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

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01974

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01773	27/12/2022

Fecha de Expedición: 27/12/2022

Documento de Identidad:	70.829.529
Nombre:	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO

Concepto de este Egreso

Factura Nro. 1208. Segundo desembolso, desde el 27 de julio al 27 de diciembre del 2022.
-> 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
2.3-16-2.02.02.009.11.1180.4501.00 4.001	Servicio de promoción de convivencia y no repetición -VA	14.794.800,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
14.794.800,00	1.799.049,00	12.995.751,00

Valor en letras:
DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
2351053970	Fondos Comunes ICLD	transf1974	12.995.751,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro-Cultura	0,60	88.769
Estamp.Pro-Cultura	0,10	14.795
Estamp.Pro-Cultura	0,20	29.590
Estam.Procultura	0,10	14.795
Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	2,80	414.254
Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	1,20	177.538
Estampilla Pro-Hospital 1%	1,00	147.948
Servicio Hoteles y Restaurantes DRenta	3,50	517.818
I.C. Alimentos, bebidas y tabaco al por mayor	0,66	97.646
Tasa pro Deporte y Recreacion Acdo N° 14/2020	1,60	236.717
Tasa pro Deporte y Recreacion Acdo N° 14/2020	0,40	59.179

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

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_granada.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: MARIA EUGENIA GOMEZ GIRALDO, el día: martes, 27 de diciembre de 2022 siendo las: 15:32:01

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GRANADA **Nombre del pago:** PAGO_FACT_1208_2022 **Fecha:** 03-01-2023 **Hora:** 17:22:00 **Fecha de envío del pago:** 27-12-2022

NIT: 890983728 **Secuencia:** I **Fecha de Generación:** 03-01-2023 **Fecha para Procesar el pago:** 27-12-2022

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 02351053970

Impreso por: 43639852

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,995,751.00	**Valor Registros Procesados:** $12,995,751.00	**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	12,995,751.00	BANCO AGRARIO	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2022

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

ORDEN DE PAGO OP Nº 01773

Fecha de Expedición: 27/12/2022

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00364	21/06/2022
00779	23/12/2022

Documento de Identidad:	70.829.529
Nombre:	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO

Por Concepto de:

Factura Nro. 1208. Segundo desembolso, desde el 27 de julio al 27 de diciembre del 2022.
-> 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
2.3-16-2.02.02.009.11.1180.4501.00 4.001	Servicio de promoción de convivencia y no repetición -VA	14.794.800,00

Valor en letras:

CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro-Cultura	0,60	88.769
Estamp.Pro-Cultura	0,10	14.795
Estamp.Pro-Cultura	0,20	29.590
Estam.Procultura	0,10	14.795
Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	2,80	414.254
Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	1,20	177.538
Estampilla Pro-Hospital 1%	1,00	147.948
Servicio Hoteles y Restaurantes DRenta	3,50	517.818
I.C. Alimentos, bebidas y tabaco al por mayor	0,66	97.646
Tasa pro Deporte y Recreacion Acdo N° 14/2020	1,60	236.717
Tasa pro Deporte y Recreacion Acdo N° 14/2020	0,40	59.179

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
14.794.800,00	1.799.049,00	12.995.751,00

Municipio de Granada
Nit. 890.983.728-1
ALCALDE

Municipio de Granada
Nit. 890.983.728-1
Secretario de Hacienda

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

CIUDAD Y FECHA:	Granada 27 de Diciembre de 2022
PARA: (Utilice este espacio para escribir los datos del Coordinador de la Dependencia Hacienda)	
Nombre:	GLORIA EMILSE GARCÍA ARBELÁEZ
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
2.3-16-2.02.02.009.11.1180.4501.004.001	Servcio de promoción de convivencia y no repetición VA $ 13.800.000
2.3-16-2.02.02.009.400.02.3301.074.001	Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artistico , cultural y la ciudadania - VA $ 994.800
2.3-16-2.02.02.009.400.02.4101.036.001	Servicio de asistencia técnica para a participación de las victimas -VA $ 0
2.3-16-2.02.02.009.400.02.4301.036.001	Servicio de organización de eventos recreativos y comunitarios -VA $ 0
2.3-16-2.02.02.009.400.02.4502.001.001	Servicio de promoción a la participación ciudadana -VA $0

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	314-769	**FECHA:**	06/05/2022- 23/12/2022
No COMPROMISO PRESUPUESTAL	364-779	**FECHA:**	21/06/2022 - 23/12/2022

VALOR A PAGAR:	Catorce Millones Setecientos Noventa y cuatro mil ochocientos pesos ($14.794.800)
CONCEPTO:	Pago N° 2 del contrato 137-2022 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 27 de julio al 27 de diciembre de 2022
ANEXOS:	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Firma de quien autoriza

Firma de quien recibe

27-12-2022

Fecha DD/MM/AAAA

Alcaldía Granada - Antioquia	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Página	1 de 1
		Código:	BYS-FR-21
		Versión:	04
		Fecha:	2022/08/15

CIUDAD Y FECHA:	Granada, Ant 27 de Diciembre de 2022

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	137- 2022	**PORCENTAJE(%) EJECUTADO:**	100%
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	Del 21 de junio al 27 de diciembre de 2022		
PERÍODO CERTIFICADO:	Del 27 de julio al 27 de Diciembre de 2022		
CUOTA No	2		
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	
RUT		Factura	X
Certificado Procuraduría		Otro si	
Certificado Contraloría		Acta de suspensión	
Certificado Antecedentes Judiciales		Acta de reinicio	
Declaración de Bienes y Rentas		Acta de terminación	X
Paz y Salvo		Acta de liquidación	X

Firma Interventor y/o Supervisor

DURLEY OSPINA YEPES

Nombre Interventor y /o Supervisor

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Radicado Nº: 003284
Código Asunto: 2001903
CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES
Fecha 27/12/2022 Hora 02 31 PM
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 Sucesiòn Liquida
Cel: 312 829 87 23 - 313 270 09 03
Cra. 23 No. 22A-23 Piso 2
Granada-Antioquia

FACTURA

Nº 1208

FECHA

DIA	MES	AÑO
27	12	2022

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

DIRECCIÓN: _____ **TELS:** _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
420	Desayuno tipo 1.	6.750	2835.000
216	Almuerzos tipo 1.	13.500	2916.000
205	Cenas tipo 1.	13.500	2767.500
385	Refrigerios tipo 1	7.900	3.041500
110	Refrigerios tipo 2	5.650	621500
117	Refrigenos tipo 3	4.500	526.500
100	Desayuno tipo 2.	4500	450.000
132	Almuerzo tipo 2.	12.400	1636800
			$ 14794800

Recibí

Firma y sello 70829529

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

Daisy Gómez / Nit. 1.041 203.745-0 / Cel 310 787 01 79

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	2022-12-07, 09:32:20 AM
Período de Cotización Otros Riesgos	[redacted]
Período de Cotización Para Salud	noviembre de 2022
Empresa	[redacted]
CEDULA CIUDADANIA	CC 70829529
Código Sucursal (Nombre)	[redacted]
Referencia de Pago Número Planilla	59270763
Tipo de Planilla	[redacted]
Número Transacción Bancaria CUS	1798922384
Banco	[redacted]
Valor	$ 354.600
Estado de la Transacción	[redacted]
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

NIT	Código	Operador	Días Cotizados	Valor Aportes Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 192.000	$ 0
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
N800226175	14-25	RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	1	$ 12.600	$ 0
[redacted]					
			SubTotales:	$ 354.600	$ 0
			Total a Pagar:		$ 354.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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

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		
27	12	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	fecha firma			fecha inicio			fecha terminación		
137-2022	21	6	2022	21	6	2022	27	12	2022
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	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°: 314-769 Registro Presupuestal 364-779

Valor total del contrato $ 27.995.500 Adición $ 13.800.000

Pago Nro	Periodo certificado	valor pagado periódo	saldo por pagar
1	21 de junio al 26 de julio de 2022	$ 27.000.000	$ 14.795.500
2	27 de julio al 27 de diciembre de 2022	$ 14.794.800	$ 700
3			$ 700
4			$ 700
5			$ 700
6			$ 700
7			$ 700
8			$ 700
9			$ 700
10			$ 700
11			$ 700

Alcaldía Granada - Antioquia	**INFORME DE SUPERVISIÓN** **Prestación de Servicios (OPS)**	**Página:** 2 de 4
		Código: BYS-FR-45
		Versión: 02
		Fecha: 26/06/2020

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 27 de julio al 27 de Diciembre de 2022, el cual se anexará para el pago N° 2.

Se anexa cuadro de liquidación de suministro de alimentos y ordenes de suministro escaneadas :

UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Desayuno tipo 1 (arepa, queso, arroz, huevo, chocolate o café)	420	$ 6.750	$ 2.835.000
Desayuno tipo 2 (arepa, queso, pan, café o chocolate)	100	$ 4.500	$ 450.000
Almuerzo-Cena tipo 1 (Sopa, seco, proteína, ensalada y jugo natural) Proteína (carne o pollo), Cereal, Tubérculo, Verduras y hortalizas (ensalada) Jugo natural	421	$ 13.500	$ 5.683.500
Almuerzo tipo 2 (Tamal o fiambre)	132	$ 12.400	$ 1.636.800
Refrigerio tipo 1 (Jugo de fruta empaque tetra pack no retornable, bebida de malta o gaseosa, Sándwich o pastel (cereal + 30 gr de proteína)	385	$ 7.900	$ 3.041.500
Refrigerio tipo 2 (Jugo de fruta empaque tetra pack no retornable, bebida de malta o gaseosa, Producto de panadería)	110	$ 5.650	$ 621.500
Refrigerio tipo 3 (Jugo con galleta)	117	$ 4.500	$ 526.500
TOTAL			**$ 14.794.800**

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.
4	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
4	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.
4	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
X5	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 desarrolló en debida forma las actividades objeto del contrato , durante el periodo comprendido entre el 27 de julio al 27 de Diciembre de 2022.

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

FIRMA

NOMBRE Dulay Ospina Yepes

VER CONTRATO

ecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

n de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	26/07/2022 2:55:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	29/07/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	27.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	2 minutos de tiempo transcurrido *(27/12/2022 3 24 00 PM(UTC-05 00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	14.794.800 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

cumentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar Cargar nuevo