Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 00630

ORDEN DE PAGO : 00 000581-V
FECHA : jun-17/2024
BENEFICIARIO : FLOTA GRANADA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 890911896-0
CONCEPTO : Contrato Nro. 103-2024
OBJETO : Factura Nro. FEC12636. Primer desembolso, desde el 08 de abril al 07 de junio del 2024. Contrato Nro. 103-2024. Servicios de transporte escolar para los estudiantes que se encuentran en matrícula oficial de las sedes educativas del municipio de Granada.
DOCUMENTO :
DISPONIBILIDAD : 00 000116 - 23/02/2024
REGISTRO : 00 000294 - 04/04/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
GI001	Educacion Generales	00 000581	2.3.2.02.02.006.22.01	0	249055.01	SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	50,000,000.00
GI001	Educacion Generales	00 000581	2.3.2.02.02.006.22.01	0	249055.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	61,623,320.00
						TOTALES	**111,623,320.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
IM01	Estampilla Pro-Cultura -60% INVER	50,000,000.00	-0.6	300,000.00
IM01	Estampilla Pro-Cultura -60% INVER	61,623,320.00	-0.6	369,740.00
IM02	Estampilla Pro-Cultura -10% BEPS	50,000,000.00	-0.1	50,000.00
IM02	Estampilla Pro-Cultura -10% BEPS	61,623,320.00	-0.1	61,623.00
IM03	Estampilla Pro-Cultura- 20% PASIVO PENS	50,000,000.00	-0.2	100,000.00
IM03	Estampilla Pro-Cultura- 20% PASIVO PENS	61,623,320.00	-0.2	123,247.00
IM04	Estampilla Pro-Cultura -10% BIBLIOTECA	50,000,000.00	-0.1	50,000.00
IM04	Estampilla Pro-Cultura -10% BIBLIOTECA	61,623,320.00	-0.1	61,623.00
IM05	Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	50,000,000.00	-2.8	1,400,000.00
IM05	Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	61,623,320.00	-2.8	1,725,453.00
IM06	Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	50,000,000.00	-1.2	600,000.00
IM06	Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	61,623,320.00	-1.2	739,480.00
IM08	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 80%	50,000,000.00	-1.6	800,000.00
IM08	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 80%	61,623,320.00	-1.6	985,973.00
IM09	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 20%	50,000,000.00	-0.4	200,000.00
IM09	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 20%	61,623,320.00	-0.4	246,493.00
IM12	RETEICA Industria y comercio transporte	50,000,000.00	-0.88	440,000.00
IM12	RETEICA Industria y comercio transporte	61,623,320.00	-0.88	542,285.00
RF08	Servicios Tte Terrestre Nal Pasajeros	50,000,000.00	-3.5	1,750,000.00
RF08	Servicios Tte Terrestre Nal Pasajeros	61,623,320.00	-3.5	2,156,816.00
RT01	ORDENANZA #40/2020 Estampilla Pro-Hospital 1%	50,000,000.00	-1.0	500,000.00
RT01	ORDENANZA #40/2020 Estampilla Pro-Hospital 1%	61,623,320.00	-1.0	616,233.00
			TOTAL DESCUENTOS	**13,818,966.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 00630

ORDEN DE PAGO : 00 000581-V
FECHA : jun-17/2024
BENEFICIARIO : FLOTA GRANADA S.A.S
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 890911896-0
CONCEPTO : Contrato Nro. 103-2024
OBJETO : Factura Nro. FEC12636. Primer desembolso, desde el 08 de abril al 07 de junio del 2024. Contrato Nro. 103-2024. Servicios de transporte escolar para los estudiantes que se encuentran en matrícula oficial de las sedes educativas del municipio de Granada.
DOCUMENTO :
DISPONIBILIDAD : 00 000116 - 23/02/2024
REGISTRO : 00 000294 - 04/04/2024

11100501.01	Fdo Comunes SGP Libre Des Cta #3-1380-645-7	FLOTA GRANADA S.A.S		53,994,354.00
11100605.04	Cta Maestra SGP Pto General #4-1380-3-74-6	FLOTA GRANADA S.A.S		43,810,000.00
130588.01	Estampillas	FLOTA GRANADA S.A.S		5,581,166.00
131101.01	Tasas	FLOTA GRANADA S.A.S		2,232,466.00
249055.01	servicios	FLOTA GRANADA S.A.S	111,623,320.00	
240722.01	Estampillas	FLOTA GRANADA S.A.S		1,116,233.00
243605.01	Servicios	FLOTA GRANADA S.A.S		3,906,816.00
291704.01	Retencion impuestos de industria y comercio	FLOTA GRANADA S.A.S		982,285.00

FORMA PAGO	BANCO	CHEQUE	NUMERO DE CUENTA	VALOR
T. Electrónica	C0101/AGRARIO FDO COMUNES SGP LIBRE DES CTA #3-1380-645-7			53,994,354.00
T. Electrónica	A0504/AGRARIO CTA MAESTRA SGP PTO GENERAL #4-1380-3-74-6			43,810,000.00
			NETO A PAGAR	**97,804,354.00**

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 período 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
FLOTA GRANADA S4S	******2216	Bancolombia	$ 53.994.354,00	17/06/2024	17/06/2024	Generado		21705781

IC-Banking

Cuenta Origen

Cuenta de ahorros

(Alias)

****0746

MUNICIPIO DE GRANADA

Monto a debitar $43810000,00

Información de Pago

Cantidad de registros:

1

Fecha de pago:

17/06/2024

Aditional information

Concepto:	
Número de aprobación	831372E714
Fecha de creación:	17/06/2024
Dirección IP:	190.71.29.103
Costo de la transacción	$0,00
Tipo transacción:	Debito/Credito
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****2216	FLOTA GRANADA SAS	310-20210531300007	$43810000,00	C0630

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
NIT : 890983728-1

ORDEN DE PAGO No. 00 000581

FECHA : jun-14/2024
A FAVOR DE : FLOTA GRANADA S.A.S NIT: 890911896-0 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : Factura Nro. FEC12636. Primer desembolso, desde el 08 de abril al 07 de junio del 2024. Contrato Nro. 103-2024. Servicios de transporte escolar para los estudiantes que se encuentran en matrícula oficial de las sedes educativas del municipio de Granada.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000294 -- abr-04/2024

DEPENDENCIA : SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.006.22.01	Calidad, Cobertura Y Fortalecimiento De La Educación Inicial, Prescolar, Básica Y Media	000294 - abr-04/2024	50,000,000.00
Fuente Recurso:	1.2.4.3.03-SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION			
Producto MGA:	2201029 - SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR			
Código BPIN:	2021053130007 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE GRANADA			
Producto DANE:	64220 - Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros			
Atributo:	0 - NO APLICA			
Sit. Fondos:	CSF			
1	2.3.2.02.02.006.22.01	Calidad, Cobertura Y Fortalecimiento De La Educación Inicial, Prescolar, Básica Y Media	000294 - abr-04/2024	61,623,320.00
Fuente Recurso:	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			
Producto MGA:	2201029 - SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR			
Código BPIN:	2021053130007 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE GRANADA			
Producto DANE:	64220 - Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros			
Atributo:	0 - NO APLICA			
Sit. Fondos:	CSF			
			TOTALES	**111,623,320.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 0/100 CENTAVOS.

DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
ALCALDE
70829828

TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ
SECRETARIA DE HACIENDA
1112473016

CONTRATISTA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Radicado N°: 001440
Código Asunto: 2001903
CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES
Fecha. 13/06/2024 Hora: 08:11:11
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE PLANEACION
Firma: _____

FLOTA GRANADA S.A.S
Nit: 890911896-0
PBX: 2303646
E-mail: flotagranada@yahoo.es
Ciudad: Medellin
Dirección: CARRERA 64C # 78-580

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN
18764059024824 DE 31-10-2023
Hasta 31-10-2024
FEC1 2274 HASTA FEC1 3000
Vigencia: 12 Meses

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

CUFE:
23b7c2a5466767891bb0cb47a39c964a4dec5ab98547ac69c09548b7657dc6d2aad31628d3803430f4dd529b eace6796

VENDIDO A: MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA	**Factura Electrónica de Venta N°: FEC12733**
NIT: 890983728-1	**Fecha y hora de Generación:** 2024-06-12 03:43:25
TELEFONO: 8320548	**Fecha y hora de Validacion:** 2024-06-12 03:45
DIRECCION: CL 20 20 05 P 3	**Fecha Vencimiento:** 2024-07-12
CIUDAD: MEDELLIN	**Forma de Pago:** CRÉDITO (30 Días)
VENDEDOR: CAMILA MARIN QUINCHIA	

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNID	CANT	V. UNITARIO	IVA	TOTAL
1	004	TRANSPORT ESCOLAR MUNPIO GRANADA 2024		1.00	74,123,320.00	0%	74,123,320.00

Discriminación de IVA			
Tarifa	Base	IVA	Total
0%	74,123,320.00	0.00	74,123,320.00
Totales	74,123,320.00	0.00	74,123,320.00

Subtotal	74,123,320.00	Rete Fuente	0.00
Descuento	0.00	Rete IVA	0.00
IVA	0.00	Rete ICA	0.00
		Total a Pagar	74,123,320.00

SON: SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE Y TRES MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS

Observaciones

Aceptación	Recibo de mercancía y factura
	Firma: Fecha:
	Nombre: Cédula:

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

CIUDAD Y FECHA:	Granada, 12 de junio de 2024

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

Nombre:	TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ
Cargo:	SECRETARIA DE HACIENDA
Dependencia:	SECRETARÍA DE HACIENDA

DE: (Datos de quien autoriza)

Nombre:	ASTRID CAROLINA BOTERO HOYOS
Cargo:	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL (E)
Dependencia:	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL (E)

Nombre o razón social del beneficiario	FLOTA GRANADA SAS
Documento de Indentidad	890.911.896-0

ARTÍCULO PRESUPUESTAL	DETALLE
2.1.2.02.02.008.01	Asesorías y prestación de servicios

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	116	FECHA:	23 de febrero de 2024
No COMPROMISO PRESUPUESTAL	294	FECHA:	04 de abril de 2024

VALOR A PAGAR:	($111.623.320) Ciento once millones seiscientos veintitres mil trescientos veinte pesos
CONCEPTO:	Pago N°01 al contrato de Prestación de Servicios 103-2024, cuyo objeto es: Servicio de transporte escolar para los estudiantes que se encuentran en la matricula oficial de las sedes educativas del municipio de Granada-Antioquia
PERÍODO DE PAGO:	del 08 de abril al 07 de junio de 2024
ANEXOS:	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Firma de quien autoriza

Firma de quien recibe

REVISADO

NIT. 890.983.720-1

13-6-2024

Fecha DD/MM/AAAA

Alcaldía Granada - Antioquia	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Página	1 de 1
		Código:	BYS-FR-21
		Versión:	04
		Fecha:	05/02/2021

CIUDAD Y FECHA:	Granada, 12 de junio de 2024

CERTIFICO QUE:

CONTRATISTA:	FLOTA GRANADA SAS
CÉDULA O NIT:	890.911.896-0

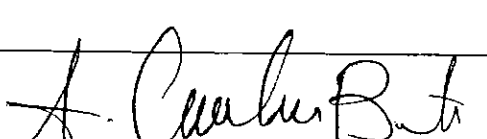
Ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Así mismo certifico que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

CONTRATO No	103-2024	PORCENTAJE(%) EJECUTADO:	74.42 %
OBJETO:	Servicio de transporte escolar para los estudiantes que se encuentran en la matricula oficial de las sedes educativas del municipio de Granada-Antioquia		
PERÍODO DEL CONTRATO	del 08 de abril de 2024 al 08 de octubre de 2024		
PERÍODO CERTIFICADO:	del 08 de abril al 07 de junio 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

FLOTA GRANADA S.A.S.
Una empresa a su Servicio

SuperTransporte

INFORME CONTRATO 103-2024
TRANSPORTE ESCOLAR
MUNICIPIO DE GRANADA

1. OBJETIVO
Servicio de transporte escolar para los estudiantes que se encuentran en la matricula oficial de las sedes educativas del municipio de Granada-Antioquia

2. ALCANCE
Prestar el servicio de transporte escolar en los horarios establecidos para el cubrimiento de siete (07) rutas escolares con destino a las sedes de Institución Educativas del municipio de Granada para el año 2024, es de anotar que, por la diferencia de horarios de los estudiantes de primaria y segundaria, en algunas rutas se debia realizar dos viajes, además de la capacidad transportadora de los vehículos.

3. INFORMACION GENERAL

- **PLAZO:** El plazo de ejecución del contrato es de seis (06) meses o hasta agotar presupuesto, contados a partir de la firma del acta de inicio.
- **FIRMA DEL CONTRATO:** 04 de abril de 2024
- **FIRMA ACTA DE INCIO:** 04 de abril de 2024
- **PERIODO A INFORAR:** 04 de abril al 08 de junio de 2024

4. INFORME PRESUPUESTAL:

- **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** Ciento cincuenta millones setecientos de pesos ($150.000.000)
- **VALOR INFORME 1:** Ciento once millones seiscientos veintitrés mil trescientos veinte pesos.($111.623.320)

	GRANADA – LA HONDA– EL OSO – EL LIBERTADOR SANTA ANA		
	VEREDAS	CANT	TARIFA
1	Granada - La Honda	9	Quinientos noventa y nueve mil setecientos veinte pesos $599.720 el día.
2	El Oso – Santa Ana	22	
3	El Libertador – Santa Ana	16	
	TOTAL	47	Nota: Esta tarifa incluye el transporte de los estudiantes con cobertura en a CER Tafetanes y todas las retenciones debidas

Cra. 64c No. 78 - 580 - Teléfono: 322 77 15
E-mail: info@flotagranadasas.com

Powered by CamScanner

FLOTA GRANADA S.A.S.

Una empresa a su Servicio

SuperTransporte

	CUENCA: SAN ESTEBAN – EL ROBLE - EL EDÉN – LA CASCADA – EL TABOR – MALPASO – Q. ARRIBA - GALILEA		
	VEREDAS	CANT	TARIFA
4	Granada – El Edén	35	Quinientos veintiocho mil novecientos sesenta pesos ($ 528.960) el día.
5	Galilea – El Edén	16	
	TOTAL	51	**Nota:** Esta tarifa incluye el transporte de los estudiantes del Centro Educativo Rural El Edén y todas las retenciones debidas
	SAN MATIAS – MINITAS – VAHITOS – LA MARÍA		
	VEREDAS	CANT	TARIFA
6	San Matías	24	Trescientos treinta y cuatro mil ochenta pesos por día ($ 334.080)
	TOTAL	24	**Nota:** Esta tarifa incluye el transporte de los estudiantes que están en el bachillerato por ciclos lectivos

	JARDÍN – REYES – LA HONDA		
	VEREDAS	CANT	TARIFA
7	Jardín Reyes La Honda	34	Cuatrocientos setenta y tres mil doscientos ochenta pesos por día ($ 473.280)
	TOTAL	34	**Nota:** Esta tarifa incluye el transporte de los estudiantes desde la vereda El Jardín, Reyes, El Chuscal y La Honda

	LOS PLANES (QUEBRANTO – EL EDÉN)		
	EL EDÉN - VIBORAL	CANT	TARIFA
8	Desde el punto denominado el Quebranto hasta el Edén	14	Doscientos cuarenta y tres mil seiscientos pesos ($ 243.600) por día
	TOTAL	14	**Nota:** Esta tarifa incluye el transporte de los estudiantes desde el quebranto hasta el C.E.R El Edén

	SEDE LAS FALDAS		
	I.E JORGE ALBERTO GÓMEZ - GRANADA	CANT	TARIFA
9	Los Planes –Q Abajo – Las Faldas	30	Doscientos ocho mil ochocientos pesos ($208.800) por día
	TOTAL	30	**Nota** Esta tarifa incluye el transporte de los estudiantes de la sede Álvaro Herrera

Para la prestación de servicio se dio cumplimiento con lo establecido en el contrato como lo fue:

1. Disponibilidad para la prestación del servicio por día calendario escolar.
2. Se prestó el servicio con vehículos debidamente homologados en óptimas condiciones técnicas mecánicas y vinculadas a Flota Granada.

Cra. 64c No. 78 - 580 - Teléfono: 322 77 15
E-mail: info@flotagranadasas.com

Powered by CamScanner

FLOTA GRANADA S.A.S.
Una empresa a su Servicio

SuperTransporte

3. Cada uno de los vehículos cuenta con todos los equipos de prevención y seguridad exigidos en las normas de transporte Público y el Código Nacional de Tránsito y demás normas relacionadas.
4. Los conductores contaron con los medios de comunicación (celular) para tener una comunicación permanente entre la coordinación de la Sede Educativa, el contratista y los conductores.
5. Durante la ejecución del contrato estuvieron vigente las pólizas de seguros contemplados en la normatividad nacional.
6. Cada uno de los vehículos conto con un conductor, con las siguientes características:
   - Paz y salvo por comparendo o multas y/o acuerdo de pago vigente y/o verificación en Runt.
   - No tener antecedentes penales
   - Experiencia mínima acreditada de dos (02) años como conductor de vehículos de transporte de personas.
   - Acreditación Seguridad social.

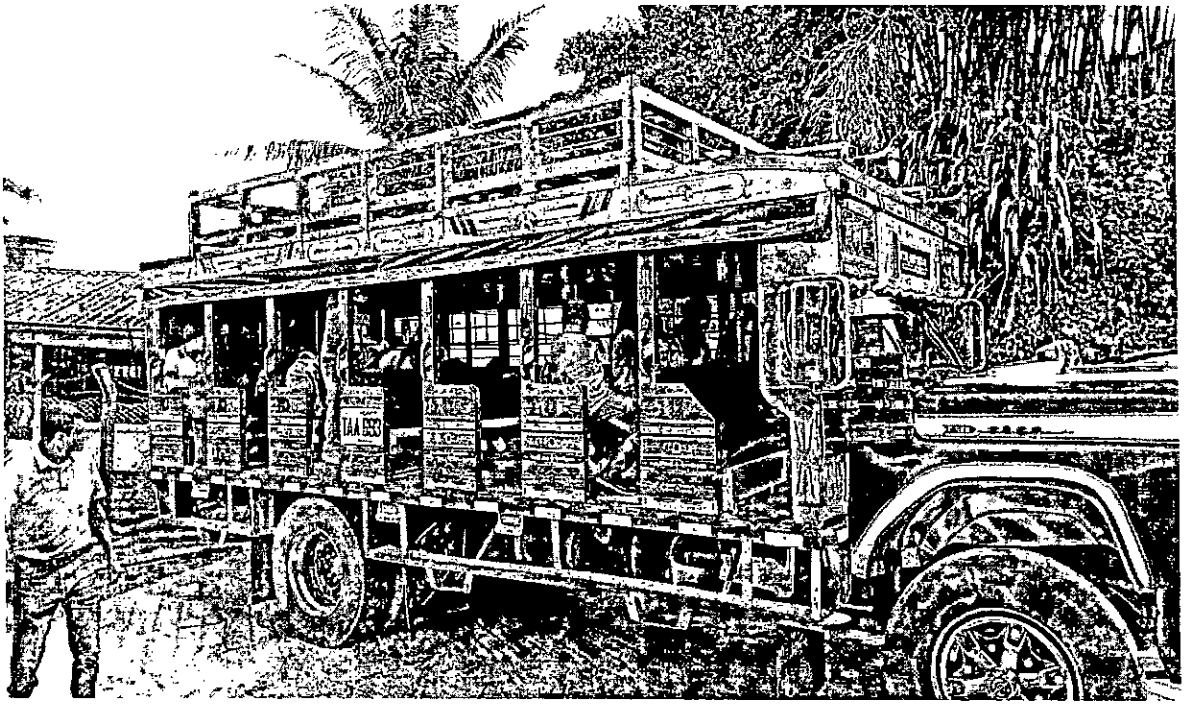
Granada, 12 de junio de 2024

JUAN GUILLERMO GOMEZ
Gerente
Flota Granada

Cra. 64c No. 78 - 580 - Teléfono: 322 77 15
E-mail: info@flotagranadasas.com

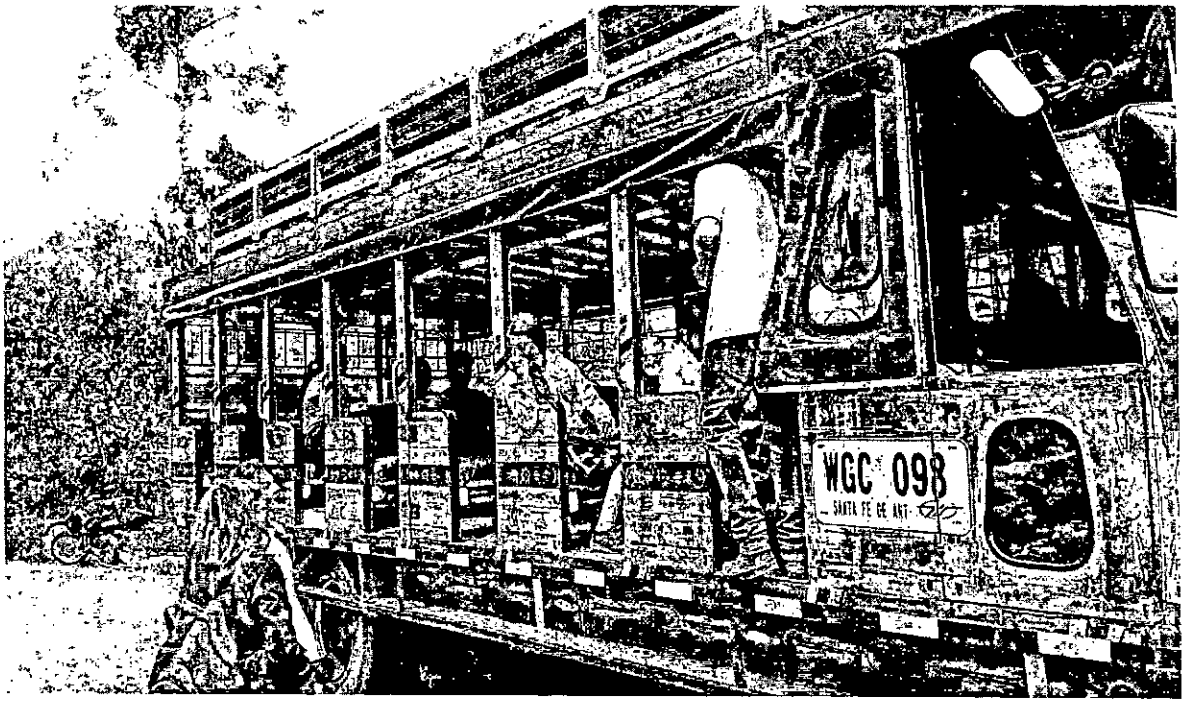
Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO
CONTRATO 103-2024
TRANSPORTE ESCOLAR
MUNICIPIO DE GRANADA



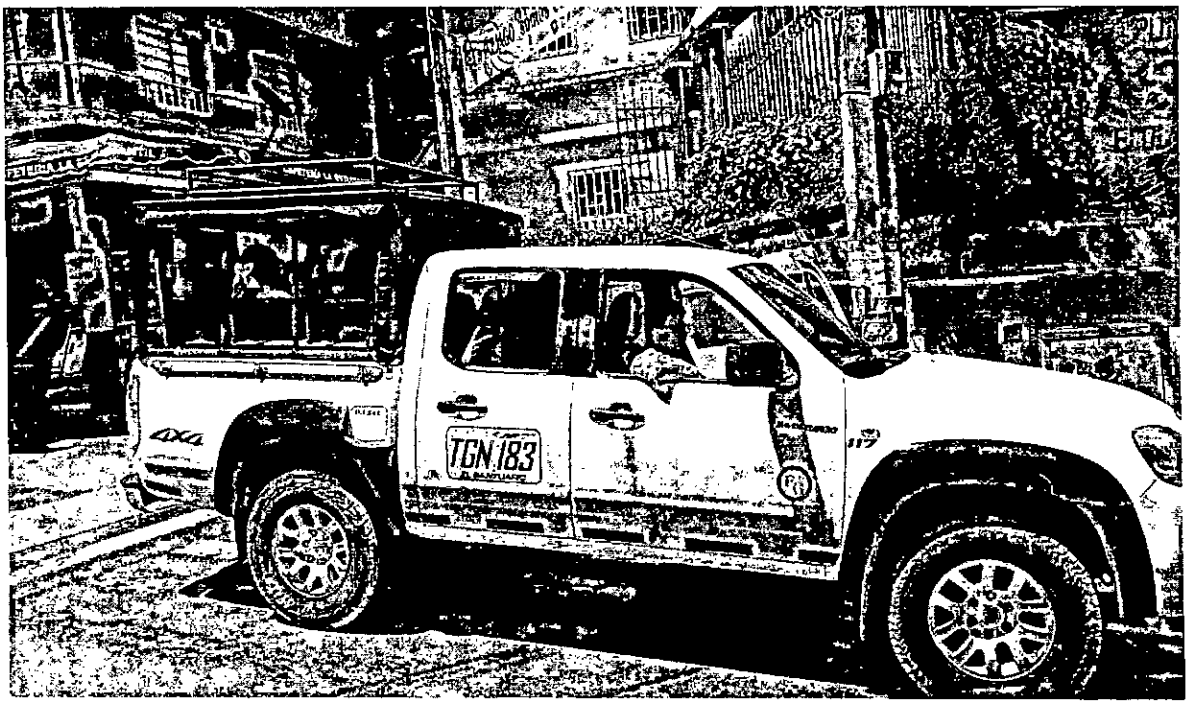


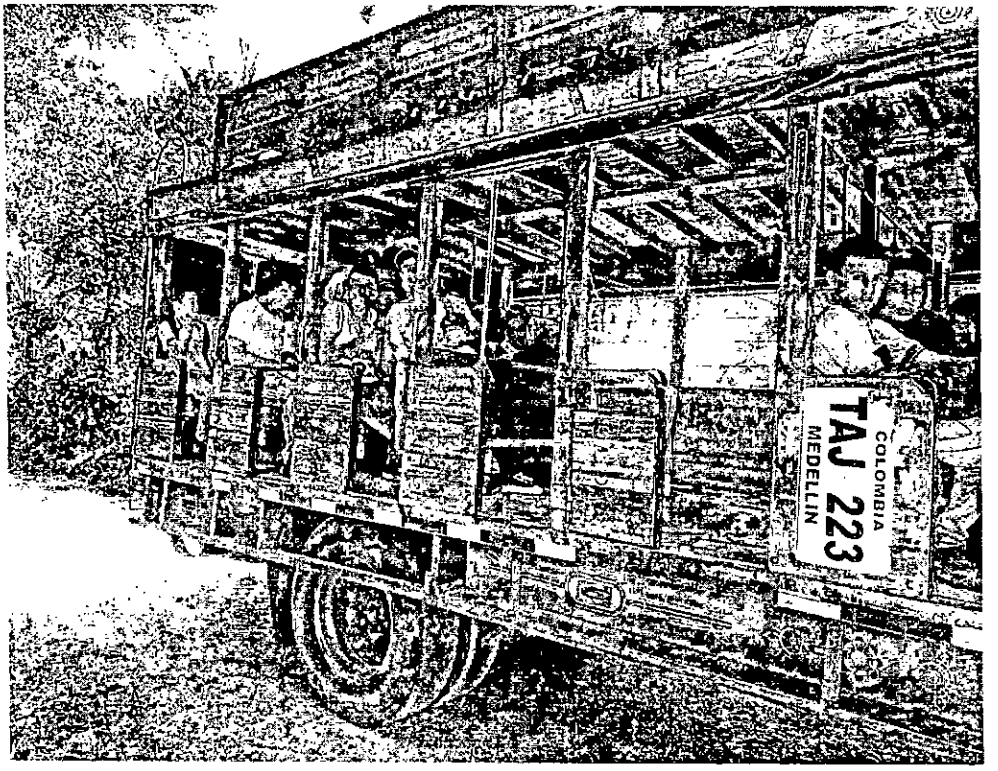
REGISTRO FOTOGRAFICO
CONTRATO 103-2024
TRANSPORTE ESCOLAR
MUNICIPIO DE GRANADA



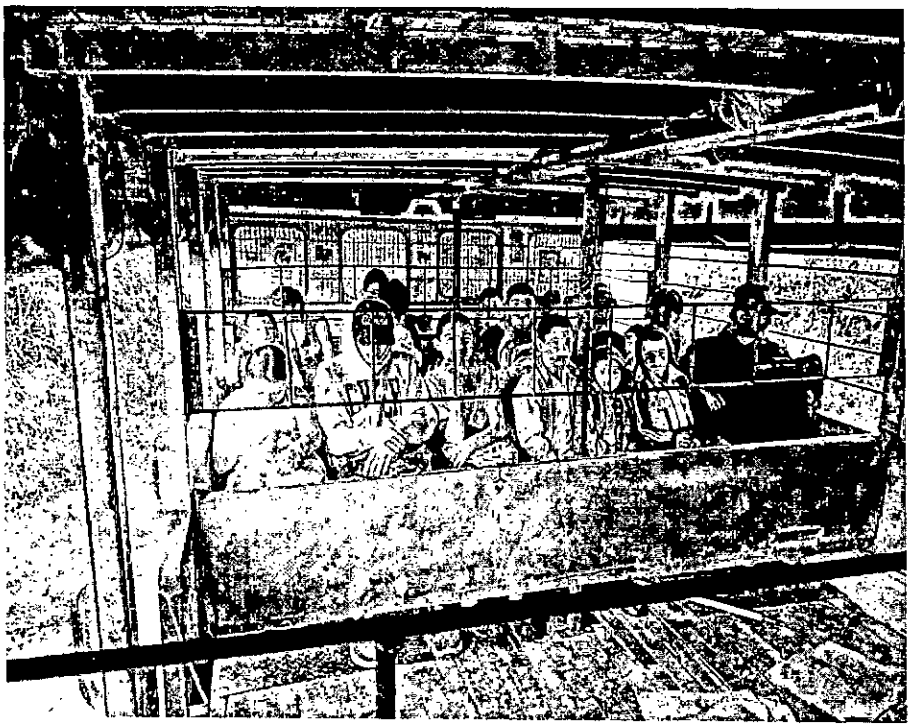


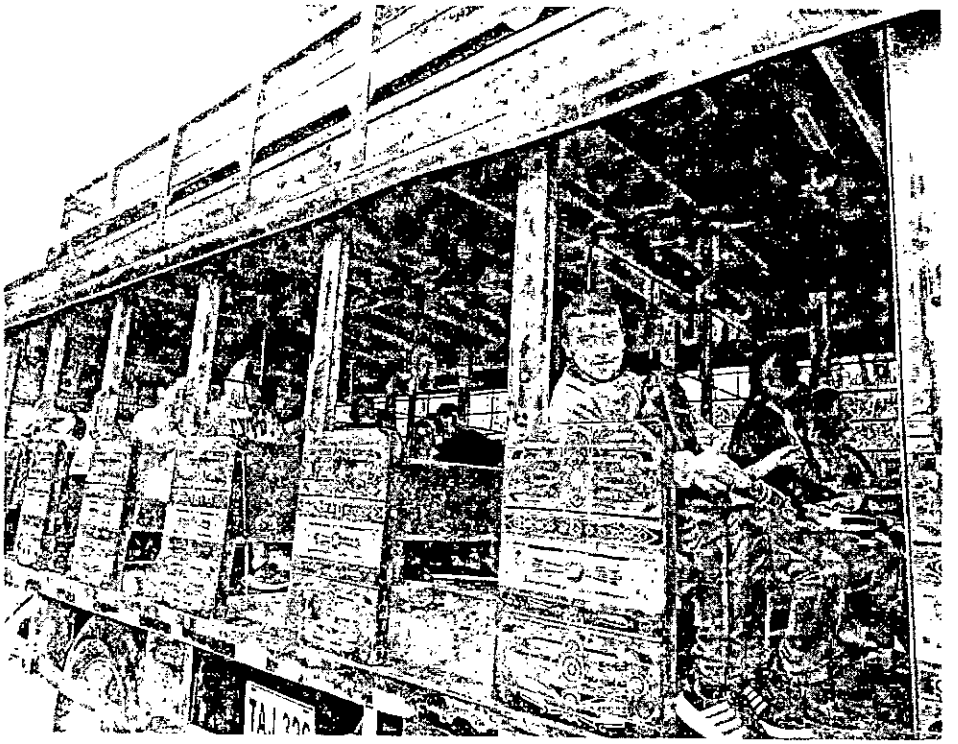
REGISTRO FOTOGRAFICO
CONTRATO 103-2024
TRANSPORTE ESCOLAR
MUNICIPIO DE GRANADA



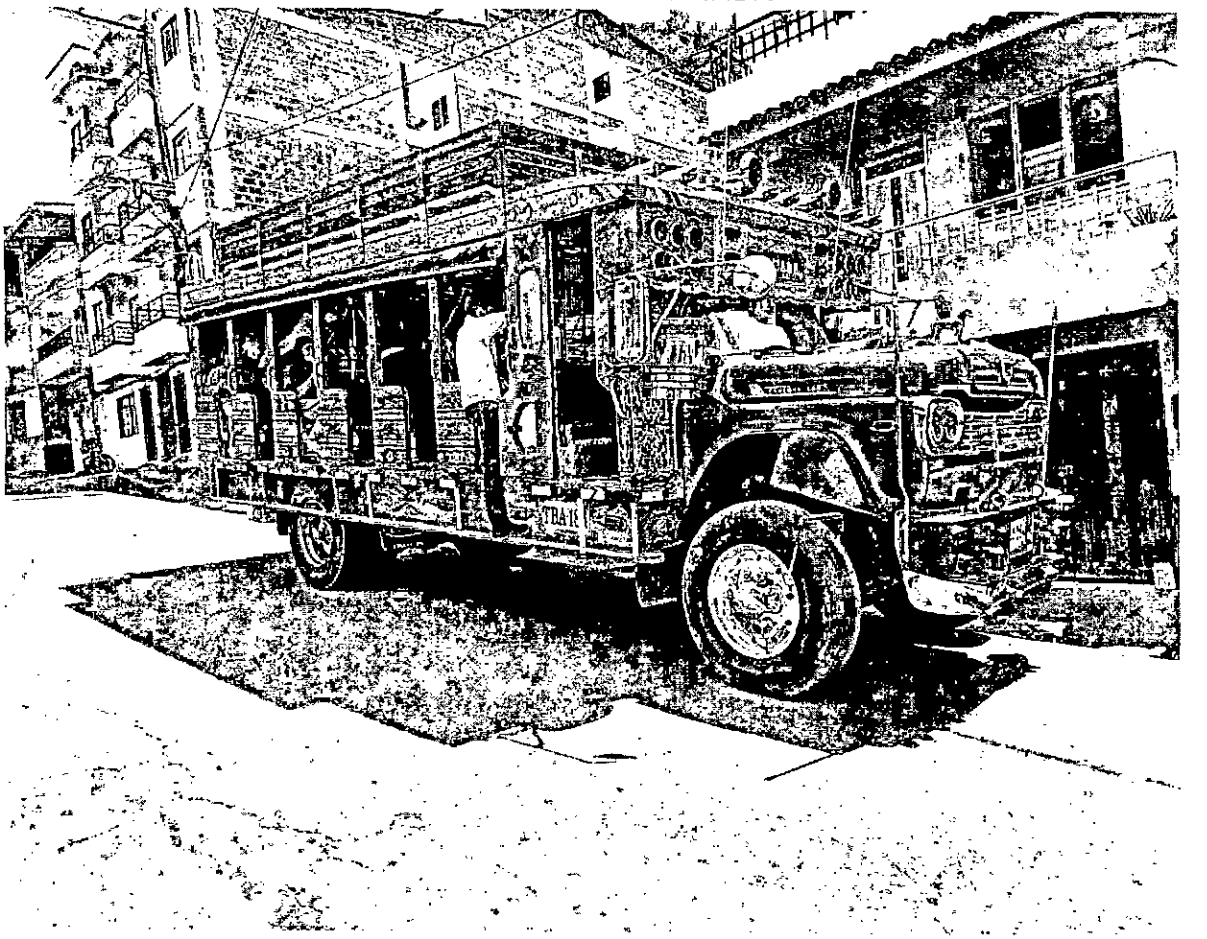


REGISTRO FOTOGRAFICO
CONTRATO 103-2024
TRANSPORTE ESCOLAR
MUNICIPIO DE GRANADA





REGISTRO FOTOGRAFICO
CONTRATO 103-2024
TRANSPORTE ESCOLAR
MUNICIPIO DE GRANADA





CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

CENTRO EDUCATIVO:	RURAL C.E.R EL EDEN
MUNICIPIO:	Ganada
EMPRESA CONTRATISTA:	Flota Granada SAS
RUTA 1:	San Esteban - El Roble - El Edén y Galilea - Malpaso - El Tabor - El Eden
RUTA 2:	El Quebranto - El Edén

Yo Alexander Marin en calidad de coordinador
Del Centro Educativo Rural El Edén sedes

CERTIFICA

Que la empresa de transporte FLOTA GRANADA SAS ha realizado el Servicio de Transporte Escolar de este Centro Educativo de manera satisfactoria durante los lectivos del mes de abril, mayo y junio de 2024

EVALUACIÓN		
INDICADOR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Puntualidad en el horario tanto de llegada como de salida	✓	
Recorrido establecido, centro de origen, paradas o centro de destino fijados por la dirección del Centro Educativo	✓	
Seguridad - Los estudiantes ocupan puesto y no están parados durante el recorrido	✓	
Se ha utilizado vehículo perteneciente a Flota Granada	✓	
El vehículo en el que se presta el servicio ha estado en condiciones óptimas de higiene y utilidad	✓	

Observaciones:
Los conductores son muy colaboradores y siempre estan atentos a las observaciones.

NOMBRE Alex Marin
FIRMA Alex Marin
CEDULA 98.466.142
TELEFONO CONTACTO 3239655693

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Jorge Alberto Gómez Gómez sede Santa Ana
MUNICIPIO:	Ganada
EMPRESA CONTRATISTA:	Flota Granada SAS
RUTA 1:	La Quiebra - El Oso – Santa Ana
RUTA 2:	El Libertador – Santa Ana

Yo César Augusto García Arbeláez en calidad de coordinador de la Institución Educativa Jorge Alberto Gómez Gómez sede Santa Ana

CERTIFICA

Que la empresa de transporte FLOTA GRANADA SAS ha realizado el Servicio de Transporte Escolar de este Centro Educativo de manera satisfactoria durante los lectivos del mes de abril, mayo y junio de 2024

EVALUACIÓN		
INDICADOR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Puntualidad en el horario tanto de llegada como de salida	X	
Recorrido establecido, centro de origen, paradas o centro de destino fijados por la dirección del Centro Educativo	X	
Seguridad - Los estudiantes ocupan puesto y no están parados durante el recorrido	X	
Se ha utilizado vehículo perteneciente a Flota Granada	X	
El vehículo en el que se presta el servicio ha estado en condiciones óptimas de higiene y utilidad	X	

Observaciones

Muy buen servicio de Transporte Escolar

NOMBRE César Augusto García Arbeláez

FIRMA

CEDULA 70828.240

TELEFONO CONTACTO 3147234745

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Jorge Alberto Gómez Gómez
MUNICIPIO:	Ganada
EMPRESA CONTRATISTA:	Flota Granada SAS
RUTA 1:	Jardín -Reyes - La Sonadora - Granada
RUTA 2:	San Matías - La María - Granada
RUTA 3:	Vahitos - Minitas - Granada

Yo César Augusto García Aristizábal en calidad de coordinador de la Institución Educativa Jorge Alberto Gómez Gómez sede urbana

CERTIFICA

Que la empresa de transporte FLOTA GRANADA SAS ha realizado el Servicio de Transporte Escolar de este Centro Educativo de manera satisfactoria durante los lectivos del mes de abril, mayo y junio de 2024

EVALUACIÓN		
INDICADOR	CUMPLE	NO CUMPLE
Puntualidad en el horario tanto de llegada como de salida	X	
Recorrido establecido, centro de origen, paradas o centro de destino fijados por la dirección del Centro Educativo	X	
Seguridad - Los estudiantes ocupan puesto y no están parados durante el recorrido	X	
Se ha utilizado vehículo perteneciente a Flota Granada	X	
El vehiculo en el que se presta el servicio ha estado en condiciones óptimas de higiene y utilidad	X	

Observaciones

Hasta el momento todo ha marchado muy bien. El servicio de transporte no ha tenido ningún inconveniente.

NOMBRE César Augusto García Aristizábal
FIRMA
CEDULA 71.628.240
TELEFONO CONTACTO 3147234745

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:	Jorge Alberto Gómez Gómez sede Álvaro Herrera
MUNICIPIO:	Ganada
EMPRESA CONTRATISTA:	Flota Granada SAS
RUTA 1:	La Selva - Las Faldas
RUTA 2:	Quebradona - Las Faldas

Yo César Augusto Gomez Arbeláez en calidad de coordinador de la Institución Educativa Jorge Alberto Gómez Gómez sede Álvaro Herrera vereda las Faldas

CERTIFICA

Que la empresa de transporte FLOTA GRANADA SAS ha realizado el Servicio de Transporte Escolar de este Centro Educativo de manera satisfactoria durante los lectivos del mes de abril, mayo y junio de 2024

EVALUACIÓN		
INDICADOR	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Puntualidad en el horario tanto de llegada como de salida	X	
Recorrido establecido, centro de origen, paradas o centro de destino fijados por la dirección del Centro Educativo	X	
Seguridad - Los estudiantes ocupan puesto y no están parados durante el recorrido	X	
Se ha utilizado vehículo perteneciente a Flota Granada	X	
El vehículo en el que se presta el servicio ha estado en condiciones óptimas de higiene y utilidad	X	

Observaciones

El Servicio de Transporte ha sido prestado sin contratiempos.

NOMBRE César Augusto Gomez Arbeláez.
FIRMA
CEDULA 70828.240
TELEFONO CONTACTO 3147234745

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Radicado Nº: 001440
Código Asunto: 2001903
CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES
Fecha: 13/06/2024 Hora: 06:14 PM
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE PLANEACION
Firma: _____

FLOTA GRANADA S.A.S
Nit: 890911896-0
PBX: 2303646
E-mail: flotagranada@yahoo.es
Ciudad: Medellin
Dirección: CARRERA 64C # 78-580

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN
18764059024824 DE 31-10-2023
Hasta 31-10-2024
FEC1 2274 HASTA FEC1 3000
Vigencia: 12 Meses

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

CUFE:
81a3ff56186a64b49028244db8f2465c8b0516dde27a2a41884c50d32408e83fdc8f4ff9625b80bde892e28199563042

VENDIDO A: MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA	**Factura Electrónica de Venta Nº: FEC12636**
NIT: 890983728-1	**Fecha y hora de Generación:** 2024-04-24 09:05:27
TELEFONO: 8320548	**Fecha y hora de Validacion:** 2024-04-24 09:10
DIRECCION: CL 20 20 05 P 3	**Fecha Vencimiento:** 2024-05-24
CIUDAD: MEDELLIN	**Forma de Pago:** CRÉDITO (30 Días)
VENDEDOR: CAMILA MARIN QUINCHIA	

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNID	CANT	V. UNITARIO	IVA	TOTAL
1	004	TRANSPOT ESCOLAR CONTRATO Nº 103-2024		1.00	37,500,000.00	0%	37,500,000.00

Discriminación de IVA			
Tarifa	Base	IVA	Total
0%	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00
Totales	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00

Subtotal	37,500,000.00	Rete Fuente	0.00
Descuento	0.00	Rete IVA	0.00
IVA	0.00	Rete ICA	0.00
		Total a Pagar	37,500,000.00

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

Observaciones

Aceptación	Recibo de mercancía y factura Firma: Fecha: Nombre: Cédula:

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 890911896	0	FLOTA GRANADA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FLOTA GRANADA	CR 64 C 78 580	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3227715

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pensión	2024-04	Periodo Salud	2024-05
Fecha límite de pago	2024/05/24	Fecha de pago	2024/05/20
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES

Valor a pagar	$33,103,500
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$731,033
Valor total	$32,372,467

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Clave planilla	9467305361
Clave de pago	650358427
Banco	BANCOLOMBIA

2024/06/13 10:42 AM

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		
12	6	2024
Día	Mes	Año

Nombre y cargo de los supervisores	
Nombre	ASTRID CAROLINA BOTERO HOYOS
Cargo	Secretaria de Bienestar Social

B. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Nombre o razón social del contratista	Nit o C.C
FLOTA GRANADA SAS	890.911.896-0

Tipo de Contratación

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

Número
103-2024

fecha firma		
4	4	2024
Día	Mes	Año

fecha inicio		
8	4	2024
Día	Mes	Año

fecha terminación		
8	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°: 116 Registro Presupuestal 294

Valor total del contrato $ 150.000.000 Adición

Pago Nro	Periodo certificado	valor pagado periódo	saldo por pagar
1	08 de abril al 07 de junio de 2024	$ 111.623.320	$ 38.376.680
2			$ 38.376.680
3			$ 38.376.680
4			$ 38.376.680
5			$ 38.376.680
6			$ 38.376.680
7			$ 38.376.680
8			$ 38.376.680
9			$ 38.376.680
10			$ 38.376.680
11			$ 38.376.680

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

Servicio de transporte escolar para los estudiantes que se encuentran en la matricula oficial de las sedes educativas del municipio de Granada-Antioquia

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

Durante el periodo comprendido entre el 08 de abril al 07 de junio de 2024, se realizaron las siguientes actividades:

Se dio cobertura a las suguientes rutas de transporte escolares, prestando el servicio con vehiculos Bus tipo escalera y camionetas:

1. Jardin -Reyes - La Sonadora - Granada
2. San Matias - La Maria - Granada
3. Vahitos - Minitas - Granada
4. San Esteban - El Roble - El Eden y Galilea - Malpaso - El Tobor - El Eden
5. El Quebranto - El Edén
6. La Quiebra - El Oso - Santa Ana
7. El Libertador - Santa Ana
8. La Selva - Las Faldas y Quebradona - Las Faldas

Adicional a lo anterior, el servcio se presto bajo las siguientes condiciones de manera favorable.

1. Disponibilidad para la prestación del servicio por día calendario escolar.
2. Se prestó el servicio con vehículos debidamente homologados en óptimas condiciones técnicas mecánicas y vinculadas a Flota Granada.
3. Cada uno de los vehículos cuenta con todos los equipos de prevención y seguridad exigidos en las normas de transporte Público y el Código Nacional de Tránsito y demás normas relacionadas.
4. Los conductores contaron con los medios de comunicación (celular) para tener una comunicación permanente entre la coordinación de la Sede Educativa, el contratista y los conductores.
5. Durante la ejecución del contrato estuvieron vigente las pólizas de seguros contemplados en la normatividad nacional.
6. Cada uno de los vehículos conto con un conductor, con las siguientes características:

- Paz y salvo por comparendo o multas y/o acuerdo de pago vigente y/o verificación en Runt.
- No tener antecedentes penales
- Experiencia mínima acreditada de dos (02) años como conductor de vehículos de transporte de personas.
- Acreditación Seguridad social.

Se anexa liquidación en excel, registro fotografico y certificado emitido por los docentes donde certifican la prestacion del servicio con oportunidad y calidad

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
X	Atiende de forma cortés y desarrolla todas las reclamaciones y oportunidades de mejora para
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 08 de abril al 07 de junio de 2024

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

FIRMA
ASTRID CAROLINA BOTERO HOYOS

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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	FEC12733 Y FEC12636	2 minutos de tiempo transcurrido *(13/06/2024 6:19:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	111.623.320 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
7. COMPROMISO.pdf	7. COMPROMISO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
9. ACTA INICIO_SEC_B SOCIAL_.pdf	9. ACTA INICIO_SEC_B SOCIAL_.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >