COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01451

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01349	19/11/2021

Fecha de Expedición: 19/11/2021

Documento de Identidad:	70.829.529
Nombre:	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO

Concepto de este Egreso

Factura Nro. 0966. Contrato Nro. CD-MC_SU011-2021. Servicio de restaurante corriente (Desayuno, refrigenos, almuerzos, comidas, bebidas de cafetería) para la atención de la fuerza pública que presta su apoyo a los diferentes eventos del orden municipal al igual que para las jornadas de trabajo y reuniones orientadas a la atención a la población víctima del conflicto armado (mesa municipal de víctimas y otros), culturales, deportivas, con el fin de cumplir los objetivos planteados en el desarrollo de las actividades del Plan de Desarrollo "Unidos por una Granada Mejor 2020-2023".

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009.08		1.3.1. Gestión Cultural y Artística	441.627,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1	Administración central	441.627,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	33013	Fomento a la gestión cultural territorial	441.627,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	441.627,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	3301087	Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales	441.627,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	441.627,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET11 - SUPERÁVIT	12-001-03	SIN CLASIFICAR	441.627,00

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009.09		1.3.2. Memoria y Patrimonio Cultural	1.122.027,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1	Administración central	1.122.027,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSION PÚBLICA	33022	Formación y divulgación del patrimonio cultural	1.122.027,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.1.02.06.001.03.03	Propósito general Libre inversión	1.122.027,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**

CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	3302070	Serviciode divulgación y publicación del Patrimonio cultural	1.122.027,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	1.122.027,00
Rubro		**Rubro**	**Valor Rubro**
2.3.2.02.02.009.12		1.4.1. Promoción y Formación Deportiva	1.500.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1	Administración central	1.500.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	43023	Fortalecimiento de la participación en juegos y campeonatos	1.500.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.1.02.01.005.64.01.02	ISAGEN - Inversión	1.500.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301037	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	1.500.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	1.500.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET11 - SUPERÁVIT	12-001-03	SIN CLASIFICAR	1.500.000,00
Rubro		**Rubro**	**Valor Rubro**
2.3.2.02.02.009.26		1.6.8. Memoria, Reconciliación y Paz	4.516.846,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1	Administración central	4.516.846,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	41013	Fomento a la visibilización y participación de las víctimas	4.516.846,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.1.02.06.001.03.03	Propósito general Libre inversión	4.516.846,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	4.516.846,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSION	4101008	Servicio de investigación y reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto	4.516.846,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET11 - SUPERÁVIT	12-001-03	SIN CLASIFICAR	4.516.846,00

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009.34		4.3.1. Convivencia Ciudadana para el Buen Vivir	9.732.500.00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1	Administración central	9.732.500,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	45012	Seguridad ciudadana	9.732.500,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.10.02	Superávit fiscal	9.732.500,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	1207012	Servicio de asistencia técnica para la coordinación de la política criminal	4.541.833,00
	1207025	Servicio de educación informal en prevención del delito	5.190.667,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	9.732.500,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET11 - SUPERÁVIT	1.2.10.02.06	Fondo de Seguridad Saldo 31/12/2020	9.732.500 00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
17.313.000,00	2.162.394,00	15.150.606,00

Valor en letras:

QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
01380000623-4	Fondo de Seguridad	0000000816	8.516.910,00
2347146528	Sector Eléctrico Ley 99/93	0000673799	1.312.650,00
4-1380-300074-6	Propósito General	transf1451	4.934.578,00
47180711-5	Estampilla Pro Cultura	transf1451	386.468,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro-Cultura	0,60	103.878
Estamp Pro-Cultura	0,10	17.313
Estamp.Pro-Cultura	0,20	34.626
Estam.Procultura	0,10	17.313
Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	2,80	484.764
Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	1,20	207.756
Ind.Comerc. Restaur. Cafeter con licor	0,99	171.399
Servicio Hoteles y Restaurantes DRenta	3,50	605.955
Tasa pro Deporte y Recreacion Acdo N° 14/2020	2,00	346.260
Estampilla Pro-hospital	1,00	173.130

Alcalde Municipal | Secretario(a) de Hacienda | Firma del Interesado Nit / C.C.

TRANSACCIONES EN CHEQUES Y DEPÓSITOS ESPECIALES

No. [illegible]

Banco Agrario de Colombia ◯ Procesado con Soporte por daño en la Impresora de Caja

FECHA: DIA 10 | MES 11 | AÑO 2021

TIPO DE PRODUCTO (Marque sólo una opcion)
◯ Cuenta Corriente ◯ Tarjeta de Crédito ◯ Crédito
⊗ Cuenta Ahorros ◯ Convenio

TIPO DE OPERACIÓN (Marque sólo una opción)
◯ Depósito Inicial ◯ Remesa al Cobro ◯ Depósito Judicial ◯ Depósito Título Valor
◯ Depósito / Recaudo ◯ Remesa Negociada ◯ Depósito de Arrendamiento

INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN (Diligencie el No. de Cuenta, Crédito ó Tarjeta de Crédito) No de Producto: 4 1 3 8 0 2 0 2 1 0 4 9

Nombre del Titular / Convenio: SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO

PARA PAGOS EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITOS APLICAR A: ◯ REDUCCIÓN CUOTA ◯ REDUCCIÓN DE PLAZO

Diligencie solo si la operación es "Recaudo de Convenios" CÓDIGO CONVENIO

REFERENCIA 1 | REFERENCIA 2 | REFERENCIA 3

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN | TELÉFONO

CÓDIGO BANCO	NOMBRE PLAZA GIRADA	No CHEQUE/DEP ESPECIAL	No CUENTA DEL CHEQUE/DEP ESPECIAL	VALOR
40	Medellin	0000816	013800006324	8.516.910

TOTAL CHEQUES O DOCUMENTOS: 1 | TOTAL VALOR $ 8.516.910

Oficina: 1380 - GRANADA CANTIDUIAT
Terminal: 81380J042760 Operación: 212338296
Transacción: DEPOSITO AHO SIN TALONARIO
Valor: $8,516,910.00
Costo de la transacción: $0.00
Iva del Costo: $0.00
GMF del Costo: $0.00
Número de Cuenta: 413802021049
Titular: SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO
Cbn Propios: $8,516,910.00

OFIXPRES S.A.S. NIT 800.188.626-1

NIT.800.037.800-8

PP-FT-014 - OCT/11

TRANSACCIONES EN CHEQUES Y DEPÓSITOS ESPECIALES

No. 10097399

Banco Agrario de Colombia ◯ Procesada con Soporte por daño en la Impresora de Caja

FECHA: DIA 20 | MES 11 | AÑO 2021

TIPO DE PRODUCTO (Marque sólo una opción)
◯ Cuenta Corriente ◯ Tarjeta de Crédito ◯ Crédito
⊗ Cuenta Ahorros ◯ Convenio

TIPO DE OPERACIÓN (Marque sólo una opción)
◯ Depósito Inicial ◯ Remesa al Cobro ◯ Deposito Judicial ◯ Depósito Título Valor
◯ Depósito / Recaudo ◯ Remesa Negociada ◯ Deposito de Arrendamiento

INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN (Diligencie el No. de Cuenta, Crédito ó Tarjeta de Crédito) No de Producto: 47 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9

Nombre del Titular / Convenio: Sergio Armando Giraldo Tamayo

PARA PAGOS EXTRAORDINARIOS DE CRÉDITOS APLICAR A: ◯ REDUCCIÓN CUOTA ◯ REDUCCIÓN DE PLAZO

Diligencie solo si la operación es "Recaudo de Convenios" CÓDIGO CONVENIO

REFERENCIA 1 | REFERENCIA 2 | REFERENCIA 3

NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN | TELÉFONO

CÓDIGO BANCO	NOMBRE PLAZA GIRADA	No CHEQUE/DEP ESPECIAL	No CUENTA DEL CHEQUE/DEP ESPECIAL	VALOR
07	Medellin	673+79	00045001273	1'312.650

TOTAL CHEQUES O DOCUMENTOS: 1 | TOTAL VALOR $: 1'312.650

Oficina 1380 - ARMENIA (ANTIOQUIA)
Terminal: B1380C0042760peración: 212368382
Transacción: DEPOSITO AHO SIN TALONARIO
Valor: $1,312,650.00
Costo de la transacción: $0.00
Iva del Costo: $0.00
GMF del Costo: $0.00
Numero de Cuenta: 413802021049
Titular: SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO
Chq Locales: $1,312,650.00

OFIXPRES S.A.S. NIT 800.168.826-1

NIT.800.037.800-8

PP-FT-014 - OCT/11

Consulta transferencias interbancarias

:: Seleccione un período para filtrar las transacciones

Día actual noviembre 2021 Desde: 19/11/2021 Hasta: 19/11/2021

NOMBRE DE CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	VALOR	FECHA DE TRANSACCIÓN	FECHA DE APLICACIÓN	ESTADO	CAUSAL DE RECHAZO	CÓDIGO DE TRANSACCIÓN
SERGIO ARMANDO GIRALDO	****1049	Banco Agrario de Colombia	$ 4.934.578,00	19/11/2021	19/11/2021	Confirmada		1830033

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

MUNICIPIO DE GRANADA	Número A741730		Año 2021	Mes 11	Día 19
	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto AHO7115		
			No. Producto *****7115		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$386,468.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO AGRARIO
NUMERO CUENTA DESTINO:	413802021049
IDENTIFICACION:	70829529

ORDEN DE PAGO OP Nº 01349

Fecha de Expedición: 19/11/2021

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00503	11/10/2021

Documento de Identidad:	70.829.529
Nombre:	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO

Por Concepto de:

Factura Nro. 0966. Contrato Nro. CD-MC_SU011-2021. Servicio de restaurante corriente (Desayuno, refrigerios, almuerzos, comidas, bebidas de cafeteria) para la atención de la fuerza pública que presta su apoyo a los diferentes eventos del orden municipal al igual que para las jornadas de trabajo y reuniones orientadas a la atención a la población víctima del conflicto armado (mesa municipal de víctimas y otros), culturales, deportivas, con el fin de cumplir los objetivos planteados en el desarrollo de las actividades del Plan de Desarrollo "Unidos por una Granada Mejor 2020-2023".

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009.08	1.3.1. Gestión Cultural y Artística	441.627 00

	Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1	Administración central	441.627,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PUBLICA	33013	Fomento a la gestión cultural territorial	441.627,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	441.627,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	3301087	Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales	441 627,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	441 627,00
CCPET11 - SUPERÁVIT	12-001-03	SIN CLASIFICAR	441.627,00

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009.09	1.3.2. Memoria y Patrimonio Cultural	1.122.027,00

	Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1	Administración central	1.122.027,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	33022	Formación y divulgación del patrimonio cultural	1.122.027,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.1.02.06.001.03.03	Propósito general Libre inversión	1.122.027,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	3302070	Serviciode divulgación y publicación del Patrimonio cultural	1.122.027,00
	Clasificador		Valor Clasificador

CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	1.122.027,00

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009.12	1.4.1. Promoción y Formación Deportiva	1.500.000,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1	Administración central	1.500.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	43023	Fortalecimiento de la participación en juegos y campeonatos	1.500.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.1.02.01.005.64.01.02	ISAGEN - Inversión	1.500.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4301037	Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	1.500.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	1.500.000,00
CCPET11 - SUPERÁVIT	12-001-03	SIN CLASIFICAR	1.500.000,00

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009.26	1.6.8. Memoria, Reconciliación y Paz	4.516.846,00

Clasificador			Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1	Administración central	4.516.846,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PUBLICA	41013	Fomento a la visibilización y participación de las víctimas	4.516.846,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.1.02.06.001.03.03	Propósito general Libre inversión	4.516.846,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	4.516.846,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4101008	Servicio de investigación y reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto	4.516.846,00
CCPET11 - SUPERÁVIT	12-001-03	SIN CLASIFICAR	4.516.846,00

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009.34	4.3.1. Convivencia Ciudadana para el Buen Vivir	9.732.500,00

Clasificador			Valor Clasificador

CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1	Administración central	9.732.500,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PUBLICA	45012	Seguridad ciudadana	9 732.500,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.10.02	Superávit fiscal	9.732.500,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	1207012	Servicio de asistencia técnica para la coordinación de la política criminal	4.541.833,00
	1207025	Servicio de educación informal en prevención del delito	5.190 667,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	CSF	Con Situación de Fondos	9.732.500,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET11 - SUPERÁVIT	1.2.10.02.06	Fondo de Seguridad Saldo 31/12/2020	9 732.500,00

Valor en letras:

DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
17.313.000,00	0,00	17.313.000,00

Ordenador

Tesorero

Firma del Interesado Nit / C.C.

Alcaldía Granada - Antioquia	**AUTORIZACIÓN DE PAGO**	**Página:** 1 de 1 **Código:** BYS-FR-22 **Versión:** 02 **Fecha:** 2009-10-01

CIUDAD Y FECHA:	Granada, 15 noviembre de 2021.
PARA: (Utilice este espacio para escribir los datos del Coordinador de la Dependencia Hacienda)	
Nombre:	GLORIA EMILSE GARCÍA ARBELÁEZ
Cargo:	Secretaria de Hacienda
Dependencia:	Secretaría de Hacienda
DE: (Datos de quien autoriza)	
Nombre:	DURLEY OSPINA YEPES
Cargo:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
Dependencia:	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
Nombre o razón social del beneficiario	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO
Documento de Indentidad	70,829,529

ARTÍCULO PRESUPUESTAL	**DETALLE**
2.3.2.02.02.009.08 2.3.2.02.02.009.09 2.03.02.02.009.12 2.03.02.02.009.26 2.03.02.02.009.34	1.3.1 Gestión Cultural y Artística. ($441.627) 1.3.2 Memoria y patrimonio cultural. ($ 1.122.027) 1.4.1 Promoción y formación deportiva.($ 1.500.000) 1.6.8 Memoria. Reconciliación y paz. ($ 5.000.000) 4.3.1 Convivencia ciudadana para el buen vivir. ($ 9.249.346)

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	230	**FECHA:**	15 de abril de 2021
No COMPROMISO PRESUPUESTAL	503	**FECHA:**	11 de octubre de 2021

VALOR A PAGAR:	Diecisite Millones Trescientos Trece Mil Pesos ($ 17.313.000)
CONCEPTO:	Pago de la primera (01) cuota del contrato Nro.CD-MC-SU011-2021 cuyo objeto es: suministro de refrigerios y/o alimentos preparados a precios unitarios y a monto agotable, necesarios en las diferentes actividades que realiza la administración municipal "Unidos por una Granada Mejor"
PERÍODO DE PAGO:	Del 11 de octubre al 15 de noviembre de 2021
ANEXOS:	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Firma de quien autoriza

REVISADO
NIT. 890.983.728-1

Firma de quien recibe

19-11-2021
Fecha DD/MM/AAAA

Alcaldía Granada - Antioquia	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Página	1 de 1
		Código:	BYS-FR-21
		Versión:	04
		Fecha:	2018-02-12

CIUDAD Y FECHA:	15 noviembre de 2021

CERTIFICO QUE:

CONTRATISTA:	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO
CÉDULA O NIT:	70,829,529

Ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Así mismo certifico que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

CONTRATO No	CD-MC-SU011-2021	**PORCENTAJE(%) EJECUTADO:**	76%
OBJETO:	Suministro de refrigerios y/o alimentos preparados a precios unitarios y a monto agotable, necesarios en las diferentes actividades que realiza la administración municipal "Unidos por una Granada Mejor"		
PERÍODO DEL CONTRATO	11 de octubre de 2021 al 30 de diciembre de 2021		
PERÍODO CERTIFICADO:	11 de octubre al 15 de noviembre de 2021		
CUOTA No	Primera (01)		
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Granada		

Anexo los siguientes documentos como respaldo de esta certificación:

(Marque con una X los documentos que anexa)

Solicitud de Disponibilidad Presupuestal		Pólizas	
Disponibilidad Presupuestal		Autoaprobatorio Garantía	
Estudio Previo		Contrato	
Solicitud de Compromiso		Acta de inicio	
Compromiso Presupuestal		Informe/acta de avance o ejecución	x
Propuesta de Trabajo		Informe de supervisión	x
Hoja de Vida y Anexos		Copia pago Seguridad Social	x
Fotocopia de la cédula		Cuenta de cobro	x
RUT		Factura	
Certificado Procuraduría		Otro si	
Certificado Contraloría		Acta de suspensión	
Certificado Antecedentes Judiciales		Acta de reinicio	
Declaración de Bienes y Rentas		Acta de terminación	
Paz y Salvo		Acta de liquidación	

Firma Interventor y/o Supervisor

DURLEY OSPINA YESPES

Nombre Interventor y /o Supervisor

RESTAURANTE Y CAFETERÍA
LA ORIENTAL
Sergio Armando Giraldo Tamayo
NIT 70.829.529-8
Persona Natural o Sucesión Líquida
Tel. 8321155 • Cel. 3132700903
Cra. 23 No. 22A-23 Piso 2
Granada - Antioquia

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Radicado Nº. 001
Código Asunto 4001903
CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES
Fecha 19/11/2021 Hora 10:01 AM
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE HACIENDA
Firma

FACTURA
Nº 0966

09 - 11 - 2021

NOMBRE: Alcaldia Municipio de Granada
NIT: 890983728-1
DIRECCIÓN: Plaza Principal
TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR TOTAL
538	DESAYUNOS		3497000
581	ALMUERZOS		6391000
570	CENAS		6270000
270	REFRIGERIOS		1155000
Son:			
		TOTAL $	17313000

Recibí

Firma y sello 70829529

CENTRO DIGITAL ORIENTE +5632610+ RIONEGRO-ANT.

Esta factura de cobro se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio Arts. 671 y ss 772, 773, 774 del Código de Comercio.

ARUS

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900688104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-09-13, 09:53:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2021
Empresa	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO
CEDULA CIUDADANIA	CC 70829529
Código Sucursal (Nombre)	(1)
Referencia de Pago/ Número Planilla	51489428
Tipo de Planilla	IP
Número Transacción Bancaria/ CUS	1128141798
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 283.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 153.600	$ 0
[illegible]	[illegible]	EPS SURA	[illegible]	[illegible]	$ 0
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	$ 10.100	$ 0
			SubTotales:	$ 283.700	$ 0
			Total a Pagar:		$ 283.700

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios

ARUS®

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900080104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-10-05, 03:52:53 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2021
Empresa	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO
CEDULA CIUDADANIA	CC 70829529
Código Sucursal (Nombre)	[redacted]
Referencia de Pago/ Número Planilla	51839688
Tipo de Planilla	[redacted]
Número Transacción Bancaria/ CUS	1155258742
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 283.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.18.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 153.600	$ 0
[redacted]	[redacted]	EPS SURA	[redacted]	[redacted]	$ 0
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	$ 10.100	$ 0
			SubTotales:	$ 283.700	$ 0
			Total a Pagar:		$ 283.700

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios

ARUS

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900088104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-11-09, 11:16:02 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2021
Empresa	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO
CEDULA CIUDADANIA	CC 70829529
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	52482363
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	1197383816
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 283.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 153.600	$ 0
N900988702	EPS010	EPS SURA	1	$ 120.000	$ 0
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	$ 10.100	$ 0
		SubTotales:		$ 283.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 283.700

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios

Alcaldía Granada - Antioquia	INFORME DE SUPERVISIÓN Prestación de Servicios (OPS)	Página: 1 de 4 Código: BYS-FR-45 Versión: 02 Fecha: 26/06/2020

A. INFORMACIÓN DE SUPERVISOR(ES) O INTERVENTOR(ES)

fecha expedición		
15	11	2020
Día	Mes	Año

Nombre y cargo de los supervisores	
Nombre	DURLEY OSPINA YEPES
Cargo	Secretaria General y de Gobierno

B. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Nombre o razón social del contratista	Nit o C.C
SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO	70,829,529

Tipo de Contratación

Contrato [ ] Carta de Aceptación [x] convenio [ ]

Número
CD-MC-SU011-2021

fecha firma		
11	10	2021
Día	Mes	Año

fecha inicio		
11	10	2021
Día	Mes	Año

fecha terminación		
30	12	2021
Día	Mes	Año

Nota: La fecha de inicio debe ser posterior al cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento (registro presupuestal o aprobación de pólizas) lo último que ocurra.

Certificado de Disponibilidad N°: 230 Registro Presupuestal 503

Valor total del contrato $ 22,580,500 Adición $ -

Pago Nro	Periodo certificado	valor pagado periódo	saldo por pagar
1	11 de octubre al 15 de noviembre	$ 17,313,000	$ 5,267,500
2			$ 5,267,500
3			$ 5,267,500
4			$ 5,267,500
5			$ 5,267,500
6			$ 5,267,500
7			$ 5,267,500
8			$ 5,267,500
9			$ 5,267,500
10			$ 5,267,500
11			$ 5,267,500

Objeto Contractual: Describa el objeto plasmado en el contrato respectivo

Suministro de refrigerios y/o alimentos preparados a precios unitarios y a monto agotable, necesarios en las diferentes actividades que realiza la administración municipal "Unidos por una Granada Mejor"

A continuación se rinde informe de las actividades adelantadas en la ejecución del contrato arriba mencionado

El contratista aporta el informe de labores realizadas desde el 11 de octubre al 15 de noviembre de 2021, el cual se anexara para el pago.

Se Anexa para el período de informe a liquidar cuadro detallado del consumo de alimentación.

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
DESAYUNOS FUERZA PÚBLICA	$6,500	269	$1,748,500
DESAYUNOS PARTICIPACIÓN DE LAS VICTIMAS	$6,500	269	$1,748,500
ALMUERZOS FUERZA PÚBLICA	$11,000	291	$3,201,000
ALMUERZOS PARTICIPACIÓN DE LAS VICTIMAS	$11,000	290	$3,190,000
REFRIGERIOS	$5,500	210	$1,155,000
CENA FUERZA PÚBLICA	$11,000	570	$6,270,000
TOTAL			$17,313,000

C. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

Califique el desempeño del contratista de acuerdo a la escala indicada y teniendo en cuenta los siguientes aspectos

1. Cumplimiento del objeto del contrato: evalúa el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el contrato

PUNTAJE	CUMPLIMIENTO
5	Cumple de forma EXCELENTE los deberes y obligaciones del objeto contractual.
X	Cumple de forma SOBRESALIENTE los deberes y obligaciones del objeto contractual.
3	Cumple de forma ACEPTABLE tos deberes y obligaciones del objeto contractual
2	No cumple con los deberes y funciones del objeto contractual (INSUFICIENTE)
1	No cumple con los deberes y funciones propias del objeto contractual (DEFICIENTE)

2. Calidad del bien obra o servicio: evalúa los requisitos del servicio para su aceptación.

PUNTAJE	CALIDAD
5	Excelente
X	Buena
3	Regular
2	Insuficiente
1	Deficiente

3. Cumplimiento de las fechas de entrega: evalúa el cumplimiento de las fechas pactadas para la entrega del servicio

PUNTAJE	FECHAS DE ENTREGA
5	Entrega en la fecha acordada.
X	Entrega con un (1) día de retardo a la fecha de entrega acordada.
3	Entrega con dos (2) días de retardo a la fecha de entrega acordada.
2	Entrega con tres (3) días de retardo a fa fecha de entrega acordada.
1	Entrega con más de tres (3) días de retardo a la fecha de entrega acordada.

4. Atención a reclamaciones u oportunidades de mejora: evalúa la disposición y oportunidad en la atención de reclamaciones, o sugerencias realizadas al contratista para su mejora durante la ejecución del contrato.

PUNTAJE	ATENCION A RECLAMACIONES U OPORTUNIDADES DE MEJORA
5	Atiende de forma cortés y desarrolla todas las reclamaciones y oportunidades de mejora
4	Atiende de forma cortés y desarrolla parcialmente las reclamaciones y oportunidades de
3	Acepta parcialmente las reclamaciones reclamaciones y oportunidades de mejora para el
2	No acepta reclamaciones, solicitudes o sugerencias (INSUFICIENTE)
1	No acepta reclamaciones, solicitudes o sugerencias (DEFICIENTE)

D. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Forma como se cumplió el contrato (Observaciones)

El contratista desarrollo en debida forma las actividades objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el 11 de octubre al 15 de noviembre de 2021.

EVALUACIÓN: APROBADA [X] REGULAR [ ] DEFICIENTE [ ]

FIRMA
NOMBRE