Usuario Pago:
BECHAVAR
3134

MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-03631

Fecha de Pago: 17-09-2024 **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 11 Acta Parcial #:5
PGNOR	

Vlr Bruto: 23,395,058.00 **Vlr Deducc.:** 1,754,628.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 21,640,430.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	07-651000029-91	TRANSFERENCIA	CORPORACION PROYECTOS Y SOLU(	$21,640,430.00
				Total:	**$21,640,430.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$23,395,058	$584,876	09.RETEF/TE COMPRAS GRAL DECLAR (2	2.5	$23,395,058	$584,876
25 RETEICA SERVICIOS	0.5	$23,395,058	$116,975	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$23,395,058	$467,901
TOTAL Deducibles:			**$1,754,628.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

CV 003-2024.
Pg=5.
QT=
Sccgp=

F59

Usuario Ordenó
YPEREZ

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-3134

Fecha/Estado
16/09/2024 **ORDENAI**

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

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 11 Acta Parcial #:5

29-99

Vlr Bruto: 23,395,058.00 **Vlr Deducc.:** 1,754,628.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **21,640,430.00**

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
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$23,395,058	$584,876	09.RETEF/TE COMPRAS GRAL DECLAR (2	2.5	$23,395,058	$584,876
25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$23,395,058	$116,975	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$23,395,058	$467,901

TOTAL Deducibles: **$1,754,628.00** **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
2.4.07.90.06	RECURSOS TASA PRO DEPORTE-RECREACION		584,876.00
4.1.05.08.03	IMPTO ICA - ACTIV.SERVICIOS		116,975.00
4.1.10.01.04.04	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		467,901.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		21,640,430.00
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 ADMINISTRATIVO

NESTOR RAUL ARANGO OSPINA
SECRETARIO DE HACIENDA

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SAIMYR

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SAIMYR

10/09/2024

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.

MLOPEZ

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
	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**

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 :
28b667292a306a29933e0dc93bbc1eff0a5ab9b1e153e8e235f673b86034d2c538eb1b1afe7cd0efcabad1ed31b6261d

Número de Factura: FVE-11
Fecha de Emisión: 02/09/2024
Fecha de Vencimiento: 02/09/2024
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: wiam976@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 7G	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 37	SALCHECHA TRADICIONAL X 30 UNIDADES	S7	42,00	$ 15.190,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 637.980,00
37	T 39	SALSA DE TOMATE X 1000GMS	S7	18,00	$ 15.190,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 273.420,00
38	T 32	CALDO DE GALLINA TARRO X 48 UNIDADES	S7	8,00	$ 24.588,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 196.704,00
39	T 38	MANTEQUILLA EN BARRA X 500GMS	S7	10,00	$ 32.784,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 327.840,00

Notas Finales

Linea de negocio:

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 85

User:CCASTANO

Periodo Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	ALMACEN GENERAL	FVE8	05/08/2024	02/08/2024	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. CHICHARRON	GE	48.00	29,506.00	0.00	0.00	29,506.00	1,416,288.00
26	1.9.10.01.09.01. PEPINO	GE	10.00	2,732.00	0.00	0.00	2,732.00	27,320.00
27	1.9.10.01.09.01. LIMON	GE	70.00	2,896.00	0.00	0.00	2,896.00	202,720.00
28	1.9.10.01.09.01. CILANTRO	GE	4.00	9,125.00	0.00	0.00	9,125.00	36,500.00
29	1.9.10.01.09.01. PLATANO MADURO	GE	80.00	4,972.00	0.00	0.00	4,972.00	397,760.00
30	1.9.10.01.09.01. REPOLLO	GE	12.00	2,273.00	0.00	0.00	2,273.00	27,276.00
31	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
32	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
33	1.9.10.01.09.01. AZUCAR - KILO	GE	40.00	6,885.00	0.00	0.00	6,885.00	275,400.00
34	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
35	1.9.10.01.09.01. SALCHICHA	GE	42.00	15,190.00	0.00	0.00	15,190.00	637,980.00
36	1.9.10.01.09.01. MANTEQUILLA	GE	10.00	32,784.00	0.00	0.00	32,784.00	327,840.00
37	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
38	1.9.10.01.09.01. CALDO MAGUI	GE	8.00	24,588.00	0.00	0.00	24,588.00	196,704.00

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 85

User:CCASTANO

Periodo Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202408	ALMACEN GENERAL	FVE8	05/08/2024	02/08/2024	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. CARNE DE CERDO	GE	58.00	30,358.00	0.00	0.00	30,358.00	1,760,764.00
			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 Alimentación centro carcelario 15 y 30 Julio 2024

CORPROSOLUCION

NIT 900511206

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

FECHA DE ENTREGA: 15-07-2024

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

CORPROSOLUCION

NIT 900511206

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

FECHA DE ENTREGA: 30-07-2024

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

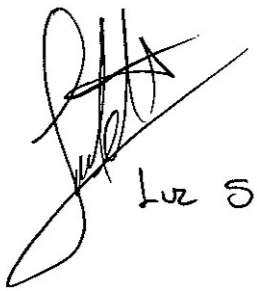
CEBOLLA DE HUEVO	1000 GR.	10
ARROZ	1000 GR.	100
PAPA COMUN	*1000 GR.*	110
ZANAHORIA	1000 GR	30
CONDIMENTO COLOR	70 GR.	10
PECHUGA DE POLLO PORCIONADA A 100 GR.	1000 GR.	20
YUCA	1000 GR.	6
HARINA DE TRIGO	1000 GR.	7
ESPAGUETI	250 GR	5
FRIJOL CARGAMANTO	1000 GR.	10
PLATANO VERDE	1000 GR.	50
ALVERJA SECA 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: Carlos A Castaño P.
70139010
Tecnic Almacen

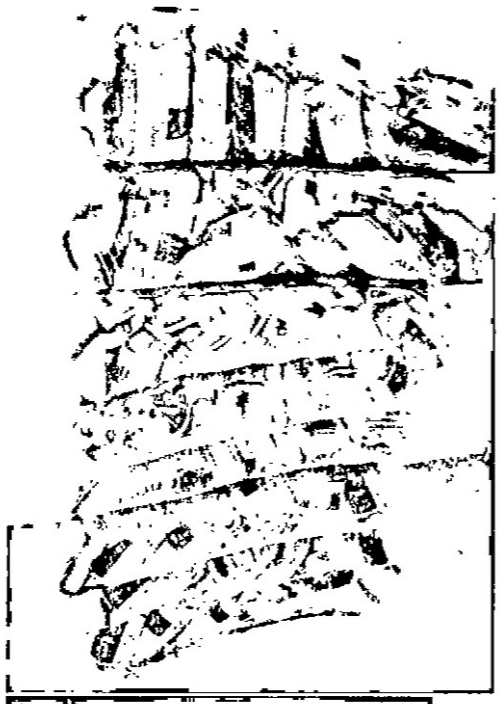
julio 30/24

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

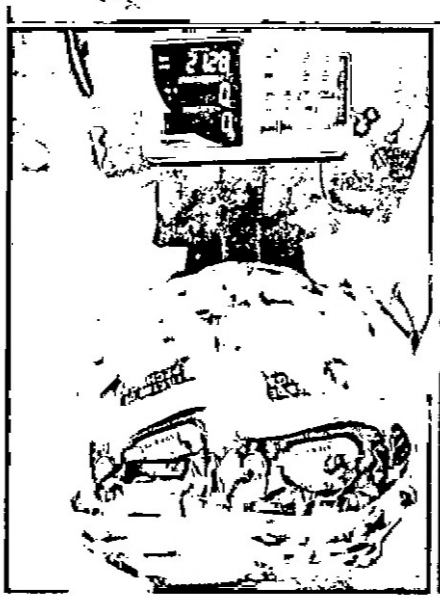
RECIBIDO:

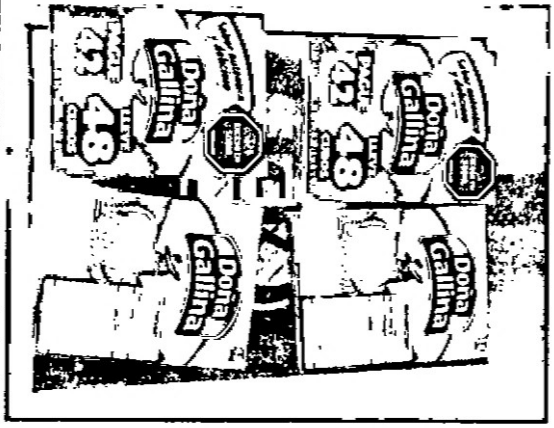


Luz Stella Suárez O.

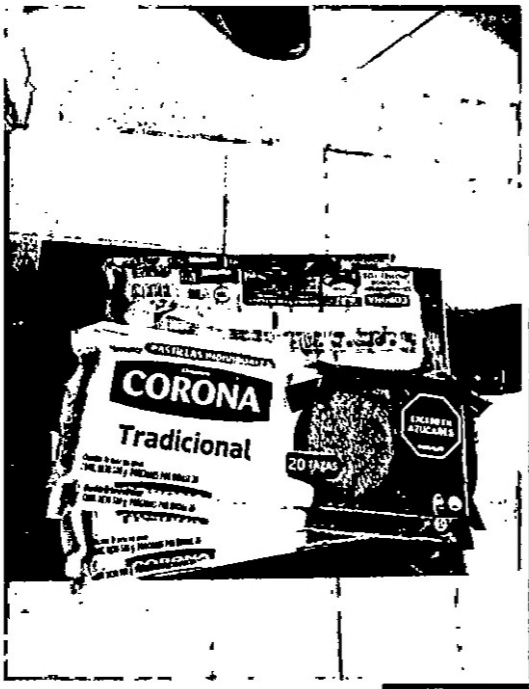


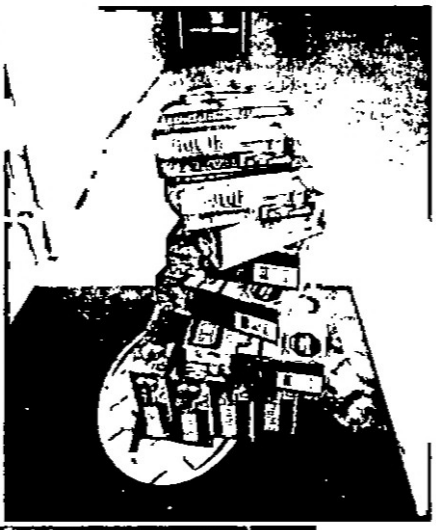

TARLA RES
O.P
FECHA DE SACRIFICIO
FECHA DE PRODUCCIÓN
FECHA DE VENCIMIENTO
LOTE
14588229
22/08/2024
27/06/2024
11/08/2024
2426408/1R

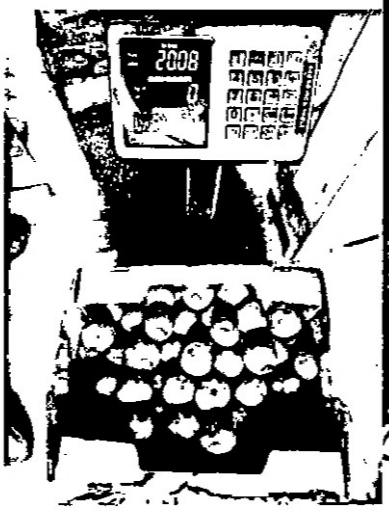



Doña Gallina
Doña Gallina
Doña Gallina
Doña Gallina




CORONA
Tradicional
20 TABAS




2008



CORPROSOLUCION

NIT 900511206

TRABAJO PSICOLOGICO PARA LOS INTERNOS DEL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GOMEZ. PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO y JULIO

En la actualidad seguimos realizando una serie de actuaciones que tienden a influir en el individuo y en su situación con el fin de modificar determinadas conductas o potenciar la adquisición de conductas nuevas. ¿Qué importancia tiene la psicología?

El psicólogo penitenciario es el profesional encargado de evaluar y guiar a los reclusos para poder integrarlos en la sociedad en un futuro y preservar una correcta convivencia dentro de la cárcel.

Uno de los objetivos con este trabajo es precisamente El psicólogo de prisiones es el profesional capacitado para comprender, interpretar, analizar, evaluar y tratar a los reclusos para su futura integración en la sociedad.

En el mes de junio y julio, el psicólogo penitenciario se ocupa de las necesidades educativas, posibles trastornos y problemas psicológicos de los internos con el fin de garantizar una correcta convivencia en las prisiones. Su papel es fundamental porque ayuda a prevenir futuras conductas delictivas y a mejorar las capacidades de los reos, así como su calidad de vida.

Otro de los grandes problemas sigue siendo el consumo de drogas dentro de las prisiones o la alta tasa de internos que sufren algún trastorno mental (9 de cada 10), según destaca el informe de Carmen Zabala Baños publicado por el Ministerio del Interior en 2016 sobre la Prevalencia de trastornos en prisión: análisis de la relación con delitos y reincidencia. En el mes de junio hemos trabajado una serie de encuestas que están en proceso de desarrollo con los internos y en el mes de julio debemos tener los resultados de las mismas.

Sus labores se pueden desarrollar en dos áreas: la pericial y la de intervención.

En el ámbito pericial es el profesional encargado de realizar el diagnóstico del acusado y redactar los informes pertinentes al juzgado, antes y después del juicio. Una vez que el acusado entra en

prisión llevará un seguimiento constante del sujeto sobre su evolución. Estas evaluaciones también servirán de apoyo a los juzgados a la hora de decidir reducir la condena u ofrecer permisos de salida.

Al respecto, es en este punto de partida, el de la entrada de los reclusos en la cárcel donde el psicólogo penitenciario desarrolla sus funciones:

Analizar y realizar el diagnóstico de las necesidades y las posibles dificultades que puedan presentar los internos. Este análisis se lleva a cabo a través de entrevistas donde el psicólogo penitenciario realizará un perfilado de estas personas evaluando así su personalidad.

Redactar informes para hacer un seguimiento del comportamiento y la actitud del recluso durante el tiempo que esté en la cárcel. Este informe profesional será necesario para justificar su posible integración en la sociedad.

A nivel de tratamiento el psicólogo de prisiones lleva a cabo la implantación de programas específicos que cubra las necesidades y problemas psicológicos de los reclusos: adicciones, VIH y SIDA, violencia de género, falta de habilidades sociales y terapias para modificar conductas o de reestructuración cognitiva. En relación a esta área de intervención las funciones de un psicólogo penitenciario son:

Orientar profesionalmente a aquellos internos que precisen ayuda de este tipo, en colaboración con otros especialistas, por ejemplo, con educadores sociales.

Implementar tratamientos psicológicos, cuyo diseño se ha realizado en base a la evaluación previa del interno, con el fin de asesorarlos individualmente y en grupo mediante técnicas de modificación de actitudes y terapias de comportamiento, entre otros tratamientos.

Participar en la toma de decisiones desde la junta de tratamiento del centro penitenciario.

Ejecutar programas de intervención psicológica a través de los cuales los psicólogos penitenciarios asisten a las personas internas y las ayudan a comprender sus problemas, superarlos, reducirlos y, en la medida de lo posible, a mejorar sus capacidades individuales o las relaciones con su entorno.

Las funciones del psicólogo de prisiones comprenden una serie de tareas multidisciplinares entre las que se incluyen las descritas con anterioridad y a las que se pueden sumar otras diferentes, dependiendo del centro penitenciario donde se desarrolle el trabajo.

Nota : en el mes de junio estamos estudiando cada uno de los arraigos de los internos y organizando con cada uno un trabajo de asesoría y asistencia en cualquier momento que lo requieran.

Atentamente;

Jorge William Velásquez Arango

Representante legal CORPROSOLUCION.

APROBADO

LUZ STELLA SUAREZ ORTEGA

SECRETARIA DE GOBIERNO

CORPROSOLUCION

NIT 900511206

TRABAJO PSICOLOGICO PARA LOS INTERNOS DEL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GOMEZ. PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO y JULIO

Con la sentencia de la Corte Constitucional T-388 de 2013 se declaró el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario por las Condiciones en la que estaban viviendo los reclusos, razón por la cual se expidieron órdenes y mandatos generales y específicos para poder sobre pasar la situación.

Asimismo, en el año 2015, la Sentencia T–762 reiteró el estado de cosas inconstitucional. Con la sentencia T- 388 del 2013 se realizó un recuento de los derechos que le son violados a las personas que se encuentran en los establecimientos carcelarios, enfatiza en la protección diferenciada que se le debe dar a esos y define el problema de la situación penitenciaria y carcelaria como un problema estructural y complejo. La sentencia T - 762 del 2015, además de reiterar el estado de cosas inconstitucional de la sentencia T – 388 del 2013, expuso que el gran aumento del hacinamiento en estos centros penitenciarios equivale a una política criminal reactiva, populista, poco Reflexiva, etc.

El presente informe se centra en analizar la situación carcelaria en el municipio de Barbosa Antioquia, a partir de algunos puntos específicos: derecho a un trato digno y respetuoso, (iii) presunción de inocencia, derecho a la vida,

garantía de no sometimiento a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y derecho a la libertad y seguridad personal.

Dentro de esas obligaciones mencionadas, el Estado, en el caso concreto BARBOSA, tiene el deber de aportar medidas y políticas de carácter progresivo, de exigir a los Estados abstenerse de someter a los reclusos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, lo que significa que los reclusos no deben ser sometidos a limitaciones que no estén manifiestas dentro de su pena, lo que se materializa en la prohibición expresa de no exceder los límites de la suspensión de su derecho a la libertad. Es necesario resaltar en este punto que resulta determinante aclarar que los Estados deben asegurar los mínimos vitales, la garantía de derecho, la protección y la efectiva prestación de los mismos, sin importar su nivel de desarrollo económico, teniendo en cuenta que el trato digno y respetuoso no hace diferencia entre cada Estado, sino que debe ser cumplido de manera equitativa.

'Toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano''. Sin embargo, las condiciones de salubridad y las condiciones de higiene, en el caso específico de los establecimientos carcelarios en Colombia, constituyen uno de los escenarios en el que se vulnera en mayor medida las garantías propias del derecho a la salud, y, por ende, la regulación anteriormente citada. El problema radica en que, el derecho a la salud, y por ende su efectivo cumplimiento por parte de las autoridades de los establecimientos carcelarios, tiene una relación directa y una conexidad fundamental con el derecho a la vida. Lo anterior conlleva a una obligación mayor por parte del Estado, basándonos en la relación especial de sujeción que este mantiene con las personas privadas de la libertad. Ahora bien, el derecho a la salud, en sus fases de salubridad y condiciones de higiene, se compone de distintas acciones, como, por ejemplo, brindar un servicio médico adecuado y oportuno, dar atención especializada a

quienes padezcan de una enfermedad constante o de una discapacidad, dar comida y agua en condiciones higiénicas, entre otros.

En el mes de junio hemos trabajado una encuesta que está en construcción por los mismos internos para verificar las dificultades de salubridad y

protección de los derechos de los mismos internos del municipio de Barbosa Antioquia.

Atentamente;

Jorge William Velásquez Arango

Representante legal CORPROSOLUCION.

APROBADO

LUZ STELLA SUAREZ ORTEGA

SECRETARIA DE GOBIERNO

BARBOSA,02 DE AGOSTO 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

Bancoomeva

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 36	TELÉFONO:	4284431
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	5-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:			1744481618	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2024	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES agosto AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/08/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	8695534056

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	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

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD VALOR	INCAPACIDAD PAGO A OTROS RESUMEN	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES 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

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

SOI

LIQUIDACIÓN DE PLANILLA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

ALCALDÍA DE BARBOSA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

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	07	2024	A	15	08	2024
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**			**NO**	X		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**TÉCNICA**			**FINANCIERO**			
	55.55%			55.55%			

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 44.44%

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
Junio – julio	1744110970	52.100	208.400	6.900	319.500
Julio – agosto	1744481678	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)
02 de agosto de 2024	Con los últimos seis meses	Jorge William Velásquez

- **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%
650	210.555.558	4	19/07/2024	23.395.058	116.975.326	44.44%
650	210.555.558	5	04/09/2024	23.395.058	93.580.268	55.55%

Se autoriza realizar el **cuarto 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	$ 116.975.290
Pago autorizado mes JULIO 2024	$ 23.395.058
Porcentaje de ejecución financiera	55.55%

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 cuatro (04) días del mes de septiembre 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		**116,975,290.00**		
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	PAGADA
3	27/06/2024	11.11	23,395,058.00	PARCIAL	2024	PAGADA
4	19/07/2024	11.11	23,395,058.00	PARCIAL	2024	PAGADA
5	04/09/2024	11.11	23,395,058.00	PARCIAL	2024	VIGENTE
		55.55	116,975,290.00			

SUAREZ ORTEGA LUZ STELLA
Interventor

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE BARBOSA **Nombre del pago:** CORPOSOLUCIONESOP313 **Fecha:** 18-09-2024 **Hora:** 14:03:30 **Fecha de envío del pago:** 17-09-2024

NIT: 890980445 **Secuencia:** E **Fecha de Generación:** 18-09-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 17-09-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 65100002991

Impreso por: yhanmao78

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $23,395,058.00	**Valor Registros Procesados:** $23,395,058.00	**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
65100000911	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	584,876.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024
00000000344001789	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	116,975.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	17-09-2024
65154211611	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	584,876.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024
65100003107	Ahorros	890980445	MPIO DE BARBOSA	467,901.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-09-2024
00000000201082971	Ahorros	900511206	CORPOR PROYEC Y SO	21,640,430.00	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTI	ABONADO EN CENIT	17-09-2024

Barbosa, 3 de Julio del 2024

LA COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA

CERTIFICA

Que LA CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES con NIT número 9005112068 posee la cuenta de ahorros número 002-01-08297-1 la cual se encuentra en estado **ACTIVA.**

Se expide esta certificación para la Alcaldía del Municipio de Barbosa.

Cualquier inquietud con gusto será atendida en el número telefónico 4441827 Ext 20201.

Atentamente,

SONIA PATRICIA ORREGO YEPES

ASESORA COMERCIAL

OFICINA BARBOSA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Documento privado