MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00719

Usuario Pago:
BECHAVAR
491

Fecha de Pago: 13-03-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES ,Id: 900511206

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN 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
PGNOR

Doc. Ref. : FACT N° FVE-42 Acta Parcial #:2

Vlr Bruto: 11,590,191.00 **Vlr Deducc.:** 1,970,334.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 9,619,857.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	07-651-533069-09	TRANSFERENCIA	CORPORACION PROYECTOS Y SOLU(	$9,619,857.00
			Total:	**$9,619,857.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$11,590,191	$289,755	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$11,590,191	$231,804
03.ESTAMP PRO U DE ANT (1.0%)	1	$11,590,191	$115,902	04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$11,590,191	$115,902
25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$11,590,191	$57,951	28.RETEF/TE SERVICIO GRAL DECLAR.(4.(	4	$11,590,191	$463,608
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$11,590,191	$463,608	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$11,590,191	$231,804
TOTAL Deducibles:			**$1,970,334.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

CT-012-2025
Pg #2
A.T
Secop

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-491

Usuario Ordenó
JRAMIRE

Fecha/Estado
28/02/2025 **ORDENAI**

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

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** CO.14

PAGADO A: CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES ,Id: 900511206

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN 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. : FACT N° FVE-42 Acta Parcial #:2

Vlr Bruto: 11,590,191.00 **Vlr Deducc.:** 1,970,334.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **9,619,857.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
58	56	001	310.1	2.1.2.02.01.003.001	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS	$11,590,191.00

TOTAL: **$11,590,191.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$11,590,191	$289,755	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$11,590,191	$231,804
03.ESTAMP PRO U DE ANT (1.0%)	1	$11,590,191	$115,902	04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$11,590,191	$115,902
25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$11,590,191	$57,951	28.RETEF/TE SERVICIO GRAL DECLAR.(4.(	4	$11,590,191	$463,608
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$11,590,191	$463,608	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$11,590,191	$231,804

TOTAL Deducibles: **$1,970,334.00** **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		289,755.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		231,804.00
2.4.07.22.02	ESTAMPILLA PRO U DE ANTIOQUIA		115,902.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		115,902.00
4.1.05.08.03	IMPTO ICA - ACTIV.SERVICIOS		57,951.00
2.4.36.05.01	SERVICIO EN GENERAL		463,608.00
2.4.07.22.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR		139,082.40
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		324,525.60
4.1.10.01.04.04	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		231,804.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		9,619,857.00

JULIETH ALESANDRA RAMIREZ VALENCIA
TECNICA ADMINISTRATIVA

YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA
TESORERO GENERAL

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
5.1.11.14.04	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,590,191.00	
		11,590,191.00	11,590,191.00

JULIETH ALESANDRA RAMIREZ VALENCIA
TECNICA ADMINISTRATIVA

YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA
TESORERO GENERAL

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0519ce7a5b5fe1c68ad51434a4ecafe4df7a5656a5bc1da7ed99f3df951b5507d8a83f1192dd0447560d9e815bb977aa

Número de Factura: FVE-42
Fecha de Emisión: 24/02/2025
Fecha de Vencimiento: 24/02/2025
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

OP-491

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA %	IMPUESTOS INC %	Precio unitario de venta
1	071	CHOCOLATE EN PASTA 500 GR	NIU	8,00	$ 17.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 136.000,00
2	T 03	PANELA	KGM	35,00	$ 6.065,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 212.275,00
3	T 04	PAN TAJADO	PA	10,00	$ 6.065,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 60.650,00
4	T 05	QUESITO	LBR	30,00	$ 14.753,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 442.590,00
5	T 06	GALLETA DE SODA	LBR	18,00	$ 6.557,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 118.026,00
6	T 07	AREPA DE MAIZ DELGADA X 10 UNIDADES	PA	80,00	$ 4.371,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 349.680,00
7	T 08	HUEVO DE GALLINA TIPO A X 30 UN	CA	50,00	$ 25.134,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 1.256.700,00
8	T 09	SAL	KGM	10,00	$ 2.404,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 24.040,00
9	T 10	ACEITE VEGETAL X 3000 ML	MIL	10,00	$ 37.374,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 373.740,00
10	T 11	TOSTADA X 10 UNIDADES	PA	35,00	$ 5.464,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 191.240,00
11	T 12	TOMATE CHONTO	KGM	40,00	$ 5.464,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 218.560,00
12	T 13	CEBOLLA DE HUEVO	KGM	10,00	$ 8.360,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 83.600,00
13	073	ARROZ POR 1000 GR	NIU	100,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 550.000,00
14	074	PAPA COMUN POR 1000 GR	NIU	92,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 460.000,00
15	T 16	ZANAHORIA	KGM	30,00	$ 3.333,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 99.990,00
16	T 17	CONDIMENTO COLOR X 70	GRM	10,00	$ 3.060,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 30.600,00
17	075	PECHUGA DE POLLO A 1000 GR	NIU	20,00	$ 39.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 780.000,00
18	072	LECHE EN POLVO ENTRERA 900 GR	NIU	10,00	$ 37.500,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 375.000,00
19	T 19	YUCA	KGM	6,00	$ 4.371,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 26.226,00
20	T 20	HARINA DE TRIGO	KGM	7,00	$ 5.191,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 36.337,00
21	T 19	ESPAGUETTI X 250 GRAMOS	GRM	5,00	$ 2.841,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 14.205,00
22	T 22	FRIJOL CARGAMANTO	KGM	10,00	$ 24.315,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 243.150,00
23	T 23	PLATANO VERDE	KGM	50,00	$ 5.191,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 259.550,00
24	T 24	ALVERJA SECA EN BOLSA	KGM	20,00	$ 6.830,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 136.600,00
25	076	CARNE DE CERDO A 1000 GR	NIU	29,00	$ 29.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 841.000,00
26	077	TOCINO POPR 1000 GR	NIU	24,00	$ 28.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 672.000,00
27	T 27	PEPINO	KG	5,00	$ 2.732,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 13.660,00
28	T 28	LIMON	KGM	35,00	$ 2.896,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 101.360,00
29	T 29	CILANTRO	KGM	2,00	$ 9.125,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 18.250,00
30	T 30	PLATANO MADURO	KGM	40,00	$ 4.972,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 198.880,00
31	T 31	REPOLLO	KGM	6,00	$ 2.273,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 13.638,00
32	T 33	TABLA DE RES PORCIONADA A 100GMS	KGM	22,00	$ 48.411,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 1.065.042,00
33	T 34	CARNE PARA SANCOCHO MORRILLO	KGM	25,00	$ 40.434,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 1.010.850,00
34	T 35	AZUCAR BLANCA	KGM	20,00	$ 6.885,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 137.700,00
35	078	POLVO PARA FRESCO	NIU	20,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 360.000,00
36	T 37	SALCHICHA TRADICIONAL X 30 UNIDADES	S7	21,00	$ 15.190,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 318.990,00
37	079	MANTEQUILLA EN BARRA	NIU	5,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 125.000,00
38	T 32	CALDO DE GALLINA TARRO X 48 UNIDADES	S7	4,00	$ 24.588,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 98.352,00
39	T 39	SALSA DE TOMATE X 1000 GMS	S7	9,00	$ 15.190,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 136.710,00

Notas Finales

Linea de negocio:

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 13

User:DAGUDEL

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202502		ALMACEN GENERAL	FVE-42	27/02/2025	24/02/2025	11,590,191.00	0.00	0.00

Proveedor: 900511206 CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES — **Valor Neto :** 11,590,191.00

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

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN EL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GOMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA.

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.9.10.01.09.01. CHOCOLATE	GE	8.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	136,000.00
2	1.9.10.01.09.01. PANELA	GE	35.00	6,065.00	0.00	0.00	6,065.00	212,275.00
3	1.9.10.01.09.01. PAN TAJADO	GE	10.00	6,065.00	0.00	0.00	6,065.00	60,650.00
4	1.9.10.01.09.01. QUESITO	GE	30.00	14,753.00	0.00	0.00	14,753.00	442,590.00
5	1.9.10.01.09.01. GALLETAS DE SODA	GE	18.00	6,557.00	0.00	0.00	6,557.00	118,026.00
6	1.9.10.01.09.01. AREPAS	GE	80.00	4,371.00	0.00	0.00	4,371.00	349,680.00
7	1.9.10.01.09.01. HUEVOS DE GALLINA	UND	50.00	25,134.00	0.00	0.00	25,134.00	1,256,700.00
8	1.9.10.01.09.01. ACEITE DE COCINA	GE	10.00	37,374.00	0.00	0.00	37,374.00	373,740.00
9	1.9.10.01.09.01. TOSTADAS	GE	35.00	5,464.00	0.00	0.00	5,464.00	191,240.00
10	1.9.10.01.09.01. TOMATE DE ALIÑO	GE	40.00	5,464.00	0.00	0.00	5,464.00	218,560.00
11	1.9.10.01.09.01. CEBOLLA DE HUEVO	GE	10.00	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00	83,600.00
12	1.9.10.01.09.01. ARROZ	GE	100.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	550,000.00
13	1.9.10.01.09.01. PAPA COMUN	GE	92.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	460,000.00
14	1.9.10.01.09.01. ZANAHORIA	GE	30.00	3,333.00	0.00	0.00	3,333.00	99,990.00
15	1.9.10.01.09.01. CONDIMENTO COLOR	GE	10.00	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00	30,600.00
16	1.9.10.01.09.01. PECHUGA DE POLLO	GE	20.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	780,000.00
17	1.9.10.01.09.01. LECHE EN POLVO	GE	10.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	375,000.00
18	1.9.10.01.09.01. YUCA	GE	6.00	4,371.00	0.00	0.00	4,371.00	26,226.00
19	1.9.10.01.09.01. HARINA DE TRIGO	GE	7.00	5,191.00	0.00	0.00	5,191.00	36,337.00
20	1.9.10.01.09.01. PASTAS ESPAGUETTIS	GE	5.00	2,841.00	0.00	0.00	2,841.00	14,205.00
21	1.9.10.01.09.01. FRIJOL	GE	10.00	24,315.00	0.00	0.00	24,315.00	243,150.00
22	1.9.10.01.09.01. PLATANO VERDE	GE	50.00	5,191.00	0.00	0.00	5,191.00	259,550.00
23	1.9.10.01.09.01. ALVERJA	GE	20.00	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00	136,600.00
24	1.9.10.01.09.01. CARNE DE CERDO	GE	29.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	841,000.00
25	1.9.10.01.09.01. CHICHARRON	GE	24.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	672,000.00
26	1.9.10.01.09.01. PEPINO	GE	5.00	2,732.00	0.00	0.00	2,732.00	13,660.00
27	1.9.10.01.09.01. LIMON	GE	35.00	2,896.00	0.00	0.00	2,896.00	101,360.00
28	1.9.10.01.09.01. CILANTRO	GE	2.00	9,125.00	0.00	0.00	9,125.00	18,250.00
29	1.9.10.01.09.01. PLATANO MADURO	GE	40.00	4,972.00	0.00	0.00	4,972.00	198,880.00
30	1.9.10.01.09.01. REPOLLO	GE	6.00	2,273.00	0.00	0.00	2,273.00	13,638.00
31	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	GE	22.00	48,411.00	0.00	0.00	48,411.00	1,065,042.00
32	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	GE	25.00	40,434.00	0.00	0.00	40,434.00	1,010,850.00
33	1.9.10.01.09.01. AZUCAR - KILO	GE	20.00	6,885.00	0.00	0.00	6,885.00	137,700.00
34	1.9.10.01.09.01. REFRESCO EN POLVO	GE	20.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	360,000.00
35	1.9.10.01.09.01. SALCHICHA	GE	21.00	15,190.00	0.00	0.00	15,190.00	318,990.00
36	1.9.10.01.09.01. MANTEQUILLA	GE	5.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	125,000.00
37	1.9.10.01.09.01. CALDO MAGUI	GE	4.00	24,588.00	0.00	0.00	24,588.00	98,352.00
38	1.9.10.01.09.01. SALSA DE TOMATE	GE	9.00	15,190.00	0.00	0.00	15,190.00	136,710.00

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 13

User:DAGUDEL

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202502		ALMACEN GENERAL	FVE-42	27/02/2025	24/02/2025	11,590,191.00	0.00	0.00

Proveedor: 900511206 CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES **Valor Neto :** 11,590,191.00

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

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN EL CENTRO 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. SAL	GE	10.00	2,404.00	0.00	0.00	2,404.00	24,040.00
		963	553,839.00			553,839.00	**11,590,191.00**

LINA MARCELA PE[illegible]DOR RUBIO
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA
ALMACENISTA GENERAL

Observaciones

ALIMENTACIÓN DEL CENTRO CARCELARIO 31 DE ENERO DE 2025.

CORPROSOLUCION

NIT 900511206

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

FECHA DE ENTREGA: 31-01-2025

CLIENTE: ALCALDIA DE BARBOSA

NIT. 890980445-7

DIRECCION: CRA: 15 # 15-48

TELEFONO: 4548300

NOMBRE UNIDAD: CENTRO CARCELARIO "HECTOR ABAD GOMEZ" BARBOSA

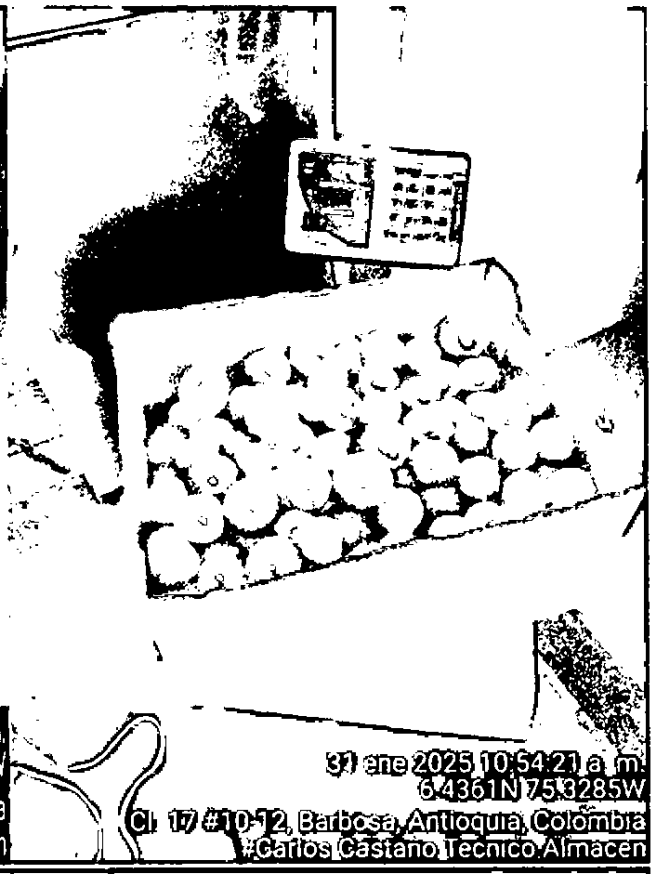
PRODUCTO	PRESENTACION COMERCIAL	CANTIDAD ENTREGADA
Chocolate pasta	500 gr.	8
Leche en polvo entera	900 gr.	10
PANELA	1000 GR.	35
PAN TAJADO	420 GR.	10
QUESITO	500 GR.	30
GALLETA DE SODA	500 GR.	18
AREPA DE MAIZ DELGADA	PAQUETE POR DIEZ	80
HUEVO DE GALLINA TIP A	CANASTA POR 30	50
SAL	1000 GR.	10
ACEITE 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.	92 ✓
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 FRESCO	1000 GR	20 ✓
SALCHICHA TRADICIONAL	PAQUETE PÓR 30 UNID.	21 ✓
MANTEQUILLA EN BARRA	500 GR.	5 ✓
SALSA DE TOMATE	1000 GR	9 ✓

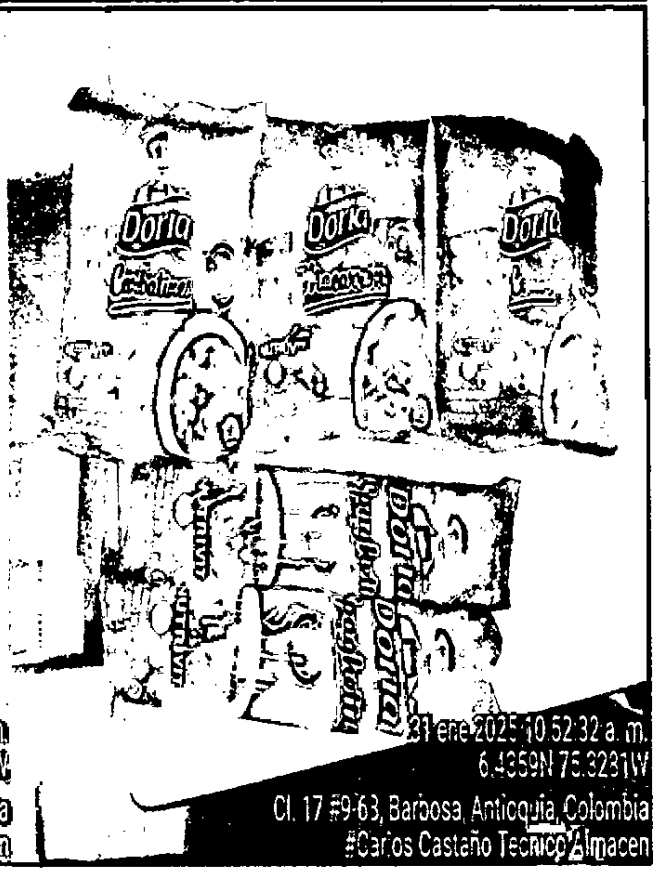
RECIBIDO:

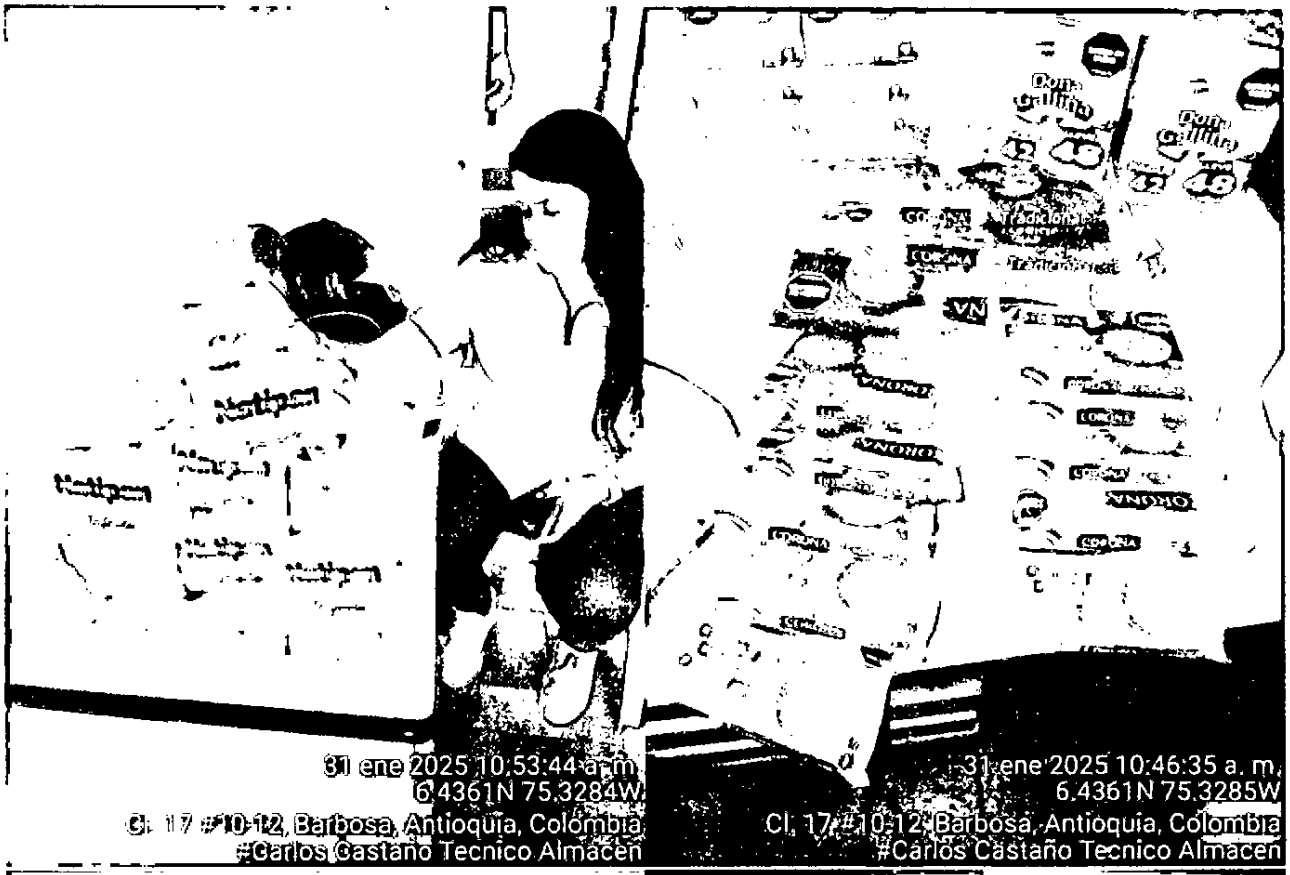
Alejandro Barrera
Director centro Carcelario.

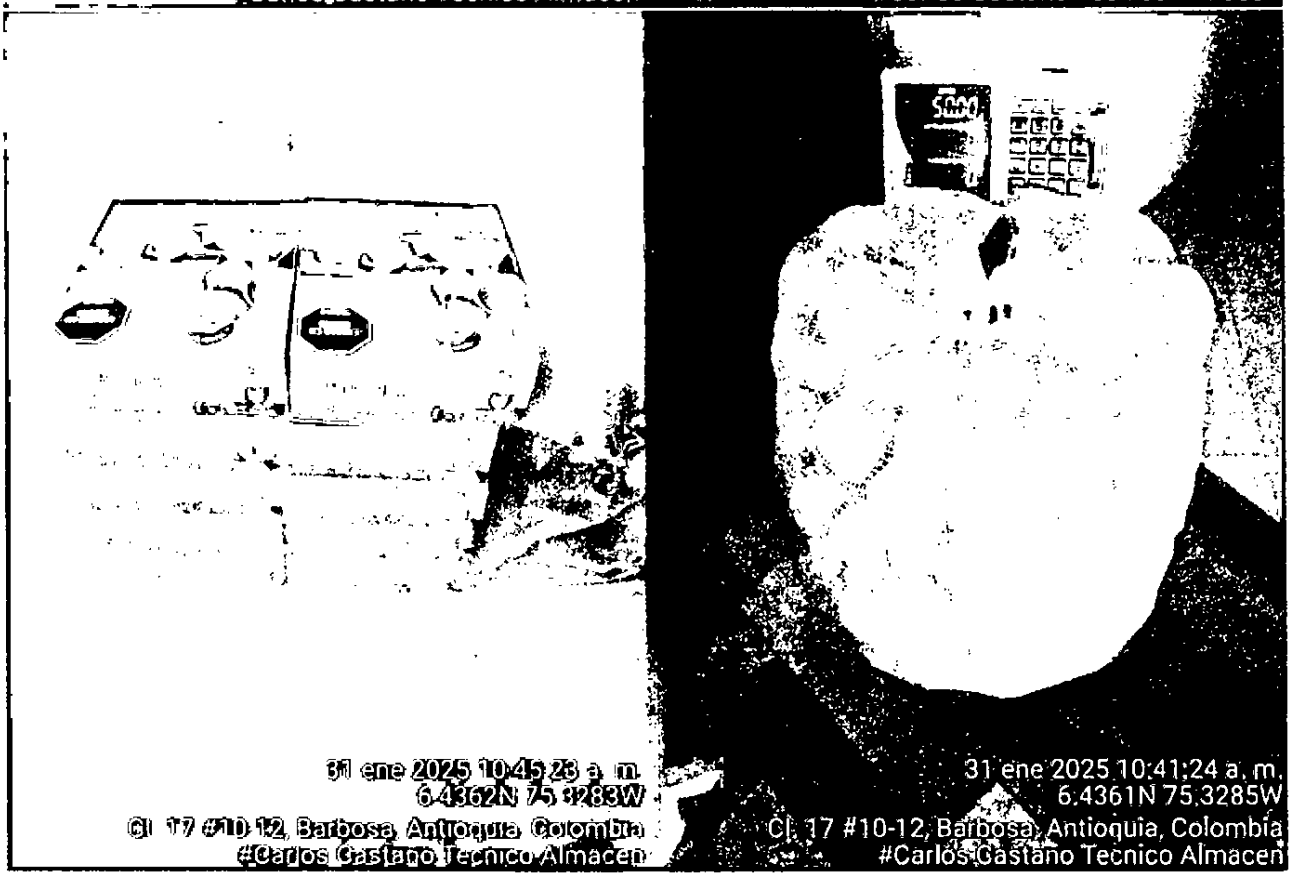

31 ene 2025 10:55:14 a. m.
6.4361N 75.3284W
Cl. 17 #10-12, Barbosa, Antioquia, Colombia
#Carlos Castaño Tecnico Almacen

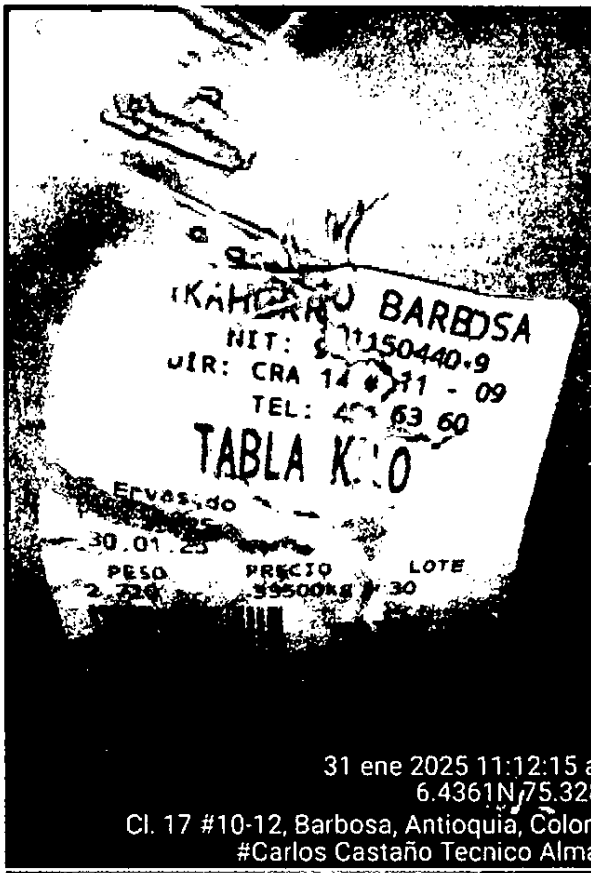

31 ene 2025 10:54:21 a. m.
6.4361N 75.3285W
Cl. 17 #10-12, Barbosa, Antioquia, Colombia
#Carlos Castaño Tecnico Almacen


31 ene 2025 11:05:38 a. m.
6.4361N 75.3284W
Cl. 17 #10-12, Barbosa, Antioquia, Colombia
#Carlos Castaño Tecnico Almacen


Doria
Doria
Doria
31 ene 2025 10:52:32 a. m.
6.4359N 75.3281W
Cl. 17 #9-63, Barbosa, Antioquia, Colombia
#Carlos Castaño Tecnico Almacen


31 ene 2025 10:53:44 a. m.
6.4361N 75.3284W
Cl. 17 #10-12, Barbosa, Antioquia, Colombia
#Carlos Castaño Tecnico Almacen
31 ene 2025 10:46:35 a. m.
6.4361N 75.3285W
Cl. 17 #10-12, Barbosa, Antioquia, Colombia
#Carlos Castaño Tecnico Almacen


31 ene 2025 10:45:23 a. m.
6.4362N 75.3283W
Cl. 17 #10-12, Barbosa, Antioquia, Colombia
#Carlos Castaño Tecnico Almacen
31 ene 2025 10:41:24 a. m.
6.4361N 75.3285W
Cl. 17 #10-12, Barbosa, Antioquia, Colombia
#Carlos Castaño Tecnico Almacen



31 ene 2025 11:12:15 a. m.
6.4361N 75.3285W
Cl. 17 #10-12, Barbosa, Antioquia, Colombia
#Carlos Castaño Tecnico Almacen

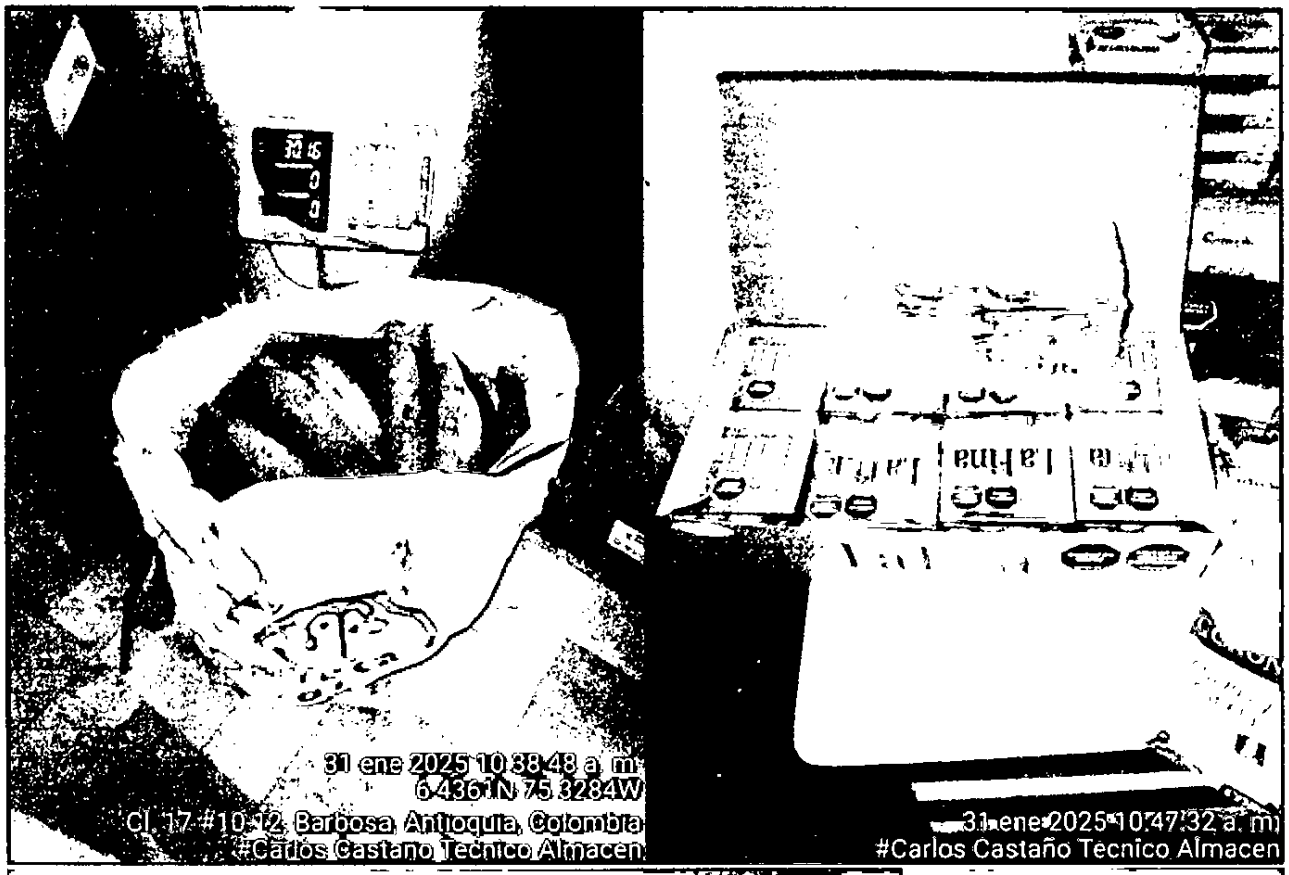


31 ene 2025 11:08:58 a. m.
6.4360N 75.3284W
Cl. 17 #10-12, Barbosa, Antioquia, Colombia
#Carlos Castaño Tecnico Almacen

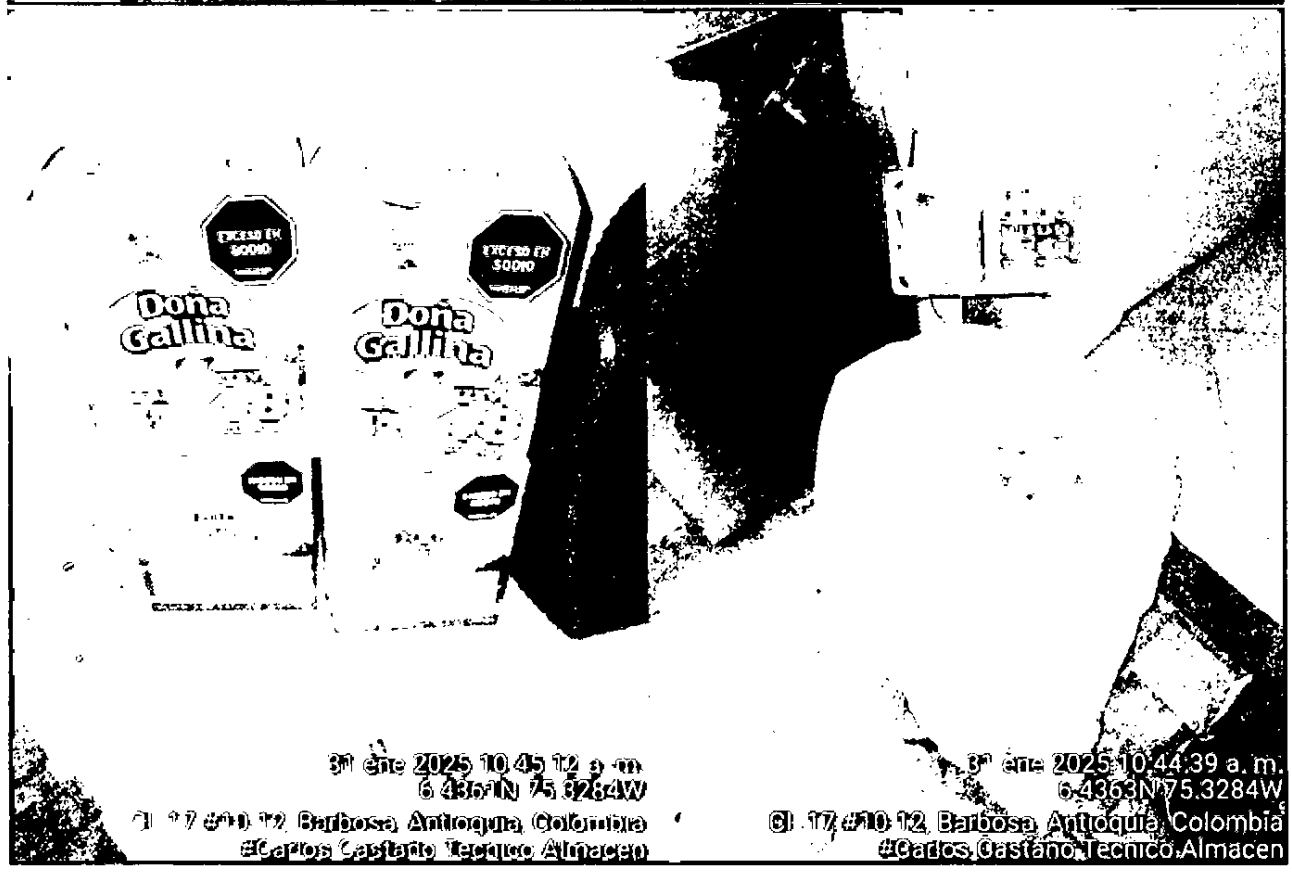


31 ene 2025 11:07:18 a. m.
6.4361N 75.3284W
Cl. 17 #10-12, Barbosa, Antioquia, Colombia
#Carlos Castaño Tecnico Almacen

31 ene 2025 10:57:09 a. m.
6.4361N 75.3284W
Cl. 17 #10-12, Barbosa, Antioquia, Colombia
#Carlos Castaño Tecnico Almacen


31 ene 2025 10:38:48 a. m.
6.4361 N 75.3284W
Cl. 17 #10-12, Barbosa, Antioquia, Colombia
#Carlos Castaño Tecnico Almacen

31 ene 2025 10:47:32 a. m.
#Carlos Castaño Tecnico Almacen


Doña Gallina
Doña Gallina
31 ene 2025 10:45:12 a. m.
6.4361 N 75.3284W
Cl. 17 #10-12, Barbosa, Antioquia, Colombia
#Carlos Castaño Tecnico Almacen

31 ene 2025 10:44:39 a. m.
6.4363 N 75.3284W
Cl. 17 #10-12, Barbosa, Antioquia, Colombia
#Carlos Castaño Tecnico Almacen

BARBOSA,14 DE FEBRERO DE 2025

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 febrero de 2025 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900611208
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	KARRERA 17 11 35	TELÉFONO:	4054831
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y fiscalizadoras 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:	1746719336		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0991585417

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	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTAL ($):										$ 227.800	$ 0	$ 227.800

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	$ 67.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.000	$ 0	$ 0	$ 67.000
SUBTOTAL ($):													$ 67.000	$ 0	$ 0	$ 67.000

planilla Pagada

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	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 67.000	$ 0	$ 67.000
SUBTOTAL ($):			$ 67.000	$ 0	$ 67.000

SOI

LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																							PENSIÓN									SALUD						ARP														
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO O EXTRANJERO	RETORNO TRIBUTARIA	IGE	IRL	SLN	INS	LMA	VAC	AVP	VCT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	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 2013PM	VELASQUEZ ALVARADO JORGE WILLIAM	1	0	$ 1.423.500	XXX																	230301-PROTECCION	30	1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS010 BURAMERICANA DE SERVICIOS S.A.	30	1.423.500	$ 67.000	$ 0	$ 67.000	14-11 - ARL SURA	30	1.423.500		$ 7.500	30	1.423.500	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 67.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL	$ 349.300

ALCALDÍA DE BARBOSA

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 012-2025 20 DE ENERO DE 2025

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución contractual, 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

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01/02/2025		A	14/02/2025	
¿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 DE LA SUPERVISOR:	DUBER ANDRES SANCHEZ CASTRO
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
CARGO:	SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA (E)
LOCALIDAD:	BARBOSA ANTIOQUIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

CONTRATANTE:	ALCALDIA DE BARBOSA
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN DAVID ROJAS AGUDELO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	70.142.186
CONTRATISTA:	CORPROSOLUCIONES
CÉDULA DE CIUDADANÍA	900511206-8
OBJETO:	Suministro de alimentación 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.
APORTE MUNICIPIO:	$23,270,382
APORTE CORPORACION:	$11,000,000
VALOR INICIAL:	$34,270,382
VALOR ADICIONES:	$11,000,000
VALOR TOTAL DESPUES DE ADICIONES:	$45,270,382
FECHA DE INICIO:	22 DE ENERO DE 2025
DURACIÓN INICIAL:	Treinta (30) días
AMPLIACIONES:	Quince (15) días
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	15 DE MARZO DE 2025
VALOR EJECUTADO:	$0

3. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Cumplimiento del objeto y alcance del contrato:** El contratista entrego de manera satisfactoria cada uno de los productos contemplados en la ficha técnica de acuerdo a las cantidades requeridas y de conforme a los precios fijados en la minuta contractual. Los viveres fueron entregados en el Centro Carcelario.

- **Cumplimiento 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 del Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia.

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

- **Registro de la entrega de productos e informes por parte del contratista:** El contratista realiza la entrega de los soportes, mediante remision de entrega de viveres, con su respectiva planilla de pago a la seguridad social y factura electrónica.

Porcentaje de ejecución física del contrato: El contrato se ejecutó en un **100.00%**

ALCALDÍA DE BA

Contiene:

4. INFORME ADMINISTRATIVO:

- 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 CCF	Pago ARL	Parafiscales	Total, pagado en el periodo
diciembre - enero	1746431286	$52,200	$208,700	$52,200	$6,900	$0	$320,000
enero - febrero	1746719336	$57,000	$227,800	$57,000	$7,500	$0	$349,300

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)
30/01/2025	Últimos seis meses	JORGE WILLIAM VELASQUEZ ARANGO
14/01/2025	Últimos seis meses	JORGE WILLIAM VELASQUEZ ARANGO

- **Informe de la relación de designaciones temporales y/o Re designaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista:** El contratista cumplió con las actividades en este periodo de conformidad con las obligaciones contractuales, bajo la supervisión del secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia DUBER ANDRÉS SÁNCHEZ CASTRO, con número de cédula 15.372.009 quién asumio el encargo desde el 18 de septiembre de 2024.

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

- **Evaluación al 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.	100
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 integra.	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:

ALCALDÍA DE BARBOSA

PRESUPUESTO:

CONTRATO INICIAL				
FONDO	CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	No. CDP	No. COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR RESERVADO
1	310.1.2.1.2.02.01.003.001	58	56	$23,270,382
1	310.1.2.1.2.02.01.003.001	121	223	$11,000,000
TOTAL:				$34,270,382

No se presentaron cambios o reservas presupuestales al presente contrato.

PLAN DE PAGOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

COMPROMISO PRESUPUESTAL	VLR RESERVADO	NO. ACTA	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	SALDO	% EJECUCION
56	$ 23,270,382	1	SIN PAGO	$11,680,191	$11,590,191	50.19%
		2		$11,590,191	$0	100.00%
223	$ 11,000,000				$11,000,000	100.00%
			TOTAL	$ 23,270,382		

Se autoriza realizar el pago por valor de: $ 11,590,191

Resumen de la ejecución de los recursos:

CONCEPTO	VALOR
Valor del Contrato	$23,270,382
Adiciones	$11,000,000
Total, valor del contrato más adiciones	$34,270,382
Pago realizado acumulado	
Pago autorizado mes FEBRERO	$11,590,191
Porcentaje de ejecución financiera	100.00%

3. 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.

4.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		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Poliza de calidad y cumplimiento y pago de salarios número 520-47-994000049879	Cumplimiento del contrato	21/01/2025	25/08/2025	22/01/2025	$2,327,038.20
		Calidad servicio				
		Pago de salarios, prestaciones sociales	21/01/2025	25/02/2028		
	Responsabilidad Civil extracontractual No.520-74-994000023789	Contratistas y subcontratistas	21/01/2025	25/02/2025		$284,700,000
		Daño emergente y lucro cesante				
		Vehiculos propios y no propios				
		Perjucios extrapatrimoniales				

ALCALDÍA DE BARBOSA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

4. 1 MODIFICACION OTROSÍ ESTADO DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Poliza de calidad y cumplimiento y pago de salarios número 520-47-994000049879 ANEXO 1	Cumplimiento del contrato	21/01/2025	11/07/2025	14/02/2025	$3,427,038.20
		Calidad servicio				
		Pago de salarios, prestaciones sociales	21/01/2025	11/03/2028		
	Responsabilidad Civil extracontractual No.520-74-994000023789 ANEXO 1	Contratistas y subcontratistas	21/01/2025	12/03/2025		$284,700,000
		Daño emergente y lucro cesante				
		Vehiculos propios y no propios				
		Perjucios extrapatrimoniales				

Para constancia, se firma en Barbosa - Antioquia, 28/02/2025

DUBER ANDRES SANCHEZ CASTRO
SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA (E)

CORPROSOLUCIONES
Contratista

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

MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION

Actas por Contrato

Codigo: CO.14 **Fecha Contrato:** 20/01/2025

Contrato: SUMINISTRO **Valor Contrato:** 23,270,382.00 **Valor Adición:** 11,000,000.00

Contratista: 900511206 CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES

Objeto: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN 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:58,RE:121

# Acta	Fecha	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
Total Acta PARCIAL			**23,270,382.00**			
1	12/02/2025	25.80	11,680,191.00	PARCIAL	2025	VIGENTE
2	28/02/2025	25.60	11,590,191.00	PARCIAL	2025	VIGENTE
		51.40	23,270,382.00			

SANCHEZ CASTRO DUBER ANDR
Interventor

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pagosf001m
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 65153306909

Fecha: 14-03-2025 **Hora:** 09:00:57
Fecha de Generación: 14-03-2025

Fecha de envío del pago: 13-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-03-2025

Impreso por: ALEJA1054

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $26,678,021.00	**Valor Registros Procesados:** $7,363,607.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $19,314,414.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
65157742773	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	2,074,134.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
65147220388	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	232,704.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
65171666907	Ahorros	890980445	MUNICBARBOSA	232,704.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
65100000911	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	581,760.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
65154211611	Ahorros	890980445	MPIO BARBOSA	930,816.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000000201082971	Ahorros	900511206	CORPOR PROYEC Y SO	9,694,557.00	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTI	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000000201082971	Ahorros	900511206	CORPOR PROYEC Y SO	9,619,857.00	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTI	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
51183188350	Ahorros	1035231790	LUISA M ARTUNDUAGA	1,530,688.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
65154421364	Ahorros	1035233546	MU OZ MARIN SEBAST	1,080,486.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
65172526106	Ahorros	70136432	Diego Alberto Veli	700,315.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025

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 Medellín	1 1	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CORPROSOLUCION

UBICACIÓN

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	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Código	57. Modo
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	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