Usuario Pago:
BECHAVAR

MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00718

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	Doc. Ref. : FACTURA N° FVE 40 Acta Parcial #1
PGNOR	

Vlr Bruto: 11,680,191.00 Vlr Deduc.: 1,985,634.00 Vlr Amortiz. 0.00 Valor Neto: 9,694,557.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	07-65[illegible]-533069-09	TRANSFERENCIA	CORPORACION PROYECTOS Y SOL	$9,694,557.00
			Total:	$9,694,557.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$11,680,191	$292,005	02.ESTAMPRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$11,680,191	$233,604
03.ESTAMP PRO U DEANT (1.0%)	1	$11,680,191	$116,802	04.ESTAMPILLA PROHOSPITAL (1.0%)	1	$11,680,191	$116,802
23 RETEICA SERVICIOS	0.8	$11,680,191	$58,401	29.RETEFTE SERVICIO GRAL DECLAR (4	4	$11,680,191	$467,205
65 ESTAMPROADULTO MAYOR (4.0%)	4	$11,680,191	$467,205	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$11,680,191	$233,604
TOTAL Deducibles:			$1,985,634.00	TOTAL no Deducibles:			$0.00

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

CT-012-2025
pg #1
CT
secop

MUNICIPIO DE BARBOSA

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-174

Usuario Ordenó
JRAMIRE

Fecha/Estado
31/01/2025 **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. : FACTURA N° FVE 40 Acta Parcial #:1

Vlr Bruto: 11,680,191.00 **Vlr Deducc.:** 1,985,634.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **9,694,557.00**

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	$11,680,191.00

TOTAL: **$11,680,191.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$11,680,191	$292,005	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$11,680,191	$233,604
03.ESTAMP PRO U DE ANT (1.0%)	1	$11,680,191	$116,802	04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$11,680,191	$116,802
25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$11,680,191	$58,401	28.RETEF/TE SERVICIO GRAL DECLAR.(4.(	4	$11,680,191	$467,208
53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$11,680,191	$467,208	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$11,680,191	$233,604

TOTAL Deducibles: **$1,985,634.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

DETALLE DE CUENTAS CONTABLE

Código	Descripción	Valor Debito	Valor Crédito
2.4.36.05.01	SERVICIO EN GENERAL		467,208.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		116,802.00
2.4.07.22.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR		140,162.40
2.4.07.22.02	ESTAMPILLA PRO U DE ANTIOQUIA		116,802.00
2.4.07.90.06	RECURSOS TASA PRO DEPORTE-RECREACION		292,005.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		233,604.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		327,045.60
4.1.05.08.03	IMPTO ICA - ACTIV.SERVICIOS		58,401.00
4.1.10.01.04.04	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		233,604.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		9,694,557.00

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	11,680,191.00	
		11,680,191.00	11,680,191.00

JULIETH ALESANDRA RAMIREZ VALENCIA
TECNICA ADMINISTRATIVA

YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA
TESORERO GENERAL

VIGENTE

YORREGO

MUNICIPIO DE BARBOSA
Nit: 890980445-7

COMPROMISO NÚMERO : 56

Fecha de Impresión: 21-Jan-2025 Fecha del Compromiso: 20/01/2025 17:40:11

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
CO.14	900511206	Y SOLUCIONES CORPORACION PROYECTOS	23,270,382.00

Tipo Compromiso: 62.CONTRATOS DE SERVCIOS CON IVA

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 .

YORREGO

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	20/01/2025 17:40:11	23,270,382.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
58	001	310.1.2.1.2.02.01.003.001	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS	23,270,382.00

Total: **23,270,382.00**

ELDA GOMEZ NIÑO ...
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

NESTOR RAUL ARANGO ***
SECRETARIO DE HACIENDA

***

***

MUNICIPIO DE BARBOSA

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 58

Fecha de Impresión: 20-Jan-2025 DGARCIAT
Fecha de la Reserva: 20-Jan-2025 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2025

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2025 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Código	Fondo	Nombre	Vlr Reservado
310.1.2.1.2.02.01.003.001	001	ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS	$30,000,000.00
		Total:	**$30,000,000.00**

Que se Reserva la suma de : Treinta Millones de Pesos.. ($30,000,000.00)

Descripción:

SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA ATENCION DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HECTOR ABAD GOMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA.

Información Complementaria:

MGA - Productos
0- 0
BPIM
0- N/A
CPC - Bienes y servicios
91135- Servicios de la administración pública relacionados con hoteles, restaurantes, preparación, distribución y comercio de comidas (catering)

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 :
ab3bd3859ed75adbf7e9aab6e2989142c6c3035a91386e3f99970054717fa5b00c354a0ee5463d7fa34c381a1adcc64

Número de Factura: FVE-40
Fecha de Emisión: 30/01/2025
Fecha de Vencimiento: 30/01/2025
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: willem976@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: O1 - IVA
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: calle 15 No14-48
Teléfono / Movil: 6044061453
Correo: alcaldia@barbosa.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
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	110,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 550.000,00
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:

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 7

User:CCASTANO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202502		ALMACEN GENERAL	FVE40	12/02/2025	30/01/2025	11,680,191.00	0.00	0.00

Proveedor: 900511206 CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES **Valor Neto :** 11,680,191.00

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

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA ATENCION DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS 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	9.00	15,190.00	0.00	0.00	15,190.00	136,710.00
		981	553,839.00			553,839.00	**11,680,191.00**

LINA MARCELA PESCADOR RUBIO
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA
ALMACENISTA GENERAL

Observaciones

ALIMENTACION DEL CENTRO CARCELARIO 22 ENERO 2025

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 7

User:CCASTANO

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202502		ALMACEN GENERAL	FVE40	12/02/2025	30/01/2025	11,680,191.00	0.00	0.00

Proveedor: 900511206 CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES **Valor Neto :** 11,680,191.00

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

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA ATENCION DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS 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	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. SAL	GE	10.00	2,404.00	0.00	0.00	2,404.00	24,040.00
9	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
10	1.9.10.01.09.01. TOSTADAS	GE	35.00	5,464.00	0.00	0.00	5,464.00	191,240.00
11	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
12	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
13	1.9.10.01.09.01. ARROZ	GE	100.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	550,000.00
14	1.9.10.01.09.01. PAPA COMUN	GE	110.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	550,000.00
15	1.9.10.01.09.01. ZANAHORIA	GE	30.00	3,333.00	0.00	0.00	3,333.00	99,990.00
16	1.9.10.01.09.01. CONDIMENTO COLOR	GE	10.00	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00	30,600.00
17	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
18	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
19	1.9.10.01.09.01. YUCA	GE	6.00	4,371.00	0.00	0.00	4,371.00	26,226.00
20	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
21	1.9.10.01.09.01. PASTAS ESPAGUETTIS	GE	5.00	2,841.00	0.00	0.00	2,841.00	14,205.00
22	1.9.10.01.09.01. FRIJOL	GE	10.00	24,315.00	0.00	0.00	24,315.00	243,150.00
23	1.9.10.01.09.01. PLATANO VERDE	GE	50.00	5,191.00	0.00	0.00	5,191.00	259,550.00
24	1.9.10.01.09.01. ALVERJA	GE	20.00	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00	136,600.00
25	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
26	1.9.10.01.09.01. CHICHARRON	GE	24.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	672,000.00
27	1.9.10.01.09.01. PEPINO	GE	5.00	2,732.00	0.00	0.00	2,732.00	13,660.00
28	1.9.10.01.09.01. LIMON	GE	35.00	2,896.00	0.00	0.00	2,896.00	101,360.00
29	1.9.10.01.09.01. CILANTRO	GE	2.00	9,125.00	0.00	0.00	9,125.00	18,250.00
30	1.9.10.01.09.01. PLATANO MADURO	GE	40.00	4,972.00	0.00	0.00	4,972.00	198,880.00
31	1.9.10.01.09.01. REPOLLO	GE	6.00	2,273.00	0.00	0.00	2,273.00	13,638.00
32	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
33	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
34	1.9.10.01.09.01. AZUCAR - KILO	GE	20.00	6,885.00	0.00	0.00	6,885.00	137,700.00
35	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
36	1.9.10.01.09.01. SALCHICHA	GE	21.00	15,190.00	0.00	0.00	15,190.00	318,990.00
37	1.9.10.01.09.01. MANTEQUILLA	GE	5.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	125,000.00
38	1.9.10.01.09.01. CALDO MAGUI	GE	4.00	24,588.00	0.00	0.00	24,588.00	98,352.00

CORPROSOLUCION

NIT 900511206

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

FECHA DE ENTREGA: 22-01-2025

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.	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 FRESCO	1000 GR	20
SALCHICHA TRADICIONAL	PAQUETE PÓR 30 UNID.	21
MANTEQUILLA EN BARRA	500 GR.	5
SALSA DE TOMATE	1000 GR	9

RECIBIDO:

22-01-25

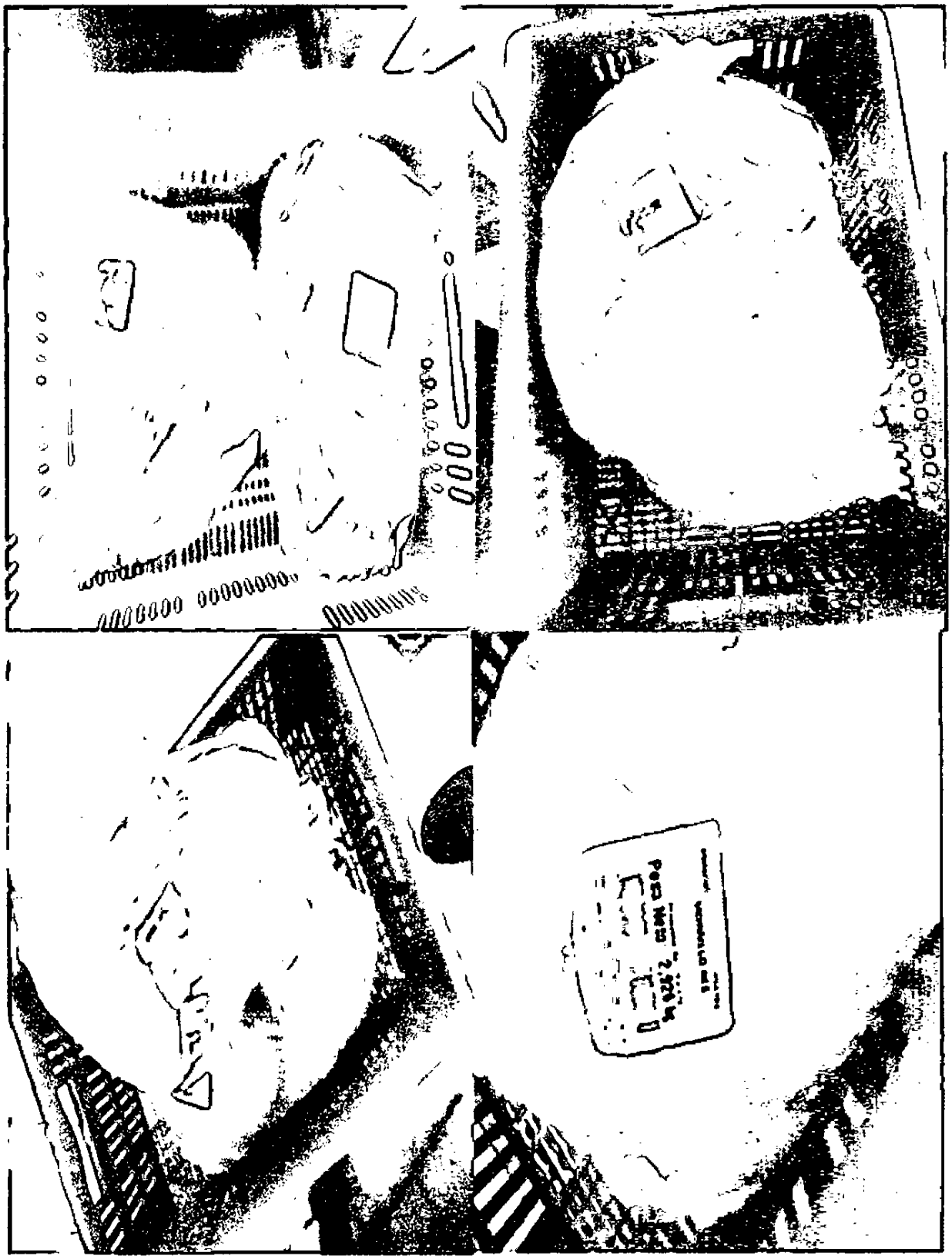
22/01/2025



22/01/2025

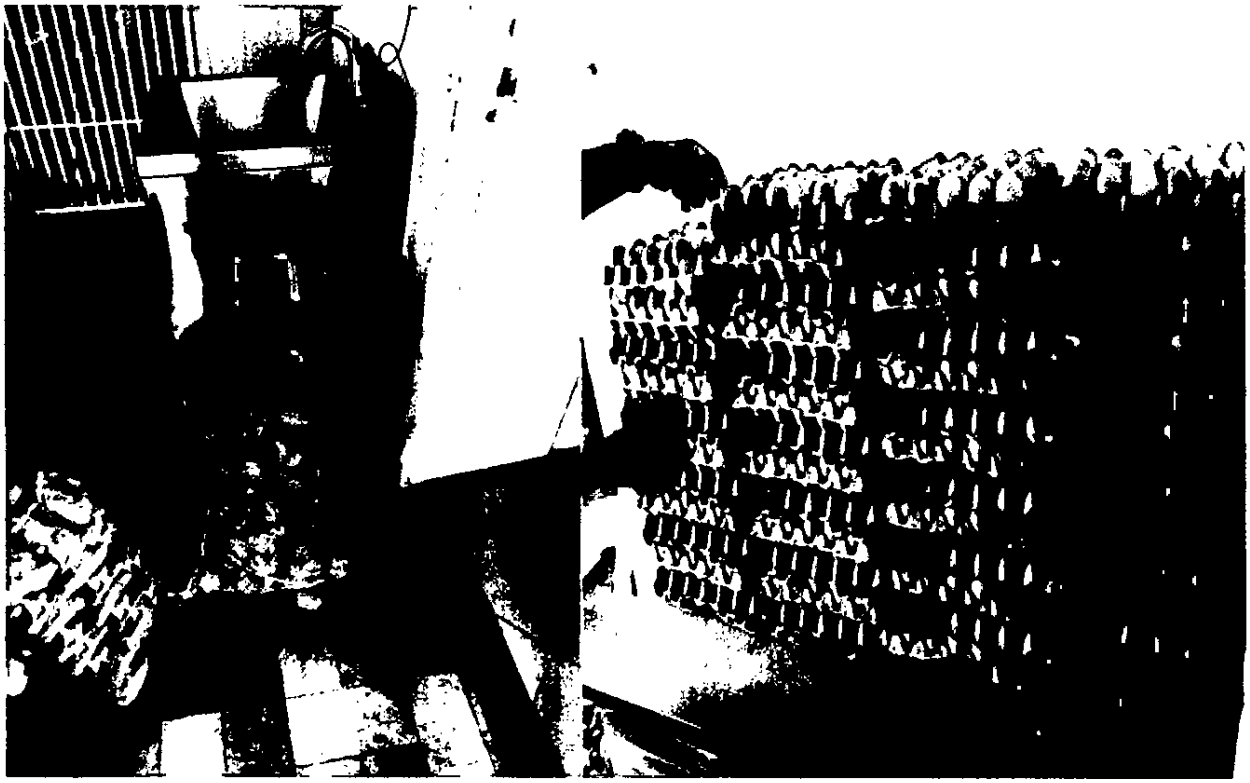


22/01/2025



22/01/2025





22/01/2025

BARBOSA,30 DE ENERO 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 enero 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 IDENTIFICACION:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION:	900511206
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCION:	KARRERA 17 11 36	TELEFONO:	4864531
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - ADMINISTRATIVOS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1746431285			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/08			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9901381312

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	23-0201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 208.000	$ 700	$ 208.700
SUBTOTALES:												

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS018	EPS018 - EPS SURAMERICANA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 52.000	$ 200	$ 0	$ 52.200
SUBTOTALES:																

planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ITP			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		$ 6.600	$ 6.600	$ 100	$ 0	$ 6.600
SUBTOTALES:										$ 6.600	$ 100	$ 0	$ 6.600

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	$ 200	$ 52.200
SUBTOTALES:			$ 52.000	$ 200	$ 52.200

SOI

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																									PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF				SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RELACION TRABAJO	IRG	RET	TDE	TAE	THE	THP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 70136704	MEJIA QUEZADA SERGIO ALEJANDRO RAMOS ADRIAN WILLIAM			$ 1.300.000	FIJO																			230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIO S DE	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 6.600	30	$ 1.300.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 320.000

Planilla Pagada

TIPO IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:
DIRECCIÓN:
TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTE

CODIGO	
230201	230201- PROTECCIO
25-14	25-14 COLPENSIONE
SUBTOTALES:	

CODIGO	
EPS010	CIA SURAMERICANA
EPS040	EPS040 - SAVIA SAL
EPS037	EPS037-NUEVA EPS
SUBTOTALES:	

CODIGO	
14-11	14-11 - ARL SURA
SUBTOTALES:	

CODIGO	
CCF04	CCF04-CCF DE ANTI
SUBTOTALES:	

DATOS DEL COT

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZAN
1	CC 70135627	ACEVEDO MENESES ANIBAL DE JESUS	DEPEND	NO OBLIG COT PEN EDAD
2	CC 70136553	ARANGO CADAVID NELSON ELADIO	DEPEND	
3	CC 70553380	HEREZ VELEZ JORGE ENRIQUE	DEPEND	
4	CC 73109098	MURILLO RESTREPO JOSE DOMINGO	DEPEND	
5	CC 8383453	ALGARIN LOPEZ ORLANDO ALONSITO	DEPEND	NO OBLIG COT PEN EDAD

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	22/01/2025	A	30/01/2025	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI		NO	X
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TÉCNICA		FINANCIERO	
	50.19%		50.19%	

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:	$0
VALOR TOTAL DESPUES DE ADICIONES:	$23,270,382
FECHA DE INICIO:	22 DE ENERO DE 2025
DURACIÓN INICIAL:	Treinta (30) días
AMPLIACIONES:	0
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	21 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	0
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 específicas 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 informe de actividades, con su respectiva planilla de pago a la seguridad social y cuenta de cobro.

Porcentaje de ejecución física del contrato: El contrato se ejecutó en un **50.19%**

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 CCF	Pago ARL	Parafiscales	Total, pagado en el periodo
diciembre-enero	1746431286	$52,200	$208,700	$52,200	$6,900	$0	$320,000
							$0

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

· **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:

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

0	0	0	0	$0
TOTAL:				$23,270,382

ALCALDÍA DE BARBOSA

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	10/04/2024	$11,680,191	$11,590,191	50.19%
					$11,590,191	50.19%
					$11,590,191	50.19%
			TOTAL	$ 11,680,191		

Se autoriza realizar el pago por valor de: $ 23,395,058

Resumen de la ejecución de los recursos:

CONCEPTO	VALOR
Valor del Contrato	$34,270,382
Adiciones	$0
Total, valor del contrato más adiciones	$34,270,382
Pago realizado acumulado	
Pago autorizado mes ENERO	$23,395,058
Porcentaje de ejecución financiera	50.19%

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	25/06/2025	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				

Para constancia, se firma en Barbosa - Antioquia, 13/02/2025

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

Documento privado

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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**	**11,680,191.00**		
1	12/02/2025	25.80	11,680,191.00	PARCIAL	2025	VIGENTE
		25.80	11,680,191.00			

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 Vell	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 5

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 12:17:25P

ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE SUMINISTROS No.012 DEL 20 DE ENERO DE 2025

FECHA DE INICIO: 22 de enero de 2025.
PLAZO: Treinta (30) días.
FECHA DE TERMINACION: 21 de febrero de 2025.

LUGAR: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.
VALOR: Veintitrés millones doscientos setenta mil trecientos ochenta y dos pesos ML **($23.270.382).**

OBJETO: Suministro de alimentación para la atención digna de las personas privadas de la libertad recluidas en el Centro Carcelario Héctor Abad Gómez del municipio de Barbosa.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA
REPRESENTANTE:	JUAN DAVID ROJAS AGUDELO
C.C.	70.142.786
CONTRATISTA:	CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES
NIT:	900.511.206
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE WILLIAM VELASQUEZ ARANGO
C.C:	70.136.704

En la fecha y hora anotadas, se reunieron el Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia (E) del Municipio de Barbosa, el señor DUBER ANDRÉS SÁNCHEZ CASTRO, como supervisor y CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES con Nit. 900.511.206 representada legalmente por JORGE WILLIAM VELASQUEZ ARANGO identificado con cédula de ciudadanía 70.136.704, para dar constancia de inicio al Contrato de suministros No. 012 del 20 de enero de 2025.

El funcionario delegado para cumplir con la función de la supervisión del contrato acepta la misma y en señal de ello suscribe la presente acta de inicio.

Para constancia firman:

DUBER ANDRÉS SÁNCHEZ CASTRO
Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia (E)

JORGE WILLIAM VELASQUEZ ARANGO
CORPORACION PROYECTOS Y SOLUCIONES
Contratista

ALCALDÍA DE
BARBOSA

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS
INVITACIÓN PÚBLICA No. 032 DE 2024
CONTRATO N° 00012 DE 2025

Yaneth Viviana Agudelo Villa, de acuerdo a la facultad otorgada en el artículo 2 del Decreto 041 del 11 de enero de 2024 y de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, procede a impartir la aprobación correspondiente a la Póliza de cumplimiento N° **520-47-994000049879 y Póliza RCE N° 520-74-994000023789,** expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, el 21 de enero de 2025, presentada por **CORPORACIÓN PROYECTOS Y SOLUCIONES - CORPROSOLUCIÓN,** para amparar las obligaciones derivadas del contrato.

DATOS DE LAS PÓLIZAS

1. DE CUMPLIMIENTO:

CONTRATO:	CONTRATO N° 00012		
OBJETO:	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO HÉCTOR ABAD GOMEZ DEL MUNICIPIO DE BARBOSA		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia del presente proceso es de Un (01) mes a partir de la suscripción del acta de inicio.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTITRÉS (23) MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L. ($23.270.382) IVA incluido y todos los costos directos e indirectos en que se incurra para la ejecución del contrato.		
ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
ACTO:	CONTRATO		
RIESGOS AMPARADOS:	AMPARO	VIGENCIA	SUMA ASEGURADORA
Póliza de calidad y cumplimiento y pago de salarios número: 520-47-994000049879	Cumplimiento del contrato	21/01/2025 HASTA 25/06/2025	$ 2.327.038.20
	Calidad del servicio	21/01/2025 HASTA 25/06/2025	$ 2.327.038.20
	Pago de salarios, prestaciones sociales	21/01/2025 HASTA 25/02/2028	$ 2.327.038.20
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA		

2. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Póliza De Responsabilidad Civil Y Extracontractual	Contratistas y Subcontratistas	21/01/2025 HASTA 25/02/2025	$ 254.700.000

ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

Número: N° 520 – 74 - 994000023789	Daño emergente y Lucro Cesante	21/01/2025 HASTA 25/02/2025	$ 284.700.000
	Vehiculos propios y no propios	21/01/2025 HASTA 25/02/2025	$ 284.700.000
	Perjuicios Extrapatrimoniales	21/01/2025 HASTA 25/02/2025	$ 284.700.000
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BARBOSA –ANTIOQUIA		

Dado en Barbosa, Antioquia, a los 22 días del mes de enero de 2025.

Yaneth Viviana Agudelo Villa
Asesora Jurídica

Propósito	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró / Proyectó:	María Adelaida Sierra Restrepo Asesora Jurídica contratista	V/bo María Adelaida Sierra R	22-01-2025
Revisó / Aprobó:	Yaneth Viviana Agudelo Villa Asesora Jurídica		22-01-2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			