Usuario Pago:
BECHAVAR
2393

MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-02901

Fecha de Pago: 17-07-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES ,Id: 900511206

DESCRIPCIÓN: AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HÉCTOR ABAD GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FACTURA NºFVE 4 Acta Parcial #:3
PGNOR	

Vlr Bruto: 23,395,058.00 **Vlr Deducc.:** 701,851.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 22,693,207.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	07-651000029-91	TRANSFERENCIA	CORPORACION PROYECTOS Y SOLU(	$22,693,207.00
				Total:	**$22,693,207.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
09.RETEF/TE COMPRAS GRAL DECLAR (2	2.5	$23,395,058	$584,876	24. RETEICA COMERCIAL	0.5	$23,395,058	$116,975
TOTAL Deducibles:			**$701,851.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

CV 003-2024
PG: 3
G.T:
SECOP:

F59.

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-2393

Usuario Ordenó
YPEREZ

Fecha/Estado
17/07/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 38 : 38. EGRESOS. SERVICIOS EN GENERAL

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** CV.3

PAGADO A: CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES ,Id: 900511206

DESCRIPCIÓN: AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HÉCTOR ABAD GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA.

Doc. Ref. : FACTURA N°FVE 4 Acta Parcial #:3

0029-11
(59)

Vlr Bruto: 23,395,058.00 **Vlr Deducc.:** 701,851.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **22,693,207.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
391	650	1.2.2.0.00.03	310.1	2.3.2.02.02.009.03.02.21.023	SERVIC BIENESTAR A LA POBLACI PRIVA LIBERTAD	$23,395,058.00

TOTAL: **$23,395,058.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
09.RETEF/TE COMPRAS GRAL DECLAR (2	2.5	$23,395,058	$584,876	24. RETEICA COMERCIAL	0.5	$23,395,058	$116,975

TOTAL Deducibles: **$701,851.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
2.4.36.08.01	COMPRAS EN GENERAL Y OTROS INGRESOS		584,876.00
4.1.05.08.01	IMPTO ICA - ACTIV.COMERCIAL		116,975.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		22,693,207.00
5.1.11.14.04	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,395,058.00	
		23,395,058.00	23,395,058.00

YOLIMA ELIANA PEREZ JARAMILLO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

CLAUDIA MARLEY MUNOZ HENAO
SUBSECRETARIA FINANCIERA

VIGENTE

MLOPEZ

MUNICIPIO DE BARBOSA
Nit: 890980445-7

COMPROMISO NÚMERO : 650

Fecha de Impresión: 19-Mar-2024 **Fecha del Compromiso:** 15/03/2024 16:39:14

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
CV.3	900511206	Y SOLUCIONES CORPORACION PROYECTOS	210,555,558.00

Tipo Compromiso: 46.SERV EN GENERAL PERS JDCA R COMUN

DESCRIPCIÓN: AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HÉCTOR ABAD GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA.

Amor Facat

MLOPEZ

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	15/03/2024 16:39:14	210,555,558.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
391	1.2.2.0.00.03	310.1.2.3.2.02.02.009.03.02.2'	SERVIC BIENESTAR A LA POBLACI PRIVA LIBERTAD	210,555,558.00

Total: **210,555,558.00**

cambiar FIRMA Julio 2024

ELDA GOMEZ NIÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
SECRETARIO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE BARBOSA

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 391

NCORDOBA

Fecha de Impresión: 07-Mar-2024
Fecha de la Reserva: 07-Mar-2024 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2024

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2024 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Depend.	Código	Nombre	Vlr Reservado
310.310.1	2.3.2.02.02.009.03.02.21.023	SERVIC BIENESTAR A LA POBLACI PRIVA LIBERTAD	$210,555,558.00
Fondo:	1.2.2.0.00.03	(59) ICLD SERVICIOS CENTRO PENITENCIARIO	
		Total:	**$210,555,558.00**

Que se Reserva la suma de : Doscientos Diez Millones Quinientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Pesos.. ($210,555,558.00)

Descripción:

AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, RECLUIDAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HÉCTOR ABAD GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA.

Información Complementaria:

MGA - Productos

1206007- Servicio de bienestar a la población privada de libertad
BPIM

2021050790023- Desarrollo de programas institucionales de la seguridad, justicia y sana convivencia para la garantía de los derechos humanos en el Muni
CPC - Bienes y servicios

91119- Otros servicios de la administración pública n.c.p.

ELDA GOMEZ NIÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
SECRETARIO DE HACIENDA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
764b848c54430c35f251a7fbdc079ee78ba0d1a970bd6f10c85202b66dc96e3d094c3be372a2eeb7df6edf91a3f603ad

Número de Factura: FVE-4
Fecha de Emisión: 05/06/2024
Fecha de Vencimiento: 05/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES
Nombre Comercial: CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES
Nit del Emisor: 900511206
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9499
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: CR 17 17 06
Teléfono / Móvil: 6045416594
Correo: william976@hotmail.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980445
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: calle 15 No14-48
Teléfono / Móvil: 6044061453
Correo: alcaldia@barbosa.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	T 01	CHOCOLATE EN PASTA	LBR	16,00	$ 13.114,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 209.824,00
2	T 02	LECHE EN POLVO ENTERA	GRM	20,00	$ 37.155,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 743.100,00
3	T 03	PANELA	KGM	70,00	$ 6.065,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 424.550,00
4	T 04	PAN TAJADO	PA	20,00	$ 6.065,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 121.300,00
5	T 05	QUESITO	LBR	60,00	$ 14.753,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 885.180,00
6	T 06	GALLETA DE SODA	LBR	36,00	$ 6.557,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 236.052,00
7	T 07	AREPA DE MAIZ DELGADA X 10 UNIDADES	PA	160,00	$ 4.371,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 699.360,00
8	T 08	HUEVO DE GALLINA TIPO A X 30 UN	CA	100,00	$ 25.134,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.513.400,00
9	T 09	SAL	KGM	20,00	$ 2.404,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.080,00
10	T 10	ACEITE VEGETAL X 3000 ML	MIL	20,00	$ 37.374,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 747.480,00
11	T 11	TOSTADA X 10 UNIDADES	PA	70,00	$ 5.464,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 382.480,00
12	T 12	TOMATE CHONTO	KGM	80,00	$ 5.464,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 437.120,00
13	T 13	CEBOLLA DE HUEVO	KGM	20,00	$ 8.360,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 167.200,00
14	T 14	ARROZ	KGM	200,00	$ 5.464,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.092.800,00
15	T 15	PAPA COMUN	KGM	220,00	$ 5.191,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.142.020,00
16	T 16	ZANAHORIA	KGM	60,00	$ 3.333,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 199.980,00
17	T 17	CONDIMENTO COLOR X 70	GRM	20,00	$ 3.060,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 61.200,00
18	T 18	PECHUGA DE POLLO PORCIONADA X 100GRS	KGM	40,00	$ 40.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.639.200,00
19	T 19	YUCA	KGM	12,00	$ 4.371,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.452,00
20	T 20	HARINA DE TRIGO	KGM	14,00	$ 5.191,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.674,00
21	T 19	ESPAGUETTI X 250 GRAMOS	GRM	10,00	$ 2.841,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.410,00
22	T 22	FRIJOL CARGAMANTO	KGM	20,00	$ 24.315,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 486.300,00
23	T 23	PLATANO VERDE	KGM	100,00	$ 5.191,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 519.100,00
24	T 24	ALVERJA SECA EN BOLSA	KGM	40,00	$ 6.830,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 273.200,00
25	T 25	CARNE DE CERDO PORCIONADA A 100GMS	KGM	58,00	$ 30.358,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.760.764,00
26	T 26	TOCINO PORCIONADO A 110 GMS	KGM	48,00	$ 29.506,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.416.288,00
27	T 27	PEPINO	KG	10,00	$ 2.732,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.320,00
28	T 28	LIMON	KGM	70,00	$ 2.896,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 202.720,00
29	T 29	CILANTRO	KGM	4,00	$ 9.125,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.500,00
30	T 30	PLATANO MADURO	KGM	80,00	$ 4.972,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 397.760,00
31	T 31	REPOLLO	KGM	12,00	$ 2.273,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.276,00
32	T 33	TABLA DE RES PORCIONADA A 100GMS	KGM	44,00	$ 48.411,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.130.084,00
33	T 34	CARNE PARA SANCOCHO MORRILLO	KGM	50,00	$ 40.434,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.021.700,00
34	T 35	AZUCAR BLANCA	KGM	40,00	$ 6.885,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 275.400,00
35	T 36	POLVO PARA REFRESCO	KGM	40,00	$ 12.021,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 480.840,00
36	T 32	CALDO DE GALLINA TARRO X 48 UNIDADES	S7	8,00	$ 24.588,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 196.704,00
37	T 37	SALCHICHA TRADICIONAL X 30 UNIDADES	S7	42,00	$ 15.190,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 637.980,00
38	T 38	MANTEQUILLA EN BARRA X 500GMS	S7	10,00	$ 32.784,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 327.840,00
39	T 39	SALSA DE TOMATE X 1000GMS	S7	18,00	$ 15.190,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 273.420,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-05 16:36:44
Documento generado el: 2024-06-05 16:36:43
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			23.395.058,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			23.395.058,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			23.395.058,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	23.395.058,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068424923 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-04-04

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141004158287

(415)7707212489984(8020) 000014100415828 7

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona juridica 1			

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

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

35. Razón social
CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CORPROSOLUCION

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Barbosa 0 7 9

41. Dirección principal
CR 17 17 06

42. Correo electrónico william976@hotmail.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 5 4 1 6 5 9 4	3 0 0 4 4 1 5 6 6

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	5	2	5	5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
																							58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 04 - 04 / 12 : 17: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 04-04-2024 12:17:25

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 48

User:CCASTANO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202406		ALMACEN GENERAL	FVE-4	17/06/2024	05/06/2024	23,395,058.00	0.00	0.00

Proveedor: 900511206 CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES — **Valor Neto :** 23,395,058.00

Aprobado por: 39215889 DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DIGNA DE LAS PERSONAS PROVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y 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	16.00	13,114.00	0.00	0.00	13,114.00	209,824.00
2	1.9.10.01.09.01. LECHE EN POLVO	GE	20.00	37,155.00	0.00	0.00	37,155.00	743,100.00
3	1.9.10.01.09.01. PANELA	GE	70.00	6,065.00	0.00	0.00	6,065.00	424,550.00
4	1.9.10.01.09.01. PAN TAJADO	GE	20.00	6,065.00	0.00	0.00	6,065.00	121,300.00
5	1.9.10.01.09.01. QUESITO	GE	60.00	14,753.00	0.00	0.00	14,753.00	885,180.00
6	1.9.10.01.09.01. GALLETAS DE SODA	GE	36.00	6,557.00	0.00	0.00	6,557.00	236,052.00
7	1.9.10.01.09.01. AREPAS	GE	160.00	4,371.00	0.00	0.00	4,371.00	699,360.00
8	1.9.10.01.09.01. HUEVOS DE GALLINA	UND	100.00	25,134.00	0.00	0.00	25,134.00	2,513,400.00
9	1.9.10.01.09.01. SAL	GE	20.00	2,404.00	0.00	0.00	2,404.00	48,080.00
10	1.9.10.01.09.01. ACEITE DE COCINA	GE	20.00	37,374.00	0.00	0.00	37,374.00	747,480.00
11	1.9.10.01.09.01. TOSTADAS	GE	70.00	5,464.00	0.00	0.00	5,464.00	382,480.00
12	1.9.10.01.09.01. TOMATE DE ALIÑO	GE	80.00	5,464.00	0.00	0.00	5,464.00	437,120.00
13	1.9.10.01.09.01. CEBOLLA DE HUEVO	GE	20.00	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00	167,200.00
14	1.9.10.01.09.01. ARROZ	GE	200.00	5,464.00	0.00	0.00	5,464.00	1,092,800.00
15	1.9.10.01.09.01. PAPA COMUN	GE	220.00	5,191.00	0.00	0.00	5,191.00	1,142,020.00
16	1.9.10.01.09.01. ZANAHORIA	GE	60.00	3,333.00	0.00	0.00	3,333.00	199,980.00
17	1.9.10.01.09.01. CONDIMENTO COLOR	GE	20.00	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00	61,200.00
18	1.9.10.01.09.01. PECHUGA DE POLLO	GE	40.00	40,980.00	0.00	0.00	40,980.00	1,639,200.00
19	1.9.10.01.09.01. YUCA	GE	12.00	4,371.00	0.00	0.00	4,371.00	52,452.00
20	1.9.10.01.09.01. HARINA DE TRIGO	GE	14.00	5,191.00	0.00	0.00	5,191.00	72,674.00
21	1.9.10.01.09.01. PASTAS ESPAGUETTIS	GE	10.00	2,841.00	0.00	0.00	2,841.00	28,410.00
22	1.9.10.01.09.01. FRIJOL	GE	20.00	24,315.00	0.00	0.00	24,315.00	486,300.00
23	1.9.10.01.09.01. PLATANO VERDE	GE	100.00	5,191.00	0.00	0.00	5,191.00	519,100.00
24	1.9.10.01.09.01. ALVERJA	GE	40.00	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00	273,200.00
25	1.9.10.01.09.01. CARNE DE CERDO	GE	58.00	30,358.00	0.00	0.00	30,358.00	1,760,764.00
26	1.9.10.01.09.01. CHICHARRON	GE	48.00	29,506.00	0.00	0.00	29,506.00	1,416,288.00
27	1.9.10.01.09.01. PEPINO	GE	10.00	2,732.00	0.00	0.00	2,732.00	27,320.00
28	1.9.10.01.09.01. LIMON	GE	70.00	2,896.00	0.00	0.00	2,896.00	202,720.00
29	1.9.10.01.09.01. CILANTRO	GE	4.00	9,125.00	0.00	0.00	9,125.00	36,500.00
30	1.9.10.01.09.01. PLATANO MADURO	GE	80.00	4,972.00	0.00	0.00	4,972.00	397,760.00
31	1.9.10.01.09.01. REPOLLO	GE	12.00	2,273.00	0.00	0.00	2,273.00	27,276.00
32	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	GE	44.00	48,411.00	0.00	0.00	48,411.00	2,130,084.00
33	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	GE	50.00	40,434.00	0.00	0.00	40,434.00	2,021,700.00
34	1.9.10.01.09.01. AZUCAR - KILO	GE	40.00	6,885.00	0.00	0.00	6,885.00	275,400.00
35	1.9.10.01.09.01. REFRESCO EN POLVO	GE	40.00	12,021.00	0.00	0.00	12,021.00	480,840.00
36	1.9.10.01.09.01. CALDO MAGUI	GE	8.00	24,588.00	0.00	0.00	24,588.00	196,704.00
37	1.9.10.01.09.01. SALCHICHA	GE	42.00	15,190.00	0.00	0.00	15,190.00	637,980.00
38	1.9.10.01.09.01. MANTEQUILLA	GE	10.00	32,784.00	0.00	0.00	32,784.00	327,840.00

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 48

User:CCASTANO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202406		ALMACEN GENERAL	FVE-4	17/06/2024	05/06/2024	23,395,058.00	0.00	0.00

Proveedor: 900511206 CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES **Valor Neto :** 23,395,058.00

Aprobado por: 39215889 DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCION DIGNA DE LAS PERSONAS PROVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HECTOR ABAD GOMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
39	1.9.10.01.09.01. SALSA DE TOMATE	GE	18.00	15,190.00	0.00	0.00	15,190.00	273,420.00
			1962	556,412.00			556,412.00	**23,395,058.00**

LINA MARCELA PESCADOR RUBIO
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

Observaciones

FACTURA DE MERCADO DE LA ALIMENTACION CENTRO CARCELARIO 15 MAYO AL 30 MAYO 2024

CORPROSOLUCION

NIT 900511206

REMISION DE ENTREGA SUMINISTROS DE ALIMENTACION CENTRO CARCELARIO "HECTOR ABAD GOMEZ" BARBOSA

FECHA DE ENTREGA: 15-05-2024

CLIENTE: ALCALDIA DE BARBOSA

NIT. 890980445-7

DIRECCION: CRA: 15 # 15-48

TELEFONO: 4548300

NOMBRE UNIDAD: CENTRO CARCELARIO "HECTOR ABAD GOMEZ" BARBOSA

PRODUCTO	PRESENTACION COMERCIAL	CANTIDAD ENTREGADA
Chocolate pasta	500 gr.	8
Leche en polvo entera	900 gr.	10
PANELA	1000 GR.	35
PAN TAJADO	420 GR.	10
QUESITO	500 GR.	30
GALLETA DE SODA	500 GR	18
AREPA DE MAIZ DELGADA	PAQUETE POR DIEZ	80
HUEVO DE GALLINA TIP A	CANASTA POR 30	50
SAL	1000 GR	10
ACEITE VEGETAL X3000	ML	10
TOSTADA	PAQUETE POR DIEZ	35
TOMATE CHONTO	1000 GR.	40

CEBOLLA DE HUEVO	1000 GR.	10
ARROZ	1000 GR.	100
PAPA COMUN	1000 GR.	110
ZANAHORIA	1000 GR	30
CONDIMENTO COLOR	70 GR.	10
PECHUGA DE POLLO PORCIONADA A 100 GR.	1000 GR.	20
YUCA	1000 GR.	6
HARINA DE TRIGO	1000 GR.	7
ESPAGUETI	250 GR	5
FRIJOL CARGAMANTO	1000 GR.	10
PLATANO VERDE	1000 GR.	50
ALVERJA SECA EN BOLSA	1000 GR	20
CARNE DE CERDO PORCIONADA A 100 GR.	1000 GR.	29
TOCINO PORCIONADO A 100 GR.	1000 GR.	24
PEPINO	1000 GR.	5
LIMON	1000 GR.	35
CILANTRO	1000 GR.	2
PLATANO MADURO	1000 GR.	40
REPOLLO	1000 GR.	6
CALDO DE GALLINA TARRO POR 48 UNI.	UNIDADES	4
TABLA DE RES PORCIONADA A100 GR.	1000 GR.	22
CARNE PARA SANCOCHO MORRILLO	1000 GR.	25
AZUCAR BLANCO	1000 GR.	20
POLVO PARA REFRESCO	1000 GR	20
SALCHICHA TRADICIONAL	PAQUETE POR 30 UNI.	21
MANTEQUILLA EN BARRA	500 GR.	5
SALSA DE TOMATE	1000 GR.	9

RECIBIDO: 

Luz Stella Suárez C
Secretaria de Gobierno

CORPROSOLUCION

NIT 900511206

REMISION DE ENTREGA SUMINISTROS DE ALIMENTACION CENTRO CARCELARIO "HECTOR ABAD GOMEZ" BARBOSA

FECHA DE ENTREGA: 30-05-2024

CLIENTE: ALCALDIA DE BARBOSA

NIT. 890980445-7

DIRECCION: CRA: 15 # 15-48

TELEFONO: 4548300

NOMBRE UNIDAD: CENTRO CARCELARIO "HECTOR ABAD GOMEZ" BARBOSA

PRODUCTO	PRESENTACION COMERCIAL	CANTIDAD ENTREGADA
Chocolate pasta	500 gr.	8
Leche en polvo entera	900 gr.	10
PANELA	1000 GR.	35
PAN TAJADO	420 GR.	10
QUESITO	500 GR.	30
GALLETA DE SODA	500 GR	18
AREPA DE MAIZ DELGADA	PAQUETE POR DIEZ	80
HUEVO DE GALLINA TIP A	CANASTA POR 30	50
SAL	1000 GR	10
ACEITE VEGETAL X3000	ML	10
TOSTADA	PAQUETE POR DIEZ	35
TOMATE CHONTO	1000 GR.	40

CEBOLLA DE HUEVO	1000 GR.	10
ARROZ	1000 GR.	100
PAPA COMUN	1000 GR.	110
ZANAHORIA	1000 GR	30
CONDIMENTO COLOR	70 GR.	10
PECHUGA DE POLLO PORCIONADA A 100 GR.	1000 GR.	20
YUCA	1000 GR.	6
HARINA DE TRIGO	1000 GR.	7
ESPAGUETI	250 GR	5
FRIJOL CARGAMANTO	1000 GR.	10
PLATANO VERDE	1000 GR.	50
ALVERJA SECA EN BOLSA	1000 GR	20
CARNE DE CERDO PORCIONADA A 100 GR.	1000 GR.	29
TOCINO PORCIONADO A 100 GR.	1000 GR.	24
PEPINO	1000 GR.	5
LIMON	1000 GR.	35
CILANTRO	1000 GR.	2
PLATANO MADURO	1000 GR.	40
REPOLLO	1000 GR.	6
CALDO DE GALLINA TARRO POR 48 UNI.	UNIDADES	4
TABLA DE RES PORCIONADA A100 GR.	1000 GR.	22
CARNE PARA SANCOCHO MORRILLO	1000 GR.	25
AZUCAR BLANCO	1000 GR.	20
POLVO PARA REFRESCO	1000 GR	20
SALCHICHA TRADICIONAL	PAQUETE POR 30 UNI.	21
MANTEQUILLA EN BARRA	500 GR.	5
SALSA DE TOMATE	1000 GR.	9

RECIBIDO:



CORPROSOLUCION

NIT 900511206

CONVENIO 003 DEL 15 DE MARZO DE 2024

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HÉCTOR ABAD GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA.

DURACION:

desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024.

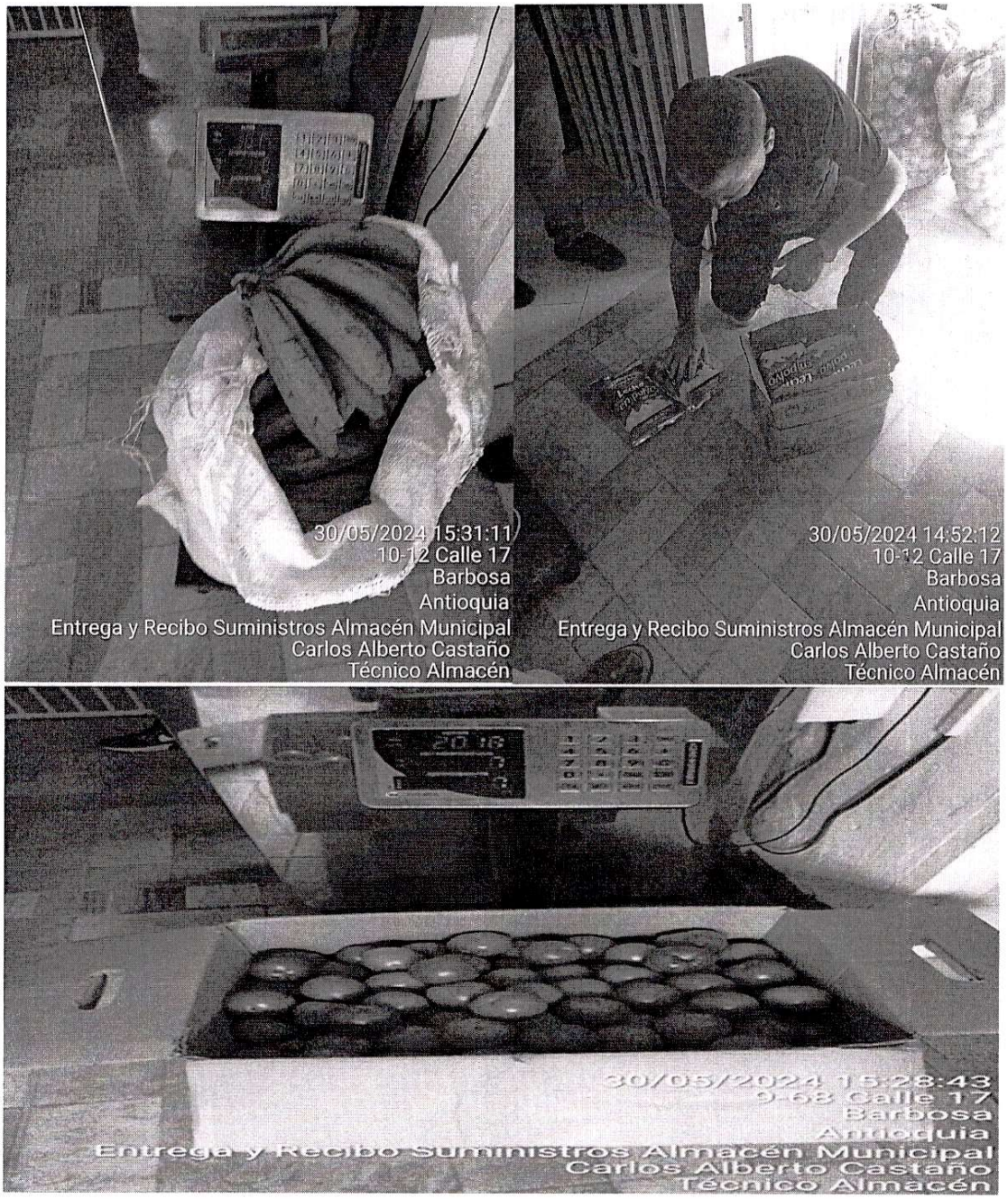
ALCANCE:

Mediante este convenio se garantiza la atención integral a las personas privadas de la libertad recluidas en el centro carcelario Héctor Abad Gómez, del municipio de Barbosa

Se dio cumplimiento al convenio de asociación de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en la ficha tecnica, los requerimientos que en virtud del convenio le hizo el supervisor y al cumplimiento de demás actividades que se encaminan a la ejecución de las obligaciones convenidas.

CORPROSOLUCION

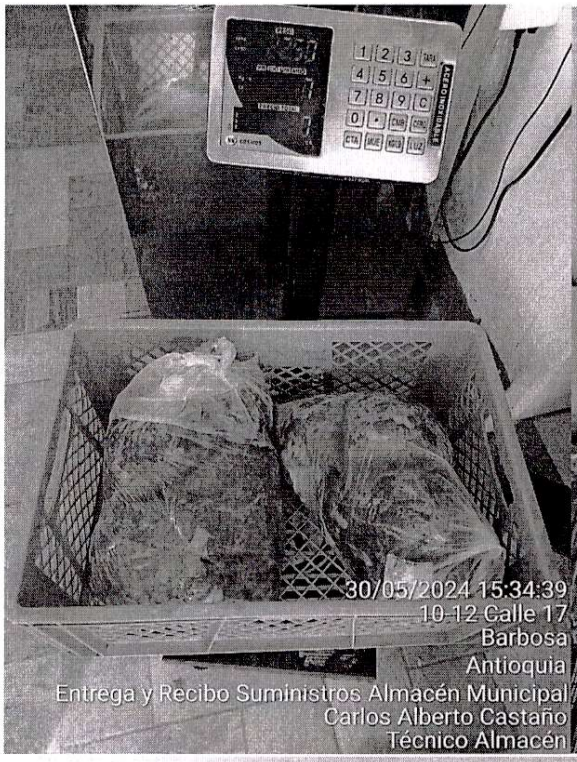
NIT 900511206



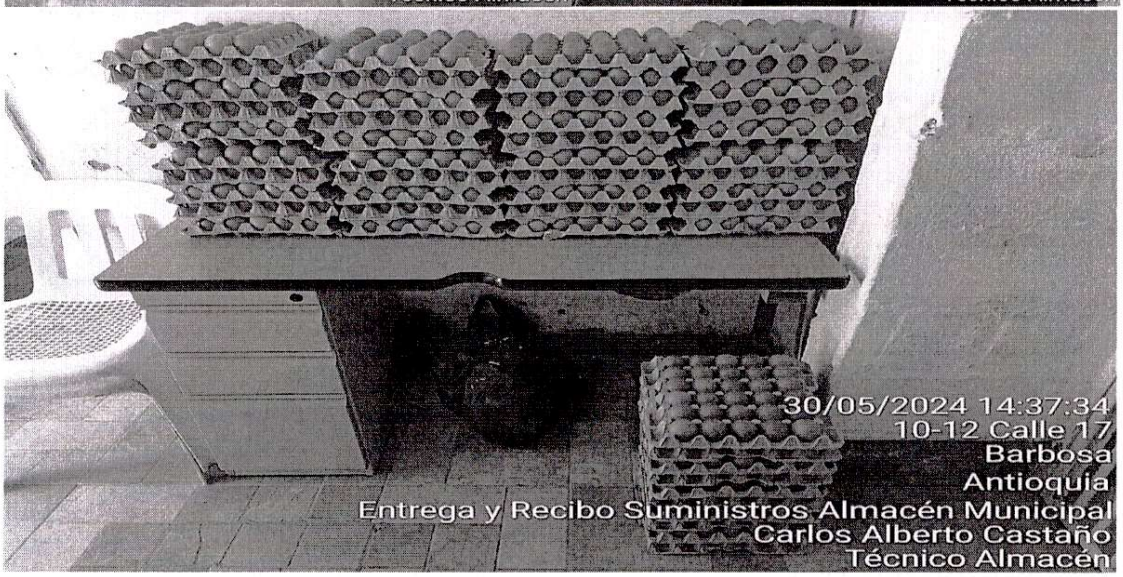
Carrera 15 # 11 – 29 interior 201. Teléfono 3004415665. William976@hotmail.es
Barbosa Antioquia

CORPROSOLUCION

NIT 900511206







Carrera 15 # 11 – 29 interior 201. Teléfono 3004415665. William976@hotmail.es
Barbosa Antioquia

BARBOSA,05 DE JUNIO DE 2024

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito JORGE WILLIAM VELASQUEZ ARANGO identificado con cedula de ciudadanía 70.136.704 en mi calidad de representante legal de la corporación proyectos y soluciones, certifico bajo la gravedad de juramento que he cumplido a la fecha del mes de junio de 2024 con los pagos de los últimos seis meses por concepto de (salud, pensión arl) y los aportes parafiscales (caja de compensación) además de.

- Obligaciones laborales (salarios y prestaciones sociales)
- Aportes al sistema de seguridad social apórtese parafiscales, correspondientes a los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que se declara que me encuentro a paz y salvo con las empresas promotoras de salud, pensión arl y cajas de compensación señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Atentamente

JORGE WILLIAM VELASQUEZ ARANGO

C.C 701363.704

REPRTESENTANTE LEGAL

CORPROSOLUCION

NIT: 900511206

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900511206
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	KARRERA 17 11 35	TELÉFONO:	4064831
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - ADMINISTRATIVOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1743669184	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/06/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			440686

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 52.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:			**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 52.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES				
																										PENSIÓN							SALUD					ARP				CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RETORNA TRABAJADA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 70136704	VELASQUEZ ARANGO JORGE WILLIAM	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 318.800**

22993

Bancolombia No 26855259

REGISTRO DE OPERACIÓN

COMPROBANTE DE PAGO

BANCOLOMBIA

RELACION DE FACTURAS

ID GRUPO: 06510002103910 FECHA: 2024/06/05 HORA: 10:38:0

CONVENIO: 22993 - PLANILLA ASISTIDA

EMPRESA: PLANILLA ASISTIDA

NRO. FACTURA VALOR FACTURA

BANCOLOMBIA

COMPROBANTE DE PAGO

ID GRUPO: 06510002103910 FECHA: 2024/06/05 HORA: 10:39:3

CONVENIO: 22993 - PLANILLA ASISTIDA

CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:367

TOTAL EFE: $ 318,800.00

TOTAL CHQ: $ 0.00

TOTAL: $ 318,800.00

NRO. FACTURA VALOR FACTURA

1725065184 $ 318,800.00

1725065184

CAJERO: Seleccionar con "X" a que corresponde el registro:

☐ Relación de Facturas ☐ Pago

CLIENTE: Señale con "X" las facturas y la forma de pago:

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Mixto

Si va a realizar el pago por un valor diferente al impreso en esta relación, diligencie el valor a cancelar en el campo valor.

Valor $ 318.800

Verifique la información impresa y diligenciada en este formato y suscriba con firma, número de cédula y teléfono, en señal de aceptación.

Acepto que una vez registrado la operación, no es posible corregir ni reversar el tipo de transacción.

Cor Proso Jucion

Firma

Cédula 1005112[illegible] Teléfono 3004415566

Antes de retirarse de esta ventanilla recuerde verificar que la información contenida en el presente formato corresponde a la operación ordenada por usted.

- CLIENTE -

VI/2014 8000431-V5

cadena.

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO 003 DE 22 DE MARZO DE 2024.

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **003 DE 22 DE MARZO DE 2024**, se presenta el Informe 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	05	2024	A	15	06	2024
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**			**NO**		**X**	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**TÉCNICA**			**FINANCIERO**			
	33.33%			33.33%			

1. DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DE LA SUPERVISOR	LUZ STELLA SUAREZ ORTEGA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
CARGO	SECRETARIA DE GOBIERNO
LOCALIDAD	BARBOSA ANTIOQUIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

CONTRATANTE:	ALCALDIA DE BARBOSA
CONTRATISTA:	CORPROSOLUCIONES
NIT.	900511206-8
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN DAVID ROJAS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	70.142.186

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HÉCTOR ABAD GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA.
VALOR INICIAL:	$ 300.794.558
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	$ 300.794.558
DURACIÓN INICIAL:	NUEVE MESES
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	22 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	07 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR EJECUTADO:	$ 23.395.058

3. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:** El contratista cumplió satisfactoriamente el objeto y alcance del contrato.

- **Cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:** El contratista cumplió con las actividades del presente contrato de acuerdo con las actividades presentadas con su propuesta aprobada por el municipio y las especificadas en el estudio previo, bajo la supervisión del contrato que en este caso estuvo a cargo de la Secretaría Gobierno

- **Cumplimiento parcial de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:** El contratista cumplió con las obligaciones generales necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, en especial las que se describieron en los Estudios Previos.

- **Registro parcial de la entrega de productos e informes por parte del contratista:** El contratista realiza la entrega de los soportes, mediante informe final de actividades, seguridad social en original y en copia con su respectiva planilla correspondiente al mes de **MAYO DE 2024,** y cuenta de cobro.

- **Porcentaje final de ejecución física del contrato:** El contrato se ejecutó en un 33.33%

4. INFORME ADMINISTRATIVO:

Contiene:

- 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	Total, pagado en el periodo
Abril – Mayo	1743220225	52.000	208.000	6.800	318.800
Mayo - Junio	1743669184	52.000	208.000	6.800	318.800

Para los contratos con persona Jurídica 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)
05 de junio de 2024	Con los últimos seis meses	Jorge William Velasquez

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato:** Al convenio 003 del 22 de marzo de 2024, no se realizaron otro sí.

- **Informe de la relación de designaciones temporales y/o Re designaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista:** Para el **convenio 03 del 22 de marzo de 2024**, se delegó la Supervisión del convenio a la señora LUZ STELLA SUAREZ ORETGA, con número de cédula 39210443 como SECRETARIA DE GOBIERNO

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**: No se presentó ninguna materialización de riesgos y su mitigación.

- **Evaluación al contratista:** Se anexa la evaluación del contratista.

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.	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

Aspecto a Evaluar	Calificación
a. Cumplimiento del Objeto del Contrato: Es recibir a entera satisfacción los servicios contratados durante el mes objeto de la supervisión.	98
b. Cumplimiento de los plazos: Este criterio debe evaluarse de acuerdo con el cumplimiento del contratista en los plazos definidos para la entrega de los productos o actividades objeto de contrato.	100
c. Afiliación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral: El contratista entrega los soportes del pago correspondiente al mes objeto de la supervisión de manera íntegra.	100
d. Atiende de manera efectiva las quejas y reclamos y propende por dar soluciones a las mismas. El contratista tiene una buena actitud ante las sugerencias de mejora u observaciones que se hagan con el fin de mejorar sus servicios.	100
Promedio	**100**

- **Informe de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados**: El contrato no fue auditado por parte de ningún ente de control.

5. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Contiene:

5.1 PRESUPUESTO:

CONTRATO INICIAL				
FONDO	CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	No. CDP	No. COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR RESERVADO
01	310.1.2.3.2.02.02.099.03.02.2	391	650	$210.555.558

No se presentaron cambios o reservas presupuestales al presente contrato.

5.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Relación de los pagos realizados

COMPROMISO PRESUPUESTAL	VLR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA PAGO	VALOR FACTURADO	SALDO	% EJECUCIÓN
650	210.555.558	1	10/04/2024	23.395.058	187.160.500	11.11%
650	210.555.558	2	16/05/2024	23.395.058	163.765.442	22.22%
650	210.555.558	3	21/06/2024	23.395.058	140.370.384	33.33%

Se autoriza realizar el **tercer pago** por valor de VEINTITRES MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M.L. ($23.395.058)

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$ 300.794.558
Adiciones	N/A
Total, valor del contrato más adiciones	$ 300.794.558
Pago realizado acumulado	$ 46.790.116
Pago autorizado mes mayo 2024	$ 23.395.058
Porcentaje de ejecución financiera	33.33%

6. INFORME JURÍDICO:

- No se presentaron multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

- Los servicios fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Barbosa Antioquia, a los veinticinco (25) días del mes de junio del año 2024.

Atentamente,

LUZ STELLA SUAREZ ORTEGA
CC. 39210443
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CORPROSOLUCION
NIT. 900511206
CONTRATISTA

MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION
Actas por Contrato

Codigo: CV.3 **Fecha Contrato:** 15/03/2024

Contrato: CONVENIO SOLIDARIO **Valor Contrato:** 210,555,558.00 **Valor Adición:** .00

Contratista: 900511206 CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HÉCTOR ABAD GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA.

CDPs: RE:391

# Acta	Fecha	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
		Total Acta PARCIAL	**70,185,174.00**			
1	10/04/2024	11.11	23,395,058.00	PARCIAL	2024	PAGADA
2	16/05/2024	11.11	23,395,058.00	PARCIAL	2024	VIGENTE
3	27/06/2024	11.11	23,395,058.00	PARCIAL	2024	VIGENTE
		33.33	70,185,174.00			

SUAREZ ORTEGA LUZ STELLA
Interventor

ancolombia

390.903.938-8

presa: MUNICIPIO DE BARBOSA
: 890980445
o de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: corpproyop
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 65100002991

Fecha: 19-07-2024 **Hora:** 13:44:27
Fecha de Generación: 19-07-2024

Fecha de envío del pago: 17-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 17-07-2024

reso por: ALEJA1054

al Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
or Total del Pago: $23,395,058.00	**Valor Registros Procesados:** $23,395,058.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

MERO DE ENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
65154211611	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	584,876.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-07-2024
00000344001789	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	116,975.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-07-2024
00000201082971	Ahorros	900511206	CORPOR PROYEC Y SO	22,693,207.00	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTI	ABONADO EN CENIT	17-07-2024