Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 00558

ORDEN DE PAGO : 00 000548-V
FECHA : jun-17/2024
BENEFICIARIO : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900434612-5
CONCEPTO : Contrato Nro. 113-2024
OBJETO : Factura Nro. 792. Suministro de combustible con destino al parque automotor de la fuerza pública que ejerce labores en la jurisdicción del municipio de Granada.
DOCUMENTO :
DISPONIBILIDAD : 00 000307 - 23/04/2024
REGISTRO : 00 000315 - 07/05/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
GI024	Dllo Com y Btar Social - Generales	00 000548	2.3.2.02.02.009.45.01	0	249055.01	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	3,973,700.00
						TOTALES	**3,973,700.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
IM01	Estampilla Pro-Cultura -60% INVER	3,973,700.00	-0.6	23,842.00
IM02	Estampilla Pro-Cultura -10% BEPS	3,973,700.00	-0.1	3,974.00
IM03	Estampilla Pro-Cultura- 20% PASIVO PENS	3,973,700.00	-0.2	7,947.00
IM04	Estampilla Pro-Cultura -10% BIBLIOTECA	3,973,700.00	-0.1	3,974.00
IM05	Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	3,973,700.00	-2.8	111,264.00
IM06	Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	3,973,700.00	-1.2	47,684.00
IM08	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 80%	3,973,700.00	-1.6	63,579.00
IM09	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 20%	3,973,700.00	-0.4	15,895.00
IM13	RETEICA Industria y comercio combustible	3,973,700.00	-0.66	26,226.00
RF21	Compra Combustibles derivados petróleo	3,973,700.00	-0.1	3,974.00
RT01	ORDENANZA #40/2020 Estampilla Pro-Hospital 1%	3,973,700.00	-1.0	39,737.00
			TOTAL DESCUENTOS	**348,096.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501.03	Fdo Seguridad Cta #3-1380-623-4	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		3,625,604.00
130588.01	Estampillas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		198,685.00
131101.01	Tasas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		79,474.00
249055.01	servicios	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S	3,973,700.00	
240722.01	Estampillas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		39,737.00
243608.01	Compras	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		3,974.00
291704.01	Retencion impuestos de industria y comercio	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		26,226.00

FORMA PAGO	BANCO	CHEQUE	NUMERO DE CUENTA	VALOR
T. Electrónica	C0103/AGRARIO FDO SEGURIDAD CTA #3-1380-623-4			3,625,604.00
			NETO A PAGAR	**3,625,604.00**

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 00558

ORDEN DE PAGO : 00 000548-V
FECHA : jun-17/2024
BENEFICIARIO : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900434612-5
CONCEPTO : Contrato Nro. 113-2024
OBJETO : Factura Nro. 792. Suministro de combustible con destino al parque automotor de la fuerza pública que ejerce labores en la jurisdicción del municipio de Granada.
DOCUMENTO :
DISPONIBILIDAD : 00 000307 - 23/04/2024
REGISTRO : 00 000315 - 07/05/2024

DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
ALCALDE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Consulta transferencias interbancarias

exportar mensajes 0

:: Seleccione un periodo para filtrar las transacciones

Día actual junio 2024 Desde: 17/06/2024 Hasta: 18/06/2024

NOMBRE DE CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	VALOR	FECHA DE TRANSACCIÓN	FECHA DE APLICACIÓN	ESTADO	CAUSAL DE RECHAZO	CÓDIGO DE TRANSACCIÓ
INVERSIONISTAS DE GRAN	****0770	Banco Agrario de Colombia	$ 3.625.604,00	17/06/2024	17/06/2024	Confirmada		21708221

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
NIT : 890983728-1

ORDEN DE PAGO No. 00 000548

FECHA : jun-14/2024
A FAVOR DE : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S NIT: 900434612-5 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : Factura Nro. 792. Suministro de combustible con destino al parque automotor de la fuerza pública que ejerce labores en la jurisdicción del municipio de Granada.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000315 -- may-07/2024

DEPENDENCIA : SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.009.45.01	Fortalecimiento De La Convivencia Y La Seguridad Ciudadana	000315 - may-07/2024	3,973,700.00

Fuente Recurso: 1.3.3.4.01-R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
Producto MGA: 4501004 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE CONVIVENCIA Y NO REPETICIÓN
Código BPIN: 2021053130048 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Producto DANE: 72111 - Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles residenciales (vivienda) propios o arrendados
Atributo: 0 - NO APLICA
Sit. Fondos: CSF

TOTALES **3,973,700.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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 00559

ORDEN DE PAGO : 00 000547-V
FECHA : jun-15/2024
BENEFICIARIO : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900434612-5
CONCEPTO : Contrato Nro. 113-2024-Administración
OBJETO : Factura Nro. 792. Pago de administración del Contrato Nro. 113-2024. Suministro de combustible con destino al parque automotor de la fuerza pública que ejerce labores en la jurisdicción del municipio de Granada.
DOCUMENTO :
DISPONIBILIDAD : 00 000307 - 23/04/2024
REGISTRO : 00 000315 - 07/05/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
GI024	Dllo Com y Btar Social - Generales	00 000547	2.3.2.02.02.009.45.01	0	249055.01	R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	443,435.00
						TOTALES	**443,435.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
IM01	Estampilla Pro-Cultura -60% INVER	443,435.00	-0.6	2,661.00
IM02	Estampilla Pro-Cultura -10% BEPS	443,435.00	-0.1	443.00
IM03	Estampilla Pro-Cultura- 20% PASIVO PENS	443,435.00	-0.2	887.00
IM04	Estampilla Pro-Cultura -10% BIBLIOTECA	443,435.00	-0.1	443.00
IM05	Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	443,435.00	-2.8	12,416.00
IM06	Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	443,435.00	-1.2	5,321.00
IM08	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 80%	443,435.00	-1.6	7,095.00
IM09	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 20%	443,435.00	-0.4	1,774.00
IM10	RETEICA Industria y comercio de servicio no clasificado	443,435.00	-0.88	3,902.00
RF09	Servicios Generales PJ-N-Drenta	443,435.00	-4.0	17,737.00
RT01	ORDENANZA #40/2020 Estampilla Pro-Hospital 1%	443,435.00	-1.0	4,434.00
			TOTAL DESCUENTOS	**57,113.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501.03	Fdo Seguridad Cta #3-1380-623-4	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		386,322.00
130588.01	Estampillas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		22,171.00
131101.01	Tasas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		8,869.00
249055.01	servicios	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S	443,435.00	
240722.01	Estampillas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		4,434.00
243605.01	Servicios	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		17,737.00
291704.01	Retencion impuestos de industria y comercio	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		3,902.00

FORMA PAGO	BANCO	CHEQUE	NUMERO DE CUENTA	VALOR
T. Electrónica	C0103/AGRARIO FDO SEGURIDAD CTA #3-1380-623-4			386,322.00
			NETO A PAGAR	**386,322.00**

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 00559

ORDEN DE PAGO : 00 000547-V
FECHA : jun-15/2024
BENEFICIARIO : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900434612-5
CONCEPTO : Contrato Nro. 113-2024-Administración
OBJETO : Factura Nro. 792. Pago de administración del Contrato Nro. 113-2024. Suministro de combustible con destino al parque automotor de la fuerza pública que ejerce labores en la jurisdicción del municipio de Granada.
DOCUMENTO :
DISPONIBILIDAD : 00 000307 - 23/04/2024
REGISTRO : 00 000315 - 07/05/2024

DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
ALCALDE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Consulta transferencias interbancarias

exportar mensajes

:: Seleccione un periodo para filtrar las transacciones

Día actual junio 2024 Desde: 17/06/2024 Hasta: 18/06/2024

NOMBRE DE CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	VALOR	FECHA DE TRANSACCIÓN	FECHA DE APLICACIÓN	ESTADO	CAUSAL DE RECHAZO	CÓDIGO DE TRANSACCIÓ
INVERSIONISTAS DE GRAN	*****0770	Banco Agrario de Colombia	$ 386.322,00	17/06/2024	17/06/2024	Confirmada		21708222

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
NIT : 890983728-1

ORDEN DE PAGO No. 00 000547

FECHA : jun-14/2024
A FAVOR DE : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S NIT: 900434612-5 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : Factura Nro. 792. Pago de administración del Contrato Nro. 113-2024. Suministro de combustible con destino al parque automotor de la fuerza pública que ejerce labores en la jurisdicción del municipio de Granada.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000315 -- may-07/2024

DEPENDENCIA : SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	**2.3.2.02.02.009.45.01**	Fortalecimiento De La Convivencia Y La Seguridad Ciudadana	000315 - may-07/2024	443,435.00

Fuente Recurso: 1.3.3.4.01-R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
Producto MGA: 4501004 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE CONVIVENCIA Y NO REPETICIÓN
Código BPIN: 2021053130048 - MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Producto DANE: 72111 - Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles residenciales (vivienda) propios o arrendados
Atributo: 0 - NO APLICA
Sit. Fondos: CSF

TOTALES **443,435.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 0/100 CENTAVOS.

DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
ALCALDE
70829828

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 mayo 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**
2.3.2.02.02.009.45.01	Fortalecimiento De La Convivencia Y La Seguridad Ciudadana.

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	307	**FECHA:**	23/04/2024
No COMPROMISO PRESUPUESTAL	315	**FECHA:**	7/05/2024

VALOR A PAGAR:	($ 4.417.135) Cuatro millones cuatrocientos diecisiete mil ciento treinta y cinco pesos M/L.
CONCEPTO:	Pago N°1 al Contrato N°113-2024 cuyo objeto es: Suministro de combustible con destino al parque automotor de la fuerza pública que ejerce labores en la jurisdicción del municipio de Granada.
PERÍODO DE PAGO:	Del 16 de mayo al 30 de mayo de 2024
ANEXOS:	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Firma de quien autoriza

Firma de quien recibe

REVISADO
NIT. 890.983.728-1

14-6-2024
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 mayo 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	113 - 2024	**PORCENTAJE(%) EJECUTADO:**	12,13%
OBJETO:	Suministro de combustible con destino al parque automotor de la fuerza pública que ejerce labores en la jurisdicción del municipio de Granada.		
PERÍODO DEL CONTRATO	Del 16 de mayo al 16 de noviembre de 2024		
PERÍODO CERTIFICADO:	Del 16 de mayo al 30 de mayo 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 Contraloria		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 16 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024					
LIQUIDACIÓN COMBUSTIBLE					
DESCRIPCIÓN	**GASOLINA - ACPM**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**SALDO TOTAL**
Ejército	Gasolina	Galón	25	$ 16.300	**$ 407.500**
	ACPM	Galón	185	$ 9.850	**$ 1.822.250**
Total			**210**		**$ 2.229.750**

LIQUIDACIÓN COMBUSTIBLE DEL 16 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024					
LIQUIDACIÓN COMBUSTIBLE					
DESCRIPCIÓN	**GASOLINA - ACPM**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**SALDO TOTAL**
Policía	Gasolina	Galón	52	$ 16.300	**$ 847.600**
	ACPM	Galón	91	$ 9.850	**$ 896.350**
Total			**143**		**$ 1.743.950**

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

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Radicado Nº: 001447
Código Asunto: 2001903
CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES
Fecha. 14/06/2024 Hora: 10:30 AM
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
Firma: _____

ZeussGranada
INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 792

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**
28/05/2024	28/05/2024	MARIA CONSUELO RAMIREZ HOYOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41350801	VENTA DE GASOLINA	77	gal	16.300	0%	0	1.255.100
2	41350802	VENTA ACPM	276	gal	9.850	0%	0	2.718.600
3	41350805	ADMINISTRACION	1	Und.	443.435	0%	0	443.435

Total lineas o items: 3

SUBTOTAL	4.417.135
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.417.135
RETEFUENTE	4.434
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	4.412.701

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/05/2024 17:56:07

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

CUFE: 6dcbafdb905b03b115c6bef1ebf7988babdfef41d603730f2ead80d845e7431e7c9967da049bfb58df4516091301bcc4--Expedición:28/05/2024 05:59 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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	2024-05-03, 12:21:47 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2024
Empresa	INVERSIONISTA DE GRANADA SAS
NIT	NI 900434612
Código Sucursal (Nombre)	(1)
Referencia de Pago/ Número Planilla	70565140
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	616002438
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 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 14 de mayo 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
RESOLUCION INSCRIPCION 138
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FECHA 12/11/90

Presidente

00369458

Martin Adolfo Cardona

FIRMA DEL TITULAR

018490

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

15430110

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Mayo 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 ARTICULO 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	5	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
113-2024

fecha firma		
7	5	2024
Día	Mes	Año

fecha inicio		
16	5	2024
Día	Mes	Año

fecha terminación		
16	11	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°: 307 Registro Presupuestal 315

Valor total del contrato $ 36.400.000 Adición

Pago Nro	Periodo certificado	valor pagado periódo	saldo por pagar
1	16 de mayo al 30 de mayo 2024	$ 4.417.135	$ 31.982.865
2			$ 31.982.865
3			$ 31.982.865
4			$ 31.982.865
5			$ 31.982.865
6			$ 31.982.865
7			$ 31.982.865
8			$ 31.982.865
9			$ 31.982.865
10			$ 31.982.865
11			$ 31.982.865

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 16 de mayo y el 30 de mayo 2024, se realizó el siguiente suministro.

DESCRIPCIÓN	GASOLINA - ACPM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SALDO TOTAL
Ejército	Gasolina	Galon	25	$ 16.300	$ 407.500
	ACPM	Galón	185	$ 9.850	$ 1.822.250
Total			210		$ 2.229.750

DESCRIPCIÓN	GASOLINA - ACPM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SALDO TOTAL
Policia	Gasolina	Galon	52	$ 16.300	$ 847.600
	ACPM	Galón	91	$ 9.850	$ 896.350
Total			143		$ 1.743.950

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 **$443.435**.

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 X	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 16 de mayo y el 30 de mayo 2024.

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

FIRMA

NOMBRE

ASTRID CAROLINA BOTERO HOYOS