VARIOS FYV CONDIMENTO COLOR X 70G	10		$2,200		0%	$22,000
12	207 POLLO PECHUGA POR CIONADA X 1000	20		$37,900		0%	$758,000
13	1021 YUCA X 1000	5		$5,000		0%	$25,000
14	240 VARIOS 5% HARINA DE TRIGO X 1000	7		$3,714.28	5.00%	0%	$25,999.96
15	857 PLATANO VERDE X 1000	50		$4,450		0%	$222,500
16	206 CARNE X 1000	25		$25,980		0%	$649,500
17	206 CARNE TOCINO POR 1000	20		$21,950		0%	$439,000
18	741 PEPINO COHOMBRO X 1000	5		$1,590		0%	$7,950

Total cantidad : 995.5
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS

SUBTOTAL	$8,874,619.68
IVA	$98,461.03
TOTAL FACTURA	**$8,973,080.71**
TOTAL NETO	**$8,973,080.71**

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

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 92

User:CCASTANO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202306		ALMACEN GENERAL	CP10883	02/06/2023	01/06/2023	8,874,620.00	98,461.03	0.00

Proveedor: 900991078 . . COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS **Valor Neto :** 8,973,080.71

Aprobado por: 39215889 DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA **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. LECHE EN POLVO	GE	8.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	216,000.00
2	1.9.10.01.09.01. PANELA	GE	30.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	135,000.00
3	1.9.10.01.09.01. QUESITO	GE	30.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	300,000.00
4	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
5	1.9.10.01.09.01. AREPAS	GE	80.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	224,000.00
6	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
7	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
8	1.9.10.01.09.01. TOSTADAS	GE	35.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	122,500.00
9	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
10	1.9.10.01.09.01. PAPA COMUN	GE	115.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	529,000.00
11	1.9.10.01.09.01. CONDIMENTO COLOR	GE	10.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	22,000.00
12	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
13	1.9.10.01.09.01. YUCA	GE	5.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00
14	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
15	1.9.10.01.09.01. PLATANO VERDE	GE	50.00	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00	222,500.00
16	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
17	1.9.10.01.09.01. CHICHARRON	GE	20.00	21,950.00	0.00	0.00	21,950.00	439,000.00
18	1.9.10.01.09.01. PEPINO	GE	5.00	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	7,950.00
19	1.9.10.01.09.01. CILANTRO	GE	2.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	19,000.00
20	1.9.10.01.09.01. PLATANO MADURO	GE	40.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	160,000.00
21	1.9.10.01.09.01. CALDO MAGUI	GE	4.00	20,504.20	0.00	19.00	24,400.00	97,599.99
22	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
23	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
24	1.9.10.01.09.01. CHOCOLATE	GE	10.00	14,952.38	0.00	5.00	15,700.00	156,999.99
25	1.9.10.01.09.01. FRIJOL	GE	10.00	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00	237,000.00
26	1.9.10.01.09.01. LIMON	GE	30.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	120,000.00
27	1.9.10.01.09.01. REPOLLO	GE	5.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	12,500.00
28	1.9.10.01.09.01. AZUCAR - KILO	GE	10.00	4,857.14	0.00	5.00	5,100.00	50,999.97
29	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
30	1.9.10.01.09.01. ZANAHORIA	GE	20.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	56,000.00
31	1.9.10.01.09.01. PAN TAJADO	GE	10.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	47,000.00
32	1.9.10.01.09.01. PASTAS ALIMENTICIAS	GE	5.00	2,167.00	0.00	0.00	2,167.00	10,835.00
33	1.9.10.01.09.01. ARROZ	GE	246.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	1,033,200.00

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 92

User:CCASTANO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202306		ALMACEN GENERAL	CP10883	02/06/2023	01/06/2023	8,874,620.00	98,461.03	0.00

Proveedor: 900991078 . . COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS **Valor Neto :** 8,973,080.71

Aprobado por: 39215889 DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA **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

Articulo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
34 1.9.10.01.09.01. SAL	GE	5.50	1,417.45	0.00	0.00	1,417.45	7,795.98
		995.5	398,668.99			410,654.42	**8,973,080.71**

ROGELIO CORDOBA HOYOS
SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

Observaciones

FACTURA ALIMENTACION CENTRO CARCELARIO 28 DICIEMBRE 2023

PRACTI FRUVER
NATURAL DE PRINCIPIO A FIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CP9303
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 02/01/2023
Fecha de Vencimiento: 01/02/2023
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: 02/01/2023 10:06:30
Fecha expedición: 02/01/2023 10:06:31

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

CUFE: 6d39e7620e7488dcdcdb1630d1764c9a43374b8f86f6fd9df9d83872b83939fd90e16cc40ece7e668009ca98bf7ba4ff

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	214 LECHE X 900	8		$27,000	0	0%	$216,000
2	231 PANELA X 1000	30		$4,500	0	0%	$135,000
3	238 VARIOS FYV QUESITO X 450	30		$10,000	0	0%	$300,000
4	2390 VARIOS G19% GALLETA SODA X 500	13		$4,453.78	19.00%	0%	$57,899.14
5	238 VARIOS FYV AREPA DE MAIZ DELGADA X PAQUETE DE 10	80		$2,800	0	0%	$224,000
6	304 HUEVOS CANASTA X 30	45	94	$23,000	0	0%	$1,035,000
7	212 ACEITE X 3000	10	94	$22,689.07	19.00%	0%	$226,890.70
8	238 VARIOS FYV TOSTADA PAQUETE X 10	35		$3,500	0	0%	$122,500
9	77 TOMATE CHONTO X 1000	40		$3,500	0	0%	$140,000
10	1212 PAPA CAPIRA X 1000	115		$4,600	0	0%	$529,000
11	238 VARIOS FYV CONDIMENTO COLOR X 70G	10		$2,200	0	0%	$22,000
12	207 POLLO PECHUGA POR CIONADA X 1000	20		$37,900	0	0%	$758,000
13	1021 YUCA X 1000	5		$5,000	0	0%	$25,000
14	240 VARIOS 5% HARINA DE TRIGO X 1000	7		$3,714.28	5.00%	0%	$25,999.96
15	857 PLATANO VERDE X 1000	50		$4,450	0	0%	$222,500
16	206 CARNE X 1000	25		$25,980	0	0%	$649,500
17	206 CARNE TOCINO POR 1000	20		$21,950	0	0%	$439,000
18	741 PEPINO COHOMBRO X 1000	5		$1,590	0	0%	$7,950

Total cantidad : 995.5
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS

SUBTOTAL	$8,874,619.68
IVA	$98,461.03
TOTAL FACTURA	**$8,973,080.71**
TOTAL NETO	**$8,973,080.71**

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:830098008-6 - www.aliaddo.com

PRACTI FRUVER
NATURAL DE PRINCIPIO A FIN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CP9303
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 02/01/2023
Fecha de Vencimiento: 01/02/2023
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: 02/01/2023 10:06:30
Fecha expedición: 02/01/2023 10:06:31

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

CUFE: 6d39e7620e7488dcdcdb1630d1764c9a43374b8f86f6fd9df9d83872b83939fd90e16cc40ece7e668009ca98bf7ba4ff

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
19	19 CILANTRO X 1000	2		$9,500	0	0%	$19,000
20	66 PLATANO MADURO X 1000	40		$4,000	0	0%	$160,000
21	2390 VARIOS G19% CALDO DE GALLINA TARRO DE 48 CUBOS X 528 GR	4		$20,504.2	19.00%	0%	$82,016.80
22	206 CARNE TABLA PORCIONADA X 1000	25		$44,300	0	0%	$1,107,500
23	206 CARNE MORRILLO X 1000	15		$37,000	0	0%	$555,000
24	302 CHOCOLATE X 500	10	94	$14,952.38	5.00%	0%	$149,523.80
25	127 FRIJOL CARGAMANTO X 1000	10		$23,700	0	0%	$237,000
26	505 LIMON TAHITI X 1000	30		$4,000	0	0%	$120,000
27	895 REPOLLO BLANCO X 1000	5		$2,500	0	0%	$12,500
28	232 AZUCAR X 1000	10		$4,857.14	5.00%	0%	$48,571.40
29	2390 VARIOS G19% POLVO PARA REFRESCO X 1000	10		$9,243.69	19.00%	0%	$92,436.90
30	87 ZANAHORIA X 1000	20		$2,800	0	0%	$56,000
31	238 VARIOS FYV PAN TAJADOX 420	10		$4,700	0	0%	$47,000
32	238 VARIOS FYV PASTA X 250	5		$2,167	0	0%	$10,835
33	211 ARROZ X 1000	246		$4,200	0	0%	$1,033,200
34	238 VARIOS FYV SAL X 1000	5.5		$1,417.450909	0	0%	$7,795.98

Total cantidad : 995.5
OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS

SUBTOTAL	$8,874,619.68
IVA	$98,461.03
TOTAL FACTURA	**$8,973,080.71**
TOTAL NETO	**$8,973,080.71**

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

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

Gobierno

User:CCASTANO

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 1

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202302		ALMACEN GENERAL	CP9303	20/02/2023	02/01/2023	8,874,620.00	98,461.03	0.00

Proveedor: 900991078 . . COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS — **Valor Neto :** 8,973,080.71

Aprobado por: 39215889 DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA — **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. LECHE EN POLVO	GE	8.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	216,000.00
2	1.9.10.01.09.01. PANELA	GE	30.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	135,000.00
3	1.9.10.01.09.01. QUESITO	GE	30.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	300,000.00
4	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
5	1.9.10.01.09.01. AREPAS	GE	80.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	224,000.00
6	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
7	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
8	1.9.10.01.09.01. TOSTADAS	GE	35.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	122,500.00
9	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
10	1.9.10.01.09.01. PAPA COMUN	GE	115.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	529,000.00
11	1.9.10.01.09.01. CONDIMENTO COLOR	GE	10.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	22,000.00
12	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
13	1.9.10.01.09.01. YUCA	GE	5.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	25,000.00
14	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
15	1.9.10.01.09.01. PLATANO VERDE	GE	50.00	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00	222,500.00
16	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
17	1.9.10.01.09.01. CHICHARRON	GE	20.00	21,950.00	0.00	0.00	21,950.00	439,000.00
18	1.9.10.01.09.01. PEPINO	GE	5.00	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	7,950.00
19	1.9.10.01.09.01. CILANTRO	GE	2.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	19,000.00
20	1.9.10.01.09.01. PLATANO MADURO	GE	40.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	160,000.00
21	1.9.10.01.09.01. CALDO MAGUI	GE	4.00	20,504.20	0.00	19.00	24,400.00	97,599.99
22	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
23	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
24	1.9.10.01.09.01. CHOCOLATE	GE	10.00	14,952.38	0.00	5.00	15,700.00	156,999.99
25	1.9.10.01.09.01. FRIJOL	GE	10.00	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00	237,000.00
26	1.9.10.01.09.01. LIMON	GE	30.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	120,000.00
27	1.9.10.01.09.01. REPOLLO	GE	5.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	12,500.00
28	1.9.10.01.09.01. AZUCAR - KILO	GE	10.00	4,857.14	0.00	5.00	5,100.00	50,999.97
29	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
30	1.9.10.01.09.01. ZANAHORIA	GE	20.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	56,000.00
31	1.9.10.01.09.01. PAN TAJADO	GE	10.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	47,000.00
32	1.9.10.01.09.01. PASTAS ALIMENTICIAS	GE	5.00	2,167.00	0.00	0.00	2,167.00	10,835.00
33	1.9.10.01.09.01. ARROZ	GE	246.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	1,033,200.00

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 1

User:CCASTANO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202302		ALMACEN GENERAL	CP9303	20/02/2023	02/01/2023	8,874,620.00	98,461.03	0.00

Proveedor: 900991078 . . COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER SAS **Valor Neto :** 8,973,080.71

Aprobado por: 39215889 DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA **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
34	1.9.10.01.09.01. SAL	GE	5.50	1,417.45	0.00	0.00	1,417.45	7,795.98
			995.5	398,668.99			410,654.42	**8,973,080.71**

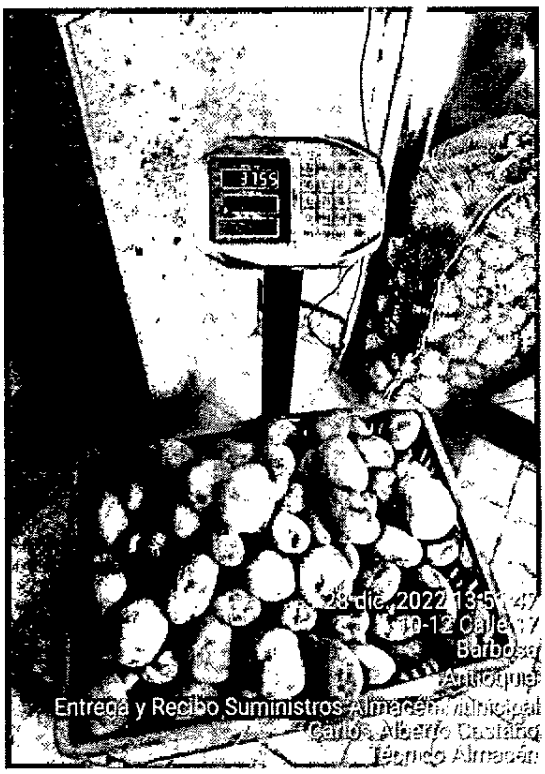
ROGELIO CORDOBA HOYOS
SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

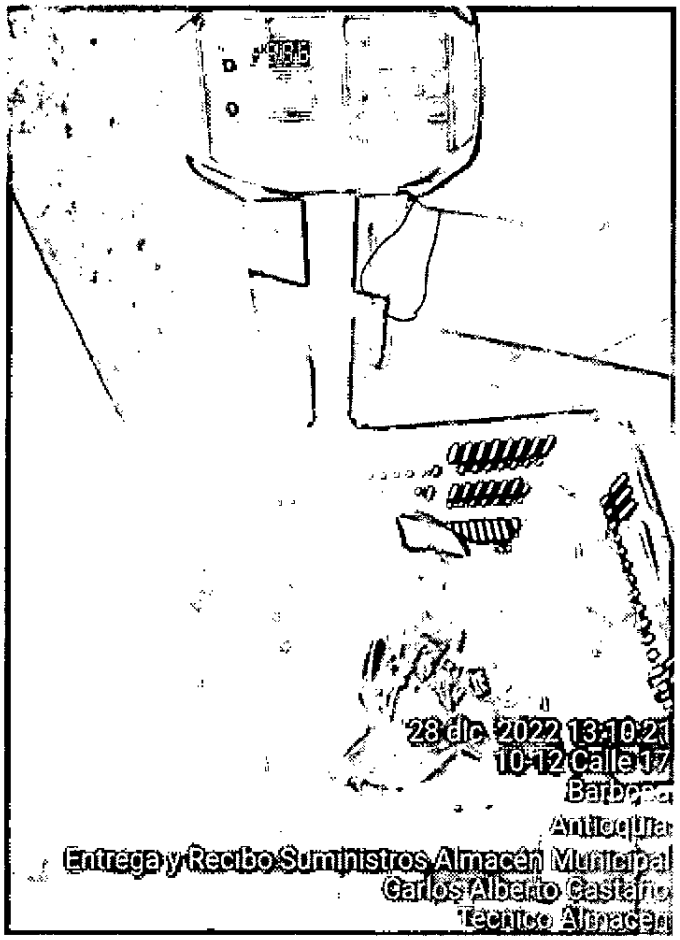
Observaciones

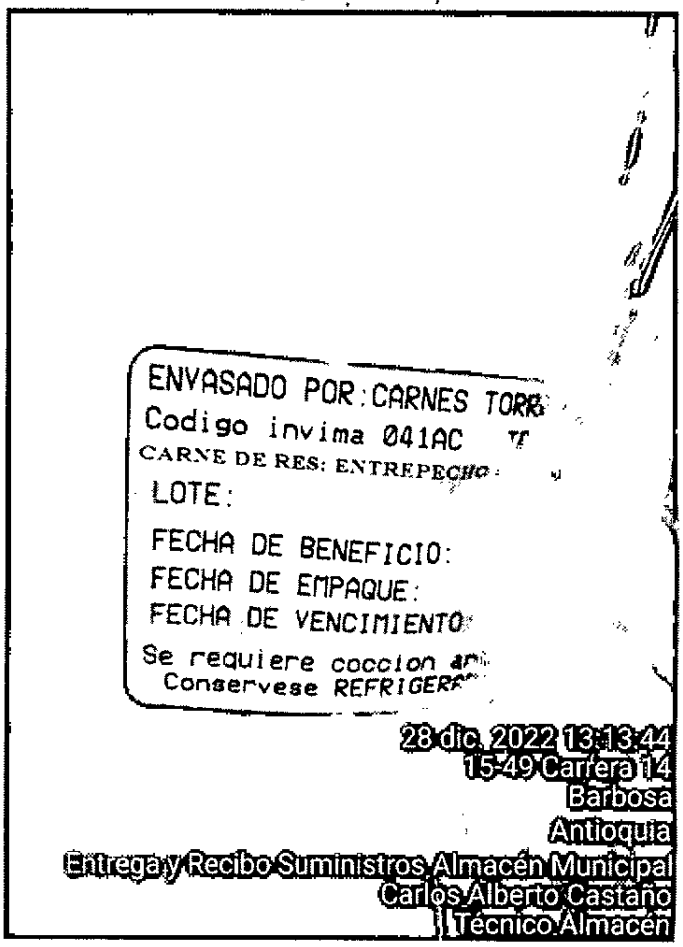
FACTURA ALIMENTACION CENTRO CARCELARIO 02-01-2023

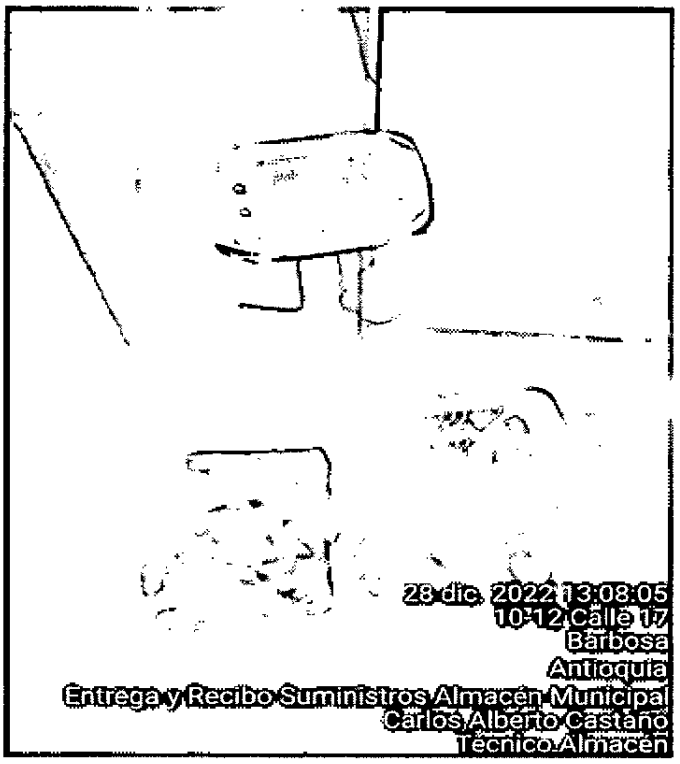
Recibo Mercado 28 Diciembre 2022

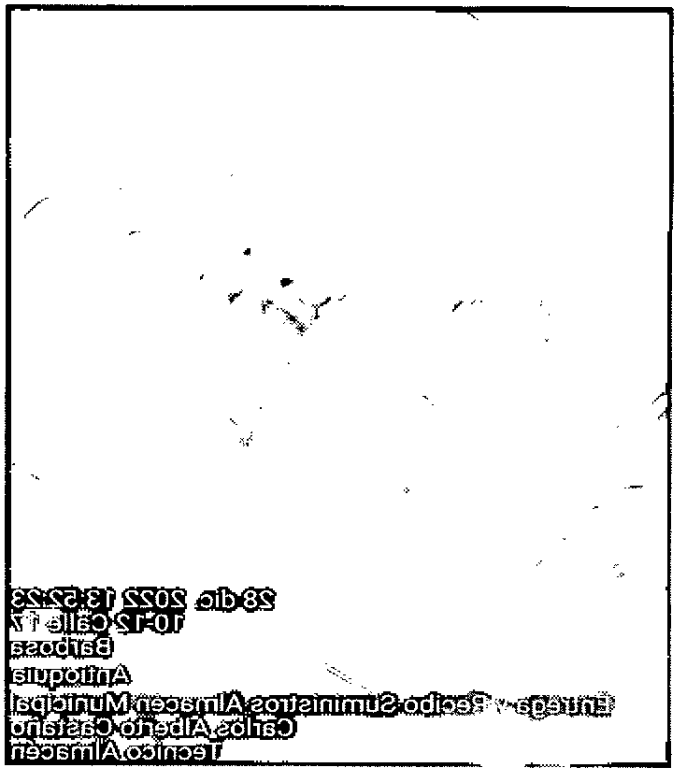


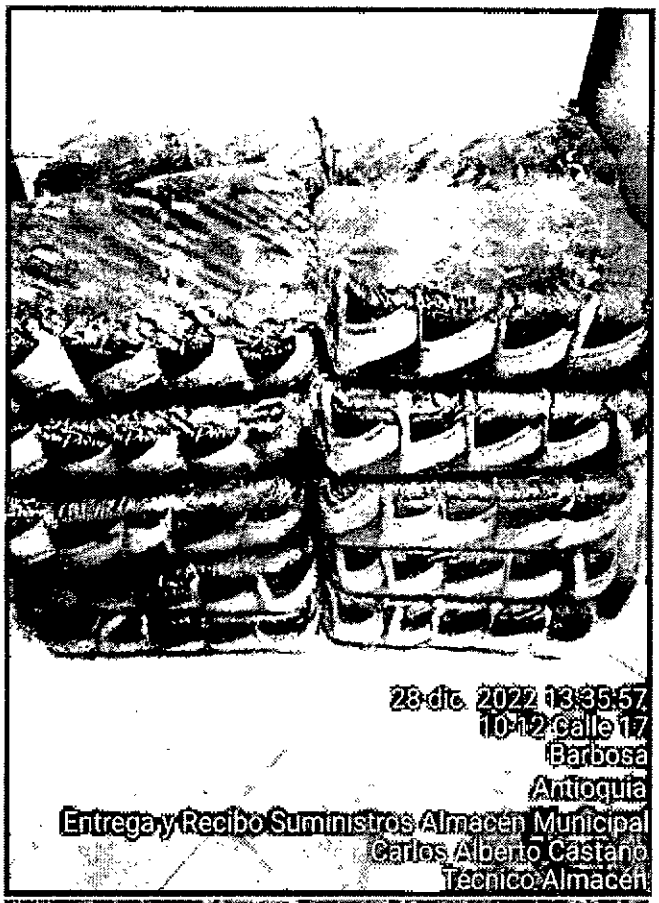
Recibo Mercado 28 Diciembre 2022







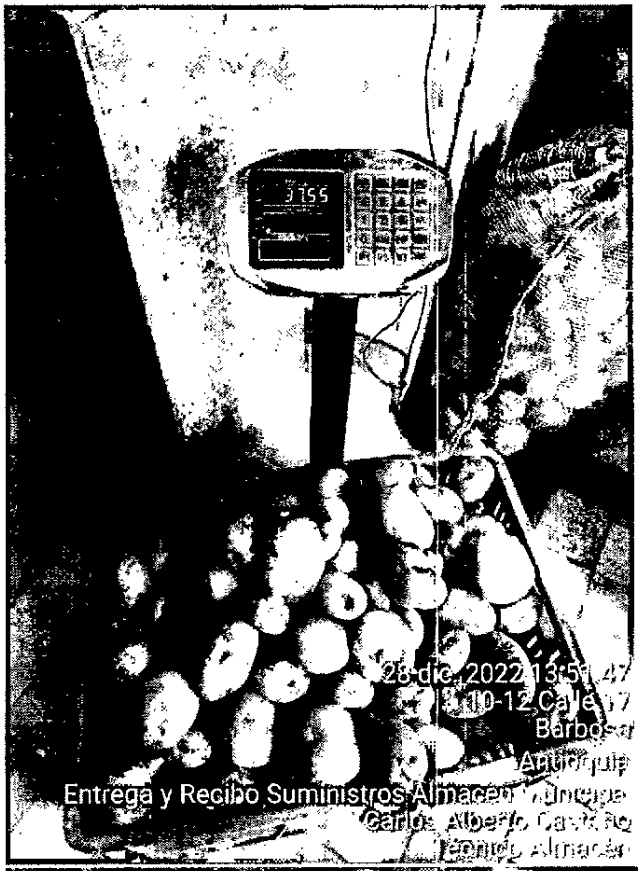



28 dic. 2022 13:35:57
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén

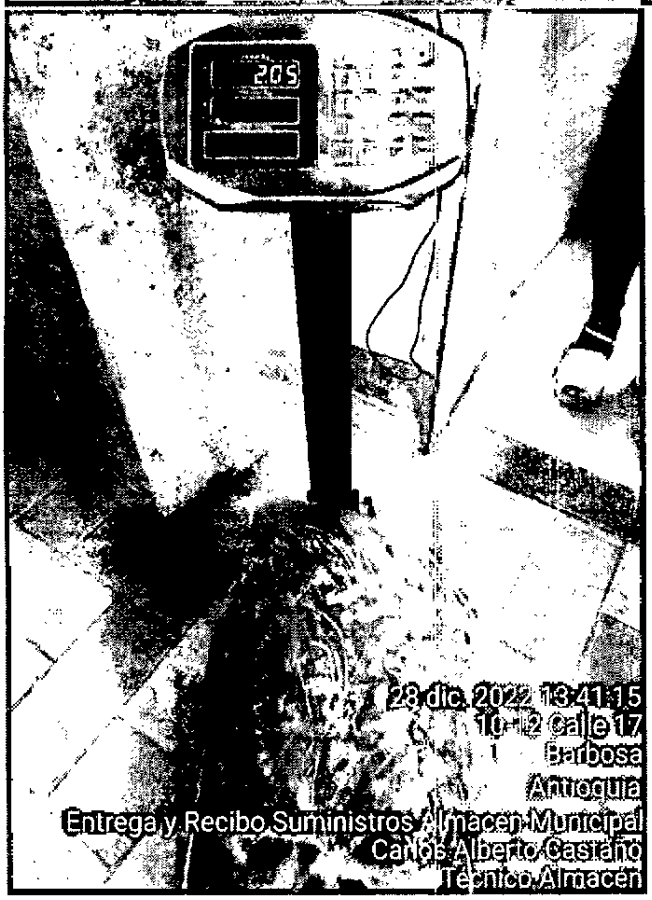
La Nieve
Harina de trigo
La Nieve
28 dic. 2022 13:35:41
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén

Doria
28 dic. 2022 13:33:46
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén

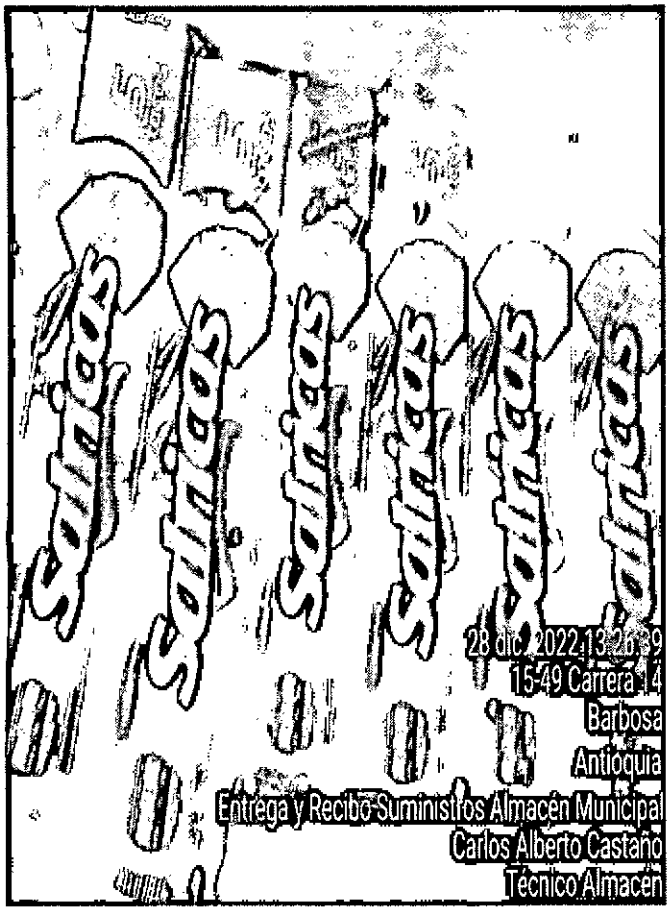
Fríjol Cargamanto Rojo
Empaquetados
el Trece
¡Calidad que convence!
500g
28 dic. 2022 13:33:18
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén

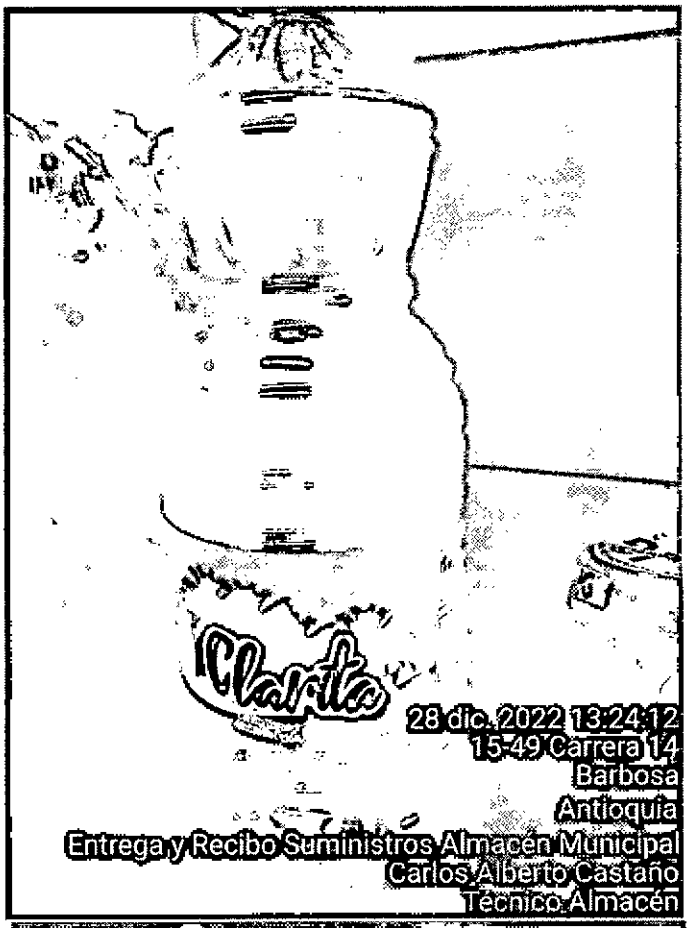

28 dic. 2022 13:51:47
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén

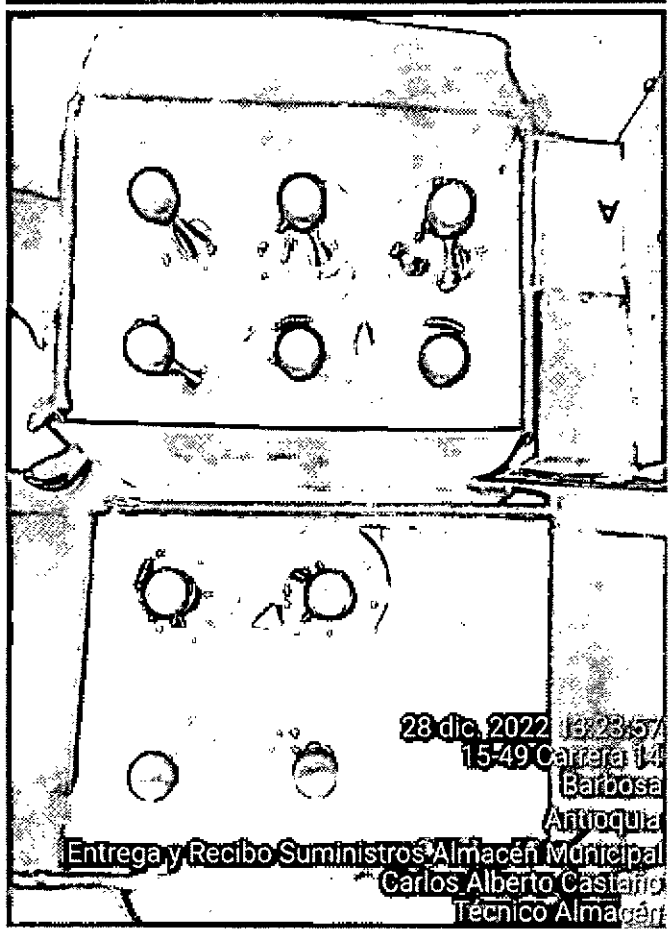
28 dic. 2022 13:48:38
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén


28 dic. 2022 13:41:15
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén

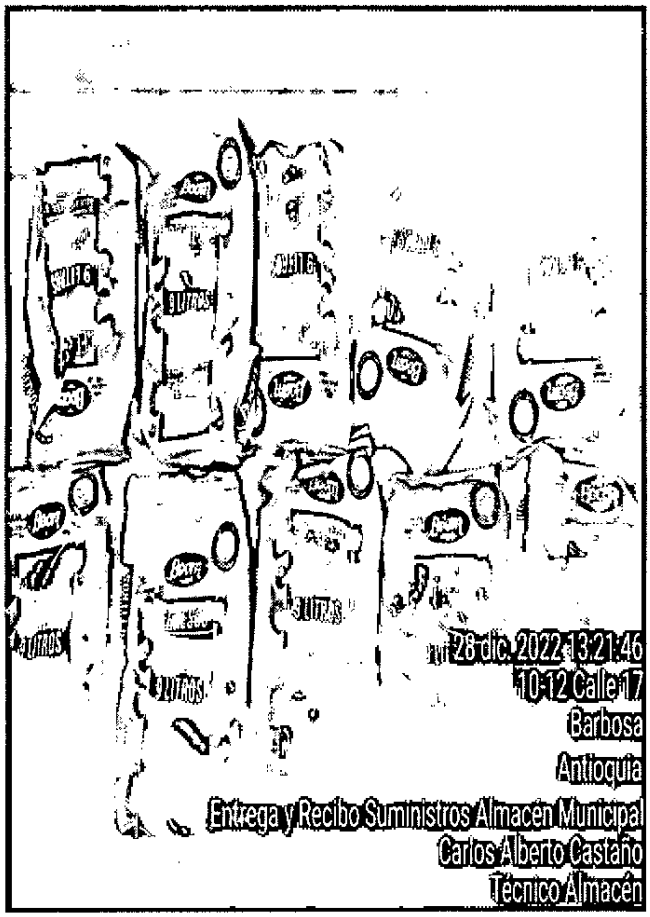
28 dic. 2022 13:40:57
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén

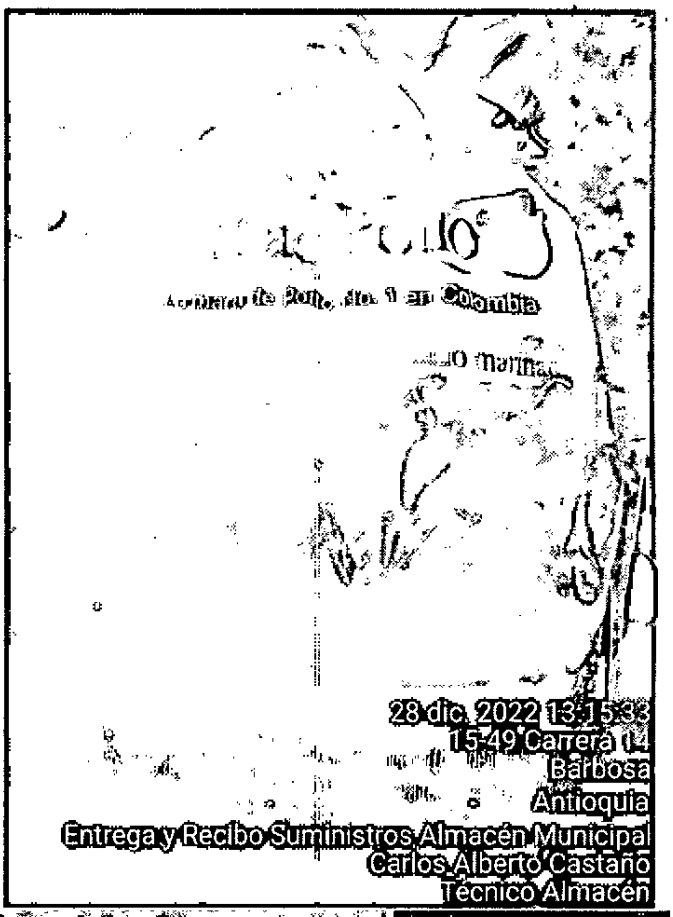

28 dic. 2022 13:26:39
15-49 Carrera 14
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén

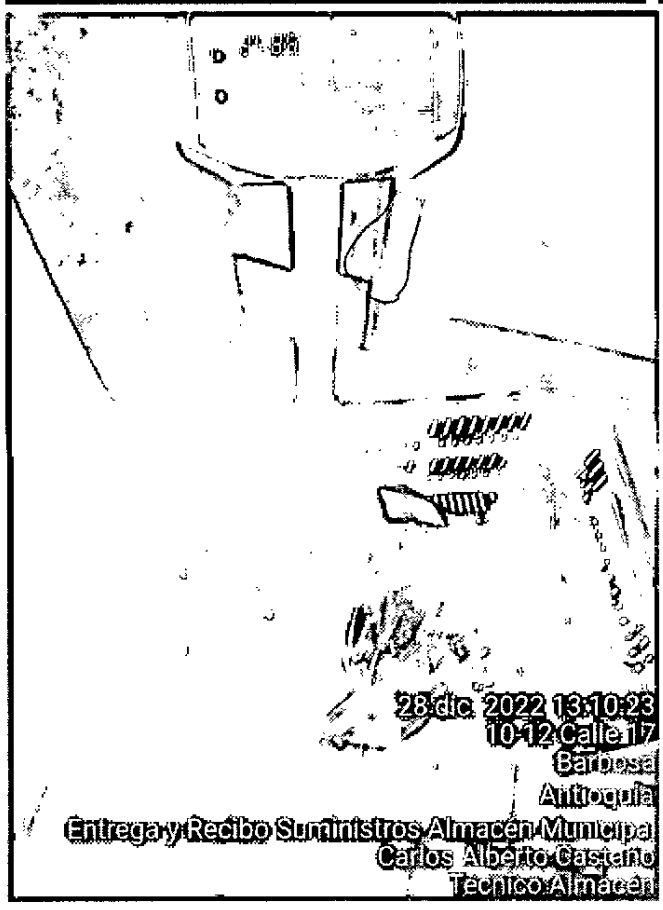

28 dic. 2022 13:24:12
15-49 Carrera 14
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén

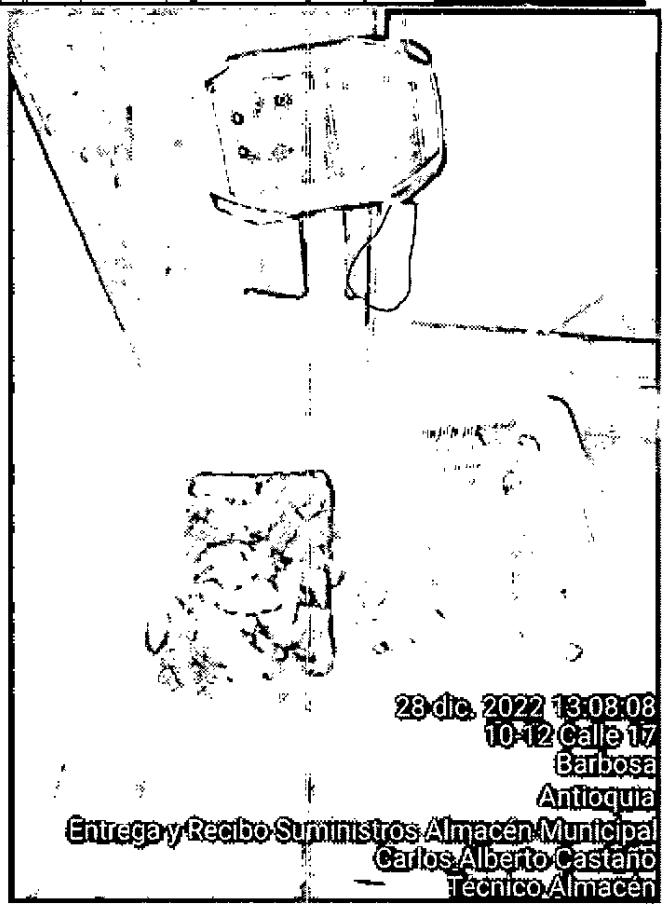

28 dic. 2022 13:23:57
15-49 Carrera 14
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén

28 dic. 2022 13:22:14
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén


28 dic. 2022 13:21:46
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén


28 dic. 2022 13:15:33
15-49 Carrera 14
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén


28 dic. 2022 13:10:23
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén


28 dic. 2022 13:08:08
10-12 Calle 17
Barbosa
Antioquia
Entrega y Recibo Suministros Almacén Municipal
Carlos Alberto Castaño
Técnico Almacén

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	**30**	**12**	**2022**	**A**	**15**	**01**	**2023**
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	**SI** [ ]			**NO** [X]			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**TÉCNICA**			**FINANCIERO**			
	100.00%			100.00%			

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	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: 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**:

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

Barbosa Social ¡Es la gente!

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: **CP9303** del 02/01/2023, por un valor de **$ 8.973.080.71** 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 CP9303 DEL 02/01/2023 CON ENTRADA AL ALMACEN NUMERO 1 DEL 20/02/2023**

		CHOCOLATE	10.00
		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	5.00
		ACEITE DE COCINA	10.00
		TOSTADAS	35.00
		TOMATE DE ALIÑO	40.00
		PASTAS	5.00
		ARROZ	246.00
		PAPA COMUN	115.00
		PECHUGA DE POLLO	20.00
		YUCA	5.00
		HARINA DE TRIGO	7.00
		FRIJOL	10.00
		PLATANO VERDE	50.00
		CARNE DE CERDO	25.00
		CHICHARRON	20.00
		PEPINO	5.00
		LIMON	30.00
		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.1 del 20/02/2023	1 del 20/02/2023
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 **CP9303** del 02/01/2023, por un valor de **$ 8.973.080.71** 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).**

100.00%

INFORME ADMINISTRATIVO:

✓ **DEBE CONTENER EL DETALLE DE:**

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

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Parafiscales	Total, pagado en el periodo
NOVIEMBRE DICIEMBRE	60242007	$ 731.500	$ 2.951.500	$ 18.443.892	$ 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)
02 de enero de 2023.	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	% EJECUCION
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 %
3992	$ 25.770.550	2	30/12/2022	$ 8.973.080.71	$ 0.000.000.00	100.00%

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

Barbosa Social ¡Es la gente!

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 NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 8.973.080.71).**
Porcentaje de ejecución financiera	100.00%

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	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

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

Barbosa Social ¡Es la gente!

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 NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 8.973.080.71).**

Atentamente,

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 de marzo de 2023

ROGELIO CORDOBA HOYOS
Supervisor

COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER
Contratista

EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

CONTRATO No 430 DE 2022

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA PRACTIFRUVER S.A.S
NIT / CEDULA:	900991078
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE VÍVERES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS INTERNOS DEL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$** 25.770.550.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 00.000.000
VALOR EJECUTADO	**$ 25.770.550**
SUPERVISORA DEL CONTRATO	**ROGELIO CORDOBA HOYOS**

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

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

Firma del Supervisor

Firma del Contratista

PRACTI FRUVER
NATURAL DE PRINCIPIO A FIN

Itagüí, Enero 2 de 2023

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 • Información • Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-21, 07:43:46 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 60242007

Periodo Cotización: noviembre de 2022 **Periodo Servicio:** diciembre de 2022

PAGADO 21/12/2022

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	11	**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	IRG	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CAR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	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	$ 1.700.125	$ 272.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.125	$ 68.100	2,436	$ 1.700.125	$ 41.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.125	$ 68.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.800
CC 1002230872	JESUS DAVID ESCOBAR VARGAS	01	00	X									X							0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 559.479	$ 89.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 559.479	$ 22.400	0,522	$ 559.479	$ 3.000	(CCF04) COMFAMA	$ 559.479	$ 22.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.400
CC 1036826852	YENI PAOLA GUZMAN CASTAREDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.190.250	$ 190.500	(EPS010) EPS SURA	$ 1.190.250	$ 47.700	0,522	$ 1.190.250	$ 6.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.190.250	$ 47.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 292.200
CC 1036836931	OSCAR DANIEL BOLIVAR SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.798.120	$ 287.700	(EPS010) EPS SURA	$ 1.798.120	$ 72.000	2,436	$ 1.798.120	$ 43.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.798.120	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.800
CC 1036842413	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 1037909138	JOFERSON ANDREY GARCIA VALENCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.499.433	$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.499.433	$ 60.000	0,522	$ 1.499.433	$ 7.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.499.433	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.900
CC 1037637312	JUAN FELIPE LOPEZ RAMIREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.287.292	$ 206.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.287.292	$ 51.500	0,522	$ 1.287.292	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.287.292	$ 51.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.800
CC 1048324269	CARLOS IVAN DE ORO OCHOA	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 992.876	$ 158.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 992.876	$ 39.800	0,522	$ 992.876	$ 5.200	(CCF04) COMFAMA	$ 992.876	$ 39.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.700
CC 1048324269	CARLOS IVAN DE ORO OCHOA	01	00											X						0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 166.667	$ 26.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 166.667	$ 0	0,000	$ 166.667	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 166.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.700
CC 1073320765	HECTOR MANUEL JIMENEZ VASQUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.587.250	$ 254.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.587.250	$ 63.500	0,522	$ 1.587.250	$ 8.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.587.250	$ 63.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.300
CC 21532969	ANGELA MARIA BUENO CASTAREDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.262.400	$ 202.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.262.400	$ 50.500	0,522	$ 1.262.400	$ 6.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.262.400	$ 50.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
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

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

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
$ 18.443.892	$ 18.443.892	$ 18.443.892	$ 18.443.892	$ 2.951.500	$ 731.500	$ 163.100	$ 731.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.577.600	$ 5.200	$ 4.582.800

MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION

Actas por Contrato

Codigo: CO.438 **Fecha Contrato:** 30/11/2022

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

Contratista: 900991078 . . 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	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
		Total Acta PARCIAL		**16,797,469.38**		
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
		Total Acta LIQUIDACION		**8,973,080.62**		
3	07/03/2023	34.82	8,973,080.62	LIQUIDACION	2022	VIGENTE
		100.00	25,770,550.00			

CORDOBA HOYOS ROGELIO
Interventor