Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 01419

ORDEN DE PAGO : 00 001309-V
FECHA : nov-19/2024
BENEFICIARIO : FLOTA GRANADA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 890911896-0
CONCEPTO : Contrato Nro. 103-2024
OBJETO : Factura FEC13057. Tercer desembolso, desde el 14 de septiembre al 08 de noviembre de 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, 00 000443 - 23/02/2024
REGISTRO : 00 000294, 00 000477 - 04/04/2024

11100504.02	Fondos Comunes Cta #471-80-5325	FLOTA GRANADA S.A.S		16,101,646.00
11100603.59	Cta #471-81-0333 Transporte Escolar	FLOTA GRANADA S.A.S		32,353,531.00
240706.06	Tasa Prodeporte 1% Depto Ant Ordenanza 41-2020	FLOTA GRANADA S.A.S		365,082.00
130588.01	Estampillas	FLOTA GRANADA S.A.S		2,744,241.00
198518.01	Otros pasivos	FLOTA GRANADA S.A.S	36,508,160.00	
131101.01	Tasas	FLOTA GRANADA S.A.S		367,534.00
249055.01	servicios	FLOTA GRANADA S.A.S	18,376,680.00	
240722.01	Estampillas	FLOTA GRANADA S.A.S		548,849.00
243605.01	Servicios	FLOTA GRANADA S.A.S		1,920,970.00
291704.01	Retencion impuestos de industria y comercio	FLOTA GRANADA S.A.S		482,987.00

FORMA PAGO	BANCO	CHEQUE	NUMERO DE CUENTA	VALOR
T. Electrónica	C0402/OCCIDENTE FONDOS COMUNES CTA #471-80-5325			16,101,646.00
T. Electrónica	A0359/OCCIDENTE CTA #471-81-0333 TRANSPORTE ESCOLAR			32,353,531.00
			NETO A PAGAR	**48,455,177.00**

DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
ALCALDE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 01419

ORDEN DE PAGO : 00 001309-V
FECHA : nov-19/2024
BENEFICIARIO : FLOTA GRANADA S.A.S
CTA. BENEFICIARIO :
NIT : 890911896-0
CONCEPTO : Contrato Nro. 103-2024
OBJETO : Factura FEC13057. Tercer desembolso, desde el 14 de septiembre al 08 de noviembre de 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, 00 000443 - 23/02/2024
REGISTRO : 00 000294, 00 000477 - 04/04/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
GI001	Educacion Generales	00 001309	2.3.2.02.02.006.22.01	0	249055.01	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	18,376,680.00
00	CONCEPTO UNICO	00 001309	2.3.2.02.02.008.22.01	00	198518.01	1.3.1.1.07.2-COFINANCIACION DEPARTAMENTO - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	36,508,160.00
						TOTALES	**54,884,840.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
IM01	Estampilla Pro-Cultura -60% INVER	18,376,680.00	-0.6	110,260.00
IM01	Estampilla Pro-Cultura -60% INVER	36,508,160.00	-0.6	219,049.00
IM02	Estampilla Pro-Cultura -10% BEPS	18,376,680.00	-0.1	18,377.00
IM02	Estampilla Pro-Cultura -10% BEPS	36,508,160.00	-0.1	36,508.00
IM03	Estampilla Pro-Cultura- 20% PASIVO PENS	18,376,680.00	-0.2	36,753.00
IM03	Estampilla Pro-Cultura- 20% PASIVO PENS	36,508,160.00	-0.2	73,016.00
IM04	Estampilla Pro-Cultura -10% BIBLIOTECA	18,376,680.00	-0.1	18,377.00
IM04	Estampilla Pro-Cultura -10% BIBLIOTECA	36,508,160.00	-0.1	36,508.00
IM05	Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	18,376,680.00	-2.8	514,547.00
IM05	Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	36,508,160.00	-2.8	1,022,228.00
IM06	Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	18,376,680.00	-1.2	220,520.00
IM06	Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	36,508,160.00	-1.2	438,098.00
IM08	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 80%	18,376,680.00	-1.6	294,027.00
IM09	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 20%	18,376,680.00	-0.4	73,507.00
IM12	RETEICA Industria y comercio transporte	18,376,680.00	-0.88	161,715.00
IM12	RETEICA Industria y comercio transporte	36,508,160.00	-0.88	321,272.00
RF08	Servicios Tte Terrestre Nal Pasajeros	18,376,680.00	-3.5	643,184.00
RF08	Servicios Tte Terrestre Nal Pasajeros	36,508,160.00	-3.5	1,277,786.00
RT01	ORDENANZA #40/2020 Estampilla Pro-Hospital 1%	18,376,680.00	-1.0	183,767.00
RT01	ORDENANZA #40/2020 Estampilla Pro-Hospital 1%	36,508,160.00	-1.0	365,082.00
RT03	ORDENANZA #40/2020 Tasa pro-deporte y recreación Dpto 1%	36,508,160.00	-1.0	365,082.00
			TOTAL DESCUENTOS	**6,429,663.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
NIT : 890983728-1

ORDEN DE PAGO No. 00 001309

FECHA : nov-18/2024
A FAVOR DE : FLOTA GRANADA S.A.S NIT: 890911896-0 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : Factura FEC13057. Tercer desembolso, desde el 14 de septiembre al 08 de noviembre de 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, 00 000477 -- ago-22/2024

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

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	18,376,680.00
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			
1	2.3.2.02.02.008.22.01	Calidad, Cobertura Y Fortalecimiento De La Educación Inicial, Prescolar, Básica Y Media	000477 - ago-22/2024	36,508,160.00
Fuente Recurso:	1.3.1.1.07.2-COFINANCIACION DEPARTAMENTO -TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL			
Producto MGA:	2201029 - SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR			
Código BPIN:	2024053130009 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE GRANADA			
Producto DANE:	64220 - Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros			
Sit. Fondos:	CSF			
			TOTALES	**54,884,840.00**

VIGENCIA : 2024
VALOR : CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS.

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:** 01/10/2009

CIUDAD Y FECHA:	Granada, 14 de noviembre 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:	DANIEL GIRALDO MONTOYA
Cargo:	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
Dependencia:	SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
Nombre o razón social del beneficiario	FLOTA GRANADA SAS
Documento de Indentidad	890.911.896-0

ARTÍCULO PRESUPUESTAL	**DETALLE**
2.3.2.02.02.008.22.01 2.3.2.02.02.006.22.01	Calidad, Cobertura Y Fortalecimiento De La Educación Inicial, Prescolar, Básica Y Media Calidad, Cobertura Y Fortalecimiento De La Educación Inicial, Prescolar, Básica Y Media

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	116 443	**FECHA:**	23 de febrero de 2024 20 de agosto de 2024
No COMPROMISO PRESUPUESTAL	294 477	**FECHA:**	04 de abril de 2024 22 de agosto de 2024

VALOR A PAGAR:	Cincuenta y cuatro millones ochocientos ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta pesos ($54.884.840,00)
CONCEPTO:	Pago N°03 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 14 de septiembre al 08 de noviembre de 2024
ANEXOS:	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Firma de quien autoriza

REVISADO
NIT. 890.983.728-1

Firma de quien recibe

16 - 11 - 24
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, 14 de noviembre 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:**	100,00 %
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 noviembre de 2024		
PERÍODO CERTIFICADO:	del 14 de septiembre al 08 de noviembre 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 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	X
Paz y Salvo		Acta de liquidación	X

firma Interventor y/o Supervisor

DANIEL GIRALDO MONTOYA

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 debía 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 INFONAR:** 14 de septiembre al 08 de noviembre de 2024

4. INFORME PRESUPUESTAL:

- **VALOR INICIAL DEL CONTRATO**: Ciento cincuenta millones setecientos de pesos ($150.000.000)
- **ADICION 1:** Setenta y cinco millones de pesos ($75.000.000)
- **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** doscientos veinticinco millones de pesos m/l ($225.000.000)
- **VALOR INFORME 3**: Cincuenta y cuatro millones ochocientos ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta pesos ($54.884.840,00)

	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

	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 MATÍAS – 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.

Una empresa a su Servicio

	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

FLOTA GRANADA S.A.S.

Una empresa a su Servicio

SuperTransporte

	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.
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.

Anexo

REGISTRO FOTOGRAFICO

Granada, 08 de noviembre de 2024

FLOTA GRANADA S.A.S.
Una empresa a su Servicio
NIT. 900.544.056-6

JUAN GUILLERMO GOMEZ
Gerente
Flota Granada

REGISTRO FOTOGRAFICO
14 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024

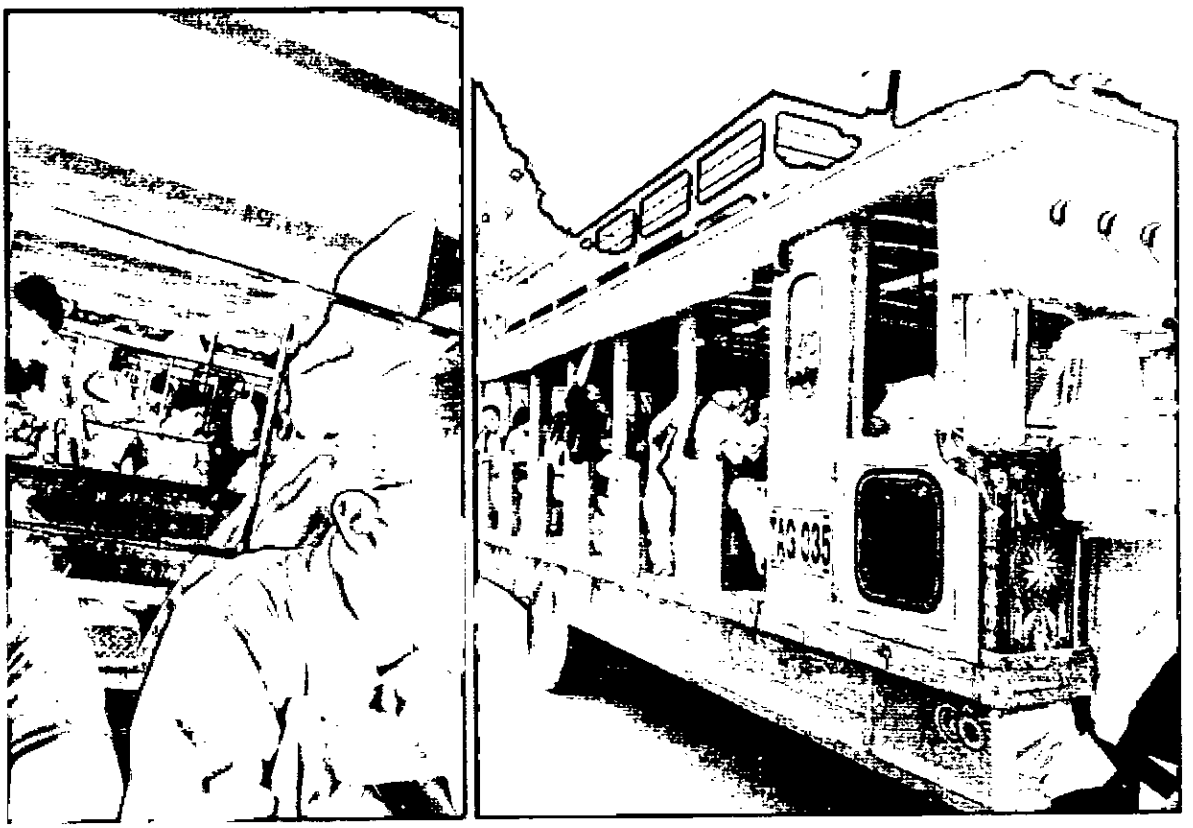








REGISTRO FOTOGRAFICO
14 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024





CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

CENTRO EDUCATIVO:	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 el siguiente periodo

- Del 16 de septiembre de 2024 al 08 de noviembre 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
Continuar el próximo año.

NOMBRE César Augusto García A.
FIRMA
CEDULA 70'858.240
TELEFONO CONTACTO 3147234745

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

CENTRO EDUCATIVO:	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 Jhonny Alexander Donado Fuentes 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 el siguiente periodo

- Del 16 de septiembre de 2024 al 08 de noviembre 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 Muchas gracias por el apoyo brindado.

NOMBRE Jhonny Donado
FIRMA
CEDULA 76.322.[illegible]
TELEFONO CONTACTO 3187887164

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

CENTRO EDUCATIVO:	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 Maria - Granada
RUTA 3:	Vahitos - Minitas - Granada

Yo Patricia Edith Aristizabal 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 el siguiente periodo

- Del 16 de septiembre de 2024 al 08 de noviembre 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
Mantener mejores canales de comunicación para solucionar temas relacionados con el transporte.

NOMBRE Patricia Aristizabal
FIRMA Patricia Aristizabal
CEDULA 43.643.388.
TELEFONO CONTACTO 3147090260

CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

CENTRO EDUCATIVO:	Centro Educativo Rural El Edén
MUNICIPIO:	Ganada
EMPRESA CONTRATISTA:	Flota Granada SAS
RUTA 1:	San Esteban - El Roble - El Edén y Galilea - Malpaso - El Tabor - El Edén
RUTA 2:	El Quebranto - El Edén

Yo Alexánder Marín en calidad de coordinador de la Centro Educativo Rural El Edén sede Rural El Edén

CERTIFICA

Que la empresa de transporte FLOTA GRANADA SAS ha realizado el Servicio de Transporte Escolar de este Centro Educativo de manera satisfactoria durante el siguiente periodo

- Del 16 de septiembre de 2024 al 08 de noviembre 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
Sugiero mejores canales de comunicación para cuando hay imprevistos.

NOMBRE Alexánder Marín
FIRMA Alex Marín
CEDULA 98.466.142
TELEFONO CONTACTO 3234655693

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Radicado N°: 003156
[x] Código Asunto: 2001903
CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES
Fecha: 16/11/2024 Hora: 02:49 PM
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
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
18764081649463 DE 17-10-2024
Hasta 17-10-2026
FEC1 3001 HASTA FEC1 5000
Vigencia: 24 Meses

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

CUFE:
913bf79ebad8cd8c8232ab7a49bd46c9f55a3e5e8c4548cb914b0f1a1678a31a5d5cc61bc9795e5e6a9fcf3d8c14006f

VENDIDO A: MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA	**Factura Electrónica de Venta N°: FEC13057**
NIT: 890983728-1	**Fecha y hora de Generación:** 2024-11-15 12:05:35
TELEFONO: 8320548	**Fecha y hora de Validacion:** 2024-11-15 12:07
DIRECCION: CL 20 20 05 P 3	**Fecha Vencimiento:** 2024-12-15
CIUDAD: MEDELLIN	**Forma de Pago:** CRÉDITO (30 Días)
VENDEDOR: CAMILA MARIN QUINCHIA	

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNID	CANT	V. UNITARIO	IVA	TOTAL
1	004	SERVICIO TRASNPORTE ESCOLAR MUN GRANADA		1.00	54,884,840.00	0%	54,884,840.00

Discriminación de IVA			
Tarifa	Base	IVA	Total
0%	54,884,840.00	0.00	54,884,840.00
Totales	54,884,840.00	0.00	54,884,840.00

Subtotal	54,884,840.00	Rete Fuente	0.00
Descuento	0.00	Rete IVA	0.00
IVA	0.00	Rete ICA	0.00
		Total a Pagar	54,884,840.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

Observaciones

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890911896	8	FLOTA GRANADA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FLOTA GRANADA	CR 64 C 78 580	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3227715	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	997169723	9475760081	E	2024/10/23	2024/10/22	BANCOLOMBIA	0	$30,851,580

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																								PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FLOTA GRANADA (86 Afiliados)																						$106,058,779	$17,035,800			$106,058,779	$4,243,000			$104,694,779	$4,188,500			$106,058,779		$4,291,400					$29,758,700
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (6 Afiliados)																						$9,582,921	$1,533,400			$9,582,921	$383,600			$9,582,921	$383,600			$9,582,921		$50,300					$2,350,900
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																						$9,582,921	$1,533,400			$9,582,921	$383,600			$9,582,921	$383,600			$9,582,921		$50,300					$2,350,900
1	CC	71712744	GALLEGO RAMIREZ CARLOS MARIO								X									25-14	30	$1,825,357	$292,100	EPS010	30	$1,825,357	$73,100	CCF04	30	$1,825,357	$73,100	14-11	30	$1,825,357	0.522%	$9,600	30	$0	$0	SI	$447,900
2	CC	1037977135	GOMEZ ZULUAGA MANUELA								X									23030 1	30	$1,538,711	$246,200	EPS040	30	$1,538,711	$61,600	CCF04	30	$1,538,711	$61,600	14-11	30	$1,538,711	0.522%	$8,100	30	$0	$0	SI	$377,300
3	CC	1037974017	MARIN QUINCHIA CAMILA																	23030 1	30	$2,027,791	$324,500	EPS010	30	$2,027,791	$81,200	CCF04	30	$2,027,791	$81,200	14-11	30	$2,027,791	0.522%	$10,600	30	$0	$0	SI	$497,500
4	CC	1018224114	OCAMPO RUIZ SANTIAGO																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
5	CC	1072709095	RAMIREZ NARANJO YESICA ANDREA																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
6	CC	1001686767	RIVERA ARIAS JUAN JOSE								X									23030 1	30	$1,591,062	$254,600	EPS005	30	$1,591,062	$63,700	CCF04	30	$1,591,062	$63,700	14-11	30	$1,591,062	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$390,400
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (80 Afiliados)																						$106,058,779	$17,035,800			$106,058,779	$4,243,000			$104,694,779	$4,188,500			$106,058,779		$4,291,400					$29,758,700
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (80 Afiliados)																						$106,058,779	$17,035,800			$106,058,779	$4,243,000			$104,694,779	$4,188,500			$106,058,779		$4,291,400					$29,758,700
7	CC	1041202843	AGUDELO GARCIA EDGAR ARBEY																	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
8	CC	70828692	ARBELAEZ ARISTIZABAL ELKIN ARCESIO																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
9	CC	19772774	ARIAS ZULUAGA JUAN CAMILO														X			25-14	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$15,600	CCF04	9	$390,000	$15,600	14-11	8	$390,000	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$93,600
10	CC	19772774	ARIAS ZULUAGA JUAN CAMILO																	25-14	21	$910,000	$145,600	EPS037	21	$910,000	$36,400	CCF04	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	4.350%	$39,600	21	$0	$0	SI	$258,000
11	CC	1041204805	ARISTIZABAL HERRERA ANDRES CAMILO																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
12	CC	1036822172	ARISTIZABAL SALAZAR DUBAN ANTONIO			X														23030 1	9	$390,000	$62,400	EPS010	9	$390,000	$15,600	CCF04	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	4.350%	$17,000	9	$0	$0	SI	$110,600
13	CC	70351827	ATEHORTUA GIRALDO JOSE EUGENIO																	23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
14	CC	71786448	BEDOYA MUÑOZ WALTER DE JESUS	X																25-14	12	$520,000	$83,200	EPS010	12	$520,000	$20,800	CCF04	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	4.350%	$22,700	12	$0	$0	SI	$147,500
15	CC	70384895	CARMONA DAVILA CARLOS ALBERTO																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
16	CC	15436724	CARMONA DAVILA WILSON ALONSO																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
17	CC	1018233138	CASTAÑO PAMPLONA MIGUEL ANGEL																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
18	CC	1041202368	CASTRILLON LOPEZ LEANDRO ALBERTO																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
19	CC	70383389	CIRO CARLOS NOE																	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$356,600
20	CC	1040760755	CIRO DAZA JOSE ANGEL																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
21	CC	1040761328	CIRO ARBELAEZ LEISON DANIELER																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
22	CC	1007273289	CLAVIJO ARIAS JAMES																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
23	CC	8799647	DUQUE CASTAÑO JUAN DIEGO																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
24	CC	1041202552	ECHEVERRI ESPALDO SERGIO DE JESUS																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600

Planilla Resumen

aportes en línea

25	CC	70953302	GARCIA GARCIA JEFFERSON JAMIN													X					230301	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$15,600	CCF04	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	0.000%	$0	9	$0	$0	$1	$93,600
26	CC	70953302	GARCIA GARCIA JEFFERSON JAMIN																		230301	21	$910,000	$145,600	EPS037	21	$910,000	$36,400	CCF04	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	4.350%	$39,600	21	$0	$0	$1	$258,000
27	CC	70353040	GARCIA GIRALDO JESUS ANTONIO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$368,600
28	CC	71256094	GARCIA GIRALDO JUAN CARLOS																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$368,600
29	CC	98752814	GARCIA ARISTIZABAL LUIS ALFONSO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$368,600
30	CC	1040261280	GARCIA HENAO MARLON YECID																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$368,600
31	CC	1041204232	GARCIA VERGARA TONNY ARLEY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$368,600
32	CC	1040260511	GIRALDO MARIN ERNEY ALFONSO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$368,600
33	CC	70830294	GIRALDO ARIAS FRANCISCO JAVIER																		230301	12	$520,000	$83,200	EPS010	12	$520,000	$20,800	CCF04	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	4.350%	$22,700	12	$0	$0	$1	$147,500
34	CC	70830294	GIRALDO ARIAS FRANCISCO JAVIER													X					230301	18	$780,000	$124,800	EPS010	18	$780,000	$31,200	CCF04	18	$780,000	$31,200	14-11	18	$780,000	0.000%	$0	18	$0	$0	$1	$187,200
35	CC	1001525499	GIRALDO SALAZAR JEISON ANDRES		X																230301	18	$780,000	$124,800	EPS037	18	$780,000	$31,200	CCF04	18	$696,000	$27,900	14-11	18	$780,000	4.350%	$34,000	18	$0	$0	$1	$217,900
36	CC	1041204621	GIRALDO SALAZAR JHON ALEXIS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$368,600
37	CC	[illegible]	GIRALDO NOREÑA WILLIAM ALBERTO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$368,600
38	CC	70381900	GOMEZ GIRALDO CESAR DE JESUS													X					230301	6	$260,000	$41,600	EPS037	6	$260,000	$10,400	CCF04	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	0.000%	$0	6	$0	$0	$1	$62,400
39	CC	70381900	GOMEZ GIRALDO CESAR DE JESUS																		230301	24	$1,040,000	$166,400	EPS037	24	$1,040,000	$41,600	CCF04	24	$1,040,000	$41,600	14-11	24	$1,040,000	4.350%	$45,300	24	$0	$0	$1	$294,900
40	CC	[illegible]	GOMEZ LOPEZ CRISTIAN ARLEY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$368,600
41	CC	[illegible]	GOMEZ AGUIRRE JUAN GUILLERMO																		230301	30	$6,565,440	$1,116,300	EPS002	30	$6,565,440	$262,700	CCF04	30	$6,565,440	$262,700	14-11	30	$6,565,440	4.350%	$285,600	30	$0	$0	$1	$1,927,300
42	CC	[illegible]	GOMEZ JIMENEZ NORBEY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$368,600
43	CC	1036473293	GOMEZ LOPEZ ROBIN EDISON																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$363,000
44	CC	1041202973	GOMEZ PINEDA YEILER ARCESIO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$368,600
45	CC	1193032578	GUZMAN PELAEZ ANDRES																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$368,600
46	CC	[illegible]	GUZMAN RAMIREZ HUGO NICOLAS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$368,600
47	CC	1057785187	HIGINIO TORO YEISSON DARIO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$368,600
48	CC	70351360	HOYOS GARCIA CESAR AUGUSTO													X					230301	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$15,600	CCF04	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	0.000%	$0	9	$0	$0	$1	$93,600
49	CC	70351360	HOYOS GARCIA CESAR AUGUSTO																		230301	21	$910,000	$145,600	EPS037	21	$910,000	$36,400	CCF04	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	4.350%	$39,600	21	$0	$0	$1	$258,000
50	CC	[illegible]	HOYOS SALAZAR JOHN FREDY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$368,600
51	CC	1127941462	HOYOS GARCIA JORGE ANDRES																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$368,600
52	CC	[illegible]	IZARRAGA QUINTERO HENRY DE JESUS																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$368,600
53	CC	[illegible]	LOPEZ CASTAÑO ALVARO FABIAN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$368,600
54	CC	[illegible]	LOPEZ RAMIREZ EDISON DUVAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$368,600
55	CC	[illegible]	LOPEZ SANTAMARIA EDWIN ALEXANDER													X					230301	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$15,600	CCF04	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	0.000%	$0	9	$0	$0	$1	$93,600
56	CC	[illegible]	LOPEZ SANTAMARIA EDWIN ALEXANDER																		230301	21	$910,000	$145,600	EPS037	21	$910,000	$36,400	CCF04	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	4.350%	$39,600	21	$0	$0	$1	$258,000
57	CC	[illegible]	LOPEZ LOPEZ MARTIN ALEJANDRO		X																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$363,000
58	CC	[illegible]	MARIN GONZALEZ ANDRES	X																	230301	14	$606,667	$97,100	EPS010	14	$606,667	$24,300	CCF04	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	4.350%	$26,400	14	$0	$0	$1	$172,100
59	CC	[illegible]	MARIN GOEZ NELSON ALIRIO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$368,600
60	CC	[illegible]	MARTINEZ ORO DEISON DE JESUS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	$1	$363,000

61	CC	70352666	MARTINEZ GOMEZ URIEL ABAD																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$363,000
62	CC	70826797	MONTES GIRALDO FABIO DE JESUS																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
63	CC	70829404	MONTES GIRALDO JOSE RAUL											X							25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.000%	$0	30	$0	$0	SI	$312,000
64	CC	70353459	MORALES GARCIA WILSON ALVEIRO																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
65	CC	1037973099	MUÑOZ GOMEZ MAURICIO ANDRES																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
66	CC	1041204521	NARANJO ZULUAGA JHON ALEXIS													X					23030 1	10	$433,334	$69,400	EPS010	10	$433,334	$17,400	CCF04	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	0.000%	$0	10	$0	$0	SI	$104,200
67	CC	1041204521	NARANJO ZULUAGA JHON ALEXIS																		23030 1	20	$866,667	$138,700	EPS010	20	$866,667	$34,700	CCF04	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	4.350%	$37,800	20	$0	$0	SI	$245,900
68	CC	70381707	NARANJO TOBON JUAN MANUEL																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
69	CC	71364665	OCAMPO RAMIREZ JAVIER ALONSO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
70	CC	70386486	PELAEZ CANO JUAN CARLOS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$363,000
71	CC	70828695	QUICENO MONTES HECTOR NILSON																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
72	CC	70829499	QUICENO VERGARA YOVANI EFRAIN																		23030 1	13	$563,334	$90,200	EPS010	13	$563,334	$22,600	CCF04	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	4.350%	$24,600	13	$0	$0	SI	$160,000
73	CC	70829499	QUICENO VERGARA YOVANI EFRAIN													X					23030 1	17	$736,667	$117,900	EPS010	17	$736,667	$29,500	CCF04	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	0.000%	$0	17	$0	$0	SI	$176,900
74	CC	1037973282	QUINCHIA MARTINEZ LUIS FERNEY																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
75	CC	1041204061	QUINTERO SALAZAR CRISTIAN CAMILO																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
76	CC	70385168	QUINTERO TORO GENRY ALBERTO																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
77	CC	70828102	QUINTERO GIRALDO RAMIRO ALONSO																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
78	CC	1120739662	RAMIREZ RAMIREZ DUBIAN ALEXANDER																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
79	CC	1122400958	RAMIREZ RAMIREZ YEISON LEONARDO																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
80	CC	1001525256	RAMOS DUQUE SAMUEL DAVID		X																23020 1	23	$996,667	$159,500	EPS040	23	$996,667	$39,900	CCF04	23	$996,667	$39,900	14-11	23	$996,667	4.350%	$43,400	23	$0	$0	SI	$282,700
81	CC	70827127	RIVERA TOBON JAVIER DARIO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
82	CC	1041203502	RODAS LOPEZ YEFERSON																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
83	CC	15517056	RUIZ NARANJO IVAN MAURICIO													X					23030 1	5	$216,667	$34,700	EPS010	5	$216,667	$8,700	CCF04	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$52,100
84	CC	15517056	RUIZ NARANJO IVAN MAURICIO																		23030 1	25	$1,083,334	$173,400	EPS010	25	$1,083,334	$43,400	CCF04	25	$1,083,334	$43,400	14-11	25	$1,083,334	4.350%	$47,200	25	$0	$0	SI	$307,400
85	CC	1143114415	SALAZAR GIRALDO LUIS HERNANDO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
86	CC	1036424305	SOTO PINEDA ALEXANDER OTONIEL																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
87	CC	1036422130	SOTO QUINTERO ANDRES JULIAN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$363,000
88	CC	70909435	SOTO JOBANY																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
89	CC	70386099	SUAREZ ARTEAGA DUBER NORBEY																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
90	CC	1036424330	SUAREZ ARISTIZABAL JUAN DAVID																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
91	CC	71760459	VALENCIA GOMEZ JESUS MARIA																		23020 1	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$24,300	CCF04	14	$541,334	$21,700	14-11	14	$606,667	4.350%	$26,400	14	$0	$0	SI	$169,500
92	CC	71760459	VALENCIA GOMEZ JESUS MARIA													X					23020 1	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$27,800	CCF04	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$693,334	0.000%	$0	16	$0	$0	SI	$163,600
93	CC	98703810	ZULUAGA AGUDELO DUBAN ENRIQUE																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
94	CC	98717011	ZULUAGA AGUDELO FRANCISCO JAVIER																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
95	CC	70353485	ZULUAGA GARCIA JAIME ENRIQUE																		23030 1	13	$563,334	$90,200	EPS008	13	$563,334	$22,600	CCF04	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	4.350%	$24,600	13	$0	$0	SI	$160,000

aportes en línea

Planilla Resumen

96	CC	70353485	ZULUAGA GARCIA JAIME ENRIQUE													X					230301	17	$736,667	$117,900	EPS008	17	$736,667	$29,500	CCF04	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	0.000%	$0	17	$0	$0	SI	$176,900
97	CC	70827103	ZULUAGA AGUIRRE OSCAR ENRIQUE																		230201	12	$520,000	$83,200	EPS037	12	$520,000	$20,800	CCF04	12	$520,000	$20,800	14-11	12	$520,000	4.350%	$22,700	12	$0	$0	SI	$147,500
98	CC	70827103	ZULUAGA AGUIRRE OSCAR ENRIQUE													X					230201	18	$780,000	$124,800	EPS037	18	$780,000	$31,200	CCF04	18	$780,000	$31,200	14-11	18	$780,000	0.000%	$0	18	$0	$0	SI	$187,200
Total	Afiliados(86)																						$115,641,700	$18,569,200			$115,641,700	$4,626,600			$114,277,700	$4,572,100			$115,641,700		$4,341,700		$0	$0		$32,109,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-10	997169723	9475760081	E	2024/10/23	2024/10/22	BANCOLOMBIA	0	$30,851,580

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				86	$18,569,200	$0	$0	$18,569,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$624,000	$0	$0	$624,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$2,871,300	$0	$0	$2,871,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	$9,846,000	$0	$0	$9,846,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	$5,227,900	$0	$0	$5,227,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$4,341,700	$0	$1,258,020	$3,083,680
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	86	$4,341,700	$0	$1,258,020	$3,083,680
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				86	$4,572,100	$0	$0	$4,572,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	86	$4,572,100	$0	$0	$4,572,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				86	$4,626,600	$0	$0	$4,626,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$52,100	$0	$0	$52,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	29	$1,463,300	$0	$0	$1,463,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	42	$2,163,300	$0	$0	$2,163,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$470,700	$0	$0	$470,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$115,700	$0	$0	$115,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	7	$361,500	$0	$0	$361,500
TOTAL				86	$32,109,600	$0	$1,258,020	$30,851,580

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		
14	11	2024
Día	Mes	Año

Nombre y cargo de los supervisores	
Nombre	DANIEL GIRALDO MONTOYA
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°: 116 443 Registro Presupuestal 294 477

Valor total del contrato $ 150.000.000 Adición $ 75.000.000

Pago Nro	Periodo certificado	valor pagado periódo	saldo por pagar
1	08 de abril al 07 de junio de 2024	$ 111.623.320	$ 113.376.680
2	08 de Junio al 13 de sept de 2024	$ 58.491.840	$ 54.884.840
3	14 de sept al 08 de nov de 2024	$ 54.884.840	$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -

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 del 14 de septiembre al 08 de noviembre 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
5	Cumple de forma EXCELENTE los deberes y obligaciones del objeto contractual.
4 X	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
4 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
5 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
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 14 de septiembre al 08 de noviembre de 2024

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

FIRMA
ASTRID CAROLINA BOTERO HOYOS

Alcaldía Granada - Antioquia	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO, ORDEN O CONVENIO	Página	1 de 2
		Código:	BYS-FR-23
		Versión:	02
		Fecha:	1/10/2009

ACTA DE TERMINACIÓN No	SBS	FECHA	14 (DD)	11 (MM)	2024 (AAAA)

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE SERVICIOS	No	103-2024
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE GRANADA	NIT:	890.983.728-1
CONTRATISTA:	FLOTA GRANADA SAS	NIT:	890.911.896-0

OBJETO DEL CONTRATO:	Servicio de transporte escolar para los estudiantes que se encuentran en la matricula oficial de las sedes educativas del municipio de Granada-Antioquia
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Granada, Antioquia
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	08 de abril de 2024

PRÓRROGAS:	CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (Días calendario)
	1	30

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN	ACTA No	TIEMPO (Días calendario)

FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	08 de noviembre de 2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	siete (07) meses

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	150.000.000,00
ANTICIPO (Porcentaje %):	0%

ADICIONES O MODIFICACIONES	ADICIÓN No	VALOR
	1	75.000.000,00
	NA	NA

VALOR EJECUTADO:	$ 75.000.000
INTEVENTORIA	Secretaria de Bienestar Social

Alcaldía Granada - Antioquia	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO, ORDEN O CONVENIO	Página	2 de 2
		Código:	BYS-FR-23
		Versión:	02
		Fecha:	1/10/2009

En el Municipio de Granada, a los 14 días del mes de noviembre de 2024, se reunieron en la Alcaldía Municipal de Granada el señor DANIEL ANDRES HOYOS YEPES, identificado con cédula de ciudadanía Nro 70.829.828 de Granada Antioquia, quien obra en calidad de Alcalde Municipal, y por ende, Representante Legal del Ente Territorial, DANIEL GIRALDO MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía No 890.983.726-1 de Medellín Antioquia, en su calidad de supervisora Encargada mediante decreto 05 del 01 de enero de 2024, y JUAN GUILLERMO GOMEZ AGUIRRE identificado con la cédula de ciudadanía Nº 70.386.024 de Cocorná Antioquia, en calidad de representante legal de FLOTA GRANADA SAS, NIT 890.911.896-0, en su calidad de Contratista,, para dar por terminado de mutuo acuerdo Contratación de Prestacion de Servicios No 103-2024, previa verificación y dejar constancia del cumplimiento por parte del contratista y de la Alcaldía Municipal de Granada de todas las obligaciones contraídas por las partes.

La Alcaldía Municipal de Granada Antioquia deja constancia de recibir a entera satisfacción los trabajos contratados correspondientes al objeto del contrato.

Para constancia firman:

DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
Alcalde

DANIEL GIRALDO MONTOYA
Supervisora (e)

FLOTA GRANADA SAS
NIT 890.911.896-0

JUAN GUILLERMO GOMEZ AGUIRRE
RL Flota Granada SAS
Contratista

Alcaldía Granada - Antioquia	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO, ORDEN O CONVENIO	Página	1 de 2
		Código:	BYS-FR-24
		Versión:	02
		Fecha:	1/10/2009

ACTA DE LIQUIDACIÓN No	SBS	FECHA	14	11	2024
			DD	MM	AAAA

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No	103-2024
CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA ANTIOQUIA	NIT:	890.983.728-1
CONTRATISTA:	FLOTA GRANADA SAS	NIT:	890.911.896-0

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

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	08 de abril de 2024
PRÓRROGAS AL CONTRATO (Días Calendario)	30 dias
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	08 de noviembre de 2024
DURACIÓN DEL CONTRATO:	siete (07) meses
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Granada, Antioquia

En el Municipio de Granada, a los **14** días del mes de **noviembre de 2024**, se reunieron en la Alcaldía Municipal de Granada el señor **DANIEL ANDRES HOYOS YEPES,** identificado con cédula de ciudadanía Nro 70.829.828 de Granada Antioquia, quien obra en calidad de Alcalde Municipal, y por ende, Representante Legal del Ente Territorial, **DANIEL GIRALDO MONTOYA,** identificado con cédula de ciudadanía No 890.983.728-1 de Medellín Antioquia, en su calidad de supervisora Encargada mediante decreto 05 del 01 de enero de 2024, y **JUAN GUILLERMO GOMEZ AGUIRRE** identificado con la cédula de ciudadanía **N°** 70.386.024 de Cocorná Antioquia, en calidad de representante legal de **FLOTA GRANADA SAS,** NIT 890.911.896-0 en su calidad de Contratista, para dar por terminado de mutuo acuerdo Contratación de Prestacion de Servicios **No 103-2024,** previa verificación y dejar constancia del cumplimiento por parte del contratista y de la Alcaldía Municipal de Granada de todas las obligaciones contraídas por las partes, el día 08 de abril de 2024.

Primera: Que el Alcalde Municipal en su calidad de Representante Legal de la Alcaldía celebró el **08 de abril de 2024** el Contrato de prestación de servicios **N° 103-2024** cuyo objeto se encuentra descrito al inicio de la presente acta.

Segunda: Que mediante Acta de Terminación del contrato de prestación de servicios **No 103-2024** suscrita por el interventor y el contratista **JUAN GUILLERMO GOMEZ AGUIRRE** identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.386.024 de Cocorná Antioquia, en calidad de representante legal de **FLOTA GRANADA SAS,** se da cumplimiento al objeto del contrato y a las obligaciones contraídas.

Tercera: Que la ley 80 de 1993, en su artículo 60 prevé la liquidación de los contratos pactados.

Cuarta: Que el interventor del contrato presenta el siguiente proyecto de liquidación del contrato en referencia:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	150.000.000
ADICIONES AL CONTRATO:	75.000.000
VALOR EJECUTADO:	225.000.000
VALOR DE REAJUSTES O ACTUALIZACIONES:	0
PAGOS PARCIALES EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	3
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA O DE LA ALCALDIA:	0

Frente a este informe el Contratista manifiesta que: el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollarán efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

ASPECTO LEGAL (Garantías)

Riesgo	Compañía de Seguros	Póliza	Vigencia
Cumplimiento	Aseguradora solidaria de Colombia	510 47 994000024057	10/10/2024
Anticipo	N.A	N.A	N.A
Salarios y Prestaciones	Aseguradora solidaria de Colombia	510 47 994000024057	10/10/2027
Responsabilidad Civil	Aseguradora solidaria de Colombia	510 74 994000005758	10/10/2024
Calidad de Elementos	N.A	N.A	N.A
Estabilidad de Obra	N.A	N.A	N.A

PRÓRROGA DE PÓLIZAS (A partir de prórrogas y modificación del contrato)

Riesgo	Compañía de Seguros	Póliza	Vigencia
Cumplimiento	Aseguradora solidaria de Colombia	510 47 994000024057	10/11/2024
Anticipo	N.A	N.A	N.A
Salarios y Prestaciones	Aseguradora solidaria de Colombia	510 47 994000024057	10/11/2027
Responsabilidad Civil	Aseguradora solidaria de Colombia	510 74 994000005758	10/11/2024
Calidad de Elementos	N.A	N.A	N.A
Estabilidad de Obra	N.A	N.A	N.A

Quinta: En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el Contrato de prestación de servicios **N° 103-2024** y se declaran a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con el objeto contratado, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones, sin perjuicio de los requerimientos que llegaren a presentarse con fundamento en las garantías prestadas.

En constancia de lo anterior firman la presente acta quienes en ella intervinieron:

DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
Alcalde

DANIEL GIRALDO MONTOYA
Supervisora (e)

JUAN GUILLERMO GOMEZ AGUIRRE
RL Flota Granada SAS
Contratista

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: MUNICIPIO DE GRANADA-IMPU
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890983728
Generado por: TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✓ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	FONDOS COMUNES
No. Producto	*****5325
Fecha de Pago	2024/11/19
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	890911896
Beneficiario	FLOTA GRANADA SAS
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	1
Valor a Pagar	$16,101,646.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	36600002216
No. Factura	1
Información Adicional	N/A

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: MUNICIPIO DE GRANADA-IMPU
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890983728
Generado por: TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

A Terceros - Crear

✓ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO0333
No. Producto	*****0333
Fecha de Pago	2024/11/19
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	890911896
Beneficiario	FLOTA GRANADA SAS
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	1
Valor a Pagar	$32,353,531.00
Entidad Financiera Destino	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	36600002216
No. Factura	1
Información Adicional	N/A

⚠ **Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.**