REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GRANADA
Nit: 890.983.728

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01030

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00879	29/07/2022

Fecha de Expedición: 01/08/2022

Documento de Identidad:	70.829.529
Nombre:	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO

Concepto de este Egreso

Factura Nro. 1075. Contrato Nro. 137-2022.
CPC: 83990. Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.
BPIM. 2021053130048 Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de Granada.
2021053130012 Consolidación de los procesos culturales y artísticos del municipio de Granada.
2021053130017 Consolidación de procesos de reconciliación, memoria histórica y construcción de paz Granada.
2021053130001 Fortalecimiento de la participación social y comunitaria de los campesinos y habitantes del municipio de Granada tanto de la zona rural como de la zona urbana Granada.
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".

Movimiento de rubros sin clasificador

Rubro	Descripción	Valor
2.3-16-2.02.02.009.11.1180.4501.004.001	Servicio de promoción de convivencia y no repetición -VA	14.004.500,00
2.3-16-2.02.02.009.400.02.3301.074.001	Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía -VA	2.495.500,00
2.3-16-2.02.02.009.400.02.4101.038.001	Servicio de asistencia técnica para la participación de las victimas -VA	5.000.000,00
2.3-16-2.02.02.009.400.02.4301.038.001	Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios -VA	2.500.000,00
2.3-16-2.02.02.009.400.02.4502.001.001	Servicio de promoción a la participación ciudadana -VA	3.000.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
27.000.000,00	3.372.300,00	23.627.700,00

Valor en letras:

VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2347146528	Sector Eléctrico Ley 99/93	transf1030	11.372.361,00
471-80532-5	Fondos Comunes	TRANSF1030	12.255.339,00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GRANADA
NIT: 890983728
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO_FACT_1075_2022
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 02347146528

Fecha: 04-08-2022 **Hora:** 09:18:35
Fecha de Generación: 04-08-2022

Fecha de envío del pago: 02-08-2022
Fecha para Procesar el pago: 02-08-2022

Impreso por: 43639852

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,372,361.00	**Valor Registros Procesados:** $11,372,361.00	**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
00000413802021049	Ahorros	70829529	SERGIO ARMANDO GIR	11,372,361.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-08-2022

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

	Número		Año	Mes	Día
	A102033		2022	08	02
MUNICIPIO DE GRANADA	Corriente	Ahorros	Nombre Producto **FONDOS COMUNES**		
	X		No. Producto *******5325**		

Hemos Debitado su producto por concepto de: PAGO TERCERO ACH

NOMBRE BENEFICIARIO:	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO
DESCRIPCION :	-
PAGO A TERCEROS ACH	-
VALOR TOTAL:	$12,255,339.00
CAUSAL DE DEVOLUCION:	-
GMF:	$.00
BANCO DESTINO:	BANCO AGRARIO
NUMERO CUENTA DESTINO:	413802021049
IDENTIFICACION:	70829529

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GRANADA
Nit: 890.983.728

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro-Cultura	0,60	162.000
Estamp Pro-Cultura	0,10	27.000
Estamp Pro-Cultura	0,20	54.000
Estam.Procultura	0,10	27.000
Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	2,80	756.000
Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	1,20	324.000
Estampilla Pro-Hospital 1%	1,00	270.000
Ind.Comerc Restaur. Cafeter con licor	0,99	267.300
Servicio Hoteles y Restaurantes DRenta	3,50	945.000
Tasa pro Deporte y Recreacion Acdo N° 14/2020	2,00	540.000

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Firma del Interesado Nit / C.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GRANADA
Nit: 890.983.728

ORDEN DE PAGO OP Nº 00879

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00364	21/06/2022

Fecha de Expedición: 29/07/2022

Documento de Identidad:	70.829.529
Nombre:	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO

Por Concepto de:

Factura Nro. 1075. Contrato Nro. 137-2022.
CPC: 83990. Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.
BPIM: 2021053130048 Fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana en el municipio de Granada.
2021053130012 Consolidación de los procesos culturales y artísticos del municipio de Granada.
2021053130017 Consolidación de procesos de reconciliación, memoria histórica y construcción de paz Granada.
2021053130001 Fortalecimiento de la participación social y comunitaria de los campesinos y habitantes del municipio de Granada tanto de la zona rural como de la zona urbana Granada.
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".

Movimiento de rubros sin clasificador

Rubro	Descripción	Valor
2.3-16-2.02.02.009.11.1180.4501.004.001	Servicio de promoción de convivencia y no repetición -VA	14.004.500,00
2.3-16-2.02.02.009.400.02.3301.074.001	Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía -VA	2.495.500,00
2.3-16-2.02.02.009.400.02.4101.038.001	Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas -VA	5.000.000,00
2.3-16-2.02.02.009.400.02.4301.038.001	Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios -VA	2.500.000,00
2.3-16-2.02.02.009.400.02.4502.001.001	Servicio de promoción a la participación ciudadana -VA	3.000.000,00

Valor en letras:

VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
27.000.000,00	0,00	27.000.000,00

Ordenador

Tesorero

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

CIUDAD Y FECHA:	Granada, 26 de julio de 2022

PARA: (Utilice este espacio para escribir los datos del Coordinador de la Dependencia Hacienda)

Nombre:	GLORIA EMILSE GARCIA ARBELAEZ
Cargo:	Secretaria de Hacienda
Dependencia:	Secretaria 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 3-16- 2 02.02.009 11 1180 4501 004 0 01 2 02.02.009 400 02 3301 074 00 1 2 3-16- 2 02 02 009.400 02.4101 038.00 1 2 3-16- 2 02 02 009 400 02 4301 038.00 1 3-16- 2 02 02 009 400 02 4502 001 00 1	Servicio de promoción de convivencia y no repetición -VA ($15 000 000) Servicio de apoyo para la organizacion de apoyo para la organizacion y la participacion del sector artistico, cultural y la ciudadania -VA ($ 1 500 000) Servicio de asistencia técnica para la participación de las victimas - VA ($ 5 000.000) Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios -VA ($ 2 500 000) Servicio de promoción a la participación ciudadana - VA ($ 3 000 000)

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	314	FECHA:	06 de mayo de 2022
No COMPROMISO PRESUPUESTAL	364	FECHA:	21 de junio de 2022

VALOR A PAGAR:	Veintisiete Millones de Pesos ($ 27 000 000)
CONCEPTO:	Pago de la primera (01) cuota del contrato Nro 137 de 2022 cuyo objeto es Suministro de refrigerios y/o alimentos preparados necesarios en las diferentes actividades que realiza la administración municipal "Unidos por una Granada Mejor
PERÍODO DE PAGO:	Del 21 de junio al 26 de julio de 2022
ANEXOS:	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCION

Firma de quien autoriza

REVISADO
NIT. 890.983.728-1

Firma de quien recibe

29-07-2022
Fecha DD/MM/AAAA 4:00 PM

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:	26 de julio de 2022

CERTIFICO QUE:

CONTRATISTA:	SERGIO ARMANDO GIALDO TAMAYO
CÉDULA O NIT:	70.829 529

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

CONTRATO No	137-2022	PORCENTAJE(%) EJECUTADO:	95%
OBJETO:	Suministro de refrigerios y/o alimentos preparados, necesarios en las diferentes actividades que realiza la administración municipal "Unidos por una Granada Mejor		
PERÍODO DEL CONTRATO	21 de junio al 21 de diciembre de 2022		
PERÍODO CERTIFICADO:	21 de junio al 26 de julio de 2022		
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	
Propuesta de Trabajo		Informe de supervisión	x
Hoja de Vida y Anexos		Copia pago Seguridad Social	x
Fotocopia de la cédula		Cuenta de cobro	
RUT		Factura	x
Certificado Procuraduria		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 liquidacion	

Firma Interventor y/o Supervisor

DURLEY OSPINA YESPES

Nombre Interventor y /o Supervisor

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Radicado Nº 001818
Codigo Asunto 2001903
CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES
Fecha 29/07/2022 Hora 11 52 AM
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
Firma _____

RESTAURANTE Y CAFETERIA LA ORIENTAL

Sergio Armando Giraldo Tamayo
NIT. 70.829.529-8
Persona Natural o Sucesión Liquida
Cel: 312 829 87 23 - 313 270 09 03
Cra. 23 No. 22A-23 Piso 2
Granada-Antioquia

FACTURA

Nº 1075

FECHA

DIA	MES	AÑO
26	07	2022

SEÑOR (ES): Municipio Granada **NIT/CC:** 890983728-1

DIRECCIÓN: Plaza Principal **TELS:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Pago #1 de		27.000.000
	contrato 137-2022		
	Suministro de		
	Refrigerio y		
	Alimentacion		
	a la administracion		
	Municipal		
		TOTAL	27.000.000

Recibí

Firma y sello 70.829.529

Daisy Gómez / Nit. 1.041.203.745-0 / Cel:310 787 01 79

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

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		
26	7	2022
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
137-2022

fecha firma		
21	6	2022
Día	Mes	Año

fecha inició		
21	6	2022
Día	Mes	Año

fecha terminación		
21	7	2022
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°: 314 Registro Presupuestal 364

Valor total del contrato $ 27.995.500 Adición $ -

Pago Nro	Periodo certificado	valor pagado periódo	saldo por pagar
1	21 de junio al 26 de julio 2022	$ 27.000.000	$ 995.500
2			$ 995.500
3			$ 995.500
4			$ 995.500
5			$ 995.500
6			$ 995.500
7			$ 995.500
8			$ 995.500
9			$ 995.500
10			$ 995.500
11			$ 995.500

Objeto Contractual: Describa el objeto plasmado en el contrato respectivo

Suministro de refrigerios y/o alimentos preparados, 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 21 de junio al 26 de julio 2022, el cual se anexara para el pago.

Se anexa cuadro de liquidación del suministro de alimentación y ordenes de suministro escaneadas.

Ítem	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
Desayuno fuerza pública	$ 6.750	500,7	**$ 3.379.725**
Desayuno participación de víctimas	$ 6.750	249,03	**$ 1.680.953**
Almuerzo fuerza pública	$ 13.500	597	**$ 8.059.500**
Refrigerios	$ 5.650	299	**$ 1.689.350**
Cena fuerza pública	$ 13.500	903	**$ 12.190.500**
			$ 27.000.028

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 la 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 21 de junio al 26 de julio de 2022.

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

FIRMA

NOMBRE Dudley Ospina Lopes

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

ARUS
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	[redacted]
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	[redacted]
Fecha	2022-07-05, 06:48:51 PM en horario extendido
Período de Cotización Otros Riesgos	[redacted]
Período de Cotización Para Salud	Junio de 2022
Empresa	[redacted]
CEDULA CIUDADANIA	CC 70829529
Código Sucursal (Nombre)	[redacted]
Referencia de Pago/Número Planilla	56365233
Tipo de Planilla	[redacted]
Número Transacción Bancaria/CUS	1538499997
Banco	[redacted]
Valor	$ 295.500
Estado de la Transacción	[redacted]
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor en Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	1	$ 10.500	$ 0
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			SubTotales:	$ 295.500	$ 0
			Total a Pagar:		$ 295.500

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 para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA