Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 000389

ORDEN DE PAGO : 00 000370-V
FECHA : may-03/2024
BENEFICIARIO : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 900434612-5
CONCEPTO : Combustible
OBJETO : Administración. Suministro del combustible para la operatividad de los vehículos de propiedad del municipio o aquellos que temporal o permanentemente se utilizan para la atención de diferentes programas y proyectos que se ejecutan desde las secretarías y dependencias del municipio de Granada./n
DOCUMENTO :
DISPONIBILIDAD : 00 000099 - 19/02/2024
REGISTRO : 00 000295 - 04/04/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
GI024	Dllo Com y Btar Social - Generales	00 000370	2.3.2.02.02.008.40.02	0	249055.01	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	982,890.00
						TOTALES	**982,890.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
IM01	Estampilla Pro-Cultura -60% INVER	982,890.00	-0.6	5,897.00
IM02	Estampilla Pro-Cultura -10% BEPS	982,890.00	-0.1	983.00
IM03	Estampilla Pro-Cultura- 20% PASIVO PENS	982,890.00	-0.2	1,966.00
IM04	Estampilla Pro-Cultura -10% BIBLIOTECA	982,890.00	-0.1	983.00
IM05	Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	982,890.00	-2.8	27,521.00
IM06	Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	982,890.00	-1.2	11,795.00
IM08	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 80%	982,890.00	-1.6	15,726.00
IM09	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 20%	982,890.00	-0.4	3,932.00
IM10	RETEICA Industria y comercio de servicio no clasificado	982,890.00	-0.88	8,649.00
RF09	Servicios Generales PJ-N-Drenta	982,890.00	-4.0	39,316.00
RT01	ORDENANZA #40/2020 Estampilla Pro-Hospital 1%	982,890.00	-1.0	9,829.00
			TOTAL DESCUENTOS	**126,597.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502.04	Sectro Electrico Ley 99-93	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		856,293.00
130588.01	Estampillas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		49,145.00
131101.01	Tasas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		19,658.00
249055.01	servicios	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S	982,890.00	
240722.01	Estampillas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		9,829.00
243605.01	Servicios	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		39,316.00
291704.01	Retencion impuestos de industria y comercio	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		8,649.00

FORMA PAGO	BANCO	CHEQUE	NUMERO DE CUENTA	VALOR
T. Electrónica	C0204/BANCOLOMBIA SECTRO ELECTRICO LEY 99-93-2347146528			856,293.00
			NETO A PAGAR	**856,293.00**

Municipio de Granada
Nit: 890.983.728-1
ALCALDE

Municipio de Granada
Nit: 890.983.728-1
SECRETARIA DE HACIENDA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pago_administracion_
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 02347146528

Fecha: 06-05-2024 **Hora:** 16:27:45
Fecha de Generación: 06-05-2024

Fecha de envío del pago: 03-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-05-2024

Impreso por: TATIANAR91

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $856,293.00	**Valor Registros Procesados:** $856,293.00	**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
32574698102	Ahorros	900434612	INVERSIONISTAS DE	856,293.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
NIT : 890983728-1

ORDEN DE PAGO No. 00 000370

FECHA : may-03/2024
A FAVOR DE : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S NIT: 900434612-5 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : Suministro del combustible para la operatividad de los vehículos de propiedad del municipio o aquellos que temporal o permanentemente se utilizan para la atención de diferentes programas y proyectos que se ejecutan desde las secretarias y dependencias del municipio de Granada.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000295 -- abr-04/2024

DEPENDENCIA : SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.008.40.02	Ordenamiento territorial y desarrollo urbano	000295 - abr-04/2024	982,890.00

Fuente Recurso: 1.2.3.2.07-CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO
Producto MGA: 4002026 - ZONAS VERDES MANTENIDAS
Código BPIN: 2021053130027 - MANTENIMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE GRANADA
Producto DANE: 85970 - Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje
Atributo: 0 - NO APLICA
Sit. Fondos: CSF

TOTALES **982,890.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON 0/100 CENTAVOS.

DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
ALCALDE
70829828

TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ
SECRETARIA DE HACIENDA
1112473016

CONTRATISTA

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 000388

ORDEN DE PAGO : 00 000368-V
FECHA : may-03/2024
BENEFICIARIO : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 900434612-5
CONCEPTO : Contrato Nro. 102-2024
OBJETO : Factura Nro. 771. Primer desembolso, desde el 11 al 25 de abril del 2024. Contrato Nro. 102-2024. Suministro del combustible para la operatividad de los vehículos de propiedad del municipio o aquellos que temporal o permanentemente se utilizan para la atención de diferentes programas y proyectos que se ejecutan desde las secretarías y dependencias del municipio de Granada./n
DOCUMENTO :
DISPONIBILIDAD : 00 000099 - 19/02/2024
REGISTRO : 00 000295 - 04/04/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
GI011	Vivienda -Generales	00 000368	2.3.2.02.01.003.40.01	0	249055.01	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	5,000,000.00
GI024	Dllo Com y Btar Social - Generales	00 000368	2.3.2.02.01.003.41.01	0	249055.01	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	5,921,000.00
						TOTALES	**10,921,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
IM01	Estampilla Pro-Cultura -60% INVER	10,921,000.00	-0.6	65,526.00
IM02	Estampilla Pro-Cultura -10% BEPS	10,921,000.00	-0.1	10,921.00
IM03	Estampilla Pro-Cultura- 20% PASIVO PENS	10,921,000.00	-0.2	21,842.00
IM04	Estampilla Pro-Cultura -10% BIBLIOTECA	10,921,000.00	-0.1	10,921.00
IM05	Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	10,921,000.00	-2.8	305,788.00
IM06	Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	10,921,000.00	-1.2	131,052.00
IM08	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 80%	10,921,000.00	-1.6	174,736.00
IM09	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 20%	10,921,000.00	-0.4	43,684.00
IM13	RETEICA Industria y comercio combustible	10,921,000.00	-0.66	72,079.00
RF21	Compra Combustibles derivados petróleo	10,921,000.00	-0.1	10,921.00
RT01	ORDENANZA #40/2020 Estampilla Pro-Hospital 1%	10,921,000.00	-1.0	109,210.00
			TOTAL DESCUENTOS	**956,680.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502.04	Sectro Electrico Ley 99-93	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		9,964,320.00
130588.01	Estampillas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		546,050.00
131101.01	Tasas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		218,420.00
249055.01	servicios	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S	10,921,000.00	
240722.01	Estampillas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		109,210.00
243608.01	Compras	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		10,921.00
291704.01	Retencion impuestos de industria y comercio	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		72,079.00

FORMA PAGO	BANCO	CHEQUE	NUMERO DE CUENTA	VALOR
T. Electrónica	C0204/BANCOLOMBIA SECTRO ELECTRICO LEY 99-93-2347146528			9,964,320.00
			NETO A PAGAR	**9,964,320.00**

Municipio de Granada
Nit: 890.983.728-1
ALCALDE

Municipio de Granada
Nit: 890.983.728-1
SECRETARIA DE HACIENDA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: pago_combustible_202
Secuencia: ae
Número de cuenta a debitar: 02347146528

Fecha: 06-05-2024 **Hora:** 16:28:03
Fecha de Generación: 06-05-2024

Fecha de envío del pago: 03-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 03-05-2024

Impreso por: TATIANAR91

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,964,320.00	**Valor Registros Procesados:** $9,964,320.00	**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
32574698102	Ahorros	900434612	INVERSIONISTAS DE	9,964,320.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	03-05-2024

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
NIT : 890983728-1

ORDEN DE PAGO No. 00 000368

FECHA : may-03/2024
A FAVOR DE : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S NIT: 900434612-5 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : Factura Nro. 771. Primer desembolso, desde el 11 al 25 de abril del 2024. Contrato Nro. 102-2024. Suministro del combustible para la operatividad de los vehículos de propiedad del municipio o aquellos que temporal o permanentemente se utilizan para la atención de diferentes programas y proyectos que se ejecutan desde las secretarías y dependencias del municipio de Granada.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000295 -- abr-04/2024

DEPENDENCIA : SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	**2.3.2.02.01.003.40.01**	Acceso A Soluciones De Vivienda	000295 - abr-04/2024	5,000,000.00
Fuente Recurso:	1.2.3.2.07-CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO			
Producto MGA:	4001007 - SERVICIO DE SANEAMIENTO Y TITULACIÓN DE BIENES FISCALES			
Código BPIN:	2021053130011 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA			
Producto DANE:	3338001 - Grasas lubricantes en bruto-básicos			
Atributo:	0 - NO APLICA			
Sit. Fondos:	CSF			
1	**2.3.2.02.01.003.41.01**	Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas	000295 - abr-04/2024	5,921,000.00
Fuente Recurso:	1.2.3.2.07-CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO			
Producto MGA:	4101038 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS			
Código BPIN:	2021053130017 - CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS DE RECONCILIACIÓN, MEMORIA HISTÓRICA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ			
Producto DANE:	3331101 - Gasolina motor corriente			
Atributo:	0 - NO APLICA			
Sit. Fondos:	CSF			
			TOTALES	**10,921,000.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL PESOS CON 0/100 CENTAVOS.

DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
ALCALDE
7829828

TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ
SECRETARIA DE HACIENDA
1112473016

CONTRATISTA

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

CIUDAD Y FECHA:	Granada, Ant 30 de abril de 2024
PARA: (Utilice este espacio para escribir los datos del Coordinador de la Dependencia Hacienda)	
Nombre:	TATIANA LORENA RINCÓN MUÑOZ
Cargo:	SECRETARIA DE HACIENDA
Dependencia:	SECRETARÍA DE HACIENDA
DE: (Datos de quien autoriza)	
Nombre:	ASTRID CAROLINA BOTERO HOYOS
Cargo:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
Dependencia:	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO
Nombre o razón social del beneficiario	INVERSIONISTAS DE GRANADA SAS
Documento de Indentidad	900.434.612-5

ARTÍCULO PRESUPUESTAL	**DETALLE**
2.3.2.02.01.003.33.01 2.3.2.02.01.003.40.01 2.3.2.02.01.003.41.01 2.3.2.02.01.003.43.01 2.3.2.02.02.006.22.01 2.3.2.02.02.008.40.02	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos. Acceso a soluciones de vivienda. Atención, asistencia y reparación a las víctimas. Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte. Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media. Ordenamiento territorial y desarrollo humano

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	99	**FECHA:**	19/02/2024
No COMPROMISO PRESUPUESTAL	295	**FECHA:**	4/04/2024

VALOR A PAGAR:	($ 11.903.890) Once millones novecientos tres mil ochocientos noventa pesos M/L.
CONCEPTO:	Pago N°1 al Contrato N°102-2024 cuyo objeto es: Suministro del combustible para la operatividad de los vehículos de propiedad del Municipio o aquellos que temporal o permanentemente se utilizan para la atención de diferentes programas y proyectos que se ejecutan desde las secretarías y dependencias del Municipio de Granada.
PERÍODO DE PAGO:	Del 11 de abril al 25 de abril de 2024
ANEXOS:	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Firma de quien autoriza

REVISADO
NIT. 890.983.728-1

Firma de quien recibe

2-5-2024
Fecha DD/MM/AAAA

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

CIUDAD Y FECHA:	Granada, Ant 30 de abril de 2024 ✓

CERTIFICO QUE:

CONTRATISTA:	INVERSIONISTAS DE GRANADA SAS
CÉDULA O NIT:	900.434.612-5

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	102 - 2024 ✓	**PORCENTAJE(%) EJECUTADO:**	32,70% ✓
OBJETO:	Suministro del combustible para la operatividad de los vehículos de propiedad del Municipio o aquellos que temporal o permanentemente se utilizan para la atención de diferentes programas y proyectos que se ejecutan desde las secretarías y dependencias del Municipio de Granada. ✓		
PERÍODO DEL CONTRATO	Del 11 de abril al 11 de octubre de 2024 ✓		
PERÍODO CERTIFICADO:	Del 11 de abril al 25 de abril de 2024 ✓		
CUOTA No	1 ✓		
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	
Paz y Salvo		Acta de liquidación	

Firma Interventor y/o Supervisor

ASTRID CAROLINA BOTERO HOYOS ✓

Nombre Interventor y /o Supervisor

LIQUIDACIÓN COMBUSTIBLE DEL 11 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2024					
LIQUIDACIÓN COMBUSTIBLE					
DESCRIPCIÓN	**GASOLINA - ACPM**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**SALDO TOTAL**
GOBIERNO - BIENESTAR SOCIAL	GASOLINA	GALÓN	321	$ 16.300	$ 5.232.300
INSPECCIÓN	GASOLINA	GALÓN	73	$ 16.300	$ 1.189.900
COMISARÍA	GASOLINA	GALÓN	62	$ 16.300	$ 1.010.600
DESARROLLO ECONÓMICO	GASOLINA	GALÓN	214	$ 16.300	$ 3.488.200
TOTAL					**$ 10.921.000**

MARIA CONSUELO RAMIREZ HOYOS
Representante Legal
Inversionistas de Granada S.A.S

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Radicado Nº: 000932
Código Asunto: 2001903
CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES
Fecha: 02/05/2024 Hora: 09:27 AM
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
Firma: ZeussGranada INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 771

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764060009390 que habilita desde FE 655 hasta FE 1000. Vence 2024-11-16

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	MUNICIPIO DE GRANADA		
NIT	890983728 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 20 N 20-05 PISO 3	Granada	8320549	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/04/2024	30/04/2024	MARIA CONSUELO RAMIREZ HOYOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41350801	VENTA DE GASOLINA	670	gal	16.300	0%	0	10.921.000
2	41309502	Administración	1	Und.	982.890	0%	0	982.890

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**11.903.890**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**11.903.890**
RETEFUENTE	**9.829**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**11.894.061**

Valor en Letras

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/04/2024 07:47:00

CALLE 16 N 24-44 Teléfono 3122950935 Granada
Correo Electrónico inversionistaszeussgranada@gmail.com

CUFE: ba2a576583eb2090b1166fbfbb5e4765fa05d83e2cde3cdb2c82d19e4200e66512af4cc27fd25bb4530640902a56d544--Expedición:30/04/2024 07:50 AM

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	2024-04-01, 10:01:51 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2024
Empresa	INVERSIONISTA DE GRANADA SAS
NIT	NI 900434612
Código Sucursal (Nombre)	(1)
Referencia de Pago/ Número Planilla	69861531
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	546285728
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.374.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	$ 832.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	$ 208.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	4	$ 126.800	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	4	$ 208.000	$ 0

SubTotales:	$ 1.374.800	$ 0
Total a Pagar:		$ 1.374.800

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

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:

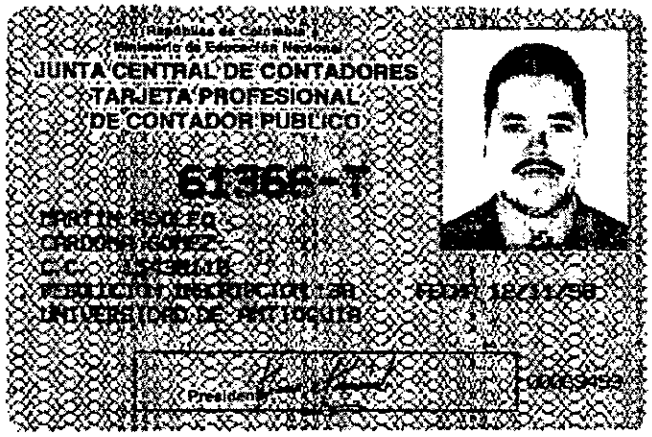
Que dicha empresa se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales, tal como se describe a continuación:

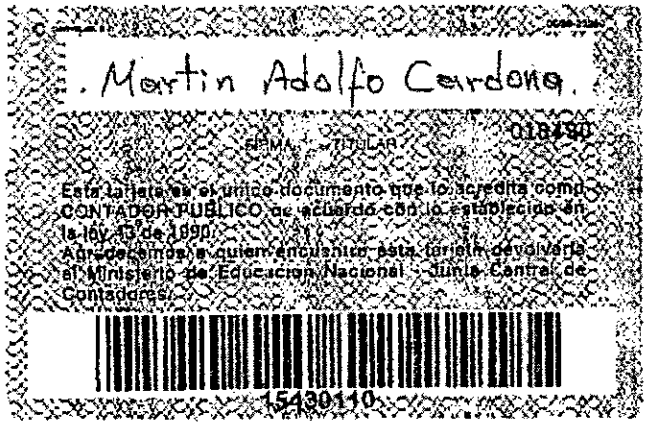
- Sistema de Salud
- Riesgos Profesionales
- Pensiones
- Servicio Nacional de Aprendizaje
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- Caja de Compensación familiar

El anterior Certificado se expide el 10 de abril de 2024, en la ciudad de Granada (Ant).

Martin Adolfo Cardona G

MARTIN ADOLFO CARDONA GOMEZ
T.P. 61366-T


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
PUBLICO Y PROTECTOR DE
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FECHA 18/11/98
Presidente
00059459


. Martin Adolfo Cardona.
FIRMA TITULAR
018490
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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 2 E 6 9 A 2 B 9 2 F 1 E 4 1 1

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 ultimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Febrero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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 ARTÍCULO 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

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		
30	4	2024
Día	Mes	Año

Nombre y cargo de los supervisores	
Nombre	ASTRID CAROLINA BOTERO HOYOS
Cargo	Secretaria General y de Gobierno

B. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Nombre o razón social del contratista	Nit o C.C
INVERSIONISTAS DE GRANADA SAS	900.434.612-5

Tipo de Contratación

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

Número
102-2024

fecha firma		
11	4	2024
Día	Mes	Año

fecha inicio		
11	4	2024
Día	Mes	Año

fecha terminación		
11	10	2024
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°: 99 Registro Presupuestal 295

Valor total del contrato $ 36.400.000 Adición

Pago Nro	Periodo certificado	valor pagado periódo	saldo por pagar
1	11 de abril al 25 de abril 2024	$ 11.903.890	$ 24.496.110
2			$ 24.496.110
3			$ 24.496.110
4			$ 24.496.110
5			$ 24.496.110
6			$ 24.496.110
7			$ 24.496.110
8			$ 24.496.110
9			$ 24.496.110
10			$ 24.496.110
11			$ 24.496.110

Objeto Contractual: Describa el objeto plasmado en el contrato respectivo

Suministro del combustible para la operatividad de los vehículos de propiedad del Municipio o aquellos que temporal o permanentemente se utilizan para la atención de diferentes programas y proyectos que se ejecutan desde las secretarías y dependencias del Municipio de Granada.

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

Durante el periodo comprendido entre el 11 de abril al 25 de abril 2024, se realizó el siguiente suministro.

LIQUIDACIÓN COMBUSTIBLE DEL 11 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2024					
LIQUIDACION COMBUSTIBLE					
DESCRIPCIÓN	**GASOLINA - ACPM**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**SALDO TOTAL**
GOBIERNO - BIENESTAR SOCIAL	GASOLINA	GALON	321	$ 16.300	$ 5.232.300
INSPECCIÓN	GASOLINA	GALON	73	$ 16.300	$ 1.189.900
COMISARIA	GASOLINA	GALÓN	62	$ 16.300	$ 1.010.600
DESARROLLO ECONOMICO	GASOLINA	GALÓN	214	$ 16.300	$ 3.488.200
TOTAL					**$ 10.921.000**

El servicio de suministro de combustible se prestó de manera oportuna; y adicional al valor del combustible, se establece un cobro de administración por valor de **$ 982.890**.

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
X	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
X	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
X	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
5	Atiende de forma cortés y desarrolla todas las reclamaciones y oportunidades de mejora para el
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 abril al 25 de abril 2024.

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

FIRMA

NOMBRE

ASTRID CAROLINA BOTERO HOYOS

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan 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	FE771	2 días de tiempo transcurrido (26/04/2024 11:30:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)		11.903.690 COP	Enviado a la Entidad Estatal

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
9. COMPROMISO.pdf	9. COMPROMISO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
10. ACTA DE INICIO.pdf	10. ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Car