Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 00782

ORDEN DE PAGO : 00 000736-V
FECHA : jul-16/2024
BENEFICIARIO : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900434612-5
CONCEPTO : Contrato Nro. 102-2024. Combustible
OBJETO : Factura Nro. 829. Tercer desembolso, desde el 21 de mayo al 04 de julio 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
GI001	Educacion Generales	00 000736	2.3.2.02.02.006.22.01	0	249055.01	SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	1,000,000.00
						TOTALES	**1,000,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
IM01	Estampilla Pro-Cultura -60% INVER	1,000,000.00	-0.6	6,000.00
IM02	Estampilla Pro-Cultura -10% BEPS	1,000,000.00	-0.1	1,000.00
IM03	Estampilla Pro-Cultura- 20% PASIVO PENS	1,000,000.00	-0.2	2,000.00
IM04	Estampilla Pro-Cultura -10% BIBLIOTECA	1,000,000.00	-0.1	1,000.00
IM05	Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	1,000,000.00	-2.8	28,000.00
IM06	Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	1,000,000.00	-1.2	12,000.00
IM08	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 80%	1,000,000.00	-1.6	16,000.00
IM09	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 20%	1,000,000.00	-0.4	4,000.00
IM13	RETEICA Industria y comercio combustible	1,000,000.00	-0.66	6,600.00
RF21	Compra Combustibles derivados petróleo	1,000,000.00	-0.1	1,000.00
RT01	ORDENANZA #40/2020 Estampilla Pro-Hospital 1%	1,000,000.00	-1.0	10,000.00
			TOTAL DESCUENTOS	**87,600.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100605.04	Cta Maestra SGP Pto General #4-1380-3-74-6	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		912,400.00
130588.01	Estampillas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		50,000.00
131101.01	Tasas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		20,000.00
249055.01	servicios	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S	1,000,000.00	
240722.01	Estampillas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		10,000.00
243608.01	Compras	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		1,000.00
291704.01	Retencion impuestos de industria y comercio	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		6,600.00

FORMA PAGO	BANCO	CHEQUE	NUMERO DE CUENTA	VALOR
T. Electrónica	A0504/AGRARIO CTA MAESTRA SGP/PTO GENERAL #4-1380-3-74-6			912,400.00
			NETO A PAGAR	**912,400.00**

Municipio de Granada
Nit: 890.983.728-1
ALCALDE

Municipio de Granada
Nit: 890.983.728-1
SECRETARIA DE HACIENDA

IC-Banking

Cuenta Origen

Cuenta de ahorros

(Alias)

****0746

MUNICIPIO DE GRANADA

Monto a debitar: $52718771,00

Información de Pago

Cantidad de registros:

21

Fecha de pago:

16/07/2024

Aditional information

Concepto:

Número de aprobación: 1448701380

Fecha de creación: 16/07/2024

Dirección IP: 190.71.28.153

Costo de la transacción: 30,00

Tipo transacción: Debito/Credito

Estado: Aprobada

Autorizadores:

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****0770	INVERSIONISTAS DE GR	310-20210531300037	$912400,00	CE782
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****3161	YASMIN DUQUE GIRALD	310-20210531300013	$2729490,00	CE738
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****1055	YULIETH VANESSA VASQ	310-20210531300017	$2353000,00	CE739
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****3590	ERICA YURANY JUAREZ	310-20210531300020	$3689504,00	CE740
Cuenta de ahorros	BANCO BOGOTA	****1287	JUAN SANCHEZ	310-20210531300001	$2729490,00	CE742
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****2246	MIRO RICARDO GIRALD	310-20210531300013	$2258880,00	CE743
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****8355	FRANCIS ALEXANDER G	310-20210531300006	$2070040,00	CE744
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****8107	JESSICA ANDREA CRUZ Q	310-20210531300006	$5327814,00	CE745
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****6942	DIANA YAMILE HOYOS O	310-20210531300006	$2070610,00	CE746
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****1248	MARINA AMPARO JIME	311-20210531300013	$2258880,00	CE747
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****6293	DANIELA ARIAS SERNA	311-20210531300013	$2258880,00	CE749
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****1622	YASMIN YULIANA GOME	310-20210531300012	$2087204,00	CE750
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****0875	CORPORACION COLORES	310-20210531300026	$1166666,00	CE752
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****1461	DANIEL GIRALDO MON	310-20210531300026	$2873600,00	CE753
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****4672	YINA MAIROBIS JIMENE	310-20210531300026	$3058900,00	CE754
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****5191	EIDY JOHANA LOPEZ G	310-20210531300019	$2635300,00	CE756
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2569	GUSTAVO ALFONSO LO	310-20210531300023	$2447120,00	CE757
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****2135	TERRISOFT SOLUCIONES	310-20210531300006	$2831472,00	CE758
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****5761	YUNIER ALEJANDRO GA	310-20210531300007	$2823600,00	CE759
Cuenta de ahorros	BANCO AGRARIO	****2461	RAUL ESTEBAN GIRALD	312-20210531300025	$3060291,00	CE763
Cuenta de ahorros	BANCOLOMBIA	****7635	VALENTINA CARDENAS	310-20210531300003	$3105360,00	CE764

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
NIT : 890983728-1

ORDEN DE PAGO No. 00 000736

FECHA : jul-15/2024
A FAVOR DE : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S NIT: 900434612-5 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : Factura Nro. 829. Tercer desembolso, desde el 21 de mayo al 04 de julio 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	**2.3.2.02.01.003.33.01**	Promoción Y Acceso Efectivo A Procesos Culturales Y Artísticos	000295 - abr-04/2024	2,500,000.00
Fuente Recurso:	1.2.3.2.07-CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO			
Producto MGA:	3301053 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES			
Código BPIN:	2021053130012 - CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE GRANADA			
Producto DANE:	3337001 - Combustóleo fuel oil núm. 6			
Atributo:	0 - NO APLICA			
Sit. Fondos:	CSF			
1	**2.3.2.02.01.003.40.01**	Acceso A Soluciones De Vivienda	000295 - abr-04/2024	1,948,530.00
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	**2.3.2.02.01.003.43.01**	Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte	000295 - abr-04/2024	3,500,000.00
Fuente Recurso:	1.2.3.2.07-CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO			
Producto MGA:	4301037 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE			
Código BPIN:	2021053130013 - FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEPORTIVA A NIVEL COMUNITARIO, SOCIAL Y ESCOLAR			
Producto DANE:	3331101 - Gasolina motor corriente			
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	000295 - abr-04/2024	1,000,000.00
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:	3331101 - Gasolina motor corriente			
Atributo:	0 - NO APLICA			
Sit. Fondos:	CSF			
1	**2.3.2.02.02.008.40.02**	Ordenamiento territorial y desarrollo urbano	000295 - abr-04/2024	417,110.00
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	**9,365,640.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 00781

ORDEN DE PAGO : 00 000736-V
FECHA : jul-16/2024
BENEFICIARIO : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900434612-5
CONCEPTO : Contrato Nro. 102-2024. Combustible
OBJETO : Factura Nro. 829. Tercer desembolso, desde el 21 de mayo al 04 de julio 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
GI015	Cultura -Generales	00 000736	2.3.2.02.01.003.33.01	0	249055.01	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	2,500,000.00
GI011	Vivienda -Generales	00 000736	2.3.2.02.01.003.40.01	0	249055.01	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	1,948,530.00
GI013	Deporte -Generaless	00 000736	2.3.2.02.01.003.43.01	0	249055.01	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	3,500,000.00
GI024	Dllo Com y Btar Social - Generales	00 000736	2.3.2.02.02.008.40.02	0	249055.01	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	417,110.00
						TOTALES	**3,365,640.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
IM01	Estampilla Pro-Cultura -60% INVER	8,365,640.00	-0.6	50,194.00
IM02	Estampilla Pro-Cultura -10% BEPS	8,365,640.00	-0.1	8,366.00
IM03	Estampilla Pro-Cultura- 20% PASIVO PENS	8,365,640.00	-0.2	16,731.00
IM04	Estampilla Pro-Cultura -10% BIBLIOTECA	8,365,640.00	-0.1	8,366.00
IM05	Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	8,365,640.00	-2.8	234,238.00
IM06	Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	8,365,640.00	-1.2	100,388.00
IM08	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 80%	8,365,640.00	-1.6	133,850.00
IM09	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 20%	8,365,640.00	-0.4	33,463.00
IM13	RETEICA Industria y comercio combustible	8,365,640.00	-0.66	55,213.00
RF21	Compra Combustibles derivados petróleo	8,365,640.00	-0.1	8,366.00
RT01	ORDENANZA #40/2020 Estampilla Pro-Hospital 1%	8,365,640.00	-1.0	83,656.00
			TOTAL DESCUENTOS	**732,831.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502.04	Sectro Electrico Ley 99-93	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		7,632,809.00
130588.01	Estampillas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		418,283.00
131101.01	Tasas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		167,313.00
249055.01	servicios	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S	8,365,640.00	
240722.01	Estampillas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		83,656.00
243608.01	Compras	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		8,366.00
291704.01	Retencion impuestos de industria y comercio	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		55,213.00

FORMA PAGO	BANCO	CHEQUE	NUMERO DE CUENTA	VALOR

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 00781

ORDEN DE PAGO : 00 000736-V
FECHA : jul-16/2024
BENEFICIARIO : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900434612-5
CONCEPTO : Contrato Nro. 102-2024. Combustible
OBJETO : Factura Nro. 829. Tercer desembolso, desde el 21 de mayo al 04 de julio 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

T. Electrónica	C0204/BANCOLOMBIA SECTRO ELECTRICO LEY 99-93-2347146528	7,632,809.00
	NETO A PAGAR	**7,632,809.00**

DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
ALCALDE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ
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_FACT_829_2024
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 02347146528

Fecha: 16-07-2024 **Hora:** 11:13:49
Fecha de Generación: 16-07-2024

Fecha de envío del pago: 16-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 16-07-2024

Impreso por: TATIANAR91

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,632,809.00	**Valor Registros Procesados:** $7,632,809.00	**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	7,632,809.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-07-2024

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 00780

ORDEN DE PAGO : 00 000737-V
FECHA : jul-16/2024
BENEFICIARIO : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900434612-5
CONCEPTO : Contrato Nro 102-2024. Administración-Combustible
OBJETO : Pago de Administración. Factura Nro. 829. Tercer desembolso, desde el 21 de mayo al 04 de julio 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
GI015	Cultura -Generales	00 000737	2.3.2.02.01.003.33. 01	0	249055.01	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	500,000.00
GI011	Vivienda -Generales	00 000737	2.3.2.02.01.003.40. 01	0	249055.01	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	179,749.00
GI013	Deporte -Generaless	00 000737	2.3.2.02.01.003.43. 01	0	249055.01	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	500,000.00
						TOTALES	**1,179,749.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
IM01	Estampilla Pro-Cultura -60% INVER	1,179,749.00	-0.6	7,078.00
IM02	Estampilla Pro-Cultura -10% BEPS	1,179,749.00	-0.1	1,180.00
IM03	Estampilla Pro-Cultura- 20% PASIVO PENS	1,179,749.00	-0.2	2,359.00
IM04	Estampilla Pro-Cultura -10% BIBLIOTECA	1,179,749.00	-0.1	1,180.00
IM05	Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	1,179,749.00	-2.8	33,033.00
IM06	Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	1,179,749.00	-1.2	14,157.00
IM08	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 80%	1,179,749.00	-1.6	18,876.00
IM09	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 20%	1,179,749.00	-0.4	4,719.00
IM10	RETEICA Industria y comercio de servicio no clasificado	1,179,749.00	-0.88	10,382.00
RF09	Servicios Generales PJ-N-Drenta	1,179,749.00	-4.0	47,190.00
RT01	ORDENANZA #40/2020 Estampilla Pro-Hospital 1%	1,179,749.00	-1.0	11,797.00
			TOTAL DESCUENTOS	**151,951.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502.04	Sectro Electrico Ley 99-93	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		1,027,798.00
130588.01	Estampillas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		58,987.00
131101.01	Tasas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		23,595.00
249055.01	servicios	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S	1,179,749.00	
240722.01	Estampillas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		11,797.00
243605.01	Servicios	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		47,190.00
291704.01	Retencion impuestos de industria y comercio	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		10,382.00

FORMA PAGO	BANCO	CHEQUE	NUMERO DE CUENTA	VALOR
T. Electrónica	C0204/BANCOLOMBIA SECTRO ELECTRICO LEY 99-93-2347146528			1,027,798.00

Municipio de Granada
Nit: 890.983.728-1
ALCALDE

Municipio de Granada
Nit: 890.983.728-1
SECRETARIA DE HACIENDA

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
NIT : 890983728-1

ORDEN DE PAGO No. 00 000737

FECHA : jul-15/2024
A FAVOR DE : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S NIT: 900434612-5 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : Pago de Administración. Factura Nro. 829. Tercer desembolso, desde el 21 de mayo al 04 de julio 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	2.3.2.02.01.003.33.01	Promoción Y Acceso Efectivo A Procesos Culturales Y Artísticos	000295 - abr-04/2024	500,000.00
Fuente Recurso:	1.2.3.2.07-CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO			
Producto MGA:	3301053 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES			
Código BPIN:	2021053130012 - CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE GRANADA			
Producto DANE:	3337001 - Combustóleo fuel oil núm. 6			
Atributo:	0 - NO APLICA			
Sit. Fondos:	CSF			
1	2.3.2.02.01.003.40.01	Acceso A Soluciones De Vivienda	000295 - abr-04/2024	179,749.00
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	2.3.2.02.01.003.43.01	Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte	000295 - abr-04/2024	500,000.00
Fuente Recurso:	1.2.3.2.07-CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO			
Producto MGA:	4301037 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE			
Código BPIN:	2021053130013 - FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEPORTIVA A NIVEL COMUNITARIO, SOCIAL Y ESCOLAR			
Producto DANE:	3331101 - Gasolina motor corriente			
Atributo:	0 - NO APLICA			
Sit. Fondos:	CSF			
			TOTALES	**1,179,749.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 0/100 CENTAVOS.

DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
ALCALDE
70829828

TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ
SECRETARIA DE HACIENDA
1112473016

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGO_102_2024
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 02347146528

Fecha: 16-07-2024 **Hora:** 11:13:34
Fecha de Generación: 16-07-2024

Fecha de envio del pago: 16-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 16-07-2024

Impreso por: TATIANAR91

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,027,798.00	**Valor Registros Procesados:** $1,027,798.00	**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	1,027,798.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-07-2024

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 00813

ORDEN DE PAGO : 00 000753-V
FECHA : jul-18/2024
BENEFICIARIO : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900434612-5
CONCEPTO : Combustible
OBJETO : Pago de combustible. Factura Nro. 829. Tercer desembolso, desde el 21 de mayo al 04 de julio del 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
GI001	Educacion Generales	00 000753	2.3.2.02.02.006.22.01	0	249055.01	SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	835,261.00
						TOTALES	**835,261.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
IM01	Estampilla Pro-Cultura -60% INVER	835,261.00	-0.6	5,012.00
IM02	Estampilla Pro-Cultura -10% BEPS	835,261.00	-0.1	835.00
IM03	Estampilla Pro-Cultura- 20% PASIVO PENS	835,261.00	-0.2	1,671.00
IM04	Estampilla Pro-Cultura -10% BIBLIOTECA	835,261.00	-0.1	835.00
IM05	Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	835,261.00	-2.8	23,387.00
IM06	Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	835,261.00	-1.2	10,023.00
IM08	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 80%	835,261.00	-1.6	13,364.00
IM09	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 20%	835,261.00	-0.4	3,341.00
IM13	RETEICA Industria y comercio combustible	835,261.00	-0.66	5,513.00
RF21	Compra Combustibles derivados petróleo	835,261.00	-0.1	835.00
RT01	ORDENANZA #40/2020 Estampilla Pro-Hospital 1%	835,261.00	-1.0	8,353.00
			TOTAL DESCUENTOS	**73,169.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100605.04	Cta Maestra SGP Pto General #4-1380-3-74-6	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		762,092.00
130588.01	Estampillas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		41,763.00
131101.01	Tasas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		16,705.00
249055.01	servicios	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S	835,261.00	
240722.01	Estampillas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		8,353.00
243608.01	Compras	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		835.00
291704.01	Retencion impuestos de industria y comercio	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		5,513.00

FORMA PAGO	BANCO	CHEQUE	NUMERO DE CUENTA	VALOR
T. Electrónica	A0504/AGRARIO CTA MAESTRA SGP PTO GENERAL #4-1380-3-74-6			762,092.00
			NETO A PAGAR	**762,092.00**

IC-Banking

Cuenta Origen

Cuenta de ahorros

(Alias)

****0746

MUNICIPIO DE GRANADA

Monto a debitar: $762092.00

Información de Pago

Cantidad de registros:

1

Fecha de pago:

18/07/2024

Aditional information

Concepto	
Número de aprobación	15e86230 1e
Fecha de creación:	18/07/2024
Dirección IP:	190.71.29.163
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	BANCO AGRARIO	****0770	INVERSIONISTAS DE GR	310 20210531130007	$762092.00	CF

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
NIT : 890983728-1

ORDEN DE PAGO No. 00 000753

FECHA : jul-18/2024
A FAVOR DE : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S NIT: 900434612-5 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : Pago de combustible. Factura Nro. 829. Tercer desembolso, desde el 21 de mayo al 04 de julio del 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	2.3.2.02.02.006.22.01	Calidad, Cobertura Y Fortalecimiento De La Educación Inicial, Prescolar, Básica Y Media	000295 - abr-04/2024	835,261.00

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: 3331101 - Gasolina motor corriente
Atributo: 0 - NO APLICA
Sit. Fondos: CSF

TOTALES **835,261.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 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 13 de julio 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	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos.
2.3.2.02.01.003.40.01	Acceso a soluciones de vivienda.
2.3.2.02.01.003.41.01	Atención, asistencia y reparación a las víctimas.
2.3.2.02.01.003.43.01	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte.
2.3.2.02.02.006.22.01	Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media.
2.3.2.02.02.008.40.02	Ordenamiento territorial y desarrollo humano

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

VALOR A PAGAR:	($ 11.390.903) Once millones trescientos noventa mil novecientos tres pesos M/L.
CONCEPTO:	Pago N°3 al Contrato N°102-2024 cuyo objeto es: Suministro del combustible para la operatividad de los vehiculos 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 21 de mayo al 4 de julio de 2024
ANEXOS:	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Firma de quien autoriza

Firma de quien recibe

15-7-2024

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 13 de julio 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:	96.76%
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 21 de mayo al 4 de julio de 2024		
CUOTA No	3		
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 Garantia	
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

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Radicado Nº 001773
Código Asunto: 2001903
CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES
Fecha: 15/07/2024 Hora: 10:09 AM
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
Firma: _____

ZeussGranada
INVERSIONISTAS DE GRANADA SAS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 829

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		POR CONCEPTO DE
NIT	890983728 1		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CALLE 20 N 20-05 PISO 3	Granada	8320549	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/07/2024	13/07/2024	MARIA CONSUELO RAMIREZ HOYOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41350801	VENTA DE GASOLINA	266	gal	16.340	0%	0	4.346.440
2	41350802	VENTA ACPM	608	gal	9.900	0%	0	6.019.200
3	41350805	ADMINISTRACION	1	Und.	1.025.263	0%	0	1.025.263

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	11.390.903
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.390.903
RETEFUENTE	10.253
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	11.380.650

Valor en Letras

ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/07/2024 11:46:18

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

CUFE: ab2780536f552ab31355d8f2af588fdf3d9338e16e2d4154969c2c7a60c059bc2072523f69263309b612490fb0fd5757--Expedición:13/07/2024 11:49 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

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 julio 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



FECHA 12/11/93

Presidente

000.9459

Martin Adolfo Cardona

FIRMA DEL 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:

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 * * *

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	2024-07-02, 03:26:52 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2024
Empresa	INVERSIONISTA DE GRANADA SAS
NIT	NI 900434612
Código Sucursal (Nombre)	(-)
Referencia de Pago/ Número Planilla	71254395
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	746879707
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.374.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen:	www.suaporte.com.co

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.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Alcaldía Granada - Antioquia	**INFORME DE SUPERVISIÓN** **Prestación de Servicios (OPS)**	**Página:** 1 de 4 **Código:** BYS-FR-45 **Versión:** 02 **Fecha:** 26/06/2020

A. INFORMACIÓN DE SUPERVISOR(ES) O INTERVENTOR(ES)

fecha expedición		
13	7	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	26 abril al 20 de mayo 2024	$ 11.925.458	$ 12.570.652
3	21 de mayo al 4 de julio de 2024	$ 11.390.903	$ 1.179.749
4			$ 1.179.749
5			$ 1.179.749
6			$ 1.179.749
7			$ 1.179.749
8			$ 1.179.749
9			$ 1.179.749
10			$ 1.179.749
11			$ 1.179.749

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

Objeto Contractual: Describa el objeto plasmado en el contrato respectivo

Suministro 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 21 mayo al 4 de julio 2024, se realizó el siguiente suministro.

Anexo cuadro excel.

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 **$ 1.025.263**.

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
5	Excelente
X	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 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 21 mayo al 4 de julio 2024.

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

FIRMA

NOMBRE

ASTRID CAROLINA BOTERO HOYOS

CONTRATO DE SUMINISTRO N°102 -2024						
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 DE MAYO AL 4 DE JULIO DE 2024						
DEPENDENCIAS	**FECHA SUMINISTRO**	**TIPO DE COMBUSTIBLE**	**PLACA DE VEHICULO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**
DESARROLLO ECONÓMICO	24/05/2024	GASOLINA	GUADAÑA	2	$ 16.340	$ 32.680
DESARROLLO ECONÓMICO	8/06/2024	GASOLINA	GUADAÑA	6	$ 16.340	$ 98.040
DESARROLLO ECONÓMICO	11/06/2024	GASOLINA	GUADAÑA	13	$ 16.340	$ 212.420
DESARROLLO ECONÓMICO	24/06/2024	GASOLINA	GUADAÑA	2	$ 16.340	$ 32.680
DESARROLLO ECONÓMICO	2/07/2024	GASOLINA	GUADAÑA	6	$ 16.340	$ 98.040
DESARROLLO ECONÓMICO	4/07/2024	GASOLINA	GUADAÑA	7	$ 16.340	$ 114.380
OBRAS PÚBLICAS	24/05/2024	GASOLINA	ITY913	6	$ 16.340	$ 98.040
OBRAS PÚBLICAS	27/06/2024	GASOLINA	ITY913	8	$ 16.340	$ 130.720
GOBIERNO	21/05/2024	GASOLINA	ITY913	6	$ 16.340	$ 98.040
GOBIERNO	22/05/2024	GASOLINA	ITY913	7	$ 16.340	$ 114.380
GOBIERNO	23/05/2024	GASOLINA	ITY913	8	$ 16.340	$ 130.720
GOBIERNO	24/05/2024	GASOLINA	ITY913	6	$ 16.340	$ 98.040
GOBIERNO	25/05/2024	GASOLINA	ITY913	6	$ 16.340	$ 98.040
GOBIERNO	27/05/2024	GASOLINA	ITY913	6	$ 16.340	$ 98.040
GOBIERNO	28/05/2024	GASOLINA	ITY913	13	$ 16.340	$ 212.420
GOBIERNO	31/05/2024	GASOLINA	ITY913	7	$ 16.340	$ 114.380
GOBIERNO	1/06/2024	GASOLINA	ITY913	8	$ 16.340	$ 130.720
GOBIERNO	4/06/2024	GASOLINA	ITY913	6	$ 16.340	$ 98.040
GOBIERNO	7/06/2024	GASOLINA	ITY913	6	$ 16.340	$ 98.040
GOBIERNO	11/06/2024	GASOLINA	N5F 09C	2	$ 16.340	$ 32.680

GOBIERNO	17/06/2024	GASOLINA	KPB 365	14	$ 16.340	$ 228.760
GOBIERNO (EJÉRCITO)	2/07/2024	GASOLINA	ITY913	34	$ 16.340	$ 555.560
DESARROLLO COMUNITARIO	11/06/2024	GASOLINA	DCG 75G	5	$ 16.340	$ 81.700
EDUCACIÓN	25/05/2024	GASOLINA	KEY 68G	2	$ 16.340	$ 32.680
EDUCACIÓN	25/05/2024	GASOLINA	SIE 76C	2	$ 16.340	$ 32.680
EDUCACIÓN	27/05/2024	GASOLINA	MBD 98C	3	$ 16.340	$ 49.020
EDUCACIÓN	27/05/2024	GASOLINA	NZU 76C	2	$ 16.340	$ 32.680
EDUCACIÓN	27/05/2024	GASOLINA	QCR 25C	2	$ 16.340	$ 32.680
EDUCACIÓN	29/06/2024	GASOLINA	URH 59D	4	$ 16.340	$ 65.360
EDUCACIÓN	29/06/2024	GASOLINA	SIE 76C	2	$ 16.340	$ 32.680
EDUCACIÓN	30/05/2024	GASOLINA	WHZ 27E	2	$ 16.340	$ 32.680
EDUCACIÓN	30/05/2024	GASOLINA	WHB 19D	2	$ 16.340	$ 32.680
INSPECCIÓN POLICÍA	1/06/2024	GASOLINA	ERR 85F	3	$ 16.340	$ 49.020
INSPECCIÓN POLICÍA	8/06/2024	GASOLINA	ERR 85F	3	$ 16.340	$ 49.020
INSPECCIÓN POLICÍA	8/06/2024	GASOLINA	ERR 85F	3	$ 16.340	$ 49.020
INSPECCIÓN POLICÍA	15/06/2024	GASOLINA	ERR 85F	3	$ 16.340	$ 49.020
INSPECCIÓN POLICÍA	29/06/2024	GASOLINA	CIG 20H - ZPR 11E	6	$ 16.340	$ 98.040
INSPECCIÓN POLICÍA	2/07/2024	GASOLINA	CPR 11E	3	$ 16.340	$ 49.020
ALCALDE	12/06/2024	GASOLINA	KPB 365	10	$ 16.340	$ 163.400
ALCALDE	30/06/2024	GASOLINA	KPB 365	24	$ 16.340	$ 392.160
ALCALDE	4/07/2024	GASOLINA	KPB 365	6	$ 16.340	$ 98.040
TOTAL				**266**		**$ 4.346.440**

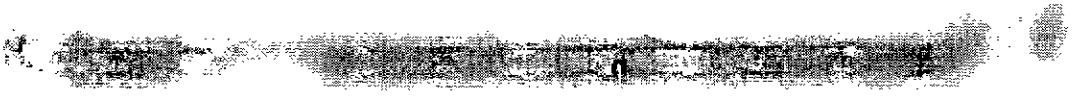
CONTRATO DE SUMINISTRO N°102 -2024

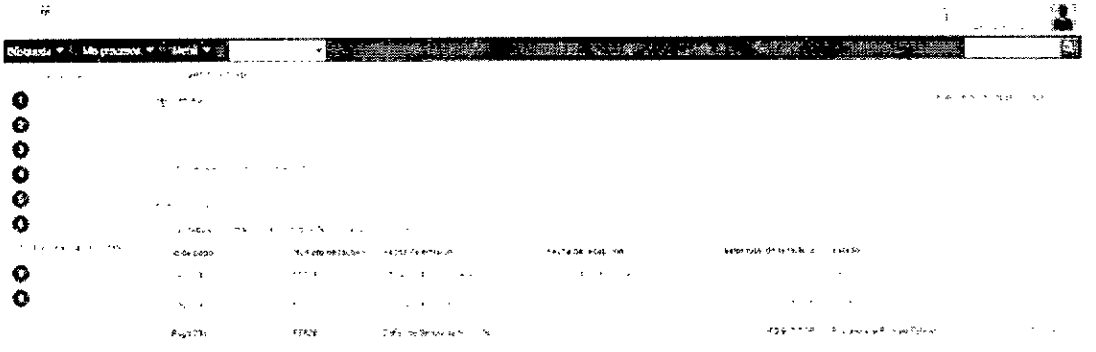
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 DE MAYO AL 4 DE JULIO DE 2024

DEPENDENCIAS	FECHA SUMINISTRO	TIPO DE COMBUSTIBLE	PLACA DE VEHICULO	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
GOBIERNO (EJERCITO)	25/05/2024	ACPM	FHV 133 381425	5	$ 9.900	$ 49.500
GOBIERNO	26/05/2024	ACPM	ODU 007	62	$ 9.900	$ 613.800
GOBIERNO (EJERCITO)	27/05/2024	ACPM	TPR 010 - TPR 014	132	$ 9.900	$ 1.306.800
GOBIERNO (EJERCITO)	1/06/2024	ACPM	FHV 133 381425	16	$ 9.900	$ 158.400
GOBIERNO (EJERCITO)	7/06/2024	ACPM	FHV 133 381425	5	$ 9.900	$ 49.500
GOBIERNO	7/06/2024	ACPM	GAL 059	16	$ 9.900	$ 158.400
GOBIERNO (EJERCITO)	8/06/2024	ACPM	OKK 076 382676	80	$ 9.900	$ 792.000
GOBIERNO (POLICÍA)	11/06/2024	ACPM	LFX 425	7	$ 9.900	$ 69.300
GOBIERNO	11/06/2024	ACPM	GAL 059	5	$ 9.900	$ 49.500
GOBIERNO (EJERCITO)	11/06/2024	ACPM	UAM810	60	$ 9.900	$ 594.000
GOBIERNO (POLICÍA)	11/06/2024	ACPM	LFX 425	5	$ 9.900	$ 49.500
GOBIERNO (POLICÍA)	26/06/2024	ACPM	LFX 425	7	$ 9.900	$ 69.300
OBRAS PÚBLICAS	28/05/2024	ACPM	RETROEXCAVADORA	20	$ 9.900	$ 198.000
OBRAS PÚBLICAS	29/05/2024	ACPM	RETROEXCAVADORA	60	$ 9.900	$ 594.000
OBRAS PÚBLICAS	30/05/2024	ACPM	RETROEXCAVADORA	15	$ 9.900	$ 148.500
OBRAS PÚBLICAS	13/06/2024	ACPM	RETROEXCAVADORA	36	$ 9.900	$ 356.400
OBRAS PÚBLICAS	17/06/2024	ACPM	RETROEXCAVADORA	17	$ 9.900	$ 168.300
OBRAS PÚBLICAS	2/07/2024	ACPM	RETROEXCAVADORA	60	$ 9.900	$ 594.000
TOTAL				**608**		**$ 6.019.200**

Gladis

Hoy a la(s) 11:41 a. m.





CONTRATO DE SUMINISTRO N°102 -2024

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 DE MAYO AL 4 DE JULIO DE 2024

DEPENDENCIAS	FECHA SUMINISTRO	TIPO DE COMBUSTIBLE	PLACA DE VEHICULO	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
GOBIERNO (EJERCITO)	25/05/2024	ACPM	FHV 133 381425	5	$ 9.900	$ 49.500
GOBIERNO	26/05/2024	ACPM	ODU 007	62	$ 9.900	$ 613.800
GOBIERNO (EJERCITO)	27/05/2024	ACPM	TPR 010 - TPR 014	132	$ 9.900	$ 1.306.800
GOBIERNO (EJERCITO)	01/06/2024	ACPM	FHV 133 381425	16	$ 9.900	$ 158.400
GOBIERNO (EJERCITO)	07/06/2024	ACPM	FHV 133 381425	5	$ 9.900	$ 49.500
GOBIERNO	07/06/2024	ACPM	GAL 059	16	$ 9.900	$ 158.400
GOBIERNO (EJERCITO)	08/06/2024	ACPM	OKK 076 382676	80	$ 9.900	$ 792.000
GOBIERNO (POLICÍA)	11/06/2024	ACPM	LFX 425	7	$ 9.900	$ 69.300
GOBIERNO	11/06/2024	ACPM	GAL 059	5	$ 9.900	$ 49.500
GOBIERNO (EJERCITO)	11/06/2024	ACPM	UAM810	60	$ 9.900	$ 594.000
GOBIERNO (POLICÍA)	11/06/2024	ACPM	LFX 425	5	$ 9.900	$ 49.500
GOBIERNO (POLICÍA)	26/06/2024	ACPM	LFX 425	7	$ 9.900	$ 69.300
OBRAS PÚBLICAS	28/05/2024	ACPM	RETROEXCAVADORA	20	$ 9.900	$ 198.000
OBRAS PÚBLICAS	29/05/2024	ACPM	RETROEXCAVADORA	60	$ 9.900	$ 594.000
OBRAS PÚBLICAS	30/05/2024	ACPM	RETROEXCAVADORA	15	$ 9.900	$ 148.500
OBRAS PÚBLICAS	13/06/2024	ACPM	RETROEXCAVADORA	36	$ 9.900	$ 356.400
OBRAS PÚBLICAS	17/06/2024	ACPM	RETROEXCAVADORA	17	$ 9.900	$ 168.300
OBRAS PÚBLICAS	02/07/2024	ACPM	RETROEXCAVADORA	60	$ 9.900	$ 594.000
TOTAL				608		$ 6.019.200

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

ASTRID CAROLINA BOTERO HOYOS
Supervisora

CONTRATO DE SUMINISTRO N°102 -2024

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 21 DE MAYO AL 4 DE JULIO DE 2024

DEPENDENCIAS	FECHA SUMINISTRO	TIPO DE COMBUSTIBLE	PLACA DE VEHICULO	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
DESARROLLO ECONÓMICO	24/05/2024	GASOLINA	GUADAÑA	2	$ 16.340	$ 32.680
DESARROLLO ECONÓMICO	08/06/2024	GASOLINA	GUADAÑA	6	$ 16.340	$ 98.040
DESARROLLO ECONÓMICO	11/06/2024	GASOLINA	GUADAÑA	13	$ 16.340	$ 212.420
DESARROLLO ECONÓMICO	24/06/2024	GASOLINA	GUADAÑA	2	$ 16.340	$ 32.680
DESARROLLO ECONÓMICO	02/07/2024	GASOLINA	GUADAÑA	6	$ 16.340	$ 98.040
DESARROLLO ECONÓMICO	04/07/2024	GASOLINA	GUADAÑA	7	$ 16.340	$ 114.380
OBRAS PÚBLICAS	24/05/2024	GASOLINA	ITY913	6	$ 16.340	$ 98.040
OBRAS PÚBLICAS	27/06/2024	GASOLINA	ITY913	8	$ 16.340	$ 130.720
GOBIERNO	21/05/2024	GASOLINA	ITY913	6	$ 16.340	$ 98.040
GOBIERNO	22/05/2024	GASOLINA	ITY913	7	$ 16.340	$ 114.380
GOBIERNO	23/05/2024	GASOLINA	ITY913	8	$ 16.340	$ 130.720
GOBIERNO	24/05/2024	GASOLINA	ITY913	6	$ 16.340	$ 98.040
GOBIERNO	25/05/2024	GASOLINA	ITY913	6	$ 16.340	$ 98.040
GOBIERNO	27/05/2024	GASOLINA	ITY913	6	$ 16.340	$ 98.040
GOBIERNO	28/05/2024	GASOLINA	ITY913	13	$ 16.340	$ 212.420
GOBIERNO	31/05/2024	GASOLINA	ITY913	7	$ 16.340	$ 114.380
GOBIERNO	01/06/2024	GASOLINA	ITY913	8	$ 16.340	$ 130.720
GOBIERNO	04/06/2024	GASOLINA	ITY913	6	$ 16.340	$ 98.040
GOBIERNO	07/06/2024	GASOLINA	ITY913	6	$ 16.340	$ 98.040
GOBIERNO	11/06/2024	GASOLINA	N5F 09C	2	$ 16.340	$ 32.680
GOBIERNO	17/06/2024	GASOLINA	KPB 365	14	$ 16.340	$ 228.760
GOBIERNO (EJÉRCITO)	02/07/2024	GASOLINA	ITY913	34	$ 16.340	$ 555.560
DESARROLLO COMUNITARIO	11/06/2024	GASOLINA	DCG 75G	5	$ 16.340	$ 81.700
EDUCACIÓN	25/05/2024	GASOLINA	KEY 68G	2	$ 16.340	$ 32.680
EDUCACIÓN	25/05/2024	GASOLINA	SIE 76C	2	$ 16.340	$ 32.680

EDUCACIÓN	27/05/2024	GASOLINA	NZU 76C	2	$ 16.340	$ 32.680
EDUCACIÓN	27/05/2024	GASOLINA	QCR 25C	2	$ 16.340	$ 32.680
EDUCACIÓN	29/06/2024	GASOLINA	URH 59D	4	$ 16.340	$ 65.360
EDUCACIÓN	29/06/2024	GASOLINA	SIE 76C	2	$ 16.340	$ 32.680
EDUCACIÓN	30/05/2024	GASOLINA	WHZ 27E	2	$ 16.340	$ 32.680
EDUCACIÓN	30/05/2024	GASOLINA	WHB 19D	2	$ 16.340	$ 32.680
INSPECCIÓN POLICÍA	01/06/2024	GASOLINA	ERR 85F	3	$ 16.340	$ 49.020
INSPECCIÓN POLICÍA	08/06/2024	GASOLINA	ERR 85F	3	$ 16.340	$ 49.020
INSPECCIÓN POLICÍA	08/06/2024	GASOLINA	ERR 85F	3	$ 16.340	$ 49.020
INSPECCIÓN POLICÍA	15/06/2024	GASOLINA	ERR 85F	3	$ 16.340	$ 49.020
INSPECCIÓN POLICÍA	29/06/2024	GASOLINA	CIG 20H - ZPR 11E	6	$ 16.340	$ 98.040
INSPECCIÓN POLICÍA	02/07/2024	GASOLINA	CPR 11E	3	$ 16.340	$ 49.020
ALCALDE	12/06/2024	GASOLINA	KPB 365	10	$ 16.340	$ 163.400
ALCALDE	30/06/2024	GASOLINA	KPB 365	24	$ 16.340	$ 392.160
ALCALDE	04/07/2024	GASOLINA	KPB 365	6	$ 16.340	$ 98.040
TOTAL				266		$ 4.346.440

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

ASTRID CAROLINA BOTERO HOYOS
Supervisora