MUNICIPIO DE BARBOSA

Usuario Pago:
BECHAVAR
3953

NIT 890980445-7

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-04101

Fecha de Pago: 30-09-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GOMEZ OCAMPO YHON FREDY ,Id: 71114749

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	# Fact. FEV92 Fch Fact. 05/09/2026 00:00:00 - # Fact. FEV93 Fch Fact. 05/09/2026 00:00:00 - # Fact. FEV500 Fch Fact. 05/09/2026 00:00:00 - # Fact. FEV500 Fch Fact. 05/09/2026 00:00:00 - # Fact. FEV101 Fch Fact. 05/09/2026 00:00:00 - # Fact. FEV500 Fch Fact. 05/09/2026 00:00:00 - # Fact. FEV500 Fch Fact. 05/09/2026

Vlr Bruto: 120,499,260.93 **Vlr Deducc.:** 18,661,898.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 101,837,362.93

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7	BANCOLOMBIA	07-651000029-91	TRANSFERENCIA	GOMEZ OCAMPO YHON FREDY ,Id: 71	$101,837,362.93
				Total:	**$101,837,362.93**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$117,401,911	$2,935,048	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$117,401,911	$2,348,038
03.ESTAMP PRO U DE ANT (1.0%)	1	$117,401,911	$1,174,019	04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$117,401,911	$1,174,019
09.RETEF/TE COMPRAS GRAL DECLAR (2	2.5	$117,401,911	$2,935,048	25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$117,401,911	$587,010
27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$3,097,350	$464,602	53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$117,401,911	$4,696,076
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$117,401,911	$2,348,038				

TOTAL Deducibles: **$18,661,898.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

BERTHA NUBIA ECHAVARRIA MORALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

BENEFICIARIO

Ct-237-2026
Pago 1
CT.

MUNICIPIO DE BARBOSA

Usuario Ordenó
JRAMIRE

NIT 890980445-7

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-3953

Fecha/Estado

Comprobante: 10 : 10.EGR.COMPRAS-SUMINISTRBIENES-MUEBLES 29/09/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Pago Parcial Contratación **CONTRATO:** CO.248

PAGADO A: GOMEZ OCAMPO YHON FREDY ,Id: 71114749

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.

29-91.

Fact. FEV92 Fch Fact. 05/09/2026 00:00:00 - # Fact. FEV93 Fch Fact. 05/09/2026 00:00:00 - # Fact. FEV500 Fch Fact. 05/09/2026 00:00:00 - # Fact. FEV500 Fch Fact. 05/09/2026 00:00:00 - # Fact. FEV101 Fch Fact. 05/09/2026 00:00:00 - # Fact. FEV500 Fch Fact. 05/09/2026 00:00:00 - # Fact. FEV500 Fch Fact. 05/09/2026 00:00:00 - # Fact.

Vlr Bruto: 120,499,260.93 **Vlr Deducc.:** 18,661,898.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 101,837,362.93

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
81	818	052	310.1	2.3.2.02.02.009.05.052:2024050790036	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LOGÍSTICAS DEL CENTRO CARCELARIO HÉCTOR ABAD GÓMEZ	$120,499,260.93

TOTAL: $120,499,260.93

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
01.TASA PRO DEPORTE Y RECREACION (2	2.5	$117,401,911	$2,935,048	02.ESTAM PRO CULT LUIS TEJADA (2.0%)	2	$117,401,911	$2,348,038
03.ESTAMP PRO U DE ANT (1.0%)	1	$117,401,911	$1,174,019	04.ESTAMPILLA PRO HOSPITAL (1.0%)	1	$117,401,911	$1,174,019
09.RETEF/TE COMPRAS GRAL DECLAR (2	2.5	$117,401,911	$2,935,048	25.RETEICA SERVICIOS	0.5	$117,401,911	$587,010
27.RETEFUETE IVA (15% FACTURADO)	15	$3,097,350	$464,602	53.ESTAM PRO ADULTO MAYOR (4.0%)	4	$117,401,911	$4,696,076
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	$117,401,911	$2,348,038				

TOTAL Deducibles: $18,661,898.00 **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		2,935,048.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAF		464,602.00
4.1.05.08.01	IMPTO ICA - ACTIV.COMERCIAL		587,010.00
2.4.07.22.01	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		1,174,019.00
2.4.07.22.02	ESTAMPILLA PRO U DE ANTIOQUIA		1,174,019.00
4.1.10.01.04.01	ESTAMPILLA PROCULTURA		2,348,038.00
4.1.10.01.04.03	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 70% AAM		4,696,076.00
4.1.10.01.05	TASA PRO-DEPORTE-RECREACION		2,935,048.00
4.1.10.01.04.04	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR		2,348,038.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		10,868,035.68

JULIETH ALESANDRA RAMIREZ VALENCIA
ELABORO TECNICO

YHAN MAURICIO GOMEZ ARDILA
REVISO TESORERO GENERAL

VIGENTE

MLOPEZ

MUNICIPIO DE BARBOSA
Nit: 890980445-7

COMPROMISO NÚMERO : 818

Fecha de Impresión: 18-Mar-2026 Fecha del Compromiso: 18/03/2026 13:00:47

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
CO.248	71114749	YHON FREDY GOMEZ OCAMPO	320,000,000.00

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.

MLOPEZ

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	18/03/2026 13:00:47	320,000,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Depend	Código	Descripción	Vlr Reservado
81	052	310.1	2.3.2.02.02.009.05.052	2024050790036 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LO	320,000,000.00

Total: **320,000,000.00**

ELDA GOMEZ NIÑO
PROFESIONAL UNIVERSITARIA

NESTOR RAUL ARANGO ***
SECRETARIO DE HACIENDA

OP-3953

***

***

MUNICIPIO DE BARBOSA

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 81

DGARCIAT

Fecha de Impresión: 09-Jan-2026
Fecha de la Reserva: 09-Jan-2026 Fecha de Vencimiento: 31/12/2026

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2026 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Depend.	Código	Nombre	Vlr Reservado
310.310.1	2.3.2.02.02.009.05.052	2024050790036 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LOGÍSTICAS DEL CE	$320,000,000.00
Fondo:	052	1.2.1.0.00 SERVICIOS CARCELARIOS	
		Total:	$320,000,000.00

Que se Reserva la suma de : Trescientos Veinte Millones de Pesos.. ($320,000,000.00)

Beneficiario:

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. BPIN 2024050790036

Información Complementaria:

MGA - Productos
1205007- Servicio de bienestar a la poblacion privada de libertad
BPIM
2024050790036- FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LOGISTICAS DEL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GOMEZ , BARBOSA

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

ALCALDÍA DE BARBOSA	VIABILIDAD DE PROYECTO	

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE BARBOSA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

CERTIFICA

Que el proyecto:	Fortalecimiento de las condiciones logísticas del Centro Carcelario Héctor Abad Gómez. Barbosa

Pasó por el proceso de viabilidad en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) hasta ser registrado en el Banco Unico de Programas y Proyectos.

Valor total Proyecto:	$400.000.000
Valor Proyecto 2026:	$400.000.000
Fondo:	040
Valor disponible:	**$320.000.000**
Código BPIN	2024050790036
Fecha de Registro:	20/12/2024
Fecha de Viabilidad:	9/01/2026

JHON DAIRO CUARTAS CASTRILLON
Secretario de Planeación

Propósito:	Nombre:	Firma:	Fecha:
Proyectó y elaboró:	María Eugenia Ospina Pulgarín Profesional Universitario	MARÍA EUGENIA O.	9/01/2026
Revisó y aprobó:	Jhon Dairo Cuartas Castrillón Secretario de Planeación		9/01/2026

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.

ALCALDÍA DE BARBOSA
Departamento de Antioquia

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Fecha de la solicitud: 09 de enero de 2026
Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2026
Secretaría solicitante: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Modalidad de contratación:

Licitación Pública ___ **Selección abreviada:** ___
Concurso de méritos: ___ **Contratación Directa:** ___
Convenio Inter. Administrativo: ___ **Prestación de Servicios Profesionales:** X
Otro: ___

TIPO DE GASTO:	Inversión
INFORMACIÓN CATÁLOGO	
CÓDIGO SECTOR	12
SECTOR	JUSTICIA Y DEL DERECHO
CÓDIGO PROGRAMA	1206
PROGRAMA	SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS
CÓDIGO PRODUCTO	1206007
PRODUCTO	SERVICIO DE BIENESTAR A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD
CÓDIGO DEL INDICADOR	120600700
INDICADOR DE PRODUCTO	PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON SERVICIOS DE BIENESTAR
CÓDIGO BPIM	2024050790036
NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento de las condiciones Logísticas del centro carcelario Héctor Abad Gómez, Barbosa
INFORMACIÓN CLASIFICACIÓN BIENES Y SERVICIOS	
SECCIÓN	9 – Servicios Para La Comunidad, Sociales y Personales
DIVISIÓN	91- Servicios De La Administración Publica y Otros

ALCALDÍA DE
BARBOSA

	Servicios Prestados a la Comunidad En General
SUBDIVISIÓN	911- Servicios administrativos del gobierno
CLASE	9111- Servicios de la administración publica .
SUBCLASE	91119- Servicio de la administración pública N.C.P
OBJETO DEL GASTO	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.
CÓDIGO DEL GASTO (CCPET)	2.3.2.02.02.009
FUENTE	Fondo 40 Servicios Carcelarios
DURACION	a partir de la suscripción del acta de inicio sin superar la vigencia 2026 o hasta agotar el recurso
VALOR	Trescientos Veinte Millones de pesos ($320.000.000)

Para efectos de la eficiencia Administrativa del gasto, la vigencia máxima del CDP será el año fiscal en el cual se emita.

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

ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

ACTA DE INICIO

CONTRATO No.	237-2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA – ANTIOQUIA
NIT:	890980445-7
CONTRATISTA:	YOHN FREDDY GÓMEZ OCAMPO
CC:	71.114.749
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
VALOR:	TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($320.000.000)
PLAZO:	El plazo estimado es a partir del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.
FECHA DE INICIO:	24 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ALEJANDRO BARRERA RESTREPO

Entre los suscritos a saber, ALEJANDRO BARRERA RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No.70.139.764, en calidad de Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia y a su fungiendo como encargado del centro de rehabilitación mediante el Decreto 59 del 24 de marzo de 2026, "Por medio del cual se hace un encargo a un Secretario de despacho para que ejerza transitoriamente las funciones de Director del Centro de Rehabilitación", y actuando como Supervisor del contrato, de una parte; y por la otra, YOHN FREDDY GÓMEZ OCAMPO, identificado con la cedula de ciudadanía No. 71.114.749, actuando como contratista, nos reunimos en consideración a que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, las partes:

ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

ACUERDAN:

PRIMERO: Firmar la presente acta de inicio del contrato.

SEGUNDO: Fijar como fecha de inicio el día 24 de MARZO del 2026.

TERCERO: Fijar como fecha de terminación el día 31 de DICIEMBRE de 2026 o como acuerden las partes posteriormente.

CUARTO: Mediante la suscripción de la presente acta de inicio, el SUPERVISOR del contrato y el CONTRATISTA, asumen plena responsabilidad de la veracidad de la información en ella contenida.

Para constancia, firman las partes a los 24 días del mes de MARZO del año 2026.

ALEJANDRO BARRERA RESTREPO
Director (E) Centro de Rehabilitación Héctor Abad Gómez
Supervisor

YOHN FREDDY GÓMEZ OCAMPO
Contratista

1.

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL

CUFE:6ad853c5c46bf983afe25af58bea7a5fc30c9e761da9796a0daf09ea02f55f71bbb346416753953625e92852433305fb

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV92
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 09:12:33
Fecha Vencimiento: 2026-09-05
Fecha Dian: 2026-09-05 09:12:53
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	SV081	AREPA DE MAIZ X 10 UND	94	3,850.00	80.0	308,000.00	0.00
2	SV030	ACEITE VEGETAL X 3000 ML	94	40,857.14	10.0	408,571.40	19.00
3	SV031	AJO X 250 GR	94	5,202.00	5.0	26,010.00	0.00
4	SV033	ARROZ X 1000 GR	94	5,700.00	200.0	1,140,000.00	0.00
5	SV036	AZUCAR BLANCA X 1000 GR	94	7,340.95	15.0	110,114.25	5.00
6	SV037	CAFE EN GRANO X 500 GR	94	45,791.43	6.0	274,748.58	5.00
7	SV039	CALDO DE GALLINA X 12 UND	94	6,184.03	16.0	98,944.48	19.00
8	SV040	CARNE DE CERDO X 1000 GR	94	39,500.00	30.0	1,185,000.00	0.00
9	SV041	CARNE PARA SANCOCHO (MORRILLO) X 1000 GR	94	39,500.00	25.0	987,500.00	0.00
10	SV043	CEBOLLA DE HUEVO X 1000 GR	94	4,792.00	10.0	47,920.00	0.00
11	SV044	CEBOLLA DE RAMA X 1000 GR	94	10,240.00	5.0	51,200.00	0.00
12	SV045	CHOCOLATE (CON CLAVOS Y CANELA) X 500 GR	94	22,947.61	16.0	367,161.76	5.00
13	SV046	CILANTRO X 1000 GR	94	12,000.00	2.0	24,000.00	0.00
14	SV048	ESPAGUETI X 250 GR	94	2,673.33	24.0	64,159.92	5.00
15	SV049	FRIJOL CARGAMANTO X 1000 GR	94	16,292.00	10.0	162,920.00	0.00
16	SV051	HARINA DE TRIGO X 1000 GR	94	3,476.19	25.0	86,904.75	5.00
17	SV053	HUEVO DE GALLINA TIPO A X 30	94	19,500.00	50.0	975,000.00	0.00
18	SV054	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GR	94	41,208.00	10.0	412,080.00	0.00
19	SV056	LIMON X 1000 GR	94	3,696.00	35.0	129,360.00	0.00
20	SV057	MANTEQUILLA EN BARRA X 500 GR	94	11,734.45	5.0	58,672.25	19.00
21	SV058	PAN TAJADO X 420 GR	94	5,250.00	10.0	52,500.00	0.00
22	SV059	PAPA COMUN X 1000 GR	94	6,200.00	110.0	682,000.00	0.00
23	SV060	PECHUGA DE POLLO X 1000 GR	94	26,500.00	30.0	795,000.00	0.00
24	SV061	PEPINO X 1000 GR	94	4,107.00	5.0	20,535.00	0.00
25	SV062	PIMENTON X 1000 GM	94	8,000.00	5.0	40,000.00	0.00
26	SV063	PLATANO MADURO X 1000 GR	94	4,200.00	40.0	168,000.00	0.00

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL

CUFE:6ad853c5c46bf983afe25af58bea7a5fc30c9e761da9796a0daf09ea02f55f71bbb346416753953625e92852433305fb

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV92
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 09:12:33
Fecha Vencimiento: 2026-09-05
Fecha Dian: 2026-09-05 09:12:53
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
27	SV064	PLATANO VERDE X 1000 GR	94	4,200.00	50.0	210,000.00	0.00
28	SV065	POLVO PARA REFRESCO X 175 GR	94	15,687.39	42.0	658,870.38	19.00
29	SV066	QUESITO X 500 GM	94	16,086.00	30.0	482,580.00	0.00
30	SV068	REPOLLO X 1000 GR	94	6,000.00	6.0	36,000.00	0.00
31	SV069	SAL X 1000 GR	94	5,250.00	10.0	52,500.00	0.00
32	SV070	SALCHICHA TRADICIONAL X 450 GR	94	19,769.00	16.0	316,304.00	0.00
33	SV071	SALSA DE TOMATE X 1000 GR	94	18,982.35	9.0	170,841.15	19.00
34	SV073	TABLA DE RES X 1000 GR	94	42,000.00	22.0	924,000.00	0.00
35	SV074	TOCINO PORCIONADO X 1000 GR	94	30,119.00	25.0	752,975.00	0.00
36	SV075	TOMATE CHONTO X 1000 GR	94	7,000.00	40.0	280,000.00	0.00
37	SV076	TOSTADA X 10 UND	94	4,250.00	35.0	148,750.00	0.00
38	SV077	YUCA X 1000 GR	94	5,500.00	6.0	33,000.00	0.00
39	SV078	ZANAHORIA X 1000 GR	94	3,200.00	15.0	48,000.00	0.00
40	SV079	PANELA X 1000 GR	94	8,250.00	35.0	288,750.00	0.00

Total de lineas: 40

Observaciones:
CONTRATO N°237-2026 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 1 ENTREGA 25 DE MARZO 2026

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	13,078,872.92
SUBTOTAL	13,078,872.92
IVA	310,375.40

TOTAL EN LETRAS TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS COLOMBIANOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

TOTAL VENTA	13,389,248.32

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL

CUFE:6ad853c5c46bf983afe25af58bea7a5fc30c9e761da9796a0daf09ea02f55f71bbb346416753953625e92852433305fb

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV92
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 09:12:33
Fecha Vencimiento: 2026-09-05
Fecha Dian: 2026-09-05 09:12:53
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Consignación bancaria

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 217

User:DAGUDEL

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202609		ALMACEN GENERAL	FEV92	08/09/2026	05/09/2026	13,078,873.00	310,375.40	0.00

Proveedor: 71114749 GOMEZ OCAMPO YHON FREDY — Valor Neto : 13,389,248.32

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

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDAD EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA.

C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.9.10.01.09.01. AREPAS	80.00	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	308,000.00
2	1.9.10.01.09.01. ACEITE DE COCINA	10.00	40,857.14	0.00	19.00	48,620.00	486,199.97
3	1.9.10.01.09.01. AJO	5.00	5,202.00	0.00	0.00	5,202.00	26,010.00
4	1.9.10.01.09.01. ARROZ	200.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	1,140,000.00
5	1.9.10.01.09.01. AZUCAR - KILO	15.00	7,340.95	0.00	5.00	7,708.00	115,619.96
6	1.9.10.01.09.01. CAFE - CARCEL	6.00	45,791.43	0.00	5.00	48,081.00	288,486.01
7	1.9.10.01.09.01. CALDO MAGUI	16.00	6,184.03	0.00	19.00	7,359.00	117,743.93
8	1.9.10.01.09.01. CARNE DE CERDO	30.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	1,185,000.00
9	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	25.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	987,500.00
10	1.9.10.01.01.01. SEMILLAS DE CEBOLLA HUEVO	10.00	4,792.00	0.00	0.00	4,792.00	47,920.00
11	1.9.10.01.09.01. CEBOLLA DE RAMA	5.00	10,240.00	0.00	0.00	10,240.00	51,200.00
12	1.9.10.01.09.01. CHOCOLATE	16.00	22,947.61	0.00	5.00	24,094.99	385,519.85
13	1.9.10.01.09.01. CILANTRO	2.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00
14	1.9.10.01.09.01. PASTAS ESPAGUETTIS	24.00	2,673.33	0.00	5.00	2,807.00	67,367.92
15	1.9.10.01.09.01. FRIJOL	10.00	16,292.00	0.00	0.00	16,292.00	162,920.00
16	1.9.10.01.09.01. HARINA DE TRIGO	25.00	3,476.19	0.00	5.00	3,650.00	91,249.99
17	1.9.10.01.09.01. HUEVOS DE GALLINA	50.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	975,000.00
18	1.9.10.01.09.01. LECHE EN POLVO	10.00	41,208.00	0.00	0.00	41,208.00	412,080.00
19	1.9.10.01.09.01. LIMON	35.00	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00	129,360.00
20	1.9.10.01.09.01. MANTEQUILLA	5.00	11,734.45	0.00	19.00	13,964.00	69,819.98
21	1.9.10.01.09.01. PAN TAJADO	10.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	52,500.00
22	1.9.10.01.09.01. PAPA COMUN	110.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	682,000.00
23	1.9.10.01.09.01. PECHUGA DE POLLO	30.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	795,000.00
24	1.9.10.01.09.01. PEPINO	5.00	4,107.00	0.00	0.00	4,107.00	20,535.00
25	1.9.10.01.09.01. PIMENTON	5.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	40,000.00
26	1.9.10.01.09.01. PLATANO MADURO	40.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	168,000.00
27	1.9.10.01.09.01. PLATANO VERDE	50.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	210,000.00
28	1.9.10.01.09.01. REFRESCO EN POLVO	42.00	15,687.39	0.00	19.00	18,667.99	784,055.75
29	1.9.10.01.09.01. QUESITO	30.00	16,086.00	0.00	0.00	16,086.00	482,580.00
30	1.9.10.01.09.01. REPOLLO	6.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	36,000.00
31	1.9.10.01.09.01. SAL	10.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	52,500.00
32	1.9.10.01.09.01. SALCHICHA	16.00	19,769.00	0.00	0.00	19,769.00	316,304.00
33	1.9.10.01.09.01. SALSA DE TOMATE	9.00	18,982.35	0.00	19.00	22,589.00	203,300.97
34	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	22.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	924,000.00
35	1.9.10.01.09.01. CHICHARRON	25.00	30,119.00	0.00	0.00	30,119.00	752,975.00
36	1.9.10.01.09.01. TOMATE DE ALIÑO	40.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	280,000.00
37	1.9.10.01.09.01. TOSTADAS	35.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	148,750.00
38	1.9.10.01.09.01. YUCA	6.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	33,000.00
39	1.9.10.01.09.01. ZANAHORIA	15.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	48,000.00

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 217

User:DAGUDEL

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202609		ALMACEN GENERAL	FEV92	08/09/2026	05/09/2026	13,078,873.00	310,375.40	0.00

Proveedor: 71114749 GOMEZ OCAMPO YHON FREDY **Valor Neto :** 13,389,248.32

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

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDAD EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA.

 # C.D.P

Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
40 1.9.10.01.09.01. PANELA	35.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	288,750.00
	1120	583,035.87			604,901.96	**13,389,248.32**

YANETH VIVIANA AGUDELO VILLA
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA
ALMACENISTA GENERAL

2

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL

CUFE:94a77023d0b96a4d396c03520ba601469d1692fb22fc054776cf471273b6c6059cd4c02117b1a18cd1570b1cf32ff7c0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV93
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 09:33:04
Fecha Vencimiento: 2026-10-05
Fecha Dian: 2026-09-05 09:33:24
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	SV030	ACEITE VEGETAL X 3000 ML	94	40,857.14	10.0	408,571.40	19.00
2	SV032	AREPA DE MAIZ X15 UND	94	5,775.00	54.0	311,850.00	0.00
3	SV036	AZUCAR BLANCA X 1000 GR	94	7,340.95	15.0	110,114.25	5.00
4	SV038	CAFE INSTANTANEO X 500 GR	94	100,135.24	3.0	300,405.72	5.00
5	SV039	CALDO DE GALLINA X 12 UND	94	6,184.03	16.0	98,944.48	19.00
6	SV040	CARNE DE CERDO X 1000 GR	94	39,500.00	30.0	1,185,000.00	0.00
7	SV041	CARNE PARA SANCOCHO (MORRILLO) X 1000 GR	94	39,500.00	25.0	987,500.00	0.00
8	SV043	CEBOLLA DE HUEVO X 1000 GR	94	4,792.00	10.0	47,920.00	0.00
9	SV044	CEBOLLA DE RAMA X 1000 GR	94	10,240.00	5.0	51,200.00	0.00
10	SV046	CILANTRO X 1000 GR	94	12,000.00	2.0	24,000.00	0.00
11	SV047	COLOR X 70 GR	94	2,300.84	10.0	23,008.40	19.00
12	SV049	FRIJOL CARGAMANTO X 1000 GR	94	16,292.00	20.0	325,840.00	0.00
13	SV053	HUEVO DE GALLINA TIPO A X 30	94	19,500.00	50.0	975,000.00	0.00
14	SV054	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GR	94	41,208.00	10.0	412,080.00	0.00
15	SV056	LIMON X 1000 GR	94	3,696.00	35.0	129,360.00	0.00
16	SV057	MANTEQUILLA EN BARRA X 500 GR	94	11,734.45	8.0	93,875.60	19.00
17	SV058	PAN TAJADO X 420 GR	94	5,250.00	10.0	52,500.00	0.00
18	SV079	PANELA X 1000 GR	94	8,250.00	35.0	288,750.00	0.00
19	SV059	PAPA COMUN X 1000 GR	94	6,200.00	110.0	682,000.00	0.00
20	SV060	PECHUGA DE POLLO X 1000 GR	94	26,500.00	30.0	795,000.00	0.00
21	SV061	PEPINO X 1000 GR	94	4,107.00	5.0	20,535.00	0.00
22	SV063	PLATANO MADURO X 1000 GR	94	4,200.00	40.0	168,000.00	0.00
23	SV064	PLATANO VERDE X 1000 GR	94	4,200.00	50.0	210,000.00	0.00
24	SV065	POLVO PARA REFRESCO X 175 GR	94	15,687.39	42.0	658,870.38	19.00
25	SV066	QUESITO X 500 GM	94	16,086.00	35.0	563,010.00	0.00
26	SV068	REPOLLO X 1000 GR	94	6,000.00	6.0	36,000.00	0.00

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL

CUFE:94a77023d0b96a4d396c03520ba601469d1692fb22fc054776cf471273b6c6059cd4c02117b1a18cd1570b1cf32ff7c0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV93
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 09:33:04
Fecha Vencimiento: 2026-10-05
Fecha Dian: 2026-09-05 09:33:24
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
27	SV070	SALCHICHA TRADICIONAL X 450 GR	94	17,793.00	23.0	409,239.00	0.00
28	SV071	SALSA DE TOMATE X 1000 GR	94	18,982.35	9.0	170,841.15	19.00
29	SV073	TABLA DE RES X 1000 GR	94	42,000.00	22.0	924,000.00	0.00
30	SV074	TOCINO PORCIONADO X 1000 GR	94	30,119.00	25.0	752,975.00	0.00
31	SV075	TOMATE CHONTO X 1000 GR	94	7,000.00	40.0	280,000.00	0.00
32	SV076	TOSTADA X 10 UND	94	4,250.00	35.0	148,750.00	0.00
33	SV077	YUCA X 1000 GR	94	5,500.00	6.0	33,000.00	0.00
34	SV078	ZANAHORIA X 1000 GR	94	3,200.00	15.0	48,000.00	0.00

Total de lineas: 34

Observaciones:
CONTRATO N°237-2026 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 2 ENTREGA 08 DE ABRIL 2026

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	11,726,140.38
SUBTOTAL	11,726,140.38
IVA	296,807.17

TOTAL EN LETRAS DOCE MILLONES VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

TOTAL VENTA	12,022,947.55

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 218

User:DAGUDEL

Periodo Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202609	ALMACEN GENERAL	FEV93	08/09/2026	05/09/2026	11,726,140.00	296,807.17	0.00

Proveedor: 71114749 GOMEZ OCAMPO YHON FREDY — Valor Neto : 12,022,947.55

Aprobado por: 39215689 DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA — Estado: CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDAD EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA.

C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.9.10.01.09.01. ACEITE DE COCINA	10.00	40,857.14	0.00	19.00	48,620.00	486,199.97
2	1.9.10.01.09.01. AREPAS	54.00	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00	311,850.00
3	1.9.10.01.09.01. AZUCAR - KILO	15.00	7,340.95	0.00	5.00	7,708.00	115,619.96
4	1.9.10.01.09.01. CAFE - CARCEL	3.00	100,135.24	0.00	5.00	105,142.00	315,426.01
5	1.9.10.01.09.01. CALDO MAGUI	16.00	6,184.03	0.00	19.00	7,359.00	117,743.93
6	1.9.10.01.09.01. CARNE DE CERDO	30.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	1,185,000.00
7	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	25.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	987,500.00
8	1.9.10.01.09.01. CEBOLLA DE HUEVO	10.00	4,792.00	0.00	0.00	4,792.00	47,920.00
9	1.9.10.01.09.01. CEBOLLA DE RAMA	5.00	10,240.00	0.00	0.00	10,240.00	51,200.00
10	1.9.10.01.09.01. CILANTRO	2.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00
11	1.9.10.01.09.01. AZAFRAN	10.00	2,300.84	0.00	19.00	2,738.00	27,380.00
12	1.9.10.01.09.01. FRIJOL	20.00	16,292.00	0.00	0.00	16,292.00	325,840.00
13	1.9.10.01.09.01. HUEVOS DE GALLINA	50.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	975,000.00
14	1.9.10.01.09.01. LECHE EN POLVO	10.00	41,208.00	0.00	0.00	41,208.00	412,080.00
15	1.9.10.01.09.01. LIMON	35.00	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00	129,360.00
16	1.9.10.01.09.01. MANTEQUILLA	8.00	11,734.45	0.00	19.00	13,964.00	111,711.96
17	1.9.10.01.09.01. PAN TAJADO	10.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	52,500.00
18	1.9.10.01.09.01. PANELA	35.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	288,750.00
19	1.9.10.01.09.01. PAPA COMUN	110.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	682,000.00
20	1.9.10.01.09.01. PECHUGA DE POLLO	30.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	795,000.00
21	1.9.10.01.09.01. PEPINO	5.00	4,107.00	0.00	0.00	4,107.00	20,535.00
22	1.9.10.01.09.01. PLATANO MADURO	40.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	168,000.00
23	1.9.10.01.09.01. PLATANO VERDE	50.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	210,000.00
24	1.9.10.01.09.01. REFRESCO EN POLVO	42.00	15,687.39	0.00	19.00	18,667.99	784,055.75
25	1.9.10.01.09.01. QUESITO	35.00	16,086.00	0.00	0.00	16,086.00	563,010.00
26	1.9.10.01.09.01. REPOLLO	6.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	36,000.00
27	1.9.10.01.09.01. SALCHICHA	23.00	17,793.00	0.00	0.00	17,793.00	409,239.00
28	1.9.10.01.09.01. SALSA DE TOMATE	9.00	18,982.35	0.00	19.00	22,589.00	203,300.97
29	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	22.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	924,000.00
30	1.9.10.01.09.01. CHICHARRON	25.00	30,119.00	0.00	0.00	30,119.00	752,975.00
31	1.9.10.01.09.01. TOMATE DE ALIÑO	40.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	280,000.00
32	1.9.10.01.09.01. TOSTADAS	35.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	148,750.00
33	1.9.10.01.09.01. YUCA	6.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	33,000.00

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 218

User:DAGUDEL

Periodo Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202609	ALMACEN GENERAL	FEV93	08/09/2026	05/09/2026	11,726,140.00	296,807.17	0.00

Proveedor: 71114749 GOMEZ OCAMPO YHON FREDY — Valor Neto : 12,022,947.55

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

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDAD EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA.

C.D.P

Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
34 1.9.10.01.09.01. ZANAHORIA	15.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	48,000.00
	841	586,380.39			609,945.98	**12,022,947.55**

YANETH VIVIANA AGUDELO VILLA
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA
ALMACENISTA GENERAL

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL

CUFE:8347334264a6cdeb99a984d68b88118228a69997d484646a3559f83d19beb06ac70217d5c9a3e69151821285e0e8df87

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV94
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 09:44:08
Fecha Vencimiento: 2026-10-05
Fecha Dian: 2026-09-05 09:44:28
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	SV030	ACEITE VEGETAL X 3000 ML	94	40,857.14	10.0	408,571.40	19.00
2	SV032	AREPA DE MAIZ X15 UND	94	5,775.00	54.0	311,850.00	0.00
3	SV036	AZUCAR BLANCA X 1000 GR	94	7,340.95	15.0	110,114.25	5.00
4	SV039	CALDO DE GALLINA X 12 UND	94	6,184.03	16.0	98,944.48	19.00
5	SV040	CARNE DE CERDO X 1000 GR	94	39,500.00	30.0	1,185,000.00	0.00
6	SV041	CARNE PARA SANCOCHO (MORRILLO) X 1000 GR	94	39,500.00	25.0	987,500.00	0.00
7	SV043	CEBOLLA DE HUEVO X 1000 GR	94	4,792.00	10.0	47,920.00	0.00
8	SV044	CEBOLLA DE RAMA X 1000 GR	94	10,240.00	5.0	51,200.00	0.00
9	SV045	CHOCOLATE (CON CLAVOS Y CANELA) X 500 GR	94	22,947.61	8.0	183,580.88	5.00
10	SV046	CILANTRO X 1000 GR	94	12,000.00	2.0	24,000.00	0.00
11	SV048	ESPAGUETI X 250 GR	94	2,673.33	25.0	66,833.25	5.00
12	SV053	HUEVO DE GALLINA TIPO A X 30	94	19,500.00	50.0	975,000.00	0.00
13	SV054	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GR	94	41,208.00	10.0	412,080.00	0.00
14	SV056	LIMON X 1000 GR	94	3,696.00	35.0	129,360.00	0.00
15	SV057	MANTEQUILLA EN BARRA X 500 GR	94	11,734.45	8.0	93,875.60	19.00
16	SV058	PAN TAJADO X 420 GR	94	5,250.00	10.0	52,500.00	0.00
17	SV079	PANELA X 1000 GR	94	8,250.00	24.0	198,000.00	0.00
18	SV059	PAPA COMUN X 1000 GR	94	6,200.00	70.0	434,000.00	0.00
19	SV060	PECHUGA DE POLLO X 1000 GR	94	26,500.00	30.0	795,000.00	0.00
20	SV061	PEPINO X 1000 GR	94	4,107.00	5.0	20,535.00	0.00
21	SV063	PLATANO MADURO X 1000 GR	94	4,200.00	40.0	168,000.00	0.00
22	SV064	PLATANO VERDE X 1000 GR	94	4,200.00	50.0	210,000.00	0.00
23	SV065	POLVO PARA REFRESCO X 175 GR	94	15,687.39	42.0	658,870.38	19.00
24	SV066	QUESITO X 500 GM	94	16,086.00	35.0	563,010.00	0.00
25	SV068	REPOLLO X 1000 GR	94	6,000.00	6.0	36,000.00	0.00

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL

CUFE:8347334264a6cdeb99a984d68b88118228a69997d484646a3559f83d19beb06ac70217d5c9a3e6915182128Se0e8df87

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV94
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 09:44:08
Fecha Vencimiento: 2026-10-05
Fecha Dian: 2026-09-05 09:44:28
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
26	SV070	SALCHICHA TRADICIONAL X 450 GR	94	17,793.00	25.0	444,825.00	0.00
27	SV071	SALSA DE TOMATE X 1000 GR	94	18,982.35	9.0	170,841.15	19.00
28	SV073	TABLA DE RES X 1000 GR	94	42,000.00	22.0	924,000.00	0.00
29	SV074	TOCINO PORCIONADO X 1000 GR	94	30,119.00	25.0	752,975.00	0.00
30	SV075	TOMATE CHONTO X 1000 GR	94	7,000.00	40.0	280,000.00	0.00
31	SV076	TOSTADA X 10 UND	94	4,250.00	35.0	148,750.00	0.00
32	SV077	YUCA X 1000 GR	94	5,500.00	6.0	33,000.00	0.00
33	SV078	ZANAHORIA X 1000 GR	94	3,200.00	10.0	32,000.00	0.00

Total de lineas: 33

Observaciones:
CONTRATO N°237-2026 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 3 ENTREGA 22 DE ABRIL 2026

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	11,008,136.39
SUBTOTAL	11,008,136.39
IVA	289,935.99

TOTAL EN LETRAS ONCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

TOTAL VENTA	11,298,072.38

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 219

User:DAGUDEL

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202609		ALMACEN GENERAL	FEV500	08/09/2026	05/09/2026	11,008,137.00	289,936.03	0.00

Proveedor: 71114749 GOMEZ OCAMPO YHON FREDY — **Valor Neto :** 11,298,073.17

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

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDAD EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.9.10.01.09.01. ACEITE DE COCINA	10.00	40,857.14	0.00	19.00	48,620.00	486,199.97
2	1.9.10.01.09.01. AREPAS	54.00	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00	311,850.00
3	1.9.10.01.09.01. AZUCAR - KILO	15.00	7,341.00	0.00	5.00	7,708.05	115,620.75
4	1.9.10.01.09.01. CALDO MAGUI	16.00	6,184.03	0.00	19.00	7,359.00	117,743.93
5	1.9.10.01.09.01. CARNE DE CERDO	30.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	1,185,000.00
6	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	25.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	987,500.00
7	1.9.10.01.09.01. CEBOLLA DE HUEVO	10.00	4,792.00	0.00	0.00	4,792.00	47,920.00
8	1.9.10.01.09.01. CEBOLLA DE RAMA	5.00	10,240.00	0.00	0.00	10,240.00	51,200.00
9	1.9.10.01.09.01. CHOCOLATE	8.00	22,947.61	0.00	5.00	24,094.99	192,759.92
10	1.9.10.01.09.01. CILANTRO	2.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00
11	1.9.10.01.09.01. PASTAS ESPAGUETTIS	25.00	2,673.33	0.00	5.00	2,807.00	70,174.91
12	1.9.10.01.09.01. HUEVOS DE GALLINA	50.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	975,000.00
13	1.9.10.01.09.01. LECHE EN POLVO	10.00	41,208.00	0.00	0.00	41,208.00	412,080.00
14	1.9.10.01.09.01. LIMON	35.00	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00	129,360.00
15	1.9.10.01.09.01. MANTEQUILLA	8.00	11,734.45	0.00	19.00	13,964.00	111,711.96
16	1.9.10.01.09.01. PAN TAJADO	10.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	52,500.00
17	1.9.10.01.09.01. PANELA	24.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	198,000.00
18	1.9.10.01.09.01. PAPA COMUN	70.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	434,000.00
19	1.9.10.01.09.01. PECHUGA DE POLLO	30.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	795,000.00
20	1.9.10.01.09.01. PEPINO	5.00	4,107.00	0.00	0.00	4,107.00	20,535.00
21	1.9.10.01.09.01. PLATANO MADURO	40.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	168,000.00
22	1.9.10.01.09.01. PLATANO VERDE	50.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	210,000.00
23	1.9.10.01.09.01. REFRESCO EN POLVO	42.00	15,687.39	0.00	19.00	18,667.99	784,055.75
24	1.9.10.01.09.01. QUESITO	35.00	16,086.00	0.00	0.00	16,086.00	563,010.00
25	1.9.10.01.09.01. REPOLLO	6.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	36,000.00
26	1.9.10.01.09.01. SALCHICHA	25.00	17,793.00	0.00	0.00	17,793.00	444,825.00
27	1.9.10.01.09.01. SALSA DE TOMATE	9.00	18,982.35	0.00	19.00	22,589.00	203,300.97
28	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	22.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	924,000.00
29	1.9.10.01.09.01. CHICHARRON	25.00	30,119.00	0.00	0.00	30,119.00	752,975.00
30	1.9.10.01.09.01. TOMATE DE ALIÑO	40.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	280,000.00
31	1.9.10.01.09.01. TOSTADAS	35.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	148,750.00
32	1.9.10.01.09.01. YUCA	6.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	33,000.00

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 219

User:DAGUDEL

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202609		ALMACEN GENERAL	FEV500	08/09/2026	05/09/2026	11,008,137.00	289,936.03	0.00

Proveedor: 71114749 GOMEZ OCAMPO YHON FREDY — **Valor Neto :** 11,298,073.17

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

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDAD EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
33	1.9.10.01.09.01. ZANAHORIA	10.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	32,000.00
		787	493,273.30			512,676.02	**11,298,073.17**

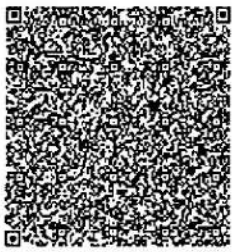
YANETH VIVIANA AGUDELO VILLA
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA
ALMACENISTA GENERAL

A

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL



CUFE:defbb3ad083065858f504db0255652ae683e867071126ce688d36692e6c38f933c437526be09ecd43b50bd4676e87f3f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV95
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 10:02:48
Fecha Vencimiento: 2026-10-05
Fecha Dian: 2026-09-05 10:03:08
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	SV032	AREPA DE MAIZ X15 UND	94	5,775.00	54.0	311,850.00	0.00
2	SV033	ARROZ X 1000 GR	94	5,700.00	100.0	570,000.00	0.00
3	SV036	AZUCAR BLANCA X 1000 GR	94	7,340.95	15.0	110,114.25	5.00
4	SV039	CALDO DE GALLINA X 12 UND	94	6,184.03	16.0	98,944.48	19.00
5	SV040	CARNE DE CERDO X 1000 GR	94	39,500.00	30.0	1,185,000.00	0.00
6	SV041	CARNE PARA SANCOCHO (MORRILLO) X 1000 GR	94	39,500.00	25.0	987,500.00	0.00
7	SV043	CEBOLLA DE HUEVO X 1000 GR	94	4,792.00	10.0	47,920.00	0.00
8	SV046	CILANTRO X 1000 GR	94	12,000.00	2.0	24,000.00	0.00
9	SV048	ESPAGUETI X 250 GR	94	2,673.33	25.0	66,833.25	5.00
10	SV049	FRIJOL CARGAMANTO X 1000 GR	94	16,292.00	10.0	162,920.00	0.00
11	SV053	HUEVO DE GALLINA TIPO A X 30	94	19,500.00	50.0	975,000.00	0.00
12	SV054	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GR	94	41,208.00	10.0	412,080.00	0.00
13	SV056	LIMON X 1000 GR	94	3,696.00	35.0	129,360.00	0.00
14	SV057	MANTEQUILLA EN BARRA X 500 GR	94	11,734.45	8.0	93,875.60	19.00
15	SV058	PAN TAJADO X 420 GR	94	5,250.00	10.0	52,500.00	0.00
16	SV079	PANELA X 1000 GR	94	8,250.00	24.0	198,000.00	0.00
17	SV059	PAPA COMUN X 1000 GR	94	6,200.00	70.0	434,000.00	0.00
18	SV060	PECHUGA DE POLLO X 1000 GR	94	26,500.00	30.0	795,000.00	0.00
19	SV061	PEPINO X 1000 GR	94	4,107.00	5.0	20,535.00	0.00
20	SV063	PLATANO MADURO X 1000 GR	94	4,200.00	40.0	168,000.00	0.00
21	SV064	PLATANO VERDE X 1000 GR	94	4,200.00	50.0	210,000.00	0.00
22	SV065	POLVO PARA REFRESCO X 175 GR	94	15,687.39	42.0	658,870.38	19.00
23	SV066	QUESITO X 500 GM	94	16,086.00	35.0	563,010.00	0.00
24	SV068	REPOLLO X 1000 GR	94	6,000.00	6.0	36,000.00	0.00
25	SV069	SAL X 1000 GR	94	5,250.00	10.0	52,500.00	0.00

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL

CUFE:defbb3ad083065858f504db0255652ae683e867071126ce688d36692e6c38f933c437526be09ecd43b50bd4676e87f3f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV95
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 10:02:48
Fecha Vencimiento: 2026-10-05
Fecha Dian: 2026-09-05 10:03:08
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
26	SV070	SALCHICHA TRADICIONAL X 450 GR	94	17,793.00	25.0	444,825.00	0.00
27	SV071	SALSA DE TOMATE X 1000 GR	94	18,982.35	9.0	170,841.15	19.00
28	SV073	TABLA DE RES X 1000 GR	94	42,000.00	22.0	924,000.00	0.00
29	SV074	TOCINO PORCIONADO X 1000 GR	94	30,119.00	25.0	752,975.00	0.00
30	SV075	TOMATE CHONTO X 1000 GR	94	7,000.00	40.0	280,000.00	0.00
31	SV076	TOSTADA X 10 UND	94	4,250.00	35.0	148,750.00	0.00
32	SV077	YUCA X 1000 GR	94	5,500.00	6.0	33,000.00	0.00
33	SV078	ZANAHORIA X 1000 GR	94	3,200.00	10.0	32,000.00	0.00
34	SV062	PIMENTON X 1000 GM	94	8,000.00	10.0	80,000.00	0.00

Total de lineas: 34

Observaciones:
CONTRATO N°237-2026 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 4 ENTREGA 06 DE MAYO 2026

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	11,230,204.11
SUBTOTAL	11,230,204.11
IVA	203,128.38

TOTAL EN LETRAS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

TOTAL VENTA	11,433,332.49

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 220

User:DAGUDEL

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202609		ALMACEN GENERAL	FEV500	08/09/2026	05/09/2026	11,230,204.00	203,128.38	0.00

Proveedor: 71114749 GOMEZ OCAMPO YHON FREDY — Valor Neto : 11,433,332.49

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

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDAD EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA.

C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.9.10.01.09.01. AREPAS	54.00	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00	311,850.00
2	1.9.10.01.09.01. ARROZ	100.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	570,000.00
3	1.9.10.01.09.01. AZUCAR - KILO	15.00	7,340.95	0.00	5.00	7,708.00	115,619.96
4	1.9.10.01.09.01. CALDO MAGUI	16.00	6,184.03	0.00	19.00	7,359.00	117,743.93
5	1.9.10.01.09.01. CARNE DE CERDO	30.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	1,185,000.00
6	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	25.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	987,500.00
7	1.9.10.01.09.01. CEBOLLA DE HUEVO	10.00	4,792.00	0.00	0.00	4,792.00	47,920.00
8	1.9.10.01.09.01. CILANTRO	2.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00
9	1.9.10.01.09.01. PASTAS ESPAGUETTIS	25.00	2,673.33	0.00	5.00	2,807.00	70,174.91
10	1.9.10.01.09.01. FRIJOL	10.00	16,292.00	0.00	0.00	16,292.00	162,920.00
11	1.9.10.01.09.01. HUEVOS DE GALLINA	50.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	975,000.00
12	1.9.10.01.09.01. LECHE EN POLVO	10.00	41,208.00	0.00	0.00	41,208.00	412,080.00
13	1.9.10.01.09.01. LIMON	35.00	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00	129,360.00
14	1.9.10.01.09.01. MANTEQUILLA	8.00	11,734.45	0.00	19.00	13,964.00	111,711.96
15	1.9.10.01.09.01. PAN TAJADO	10.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	52,500.00
16	1.9.10.01.09.01. PANELA	24.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	198,000.00
17	1.9.10.01.09.01. PAPA COMUN	70.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	434,000.00
18	1.9.10.01.09.01. PECHUGA DE POLLO	30.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	795,000.00
19	1.9.10.01.09.01. PEPINO	5.00	4,107.00	0.00	0.00	4,107.00	20,535.00
20	1.9.10.01.09.01. PLATANO MADURO	40.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	168,000.00
21	1.9.10.01.09.01. PLATANO VERDE	50.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	210,000.00
22	1.9.10.01.09.01. REFRESCO EN POLVO	42.00	15,687.39	0.00	19.00	18,667.99	784,055.75
23	1.9.10.01.09.01. QUESITO	35.00	16,086.00	0.00	0.00	16,086.00	563,010.00
24	1.9.10.01.09.01. REPOLLO	6.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	36,000.00
25	1.9.10.01.09.01. SAL	10.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	52,500.00
26	1.9.10.01.09.01. SALCHICHA	25.00	17,793.00	0.00	0.00	17,793.00	444,825.00
27	1.9.10.01.09.01. SALSA DE TOMATE	9.00	18,982.35	0.00	19.00	22,589.00	203,300.97
28	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	22.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	924,000.00
29	1.9.10.01.09.01. CHICHARRON	25.00	30,119.00	0.00	0.00	30,119.00	752,975.00
30	1.9.10.01.09.01. TOMATE DE ALIÑO	40.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	280,000.00
31	1.9.10.01.09.01. TOSTADAS	35.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	148,750.00
32	1.9.10.01.09.01. YUCA	6.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	33,000.00
33	1.9.10.01.09.01. ZANAHORIA	10.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	32,000.00

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

User:DAGUDEL

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 220

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202609		ALMACEN GENERAL	FEV500	08/09/2026	05/09/2026	11,230,204.00	203,128.38	0.00

Proveedor: 71114749 GOMEZ OCAMPO YHON FREDY **Valor Neto :** 11,433,332.49

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

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDAD EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
34	1.9.10.01.09.01. PIMENTON	10.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	80,000.00
		894	454,470.50			464,962.98	11,433,332.49

YANETH VIVIANA AGUDELO VILLA
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA
ALMACENISTA GENERAL

5.

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL



CUFE:e9c6f069a87d14c82893e096fe4e0c82847fa71e9fa97d691af651d3c4a50b0b46fda1091ca66dbeeef8c075bcb38046

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV96
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 10:16:30
Fecha Vencimiento: 2026-10-05
Fecha Dian: 2026-09-05 10:16:50
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	SV030	ACEITE VEGETAL X 3000 ML	94	40,857.14	10.0	408,571.40	19.00
2	SV032	AREPA DE MAIZ X15 UND	94	5,775.00	54.0	311,850.00	0.00
3	SV033	ARROZ X 1000 GR	94	5,700.00	100.0	570,000.00	0.00
4	SV035	ATUN LOMITOS X 175 GR	94	6,092.44	15.0	91,386.60	19.00
5	SV036	AZUCAR BLANCA X 1000 GR	94	7,340.95	15.0	110,114.25	5.00
6	SV039	CALDO DE GALLINA X 12 UND	94	6,184.03	16.0	98,944.48	19.00
7	SV040	CARNE DE CERDO X 1000 GR	94	39,500.00	32.0	1,264,000.00	0.00
8	SV041	CARNE PARA SANCOCHO (MORRILLO) X 1000 GR	94	39,500.00	27.0	1,066,500.00	0.00
9	SV042	CARVE X 200 GR	94	8,200.00	10.0	82,000.00	0.00
10	SV043	CEBOLLA DE HUEVO X 1000 GR	94	4,792.00	10.0	47,920.00	0.00
11	SV044	CEBOLLA DE RAMA X 1000 GR	94	10,240.00	5.0	51,200.00	0.00
12	SV046	CILANTRO X 1000 GR	94	12,000.00	2.0	24,000.00	0.00
13	SV049	FRIJOL CARGAMANTO X 1000 GR	94	16,292.00	10.0	162,920.00	0.00
14	SV050	GALLETA DE SODA TOCO X 5	94	7,689.07	10.0	76,890.70	19.00
15	SV053	HUEVO DE GALLINA TIPO A X 30	94	19,500.00	40.0	780,000.00	0.00
16	SV054	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GR	94	41,208.00	10.0	412,080.00	0.00
17	SV056	LIMON X 1000 GR	94	3,696.00	30.0	110,880.00	0.00
18	SV057	MANTEQUILLA EN BARRA X 500 GR	94	11,734.45	8.0	93,875.60	19.00
19	SV058	PAN TAJADO X 420 GR	94	5,250.00	10.0	52,500.00	0.00
20	SV079	PANELA X 1000 GR	94	8,250.00	24.0	198,000.00	0.00
21	SV059	PAPA COMUN X 1000 GR	94	6,200.00	100.0	620,000.00	0.00
22	SV060	PECHUGA DE POLLO X 1000 GR	94	26,500.00	32.0	848,000.00	0.00
23	SV063	PLATANO MADURO X 1000 GR	94	4,200.00	40.0	168,000.00	0.00
24	SV064	PLATANO VERDE X 1000 GR	94	4,200.00	50.0	210,000.00	0.00
25	SV065	POLVO PARA REFRESCO X 175 GR	94	15,687.39	42.0	658,870.38	19.00
26	SV066	QUESITO X 500 GM	94	16,086.00	35.0	563,010.00	0.00

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL

CUFE:e9c6f069a87d14c82893e096fe4e0c82847fa71e9fa97d691af651d3c4a50b0b46fda1091ca66dbeeef8c075bcb38046

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV96
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 10:16:30
Fecha Vencimiento: 2026-10-05
Fecha Dian: 2026-09-05 10:16:50
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
27	SV067	REMOLACHA X 1000 GM	94	4,500.00	5.0	22,500.00	0.00
28	SV068	REPOLLO X 1000 GR	94	6,000.00	6.0	36,000.00	0.00
29	SV069	SAL X 1000 GR	94	5,250.00	10.0	52,500.00	0.00
30	SV070	SALCHICHA TRADICIONAL X 450 GR	94	17,793.00	25.0	444,825.00	0.00
31	SV071	SALSA DE TOMATE X 1000 GR	94	18,982.35	9.0	170,841.15	19.00
32	SV072	SARDINA X 425 GR	94	6,890.75	15.0	103,361.25	19.00
33	SV073	TABLA DE RES X 1000 GR	94	42,000.00	25.0	1,050,000.00	0.00
34	SV074	TOCINO PORCIONADO X 1000 GR	94	30,119.00	27.0	813,213.00	0.00
35	SV075	TOMATE CHONTO X 1000 GR	94	7,000.00	40.0	280,000.00	0.00
36	SV076	TOSTADA X 10 UND	94	4,250.00	35.0	148,750.00	0.00
37	SV077	YUCA X 1000 GR	94	5,500.00	6.0	33,000.00	0.00
38	SV078	ZANAHORIA X 1000 GR	94	3,200.00	10.0	32,000.00	0.00

Total de lineas: 38

Observaciones:
CONTRATO N°237-2026 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 S ENTREGA 20 DE MAYO 2026

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	12,268,503.81
SUBTOTAL	12,268,503.81
IVA	329,026.61

TOTAL EN LETRAS DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS COLOMBIANOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

TOTAL VENTA	12,597,530.42

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 222

User:DAGUDEL

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202609		ALMACEN GENERAL	FEV500	10/09/2026	05/09/2026	12,268,503.00	329,026.52	0.00

Proveedor: 71114749 GOMEZ OCAMPO YHON FREDY — Valor Neto : 12,597,529.85

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

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDOS EN EL CENTRO CARCELARIO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA.

C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.9.10.01.09.01. ACEITE DE COCINA	10.00	40,857.14	0.00	19.00	48,620.00	486,199.97
2	1.9.10.01.09.01. AREPAS	54.00	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00	311,850.00
3	1.9.10.01.09.01. ARROZ	100.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	570,000.00
4	1.9.10.01.09.01. ATUN	15.00	6,092.44	0.00	19.00	7,250.00	108,750.05
5	1.9.10.01.09.01. AZUCAR - KILO	15.00	7,340.95	0.00	5.00	7,708.00	115,619.96
6	1.9.10.01.09.01. CALDO MAGUI	16.00	6,184.00	0.00	19.00	7,358.96	117,743.36
7	1.9.10.01.09.01. CARNE DE CERDO	32.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	1,264,000.00
8	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	27.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	1,066,500.00
9	1.9.10.01.09.01. CARVE - CARNE VEGETAL	10.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	82,000.00
10	1.9.10.01.09.01. CEBOLLA DE HUEVO	10.00	4,792.00	0.00	0.00	4,792.00	47,920.00
11	1.9.10.01.09.01. CEBOLLA DE RAMA	5.00	10,240.00	0.00	0.00	10,240.00	51,200.00
12	1.9.10.01.09.01. CILANTRO	2.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00
13	1.9.10.01.09.01. FRIJOL	10.00	16,292.00	0.00	0.00	16,292.00	162,920.00
14	1.9.10.01.09.01. GALLETAS DE SODA	10.00	7,689.07	0.00	19.00	9,149.99	91,499.93
15	1.9.10.01.09.01. HUEVOS DE GALLINA	40.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	780,000.00
16	1.9.10.01.09.01. LECHE EN POLVO	10.00	41,208.00	0.00	0.00	41,208.00	412,080.00
17	1.9.10.01.09.01. LIMON	30.00	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00	110,880.00
18	1.9.10.01.09.01. MANTEQUILLA	8.00	11,734.45	0.00	19.00	13,964.00	111,711.96
19	1.9.10.01.09.01. PAN TAJADO	10.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	52,500.00
20	1.9.10.01.09.01. PANELA	24.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	198,000.00
21	1.9.10.01.09.01. PAPA COMUN	100.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	620,000.00
22	1.9.10.01.09.01. PECHUGA DE POLLO	32.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	848,000.00
23	1.9.10.01.09.01. PLATANO MADURO	40.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	168,000.00
24	1.9.10.01.09.01. PLATANO VERDE	50.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	210,000.00
25	1.9.10.01.09.01. REFRESCO EN POLVO	42.00	15,687.39	0.00	19.00	18,667.99	784,055.75
26	1.9.10.01.09.01. QUESITO	35.00	16,086.00	0.00	0.00	16,086.00	563,010.00
27	1.9.10.01.09.01. REMOLACHA	5.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	22,500.00
28	1.9.10.01.09.01. REPOLLO	6.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	36,000.00
29	1.9.10.01.09.01. SAL	10.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	52,500.00
30	1.9.10.01.09.01. SALCHICHA	25.00	17,793.00	0.00	0.00	17,793.00	444,825.00
31	1.9.10.01.09.01. SALSA DE TOMATE	9.00	18,982.35	0.00	19.00	22,589.00	203,300.97
32	1.9.10.01.09.01. SARDINA	15.00	6,890.75	0.00	19.00	8,199.99	122,999.89
33	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	25.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	1,050,000.00
34	1.9.10.01.09.01. CHICHARRON	27.00	30,119.00	0.00	0.00	30,119.00	813,213.00
35	1.9.10.01.09.01. TOMATE DE ALIÑO	40.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	280,000.00
36	1.9.10.01.09.01. TOSTADAS	35.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	148,750.00
37	1.9.10.01.09.01. YUCA	6.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	33,000.00

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 222

User:DAGUDEL

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202609		ALMACEN GENERAL	FEV500	10/09/2026	05/09/2026	12,268,503.00	329,026.52	0.00

Proveedor: 71114749 GOMEZ OCAMPO YHON FREDY — Valor Neto : 12,597,529.85

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

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDOS EN EL CENTRO CARCELARIO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA.

C.D.P

Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
38 1.9.10.01.09.01. ZANAHORIA	10.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	32,000.00
	950	524,159.54			546,208.93	**12,597,529.85**

YANETH VIVIANA AGUDELO VILLA
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA
ALMACENISTA GENERAL

exhq.

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL

CUFE:693ede06a11d80e76d33be2cc3a310203cbcc5dd8983d9167acad9ed91a76e16df1a256f9abd89155ac8cef8fb7445f1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV97
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 10:18:14
Fecha Vencimiento: 2026-10-05
Fecha Dian: 2026-09-05 10:18:34
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Contado	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	SV030	ACEITE VEGETAL X 3000 ML	94	40,857.14	2.0	81,714.28	19.00
2	SV036	AZUCAR BLANCA X 1000 GR	94	7,340.95	6.0	44,045.70	5.00

Total de lineas: 2

Observaciones:
CONTRATO N°237-2026 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 6 ENTREGA 11 DE JUNIO 2026

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	125,759.98
SUBTOTAL	125,759.98
IVA	17,728.00

TOTAL EN LETRAS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

TOTAL VENTA	143,487.98

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 226

User:DAGUDEL

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202609		ALMACEN GENERAL	FEV500	12/09/2026	05/09/2026	125,760.00	17,728.00	0.00

Valor Neto : 143,487.98

Proveedor: 71114749 GOMEZ OCAMPO YHON FREDY

Aprobado por: 39215889 DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA

Estado: CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDOS EN EL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GOMEZ DEL MUNCIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.9.10.01.09.01. ACEITE DE COCINA	2.00	40,857.14	0.00	19.00	48,620.00	97,239.99
2	1.9.10.01.09.01. AZUCAR - KILO	6.00	7,340.95	0.00	5.00	7,708.00	46,247.99
		8	48,198.09			56,327.99	**143,487.98**

YANETH VIVIANA AGUDELO VILLA
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA
ALMACENISTA GENERAL



6.

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL



CUFE:a8895bee911eb4adf1ec8763aad547710a07819916a0021d5d9918f4c18c3a300d2f560183198e88f7ef4143e61e7209

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV98
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 10:27:23
Fecha Vencimiento: 2026-10-05
Fecha Dian: 2026-09-05 10:27:44
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	SV032	AREPA DE MAIZ X15 UND	94	5,775.00	30.0	173,250.00	0.00
2	SV039	CALDO DE GALLINA X 12 UND	94	6,184.03	10.0	61,840.30	19.00
3	SV040	CARNE DE CERDO X 1000 GR	94	39,500.00	30.0	1,185,000.00	0.00
4	SV041	CARNE PARA SANCOCHO (MORRILLO) X 1000 GR	94	39,500.00	25.0	987,500.00	0.00
5	SV043	CEBOLLA DE HUEVO X 1000 GR	94	4,792.00	10.0	47,920.00	0.00
6	SV046	CILANTRO X 1000 GR	94	12,000.00	2.0	24,000.00	0.00
7	SV050	GALLETA DE SODA TOCO X 5	94	7,689.07	10.0	76,890.70	19.00
8	SV053	HUEVO DE GALLINA TIPO A X 30	94	19,500.00	30.0	585,000.00	0.00
9	SV054	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GR	94	41,208.00	7.0	288,456.00	0.00
10	SV056	LIMON X 1000 GR	94	3,696.00	30.0	110,880.00	0.00
11	SV057	MANTEQUILLA EN BARRA X 500 GR	94	11,734.45	5.0	58,672.25	19.00
12	SV058	PAN TAJADO X 420 GR	94	5,250.00	10.0	52,500.00	0.00
13	SV059	PAPA COMUN X 1000 GR	94	6,200.00	70.0	434,000.00	0.00
14	SV060	PECHUGA DE POLLO X 1000 GR	94	26,500.00	20.0	530,000.00	0.00
15	SV061	PEPINO X 1000 GR	94	4,107.00	5.0	20,535.00	0.00
16	SV063	PLATANO MADURO X 1000 GR	94	4,200.00	30.0	126,000.00	0.00
17	SV064	PLATANO VERDE X 1000 GR	94	4,200.00	50.0	210,000.00	0.00
18	SV065	POLVO PARA REFRESCO X 175 GR	94	15,687.39	40.0	627,495.60	19.00
19	SV066	QUESITO X 500 GM	94	16,086.00	35.0	563,010.00	0.00
20	SV068	REPOLLO X 1000 GR	94	6,000.00	6.0	36,000.00	0.00
21	SV070	SALCHICHA TRADICIONAL X 450 GR	94	17,793.00	25.0	444,825.00	0.00
22	SV071	SALSA DE TOMATE X 1000 GR	94	18,982.35	9.0	170,841.15	19.00
23	SV073	TABLA DE RES X 1000 GR	94	42,000.00	22.0	924,000.00	0.00
24	SV074	TOCINO PORCIONADO X 1000 GR	94	30,119.00	25.0	752,975.00	0.00
25	SV075	TOMATE CHONTO X 1000 GR	94	7,000.00	15.0	105,000.00	0.00

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL

CUFE:a8895bee911eb4adf1ec8763aad547710a07819916a0021d5d9918f4c18c3a300d2f560183198e88f7ef4143e61e7209

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV98
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 10:27:23
Fecha Vencimiento: 2026-10-05
Fecha Dian: 2026-09-05 10:27:44
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
26	SV076	TOSTADA X 10 UND	94	4,250.00	20.0	85,000.00	0.00
27	SV077	YUCA X 1000 GR	94	5,500.00	6.0	33,000.00	0.00
28	SV078	ZANAHORIA X 1000 GR	94	3,200.00	10.0	32,000.00	0.00

Total de lineas: 28

Observaciones:
CONTRATO N°237-2026 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 6 ENTREGA 03 DE JUNIO 2026

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	8,746,591.00
SUBTOTAL	8,746,591.00
IVA	189,190.60

TOTAL EN LETRAS OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS CON SESENTA CENTAVOS

TOTAL VENTA	8,935,781.60

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 223

User:DAGUDEL

Periodo Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202609	ALMACEN GENERAL	FEV500	11/09/2026	05/09/2026	8,746,591.00	189,190.60	0.00

Valor Neto : 8,935,781.60

Proveedor: 71114749 GOMEZ OCAMPO YHON FREDY

Aprobado por: 39215889 DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA

Estado: CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDOS EN EL CENTRO CARCELARIO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA.

C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.9.10.01.09.01. AREPAS	30.00	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00	173,250.00
2	1.9.10.01.09.01. CALDO MAGUI	10.00	6,184.03	0.00	19.00	7,359.00	73,589.96
3	1.9.10.01.09.01. CARNE DE CERDO	30.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	1,185,000.00
4	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	25.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	987,500.00
5	1.9.10.01.09.01. CEBOLLA DE HUEVO	10.00	4,792.00	0.00	0.00	4,792.00	47,920.00
6	1.9.10.01.09.01. CILANTRO	2.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00
7	1.9.10.01.09.01. GALLETAS DE SODA	10.00	7,689.07	0.00	19.00	9,149.99	91,499.93
8	1.9.10.01.09.01. HUEVOS DE GALLINA	30.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	585,000.00
9	1.9.10.01.09.01. LECHE EN POLVO	7.00	41,208.00	0.00	0.00	41,208.00	288,456.00
10	1.9.10.01.09.01. LIMON	30.00	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00	110,880.00
11	1.9.10.01.09.01. MANTEQUILLA	5.00	11,734.45	0.00	19.00	13,964.00	69,819.98
12	1.9.10.01.09.01. PAN TAJADO	10.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	52,500.00
13	1.9.10.01.09.01. PAPA COMUN	70.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	434,000.00
14	1.9.10.01.09.01. PECHUGA DE POLLO	20.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	530,000.00
15	1.9.10.01.09.01. PEPINO	5.00	4,107.00	0.00	0.00	4,107.00	20,535.00
16	1.9.10.01.09.01. PLATANO MADURO	30.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	126,000.00
17	1.9.10.01.09.01. PLATANO VERDE	50.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	210,000.00
18	1.9.10.01.09.01. REFRESCO EN POLVO	40.00	15,687.39	0.00	19.00	18,667.99	746,719.76
19	1.9.10.01.09.01. QUESITO	35.00	16,086.00	0.00	0.00	16,086.00	563,010.00
20	1.9.10.01.09.01. REPOLLO	6.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	36,000.00
21	1.9.10.01.09.01. SALCHICHA	25.00	17,793.00	0.00	0.00	17,793.00	444,825.00
22	1.9.10.01.09.01. SALSA DE TOMATE	9.00	18,982.35	0.00	19.00	22,589.00	203,300.97
23	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	22.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	924,000.00
24	1.9.10.01.09.01. CHICHARRON	25.00	30,119.00	0.00	0.00	30,119.00	752,975.00
25	1.9.10.01.09.01. TOMATE DE ALIÑO	15.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	105,000.00
26	1.9.10.01.09.01. TOSTADAS	20.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	85,000.00
27	1.9.10.01.09.01. YUCA	6.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	33,000.00
28	1.9.10.01.09.01. ZANAHORIA	10.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	32,000.00
		587	406,653.29			420,105.98	8,935,781.60

YANETH VIVIANA AGUDELO VILLA
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA
ALMACENISTA GENERAL

7

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL

CUFE:d61cc4e795945b7191c4f853c1a71ca3607274e1657010a453257c0853015469923f093f1fac90b1fd6ebe0c559b8bef

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV99
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 10:39:46
Fecha Vencimiento: 2026-10-05
Fecha Dian: 2026-09-05 10:40:06
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	SV030	ACEITE VEGETAL X 3000 ML	94	40,857.14	10.0	408,571.40	19.00
2	SV031	AJO X 250 GR	94	5,202.00	20.0	104,040.00	0.00
3	SV032	AREPA DE MAIZ X15 UND	94	5,775.00	54.0	311,850.00	0.00
4	SV033	ARROZ X 1000 GR	94	5,700.00	100.0	570,000.00	0.00
5	SV035	ATUN LOMITOS X 175 GR	94	6,092.44	15.0	91,386.60	19.00
6	SV036	AZUCAR BLANCA X 1000 GR	94	7,340.95	15.0	110,114.25	5.00
7	SV039	CALDO DE GALLINA X 12 UND	94	6,184.03	16.0	98,944.48	19.00
8	SV040	CARNE DE CERDO X 1000 GR	94	39,500.00	30.0	1,185,000.00	0.00
9	SV041	CARNE PARA SANCOCHO (MORRILLO) X 1000 GR	94	39,500.00	25.0	987,500.00	0.00
10	SV043	CEBOLLA DE HUEVO X 1000 GR	94	4,792.00	10.0	47,920.00	0.00
11	SV044	CEBOLLA DE RAMA X 1000 GR	94	10,240.00	5.0	51,200.00	0.00
12	SV045	CHOCOLATE (CON CLAVOS Y CANELA) X 500 GR	94	22,947.61	8.0	183,580.88	5.00
13	SV046	CILANTRO X 1000 GR	94	12,000.00	2.0	24,000.00	0.00
14	SV047	COLOR X 70 GR	94	2,300.84	10.0	23,008.40	19.00
15	SV048	ESPAGUETI X 250 GR	94	2,673.33	24.0	64,159.92	5.00
16	SV050	GALLETA DE SODA TOCO X 5	94	7,684.07	10.0	76,840.70	19.00
17	SV053	HUEVO DE GALLINA TIPO A X 30	94	19,500.00	50.0	975,000.00	0.00
18	SV054	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GR	94	41,208.00	10.0	412,080.00	0.00
19	SV056	LIMON X 1000 GR	94	3,696.00	35.0	129,360.00	0.00
20	SV057	MANTEQUILLA EN BARRA X 500 GR	94	11,734.45	36.0	422,440.20	19.00
21	SV058	PAN TAJADO X 420 GR	94	5,250.00	10.0	52,500.00	0.00
22	SV079	PANELA X 1000 GR	94	8,250.00	24.0	198,000.00	0.00
23	SV059	PAPA COMUN X 1000 GR	94	6,200.00	110.0	682,000.00	0.00
24	SV060	PECHUGA DE POLLO X 1000 GR	94	26,500.00	30.0	795,000.00	0.00
25	SV061	PEPINO X 1000 GR	94	4,107.00	5.0	20,535.00	0.00
26	SV062	PIMENTON X 1000 GM	94	8,000.00	5.0	40,000.00	0.00

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL

CUFE:d61cc4e795945b7191c4f853c1a71ca3607274e1657010a453257c0853015469923f093f1fac90b1fd6ebe0c559b8bef

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV99
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 10:39:46
Fecha Vencimiento: 2026-10-05
Fecha Dian: 2026-09-05 10:40:06
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
27	SV063	PLATANO MADURO X 1000 GR	94	4,200.00	40.0	168,000.00	0.00
28	SV064	PLATANO VERDE X 1000 GR	94	4,200.00	50.0	210,000.00	0.00
29	SV065	POLVO PARA REFRESCO X 175 GR	94	15,687.39	42.0	658,870.38	19.00
30	SV066	QUESITO X 500 GM	94	16,086.00	35.0	563,010.00	0.00
31	SV067	REMOLACHA X 1000 GM	94	4,500.00	5.0	22,500.00	0.00
32	SV068	REPOLLO X 1000 GR	94	6,000.00	6.0	36,000.00	0.00
33	SV069	SAL X 1000 GR	94	5,250.00	10.0	52,500.00	0.00
34	SV070	SALCHICHA TRADICIONAL X 450 GR	94	17,793.00	25.0	444,825.00	0.00
35	SV071	SALSA DE TOMATE X 1000 GR	94	18,982.35	9.0	170,841.15	19.00
36	SV072	SARDINA X 425 GR	94	6,890.75	15.0	103,361.25	19.00
37	SV073	TABLA DE RES X 1000 GR	94	42,000.00	22.0	924,000.00	0.00
38	SV074	TOCINO PORCIONADO X 1000 GR	94	30,119.00	25.0	752,975.00	0.00
39	SV075	TOMATE CHONTO X 1000 GR	94	7,000.00	40.0	280,000.00	0.00
40	SV076	TOSTADA X 10 UND	94	4,250.00	35.0	148,750.00	0.00
41	SV077	YUCA X 1000 GR	94	5,500.00	6.0	33,000.00	0.00
42	SV078	ZANAHORIA X 1000 GR	94	3,200.00	10.0	32,000.00	0.00
43	SV049	FRIJOL CARGAMANTO X 1000 GR	94	16,292.00	5.0	81,460.00	0.00

Total de lineas: **43**

Observaciones:
CONTRATO N°237-2026 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 7 ENTREGA 17 DE JUNIO 2026

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	12,747,124.61
SUBTOTAL	12,747,124.61
IVA	408,203.02

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL

CUFE:d61cc4e795945b7191c4f853c1a71ca3607274e1657010a453257c0853015469923f093f1fac90b1fd6ebe0c559b8bef

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV99
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 10:39:46
Fecha Vencimiento: 2026-10-05
Fecha Dian: 2026-09-05 10:40:06
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Consignación bancaria

TOTAL EN LETRAS TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS COLOMBIANOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

TOTAL VENTA	13,155,327.63

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 224

User:DAGUDEL

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202609		ALMACEN GENERAL	FEV500	12/09/2026	05/09/2026	12,747,125.00	408,203.02	0.00

Proveedor: 71114749 GOMEZ OCAMPO YHON FREDY — **Valor Neto :** 13,155,327.63

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

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDOS EN EL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GOMEZ DEL MUNCIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA.

C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.9.10.01.09.01. ACEITE DE COCINA	10.00	40,857.14	0.00	19.00	48,620.00	486,199.97
2	1.9.10.01.09.01. AJO	20.00	5,202.00	0.00	0.00	5,202.00	104,040.00
3	1.9.10.01.09.01. AREPAS	54.00	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00	311,850.00
4	1.9.10.01.09.01. ARROZ	100.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	570,000.00
5	1.9.10.01.09.01. ATUN	15.00	6,092.44	0.00	19.00	7,250.00	108,750.05
6	1.9.10.01.09.01. AZUCAR - KILO	15.00	7,340.95	0.00	5.00	7,708.00	115,619.96
7	1.9.10.01.09.01. CALDO MAGUI	16.00	6,184.03	0.00	19.00	7,359.00	117,743.93
8	1.9.10.01.09.01. CARNE DE CERDO	30.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	1,185,000.00
9	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	25.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	987,500.00
10	1.9.10.01.09.01. CEBOLLA DE HUEVO	10.00	4,792.00	0.00	0.00	4,792.00	47,920.00
11	1.9.10.01.09.01. CEBOLLA DE RAMA	5.00	10,240.00	0.00	0.00	10,240.00	51,200.00
12	1.9.10.01.09.01. CHOCOLATE	8.00	22,947.61	0.00	5.00	24,094.99	192,759.92
13	1.9.10.01.09.01. CILANTRO	2.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00
14	1.9.10.01.09.01. CONDIMENTO COLOR	10.00	2,300.84	0.00	19.00	2,738.00	27,380.00
15	1.9.10.01.09.01. PASTAS ESPAGUETTIS	24.00	2,673.33	0.00	5.00	2,807.00	67,367.92
16	1.9.10.01.09.01. GALLETAS DE SODA	10.00	7,684.07	0.00	19.00	9,144.04	91,440.43
17	1.9.10.01.09.01. HUEVOS DE GALLINA	50.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	975,000.00
18	1.9.10.01.09.01. LECHE EN POLVO	10.00	41,208.00	0.00	0.00	41,208.00	412,080.00
19	1.9.10.01.09.01. LIMON	35.00	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00	129,360.00
20	1.9.10.01.09.01. MANTEQUILLA	36.00	11,734.45	0.00	19.00	13,964.00	502,703.84
21	1.9.10.01.09.01. PAN TAJADO	10.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	52,500.00
22	1.9.10.01.09.01. PANELA	24.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	198,000.00
23	1.9.10.01.09.01. PAPA COMUN	110.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	682,000.00
24	1.9.10.01.09.01. PECHUGA DE POLLO	30.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	795,000.00
25	1.9.10.01.09.01. PEPINO	5.00	4,107.00	0.00	0.00	4,107.00	20,535.00
26	1.9.10.01.09.01. PIMENTON	5.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	40,000.00
27	1.9.10.01.09.01. PLATANO MADURO	40.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	168,000.00
28	1.9.10.01.09.01. PLATANO VERDE	50.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	210,000.00
29	1.9.10.01.09.01. REFRESCO EN POLVO	42.00	15,687.39	0.00	19.00	18,667.99	784,055.75
30	1.9.10.01.09.01. QUESITO	35.00	16,086.00	0.00	0.00	16,086.00	563,010.00
31	1.9.10.01.09.01. REMOLACHA	5.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	22,500.00
32	1.9.10.01.09.01. REPOLLO	6.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	36,000.00
33	1.9.10.01.09.01. SAL	10.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	52,500.00
34	1.9.10.01.09.01. SALCHICHA	25.00	17,793.00	0.00	0.00	17,793.00	444,825.00
35	1.9.10.01.09.01. SALSA DE TOMATE	9.00	18,982.35	0.00	19.00	22,589.00	203,300.97
36	1.9.10.01.09.01. SARDINA	15.00	6,890.75	0.00	19.00	8,199.99	122,999.89
37	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	22.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	924,000.00
38	1.9.10.01.09.01. CHICHARRON	25.00	30,119.00	0.00	0.00	30,119.00	752,975.00
39	1.9.10.01.09.01. TOMATE DE ALIÑO	40.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	280,000.00
40	1.9.10.01.09.01. TOSTADAS	35.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	148,750.00

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 224

User:DAGUDEL

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202609		ALMACEN GENERAL	FEV500	12/09/2026	05/09/2026	12,747,125.00	408,203.02	0.00

Proveedor: 71114749 GOMEZ OCAMPO YHON FREDY — **Valor Neto :** 13,155,327.63

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

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDOS EN EL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GOMEZ DEL MUNCIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
41	1.9.10.01.09.01. YUCA	6.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	33,000.00
42	1.9.10.01.09.01. ZANAHORIA	10.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	32,000.00
43	1.9.10.01.09.01. FRIJOL	5.00	16,292.00	0.00	0.00	16,292.00	81,460.00
		1049	561,185.35			584,952.00	**13,155,327.63**

YANETH VIVIANA AGUDELO VILLA
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA
ALMACENISTA GENERAL

8

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL

CUFE:cb295aab754b99fd6c5484342191ca09a8d04be08c3c279a46328eb7969becf028a0afb3f16c415131c763dc7d49d021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV100
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 10:48:31
Fecha Vencimiento: 2026-10-05
Fecha Dian: 2026-09-05 10:48:51
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	SV030	ACEITE VEGETAL X 3000 ML	94	40,857.14	10.0	408,571.40	19.00
2	SV032	AREPA DE MAIZ X15 UND	94	5,775.00	55.0	317,625.00	0.00
3	SV035	ATUN LOMITOS X 175 GR	94	6,092.44	15.0	91,386.60	19.00
4	SV036	AZUCAR BLANCA X 1000 GR	94	7,340.95	15.0	110,114.25	5.00
5	SV039	CALDO DE GALLINA X 12 UND	94	6,184.03	16.0	98,944.48	19.00
6	SV040	CARNE DE CERDO X 1000 GR	94	39,500.00	33.0	1,303,500.00	0.00
7	SV041	CARNE PARA SANCOCHO (MORRILLO) X 1000 GR	94	39,500.00	25.0	987,500.00	0.00
8	SV043	CEBOLLA DE HUEVO X 1000 GR	94	4,792.00	10.0	47,920.00	0.00
9	SV044	CEBOLLA DE RAMA X 1000 GR	94	10,240.00	5.0	51,200.00	0.00
10	SV046	CILANTRO X 1000 GR	94	12,000.00	2.0	24,000.00	0.00
11	SV050	GALLETA DE SODA TOCO X 5	94	7,684.07	10.0	76,840.70	19.00
12	SV053	HUEVO DE GALLINA TIPO A X 30	94	19,500.00	50.0	975,000.00	0.00
13	SV054	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GR	94	41,208.00	10.0	412,080.00	0.00
14	SV056	LIMON X 1000 GR	94	3,696.00	35.0	129,360.00	0.00
15	SV057	MANTEQUILLA EN BARRA X 500 GR	94	11,734.45	16.0	187,751.20	19.00
16	SV058	PAN TAJADO X 420 GR	94	5,250.00	10.0	52,500.00	0.00
17	SV079	PANELA X 1000 GR	94	8,250.00	30.0	247,500.00	0.00
18	SV059	PAPA COMUN X 1000 GR	94	6,200.00	100.0	620,000.00	0.00
19	SV060	PECHUGA DE POLLO X 1000 GR	94	26,500.00	30.0	795,000.00	0.00
20	SV063	PLATANO MADURO X 1000 GR	94	4,200.00	40.0	168,000.00	0.00
21	SV064	PLATANO VERDE X 1000 GR	94	4,200.00	50.0	210,000.00	0.00
22	SV065	POLVO PARA REFRESCO X 175 GR	94	15,687.39	45.0	705,932.55	19.00
23	SV066	QUESITO X 500 GM	94	16,086.00	35.0	563,010.00	0.00
24	SV067	REMOLACHA X 1000 GM	94	4,500.00	5.0	22,500.00	0.00
25	SV068	REPOLLO X 1000 GR	94	6,000.00	6.0	36,000.00	0.00

3.

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL

CUFE:cb295aab754b99fd6c5484342191ca09a8d04be08c3c279a46328eb7969becf028a0afb3f16c415131c763dc7d49d021

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV100
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 10:48:31
Fecha Vencimiento: 2026-10-05
Fecha Dian: 2026-09-05 10:48:51
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
26	SV070	SALCHICHA TRADICIONAL X 450 GR	94	17,793.00	25.0	444,825.00	0.00
27	SV071	SALSA DE TOMATE X 1000 GR	94	18,982.35	10.0	189,823.50	19.00
28	SV072	SARDINA X 425 GR	94	6,890.75	15.0	103,361.25	19.00
29	SV073	TABLA DE RES X 1000 GR	94	42,000.00	30.0	1,260,000.00	0.00
30	SV074	TOCINO PORCIONADO X 1000 GR	94	30,119.00	25.0	752,975.00	0.00
31	SV075	TOMATE CHONTO X 1000 GR	94	7,000.00	40.0	280,000.00	0.00
32	SV076	TOSTADA X 10 UND	94	4,250.00	35.0	148,750.00	0.00
33	SV077	YUCA X 1000 GR	94	5,500.00	6.0	33,000.00	0.00
34	SV078	ZANAHORIA X 1000 GR	94	3,200.00	10.0	32,000.00	0.00
35	SV049	FRIJOL CARGAMANTO X 1000 GR	94	16,292.00	15.0	244,380.00	0.00

Total de lineas: 35

Observaciones:
CONTRATO N°237-2026 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 8 ENTREGA 01 DE JULIO 2026

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	12,131,350.93
SUBTOTAL	12,131,350.93
IVA	359,401.93

TOTAL EN LETRAS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

TOTAL VENTA	12,490,752.86

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 225

User:DAGUDEL

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202609		ALMACEN GENERAL	FEV500	12/09/2026	05/09/2026	12,131,351.00	359,401.93	0.00

Proveedor: 71114749 GOMEZ OCAMPO YHON FREDY — Valor Neto : 12,490,752.86

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

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDOS EN EL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GOMEZ DEL MUNCIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA.

C.D.P

	Articulo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.9.10.01.09.01. ACEITE DE COCINA	10.00	40,857.14	0.00	19.00	48,620.00	486,199.97
2	1.9.10.01.09.01. AREPAS	55.00	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00	317,625.00
3	1.9.10.01.09.01. ATUN	15.00	6,092.44	0.00	19.00	7,250.00	108,750.05
4	1.9.10.01.09.01. AZUCAR - KILO	15.00	7,340.95	0.00	5.00	7,708.00	115,619.96
5	1.9.10.01.09.01. CALDO MAGUI	16.00	6,184.03	0.00	19.00	7,359.00	117,743.93
6	1.9.10.01.09.01. CARNE DE CERDO	33.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	1,303,500.00
7	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	25.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	987,500.00
8	1.9.10.01.09.01. CEBOLLA DE HUEVO	10.00	4,792.00	0.00	0.00	4,792.00	47,920.00
9	1.9.10.01.09.01. CEBOLLA DE RAMA	5.00	10,240.00	0.00	0.00	10,240.00	51,200.00
10	1.9.10.01.09.01. CILANTRO	2.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00
11	1.9.10.01.09.01. GALLETAS DE SODA	10.00	7,684.07	0.00	19.00	9,144.04	91,440.43
12	1.9.10.01.09.01. HUEVOS DE GALLINA	50.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	975,000.00
13	1.9.10.01.09.01. LECHE EN POLVO	10.00	41,208.00	0.00	0.00	41,208.00	412,080.00
14	1.9.10.01.09.01. LIMON	35.00	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00	129,360.00
15	1.9.10.01.09.01. MANTEQUILLA	16.00	11,734.45	0.00	19.00	13,964.00	223,423.93
16	1.9.10.01.09.01. PAN TAJADO	10.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	52,500.00
17	1.9.10.01.09.01. PANELA	30.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	247,500.00
18	1.9.10.01.09.01. PAPA COMUN	100.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	620,000.00
19	1.9.10.01.09.01. PECHUGA DE POLLO	30.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	795,000.00
20	1.9.10.01.09.01. PLATANO MADURO	40.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	168,000.00
21	1.9.10.01.09.01. PLATANO VERDE	50.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	210,000.00
22	1.9.10.01.09.01. REFRESCO EN POLVO	45.00	15,687.39	0.00	19.00	18,667.99	840,059.73
23	1.9.10.01.09.01. QUESITO	35.00	16,086.00	0.00	0.00	16,086.00	563,010.00
24	1.9.10.01.09.01. REMOLACHA	5.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	22,500.00
25	1.9.10.01.09.01. REPOLLO	6.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	36,000.00
26	1.9.10.01.09.01. SALCHICHA	25.00	17,793.00	0.00	0.00	17,793.00	444,825.00
27	1.9.10.01.09.01. SALSA DE TOMATE	10.00	18,982.35	0.00	19.00	22,589.00	225,889.97
28	1.9.10.01.09.01. SARDINA	15.00	6,890.75	0.00	19.00	8,199.99	122,999.89
29	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	30.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	1,260,000.00
30	1.9.10.01.09.01. CHICHARRON	25.00	30,119.00	0.00	0.00	30,119.00	752,975.00
31	1.9.10.01.09.01. TOMATE DE ALIÑO	40.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	280,000.00
32	1.9.10.01.09.01. TOSTADAS	35.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	148,750.00
33	1.9.10.01.09.01. YUCA	6.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	33,000.00
34	1.9.10.01.09.01. ZANAHORIA	10.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	32,000.00

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 225

User:DAGUDEL

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202609		ALMACEN GENERAL	FEV500	12/09/2026	05/09/2026	12,131,351.00	359,401.93	0.00

Proveedor: 71114749 GOMEZ OCAMPO YHON FREDY — **Valor Neto :** 12,490,752.86

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

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDOS EN EL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GOMEZ DEL MUNCIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
35	1.9.10.01.09.01. FRIJOL	15.00	16,292.00	0.00	0.00	16,292.00	244,380.00
		869	505,004.57			527,053.02	**12,490,752.86**

YANETH VIVIANA AGUDELO VILLA
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA
ALMACENISTA GENERAL

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL

CUFE:3f34e5b9d0433861cb4d30a6b21deed5b0f3d1e6cd24f45ab931d57d1629dcfa7406e820eebcd2ad40e1b1110c3a4e27

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV101
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 10:57:31
Fecha Vencimiento: 2026-10-05
Fecha Dian: 2026-09-05 10:57:52
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	SV030	ACEITE VEGETAL X 3000 ML	94	40,857.14	10.0	408,571.40	19.00
2	SV032	AREPA DE MAIZ X15 UND	94	5,775.00	55.0	317,625.00	0.00
3	SV035	ATUN LOMITOS X 175 GR	94	6,092.44	15.0	91,386.60	19.00
4	SV036	AZUCAR BLANCA X 1000 GR	94	7,340.95	15.0	110,114.25	5.00
5	SV039	CALDO DE GALLINA X 12 UND	94	6,184.03	16.0	98,944.48	19.00
6	SV040	CARNE DE CERDO X 1000 GR	94	39,500.00	33.0	1,303,500.00	0.00
7	SV041	CARNE PARA SANCOCHO (MORRILLO) X 1000 GR	94	39,500.00	25.0	987,500.00	0.00
8	SV043	CEBOLLA DE HUEVO X 1000 GR	94	4,792.00	15.0	71,880.00	0.00
9	SV044	CEBOLLA DE RAMA X 1000 GR	94	10,240.00	5.0	51,200.00	0.00
10	SV046	CILANTRO X 1000 GR	94	12,000.00	2.0	24,000.00	0.00
11	SV050	GALLETA DE SODA TOCO X 5	94	7,684.07	10.0	76,840.70	19.00
12	SV053	HUEVO DE GALLINA TIPO A X 30	94	19,500.00	50.0	975,000.00	0.00
13	SV054	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GR	94	41,208.00	12.0	494,496.00	0.00
14	SV056	LIMON X 1000 GR	94	3,696.00	35.0	129,360.00	0.00
15	SV057	MANTEQUILLA EN BARRA X 500 GR	94	11,734.45	16.0	187,751.20	19.00
16	SV058	PAN TAJADO X 420 GR	94	5,250.00	10.0	52,500.00	0.00
17	SV079	PANELA X 1000 GR	94	8,250.00	30.0	247,500.00	0.00
18	SV059	PAPA COMUN X 1000 GR	94	6,200.00	100.0	620,000.00	0.00
19	SV060	PECHUGA DE POLLO X 1000 GR	94	26,500.00	30.0	795,000.00	0.00
20	SV063	PLATANO MADURO X 1000 GR	94	4,200.00	40.0	168,000.00	0.00
21	SV064	PLATANO VERDE X 1000 GR	94	4,200.00	50.0	210,000.00	0.00
22	SV065	POLVO PARA REFRESCO X 175 GR	94	15,687.39	45.0	705,932.55	19.00
23	SV066	QUESITO X 500 GM	94	16,086.00	35.0	563,010.00	0.00
24	SV067	REMOLACHA X 1000 GM	94	4,500.00	5.0	22,500.00	0.00
25	SV068	REPOLLO X 1000 GR	94	6,000.00	6.0	36,000.00	0.00

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL

CUFE:3f34e5b9d0433861cb4d30a6b21deed5b0f3d1e6cd24f45ab931d57d1629dcfa7406e820eebcd2ad40e1b1110c3a4e27

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV101
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 10:57:31
Fecha Vencimiento: 2026-10-05
Fecha Dian: 2026-09-05 10:57:52
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
26	SV070	SALCHICHA TRADICIONAL X 450 GR	94	17,793.00	25.0	444,825.00	0.00
27	SV071	SALSA DE TOMATE X 1000 GR	94	18,982.35	10.0	189,823.50	19.00
28	SV072	SARDINA X 425 GR	94	6,890.75	15.0	103,361.25	19.00
29	SV073	TABLA DE RES X 1000 GR	94	42,000.00	30.0	1,260,000.00	0.00
30	SV074	TOCINO PORCIONADO X 1000 GR	94	30,119.00	25.0	752,975.00	0.00
31	SV075	TOMATE CHONTO X 1000 GR	94	7,000.00	40.0	280,000.00	0.00
32	SV076	TOSTADA X 10 UND	94	4,250.00	35.0	148,750.00	0.00
33	SV077	YUCA X 1000 GR	94	5,500.00	6.0	33,000.00	0.00
34	SV078	ZANAHORIA X 1000 GR	94	3,200.00	10.0	32,000.00	0.00
35	SV049	FRIJOL CARGAMANTO X 1000 GR	94	16,292.00	15.0	244,380.00	0.00
36	SV033	ARROZ X 1000 GR	94	5,700.00	50.0	285,000.00	0.00
37	SV042	CARVE X 200 GR	94	8,200.00	6.0	49,200.00	0.00

Total de lineas: 37

Observaciones:
CONTRATO N°237-2026 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 9 ENTREGA 15 DE JULIO 2026

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	12,571,926.93
SUBTOTAL	12,571,926.93
IVA	359,401.93

TOTAL EN LETRAS DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS COLOMBIANOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

TOTAL VENTA	12,931,328.86

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 221

User:DAGUDEL

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202609		ALMACEN GENERAL	FEV101	10/09/2026	05/09/2026	12,571,928.00	359,401.27	0.00

Proveedor: 71114749 GOMEZ OCAMPO YHON FREDY — **Valor Neto :** 12,931,328.90

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

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDOS EN EL CENTRO CARCELARIO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.9.10.01.09.01. ACEITE DE COCINA	10.00	40,857.14	0.00	19.00	48,620.00	486,199.97
2	1.9.10.01.09.01. AREPAS	55.00	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00	317,625.00
3	1.9.10.01.09.01. ATUN	15.00	6,092.44	0.00	19.00	7,250.00	108,750.05
4	1.9.10.01.09.01. AZUCAR - KILO	15.00	7,340.95	0.00	5.00	7,708.00	115,619.96
5	1.9.10.01.09.01. CALDO MAGUI	16.00	6,184.03	0.00	19.00	7,359.00	117,743.93
6	1.9.10.01.09.01. CARNE DE CERDO	33.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	1,303,500.00
7	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	25.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	987,500.00
8	1.9.10.01.09.01. CEBOLLA DE HUEVO	15.00	4,792.00	0.00	0.00	4,792.00	71,880.00
9	1.9.10.01.09.01. CEBOLLA DE RAMA	5.00	10,240.00	0.00	0.00	10,240.00	51,200.00
10	1.9.10.01.09.01. CILANTRO	2.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00
11	1.9.10.01.09.01. GALLETAS DE SODA	10.00	7,684.07	0.00	19.00	9,144.04	91,440.43
12	1.9.10.01.09.01. HUEVOS DE GALLINA	50.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	975,000.00
13	1.9.10.01.09.01. LECHE EN POLVO	12.00	41,208.00	0.00	0.00	41,208.00	494,496.00
14	1.9.10.01.09.01. LIMON	35.00	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00	129,360.00
15	1.9.10.01.09.01. MANTEQUILLA	16.00	11,734.45	0.00	19.00	13,964.00	223,423.93
16	1.9.10.01.09.01. PAN TAJADO	10.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	52,500.00
17	1.9.10.01.09.01. PANELA	30.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	247,500.00
18	1.9.10.01.09.01. PAPA COMUN	100.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	620,000.00
19	1.9.10.01.09.01. PECHUGA DE POLLO	30.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	795,000.00
20	1.9.10.01.09.01. PLATANO MADURO	40.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	168,000.00
21	1.9.10.01.09.01. PLATANO VERDE	50.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	210,000.00
22	1.9.10.01.09.01. REFRESCO EN POLVO	45.00	15,687.39	0.00	19.00	18,667.99	840,059.73
23	1.9.10.01.09.01. QUESITO	35.00	16,086.00	0.00	0.00	16,086.00	563,010.00
24	1.9.10.01.09.01. REMOLACHA	5.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	22,500.00
25	1.9.10.01.09.01. REPOLLO	6.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	36,000.00
26	1.9.10.01.09.01. SALCHICHA	25.00	17,793.00	0.00	0.00	17,793.00	444,825.00
27	1.9.10.01.09.01. SALSA DE TOMATE	10.00	18,982.00	0.00	19.00	22,588.58	225,885.80
28	1.9.10.01.09.01. SARDINA	15.00	6,890.75	0.00	19.00	8,199.99	122,999.89
29	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	30.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	1,260,000.00
30	1.9.10.01.09.01. CHICHARRON	25.00	30,119.00	0.00	0.00	30,119.00	752,975.00
31	1.9.10.01.09.01. TOMATE DE ALIÑO	40.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	280,000.00
32	1.9.10.01.09.01. TOSTADAS	35.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	148,750.00
33	1.9.10.01.09.01. YUCA	6.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	33,000.00
34	1.9.10.01.09.01. ZANAHORIA	10.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	32,000.00
35	1.9.10.01.09.01. FRIJOL	15.00	16,292.00	0.00	0.00	16,292.00	244,380.00
36	1.9.10.01.09.01. ARROZ	50.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	285,000.00

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 221

User:DAGUDEL

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202609		ALMACEN GENERAL	FEV101	10/09/2026	05/09/2026	12,571,928.00	359,401.27	0.00

Valor Neto : 12,931,328.90

Proveedor: 71114749 GOMEZ OCAMPO YHON FREDY

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

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDOS EN EL CENTRO CARCELARIO DEL MUNICIPIO DE BARBOSA - ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
37	1.9.10.01.09.01. CARVE - CARNE VEGETAL	6.00	8,200.70	0.00	0.00	8,200.70	49,204.20
		932	518,904.92			540,953.30	**12,931,328.90**

YANETH VIVIANA AGUDELO VILLA
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA
ALMACENISTA GENERAL

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL

CUFE:c6403ebb8396b3d1ae1a2f0ee439d61ff5e1123e84945b38cecd63e1049938ed2570e1c2e8dbcdaf6b1d59bb3e54ae07

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV102
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 11:06:09
Fecha Vencimiento: 2026-10-05
Fecha Dian: 2026-09-05 11:06:29
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
1	SV030	ACEITE VEGETAL X 3000 ML	94	40,857.14	10.0	408,571.40	19.00
2	SV032	AREPA DE MAIZ X15 UND	94	5,775.00	50.0	288,750.00	0.00
3	SV035	ATUN LOMITOS X 175 GR	94	6,092.44	15.0	91,386.60	19.00
4	SV036	AZUCAR BLANCA X 1000 GR	94	7,340.95	15.0	110,114.25	5.00
5	SV039	CALDO DE GALLINA X 12 UND	94	6,184.03	16.0	98,944.48	19.00
6	SV040	CARNE DE CERDO X 1000 GR	94	39,500.00	33.0	1,303,500.00	0.00
7	SV041	CARNE PARA SANCOCHO (MORRILLO) X 1000 GR	94	39,500.00	25.0	987,500.00	0.00
8	SV043	CEBOLLA DE HUEVO X 1000 GR	94	4,792.00	15.0	71,880.00	0.00
9	SV046	CILANTRO X 1000 GR	94	12,000.00	2.0	24,000.00	0.00
10	SV050	GALLETA DE SODA TOCO X 5	94	7,684.07	10.0	76,840.70	19.00
11	SV053	HUEVO DE GALLINA TIPO A X 30	94	19,500.00	50.0	975,000.00	0.00
12	SV054	LECHE EN POLVO ENTERA X 900 GR	94	41,208.00	10.0	412,080.00	0.00
13	SV056	LIMON X 1000 GR	94	3,696.00	35.0	129,360.00	0.00
14	SV058	PAN TAJADO.X 420 GR	94	5,250.00	10.0	52,500.00	0.00
15	SV059	PAPA COMUN X 1000 GR	94	6,200.00	60.0	372,000.00	0.00
16	SV060	PECHUGA DE POLLO X 1000 GR	94	26,500.00	30.0	795,000.00	0.00
17	SV063	PLATANO MADURO X 1000 GR	94	4,200.00	40.0	168,000.00	0.00
18	SV064	PLATANO VERDE X 1000 GR	94	4,200.00	50.0	210,000.00	0.00
19	SV065	POLVO PARA REFRESCO X 175 GR	94	15,687.39	45.0	705,932.55	19.00
20	SV066	QUESITO X 500 GM	94	16,086.00	35.0	563,010.00	0.00
21	SV067	REMOLACHA X 1000 GM	94	4,500.00	3.0	13,500.00	0.00
22	SV070	SALCHICHA TRADICIONAL X 450 GR	94	17,793.00	25.0	444,825.00	0.00
23	SV071	SALSA DE TOMATE X 1000 GR	94	18,982.35	12.0	227,788.20	19.00
24	SV072	SARDINA X 425 GR	94	6,890.75	15.0	103,361.25	19.00
25	SV073	TABLA DE RES X 1000 GR	94	42,000.00	30.0	1,260,000.00	0.00

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

NIT 71114749-6
Nombre Comercial: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 4761
Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA
Teléfono: 5667600
Correo: contabilidadestela@hotmail.com
Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL

CUFE:c6403ebb8396b3d1ae1a2f0ee439d61ff5e1123e84945b38cecd63e1049938ed2570e1c2e8dbcdaf6b1d59bb3e54ae07

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. FEV102
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764112147069 de 2026-07-04 Vigencia 24 Meses
Rango Autorizado desde FEV 84 hasta FEV 500
Tipo Documento: Factura electrónica de Venta
Tipo Operación: Estándar
Fecha Facturación: 2026-09-05 11:06:09
Fecha Vencimiento: 2026-10-05
Fecha Dian: 2026-09-05 11:06:29
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: MUNICIPIO DE BARBOSA
NIT 890980445-7
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE BARBOSA
Dirección: CL 15 14 48
Teléfono: 4548300
Correo: pae@barbosa.gov.co
Ciudad: BARBOSA

Forma de pago	Método de pago
Crédito	Consignación bancaria

Nro.	Código	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	%IVA
26	SV074	TOCINO PORCIONADO X 1000 GR	94	30,119.00	25.0	752,975.00	0.00
27	SV075	TOMATE CHONTO X 1000 GR	94	7,000.00	40.0	280,000.00	0.00
28	SV076	TOSTADA X 10 UND	94	4,250.00	35.0	148,750.00	0.00
29	SV077	YUCA X 1000 GR	94	5,500.00	6.0	33,000.00	0.00
30	SV078	ZANAHORIA X 1000 GR	94	3,200.00	10.0	32,000.00	0.00
31	SV049	FRIJOL CARGAMANTO X 1000 GR	94	16,292.00	10.0	162,920.00	0.00
32	SV033	ARROZ X 1000 GR	94	5,700.00	50.0	285,000.00	0.00
33	SV031	AJO X 250 GR	94	5,202.00	8.0	41,616.00	0.00
34	SV048	ESPAGUETI X 250 GR	94	2,673.33	24.0	64,159.92	5.00
35	SV061	PEPINO X 1000 GR	94	4,107.00	5.0	20,535.00	0.00
36	SV069	SAL X 1000 GR	94	5,250.00	10.0	52,500.00	0.00

Total de lineas: 36

Observaciones:
CONTRATO N°237-2026 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 10 ENTREGA 29 DE JULIO 2026

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	11,767,300.35
SUBTOTAL	11,767,300.35
IVA	334,150.49

TOTAL EN LETRAS DOCE MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

TOTAL VENTA	12,101,450.84

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 227

User:DAGUDEL

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202609		ALMACEN GENERAL	FEV500	12/09/2026	05/09/2026	11,767,300.00	334,150.49	0.00

Proveedor: 71114749 GOMEZ OCAMPO YHON FREDY — Valor Neto : 12,101,450.84

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

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDOS EN EL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GOMEZ DEL MUNCIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA.

C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.9.10.01.09.01. ACEITE DE COCINA	10.00	40,857.14	0.00	19.00	48,620.00	486,199.97
2	1.9.10.01.09.01. AREPAS	50.00	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00	288,750.00
3	1.9.10.01.09.01. ATUN	15.00	6,092.44	0.00	19.00	7,250.00	108,750.05
4	1.9.10.01.09.01. AZUCAR - KILO	15.00	7,340.95	0.00	5.00	7,708.00	115,619.96
5	1.9.10.01.09.01. CALDO MAGUI	16.00	6,184.03	0.00	19.00	7,359.00	117,743.93
6	1.9.10.01.09.01. CARNE DE CERDO	33.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	1,303,500.00
7	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	25.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	987,500.00
8	1.9.10.01.09.01. CEBOLLA DE HUEVO	15.00	4,792.00	0.00	0.00	4,792.00	71,880.00
9	1.9.10.01.09.01. CILANTRO	2.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00
10	1.9.10.01.09.01. GALLETAS DE SODA	10.00	7,684.07	0.00	19.00	9,144.04	91,440.43
11	1.9.10.01.09.01. HUEVOS DE GALLINA	50.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	975,000.00
12	1.9.10.01.09.01. LECHE EN POLVO	10.00	41,208.00	0.00	0.00	41,208.00	412,080.00
13	1.9.10.01.09.01. LIMON	35.00	3,696.00	0.00	0.00	3,696.00	129,360.00
14	1.9.10.01.09.01. PAN TAJADO	10.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	52,500.00
15	1.9.10.01.09.01. PAPA COMUN	60.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	372,000.00
16	1.9.10.01.09.01. PECHUGA DE POLLO	30.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	795,000.00
17	1.9.10.01.09.01. PLATANO MADURO	40.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	168,000.00
18	1.9.10.01.09.01. PLATANO VERDE	50.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	210,000.00
19	1.9.10.01.09.01. REFRESCO EN POLVO	45.00	15,687.39	0.00	19.00	18,667.99	840,059.73
20	1.9.10.01.09.01. QUESITO	35.00	16,086.00	0.00	0.00	16,086.00	563,010.00
21	1.9.10.01.09.01. REMOLACHA	3.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	13,500.00
22	1.9.10.01.09.01. SALCHICHA	25.00	17,793.00	0.00	0.00	17,793.00	444,825.00
23	1.9.10.01.09.01. CHICHARRON	25.00	30,119.00	0.00	0.00	30,119.00	752,975.00
24	1.9.10.01.09.01. TOMATE DE ALIÑO	40.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	280,000.00
25	1.9.10.01.09.01. TOSTADAS	35.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	148,750.00
26	1.9.10.01.09.01. YUCA	6.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	33,000.00
27	1.9.10.01.09.01. ZANAHORIA	10.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	32,000.00
28	1.9.10.01.09.01. FRIJOL	10.00	16,292.00	0.00	0.00	16,292.00	162,920.00
29	1.9.10.01.09.01. ARROZ	50.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	285,000.00
30	1.9.10.01.09.01. AJO	8.00	5,202.00	0.00	0.00	5,202.00	41,616.00
31	1.9.10.01.09.01. PASTAS ESPAGUETTIS	24.00	2,673.33	0.00	5.00	2,807.00	67,367.92
32	1.9.10.01.09.01. PEPINO	5.00	4,107.00	0.00	0.00	4,107.00	20,535.00
33	1.9.10.01.09.01. SAL	10.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00	52,500.00
34	1.9.10.01.09.01. SALSA DE TOMATE	12.00	18,982.35	0.00	19.00	22,589.00	271,067.96
35	1.9.10.01.09.01. SARDINA	15.00	6,890.75	0.00	19.00	8,199.99	122,999.89

MUNICIPIO DE BARBOSA

Nit: 890980445-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADA DE SUMINISTROS Número : 227

User:DAGUDEL

Periodo	Referen.	Almacén Origen.	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202609		ALMACEN GENERAL	FEV500	12/09/2026	05/09/2026	11,767,300.00	334,150.49	0.00

Valor Neto : 12,101,450.84

Proveedor: 71114749 GOMEZ OCAMPO YHON FREDY

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

Descripción: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD RECLUIDOS EN EL CENTRO CARCELARIO HECTOR ABAD GOMEZ DEL MUNCIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA.

 # C.D.P

	Artículo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
36	1.9.10.01.09.01. CARNE DE SOLOMO	30.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	1,260,000.00
		864	491,712.45			511,665.02	**12,101,450.84**

YANETH VIVIANA AGUDELO VILLA
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DIANA YURANY AGUDELO BEDOYA
ALMACENISTA GENERAL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141239834971

(415)7707124899841(8020) 000014123983497 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 1 1 1 4 7 4 9	6	Impuestos de Medellín	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 1 1 1 4 7 4 9

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	El Carmen de Viboral 1 4 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GOMEZ	OCAMPO	YOHN	FREDDY

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	El Carmen de Viboral 1 4 8

41. Dirección principal: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA

42. Correo electrónico: gestionfinanciera@unipcol.org

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 5 6 6 7 6 0 0	3 1 4 6 7 9 5 3 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 6 1	2 0 0 4 0 7 2 7	4 6 3 1	2 0 0 4 0 7 2 7	4 9 2 1	6 8 1 0	1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 2 2 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		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: 2026-03-09 / 09:13:51AM

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: GOMEZ OCAMPO YOHN FREDDY

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 26-05-2026 09:05:12AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141239834971

(415)7707212469984(8020) 000014123983497 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 1 1 1 4 7 4 9	6	Impuestos de Medellín	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 4 0 6 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	4 8 9 3 3	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 5 1	

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Vigencia

80. Desde	
81. Hasta	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 3 de 4 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141239834971

(415)7707212489984(8020) 000014123983497 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 1 1 1 4 7 4 9	6	Impuestos de Medellín	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: ____ ____ ____ ____

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: ____ ____ ____ ____

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 1 7 7 0 4 2 5	8	1 0 2 2 9 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RIOS	PALACIO	FARLY	EDUARD

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 3 0 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 4 de 4 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141239834971

(415)7707212489984(8020) 000014123983497 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 1 1 1 4 7 4 9	6	Impuestos de Medellín	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1

162. Nombre del establecimiento: EL CERRO G.C

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	El Carmen de Viboral 1 4 8

165. Dirección: CR 30 33 63 BRR ALAMBRA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
4 8 9 3 4	2 0 0 4 0 6 2 9
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 4 5 4 3 5 1 0 3	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
NIT 71114749-6

NOMBRE: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO	**NIT:71114749-6**
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL:	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000237 DE 2026** **SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA Nº SA -SI-002-2026**
PERIODO DE COBERTURA:	**25 de marzo de 2026**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE BARBOSA**
SUPERVISOR/INTERVENTOR:	**ALEJANDRO BARRERA RESTREPO,** Director (E) Centro de Rehabilitación Héctor Abad Gómez

OBJETO CONTRACTUAL: 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 ANT.

VALOR INICIAL: TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M.L.C. **($320.000.000)**

PLAZO INICIAL: El plazo estimado es a partir del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.

FECHA DE TERMINACIÒN: 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero

FECHA DE COBERTURA DE INFORME: 25 de marzo de 2026

3.1 Obligaciones del Contratista:

1. Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con las cantidades, precios y especificaciones contenidos en la propuesta presentada por el contratista.

2. El contratista deberá garantizar la calidad de los víveres a entregar.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas

4. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.

5. Garantizar en todo momento la ejecución oportuna de las actividades acatando las instrucciones y sugerencias que, para la ejecución de éste le formule el supervisor del contrato.

6. Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones y a la propuesta presentada al municipio de Barbosa, Antioquia.

7. El contratista asumirá todos los costos de todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato.

8. El servicio deberá ser prestado en el Municipio de Barbosa, según el sitio indicado por el supervisor del contrato, donde se estén desarrollando los planes de seguridad.

9. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga.

10. No estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades para suscribir el presente contrato. Incluyendo las contempladas en la directiva 024 del 17 de julio de 2020.

11. No podrá señalar condiciones diferentes a las establecidas en los documentos precontractuales. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones contenidas en los documentos precontractuales.

12. Cumplir y presentar con la respectiva factura, la planilla de pago que acredite el último pago al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con los requerimientos de ley.

13. Para el respectivo pago deberá presentar un informe final que contenga, fotografías de la entrega, y la respectiva factura legal.

14. Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021, especialmente las contenidas en el artículo 2.20.1.1.3 de dicho Decreto, por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores y organizaciones de la agricultura campesina, familiar y comunitaria a nivel Municipal, Departamental o regional en los mercados de compras públicas de alimentos, como mínimo en un treinta por ciento (30%) del valor del contrato destinado a la adquisición de alimentos.

15. El proveedor debe de dar cumplimiento a los requisitos sanitarios exigidos en la Circular externa DAB 4000-0082-2022-2022 expedida por el INVIMA.

16. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.

3.2 Especificaciones Técnicas: Las especificaciones técnicas del presente contrato son las que se señalan en el Estudio Previo y su ficha técnica, la propuesta presentada por el contratista y la ficha técnica suscrita por el representante legal, y demás documentos anexos que hacen parte integral del presente contrato.

CUARTA: – Informes

En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberá presentar los informes en los que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones y la ejecución del contrato con la periodicidad mensual. Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.

QUINTA: - Valor del contrato y forma de pago

Para efectos fiscales el valor estimado del contrato de acuerdo con la Disponibilidad Presupuestal se determina en la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($320.000.000), IVA incluido y todos los costos directos e indirectos en que se incurra para la ejecución del contrato.

NOVENA: – Obligaciones Generales del Contratista

El contratista deberá cumplir con las obligaciones generales necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, en especial las que se describen a continuación:

a. Prestar el servicio por su cuenta y riesgo.

b. Aplicar toda la capacidad intelectual, técnica, y administrativa, indispensable para la correcto y eficiente cumplimiento del objeto contractual.

c. Garantizar que durante el término del contrato estará disponible para ejecutar el mismo.

d. Las demás que requiera y exija la normatividad aplicable.

e. El CONTRATISTA no contrae vínculo laboral alguno con EL MUNICIPIO DE BARBOSA.

f. Atender y diligenciar las actividades solicitadas en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

g. Efectuar los pagos a la seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente.

h. Velar por el buen manejo y cuidado de los bienes que el Municipio de Barbosa pongan a su disposición para la ejecución del contrato y responder por los daños que se causen a estos.

ENTREGA # 1

FECHA: 25 DE MARZO DE 2026

Nº	PRODUCTO	MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	Aceite vegetal	Mililitros	3000ml	10
2	Ajo	Gramos	250g	5
3	Arepa de maíz	Paquete	Paquete x 10 unidades	80
4	Arroz	Gramos	1000g	200
5	Azúcar blanca	Gramos	1000g	15
6	Café en grano	Gramos	500g	6
7	Caldo de gallina	Unidad	Caja x 12 cubos	16
8	Carne de cerdo	Gramos	1000g	30
9	Carne para sancocho (morrillo)	Gramos	1000g	25
10	Cebolla de huevo	Gramos	1000g	10
11	Cebolla de rama	Gramos	1000g	5
12	Chocolate (con clavos y canela)	Gramos	500g	16
13	Cilantro	Gramos	1000g	2
14	Espagueti	Gramos	250g	24
15	Frijol cargamanto	Gramos	1000g	10
16	Harina de trigo	Gramos	1000g	25
17	Huevo de gallina tipo A	Unidad	Canasta x 30	50
18	Leche en polvo entera	Gramos	900g	10
19	Limón	Gramos	1000g	35
20	Mantequilla en barra	Gramos	500g	5
21	Pan tajado	Gramos	420g	10
22	Panela	Gramos	1000g	35
23	Papa común	Gramos	1000g	110
24	Pechuga de pollo	Gramos	1000g	30
25	Pepino	Gramos	1000g	5
26	Pimentón	Gramos	500g	5
27	Plátano maduro	Gramos	1000g	40
28	Plátano verde	Gramos	1000g	50
29	Polvo para refresco	Gramos	175g	42
30	Quesito	Gramos	500g	30
31	Repollo	Gramos	1000g	6
32	Sal	Gramos	1000g	10
33	Salchicha tradicional	Gramos	500g	16
34	Salsa de tomate	Gramos	1000g	9

35	Tabla de res	Gramos	1000g	22
36	Tocino porcionado	Gramos	1000g	25
37	Tomate chonto	Gramos	1000g	40
38	Tostadas	Paquete	Paquete x 10 unidades	35
39	Yuca	Gramos	1000g	6
40	Zanahoria	Gramos	1000g	15

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO EJECUTADO -2026-			
NÚMERO DE ENTREGA	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**25/03/2026**	**$ 13.389.249**	**$ 13.389.249**
TOTAL, ENTREGADO			**$ 13.389.249**

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO, a través del presente informe está dando cumplimiento a cabalidad al objeto del contrato:

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

- La Entrega de los Víveres se ha realizado cumpliendo las especificidades de la oferta inicial y contando con procedimientos óptimos de empaque, transporte y entrega de estos.
- La Entrega de los Víveres fue realizada en coordinación logística con la entidad.
- Se generó el acta de entrega de los víveres, recibidos a satisfacción.
- Los alimentos fueron transportados en vehículos que garantizaron las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.
- Se ha garantizado la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato.
- Se ha garantizado la calidad de los suministros.
- Se presenta el informe técnico de la ejecución del presente contrato.

- Se cumple a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas.

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO EJECUTADO -2026-			
NÚMERO DE ENTREGA	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**25/03/2026**	**$ 13.389.249**	**$ 13.389.249**
TOTAL, ENTREGADO			**$ 13.389.249**

Avance en logros e indicadores: Hasta la fecha de ejecución del contrato se ha cumplido a cabalidad con las obligaciones estipuladas de manera oportuna con compromiso, responsabilidad, calidad y eficiencia.

Evidencias de Actividades desarrolladas: Si __X_ No _____ Describir.
Informe de ejecución, Remisiones de entrega de víveres, fichas técnicas de alimentos, rutas de entregas, registro fotográfico y documentos anexos a la facturación.

Sugerencias, aportes y/o dificultades:
Dentro de la ejecución del contrato las obligaciones se han podido cumplir con plena normalidad, se cuenta con el apoyo y compromiso de los funcionarios delegados por la entidad para el acompañamiento y correcta ejecución.

Anexos: Se adjunta los anexos en medio magnéticos.

Informe de ejecución de periodo de cobertura **25 DE MARZO DE 2026**

Seguridad Social Integral

Parafiscales

Certificación Bancaria



YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Representante Legal

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

SOPORTE DE ENTREGA

NÚMERO DE REMISIÓN: 1
MUNICIPIO: BARBOSA CENTRO DE REHABILITACION HECTOR ABAD GOMEZ
FECHA DE ENTREGA: 25 DE MARZO DE 2026

PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD
LECHE EN POLVO X 900 GRS	BOLSA X 900 GRS	10
QUESITO X 500 GRS	UNIDAD X 500 GRS	30
MANTEQUILLA X 500 GRS	BARRA X 500 GRS	5
HUEVO TIPO A	CANASTA X 30	50
PAN TAJADO	PAQUETE	10
AREPA PAQUETE X 10	PAQUETE X 10	80
TOSTADAS PAQUETE X 10	PAQUETE X 10	35
HARINA DE TRIGO X 500	LIBRAS	50
ARROZ ROA X 500 GRS	LIBRAS	400
PASTA SOPA X 250 GRS	PAQUETE X 250 GRS	24
PANELA X 1000 GRS	KILO	35
AZUCAR X 500 GRS	LIBRAS	30
CHOCOLATE CLAVOS Y CANELA X 500 GRS	LIBRAS	16
POLVO PARA REFRESCO X 175 GRS	PAQUETE X 175 GRS	42
PECHUGA DE POLLO X 1000 GRS	KILO	30
CARNE DE CERDO X 1000 GRS	KILO	30
TABAL DE RES X 1000 GRS	KILO	22
CARNE MORILLO X 1000 GRS	KILO	25
TOCINO PORCIONADO X 1000 GRS	KILO	25
SALCHICHA TRADICIONAL X 500 GRS	LIBRAS	16
PAPA CAPIRA	KILO	110
YUCA	KILO	6
ZANAHORIA	KILO	15
TOMATE CHONTO	KILO	40
CEBOLLA DE HUEVO	KILO	10
CEBOLLA DE RAMA	KILO	5
PEPINO	KILO	5
REPOLLO	KILO	6
PIMENTON	KILO	5
AJO	KILO	5
CILANTRO	KILO	2
LIMON	KILO	35
PLATANO VERDE	KILO	50
PLATA MADURO	KILO	40
FRIJOL CARGAMANTO X 500 GRS	LIBRAS	20
SAL LIBRA	LIBRAS	20
ACEITE X 1000 C.C.	LITROS	30
SALSA DE TOMATE X 1000 GRS	KILO	9
CALDO DE GALLINA X 12 UNIDADES	CAJA X 12 UNIDADES	16
CAFÉ EN GRANO X 500 GRS	LIBRAS	6

FIRMA DE QUIEN RECIBE: Paula Andrea Mesa Z.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Paula Mesa Z.
IDENTIFICACIÓN: 1041127712
CARGO: Tecnica Administrativa.

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
NIT 71114749-6

NOMBRE: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO	**NIT:71114749-6**
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL:	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000237 DE 2026** **SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA Nº SA -SI-002-2026**
PERIODO DE COBERTURA:	**8 DE ABRIL DE 2026**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE BARBOSA**
SUPERVISOR/INTERVENTOR:	**ALEJANDRO BARRERA RESTREPO** Director Encargado

OBJETO CONTRACTUAL: 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 ANT.

VALOR INICIAL: TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M.L.C. **($320.000.000)**

PLAZO INICIAL: El plazo estimado es a partir del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.

FECHA DE TERMINACIÒN: 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero

FECHA DE COBERTURA DE INFORME: 8 DE ABRIL DE 2026

3.1 Obligaciones del Contratista:

1. Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con las cantidades, precios y especificaciones contenidos en la propuesta presentada por el contratista.

2. El contratista deberá garantizar la calidad de los víveres a entregar.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas

4. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.

5. Garantizar en todo momento la ejecución oportuna de las actividades acatando las instrucciones y sugerencias que, para la ejecución de éste le formule el supervisor del contrato.

6. Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones y a la propuesta presentada al municipio de Barbosa, Antioquia.

7. El contratista asumirá todos los costos de todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato.

8. El servicio deberá ser prestado en el Municipio de Barbosa, según el sitio indicado por el supervisor del contrato, donde se estén desarrollando los planes de seguridad.

9. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga.

10. No estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades para suscribir el presente contrato. Incluyendo las contempladas en la directiva 024 del 17 de julio de 2020.

11. No podrá señalar condiciones diferentes a las establecidas en los documentos precontractuales. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones contenidas en los documentos precontractuales.

12. Cumplir y presentar con la respectiva factura, la planilla de pago que acredite el último pago al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con los requerimientos de ley.

13. Para el respectivo pago deberá presentar un informe final que contenga, fotografías de la entrega, y la respectiva factura legal.

14. Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021, especialmente las contenidas en el artículo 2.20.1.1.3 de dicho Decreto, por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores y organizaciones de la agricultura campesina, familiar y comunitaria a nivel Municipal, Departamental o regional en los mercados de compras públicas de alimentos, como mínimo en un treinta por ciento (30%) del valor del contrato destinado a la adquisición de alimentos.

15. El proveedor debe de dar cumplimiento a los requisitos sanitarios exigidos en la Circular externa DAB 4000-0082-2022-2022 expedida por el INVIMA.

16. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.

3.2 Especificaciones Técnicas: Las especificaciones técnicas del presente contrato son las que se señalan en el Estudio Previo y su ficha técnica, la propuesta presentada por el contratista y la ficha técnica suscrita por el representante legal, y demás documentos anexos que hacen parte integral del presente contrato.

CUARTA: – Informes

En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberá presentar los informes en los que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones y la ejecución del contrato con la periodicidad mensual. Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.

QUINTA: - Valor del contrato y forma de pago

Para efectos fiscales el valor estimado del contrato de acuerdo con la Disponibilidad Presupuestal se determina en la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($320.000.000), IVA incluido y todos los costos directos e indirectos en que se incurra para la ejecución del contrato.

NOVENA: – Obligaciones Generales del Contratista

El contratista deberá cumplir con las obligaciones generales necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, en especial las que se describen a continuación:

a. Prestar el servicio por su cuenta y riesgo.

b. Aplicar toda la capacidad intelectual, técnica, y administrativa, indispensable para la correcto y eficiente cumplimiento del objeto contractual.

c. Garantizar que durante el término del contrato estará disponible para ejecutar el mismo.

d. Las demás que requiera y exija la normatividad aplicable.

e. El CONTRATISTA no contrae vínculo laboral alguno con EL MUNICIPIO DE BARBOSA.

f. Atender y diligenciar las actividades solicitadas en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

g. Efectuar los pagos a la seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente.

h. Velar por el buen manejo y cuidado de los bienes que el Municipio de Barbosa pongan a su disposición para la ejecución del contrato y responder por los daños que se causen a estos.

ENTREGA # 2

FECHA: 8 DE ABRIL DE 2026

Nº	PRODUCTO	MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	Aceite vegetal	Mililitros	3000ml	10
2	Arepa de maíz	Paquete	Paquete x 15 unidades	54
3	Azúcar blanca	Gramos	1000g	15
4	Café instantáneo	Gramos	500g	3
5	Caldo de gallina	Unidad	Caja x 12 cubos	16
6	Carne de cerdo	Gramos	1000g	30
7	Carne para sancocho (morrillo)	Gramos	1000g	25
8	Cebolla de huevo	Gramos	1000g	10
9	Cebolla de rama	Gramos	1000g	5
10	Cilantro	Gramos	1000g	2
11	Condimento color	Gramos	70g	10
12	Frijol cargamanto	Gramos	1000g	20
13	Huevo de gallina tipo A	Unidad	Canasta x 30	50
14	Leche en polvo entera	Gramos	900g	10
15	Limón	Gramos	1000g	35
16	Mantequilla en barra	Gramos	500g	8
17	Pan tajado	Gramos	420g	10
18	Panela	Gramos	1000g	35
19	Papa común	Gramos	1000g	110
20	Pechuga de pollo	Gramos	1000g	30
21	Pepino	Gramos	1000g	5
22	Plátano maduro	Gramos	1000g	40
23	Plátano verde	Gramos	1000g	50
24	Polvo para refresco	Gramos	175g	42
25	Quesito	Gramos	500g	35
26	Repollo	Gramos	1000g	6
27	Salchicha tradicional	Gramos	450g	23
28	Salsa de tomate	Gramos	1000g	9
29	Tabla de res	Gramos	1000g	22
30	Tocino porcionado	Gramos	1000g	25
31	Tomate chonto	Gramos	1000g	40
32	Tostadas	Paquete	Paquete x 10 unidades	35
33	Yuca	Gramos	1000g	6
34	Zanahoria	Gramos	1000g	15

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO EJECUTADO -2026-			
NÚMERO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	VALOR ENTREGA	VALOR TOTAL
2	8/04/2026	$ 12.022.948	$ 12.022.948
TOTAL, ENTREGADO			$ 12.022.948

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO, a través del presente informe está dando cumplimiento a cabalidad al objeto del contrato:

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

- La Entrega de los Víveres se ha realizado cumpliendo las especificidades de la oferta inicial y contando con procedimientos óptimos de empaque, transporte y entrega de estos.
- La Entrega de los Víveres fue realizada en coordinación logística con la entidad.
- Se generó el acta de entrega de los víveres, recibidos a satisfacción.
- Los alimentos fueron transportados en vehículos que garantizaron las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.
- Se ha garantizado la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato.
- Se ha garantizado la calidad de los suministros.
- Se presenta el informe técnico de la ejecución del presente contrato.
- Se cumple a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas.

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO EJECUTADO

-2026-

NÚMERO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	VALOR ENTREGA	VALOR TOTAL
2	8/04/2026	$ 12.022.948	$ 12.022.948
TOTAL, ENTREGADO			$ 12.022.948

Avance en logros e indicadores: Hasta la fecha de ejecución del contrato se ha cumplido a cabalidad con las obligaciones estipuladas de manera oportuna con compromiso, responsabilidad, calidad y eficiencia.

Evidencias de Actividades desarrolladas: Si __X_ No _____ Describir.
Informe de ejecución, Remisiones de entrega de víveres, fichas técnicas de alimentos, rutas de entregas, registro fotográfico y documentos anexos a la facturación.

Sugerencias, aportes y/o dificultades:
Dentro de la ejecución del contrato las obligaciones se han podido cumplir con plena normalidad, se cuenta con el apoyo y compromiso de los funcionarios delegados por la entidad para el acompañamiento y correcta ejecución.

Anexos: Se adjunta los anexos en medio magnéticos.

Informe de ejecución de periodo de cobertura **8 DE ABRIL DE 2026**

Seguridad Social Integral

Parafiscales

Certificación Bancaria

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Representante Legal

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

SOPORTE DE ENTREGA

NÚMERO DE REMISIÓN: 2
MUNICIPIO: BARBOSA CENTRO DE REHABILITACION HECTOR ABAD GOMEZ
FECHA DE ENTREGA: 8 DE ABRIL DE 2026

PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD
LECHE EN POLVO X 900 GRS	BOLSA X 900 GRS	10
QUESITO X 500 GRS	UNIDAD X 500 GRS	35
MANTEQUILLA X 250 GRS	BARRA X 250 GRS	16
HUEVO TIPO A	CANASTA X 30	50
PAN TAJADO	PAQUETE	10
AREPA PAQUETE X 15	PAQUETE X 15	54
TOSTADAS PAQUETE X 10	PAQUETE X 10	35
PANELA X 1000 GRS	KILO	35
AZUCAR X 500 GRS	LIBRAS	30
POLVO PARA REFRESCO X 175 GRS	PAQUETE X 175 GRS	42
PECHUGA DE POLLO X 1000 GRS	KILO	30
CARNE DE CERDO X 1000 GRS	KILO	30
TABLA DE RES X 1000 GRS	KILO	22
CARNE MORILLO X 1000 GRS	KILO	25
TOCINO PORCIONADO X 1000 GRS	KILO	25
SALCHICHA TRADICIONAL X 450 GRS	PAQUETES	23
PAPA CAPIRA	KILO	110
YUCA	KILO	8
ZANAHORIA	KILO	15
TOMATE CHONTO	KILO	40
CEBOLLA DE HUEVO	KILO	10
CEBOLLA DE RAMA	KILO	5
PEPINO	KILO	5
REPOLLO	KILO	8
CILANTRO	KILO	2
LIMON	KILO	35
PLATANO VERDE	KILO	50
PLATA MADURO	KILO	40
FRIJOL CARGAMANTO X 500 GRS	LIBRAS	20
ACEITE X 1000 C.C.	LITROS	30
COLOR X 70 GRS	CAJAS	10
SALSA DE TOMATE X 1000 GRS	KILO	9
CALDO DE GALLINA X 12 UNIDADES	CAJA X 12 UNIDADES	16
CAFÉ INSTANTANEO X 500 GRS	LIBRAS	3

FIRMA DE QUIEN RECIBE: Paula Mesa Z.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Paula Mesa Z.
IDENTIFICACIÓN: 1041147712.
CARGO: Tecnico Adm. SSCT.

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
NIT 71114749-6

NOMBRE: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO	**NIT:71114749-6**
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL:	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000237 DE 2026** **SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA Nº SA -SI-002-2026**
PERIODO DE COBERTURA:	**22 DE ABRIL DE 2026**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE BARBOSA**
SUPERVISOR/INTERVENTOR:	**ALEJANDRO BARRERA RESTREPO** **Director Encargado**

OBJETO CONTRACTUAL: 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 ANT.

VALOR INICIAL: TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M.L.C. **($320.000.000)**

PLAZO INICIAL: El plazo estimado es a partir del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.

FECHA DE TERMINACIÒN: 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero

FECHA DE COBERTURA DE INFORME: 22 DE ABRIL DE 2026

3.1 Obligaciones del Contratista:

1. Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con las cantidades, precios y especificaciones contenidos en la propuesta presentada por el contratista.

2. El contratista deberá garantizar la calidad de los víveres a entregar.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas

4. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.

5. Garantizar en todo momento la ejecución oportuna de las actividades acatando las instrucciones y sugerencias que, para la ejecución de éste le formule el supervisor del contrato.

6. Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones y a la propuesta presentada al municipio de Barbosa, Antioquia.

7. El contratista asumirá todos los costos de todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato.

8. El servicio deberá ser prestado en el Municipio de Barbosa, según el sitio indicado por el supervisor del contrato, donde se estén desarrollando los planes de seguridad.

9. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga.

10. No estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades para suscribir el presente contrato. Incluyendo las contempladas en la directiva 024 del 17 de julio de 2020.

11. No podrá señalar condiciones diferentes a las establecidas en los documentos precontractuales. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones contenidas en los documentos precontractuales.

12. Cumplir y presentar con la respectiva factura, la planilla de pago que acredite el último pago al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con los requerimientos de ley.

13. Para el respectivo pago deberá presentar un informe final que contenga, fotografías de la entrega, y la respectiva factura legal.

14. Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021, especialmente las contenidas en el artículo 2.20.1.1.3 de dicho Decreto, por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores y organizaciones de la agricultura campesina, familiar y comunitaria a nivel Municipal, Departamental o regional en los mercados de compras públicas de alimentos, como mínimo en un treinta por ciento (30%) del valor del contrato destinado a la adquisición de alimentos.

15. El proveedor debe de dar cumplimiento a los requisitos sanitarios exigidos en la Circular externa DAB 4000-0082-2022-2022 expedida por el INVIMA.

16. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.

3.2 Especificaciones Técnicas: Las especificaciones técnicas del presente contrato son las que se señalan en el Estudio Previo y su ficha técnica, la propuesta presentada por el contratista y la ficha técnica suscrita por el representante legal, y demás documentos anexos que hacen parte integral del presente contrato.

CUARTA: – Informes

En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberá presentar los informes en los que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones y la ejecución del contrato con la periodicidad mensual. Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.

QUINTA: - Valor del contrato y forma de pago

Para efectos fiscales el valor estimado del contrato de acuerdo con la Disponibilidad Presupuestal se determina en la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($320.000.000), IVA incluido y todos los costos directos e indirectos en que se incurra para la ejecución del contrato.

NOVENA: – Obligaciones Generales del Contratista

El contratista deberá cumplir con las obligaciones generales necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, en especial las que se describen a continuación:

a. Prestar el servicio por su cuenta y riesgo.

b. Aplicar toda la capacidad intelectual, técnica, y administrativa, indispensable para la correcto y eficiente cumplimiento del objeto contractual.

c. Garantizar que durante el término del contrato estará disponible para ejecutar el mismo.

d. Las demás que requiera y exija la normatividad aplicable.

e. El CONTRATISTA no contrae vínculo laboral alguno con EL MUNICIPIO DE BARBOSA.

f. Atender y diligenciar las actividades solicitadas en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

g. Efectuar los pagos a la seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente.

h. Velar por el buen manejo y cuidado de los bienes que el Municipio de Barbosa pongan a su disposición para la ejecución del contrato y responder por los daños que se causen a estos.

ENTREGA # 3
FECHA: 22 DE ABRIL DE 2026

Nº	PRODUCTO	MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	Aceite vegetal	Mililitros	3000ml	10
2	Arepa de maíz	Paquete	Paquete x 15 unidades	54
3	Azúcar blanca	Gramos	1000g	15
4	Caldo de gallina	Unidad	Caja x 12 cubos	16
5	Carne de cerdo	Gramos	1000g	30
6	Carne para sancocho (morrillo)	Gramos	1000g	25
7	Cebolla de huevo	Gramos	1000g	10
8	Cebolla de rama	Gramos	1000g	5
9	Chocolate (con clavos y canela)	Gramos	500g	8
10	Cilantro	Gramos	1000g	2
11	Espagueti	Gramos	250g	25
12	Huevo de gallina tipo A	Unidad	Canasta x 30	50
13	Leche en polvo entera	Gramos	900g	10
14	Limón	Gramos	1000g	35
15	Mantequilla en barra	Gramos	500g	8
16	Pan tajado	Gramos	420g	10
17	Panela	Gramos	1000g	24
18	Papa comun	Gramos	1000g	70
19	Pechuga de pollo	Gramos	1000g	30
20	Pepino	Gramos	1000g	5
21	Plátano maduro	Gramos	1000g	40
22	Plátano verde	Gramos	1000g	50
23	Polvo para refresco	Gramos	175g	42
24	Quesito	Gramos	500g	35
25	Repollo	Gramos	1000g	6
26	Salchicha tradicional	Gramos	450g	25
27	Salsa de tomate	Gramos	1000g	9
28	Tabla de res	Gramos	1000g	22
29	Tocino porcionado	Gramos	1000g	25
30	Tomate chonto	Gramos	1000g	40
31	Tostadas	Paquete	Paquete x 10 unidades	35
32	Yuca	Gramos	1000g	6
33	Zanahoria	Gramos	1000g	10

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO EJECUTADO -2026-			
NÚMERO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	VALOR ENTREGA	VALOR TOTAL
3	22/04/2026	$ 11.298.073	$ 11.298.073
TOTAL, ENTREGADO			$ 11.298.073

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO, a través del presente informe está dando cumplimiento a cabalidad al objeto del contrato:

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

- La Entrega de los Víveres se ha realizado cumpliendo las especificidades de la oferta inicial y contando con procedimientos óptimos de empaque, transporte y entrega de estos.
- La Entrega de los Víveres fue realizada en coordinación logística con la entidad.
- Se generó el acta de entrega de los víveres, recibidos a satisfacción.
- Los alimentos fueron transportados en vehículos que garantizaron las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.
- Se ha garantizado la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato.
- Se ha garantizado la calidad de los suministros.
- Se presenta el informe técnico de la ejecución del presente contrato.
- Se cumple a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas.

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO EJECUTADO -2026-			
NÚMERO DE ENTREGA	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ENTREGA**	**VALOR TOTAL**
3	**22/04/2026**	**$ 11.298.073**	**$ 11.298.073**
TOTAL, ENTREGADO			**$ 11.298.073**

Avance en logros e indicadores: Hasta la fecha de ejecución del contrato se ha cumplido a cabalidad con las obligaciones estipuladas de manera oportuna con compromiso, responsabilidad, calidad y eficiencia.

Evidencias de Actividades desarrolladas: Si __X_ No _____ Describir.
Informe de ejecución, Remisiones de entrega de víveres, fichas técnicas de alimentos, rutas de entregas, registro fotográfico y documentos anexos a la facturación.

Sugerencias, aportes y/o dificultades:
Dentro de la ejecución del contrato las obligaciones se han podido cumplir con plena normalidad, se cuenta con el apoyo y compromiso de los funcionarios delegados por la entidad para el acompañamiento y correcta ejecución.

Anexos: Se adjunta los anexos en medio magnéticos.

Informe de ejecución de periodo de cobertura **22 DE ABRIL DE 2026**

Seguridad Social Integral

Parafiscales

Certificación Bancaria

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Representante Legal

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

SOPORTE DE ENTREGA

NÚMERO DE REMISIÓN: 3
MUNICIPIO: BARBOSA CENTRO DE REHABILITACION HECTOR ABAD GOMEZ
FECHA DE ENTREGA: 22 DE ABRIL DE 2026

PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD
LECHE EN POLVO X 900 GRS	BOLSA X 900 GRS	10
QUESITO X 500 GRS	UNIDAD X 500 GRS	35
MANTEQUILLA X 250 GRS	BARRA X 250 GRS	16
HUEVO TIPO A	CANASTA X 30	50
PAN TAJADO	PAQUETE	10
AREPA PAQUETE X 15	PAQUETE X 15	54
TOSTADAS PAQUETE X 10	PAQUETE X 10	35
ESPAGUETI X 250 GRS	ESPAGUETI X 250 GRS	25
PANELA X 1000 GRS	KILO	24
AZUCAR X 500 GRS	LIBRAS	30
CHOCOLATE CLAVOS Y CANELA X 500 GRS	LIBRAS	8
POLVO PARA REFRESCO X 175 GRS	PAQUETE X 175 GRS	42
PECHUGA DE POLLO X 1000 GRS	KILO	30
CARNE DE CERDO X 1000 GRS	KILO	30
TABAL DE RES X 1000 GRS	KILO	22
CARNE MORILLO X 1000 GRS	KILO	26
TOCINO PORCIONADO X 1000 GRS	KILO	25
SALCHICHA TRADICIONAL X 450 GRS	PAQUETES	25
PAPA CAPIRA	KILO	70
YUCA	KILO	6
ZANAHORIA	KILO	10
TOMATE CHONTO	KILO	40
CEBOLLA DE HUEVO	KILO	10
CEBOLLA DE RAMA	KILO	5
PEPINO	KILO	6
REPOLLO	KILO	6
CILANTRO	KILO	2
LIMON	KILO	35
PLATANO VERDE	KILO	50
PLATA MADURO	KILO	40
ACEITE X 1000 C.C.	LITROS	30
SALSA DE TOMATE X 1000 GRS	KILO	9
CALDO DE GALLINA X 12 UNIDADES	CAJA X 12 UNIDADES	16

Rdo. 22/04/26.
Paula Mesa
Seguridad.

Carlos A Castaño
tecnico Almacen

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
NIT 71114749-6

NOMBRE: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO	**NIT:71114749-6**
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL:	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000237 DE 2026** **SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA N° SA -SI-002-2026**
PERIODO DE COBERTURA:	**6 DE MAYO DE 2026**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE BARBOSA**
SUPERVISOR/INTERVENTOR:	**ALEJANDRO BARRERA RESTREPO** Director Encargado

OBJETO CONTRACTUAL: 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 ANT.

VALOR INICIAL: TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M.L.C. **($320.000.000)**

PLAZO INICIAL: El plazo estimado es a partir del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.

FECHA DE TERMINACIÒN: 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero

FECHA DE COBERTURA DE INFORME: 6 DE MAYO DE 2026

3.1 Obligaciones del Contratista:

1. Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con las cantidades, precios y especificaciones contenidos en la propuesta presentada por el contratista.

2. El contratista deberá garantizar la calidad de los víveres a entregar.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas

4. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.

5. Garantizar en todo momento la ejecución oportuna de las actividades acatando las instrucciones y sugerencias que, para la ejecución de éste le formule el supervisor del contrato.

6. Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones y a la propuesta presentada al municipio de Barbosa, Antioquia.

7. El contratista asumirá todos los costos de todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato.

8. El servicio deberá ser prestado en el Municipio de Barbosa, según el sitio indicado por el supervisor del contrato, donde se estén desarrollando los planes de seguridad.

9. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga.

10. No estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades para suscribir el presente contrato. Incluyendo las contempladas en la directiva 024 del 17 de julio de 2020.

11. No podrá señalar condiciones diferentes a las establecidas en los documentos precontractuales. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones contenidas en los documentos precontractuales.

12. Cumplir y presentar con la respectiva factura, la planilla de pago que acredite el último pago al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con los requerimientos de ley.

13. Para el respectivo pago deberá presentar un informe final que contenga, fotografías de la entrega, y la respectiva factura legal.

14. Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021, especialmente las contenidas en el artículo 2.20.1.1.3 de dicho Decreto, por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores y organizaciones de la agricultura campesina, familiar y comunitaria a nivel Municipal, Departamental o regional en los mercados de compras públicas de alimentos, como mínimo en un treinta por ciento (30%) del valor del contrato destinado a la adquisición de alimentos.

15. El proveedor debe de dar cumplimiento a los requisitos sanitarios exigidos en la Circular externa DAB 4000-0082-2022-2022 expedida por el INVIMA.

16. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.

3.2 Especificaciones Técnicas: Las especificaciones técnicas del presente contrato son las que se señalan en el Estudio Previo y su ficha técnica, la propuesta presentada por el contratista y la ficha técnica suscrita por el representante legal, y demás documentos anexos que hacen parte integral del presente contrato.

CUARTA: – Informes

En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberá presentar los informes en los que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones y la ejecución del contrato con la periodicidad mensual. Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.

QUINTA: - Valor del contrato y forma de pago

Para efectos fiscales el valor estimado del contrato de acuerdo con la Disponibilidad Presupuestal se determina en la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($320.000.000), IVA incluido y todos los costos directos e indirectos en que se incurra para la ejecución del contrato.

NOVENA: – Obligaciones Generales del Contratista

El contratista deberá cumplir con las obligaciones generales necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, en especial las que se describen a continuación:

a. Prestar el servicio por su cuenta y riesgo.

b. Aplicar toda la capacidad intelectual, técnica, y administrativa, indispensable para la correcto y eficiente cumplimiento del objeto contractual.

c. Garantizar que durante el término del contrato estará disponible para ejecutar el mismo.

d. Las demás que requiera y exija la normatividad aplicable.

e. El CONTRATISTA no contrae vínculo laboral alguno con EL MUNICIPIO DE BARBOSA.

f. Atender y diligenciar las actividades solicitadas en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

g. Efectuar los pagos a la seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente.

h. Velar por el buen manejo y cuidado de los bienes que el Municipio de Barbosa pongan a su disposición para la ejecución del contrato y responder por los daños que se causen a estos.

ENTREGA # 4
FECHA: 6 DE MAYO DE 2026

Nº	PRODUCTO	MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	Arepa de maíz	Paquete	Paquete x 15 unidades	54
2	Arroz	Gramos	1000g	100
3	Azúcar blanca	Gramos	1000g	15
4	Caldo de gallina	Unidad	Caja x 12 cubos	16
5	Carne de cerdo	Gramos	1000g	30
6	Carne para sancocho (morrillo)	Gramos	1000g	25
7	Cebolla de huevo	Gramos	1000g	10
8	Cilantro	Gramos	1000g	2
9	Espagueti	Gramos	250g	25
10	Frijol cargamanto	Gramos	1000g	10
11	Huevo de gallina tipo A	Unidad	Canasta x 30	50
12	Leche en polvo entera	Gramos	900g	10
13	Limón	Gramos	1000g	35
14	Mantequilla en barra	Gramos	500g	8
15	Pan tajado	Gramos	420g	10
16	Panela	Gramos	1000g	24
17	Papa común	Gramos	1000g	70
18	Pechuga de pollo	Gramos	1000g	30
19	Pepino	Gramos	1000g	5
20	Pimentón	Gramos	500g	10
21	Plátano maduro	Gramos	1000g	40
22	Plátano verde	Gramos	1000g	50
23	Polvo para refresco	Gramos	175g	42
24	Quesito	Gramos	500g	35
25	Repollo	Gramos	1000g	6
26	Sal	Gramos	1000g	10
27	Salchicha tradicional	Gramos	450g	25
28	Salsa de tomate	Gramos	1000g	9
29	Tabla de res	Gramos	1000g	22
30	Tocino porcionado	Gramos	1000g	25
31	Tomate chonto	Gramos	1000g	40
32	Tostadas	Paquete	Paquete x 10 unidades	35
33	Yuca	Gramos	1000g	6
34	Zanahoria	Gramos	1000g	10

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO EJECUTADO -2026-			
NÚMERO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	VALOR ENTREGA	VALOR TOTAL
4	06/05/2026	$ 11.433.332,49	$ 11.433.332,49
TOTAL, ENTREGADO			$ 11.433.332,49

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO, a través del presente informe está dando cumplimiento a cabalidad al objeto del contrato:

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

- La Entrega de los Víveres se ha realizado cumpliendo las especificidades de la oferta inicial y contando con procedimientos óptimos de empaque, transporte y entrega de estos.
- La Entrega de los Víveres fue realizada en coordinación logística con la entidad.
- Se generó el acta de entrega de los víveres, recibidos a satisfacción.
- Los alimentos fueron transportados en vehículos que garantizaron las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.
- Se ha garantizado la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato.
- Se ha garantizado la calidad de los suministros.
- Se presenta el informe técnico de la ejecución del presente contrato.
- Se cumple a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas.

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO EJECUTADO -2026-			
NÚMERO DE ENTREGA	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ENTREGA**	**VALOR TOTAL**
4	**06/05/2026**	**$ 11.433.332,49**	**$ 11.433.332,49**
TOTAL, ENTREGADO			**$ 11.433.332,49**

Avance en logros e indicadores: Hasta la fecha de ejecución del contrato se ha cumplido a cabalidad con las obligaciones estipuladas de manera oportuna con compromiso, responsabilidad, calidad y eficiencia.

Evidencias de Actividades desarrolladas: Si __X_ No _____ Describir.
Informe de ejecución, Remisiones de entrega de víveres, fichas técnicas de alimentos, rutas de entregas, registro fotográfico y documentos anexos a la facturación.

Sugerencias, aportes y/o dificultades:
Dentro de la ejecución del contrato las obligaciones se han podido cumplir con plena normalidad, se cuenta con el apoyo y compromiso de los funcionarios delegados por la entidad para el acompañamiento y correcta ejecución.

Anexos: Se adjunta los anexos en medio magnéticos.

Informe de ejecución de periodo de cobertura **6 DE MAYO DE 2026**

Seguridad Social Integral

Parafiscales

Certificación Bancaria

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Representante Legal

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

SOPORTE DE ENTREGA

NÚMERO DE REMISIÓN: 4
MUNICIPIO: BARBOSA CENTRO DE REHABILITACION HECTOR ABAD GOMEZ
FECHA DE ENTREGA: 06 DE MAYO DE 2026

PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD
LECHE EN POLVO X 900 GRS	BOLSA X 900 GRS	10
QUESITO X 500 GRS	UNIDAD X 500 GRS	35
MANTEQUILLA X 250 GRS	BARRA X 250 GRS	16
HUEVO TIPO A	CANASTA X 30	60
PAN TAJADO	PAQUETE	10
AREPA PAQUETE X 15	PAQUETE X 15	54
TOSTADAS PAQUETE X 10	PAQUETE X 10	35
ARROZ	LIBRA	200
PASTA SOPA X 250GRS	PASTA SOPA X 250 GR	25
PANELA X 1000 GRS	KILO	24
AZUCAR X 500 GRS	LIBRAS	30
CHOCOLATE CLAVOS Y CANELA X 500 GRS	LIBRAS	0
POLVO PARA REFRESCO X 175 GRS	PAQUETE X 175 GRS	42
PECHUGA DE POLLO X 1000 GRS	KILO	30
CARNE DE CERDO X 1000 GRS	KILO	30
TABLA DE RES X 1000 GRS	KILO	22
CARNE MORILLO X 1000 GRS	KILO	25
TOCINO PORCIONADO X 1000 GRS	KILO	25
SALCHICHA TRADICIONAL X 450 GRS	PAQUETES	25
PAPA CAPIRA	KILO	70
YUCA	KILO	6
ZANAHORIA	KILO	10
TOMATE CHONTO	KILO	40
CEBOLLA DE HUEVO	KILO	10
CEBOLLA DE RAMA	KILO	0
PEPINO	KILO	5
REPOLLO	KILO	6
PIMENTON	LIBRA	10
CILANTRO	KILO	2
LIMON TAITI	KILO	35
PLATANO VERDE	KILO	50
PLATANO MADURO	KILO	40
FRIJOL	KILO	10
SAL	KILO	10
SALSA DE TOMATE X 1000 GRS	KILO	9
CALDO DE GALLINA X 12 UNIDADES	CAJA X 12 UNIDADES	16

FIRMA DE QUIEN RECIBE: Paula Mesa Z.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Paula Andrea Mesa Z.
IDENTIFICACIÓN: 1041147712.
CARGO: Tecnico Administrat.

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
NIT 71114749-6

NOMBRE: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO	**NIT:71114749-6**
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL:	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000237 DE 2026** **SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA Nº SA -SI-002-2026**
PERIODO DE COBERTURA:	**20 DE MAYO DE 2026**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE BARBOSA**
SUPERVISOR/INTERVENTOR:	**ALEJANDRO BARRERA RESTREPO** **Director Encargado**

OBJETO CONTRACTUAL: 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 ANT.

VALOR INICIAL: TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M.L.C. **($320.000.000)**

PLAZO INICIAL: El plazo estimado es a partir del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.

FECHA DE TERMINACIÒN: 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero

FECHA DE COBERTURA DE INFORME: 20 DE MAYO DE 2026

3.1 Obligaciones del Contratista:

1. Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con las cantidades, precios y especificaciones contenidos en la propuesta presentada por el contratista.

2. El contratista deberá garantizar la calidad de los víveres a entregar.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas

4. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.

5. Garantizar en todo momento la ejecución oportuna de las actividades acatando las instrucciones y sugerencias que, para la ejecución de éste le formule el supervisor del contrato.

6. Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones y a la propuesta presentada al municipio de Barbosa, Antioquia.

7. El contratista asumirá todos los costos de todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato.

8. El servicio deberá ser prestado en el Municipio de Barbosa, según el sitio indicado por el supervisor del contrato, donde se estén desarrollando los planes de seguridad.

9. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga.

10. No estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades para suscribir el presente contrato. Incluyendo las contempladas en la directiva 024 del 17 de julio de 2020.

11. No podrá señalar condiciones diferentes a las establecidas en los documentos precontractuales. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones contenidas en los documentos precontractuales.

12. Cumplir y presentar con la respectiva factura, la planilla de pago que acredite el último pago al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con los requerimientos de ley.

13. Para el respectivo pago deberá presentar un informe final que contenga, fotografías de la entrega, y la respectiva factura legal.

14. Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021, especialmente las contenidas en el artículo 2.20.1.1.3 de dicho Decreto, por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores y organizaciones de la agricultura campesina, familiar y comunitaria a nivel Municipal, Departamental o regional en los mercados de compras públicas de alimentos, como mínimo en un treinta por ciento (30%) del valor del contrato destinado a la adquisición de alimentos.

15. El proveedor debe de dar cumplimiento a los requisitos sanitarios exigidos en la Circular externa DAB 4000-0082-2022-2022 expedida por el INVIMA.

16. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.

3.2 Especificaciones Técnicas: Las especificaciones técnicas del presente contrato son las que se señalan en el Estudio Previo y su ficha técnica, la propuesta presentada por el contratista y la ficha técnica suscrita por el representante legal, y demás documentos anexos que hacen parte integral del presente contrato.

CUARTA: – Informes

En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberá presentar los informes en los que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones y la ejecución del contrato con la periodicidad mensual. Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.

QUINTA: - Valor del contrato y forma de pago

Para efectos fiscales el valor estimado del contrato de acuerdo con la Disponibilidad Presupuestal se determina en la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($320.000.000), IVA incluido y todos los costos directos e indirectos en que se incurra para la ejecución del contrato.

NOVENA: – Obligaciones Generales del Contratista

El contratista deberá cumplir con las obligaciones generales necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, en especial las que se describen a continuación:

a. Prestar el servicio por su cuenta y riesgo.

b. Aplicar toda la capacidad intelectual, técnica, y administrativa, indispensable para la correcto y eficiente cumplimiento del objeto contractual.

c. Garantizar que durante el término del contrato estará disponible para ejecutar el mismo.

d. Las demás que requiera y exija la normatividad aplicable.

e. El CONTRATISTA no contrae vínculo laboral alguno con EL MUNICIPIO DE BARBOSA.

f. Atender y diligenciar las actividades solicitadas en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

g. Efectuar los pagos a la seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente.

h. Velar por el buen manejo y cuidado de los bienes que el Municipio de Barbosa pongan a su disposición para la ejecución del contrato y responder por los daños que se causen a estos.

ENTREGA # 5

FECHA: 20 DE MAYO DE 2026

Nº	PRODUCTO	MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	Aceite vegetal	Mililitros	3000ml	10
2	Arepa de maíz	Paquete	Paquete x 15 unidades	54
3	Arroz	Gramos	1000g	100
4	Atún lomitos	lata	175g	15
5	Azúcar blanca	Gramos	1000g	15
6	Caldo de gallina	Unidad	Caja x 12 cubos	16
7	Carne de cerdo	Gramos	1000g	32
8	Carne para sancocho (morrillo)	Gramos	1000g	27
9	Carve	Gramos	200g	10
10	Cebolla de huevo	Gramos	1000g	10
11	Cebolla de rama	Gramos	1000g	5
12	Cilantro	Gramos	1000g	2
13	Frijol cargamanto	Gramos	1000g	10
14	Galleta de soda	Taco	Taco x 5	10
15	Huevo de gallina tipo A	Unidad	Canasta x 30	40
16	Leche en polvo entera	Gramos	900g	10
17	Limón	Gramos	1000g	30
18	Mantequilla en barra	Gramos	500g	8
19	Pan tajado	Gramos	420g	10
20	Panela	Gramos	1000g	24
21	Papa común	Gramos	1000g	100
22	Pechuga de pollo	Gramos	1000g	32
23	Plátano maduro	Gramos	1000g	40
24	Plátano verde	Gramos	1000g	50
25	Polvo para refresco	Gramos	175g	42
26	Quesito	Gramos	500g	35
27	Remolacha	Gramos	1000g	5
28	Repollo	Gramos	1000g	6
29	Sal	Gramos	1000g	10
30	Salchicha tradicional	Gramos	450g	25
31	Salsa de tomate	Gramos	1000g	9
32	Sardina	Lata	425g	15
33	Tabla de res	Gramos	1000g	25

34	Tocino porcionado	Gramos	1000g	27
35	Tomate chonto	Gramos	1000g	40
36	Tostadas	Paquete	Paquete x 10 unidades	35
37	Yuca	Gramos	1000g	6
38	Zanahoria	Gramos	1000g	10

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO EJECUTADO -2026-			
NÚMERO DE ENTREGA	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ENTREGA**	**VALOR TOTAL**
5	**20/05/2026**	**$ 12.597.530,42**	**$ 12.597.530,42**
TOTAL, ENTREGADO			**$ 12.597.530,42**

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO, a través del presente informe está dando cumplimiento a cabalidad al objeto del contrato:

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

- La Entrega de los Víveres se ha realizado cumpliendo las especificidades de la oferta inicial y contando con procedimientos óptimos de empaque, transporte y entrega de estos.
- La Entrega de los Víveres fue realizada en coordinación logística con la entidad.
- Se generó el acta de entrega de los víveres, recibidos a satisfacción.
- Los alimentos fueron transportados en vehículos que garantizaron las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.
- Se ha garantizado la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato.
- Se ha garantizado la calidad de los suministros.
- Se presenta el informe técnico de la ejecución del presente contrato.

- Se cumple a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas.

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO EJECUTADO -2026-			
NÚMERO DE ENTREGA	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ENTREGA**	**VALOR TOTAL**
5	**20/05/2026**	**$ 12.597.530,42**	**$ 12.597.530,42**
TOTAL, ENTREGADO			**$ 12.597.530,42**

Avance en logros e indicadores: Hasta la fecha de ejecución del contrato se ha cumplido a cabalidad con las obligaciones estipuladas de manera oportuna con compromiso, responsabilidad, calidad y eficiencia.

Evidencias de Actividades desarrolladas: Si __X_ No _____ Describir.
Informe de ejecución, Remisiones de entrega de víveres, fichas técnicas de alimentos, rutas de entregas, registro fotográfico y documentos anexos a la facturación.

Sugerencias, aportes y/o dificultades:
Dentro de la ejecución del contrato las obligaciones se han podido cumplir con plena normalidad, se cuenta con el apoyo y compromiso de los funcionarios delegados por la entidad para el acompañamiento y correcta ejecución.

Anexos: Se adjunta los anexos en medio magnéticos.

Informe de ejecución de periodo de cobertura **20 DE MAYO DE 2026**

Seguridad Social Integral

Parafiscales

Certificación Bancaria



YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Representante Legal

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

SOPORTE DE ENTREGA

NÚMERO DE REMISIÓN: 5
MUNICIPIO: BARBOSA CENTRO DE REHABILITACION HECTOR ABAD GOMEZ
FECHA DE ENTREGA: 20 DE MAYO DE 2026

PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD
LECHE EN POLVO X 900 GRS	BOLSA X 900 GRS	10
QUESITO X 500 GRS	UNIDAD X 500 GRS	35
MANTEQUILLA X 250 GRS	BARRA X 250 GRS	16
HUEVO TIPO A	CANASTA X 30	40
PAN TAJADO	PAQUETE	10
AREPA PAQUETE X 16	PAQUETE X 16	54
TOSTADAS PAQUETE X 10	PAQUETE X 10	35
ARROZ	LIBRA	200
PANELA X 1000 GRS	KILO	24
AZUCAR X 500 GRS	LIBRAS	30
POLVO PARA REFRESCO X 175 GRS	PAQUETE X 175 GRS	42
PECHUGA DE POLLO X 1000 GRS	KILO	32
CARNE DE CERDO X 1000 GRS	KILO	32
TABLA DE RES X 1000 GRS	KILO	25
CARNE MORILLO X 1000 GRS	KILO	27
TOCINO PORCIONADO X 1000 GRS	KILO	27
SALCHICHA TRADICIONAL X 450 GRS	PAQUETES	25
PAPA CAPIRA	KILO	100
YUCA	KILO	6
ZANAHORIA	KILO	10
TOMATE CHONTO	KILO	40
CEBOLLA DE HUEVO	KILO	10
CEBOLLA DE RAMA	KILO	5
REPOLLO	KILO	6
CILANTRO	KILO	2
LIMON	KILO	30 (tati)
PLATANO VERDE	KILO	50
PLATA MADURO	KILO	40 (PINTON)
FRIJOL	KILO	10
SAL	KILO	10
ACEITE X 1000 C.C.	LITROS	30
SALSA DE TOMATE X 1000 GRS	KILO	9
CALDO DE GALLINA X 12 UNIDADES	CAJA X 12 UNIDADES	16
ATÚN LOMITOS x 175grs	LATA	15
SARDINA x 425grs	LATA	15
GALLETA DE SODA	TACO x 5	10
CARVE x200grs	GRAMOS	10
REMOLACHA	KILO	5

FIRMA DE QUIEN RECIBE: Paula Mesa Z.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Paula Andrea Mesa Z.
IDENTIFICACIÓN: 1041142712.
CARGO: Tecnico Administrat

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
NIT 71114749-6

NOMBRE: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO	**NIT:71114749-6**
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL:	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000237 DE 2026** **SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA Nº SA -SI-002-2026**
PERIODO DE COBERTURA:	**3 DE JUNIO DE 2026**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE BARBOSA**
SUPERVISOR/INTERVENTOR:	**ALEJANDRO BARRERA RESTREPO** **Director Encargado**

OBJETO CONTRACTUAL: 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 ANT.

VALOR INICIAL: TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M.L.C. **($320.000.000)**

PLAZO INICIAL: El plazo estimado es a partir del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.

FECHA DE TERMINACIÒN: 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero

FECHA DE COBERTURA DE INFORME: 3 DE JUNIO DE 2026

3.1 Obligaciones del Contratista:

1. Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con las cantidades, precios y especificaciones contenidos en la propuesta presentada por el contratista.

2. El contratista deberá garantizar la calidad de los víveres a entregar.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas

4. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.

5. Garantizar en todo momento la ejecución oportuna de las actividades acatando las instrucciones y sugerencias que, para la ejecución de éste le formule el supervisor del contrato.

6. Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones y a la propuesta presentada al municipio de Barbosa, Antioquia.

7. El contratista asumirá todos los costos de todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato.

8. El servicio deberá ser prestado en el Municipio de Barbosa, según el sitio indicado por el supervisor del contrato, donde se estén desarrollando los planes de seguridad.

9. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga.

10. No estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades para suscribir el presente contrato. Incluyendo las contempladas en la directiva 024 del 17 de julio de 2020.

11. No podrá señalar condiciones diferentes a las establecidas en los documentos precontractuales. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones contenidas en los documentos precontractuales.

12. Cumplir y presentar con la respectiva factura, la planilla de pago que acredite el último pago al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con los requerimientos de ley.

13. Para el respectivo pago deberá presentar un informe final que contenga, fotografías de la entrega, y la respectiva factura legal.

14. Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021, especialmente las contenidas en el artículo 2.20.1.1.3 de dicho Decreto, por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores y organizaciones de la agricultura campesina, familiar y comunitaria a nivel Municipal, Departamental o regional en los mercados de compras públicas de alimentos, como mínimo en un treinta por ciento (30%) del valor del contrato destinado a la adquisición de alimentos.

15. El proveedor debe de dar cumplimiento a los requisitos sanitarios exigidos en la Circular externa DAB 4000-0082-2022-2022 expedida por el INVIMA.

16. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.

3.2 Especificaciones Técnicas: Las especificaciones técnicas del presente contrato son las que se señalan en el Estudio Previo y su ficha técnica, la propuesta presentada por el contratista y la ficha técnica suscrita por el representante legal, y demás documentos anexos que hacen parte integral del presente contrato.

CUARTA: – Informes

En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberá presentar los informes en los que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones y la ejecución del contrato con la periodicidad mensual. Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.

QUINTA: - Valor del contrato y forma de pago

Para efectos fiscales el valor estimado del contrato de acuerdo con la Disponibilidad Presupuestal se determina en la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($320.000.000), IVA incluido y todos los costos directos e indirectos en que se incurra para la ejecución del contrato.

NOVENA: – Obligaciones Generales del Contratista

El contratista deberá cumplir con las obligaciones generales necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, en especial las que se describen a continuación:

a. Prestar el servicio por su cuenta y riesgo.

b. Aplicar toda la capacidad intelectual, técnica, y administrativa, indispensable para la correcto y eficiente cumplimiento del objeto contractual.

c. Garantizar que durante el término del contrato estará disponible para ejecutar el mismo.

d. Las demás que requiera y exija la normatividad aplicable.

e. El CONTRATISTA no contrae vínculo laboral alguno con EL MUNICIPIO DE BARBOSA.

f. Atender y diligenciar las actividades solicitadas en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

g. Efectuar los pagos a la seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente.

h. Velar por el buen manejo y cuidado de los bienes que el Municipio de Barbosa pongan a su disposición para la ejecución del contrato y responder por los daños que se causen a estos.

ENTREGA # 6

FECHA: 3 DE JUNIO DE 2026

Nº	PRODUCTO	MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	Ajo	Gramos	250g	
2	Arepa de maíz	Paquete	Paquete x 15 unidades	30
3	Arroz	Gramos	1000g	
4	Caldo de gallina	Unidad	Caja x 12 cubos	10
5	Carne de cerdo	Gramos	1000g	30
6	Carne para sancocho (morrillo)	Gramos	1000g	25
7	Carve	Gramos	200g	
8	Cebolla de huevo	Gramos	1000g	10
9	Cilantro	Gramos	1000g	2
10	Galleta de soda	Taco	Taco x 5	10
11	Huevo de gallina tipo A	Unidad	Canasta x 30	30
12	Leche en polvo entera	Gramos	900g	7
13	Limón	Gramos	1000g	30
14	Mantequilla en barra	Gramos	500g	5
15	Pan tajado	Gramos	420g	10
16	Papa comun	Gramos	1000g	70
17	Pechuga de pollo	Gramos	1000g	20
18	Pepino	Gramos	1000g	5
19	Plátano maduro	Gramos	1000g	30
20	Plátano verde	Gramos	1000g	50
21	Polvo para refresco	Gramos	175g	40
22	Quesito	Gramos	500g	35
23	Repollo	Gramos	1000g	6
24	Salchicha tradicional	Gramos	450g	25
25	Salsa de tomate	Gramos	1000g	9
26	Tabla de res	Gramos	1000g	22
27	Tocino porcionado	Gramos	1000g	25
28	Tomate chonto	Gramos	1000g	15
29	Tostadas	Paquete	Paquete x 10 unidades	20
30	Yuca	Gramos	1000g	6
31	Zanahoria	Gramos	1000g	10

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO EJECUTADO -2026-			
NÚMERO DE ENTREGA	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ENTREGA**	**VALOR TOTAL**
6	**3/06/2026**	**$8.935.781,60**	**$8.935.781,60**
TOTAL, ENTREGADO			**$8.935.781,60**

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO, a través del presente informe está dando cumplimiento a cabalidad al objeto del contrato:

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

- La Entrega de los Víveres se ha realizado cumpliendo las especificidades de la oferta inicial y contando con procedimientos óptimos de empaque, transporte y entrega de estos.
- La Entrega de los Víveres fue realizada en coordinación logística con la entidad.
- Se generó el acta de entrega de los víveres, recibidos a satisfacción.
- Los alimentos fueron transportados en vehículos que garantizaron las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.
- Se ha garantizado la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato.
- Se ha garantizado la calidad de los suministros.
- Se presenta el informe técnico de la ejecución del presente contrato.
- Se cumple a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas.

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO EJECUTADO -2026-			
NÚMERO DE ENTREGA	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ENTREGA**	**VALOR TOTAL**
6	**3/06/2026**	**$8.935.781,60**	**$8.935.781,60**
TOTAL, ENTREGADO			**$8.935.781,60**

Avance en logros e indicadores: Hasta la fecha de ejecución del contrato se ha cumplido a cabalidad con las obligaciones estipuladas de manera oportuna con compromiso, responsabilidad, calidad y eficiencia.

Evidencias de Actividades desarrolladas: Si __X_ No _____ Describir.
Informe de ejecución, Remisiones de entrega de víveres, fichas técnicas de alimentos, rutas de entregas, registro fotográfico y documentos anexos a la facturación.

Sugerencias, aportes y/o dificultades:
Dentro de la ejecución del contrato las obligaciones se han podido cumplir con plena normalidad, se cuenta con el apoyo y compromiso de los funcionarios delegados por la entidad para el acompañamiento y correcta ejecución.

Anexos: Se adjunta los anexos en medio magnéticos.

Informe de ejecución de periodo de cobertura **3 DE JUNIO DE 2026**

Seguridad Social Integral

Parafiscales

Certificación Bancaria

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Representante Legal

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

SOPORTE DE ENTREGA

NÚMERO DE REMISIÓN: 6
MUNICIPIO: BARBOSA CENTRO DE REHABILITACION HECTOR ABAD GOMEZ
FECHA DE ENTREGA: 03 DE JUNIO DE 2026

PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD
LECHE EN POLVO X 900 GRS	BOLSA X 900 GRS	7
QUESITO X 500 GRS	UNIDAD X 500 GRS	35
MANTEQUILLA X 250 GRS	BARRA X 250 GRS	10
HUEVO TIPO A	CANASTA X 30	30
PAN TAJADO	PAQUETE	10
AREPA PAQUETE X 15	PAQUETE X 15	30
TOSTADAS PAQUETE X 10	PAQUETE X 10	20
POLVO PARA REFRESCO X 175 GRS	PAQUETE X 175 GRS	40
PECHUGA DE POLLO X 1000 GRS	KILO	20
CARNE DE CERDO X 1000 GRS	KILO	30
TABLA DE RES X 1000 GRS	KILO	22
CARNE MORILLO X 1000 GRS	KILO	25
TOCINO PORCIONADO X 1000 GRS	KILO	25
SALCHICHA TRADICIONAL X 450 GRS	PAQUETES	25
PAPA CAPIRA	KILO	70
YUCA	KILO	6
ZANAHORIA	KILO	10
TOMATE CHONTO	KILO	15
CEBOLLA DE HUEVO	KILO	10
PEPINO	KILO	5
REPOLLO	KILO	6
CILANTRO	KILO	2
LIMON TAITI	KILO	30
PLATANO VERDE	KILO	50
PLATANO MADURO	KILO	30
SALSA DE TOMATE X 1000 GRS	KILO	9
CALDO DE GALLINA X 12 UNIDADES	CAJA X 12 UNIDADES	10
GALLETA DE SODA	TACO x 5	10

FIRMA DE QUIEN RECIBE: Paula Mesa Z

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Paula Mesa Z.

IDENTIFICACIÓN: 1041147712.

CARGO: Tecnico Administ.

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
NIT 71114749-6

NOMBRE: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO	**NIT:71114749-6**
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL:	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000237 DE 2026** **SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA Nº SA -SI-002-2026**
PERIODO DE COBERTURA:	**11 DE JUNIO DE 2026**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE BARBOSA**
SUPERVISOR/INTERVENTOR:	**ALEJANDRO BARRERA RESTREPO** Director Encargado

OBJETO CONTRACTUAL: 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 ANT.

VALOR INICIAL: TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M.L.C. **($320.000.000)**

PLAZO INICIAL: El plazo estimado es a partir del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.

FECHA DE TERMINACIÒN: 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero

FECHA DE COBERTURA DE INFORME: 11 DE JUNIO DE 2026

3.1 Obligaciones del Contratista:

1. Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con las cantidades, precios y especificaciones contenidos en la propuesta presentada por el contratista.

2. El contratista deberá garantizar la calidad de los víveres a entregar.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas

4. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.

5. Garantizar en todo momento la ejecución oportuna de las actividades acatando las instrucciones y sugerencias que, para la ejecución de éste le formule el supervisor del contrato.

6. Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones y a la propuesta presentada al municipio de Barbosa, Antioquia.

7. El contratista asumirá todos los costos de todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato.

8. El servicio deberá ser prestado en el Municipio de Barbosa, según el sitio indicado por el supervisor del contrato, donde se estén desarrollando los planes de seguridad.

9. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga.

10. No estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades para suscribir el presente contrato. Incluyendo las contempladas en la directiva 024 del 17 de julio de 2020.

11. No podrá señalar condiciones diferentes a las establecidas en los documentos precontractuales. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones contenidas en los documentos precontractuales.

12. Cumplir y presentar con la respectiva factura, la planilla de pago que acredite el último pago al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con los requerimientos de ley.

13. Para el respectivo pago deberá presentar un informe final que contenga, fotografías de la entrega, y la respectiva factura legal.

3.1 Obligaciones del Contratista:

1. Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con las cantidades, precios y especificaciones contenidos en la propuesta presentada por el contratista.

2. El contratista deberá garantizar la calidad de los víveres a entregar.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas

4. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.

5. Garantizar en todo momento la ejecución oportuna de las actividades acatando las instrucciones y sugerencias que, para la ejecución de éste le formule el supervisor del contrato.

6. Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones y a la propuesta presentada al municipio de Barbosa, Antioquia.

7. El contratista asumirá todos los costos de todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato.

8. El servicio deberá ser prestado en el Municipio de Barbosa, según el sitio indicado por el supervisor del contrato, donde se estén desarrollando los planes de seguridad.

9. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga.

10. No estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades para suscribir el presente contrato. Incluyendo las contempladas en la directiva 024 del 17 de julio de 2020.

11. No podrá señalar condiciones diferentes a las establecidas en los documentos precontractuales. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones contenidas en los documentos precontractuales.

12. Cumplir y presentar con la respectiva factura, la planilla de pago que acredite el último pago al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con los requerimientos de ley.

13. Para el respectivo pago deberá presentar un informe final que contenga, fotografías de la entrega, y la respectiva factura legal.

14. Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021, especialmente las contenidas en el artículo 2.20.1.1.3 de dicho Decreto, por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores y organizaciones de la agricultura campesina, familiar y comunitaria a nivel Municipal, Departamental o regional en los mercados de compras públicas de alimentos, como mínimo en un treinta por ciento (30%) del valor del contrato destinado a la adquisición de alimentos.

15. El proveedor debe de dar cumplimiento a los requisitos sanitarios exigidos en la Circular externa DAB 4000-0082-2022-2022 expedida por el INVIMA.

16. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.

3.2 Especificaciones Técnicas: Las especificaciones técnicas del presente contrato son las que se señalan en el Estudio Previo y su ficha técnica, la propuesta presentada por el contratista y la ficha técnica suscrita por el representante legal, y demás documentos anexos que hacen parte integral del presente contrato.

CUARTA: – Informes

En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberá presentar los informes en los que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones y la ejecución del contrato con la periodicidad mensual. Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.

QUINTA: - Valor del contrato y forma de pago

Para efectos fiscales el valor estimado del contrato de acuerdo con la Disponibilidad Presupuestal se determina en la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($320.000.000), IVA incluido y todos los costos directos e indirectos en que se incurra para la ejecución del contrato.

NOVENA: – Obligaciones Generales del Contratista

El contratista deberá cumplir con las obligaciones generales necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, en especial las que se describen a continuación:

a. Prestar el servicio por su cuenta y riesgo.

b. Aplicar toda la capacidad intelectual, técnica, y administrativa, indispensable para la correcto y eficiente cumplimiento del objeto contractual.

c. Garantizar que durante el término del contrato estará disponible para ejecutar el mismo.

d. Las demás que requiera y exija la normatividad aplicable.

e. El CONTRATISTA no contrae vínculo laboral alguno con EL MUNICIPIO DE BARBOSA.

f. Atender y diligenciar las actividades solicitadas en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

g. Efectuar los pagos a la seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente.

h. Velar por el buen manejo y cuidado de los bienes que el Municipio de Barbosa pongan a su disposición para la ejecución del contrato y responder por los daños que se causen a estos.

ENTREGA # 6.1 ENTREGA EXTRA

FECHA: 11 DE JUNIO DE 2026

Nº	PRODUCTO	MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	Aceite vegetal	Mililitros	1000ml	6
2	Azúcar blanca	Gramos	1000g	6

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO EJECUTADO -2026-			
NÚMERO DE ENTREGA	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ENTREGA**	**VALOR TOTAL**
6.1 ENTREGA EXTRA	**11/06/2026**	**$143.487,98**	**$143.487,98**
TOTAL, ENTREGADO			**$143.487,98**

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO, a través del presente informe está dando cumplimiento a cabalidad al objeto del contrato:

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

- La Entrega de los Víveres se ha realizado cumpliendo las especificidades de la oferta inicial y contando con procedimientos óptimos de empaque, transporte y entrega de estos.
- La Entrega de los Víveres fue realizada en coordinación logística con la entidad.
- Se generó el acta de entrega de los víveres, recibidos a satisfacción.
- Los alimentos fueron transportados en vehículos que garantizaron las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.
- Se ha garantizado la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato.
- Se ha garantizado la calidad de los suministros.

- Se presenta el informe técnico de la ejecución del presente contrato.

- Se cumple a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas.

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO EJECUTADO -2026-			
NÚMERO DE ENTREGA	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ENTREGA**	**VALOR TOTAL**
6.1 ENTREGA EXTRA	**11/06/2026**	**$143.487,98**	**$143.487,98**
TOTAL, ENTREGADO			**$143.487,98**

Avance en logros e indicadores: Hasta la fecha de ejecución del contrato se ha cumplido a cabalidad con las obligaciones estipuladas de manera oportuna con compromiso, responsabilidad, calidad y eficiencia.

Evidencias de Actividades desarrolladas: Si __X_ No _____ Describir.
Informe de ejecución, Remisiones de entrega de víveres, fichas técnicas de alimentos, rutas de entregas, registro fotográfico y documentos anexos a la facturación.

Sugerencias, aportes y/o dificultades:
Dentro de la ejecución del contrato las obligaciones se han podido cumplir con plena normalidad, se cuenta con el apoyo y compromiso de los funcionarios delegados por la entidad para el acompañamiento y correcta ejecución.

Anexos: Se adjunta los anexos en medio magnéticos.

Informe de ejecución de periodo de cobertura **11 DE JUNIO DE 2026**

Seguridad Social Integral

Parafiscales

Certificación Bancaria

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Representante Legal

6.

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

SOPORTE DE ENTREGA

NUMERO DE REMISIÓN: EXTRAORDINARIA 1
FUNCIONARIO: BARBOSA CENTRO DE REHABILITACION HECTOR ABAD GOMEZ
FECHA DE ENTREGA: 11 DE JUNIO DE 2026

PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD
AZUCAR X 1000 GRS	1000 GRS	6
ACEITE X 1000 CC	1000 CC	6

FIRMA DE QUIEN RECIBE: Paula Mesa Z.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Paula Andrea Mesa Zapata.

IDENTIFICACIÓN: 1041147712.

CARGO: Tecnico Administrativo.

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
NIT 71114749-6

NOMBRE: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO	**NIT:71114749-6**
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL:	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000237 DE 2026** **SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA Nº SA -SI-002-2026**
PERIODO DE COBERTURA:	**17 DE JUNIO DE 2026**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE BARBOSA**
SUPERVISOR/INTERVENTOR:	**ALEJANDRO BARRERA RESTREPO** **Director Encargado**

OBJETO CONTRACTUAL: 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 ANT.

VALOR INICIAL: TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M.L.C. **($320.000.000)**

PLAZO INICIAL: El plazo estimado es a partir del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.

FECHA DE TERMINACIÒN: 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero

FECHA DE COBERTURA DE INFORME: 17 DE JUNIO DE 2026

3.1 Obligaciones del Contratista:

1. Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con las cantidades, precios y especificaciones contenidos en la propuesta presentada por el contratista.

2. El contratista deberá garantizar la calidad de los víveres a entregar.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas

4. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.

5. Garantizar en todo momento la ejecución oportuna de las actividades acatando las instrucciones y sugerencias que, para la ejecución de éste le formule el supervisor del contrato.

6. Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones y a la propuesta presentada al municipio de Barbosa, Antioquia.

7. El contratista asumirá todos los costos de todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato.

8. El servicio deberá ser prestado en el Municipio de Barbosa, según el sitio indicado por el supervisor del contrato, donde se estén desarrollando los planes de seguridad.

9. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga.

10. No estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades para suscribir el presente contrato. Incluyendo las contempladas en la directiva 024 del 17 de julio de 2020.

11. No podrá señalar condiciones diferentes a las establecidas en los documentos precontractuales. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones contenidas en los documentos precontractuales.

12. Cumplir y presentar con la respectiva factura, la planilla de pago que acredite el último pago al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con los requerimientos de ley.

13. Para el respectivo pago deberá presentar un informe final que contenga, fotografías de la entrega, y la respectiva factura legal.

14. Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021, especialmente las contenidas en el artículo 2.20.1.1.3 de dicho Decreto, por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores y organizaciones de la agricultura campesina, familiar y comunitaria a nivel Municipal, Departamental o regional en los mercados de compras públicas de alimentos, como mínimo en un treinta por ciento (30%) del valor del contrato destinado a la adquisición de alimentos.

15. El proveedor debe de dar cumplimiento a los requisitos sanitarios exigidos en la Circular externa DAB 4000-0082-2022-2022 expedida por el INVIMA.

16. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.

3.2 Especificaciones Técnicas: Las especificaciones técnicas del presente contrato son las que se señalan en el Estudio Previo y su ficha técnica, la propuesta presentada por el contratista y la ficha técnica suscrita por el representante legal, y demás documentos anexos que hacen parte integral del presente contrato.

CUARTA: – Informes

En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberá presentar los informes en los que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones y la ejecución del contrato con la periodicidad mensual. Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.

QUINTA: - Valor del contrato y forma de pago

Para efectos fiscales el valor estimado del contrato de acuerdo con la Disponibilidad Presupuestal se determina en la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($320.000.000), IVA incluido y todos los costos directos e indirectos en que se incurra para la ejecución del contrato.

NOVENA: – Obligaciones Generales del Contratista

El contratista deberá cumplir con las obligaciones generales necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, en especial las que se describen a continuación:

a. Prestar el servicio por su cuenta y riesgo.

b. Aplicar toda la capacidad intelectual, técnica, y administrativa, indispensable para la correcto y eficiente cumplimiento del objeto contractual.

c. Garantizar que durante el término del contrato estará disponible para ejecutar el mismo.

d. Las demás que requiera y exija la normatividad aplicable.

e. El CONTRATISTA no contrae vínculo laboral alguno con EL MUNICIPIO DE BARBOSA.

f. Atender y diligenciar las actividades solicitadas en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

g. Efectuar los pagos a la seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente.

h. Velar por el buen manejo y cuidado de los bienes que el Municipio de Barbosa pongan a su disposición para la ejecución del contrato y responder por los daños que se causen a estos.

ENTREGA # 7

FECHA: 17 DE JUNIO DE 2026

Nº	PRODUCTO	MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	Aceite vegetal	Mililitros	3000ml	10
2	Ajo	Gramos	250g	20
3	Arepa de maíz	Paquete	Paquete x 15 unidades	54
4	Arroz	Gramos	1000g	100
5	Atún lomitos	lata	175g	15
6	Azúcar blanca	Gramos	1000g	15
7	Caldo de gallina	Unidad	Caja x 12 cubos	16
8	Carne de cerdo	Gramos	1000g	30
9	Carne para sancocho (morrillo)	Gramos	1000g	25
10	Cebolla de huevo	Gramos	1000g	10
11	Cebolla de rama	Gramos	1000g	5
12	Chocolate (con clavos y canela)	Gramos	500g	8
13	Cilantro	Gramos	1000g	2
14	Condimento color	Gramos	70g	10
15	Espagueti	Gramos	250g	24
16	Frijol cargamanto	Gramos	1000g	5
17	Galleta de soda	Taco	Taco x 5	10
18	Huevo de gallina tipo A	Unidad	Canasta x 30	50
19	Leche en polvo entera	Gramos	900g	10
20	Limón	Gramos	1000g	35
21	Mantequilla en barra	Gramos	500g	36
22	Pan tajado	Gramos	420g	10
23	Panela	Gramos	1000g	24
24	Papa común	Gramos	1000g	110
25	Pechuga de pollo	Gramos	1000g	30
26	Pepino	Gramos	1000g	5
27	Pimentón	Gramos	500g	5
28	Plátano maduro	Gramos	1000g	40
29	Plátano verde	Gramos	1000g	50
30	Polvo para refresco	Gramos	175g	42
31	Quesito	Gramos	500g	35
32	Remolacha	Gramos	1000g	5
33	Repollo	Gramos	1000g	6
34	Sal	Gramos	1000g	10

35	Salchicha tradicional	Gramos	450g	25
36	Salsa de tomate	Gramos	1000g	9
37	Sardina	Lata	425g	15
38	Tabla de res	Gramos	1000g	22
39	Tocino porcionado	Gramos	1000g	25
40	Tomate chonto	Gramos	1000g	40
41	Tostadas	Paquete	Paquete x 10 unidades	35
42	Yuca	Gramos	1000g	6
43	Zanahoria	Gramos	1000g	10

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO EJECUTADO

-2026-

NÚMERO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	VALOR ENTREGA	VALOR TOTAL
7	**17/06/2026**	**$13.155.327,63**	**$13.155.327,63**
TOTAL, ENTREGADO			**$13.155.327,63**

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO, a través del presente informe está dando cumplimiento a cabalidad al objeto del contrato:

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

- La Entrega de los Víveres se ha realizado cumpliendo las especificidades de la oferta inicial y contando con procedimientos óptimos de empaque, transporte y entrega de estos.

- La Entrega de los Víveres fue realizada en coordinación logística con la entidad.

- Se generó el acta de entrega de los víveres, recibidos a satisfacción.

- Los alimentos fueron transportados en vehículos que garantizaron las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.

- Se ha garantizado la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato.

- Se ha garantizado la calidad de los suministros.
- Se presenta el informe técnico de la ejecución del presente contrato.
- Se cumple a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas.

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO EJECUTADO

-2026-

NÚMERO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	VALOR ENTREGA	VALOR TOTAL
7	17/06/2026	$13.155.327,63	$13.155.327,63
TOTAL, ENTREGADO			$13.155.327,63

Avance en logros e indicadores: Hasta la fecha de ejecución del contrato se ha cumplido a cabalidad con las obligaciones estipuladas de manera oportuna con compromiso, responsabilidad, calidad y eficiencia.

Evidencias de Actividades desarrolladas: Si __X_ No _____Describir.
Informe de ejecución, Remisiones de entrega de víveres, fichas técnicas de alimentos, rutas de entregas, registro fotográfico y documentos anexos a la facturación.

Sugerencias, aportes y/o dificultades:
Dentro de la ejecución del contrato las obligaciones se han podido cumplir con plena normalidad, se cuenta con el apoyo y compromiso de los funcionarios delegados por la entidad para el acompañamiento y correcta ejecución.

Anexos: Se adjunta los anexos en medio magnéticos.

Informe de ejecución de periodo de cobertura **17 DE JUNIO DE 2026**

Seguridad Social Integral

Parafiscales

Certificación Bancaria



YOHNFREDDY GOMEZ OCAMPO
Representante Legal

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

SOPORTE DE ENTREGA

NÚMERO DE REMISIÓN: 7
MUNICIPIO: BARBOSA CENTRO DE REHABILITACION HECTOR ABAD GOMEZ
FECHA DE ENTREGA: 17 DE JUNIO DE 2026

PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD
LECHE EN POLVO X 900 GRS	BOLSA X 900 GRS	10
QUESITO X 500 GRS	UNIDAD X 500 GRS	35
MANTEQUILLA X 125 GRS	BARRA X 250 GRS	72
HUEVO TIPO A	CANASTA X 30	50
PAN TAJADO	PAQUETE	10
AREPA PAQUETE X 15	PAQUETE X 15	54
TOSTADAS PAQUETE X 10	PAQUETE X 10	35
ARROZ ROA X 1000 GRS	LIBRAS	200
ESPAGUETI X 250 GRS	ESPAGUETI X 250 GRS	24
PANELA X 1000 GRS	KILO	24
AZUCAR X 1000 GRS	LIBRAS	15
CHOCOLATE CLAVOS Y CANELA X 500 GRS	LIBRAS	8
POLVO PARA REFRESCO X 175 GRS	PAQUETE X 175 GRS	42
PECHUGA DE POLLO X 1000 GRS	KILO	30
CARNE DE CERDO X 1000 GRS	KILO	30
TABAL DE RES X 1000 GRS	KILO	22
CARNE MORILLO X 1000 GRS	KILO	25
TOCINO PORCIONADO X 1000 GRS	KILO	25
SALCHICHA TRADICIONAL X 450 GRS	PAQUETES	25
PAPA CAPIRA	KILO	110
YUCA	KILO	6
ZANAHORIA	KILO	10
TOMATE CHONTO	KILO	40
CEBOLLA DE HUEVO	KILO	10
CEBOLLA DE RAMA	KILO	5
PEPINO	KILO	5
REPOLLO	KILO	6
PIMENTON	KILO	5
AJO	KILO	5
CILANTRO	KILO	2

LIMON	KILO	35
PLATANO VERDE	KILO	50
PLATA MADURO	KILO	40
FRIJOL CARGAMANTO X 1000 GRS	KILO	5
SAL KILO	KILO	10
ACEITE X 1000 C.C.	LITRO	30
COLOR X 70 GRS	CAJAS	10
SALSA DE TOMATE X 1000 GRS	KILO	9
CALDO DE GALLINA X 12 UNIDADES	CAJA X 12 UNIDADES	16
ATÚN LOMITOS x 175grs	LATA	15
SARDINA x 425grs	LATA	16
GALLETA DE SODA	TACO x 6	10
REMOLACHA	KILO	5

FIRMA DE QUIEN RECIBE:	Carlos A Castaño
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Carlos A Castaño
IDENTIFICACIÓN:	70139013
CARGO:	Tecnico Almacen

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
NIT 71114749-6

NOMBRE: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO	**NIT:71114749-6**
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL:	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000237 DE 2026** **SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA Nº SA -SI-002-2026**
PERIODO DE COBERTURA:	**1 DE JULIO DE 2026**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE BARBOSA**
SUPERVISOR/INTERVENTOR:	**ALEJANDRO BARRERA RESTREPO** **Director Encargado**

OBJETO CONTRACTUAL: 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 ANT.

VALOR INICIAL: TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M.L.C. **($320.000.000)**

PLAZO INICIAL: El plazo estimado es a partir del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.

FECHA DE TERMINACIÒN: 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero

FECHA DE COBERTURA DE INFORME: 1 DE JULIO DE 2026

3.1 Obligaciones del Contratista:

1. Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con las cantidades, precios y especificaciones contenidos en la propuesta presentada por el contratista.

2. El contratista deberá garantizar la calidad de los víveres a entregar.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas

4. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.

5. Garantizar en todo momento la ejecución oportuna de las actividades acatando las instrucciones y sugerencias que, para la ejecución de éste le formule el supervisor del contrato.

6. Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones y a la propuesta presentada al municipio de Barbosa, Antioquia.

7. El contratista asumirá todos los costos de todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato.

8. El servicio deberá ser prestado en el Municipio de Barbosa, según el sitio indicado por el supervisor del contrato, donde se estén desarrollando los planes de seguridad.

9. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga.

10. No estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades para suscribir el presente contrato. Incluyendo las contempladas en la directiva 024 del 17 de julio de 2020.

11. No podrá señalar condiciones diferentes a las establecidas en los documentos precontractuales. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones contenidas en los documentos precontractuales.

12. Cumplir y presentar con la respectiva factura, la planilla de pago que acredite el último pago al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con los requerimientos de ley.

13. Para el respectivo pago deberá presentar un informe final que contenga, fotografías de la entrega, y la respectiva factura legal.

14. Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021, especialmente las contenidas en el artículo 2.20.1.1.3 de dicho Decreto, por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores y organizaciones de la agricultura campesina, familiar y comunitaria a nivel Municipal, Departamental o regional en los mercados de compras públicas de alimentos, como mínimo en un treinta por ciento (30%) del valor del contrato destinado a la adquisición de alimentos.

15. El proveedor debe de dar cumplimiento a los requisitos sanitarios exigidos en la Circular externa DAB 4000-0082-2022-2022 expedida por el INVIMA.

16. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.

3.2 Especificaciones Técnicas: Las especificaciones técnicas del presente contrato son las que se señalan en el Estudio Previo y su ficha técnica, la propuesta presentada por el contratista y la ficha técnica suscrita por el representante legal, y demás documentos anexos que hacen parte integral del presente contrato.

CUARTA: – Informes

En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberá presentar los informes en los que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones y la ejecución del contrato con la periodicidad mensual. Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.

QUINTA: - Valor del contrato y forma de pago

Para efectos fiscales el valor estimado del contrato de acuerdo con la Disponibilidad Presupuestal se determina en la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($320.000.000), IVA incluido y todos los costos directos e indirectos en que se incurra para la ejecución del contrato.

NOVENA: – Obligaciones Generales del Contratista

El contratista deberá cumplir con las obligaciones generales necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, en especial las que se describen a continuación:

a. Prestar el servicio por su cuenta y riesgo.

b. Aplicar toda la capacidad intelectual, técnica, y administrativa, indispensable para la correcto y eficiente cumplimiento del objeto contractual.

c. Garantizar que durante el término del contrato estará disponible para ejecutar el mismo.

d. Las demás que requiera y exija la normatividad aplicable.

e. El CONTRATISTA no contrae vínculo laboral alguno con EL MUNICIPIO DE BARBOSA.

f. Atender y diligenciar las actividades solicitadas en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

g. Efectuar los pagos a la seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente.

h. Velar por el buen manejo y cuidado de los bienes que el Municipio de Barbosa pongan a su disposición para la ejecución del contrato y responder por los daños que se causen a estos.

ENTREGA # 8
FECHA: 1 DE JULIO DE 2026

Nº	PRODUCTO	MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	Aceite vegetal	Mililitros	3000ml	10
2	Arepa de maíz	Paquete	Paquete x 15 unidades	55
3	Atún lomitos	lata	175g	15
4	Azúcar blanca	Gramos	1000g	15
5	Caldo de gallina	Unidad	Caja x 12 cubos	16
6	Carne de cerdo	Gramos	1000g	33
7	Carne para sancocho (morrillo)	Gramos	1000g	25
8	Cebolla de huevo	Gramos	1000g	10
9	Cebolla de rama	Gramos	1000g	5
10	Cilantro	Gramos	1000g	2
11	Frijol cargamanto	Gramos	1000g	15
12	Galleta de soda	Taco	Taco x 5	10
13	Huevo de gallina tipo A	Unidad	Canasta x 30	50
14	Leche en polvo entera	Gramos	900g	10
15	Limón	Gramos	1000g	35
16	Mantequilla en barra	Gramos	500g	16
17	Pan tajado	Gramos	420g	10
18	Panela	Gramos	1000g	30
19	Papa común	Gramos	1000g	100
20	Pechuga de pollo	Gramos	1000g	30
21	Plátano maduro	Gramos	1000g	40
22	Plátano verde	Gramos	1000g	50
23	Polvo para refresco	Gramos	175g	45
24	Quesito	Gramos	500g	35
25	Remolacha	Gramos	1000g	5
26	Repollo	Gramos	1000g	6
27	Salchicha tradicional	Gramos	450g	25
28	Salsa de tomate	Gramos	1000g	10
29	Sardina	Lata	425g	15
30	Tabla de res	Gramos	1000g	30
31	Tocino porcionado	Gramos	1000g	25
32	Tomate chonto	Gramos	1000g	40
33	Tostadas	Paquete	Paquete x 10 unidades	35
34	Yuca	Gramos	1000g	6
35	Zanahoria	Gramos	1000g	10

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO EJECUTADO -2026-			
NÚMERO DE ENTREGA	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ENTREGA**	**VALOR TOTAL**
8	**1/07/2026**	**$12.490.752,86**	**$12.490.752,86**
TOTAL, ENTREGADO			**$12.490.752,86**

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO, a través del presente informe está dando cumplimiento a cabalidad al objeto del contrato:

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

- La Entrega de los Víveres se ha realizado cumpliendo las especificidades de la oferta inicial y contando con procedimientos óptimos de empaque, transporte y entrega de estos.
- La Entrega de los Víveres fue realizada en coordinación logística con la entidad.
- Se generó el acta de entrega de los víveres, recibidos a satisfacción.
- Los alimentos fueron transportados en vehículos que garantizaron las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.
- Se ha garantizado la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato.
- Se ha garantizado la calidad de los suministros.
- Se presenta el informe técnico de la ejecución del presente contrato.
- Se cumple a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas.

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO EJECUTADO -2026-			
NÚMERO DE ENTREGA	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ENTREGA**	**VALOR TOTAL**
8	**1/07/2026**	**$12.490.752,86**	**$12.490.752,86**
TOTAL, ENTREGADO			**$12.490.752,86**

Avance en logros e indicadores: Hasta la fecha de ejecución del contrato se ha cumplido a cabalidad con las obligaciones estipuladas de manera oportuna con compromiso, responsabilidad, calidad y eficiencia.

Evidencias de Actividades desarrolladas: Si __X_ No _____ Describir.
Informe de ejecución, Remisiones de entrega de víveres, fichas técnicas de alimentos, rutas de entregas, registro fotográfico y documentos anexos a la facturación.

Sugerencias, aportes y/o dificultades:
Dentro de la ejecución del contrato las obligaciones se han podido cumplir con plena normalidad, se cuenta con el apoyo y compromiso de los funcionarios delegados por la entidad para el acompañamiento y correcta ejecución.

Anexos: Se adjunta los anexos en medio magnéticos.

Informe de ejecución de periodo de cobertura **1 DE JULIO DE 2026**

Seguridad Social Integral

Parafiscales

Certificación Bancaria



YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Representante Legal

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

SOPORTE DE ENTREGA

NÚMERO DE REMISIÓN: 8
MUNICIPIO: BARBOSA CENTRO DE REHABILITACION HECTOR ABAD GOMEZ
FECHA DE ENTREGA: 01 DE JULIO DE 2026

PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD
LECHE EN POLVO X 900 GRS	BOLSA X 900 GRS	10
QUESITO X 500 GRS	UNIDAD X 500 GRS	35
MANTEQUILLA X 125 GRS	BARRA X 500 GRS	16
HUEVO TIPO A	CANASTA X 30	50
PAN TAJADO	PAQUETE	10
AREPA PAQUETE X 15	PAQUETE X 15	55
TOSTADAS PAQUETE X 10	PAQUETE X 10	35
PANELA X 1000 GRS	KILO	30
AZUCAR X 1000 GRS	KILO	15
POLVO PARA REFRESCO X 175 GRS	PAQUETE X 175 GRS	45
PECHUGA DE POLLO X 1000 GRS	KILO	30
CARNE DE CERDO X 1000 GRS	KILO	33
TABAL DE RES X 1000 GRS	KILO	30
CARNE MORILLO X 1000 GRS	KILO	25
TOCINO PORCIONADO X 1000 GRS	KILO	25
SALCHICHA TRADICIONAL X 450 GRS	PAQUETES	25
PAPA CAPIRA	KILO	100
YUCA	KILO	6
ZANAHORIA	KILO	10
TOMATE CHONTO	KILO	40
CEBOLLA DE HUEVO	KILO	10
CEBOLLA DE RAMA	KILO	5
REPOLLO	KILO	6
CILANTRO	KILO	2
LIMON	KILO	35
PLATANO VERDE	KILO	50

PLATA MADURO	KILO	40
FRIJOL CARGAMANTO X 1000 GRS	KILO	15
ACEITE X 3000 C.C	3000 C.C	10
SALSA DE TOMATE X 1000 GRS	KILO	10
CALDO DE GALLINA X 12 UNIDADES	CAJA X 12 UNIDADES	16
ATUN LOMITOS x 175grs	LATA	15
SARDINA x 425grs	LATA	15
GALLETA DE SODA	TACO x 5	10
REMOLACHA	KILO	5

FIRMA DE QUIEN RECIBE:	Paula Andrea Mesa Z.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Paula Mesa Z.
IDENTIFICACIÓN:	1049147712.
CARGO:	Técnico Administ.

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
NIT 71114749-6

NOMBRE: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO	**NIT:71114749-6**
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL:	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000237 DE 2026** **SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA Nº SA -SI-002-2026**
PERIODO DE COBERTURA:	**15 DE JULIO DE 2026**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE BARBOSA**
SUPERVISOR/INTERVENTOR:	**ALEJANDRO BARRERA RESTREPO** **Director Encargado**

OBJETO CONTRACTUAL: 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 ANT.

VALOR INICIAL: TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M.L.C. **($320.000.000)**

PLAZO INICIAL: El plazo estimado es a partir del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.

FECHA DE TERMINACIÒN: 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero

FECHA DE COBERTURA DE INFORME: 15 DE JULIO DE 2026

OTRO SI Nº 1 MODIFICATORIO-CLAUSULA

Modificar el numeral 3.2 Especificaciones Técnicas de la cláusula tercera del contrato de suministro No. 237 de 2026

3.1 Obligaciones del Contratista:

1. Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con las cantidades, precios y especificaciones contenidos en la propuesta presentada por el contratista.

2. El contratista deberá garantizar la calidad de los víveres a entregar.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas

4. Cumplir a cabalidad con el plazo establecido para la ejecución del objeto contractual.

5. Garantizar en todo momento la ejecución oportuna de las actividades acatando las instrucciones y sugerencias que, para la ejecución de éste le formule el supervisor del contrato.

6. Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones y a la propuesta presentada al municipio de Barbosa, Antioquia.

7. El contratista asumirá todos los costos de todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato.

8. El servicio deberá ser prestado en el Municipio de Barbosa, según el sitio indicado por el supervisor del contrato, donde se estén desarrollando los planes de seguridad.

9. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga.

10. No estar incurso en inhabilidades o incompatibilidades para suscribir el presente contrato. Incluyendo las contempladas en la directiva 024 del 17 de julio de 2020.

11. No podrá señalar condiciones diferentes a las establecidas en los documentos precontractuales. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones contenidas en los documentos precontractuales.

12. Cumplir y presentar con la respectiva factura, la planilla de pago que acredite el último pago al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con los requerimientos de ley.

13. Para el respectivo pago deberá presentar un informe final que contenga, fotografías de la entrega, y la respectiva factura legal.

14. Dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021, especialmente las contenidas en el artículo 2.20.1.1.3 de dicho Decreto, por la cual se establecen mecanismos para promover la participación de pequeños productores y organizaciones de la agricultura campesina, familiar y comunitaria a nivel Municipal, Departamental o regional en los mercados de compras públicas de alimentos, como mínimo en un treinta por ciento (30%) del valor del contrato destinado a la adquisición de alimentos.

15. El proveedor debe de dar cumplimiento a los requisitos sanitarios exigidos en la Circular externa DAB 4000-0082-2022-2022 expedida por el INVIMA.

16. Las demás que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto contractual.

3.2 Especificaciones Técnicas: Las especificaciones técnicas del presente contrato son las que se señalan en el Estudio Previo y su ficha técnica, la propuesta presentada por el contratista y la ficha técnica suscrita por el representante legal, y demás documentos anexos que hacen parte integral del presente contrato.

CUARTA: – Informes

En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberá presentar los informes en los que dé cuenta del cumplimiento de las obligaciones y la ejecución del contrato con la periodicidad mensual. Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.

QUINTA: - Valor del contrato y forma de pago

Para efectos fiscales el valor estimado del contrato de acuerdo con la Disponibilidad Presupuestal se determina en la suma de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($320.000.000), IVA incluido y todos los costos directos e indirectos en que se incurra para la ejecución del contrato.

NOVENA: – Obligaciones Generales del Contratista

El contratista deberá cumplir con las obligaciones generales necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, en especial las que se describen a continuación:

a. Prestar el servicio por su cuenta y riesgo.

b. Aplicar toda la capacidad intelectual, técnica, y administrativa, indispensable para la correcto y eficiente cumplimiento del objeto contractual.

c. Garantizar que durante el término del contrato estará disponible para ejecutar el mismo.

d. Las demás que requiera y exija la normatividad aplicable.

e. El CONTRATISTA no contrae vinculo laboral alguno con EL MUNICIPIO DE BARBOSA.

f. Atender y diligenciar las actividades solicitadas en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

g. Efectuar los pagos a la seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente.

h. Velar por el buen manejo y cuidado de los bienes que el Municipio de Barbosa pongan a su disposición para la ejecución del contrato y responder por los daños que se causen a estos.

ENTREGA # 9

FECHA: 15 DE JULIO DE 2026

Nº	PRODUCTO	MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	Aceite vegetal	Mililitros	3000ml	10
2	Arepa de maíz	Paquete	Paquete x 15 unidades	55
3	Arroz	Gramos	1000g	50
4	Atún lomitos	lata	175g	15
5	Azúcar blanca	Gramos	1000g	15
6	Caldo de gallina	Unidad	Caja x 12 cubos	16
7	Carne de cerdo	Gramos	1000g	33
8	Carne para sancocho (morrillo)	Gramos	1000g	25
9	Carve	Gramos	200g	6
10	Cebolla de huevo	Gramos	1000g	15
11	Cebolla de rama	Gramos	1000g	5
12	Cilantro	Gramos	1000g	2
13	Frijol cargamanto	Gramos	1000g	15
14	Galleta de soda	Taco	Taco x 5	10
15	Huevo de gallina tipo A	Unidad	Canasta x 30	50
16	Leche en polvo entera	Gramos	900g	12
17	Limón	Gramos	1000g	35
18	Mantequilla en barra	Gramos	500g	16
19	Pan tajado	Gramos	420g	10
20	Panela	Gramos	1000g	30
21	Papa común	Gramos	1000g	100
22	Pechuga de pollo	Gramos	1000g	30
23	Plátano maduro	Gramos	1000g	40
24	Plátano verde	Gramos	1000g	50
25	Polvo para refresco	Gramos	175g	45
26	Quesito	Gramos	500g	35
27	Remolacha	Gramos	1000g	5
28	Repollo	Gramos	1000g	6
29	Salchicha tradicional	Gramos	450g	25
30	Salsa de tomate	Gramos	1000g	10
31	Sardina	Lata	425g	15
32	Tabla de res	Gramos	1000g	30
33	Tocino porcionado	Gramos	1000g	25

34	Tomate chonto	Gramos	1000g	40
35	Tostadas	Paquete	Paquete x 10 unidades	35
36	Yuca	Gramos	1000g	6
37	Zanahoria	Gramos	1000g	10

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO EJECUTADO -2026-			
NÚMERO DE ENTREGA	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ENTREGA**	**VALOR TOTAL**
9	**15/07/2026**	**$12.931.328,86**	**$12.931.328,86**
TOTAL, ENTREGADO			**$12.931.328,86**

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO, a través del presente informe está dando cumplimiento a cabalidad al objeto del contrato:

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

- La Entrega de los Víveres se ha realizado cumpliendo las especificidades de la oferta inicial y contando con procedimientos óptimos de empaque, transporte y entrega de estos.
- La Entrega de los Víveres fue realizada en coordinación logística con la entidad.
- Se generó el acta de entrega de los víveres, recibidos a satisfacción.
- Los alimentos fueron transportados en vehículos que garantizaron las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.
- Se ha garantizado la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato.
- Se ha garantizado la calidad de los suministros.
- Se presenta el informe técnico de la ejecución del presente contrato.
- Se cumple a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas.

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO EJECUTADO -2026-			
NÚMERO DE ENTREGA	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ENTREGA**	**VALOR TOTAL**
9	**15/07/2026**	**$12.931.328,86**	**$12.931.328,86**
TOTAL, ENTREGADO			**$12.931.328,86**

Avance en logros e indicadores: Hasta la fecha de ejecución del contrato se ha cumplido a cabalidad con las obligaciones estipuladas de manera oportuna con compromiso, responsabilidad, calidad y eficiencia.

Evidencias de Actividades desarrolladas: Si __X_ No _____ Describir.
Informe de ejecución, Remisiones de entrega de víveres, fichas técnicas de alimentos, rutas de entregas, registro fotográfico y documentos anexos a la facturación.

Sugerencias, aportes y/o dificultades:
Dentro de la ejecución del contrato las obligaciones se han podido cumplir con plena normalidad, se cuenta con el apoyo y compromiso de los funcionarios delegados por la entidad para el acompañamiento y correcta ejecución.

Anexos: Se adjunta los anexos en medio magnéticos.

Informe de ejecución de periodo de cobertura **15 DE JULIO DE 2026**

Seguridad Social Integral

Parafiscales

Certificación Bancaria



YOHNFREDDY GOMEZ OCAMPO
Representante Legal

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

SOPORTE DE ENTREGA

NÚMERO DE REMISIÓN: 9

MUNICIPIO: BARBOSA CENTRO DE REHABILITACION HECTOR ABAD GOMEZ

FECHA DE ENTREGA: 15 DE JULIO DE 2026

PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD
ACEITE X 3000 C.C.	3000 CC	10
AREPA PAQUETE X 15	PAQUETE X 15	55
ATÚN LOMITOS X 175grs	LATA	15
ARROZ ROA X 1000 GRS	KILO	50
AZUCAR X 1000 GRS	KILO	15
CALDO DE GALLINA X 12 UNIDADES	CAJA X 12 UNIDADES	16
CARNE DE CERDO X 1000 GRS	KILO	33
CARNE MORILLO X 1000 GRS	KILO	25
CARVE X 200 GRS	GRAMOS	6
CEBOLLA DE HUEVO	KILO	15
CEBOLLA DE RÁMA	KILO	5
CILANTRO	KILO	2
FRIJOL CARGAMANTO X 1000 GRS	KILO	15
GALLETA DE SODA	TACO X 5	10
HUEVO TIPO A	CANASTA X 30	50
LECHE EN POLVO X 900 GRS	BOLSA X 900 GRS	12
LIMON	KILO	35
MANTEQUILLA X 500 GRS	MANTEQUILLA X 500 GRS	16
PAN TAJADO	PAQUETE	10
PANELA X 1000 GRS	KILO	30
PAPA CAPIRA	KILO	100
PECHUGA DE POLLO X 1000 GRS	KILO	30
PLATA MADURO	KILO	40
PLATANO VERDE	KILO	50
POLVO PARA REFRESCO X 175 GRS	PAQUETE X 175 GRS	45
QUESITO X 500 GRS	UNIDAD X 500 GRS	35

REMOLACHA	KILO	5
REPOLLO	KILO	6
SALCHICHA TRADICIONAL X 450 GRS	PAQUETES	25
SALSA DE TOMATE X 1000 GRS	KILO	10
SARDINA X 425 GRS	LATA	15
TABLA DE RES X 1000 GRS	KILO	30
TOCINO PORCIONADO X 1000 GRS	KILO	25
TOMATE CHONTO	KILO	40
TOSTADAS PAQUETE X 10	PAQUETE X 10	35
YUCA	KILO	6
ZANAHORIA	KILO	10

FIRMA DE QUIEN RECIBE: Paula Andrea Mesa Z.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: Paula Mesa Z.

IDENTIFICACIÓN: 1041147712.

CARGO: Tecnico Administrativo.

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
NIT 71114749-6

NOMBRE: YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO	**NIT:71114749-6**
TIPOLOGÍA CONTRACTUAL:	**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 000237 DE 2026** **SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA Nº SA -SI-002-2026**
PERIODO DE COBERTURA:	**29 DE JULIO DE 2026**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE BARBOSA**
SUPERVISOR/INTERVENTOR:	**ALEJANDRO BARRERA RESTREPO** **Director Encargado**

OBJETO CONTRACTUAL: 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 ANT.

VALOR INICIAL: TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M.L.C. **($320.000.000)**

PLAZO INICIAL: El plazo estimado es a partir del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero.

FECHA DE TERMINACIÒN: 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero

OTRO SI Nº 1 MODIFICATORIO-CLAUSULA

Modificar el numeral 3.2 Especificaciones Técnicas de la cláusula tercera del contrato de suministro No. 237 de 2026

FECHA DE COBERTURA DE INFORME: 29 DE JULIO DE 2026

ENTREGA # 10

FECHA: 29 DE JULIO DE 2026

Nº	PRODUCTO	MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	Aceite vegetal	Mililitros	3000ml	10
2	Ajo	Gramos	250g	8
3	Arepa de maíz	Paquete	Paquete x 15 unidades	50
4	Arroz	Gramos	1000g	50
5	Atún tomitos	lata	175g	15
6	Azúcar blanca	Gramos	1000g	15
7	Caldo de gallina	Unidad	Caja x 12 cubos	16
8	Carne de cerdo	Gramos	1000g	33
9	Carne para sancocho (morrillo)	Gramos	1000g	25
11	Cebolla de huevo	Gramos	1000g	15
12	Cilantro	Gramos	1000g	2
13	Espagueti	Gramos	250g	24
14	Frijol cargamanto	Gramos	1000g	10
15	Galleta de soda	Taco	Taco x 5	10
16	Huevo de gallina tipo A	Unidad	Canasta x 30	50
17	Leche en polvo entera	Gramos	900g	10
19	Limón	Gramos	1000g	35
20	Pan tajado	Gramos	420g	10
21	Papa común	Gramos	1000g	60
22	Pechuga de pollo	Gramos	1000g	30
23	Pepino	Gramos	1000g	5
24	Plátano maduro	Gramos	1000g	40
25	Plátano verde	Gramos	1000g	50
26	Polvo para refresco	Gramos	175g	45
27	Quesito	Gramos	500g	35
28	Remolacha	Gramos	1000g	3
29	Sal	Gramos	1000g	10
30	Salchicha tradicional	Gramos	450g	25
31	Salsa de tomate	Gramos	1000g	12
32	Sardina	Lata	425g	15
33	Tabla de res	Gramos	1000g	30
34	Tocino porcionado	Gramos	1000g	25
35	Tomate chonto	Gramos	1000g	40

36	Tostadas	Paquete	Paquete x 10 unidades	35
37	Yuca	Gramos	1000g	6
38	Zanahoria	Gramos	1000g	10

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO EJECUTADO -2026-			
NÚMERO DE ENTREGA	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ENTREGA**	**VALOR TOTAL**
10	**29/07/2026**	**$12.101.450,84**	**$12.101.450,84**
TOTAL, ENTREGADO			**$12.101.450,84**

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO, a través del presente informe está dando cumplimiento a cabalidad al objeto del contrato:

ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO

- La Entrega de los Víveres se ha realizado cumpliendo las especificidades de la oferta inicial y contando con procedimientos óptimos de empaque, transporte y entrega de estos.
- La Entrega de los Víveres fue realizada en coordinación logística con la entidad.
- Se generó el acta de entrega de los víveres, recibidos a satisfacción.
- Los alimentos fueron transportados en vehículos que garantizaron las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias.
- Se ha garantizado la disponibilidad del equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato.
- Se ha garantizado la calidad de los suministros.
- Se presenta el informe técnico de la ejecución del presente contrato.
- Se cumple a cabalidad con el objeto del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas.

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO EJECUTADO -2026-			
NÚMERO DE ENTREGA	**FECHA DE ENTREGA**	**VALOR ENTREGA**	**VALOR TOTAL**
10	**29/07/2026**	**$12.101.450,84**	**$12.101.450,84**
TOTAL, ENTREGADO			**$12.101.450,84**

Avance en logros e indicadores: Hasta la fecha de ejecución del contrato se ha cumplido a cabalidad con las obligaciones estipuladas de manera oportuna con compromiso, responsabilidad, calidad y eficiencia.

Evidencias de Actividades desarrolladas: Si __X_ No _____ Describir.
Informe de ejecución, Remisiones de entrega de víveres, fichas técnicas de alimentos, rutas de entregas, registro fotográfico y documentos anexos a la facturación.

Sugerencias, aportes y/o dificultades:
Dentro de la ejecución del contrato las obligaciones se han podido cumplir con plena normalidad, se cuenta con el apoyo y compromiso de los funcionarios delegados por la entidad para el acompañamiento y correcta ejecución.

Anexos: Se adjunta los anexos en medio magnéticos.

Informe de ejecución de periodo de cobertura **29 DE JULIO DE 2026**

Seguridad Social Integral

Parafiscales

Certificación Bancaria



YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
Representante Legal

YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO

SOPORTE DE ENTREGA

NÚMERO DE REMISIÓN: 10

MUNICIPIO: BARBOSA CENTRO DE REHABILITACION HECTOR ABAD GOMEZ

FECHA DE ENTREGA: 29 DE JULIO DE 2026

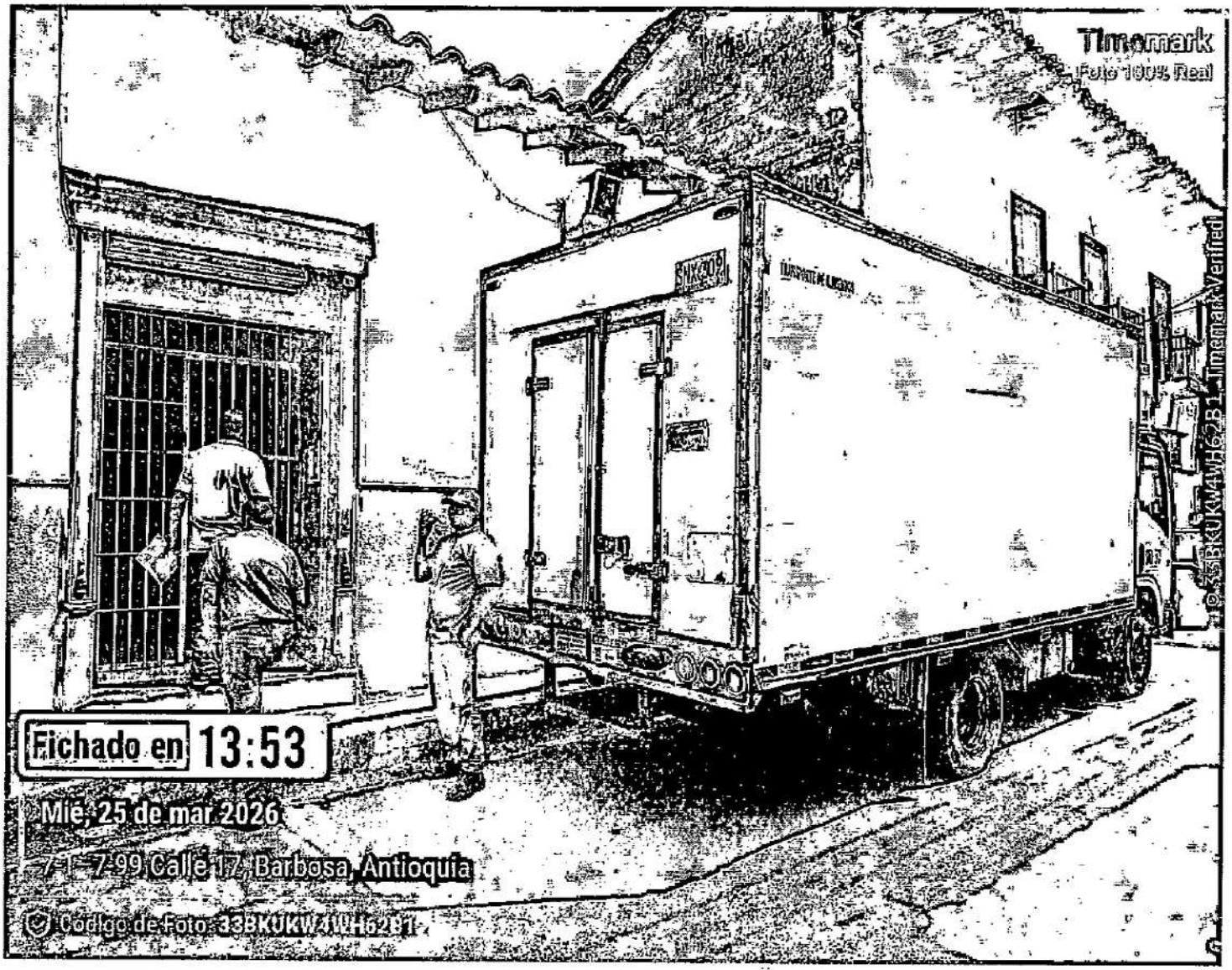
PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD
ACEITE VEGETAL	3000ML	10
AJO	250G	8
AREPA DE MAÍZ	PAQUETE X 15 UNIDADES	50
ARROZ	1000G	50
ATÚN LOMITOS	175G	15
AZÚCAR BLANCA	1000G	15
CALDO DE GALLINA	CAJA X 12 CUBOS	16
CARNE DE CERDO	1000G	33
CARNE PARA SANCOCHO (MORRILLO)	1000G	25
CEBOLLA DE HUEVO	1000G	15
CILANTRO	1000G	2
ESPAGUETI	250G	24
FRIJOL CARGAMANTO	1000G	10
GALLETA DE SODA	TACO X 5	10
HUEVO DE GALLINA TIPO A	CANASTA X 30	50
LECHE EN POLVO ENTERA	900G	10
LIMÓN	1000G	35
PAN TAJADO	420G	10
PAPA COMUN	1000G	60
PECHUGA DE POLLO	1000G	30
PEPINO	1000G	5
PLÁTANO MADURO	1000G	40
PLÁTANO VERDE	1000G	50
POLVO PARA REFRESCO	175G	45
QUESITO	500G	35
REMOLACHA	1000G	3
SAL	1000G	10

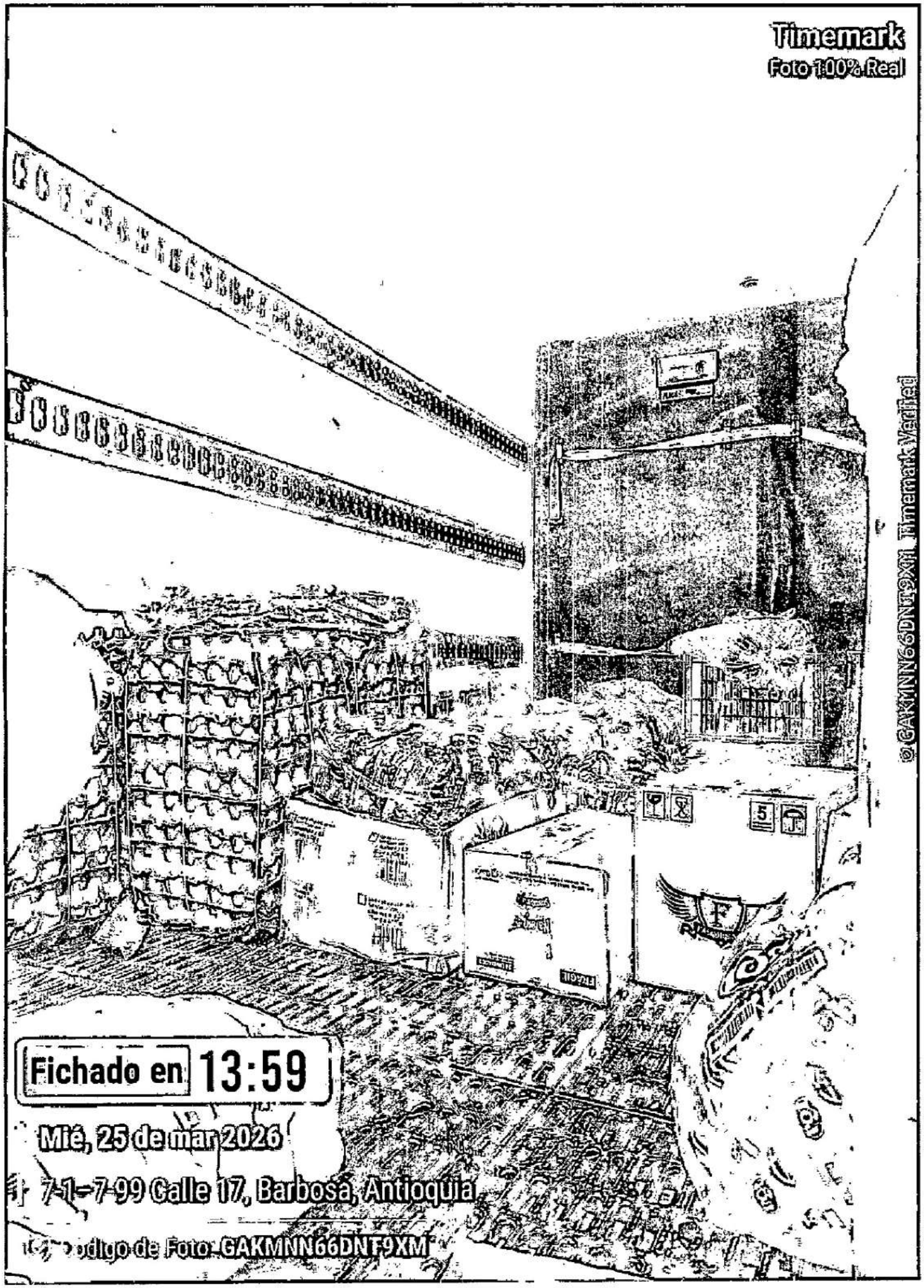
Scanned with CamScanner

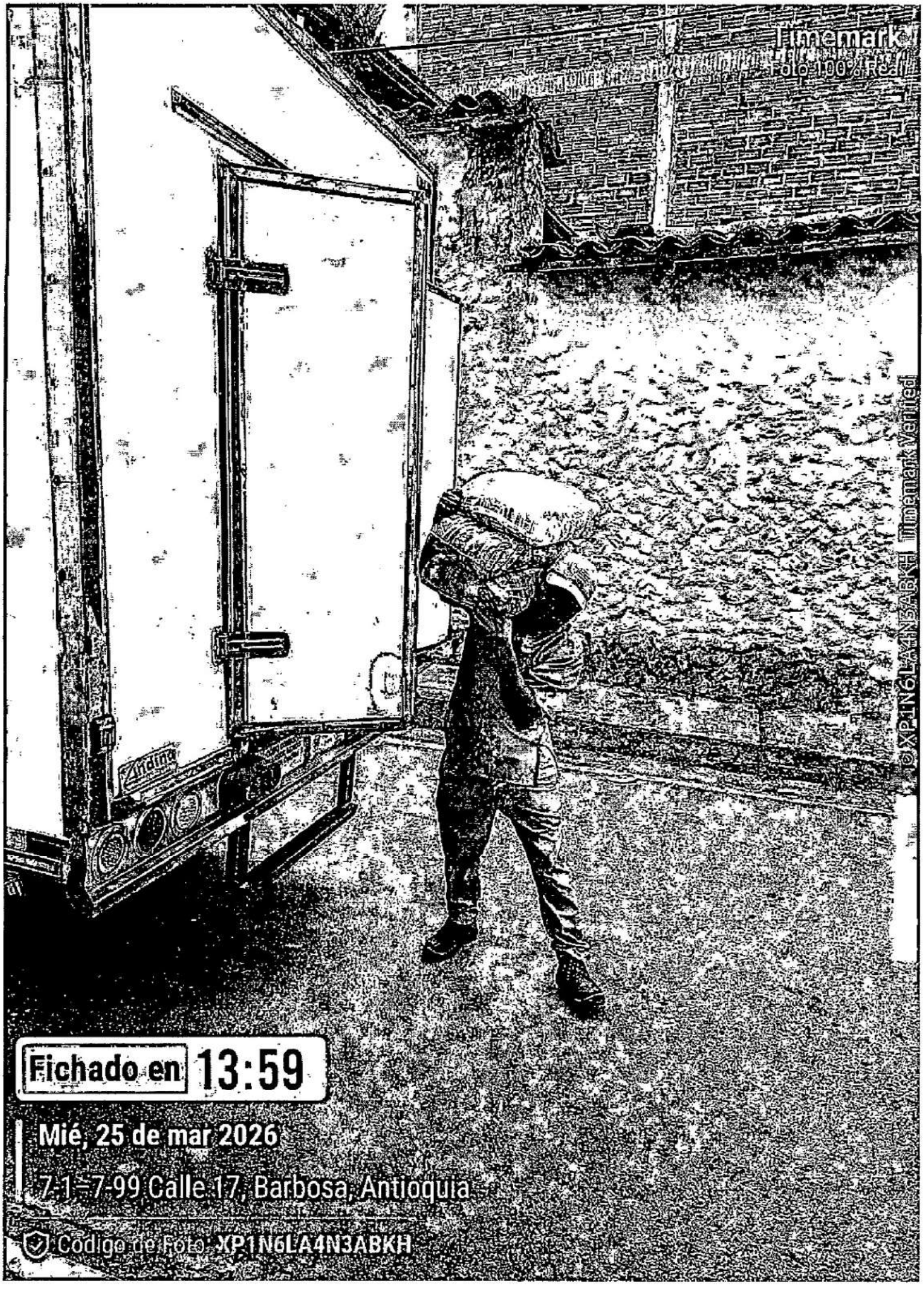
SALCHICHA TRADICIONAL	450G	25
SALSA DE TOMATE	1000G	12
SARDINA	425G	15
TABLA DE RES	1000G	30
TOCINO PORCIONADO	1000G	25
TOMATE CHONTO	1000G	40
TOSTADAS	PAQUETE X 10 UNIDADES	35
YUCA	1000G	6
ZANAHORIA	1000G	10

FIRMA DE QUIEN RECIBE:	Paula Mesa Z.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	Paula Andrea Mesa Zapata.
IDENTIFICACIÓN:	1041147712.
CARGO:	Técnica admin.

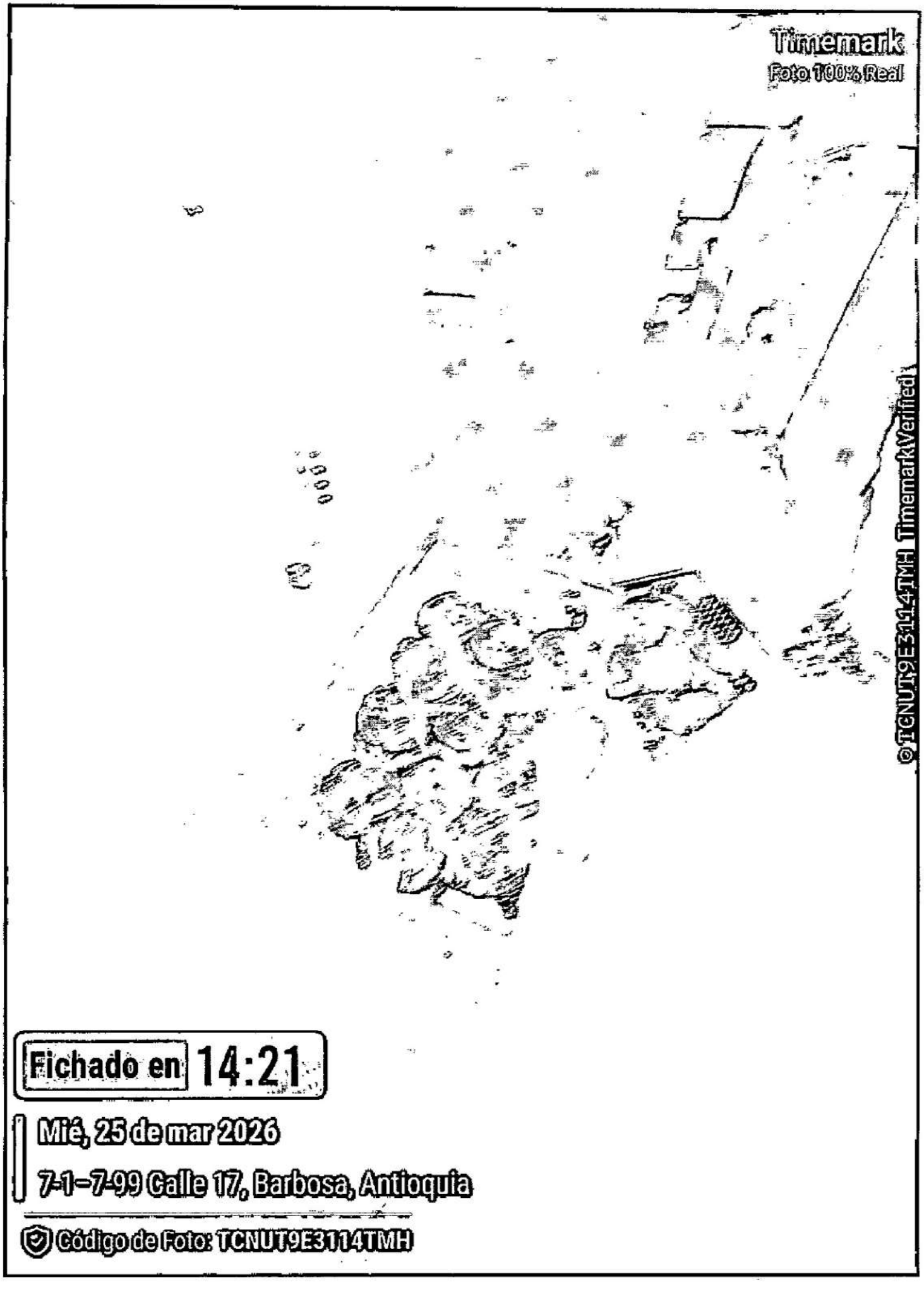
Scanned with CamScanner

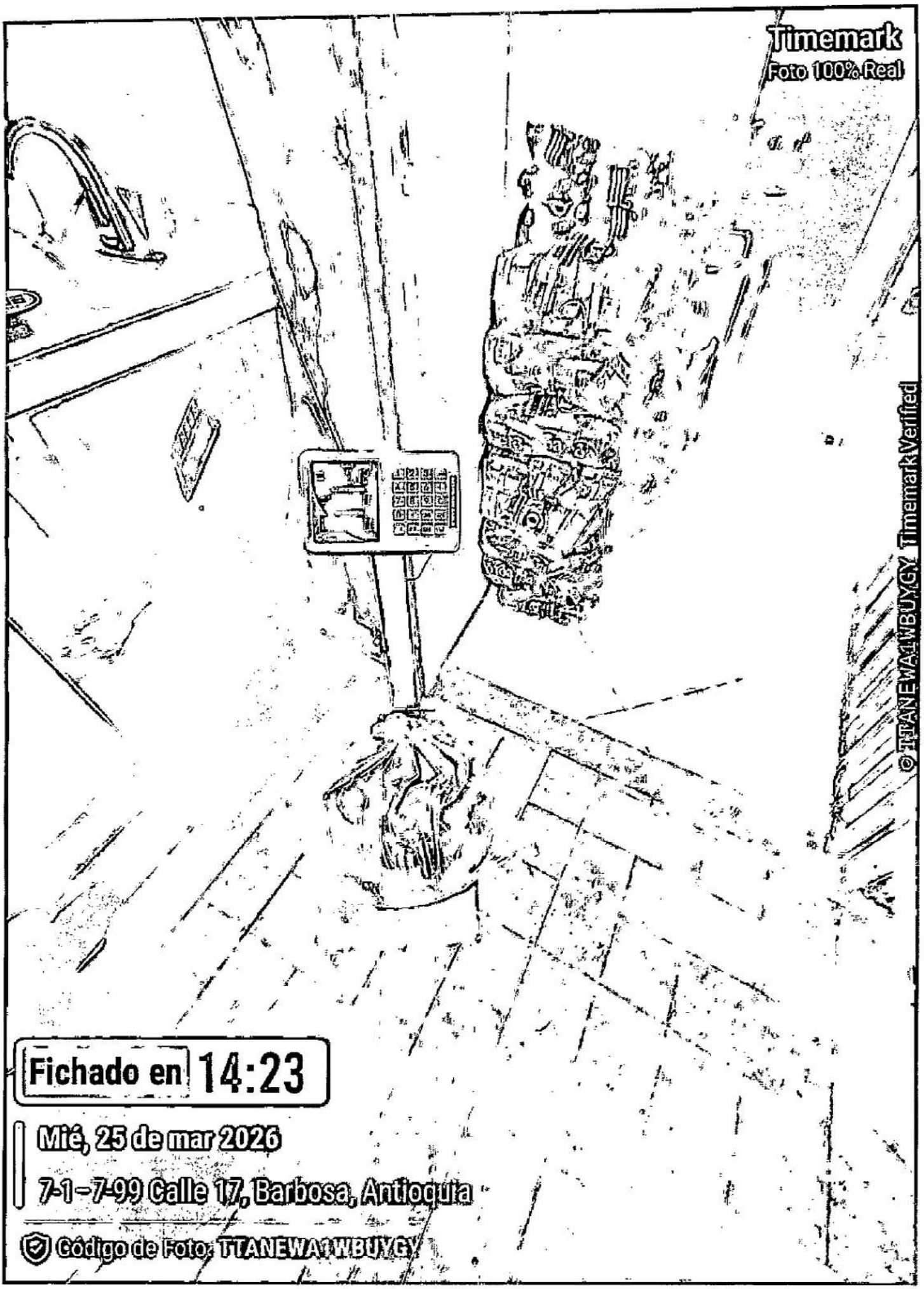

Timemark
Foto 100% Real
Fichado en 13:53
Mié, 25 de mar 2026
7°1'7.99 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Código de Foto: 33BKUKW41WH62B1
©33BKUKW41WH62B1 - Timemark Verified

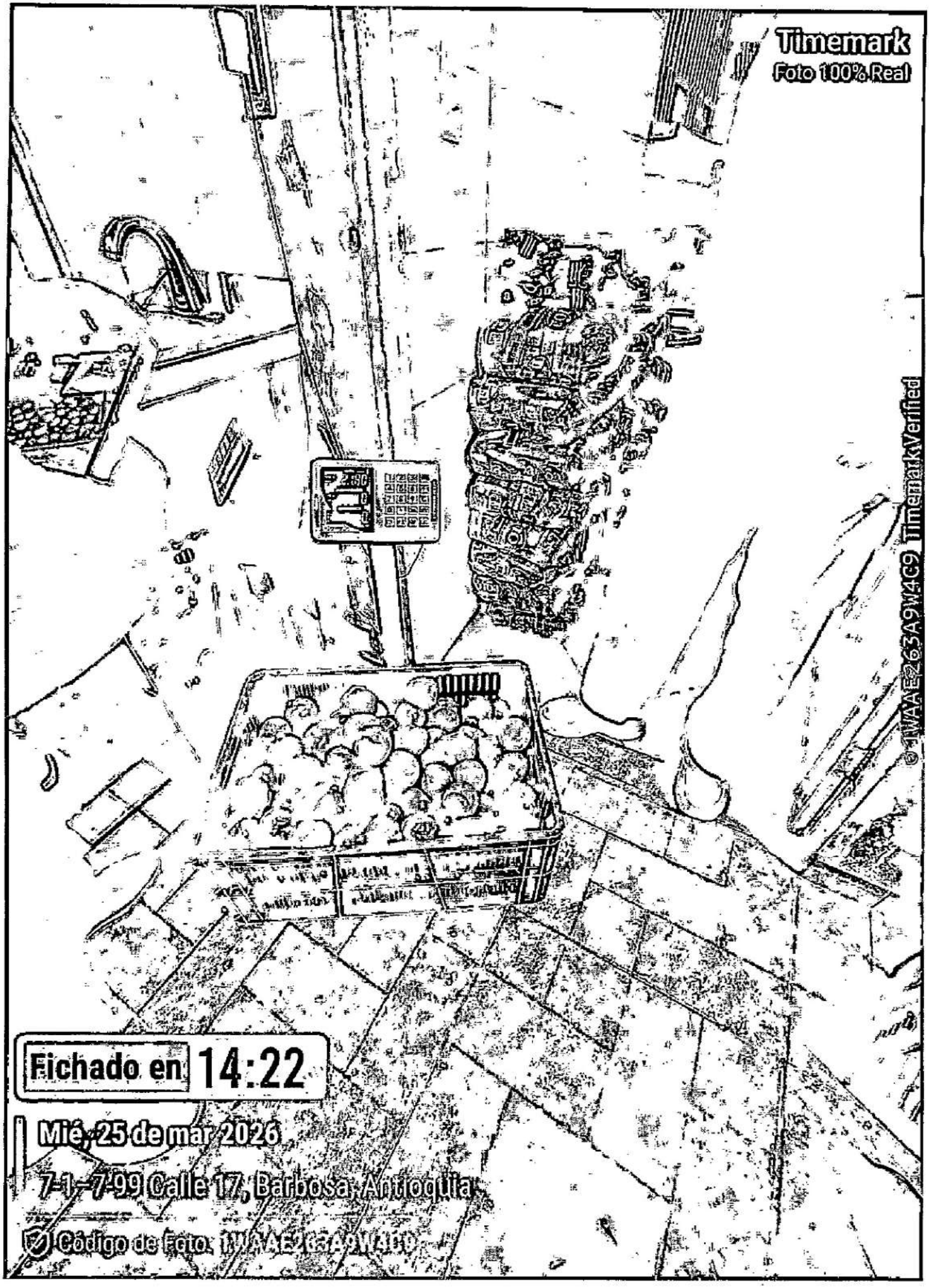

Timemark
Foto 100% Real
Fichado en 13:59
Mié, 25 de mar 2026
7-1-7-99 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Código de Foto: GAKMNN66DNT9XM
© GAKMNN66DNT9XM Timemark Verified

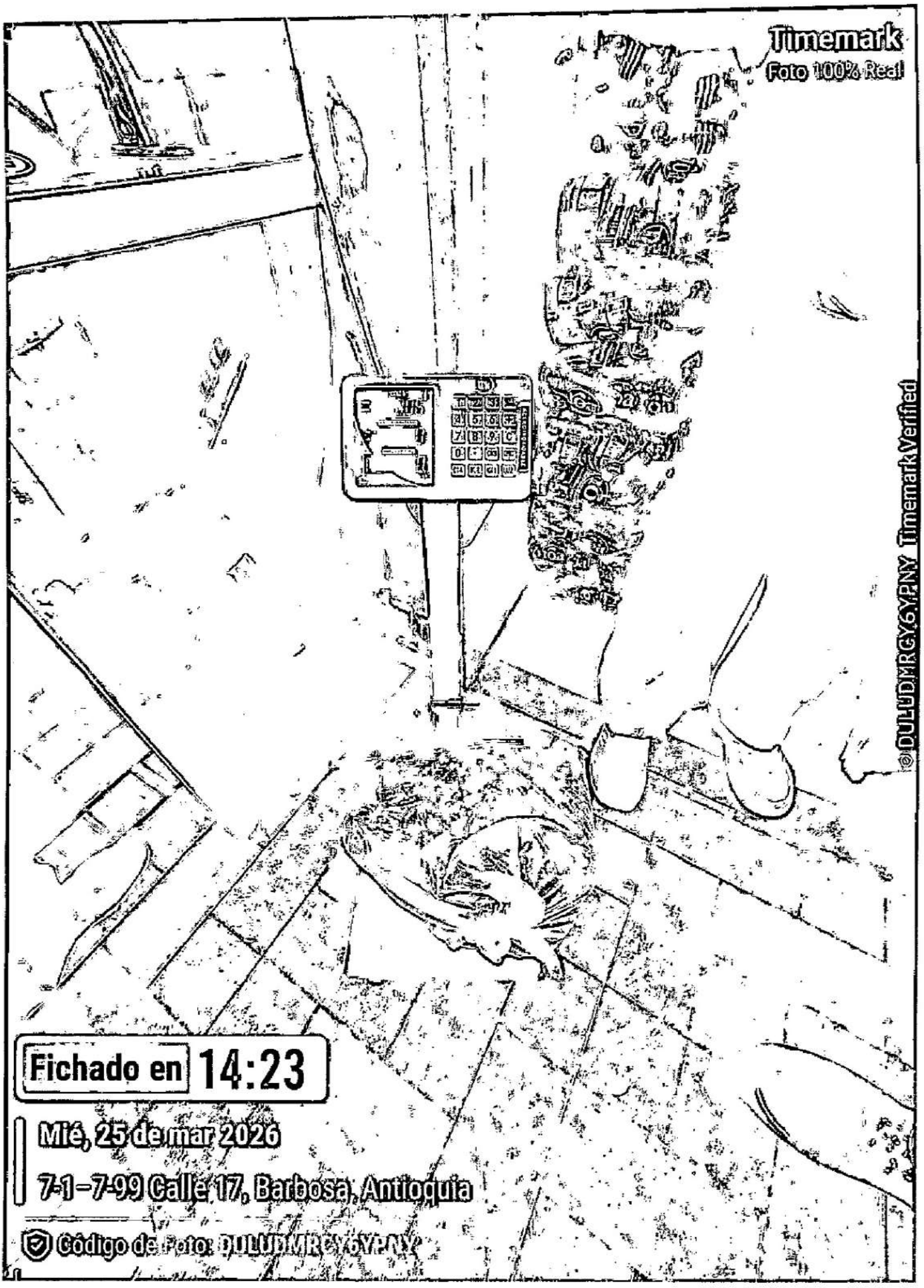

Timemark
Foto 100% Real
Andina
Fichado en 13:59
Mié, 25 de mar 2026
7-1 7-99 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Código de Foto: XP1N6LA4N3ABKH
©XP1N6LA4N3ABKH Timemark Verified

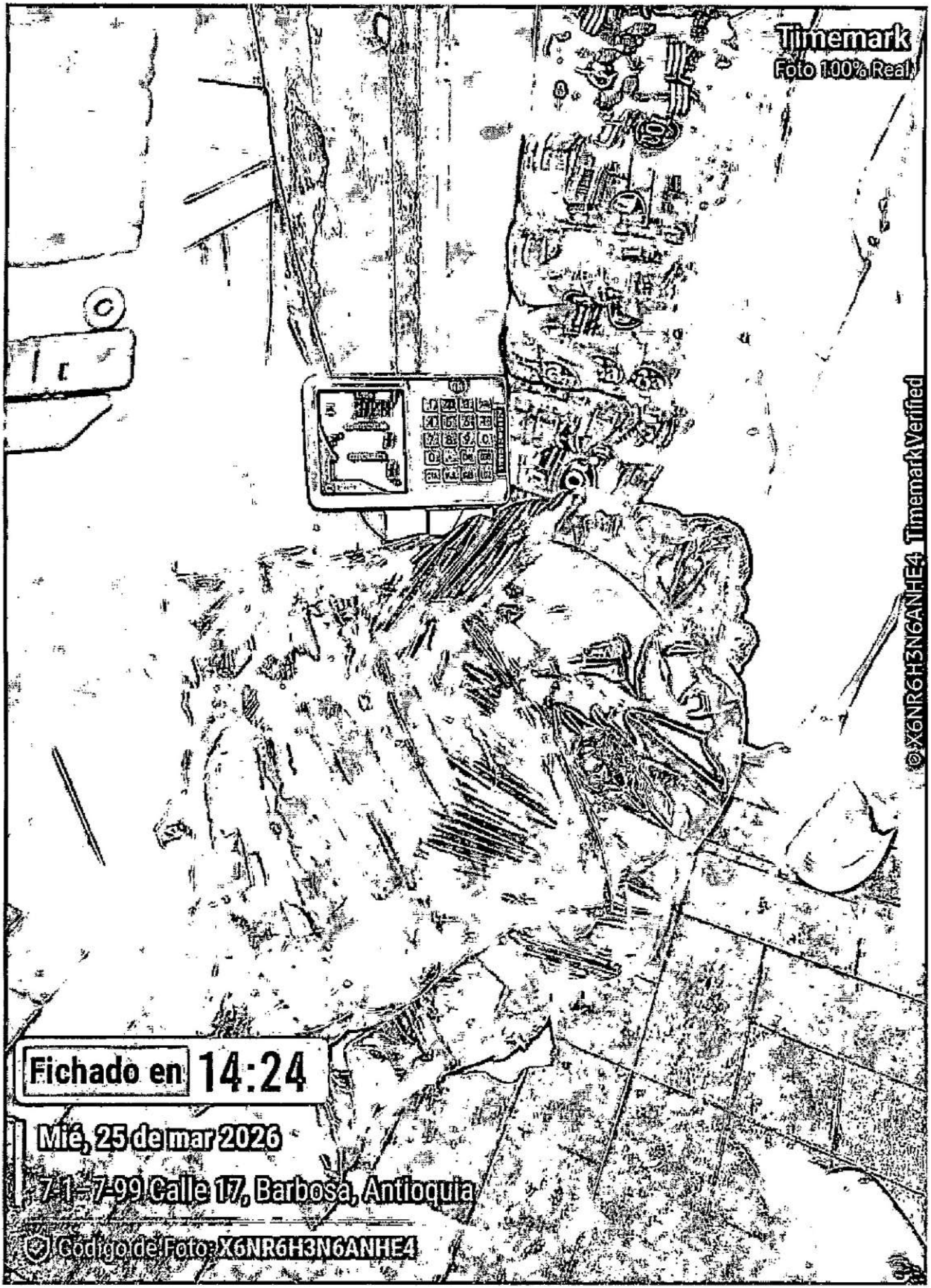

Timemark
Foto 100% Real
Milk
Leche en polvo entera
Fichado en 14:06
Mié, 25 de mar 2026
7-1-7-99 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Código de Foto: 2LW9GGDAGU1NNE
©2LW9GGDAGU1NNE TimemarkVerified

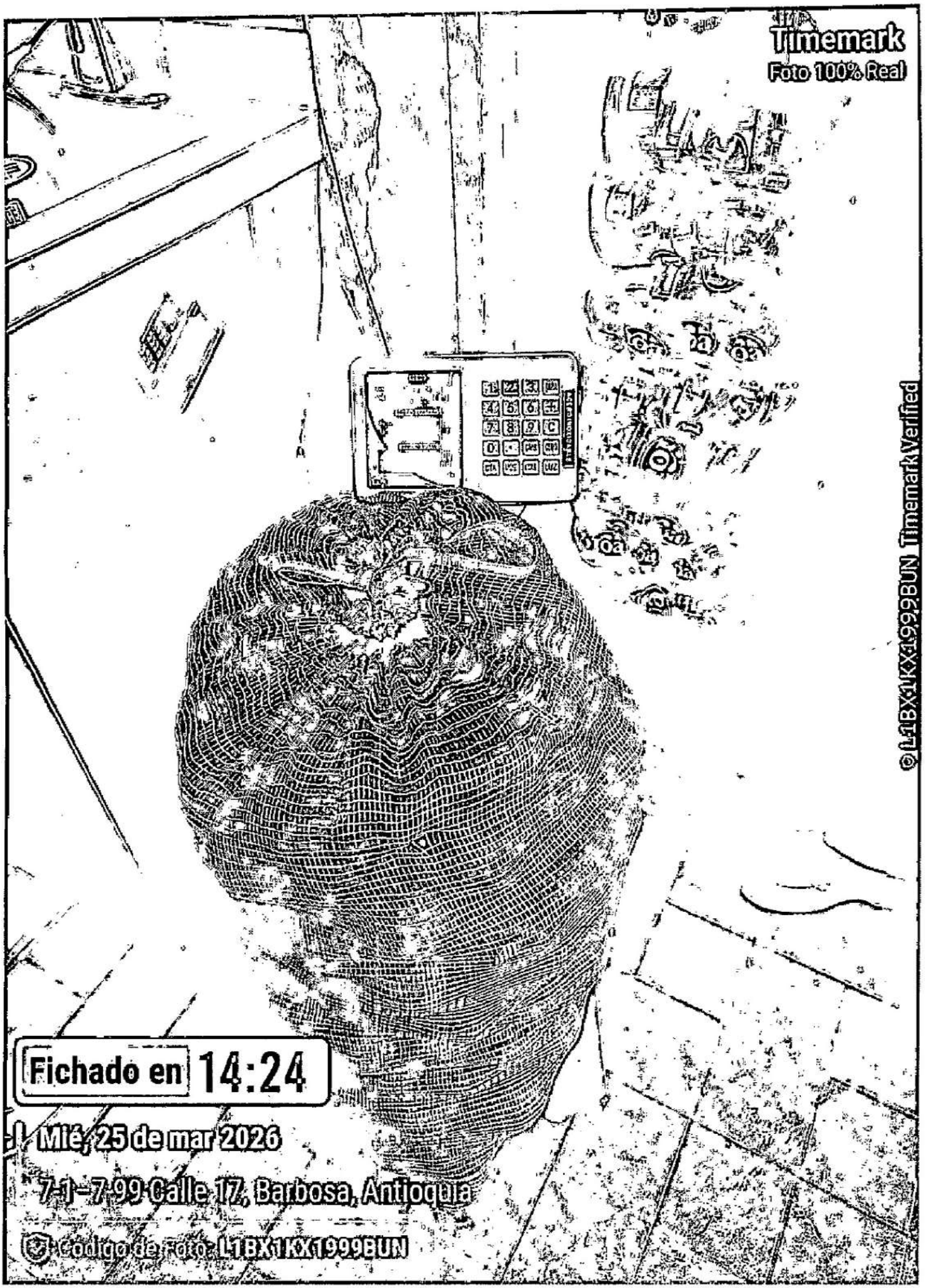

Timemark
Foto 100% Real
©TCNUT9E3114TMH TimemarkVerified
Fichado en 14:21
Mié, 25 de mar 2026
7-1–7-99 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Código de Foto: TCNUT9E3114TMH

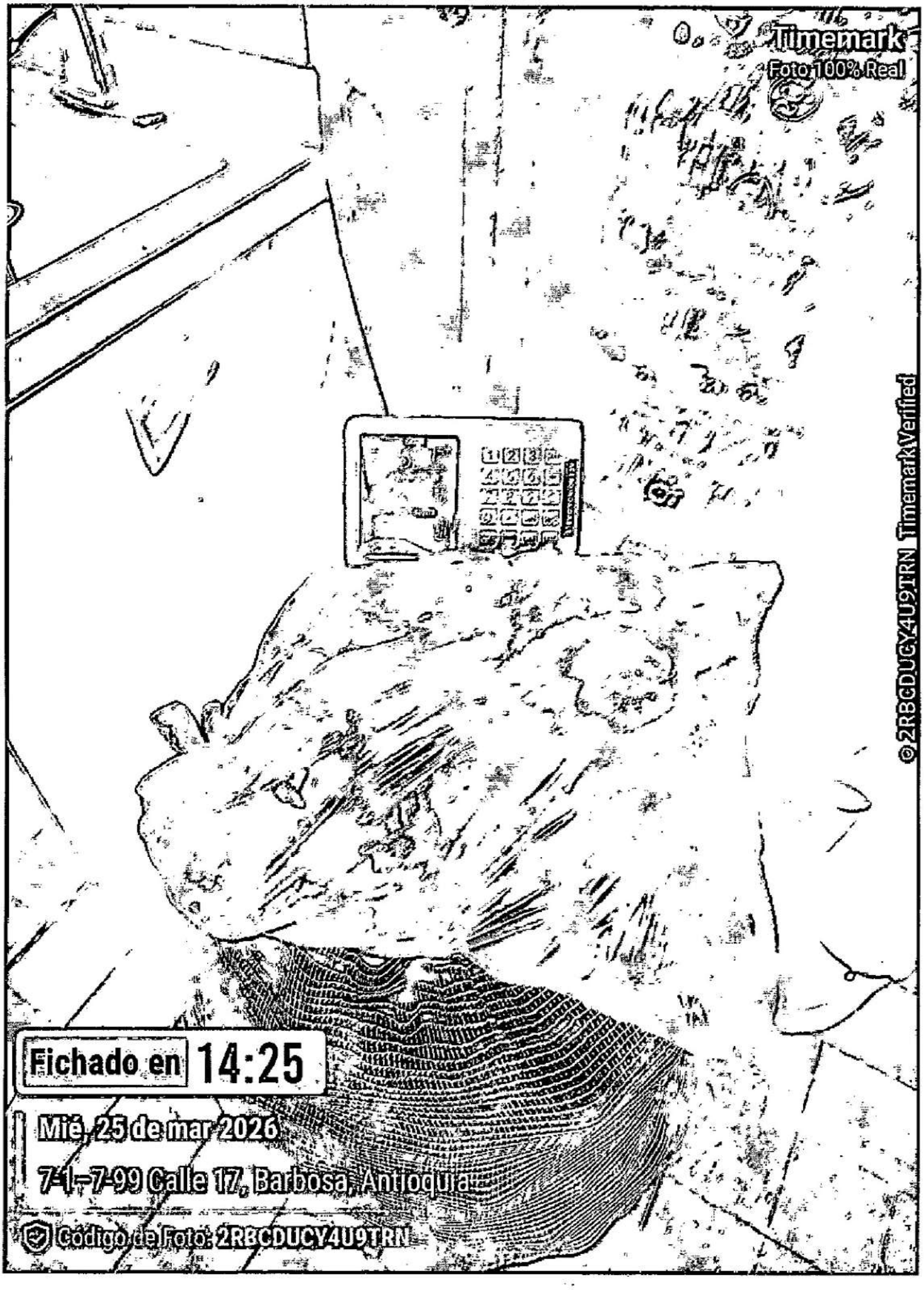

Timemark
Foto 100% Real
©TTANEWA1WBUYGY TimemarkVerified
Fichado en 14:23
Mié, 25 de mar 2026
7-1-7-99 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Código de Foto: TTANEWA1WBUYGY

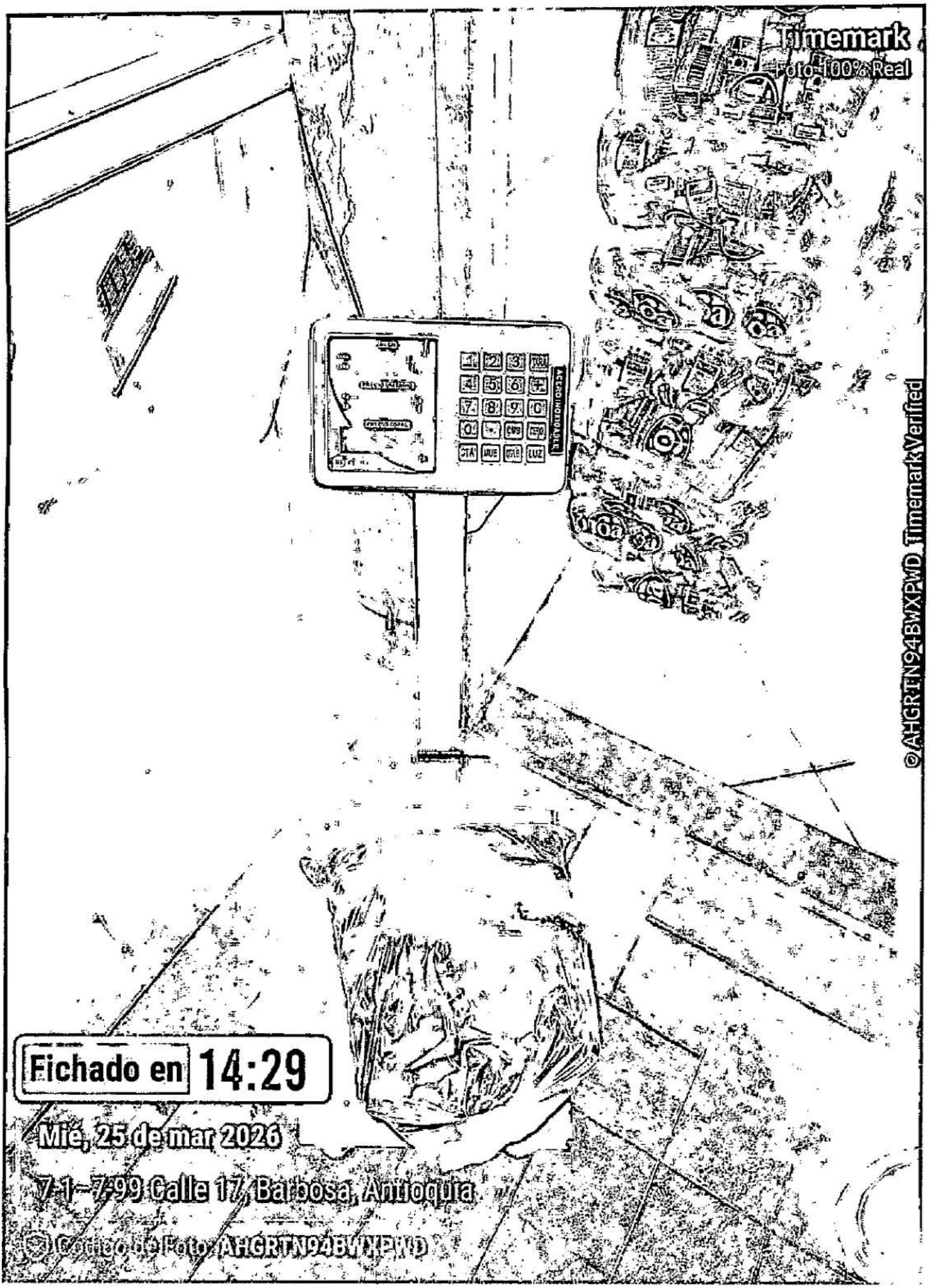

Timemark
Foto 100% Real
© TimemarkVerified
Fichado en 14:22
Mié, 25 de mar 2026
7-1, 7-99 Calle 17, Barbosa, Antioquia

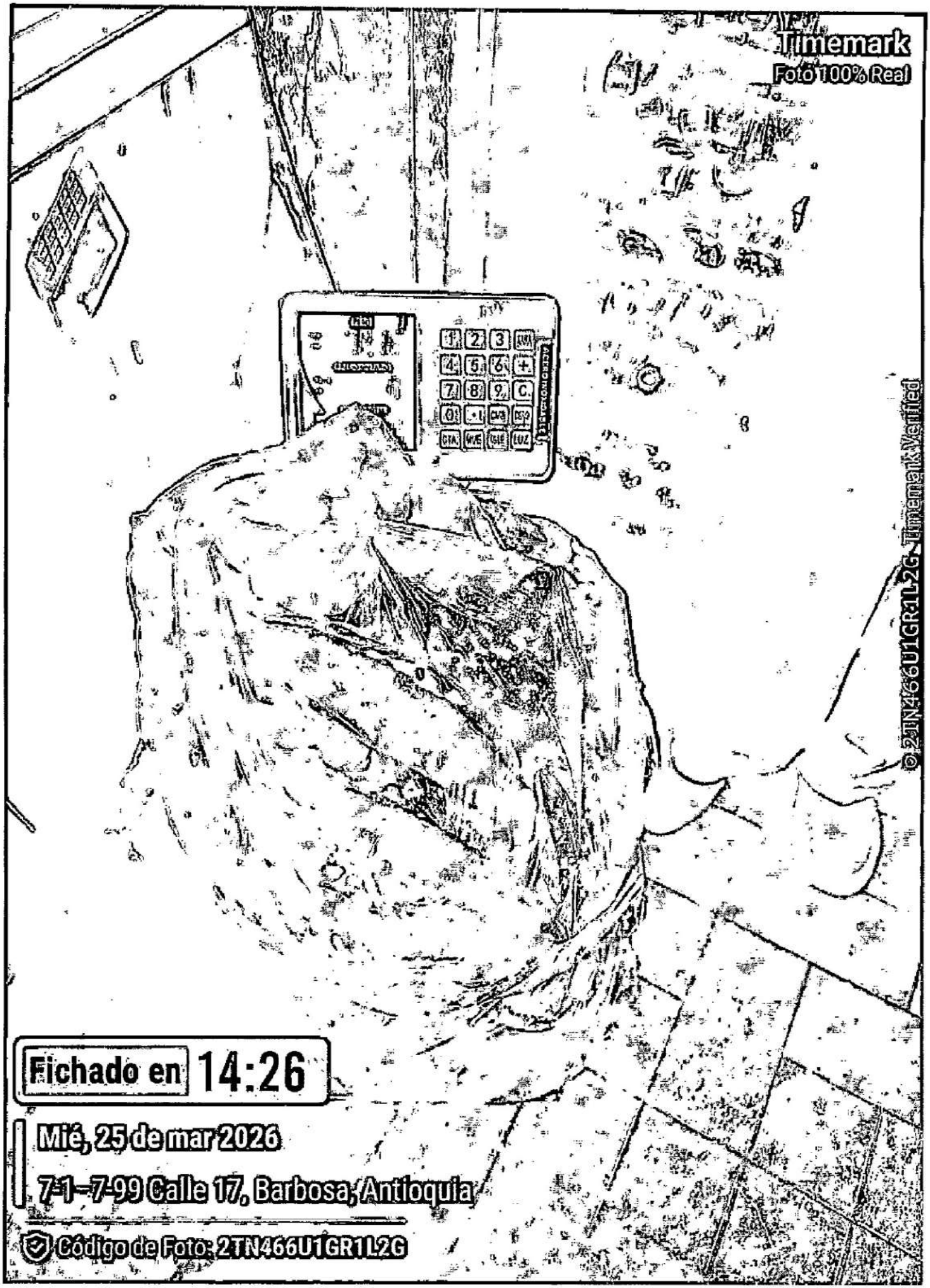

Timemark
Foto 100% Real
©DULUDMRGY6YPNY Timemark Verified
Fichado en 14:23
Mié, 25 de mar 2026
7-1-7-99 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Código de Foto: DULUDMRGY6YPNY

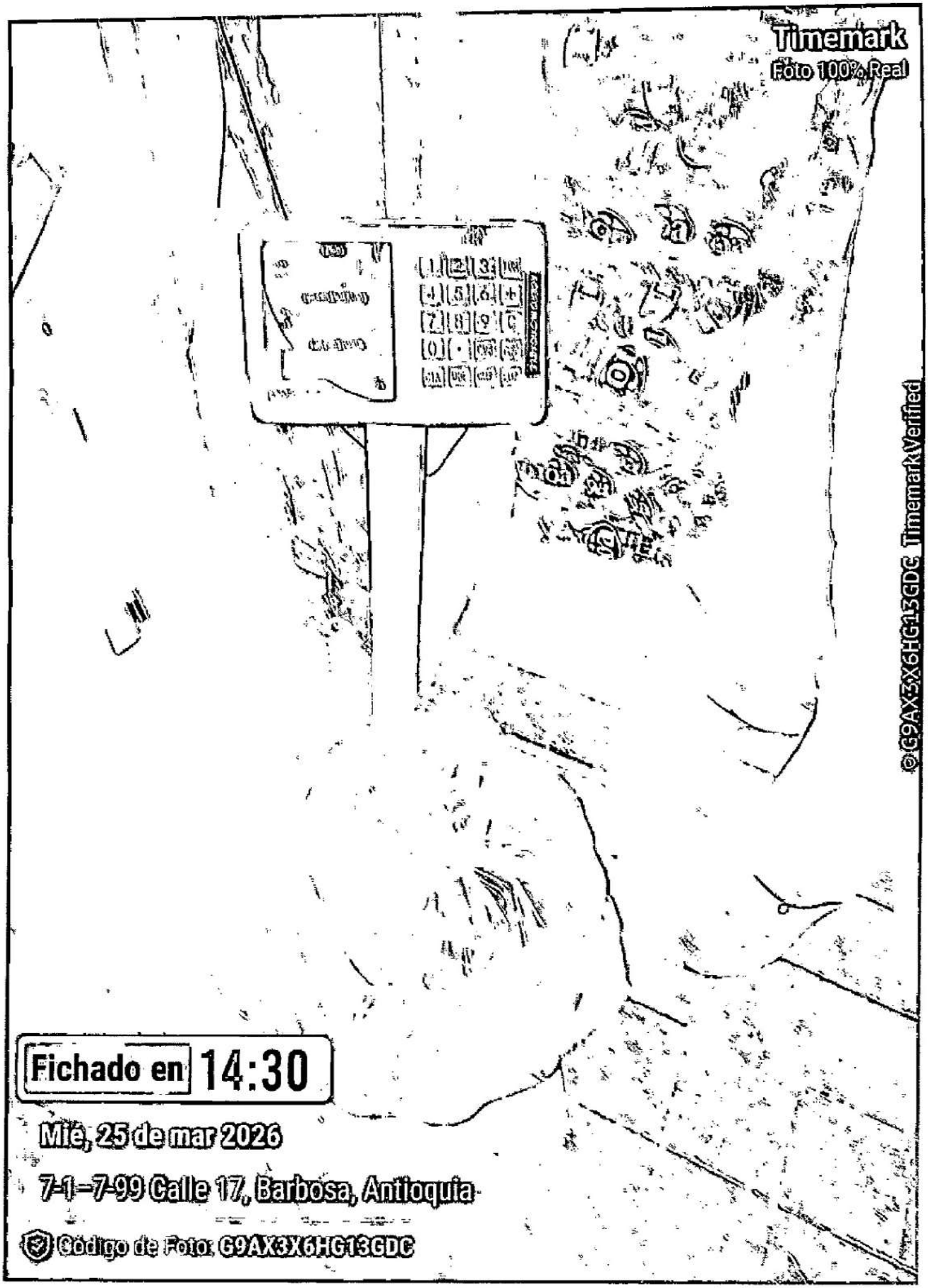

Timemark
Foto 100% Real
©X6NR6H3N6ANHE4 TimemarkVerified
Fichado en 14:24
Mié, 25 de mar 2026
7-1 – 7-99 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Código de Foto: X6NR6H3N6ANHE4

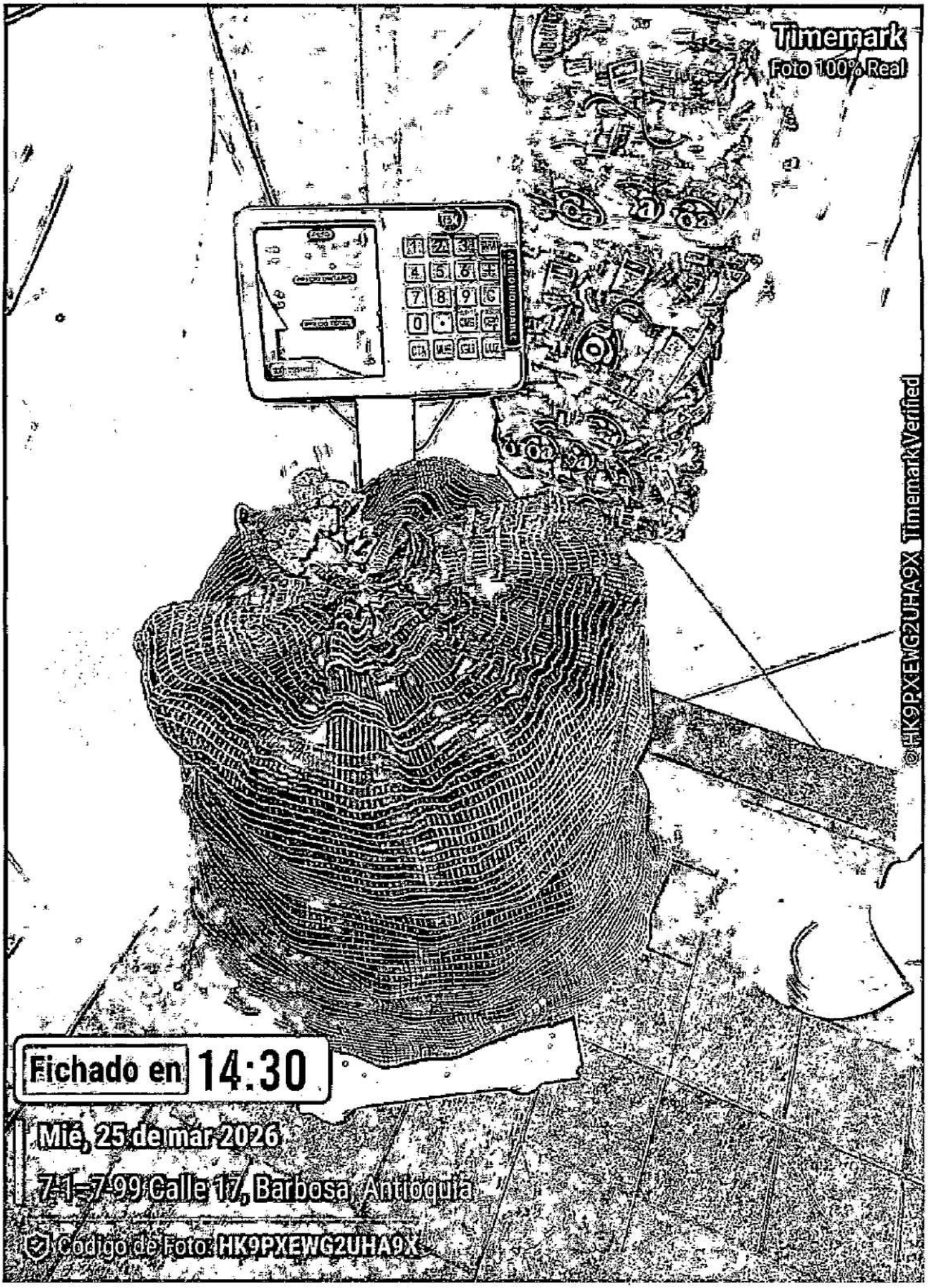

Timemark
Foto 100% Real
©L1BX1KX1999BUN TimemarkVerified
Fichado en 14:24
Mié, 25 de mar 2026
7-1-7-99 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Código de Foto: L1BX1KX1999BUN

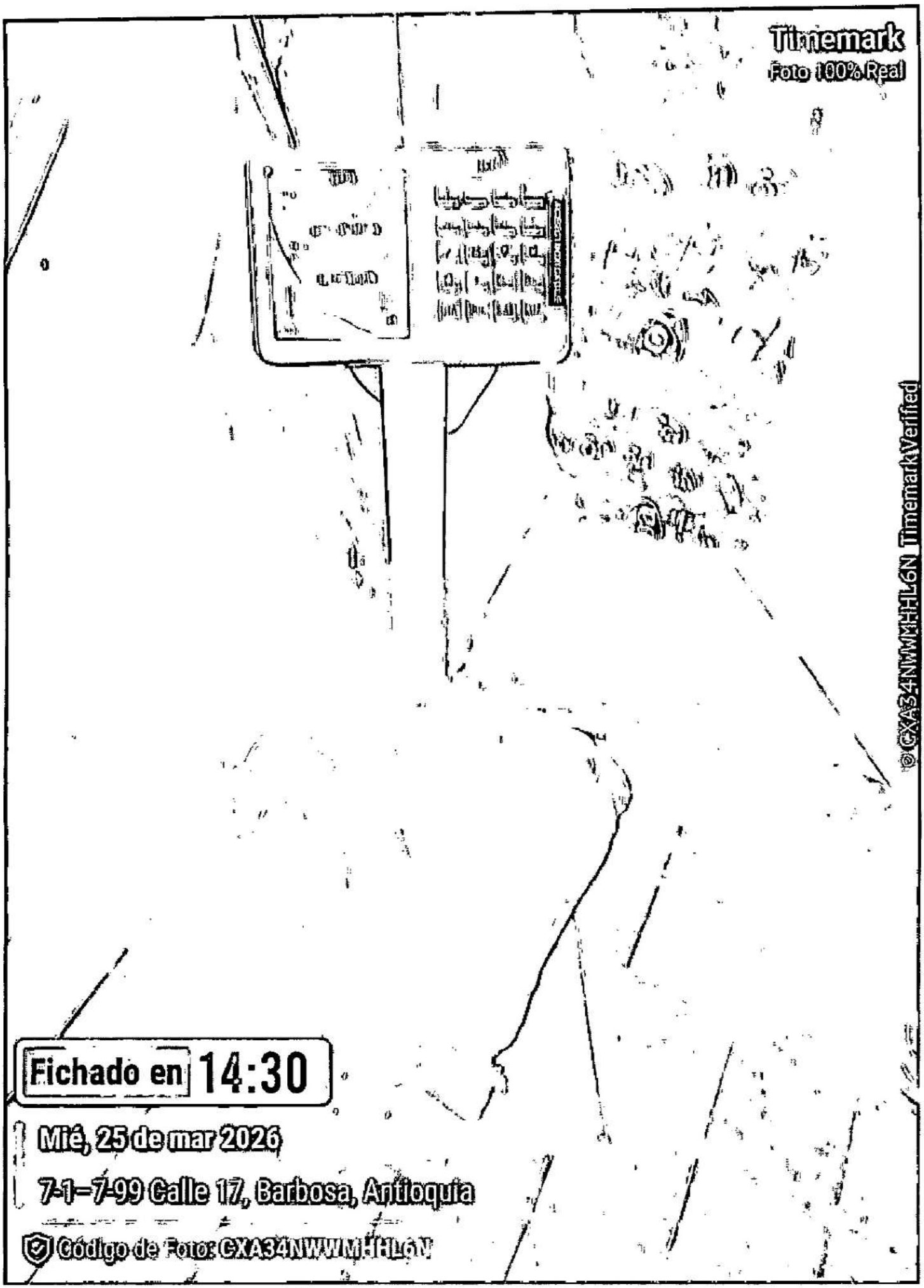

Timemark
Foto 100% Real
Fichado en 14:25
Mié, 25 de mar 2026
7-1-7-99 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Código de Foto: 2RBCDUCY4U9TRN
©2RBCDUCY4U9TRN Timemark Verified

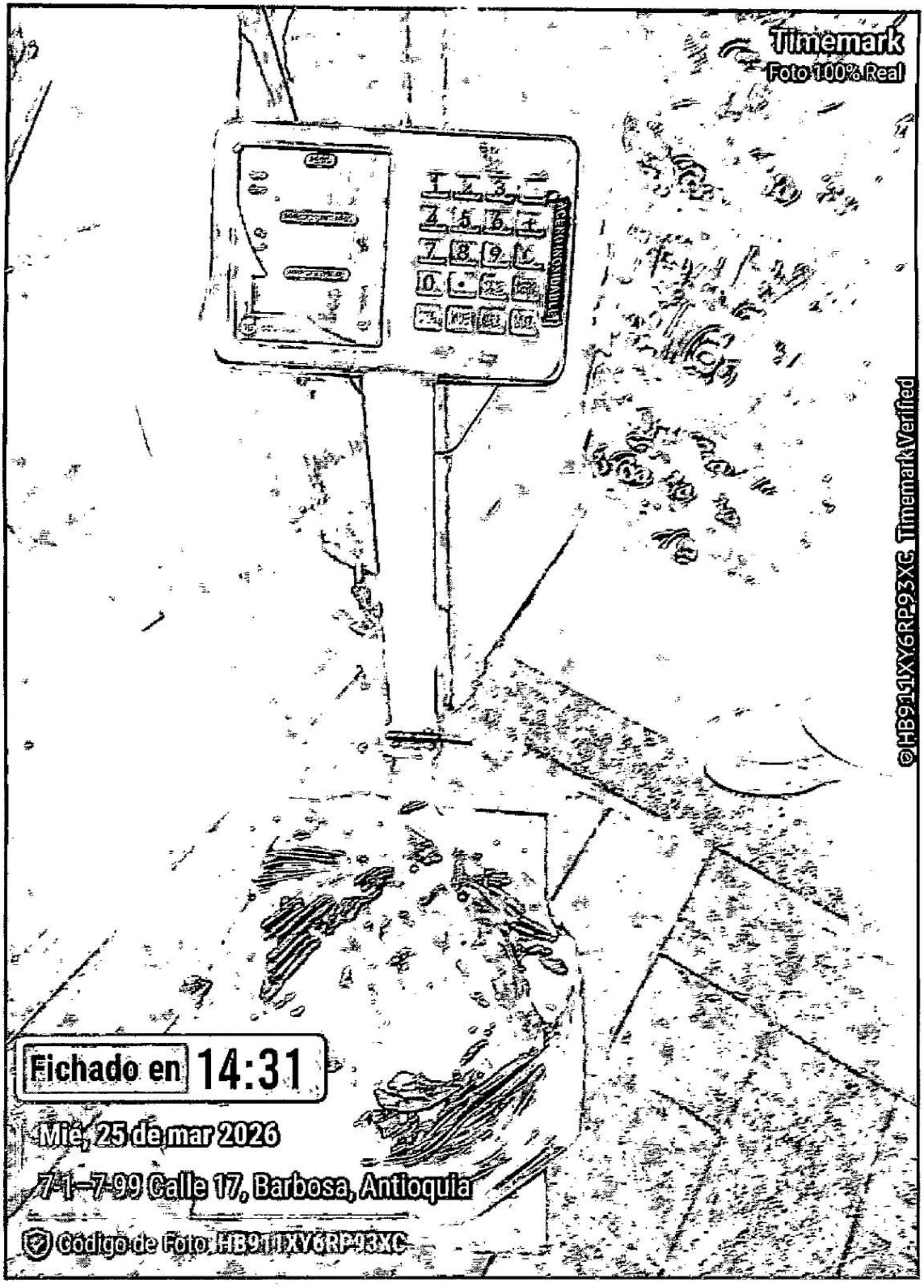

Timemark
Foto 100% Real
©AHGRTN94BWXPWD Timemark Verified
Fichado en 14:29
Mié, 25 de mar 2026
7-1-7-99 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Contenido de Foto: AHGRTN94BWXPWD

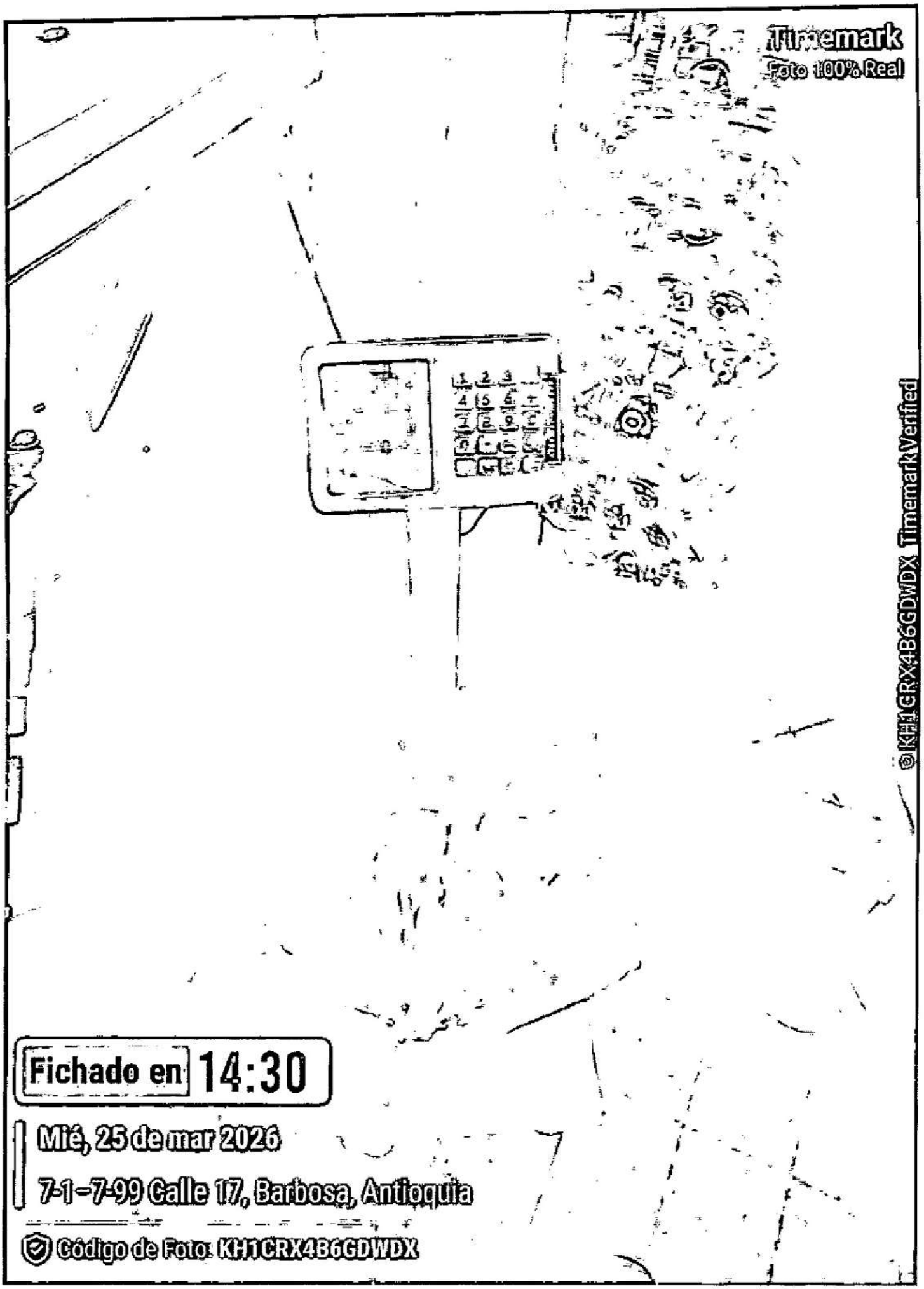

Timemark
Foto 100% Real
Fichado en 14:26
Mié, 25 de mar 2026
7-1–7-99 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Código de Foto: 2TN466U1GR1L2G
© 2TN466U1GR1L2G Timemark Verified

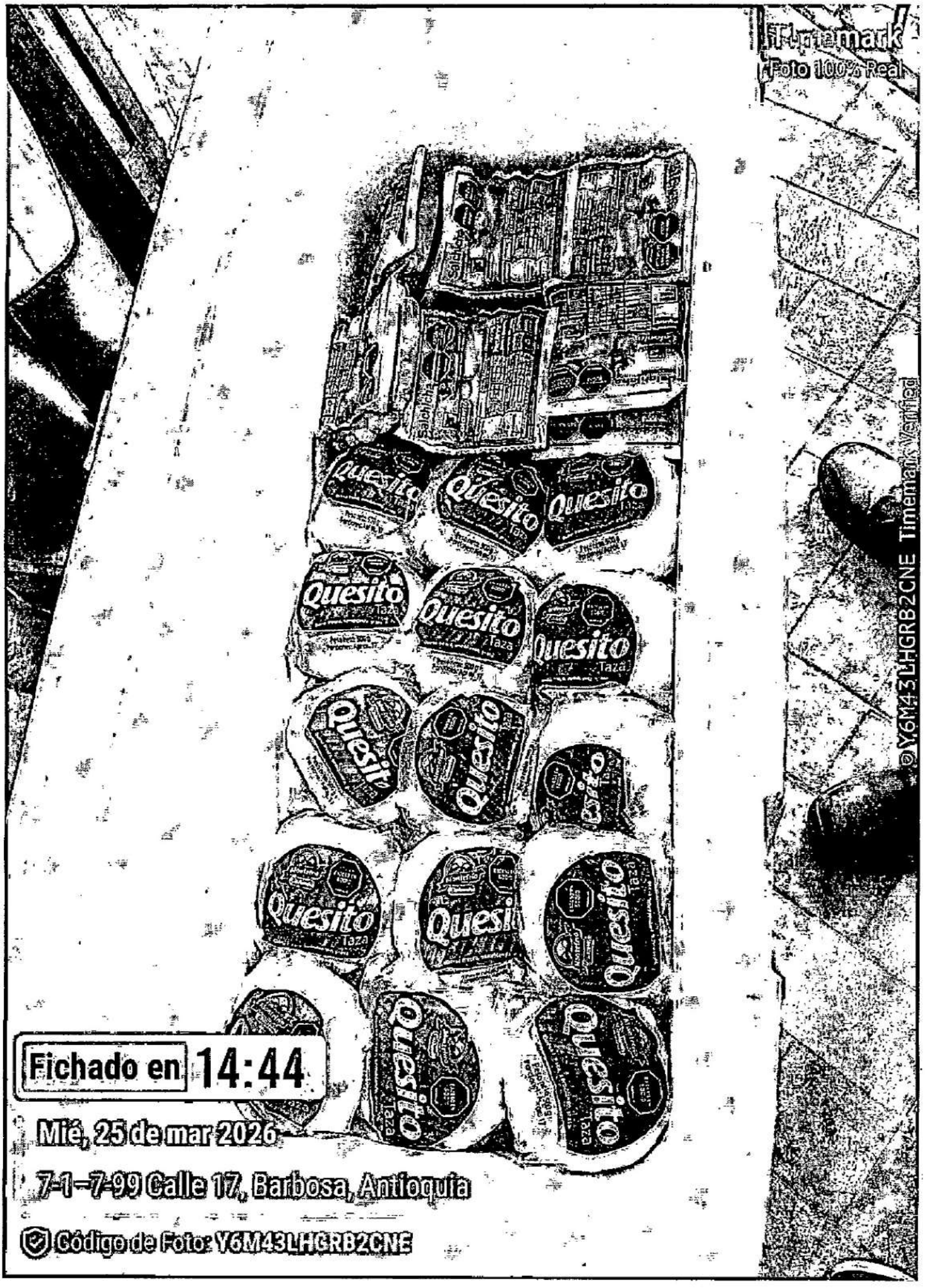

Timemark
Foto 100% Real
©G9AX3X6HG13GDC TimemarkVerified
Fichado en 14:30
Mié, 25 de mar 2026
7-1–7-99 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Código de Foto: G9AX3X6HG13GDC


Timemark
Foto 100% Real
©HK9PXEWG2UHA9X TimemarkVerified
Fichado en 14:30
Mié, 25 de mar 2026
7-1–7-99 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Código de Foto: HK9PXEWG2UHA9X

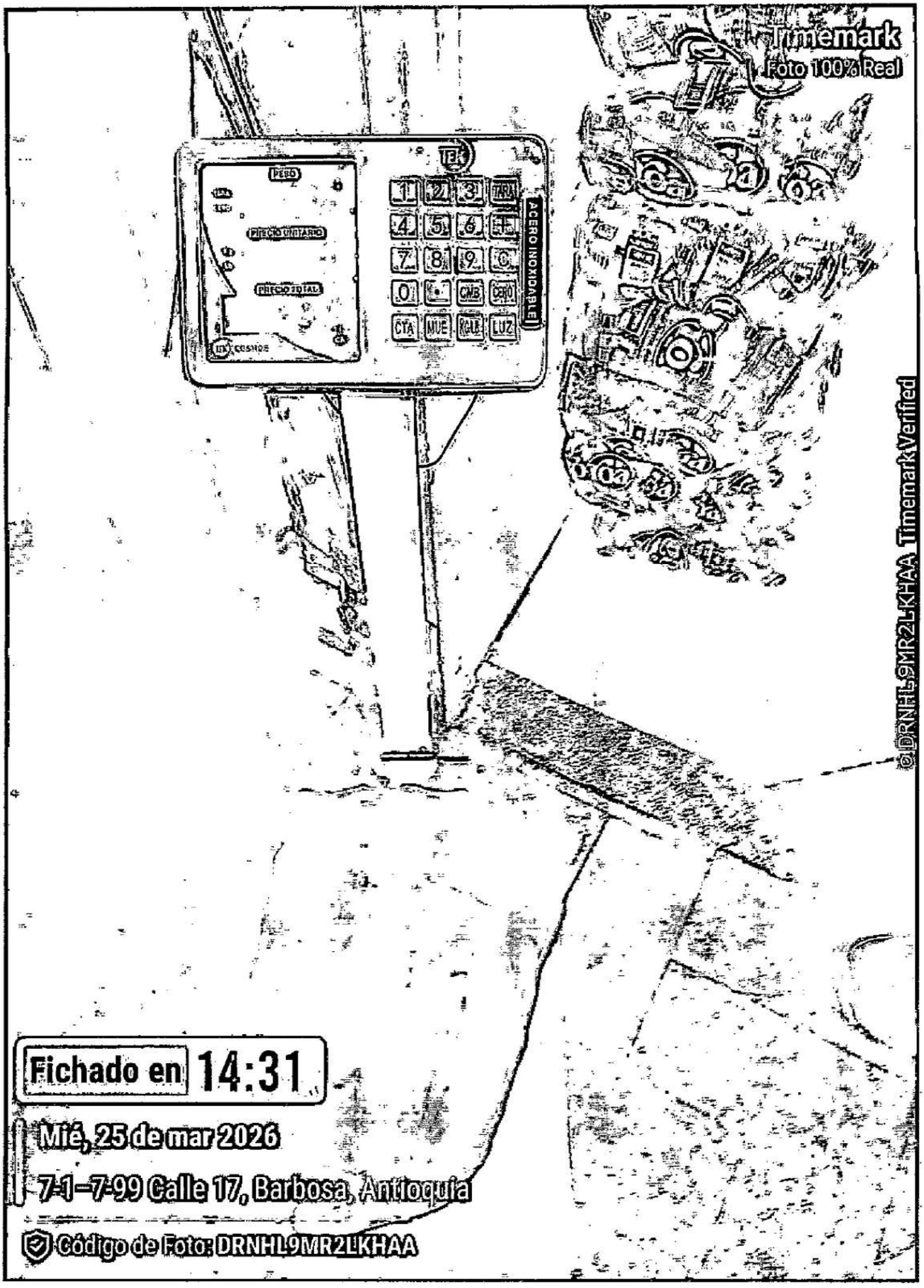

Timemark
Foto 100% Real
© CXA34NWMHHL6N Timemark Verified
Fichado en 14:30
Mié, 25 de mar 2026
7-1–7-99 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Código de Foto: CXA34NWMHHL6N

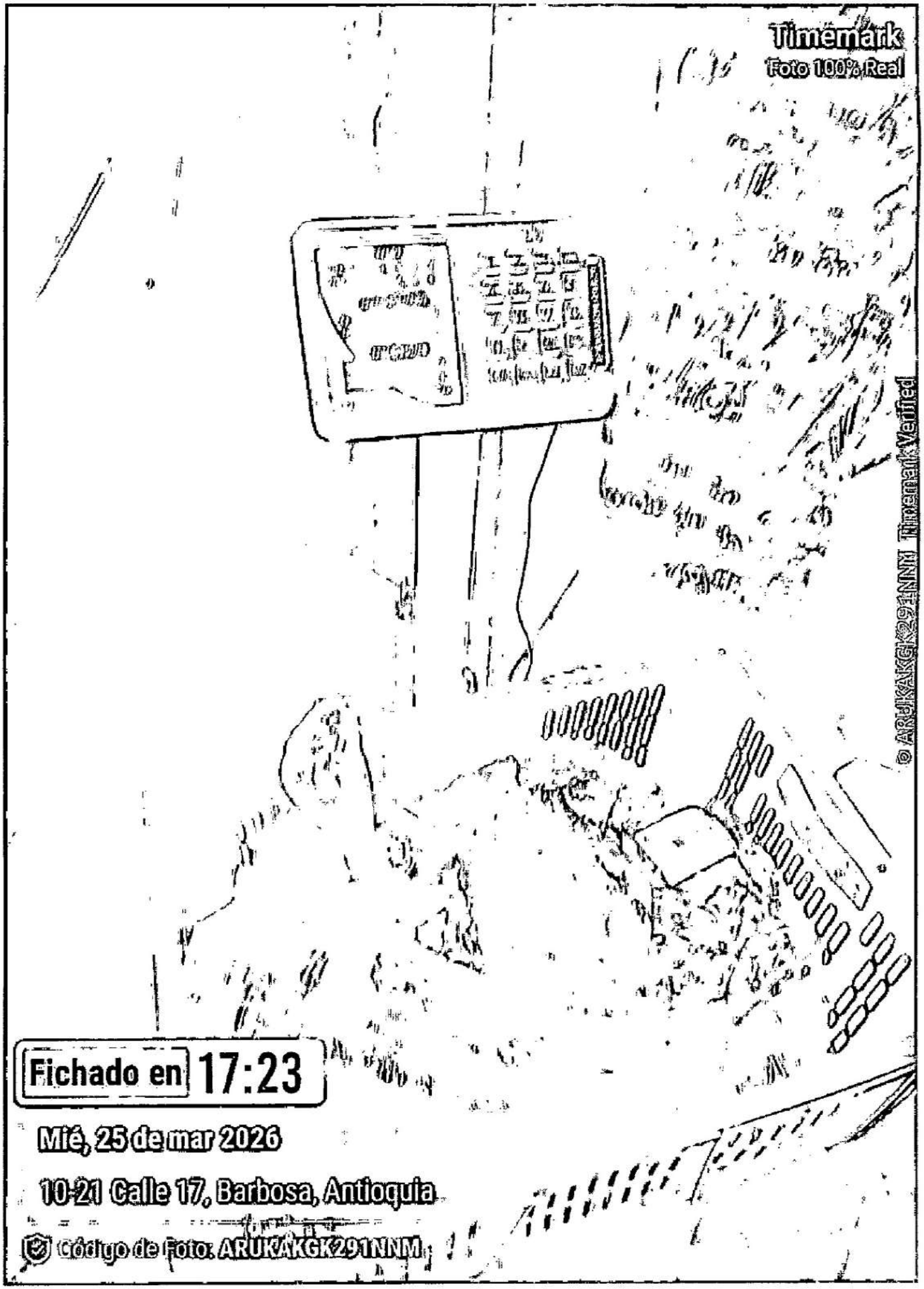

Timemark
Foto 100% Real
©HB911XY6RP93XC, TimemarkVerified
Fichado en 14:31
Mié, 25 de mar 2026
7-1–7-99 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Código de Foto: HB911XY6RP93XC

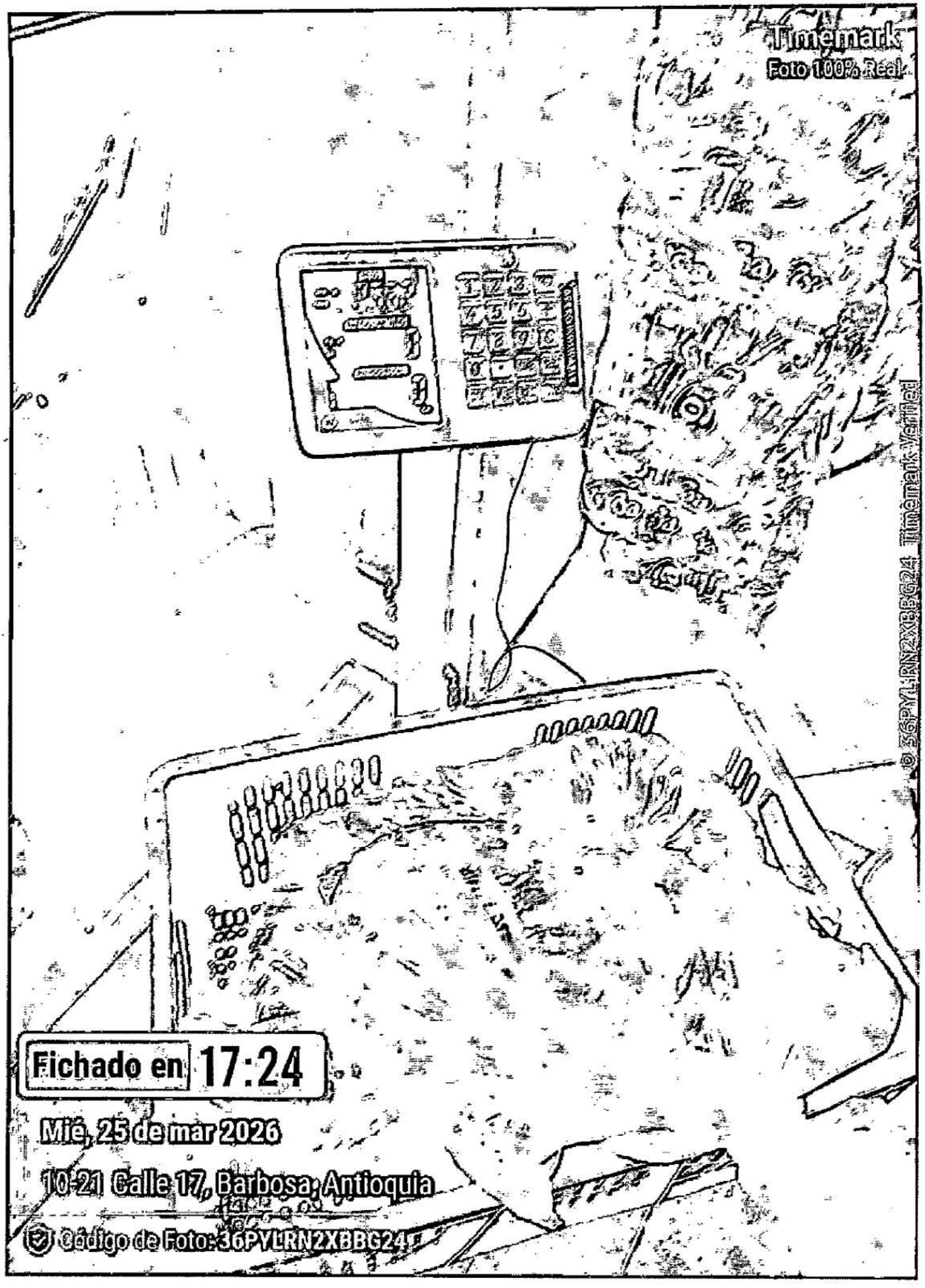

Timemark
Foto 100% Real
© KH1CRX4B6GDWDX Timemark Verified
Fichado en 14:30
Mié, 25 de mar 2026
7-1-7-99 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Código de Foto: KH1CRX4B6GDWDX

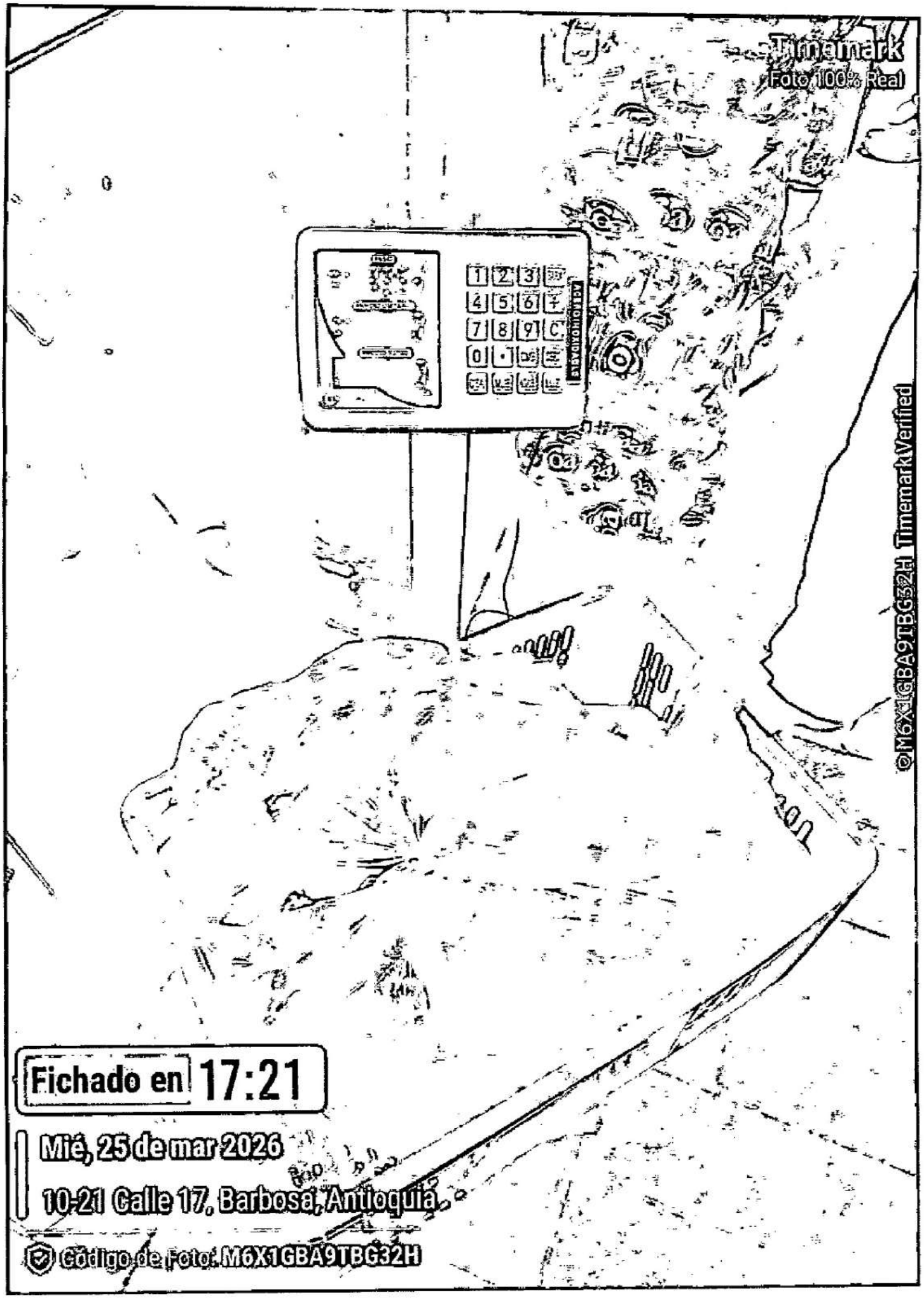

Timemark
Foto 100% Real
Quesito
Taza
Fichado en 14:44
Mié, 25 de mar 2026
7-1–7-99 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Código de Foto: Y6M43LHGRB2CNE
©Y6M43LHGRB2CNE Timemark Verified

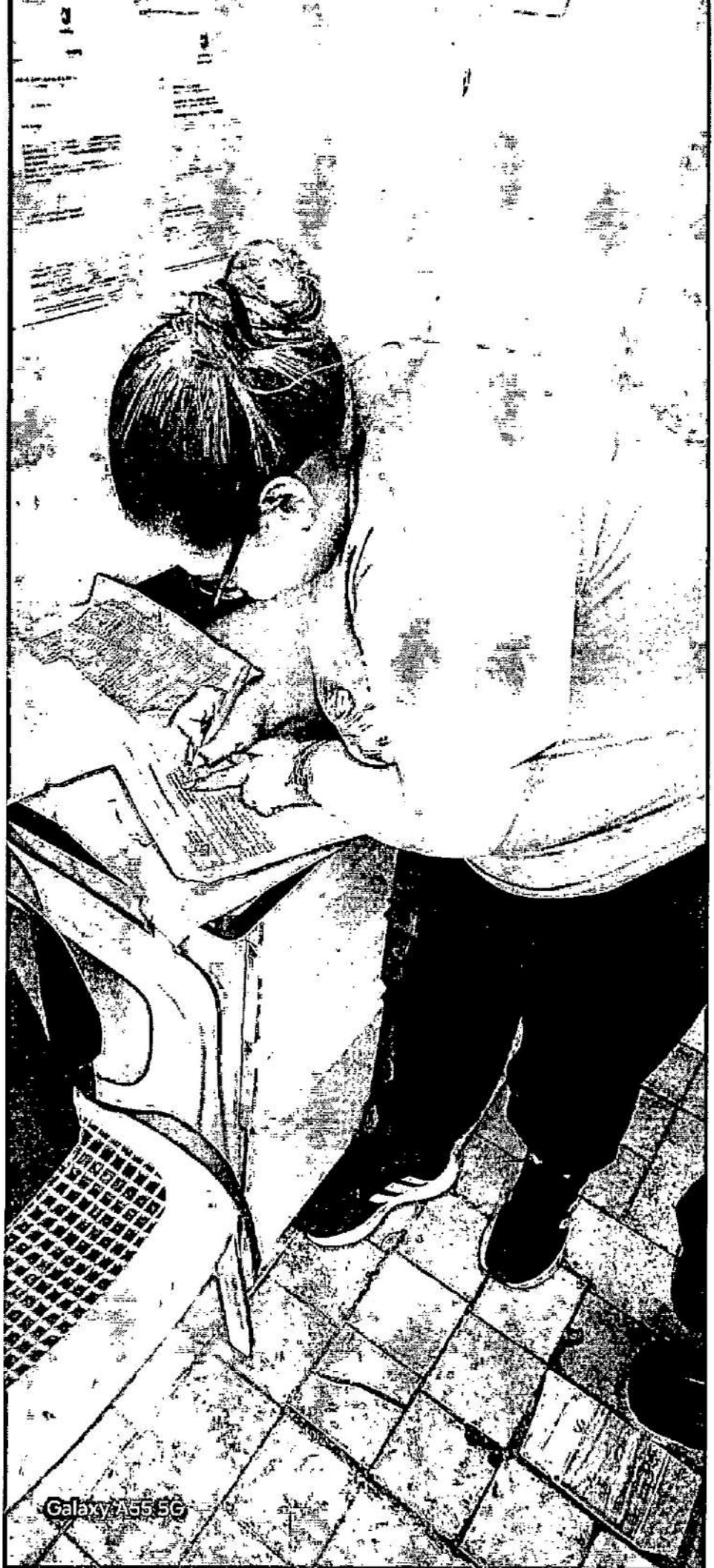
Timemark
Foto 100% Real
Salchicha
Seleccionada
EXCESO EN GRASAS SATURADAS
EXCESO EN SODIO
Fichado en 14:45
Mié, 25 de mar 2026
7°1'-7-99 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Código de Foto: PLPKMXDKX
© PLPKMXDKX TimemarkVerified

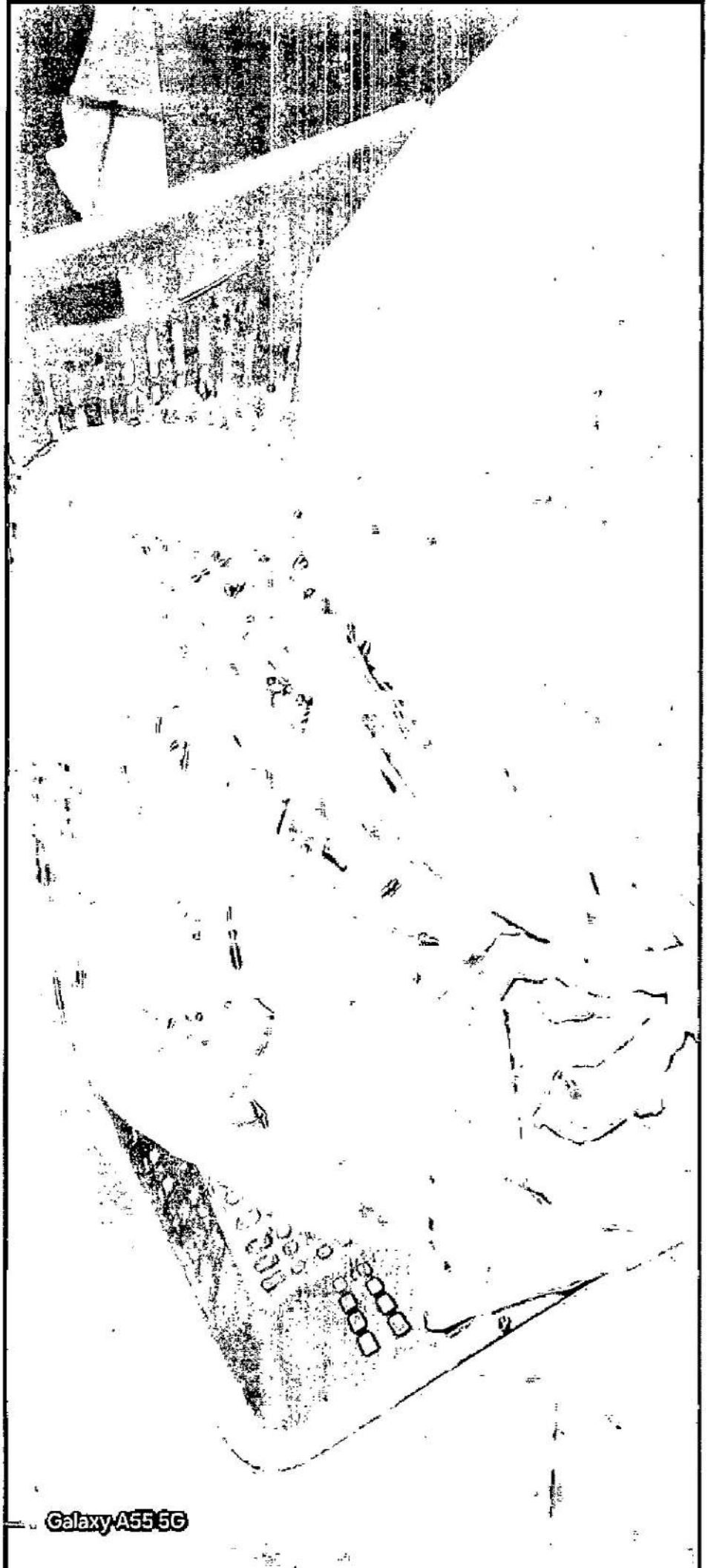

Timemark
Foto 100% Real
PESO
PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL
ACERO INOXIDABLE
1
2
3
TARA
4
5
6
7
8
9
C
0
CMB
CANJE
CTA
MUE
CALC
LUZ
Fichado en 14:31
Mié, 25 de mar 2026
7-1–7-99 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Código de Foto: DRNHL9MR2LKHAA
© DRNHL9MR2LKHAA Timemark Verified

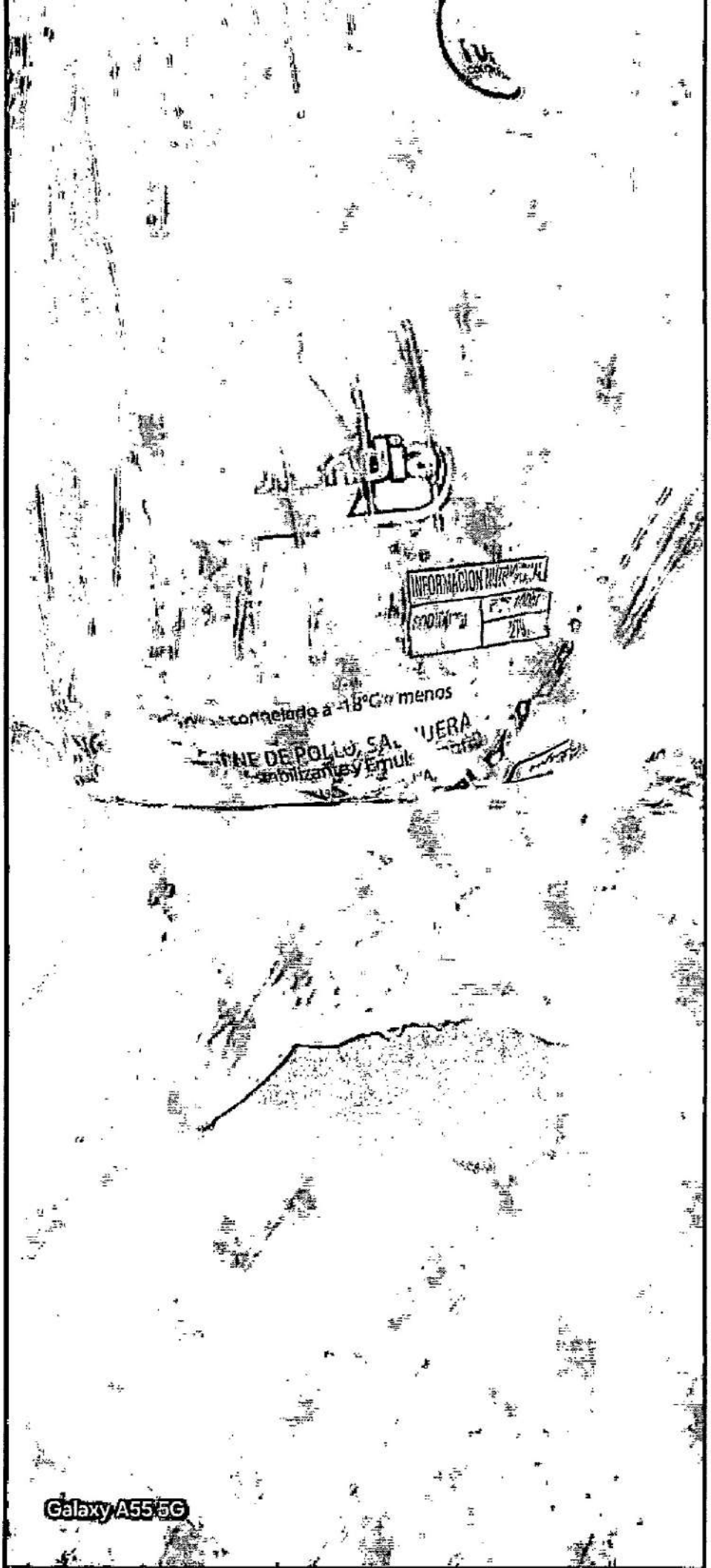

Timemark
Foto 100% Real
© ARUKAKGK291NNM Timemark Verified
Fichado en 17:23
Mié, 25 de mar 2026
10-21 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Código de Foto: ARUKAKGK291NNM

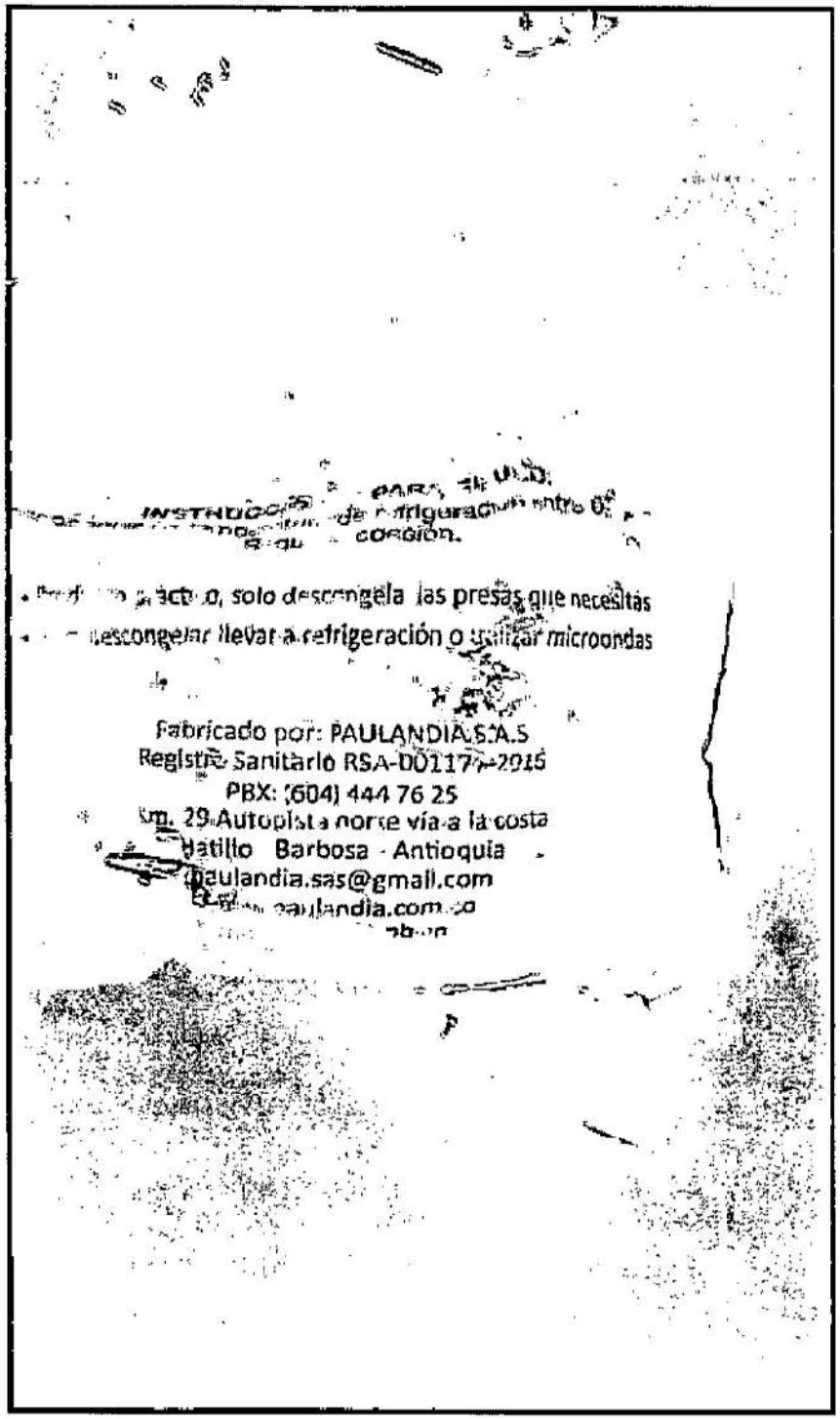

Timemark
Foto 100% Real
Fichado en 17:24
Mié, 25 de mar 2026
10-21 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Código de Foto: 36PYLRN2XBBG24
© 36PYLRN2XBBG24 Timemark-Verified


Timemark
Foto 100% Real
Fichado en 17:21
Mié, 25 de mar 2026
10-21 Calle 17, Barbosa, Antioquia
Código de Foto: M6X1GBA9TBG32H
©M6X1GBA9TBG32H TimemarkVerified


Galaxy A55 5G


Galaxy A55 5G

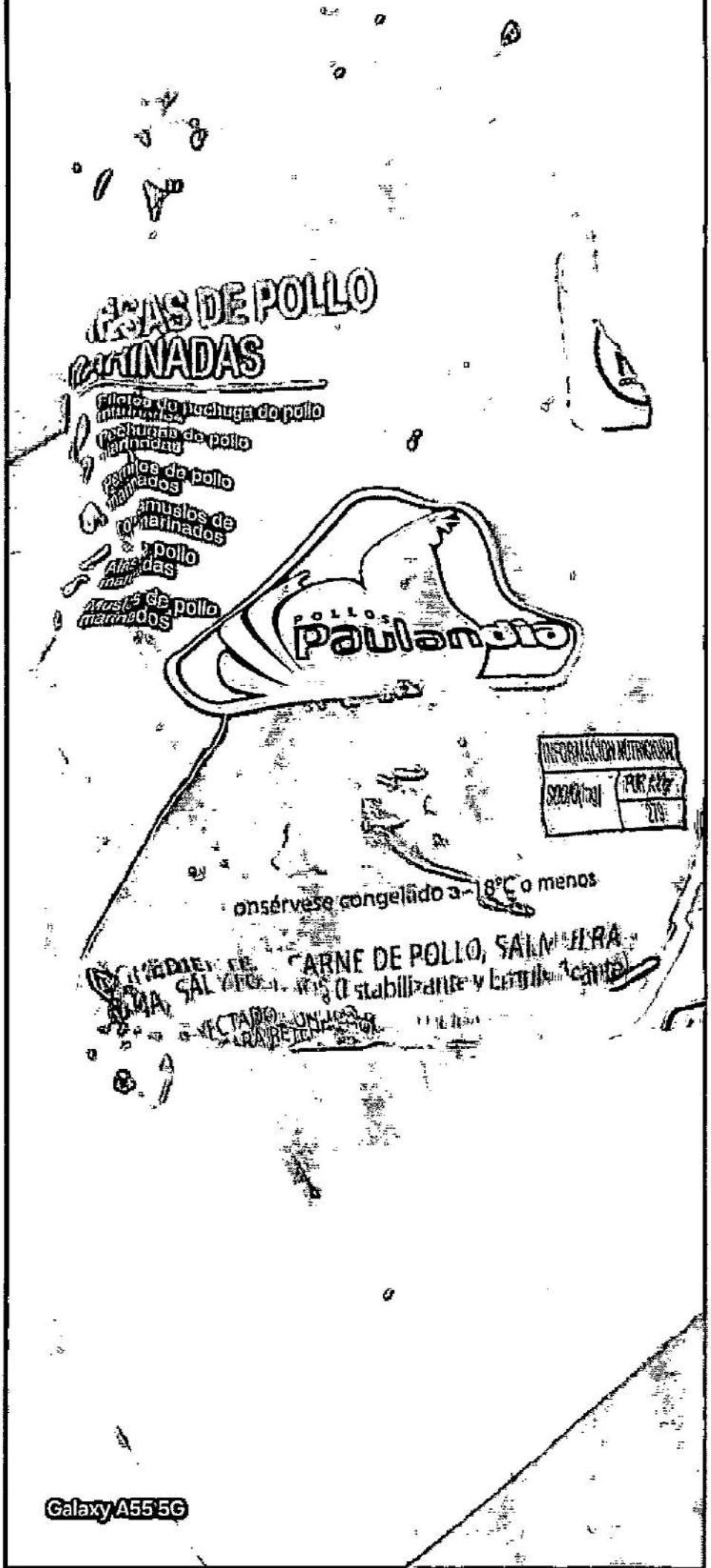

congelado a -18°C o menos
Galaxy A55 5G



INSTRUCCIONES PARA EL USO:
de refrigeración entre 0°
cocción.

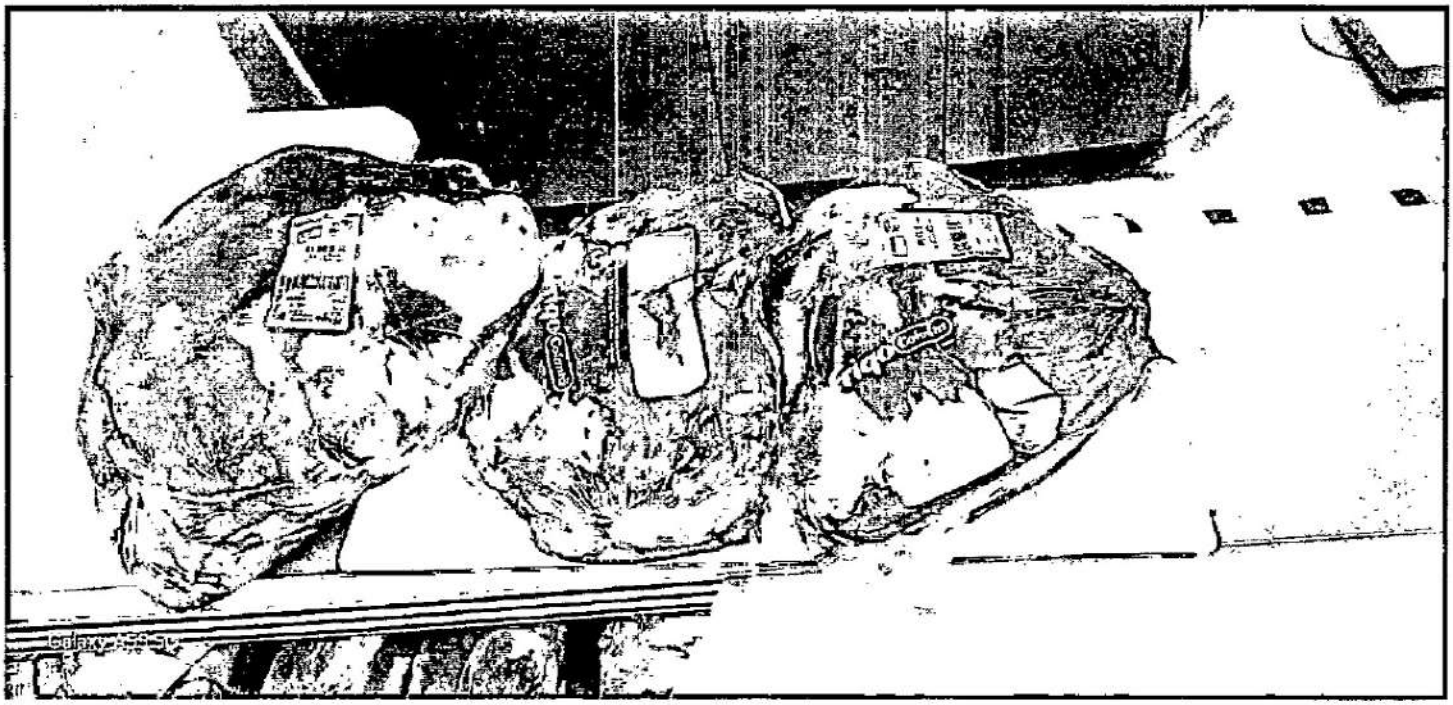
- [illegible] solo descongela las presas que necesitas
- descongelar llevar a refrigeración o utilizar microondas

Fabricado por: PAULANDIA S.A.S
Registro Sanitario RSA-DO117-2015
PBX: (604) 444 76 25
Km. 29 Autopista norte vía a la costa
Copacabana - Antioquia
paulandia.sas@gmail.com
www.paulandia.com.co

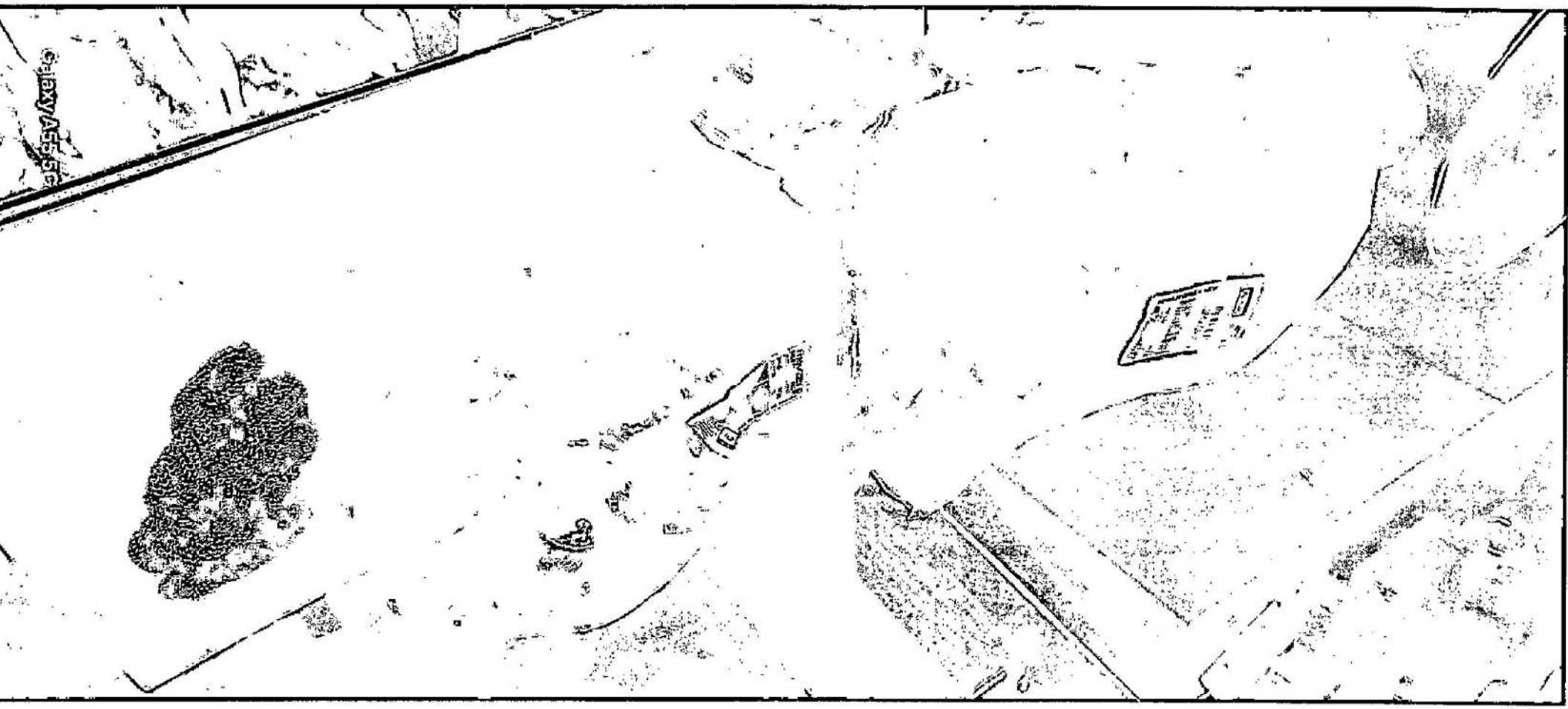

TIRAS DE POLLO
MARINADAS
Filetes de pechuga de pollo
marinados
Pechugas de pollo
marinadas
Pechugas de pollo marinados
Muslos de pollo marinados
Alitas de pollo
marinadas
Muslos de pollo marinados
POLLO
Paulandia
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL
PORCIÓN
Conservese congelado a -18°C o menos
CARNE DE POLLO, SALMUERA
Galaxy A55 5G


Galaxy A55 5G

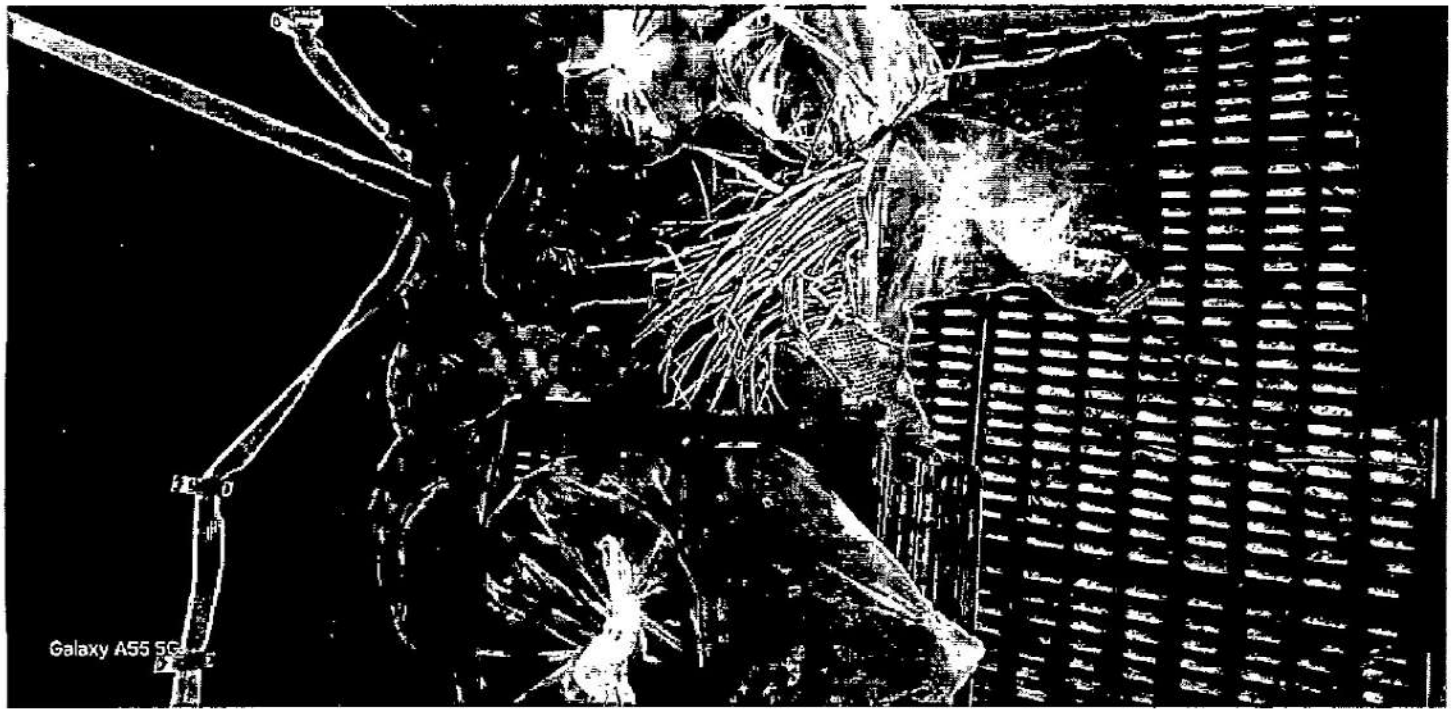
15.99 kg
Galaxy A55 5G




Galaxy A55 5G

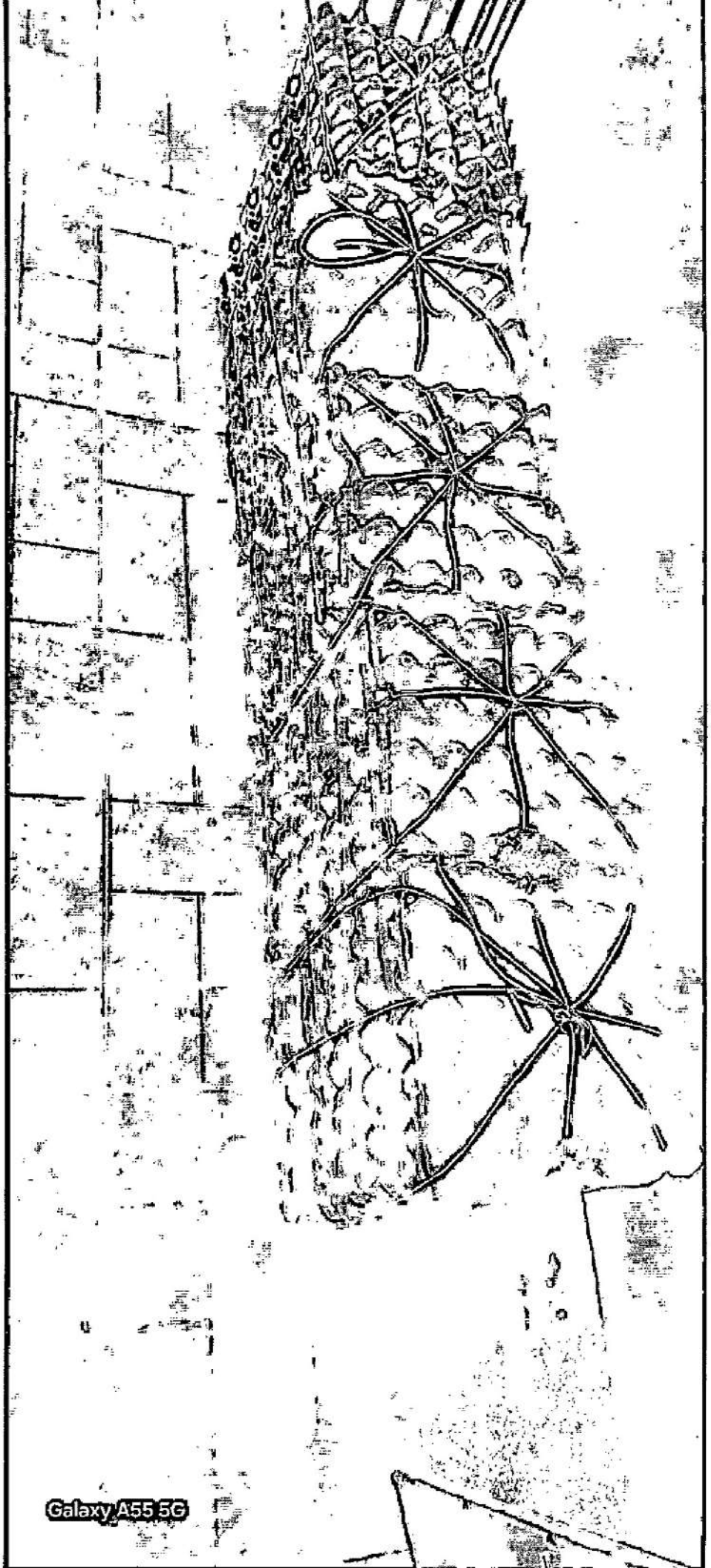


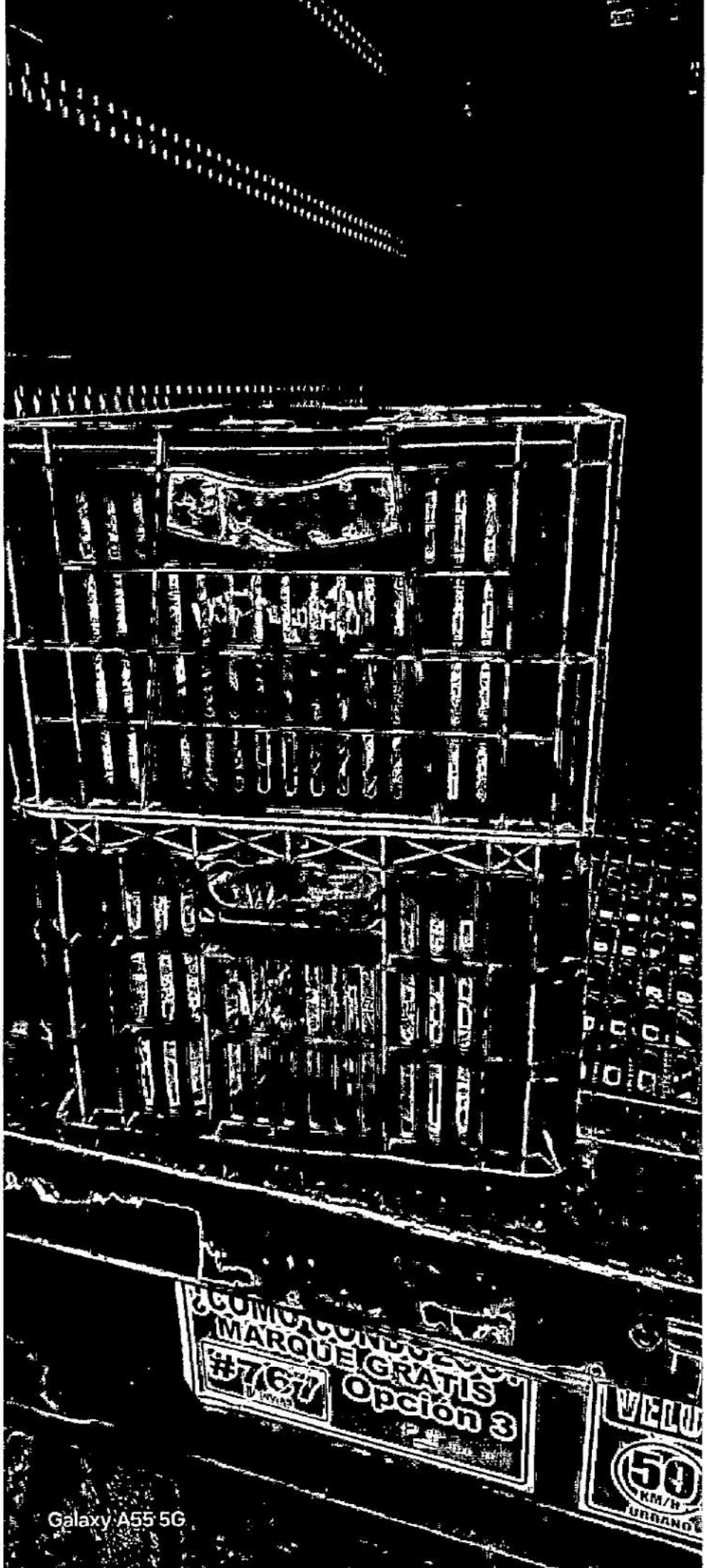
Galaxy A55 5G


Galaxy A55 5G


Galaxy A55 5G


Galaxy A55 5G


Galaxy A55 5G


MARQUE GRATIS
#767 Opción 3
50
KM/H
Galaxy A55 5G

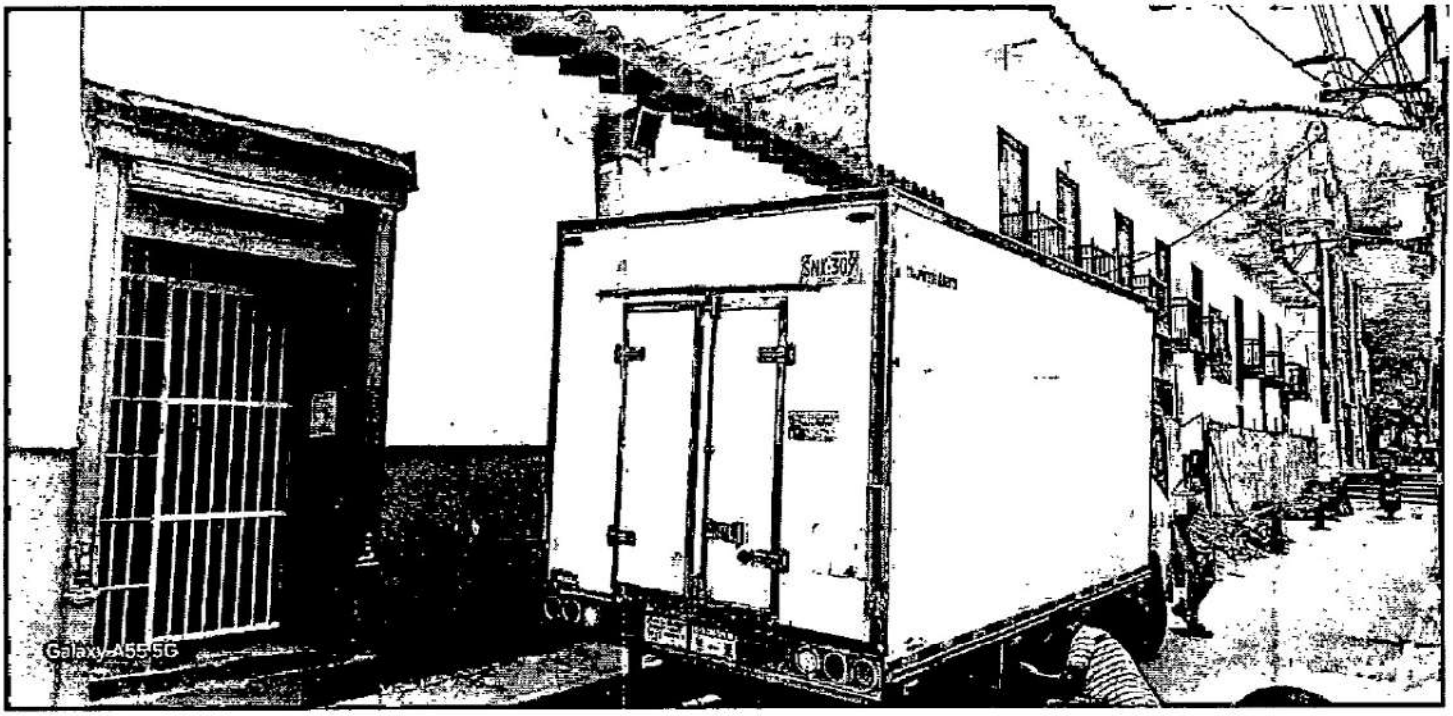
480522-1-1
Galaxy A55 5G

Galaxy A55 5G


Galaxy A55 5G


Galaxy A55 5G

Galaxy A55 5G


SNK30
Galaxy A55 5G

ALCALDÍA DE
BARBOSA
Departamento de Antioquia

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 237 DE 18 DE MARZO DE 2026.

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **237 DE 18 DE MARZO DE 2026,** 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	25	03	2026	A	29	07	2026
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**		[ ]	**NO**		[X]	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	37.66%						

1. DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DE LA SUPERVISOR	ALEJANDRO BARRERA RESTREPO
DEPENDENCIA	CENTRO DE REHABILITACIÓN HECTOR ABAD GÓMEZ
CARGO	DIRECTOR (E) CENTRO DE REHABILITACIÓN HECTOR ABAD GÓMEZ
LOCALIDAD	BARBOSA ANTIOQUIA

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA
CONTRATISTA:	YOHN FREDDY GÓMEZ OCAMPO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	71.114.749
REPRESENTANTE LEGAL:	Juan David Rojas Agudelo
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	70.142.186

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
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($320.000.000).
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($320.000.000).
DURACIÓN INICIAL:	El plazo estimado es a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	El plazo estimado es a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto, lo que primero ocurra.
FECHA DE INICIO:	24 DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$120.499.260.93

3. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

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

  Cumplimiento final 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 Dirección del Centro de Rehabilitación Héctor Abad Gómez.

  Durante este periodo, el contratista realizó el suministro y entrega de víveres destinados a la alimentación de las personas privadas de la libertad del Centro Penitenciario y Carcelario Héctor Abad Gómez, conforme a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas contractualmente. Las entregas se efectuaron garantizando la calidad de los productos, adecuadas condiciones de empaque y transporte, coordinación logística y recibido a satisfacción por parte de la entidad.

- **Cumplimiento final 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 final 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 **MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2026,** y cuenta de cobro.

- **Porcentaje final de ejecución física del contrato:** El contrato se ejecutó en un **37.66%**

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	Total, pagado en el periodo
MARZO	6010770556	$235.700	$301.600	$537.300
ABRIL	6014801820	$235.700	$301.600	$537.300
MAYO	6019367231	$235.700	$301.600	$537.300
JUNIO	6023204207	$236.400	$302.500	$538.900
JULIO	6028000928	$235.700	$301.600	$537.300

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)
14/09/2026	Últimos seis (6) meses	FARLY EDUARDO RÍOS PALACIO

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato:** Al contrato **237 DE 18 DE MARZO** 2026 se le realizo una modificación a la ficha técnica.

- **Informe de la relación de designaciones temporales y/o Re designaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista:** Para el **CONTRATO 237 DE 18 DE MARZO DE 2026,** se delegó la Supervisión del contrato al señor ALEJANDRO BARRERA RESTREPO, con número de cédula 70.139.764 como director encargado del Centro de Rehabilitación Héctor Abad Gómez, por medio del Decreto 59 del 24 de marzo de 2026 y con prorroga mediante el Decreto 103 del 24 de junio de 2026.

- **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.	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 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**

OBSERVACIONES:

- **Informe de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaria 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
052	2.3.2.02.02.009.05.052	81	818	$320.000.000

Indicar rubros presupuestales a afectar de ser necesario:

FONDO	CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR

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
818	$320.000.000	01		$120.499.260.93	$199,500,739.07	37.66%

Se autoriza realizar el **PRIMER pago** por valor **CIENTO VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/L ($120.499.260.93)**

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

Valor del Contrato	$320.000.000
Adiciones	$0
Total, valor del contrato más adiciones	$320.000.000
Pago realizado acumulado	$0
Pago autorizado **MARZO A JULIO de 2026**	**$120.499.260.93**

6. INFORME JURÍDICO:

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

ALCALDÍA DE
BARBOSA

- 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 (24) días del mes de SEPTIEMBRE del año 2026.

Atentamente,

ALEJANDRO BARRERA RESTREPO
CC. 70.139.764
SUPERVISOR DEL CONTRATO

YOHN FREDDY GÓMEZ OCAMPO
CC. 71.114.749
CONTRATISTA

FR Asesores Tributarios

Medellín, septiembre 14 de 2026.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo Farly Eduard Ríos Palacio en mi calidad de Contador Certifico que **YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO.** con CC 71.114.749 se encuentra a paz y salvo con la seguridad (Salud, Pensión), en los términos del artículo 50 de la ley 789 de 2002, certifico que no está obligado a tener personal a cargo correspondiente a los últimos seis meses ha cumplido con todas las obligaciones

Atentamente,

FARLY EDUARD RÍOS PALACIO
Revisor Fiscal
CC 71.770.425
TP 102292-T

Calle 16B 55 17 Of 301 tel. 235 80 35
Medellín –Colombia
rios@une.net.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 71.770.425

RIOS PALACIO

APELLIDOS

FARLY EDUARD

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 19-SEP-1977

CACERES
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-NOV-1995 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0100100-00099702-M-0071770425-20081017 0004524496A 1 2080020455

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

102292-T



FARLY EDUARD
RIOS PALACIO
C.C. 71770425
RESOLUCION INSCRIPCION 115 FECHA 2004/06/24
UNIVERSIDAD P. C. JAIME ISAZA CADAVID

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA 111843

IDEOS

22059

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FARLY EDUARD RIOS PALACIO**, identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71770425 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 102292-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E E 4 3 E 5 0 9 9 9 0 9 8 6 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FARLY EDUARD RIOS PALACIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71770425 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 102292-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71114749
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CARMEN DE VIBORAL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 30 33 -63	TELÉFONO:	5543510
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6010770556	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO:	2026	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	204091573		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCIÓN	1	$ 301.600
		SUBTOTAL:	1	$ 301.600
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 235.700
		SUBTOTAL:	1	$ 235.700

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 537.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 537.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71114749
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CARMEN DE VIBORAL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 30 33 -63	TELÉFONO:	5543510
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6014801820**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		292743793

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCIÓN	1	$ 301.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 301.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 235.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 235.700**

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 537.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 537.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71114749
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CARMEN DE VIBORAL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 30 33 -63	TELÉFONO:	5543510
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6019367231	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		368229367

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 301.600
		SUBTOTAL:	1	$ 301.600
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 235.700
		SUBTOTAL:	1	$ 235.700

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 537.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 537.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71114749
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CARMEN DE VIBORAL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 30 33 -63	TELÉFONO:	5543510
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6023204207**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		478373358	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 302.500
		SUBTOTAL:	1	$ 302.500
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 236.400
		SUBTOTAL:	1	$ 236.400

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 537.300**
VALOR MORA:	**$ 1.600**
TOTAL PAGADO:	**$ 538.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71114749
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CARMEN DE VIBORAL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 30 33 -63	TELÉFONO:	5543510
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:		6028000928	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		478376040

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 301.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 301.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 235.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 235.700**

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 537.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 537.300**

Certificación Bancaria

Martes, 8 de septiembre de 2026

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **YOHN FREDDY GOMEZ OCAMPO** identificado(a) con CC. **71114749** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta Corriente	556-450095-34	2008/10/01	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juliana Ospina Restrepo
LIDER LINEA DE CONOCIMIENTO - LDC AUTOSERVICIOS
BANCOLOMBIA S.A.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento de Crédito

MUNICIPIO DE BARBOSA

CONTRATACION
Actas por Contrato

Codigo: CO.248 **Fecha Contrato:** 18/03/2026

Contrato: CONTRATO DE SUMINISTRO **Valor Contrato:** 320,000,000.00 **Valor Adición:** .00

Contratista: 71114749 GOMEZ OCAMPO YHON FREDY

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:81

# Acta	Fecha	Porc (%)	Valor	Tipo Acta	Vigencia	Estado
		Total Acta	**PARCIAL**	**120,499,260.93**		
1	08/09/2026	37.66	120,499,260.93	PARCIAL	2026	VIGENTE
		37.66	120,499,260.93			

BARRERA RESTREPO ALEJANDR
Interventor

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: yhonfredyocampo
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 65100002991

Fecha: 30-09-2026 **Hora:** 08:38:38
Fecha de Generación: 30-09-2026

Fecha de envío del pago: 30-09-2026
Fecha para Procesar el pago: 30-09-2026

Impreso por:

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $101,837,363.00	**Valor Registros Procesados:** $101,837,363.00	**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
55645009534	Corriente	71114749	Yohn Freddy Gomez	101,837,363.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-09-2026