REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA
Nit: 811.016.501

COMPROBANTE DE EGRESO — CE Nº 00396

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00307	06/10/2023

Fecha de Expedición: 10/10/2023

Nit ò Cedula:	900.434.612
Beneficiario:	INVERSIONISTAS DE GRANADA

Concepto de este Egreso

SU 01-2023. Suministro de combustible y aceite para uso de guadaña y el vehículo recolector de residuos sólidos y demás necesidades de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. Disponibilidad y compromiso adjuntos en el egreso N°123 del 18/04/23, factura electrónica FE 623.

6741F6029B894C5DCC64ADA9936EAD63

Rubro	Rubro		Valor Rubro
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		2.327.790,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	384.758,00
	3336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	1.943.032,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	2.327.790,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.327.790,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.327.790,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.327.790,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET91 - SERVICIOS PUBLICOS EGRESOS	9102011105	Combustible y Lubricantes Acueducto	192.379,00
	9102021105	Combustible y Lubricantes Alcantarillado	192.379,00
	9102031105	Combustible y Lubricantes Aseo	1.943.032,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.327.790,00	201.586,61	2.126.203,39

Valor en letras:

DOS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
1-106-2-2	COOGRANADA-Recaudo Servicios Públicos	0002354612	2.126.203,39

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espsgranada_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: CLAUDIA YANETH CUERVO MARTINEZ, el día: martes, 10 de octubre de 2023 siendo las: 9:11:55

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ICA-Comercial-Combustibles	0,66	15.363,41
RET ESTAMPILLA PROCULTURA	1,00	23.277,90
PROHOSPITAL	1,00	23.277,90
ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR	4,00	93.111,60
Tasa Pro-deporte y Recreacion 2%	2,00	46.555,80

Gerente E.S.P.

Firma del Interesado Nit / C.C. 21777918 de Gda

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA
Nit: 811.016.501

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00307

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00012	27/01/2023

Fecha de Expedición: 06/10/2023

Nit ò Cedula:	900.434.612
Beneficiario:	INVERSIONISTAS DE GRANADA

Por Concepto de:

SU 01-2023. Suministro de combustible y aceite para uso de guadaña y el vehículo recolector de residuos sólidos y demás necesidades de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. Disponibilidad y compromiso adjuntos en el egreso N°123 del 18/04/23, factura electrónica FE 623.

5FCD808718161B7C38A3F72AEE89B851

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.4.5.01.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2.327.790,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	384.758,00
	3336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	1.943.032,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	2.327.790,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.327.790,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.327.790,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.327.790,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET91 - SERVICIOS PUBLICOS EGRESOS	9102011105	Combustible y Lubricantes Acueducto	192.379,00
	9102021105	Combustible y Lubricantes Alcantarillado	192.379,00
	9102031105	Combustible y Lubricantes Aseo	1.943.032,00

Valor en letras:

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.327.790,00	0,00	2.327.790,00

E.S.P.G.	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	**Página:**	1 de 2
		Código:	
		Versión:	
		Fecha:	

				DD	MM	AAAA
INFORME DE SUPERVISIÓN No	4	**FECHA**		10	10	2023
PERÍODO SE SEGUIMIENTO	**Desde**	11/08/2023	**Hasta**	6/10/2023		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**Financiera**	68%	**Física**	80%		
VALOR DEL INFORME	Dos millones trescientos veintisiete mil setecientos noventa pesos ($2.327.790)					

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTÓRICA DEL CONTRATO/CONVENIO

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO	**No**	SU01-2023
CONTRATISTA:	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S	**NIT:**	900.434.612-5
OBJETO DEL CONTRATO:	Suministro de combustible y aceite para uso de guadaña, el vehículo recolector de residuos sólodos y demás necesidades de la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G.		

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	27 de enero de 2023				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	27 de enero de 2023				
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	27 de diciembre de 2023,				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Trecer millones novecientos quince mil pesos ($13.915.000)				
PLAZO INICIAL					
ADICIÓN (Días Calendario)	**N°**		**VALOR ADICIÓN**	**% DE ADICIÓN**	
PRÓRROGAS AL CONTRATO (Días Calendario)	**N°**		**T. PRORROGADO**	**N. FECHA DE TERM**	
HISTORICO DE SUSPENCIONES	**N°**		**FECHA INICIO**	**FECHA REANUDACIÓN**	
REINICIO	**N°**		**FECHA REINICIO**		
VENCIMIENTO DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS	**N°**		**FECHA**		
NOMBRE SUPERVISOR	DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO				
CARGO	Gerente General				
DEPENDENCIA	Gerente E.S.P.G.				

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

2.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

De acuerdo al suministro de productos contratados a la Empresa INVERSIONISTAS DE GRANADA, se realizo seguimiento encontrandose que desde el 11 de agosto al 06 de octubre de 2023, se encuentran cumplidas, así: De acuerdo a las factura FE623

40 Galones de gasolina
181 Galones de ACPM

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

N/A

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CLÁUSULA TERCERA. VALOR. El valor del presente contrato de suministro es TRECE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS ($13.915.000) IVA INCLUIDO. CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO. LA EMPRESA pagará al CONTRATISTA, previa presentación de la factura o cuenta de cobro, una vez se haya suministrado y recibido a entera satisfacción por LA EMPRESA los bienes a cancelar.

N°	DESCRIPCIÓN	PAGO PARCIAL	PAGO ANTICIPADO	ANTICIPO	PAGO FINAL	EGRESO N° Y FECHA	VALOR	SALDO
1	Pago Factura FE461	X				123 del 18/04/2023	$ 1.987.500	$ 11.927.500
2	Pago Factura FE522	X				233 del 30/06/2023	$ 2.875.440	$ 9.052.060
3	Pago Factura FE566	X				300 del 14/08/2023	$ 2.277.240	$ 6.774.820
4	Pago Factura FE623	X				396 del 10/10/2023	$ 2.327.790	$ 4.447.030

4. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SEGURID EN EL TRABAJO

El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y e igualmente por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, trabajo en alturas, bioseguridad y uso adecuado de los desechos (para los contratos y convenios que aplique) de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017, para las personas naturales se debe verificar en el FOSYGA y generar el soporte.

5. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL OBJETO CONTRATADO

De acuedo a la información descrita anteriormente, certifico al 06 de octubre de 2023, la Empresa INVERSIONISTAS DE GRANADA, suministro sus productos a entera satisfacción, a la Empresa de Servicios Publicos del Municipio de Granada.

6. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

N/A

En constancia de lo anterior se firma la presente acta:

DUBIAN FREDY GÓMEZ GIRALDO
Supervisor

ZeussGranada
INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 623

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039598334 que habilita desde FE 328 hasta FE 1000. Vence 2023-11-15

INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S

Nit 900434612

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA combu 6600.00 X 1000

CLIENTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA ESPG	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	811016501 0	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CL 20 CR 21-55	Granada / 8320940		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/10/2023	05/10/2023	MARIA CONSUELO RAMIREZ HOYOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41350801	VENTA DE GASOLINA	40	gal	14.800	0%	0	592.000
2	41350802	VENTA ACPM	181	gal	9.590	0%	0	1.735.790

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**2.327.790**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.327.790**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.327.790**

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/10/2023 11:19:04

CALLE 16 N 24-44 Teléfono 3122950935 Granada

Correo Electrónico inversionistaszeussgranada@gmail.com

CUFE: c7a5612467e740cdde17b0f827ab7c9ced751e89e270a18ad59a143f1a3eff0f7a498c23150038d3b074a7627a91f050–Expedición:06/10/2023 12:09 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 4 A A 6 B 2 2 B E 4 D 8 D E A

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 **MARTIN ADOLFO CARDONA GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15430110 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 61366-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



61366-T

MARTIN ADOLFO
CARDONA GOMEZ
C.C. 15430110
RESOLUCION INSCRIPCION 138 FECHA 12/11/98
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Presidente

0000499

C

06/08-20260

Martin Adolfo Cardona.

FIRMA DEL TITULAR

013490

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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

15430110

CERTIFICACIÓN

MARTIN ADOLFO CARDONA GOMEZ, en mi calidad Contador Público de la empresa INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S, identificada con NIT 900.434.612-5, en cumplimiento del Articulo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

HAGO CONSTAR:

Que dicha empresa se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales, tal como se describe a continuación:

- Sistema de Salud
- Riesgos Profesionales
- Pensiones
- Servicio Nacional de Aprendizaje
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- Caja de Compensación familiar

El anterior Certificado se expide el 4 de Octubre de 2023, en la ciudad de Granada (Ant).

MARTIN ADOLFO CARDONA GOMEZ
T.P. 61366-T

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.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-10-03,-12:10:37 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	INVERSIONISTA DE GRANADA SAS
NIT	NI 900434612
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	66062198
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	197336904
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.226.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 742.400	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	$ 185.600	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	4	$ 113.200	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	$ 185.600	$ 0
		SubTotales:		$ 1.226.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.226.800

Enlace Operativo, 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.

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