



Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 01676

ORDEN DE PAGO : 00 001540-V
FECHA : dic-27/2024
BENEFICIARIO : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S
NIT : 900434612-5
CONCEPTO : Contrato Nro. 169-2024
OBJETO : Factura FE1255. Segundo desembolso, desde el 15 de noviembre al 17 de diciembre de 2024. Contrato Nro. 169-2024. Suministro de combustible para la operatividad de los vehículos del 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
DOCUMENTO :
DISPONIBILIDAD : 00 000507 - 16/09/2024
REGISTRO : 00 000599 - 11/10/2024

CTA. BENEFICIARIO :

11100502.02	Fdos Comunes Cta #235-105-3970	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S	52,273.00
11100605.04	Cta Maestra SGP Pto General #4-1380-3-74-6	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S	3,813,749.00
130588.01	Estampillas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S	211,859.00
131101.01	Tasas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S	84,745.00
249055.01	servicios	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S	4,237,200.00
240722.01	Estampillas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S	42,372.00
243608.01	Compras	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S	4,237.00
291704.01	Retencion impuestos de industria y comercio	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S	27,965.00

FORMA PAGO	BANCO	CHEQUE	NUMERO DE CUENTA	VALOR
T. Electrónica	C0202/BANCOLOMBIA FDOS COMUNES CTA #235-105-3970			52,273.00
T. Electrónica	A0504/AGRARIO CTA MAESTRA SGP PTO GENERAL #4-1380-3-74-6			3,813,749.00
NETO A PAGAR				3,866,022.00


DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
ALCALDE


FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ
SECRETARÍA DE HACIENDA

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 01676

ORDEN DE PAGO : 00 001540-V
FECHA : dic-27/2024
BENEFICIARIO : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S
NIT : 900434612-5
CONCEPTO : Contrato Nro. 169-2024
OBJETO : Factura FE1255. Segundo desembolso, desde el 15 de noviembre al 17 de diciembre de 2024. Contrato Nro. 169-2024. Suministro de combustible para la operatividad de los vehículos del 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
DOCUMENTO :
DISPONIBILIDAD : 00 000507 - 16/09/2024
REGISTRO : 00 000599 - 11/10/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
GI001	Educacion Generales	00 001540	2.3.2.02.02.006.22. 01	0	249055.01	1.2.4.3.03-SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	4,179,909.00
GI030	Medio Ambiente - Asistencia técnica	00 001540	2.3.2.02.02.008.32. 05	0	249055.01	1.2.3.2.07- CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	57,291.00
TOTALES							4,237,200.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
IM01	Estampilla Pro-Cultura -60% INVER	4,179,909.00	-0.6	25,079.00
IM01	Estampilla Pro-Cultura -60% INVER	57,291.00	-0.6	344.00
IM02	Estampilla Pro-Cultura -10% BEPS	4,179,909.00	-0.1	4,180.00
IM02	Estampilla Pro-Cultura -10% BEPS	57,291.00	-0.1	57.00
IM03	Estampilla Pro-Cultura- 20% PASIVO PENS	4,179,909.00	-0.2	8,360.00
IM03	Estampilla Pro-Cultura- 20% PASIVO PENS	57,291.00	-0.2	115.00
IM04	Estampilla Pro-Cultura -10% BIBLIOTECA	4,179,909.00	-0.1	4,180.00
IM04	Estampilla Pro-Cultura -10% BIBLIOTECA	57,291.00	-0.1	57.00
IM05	Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	4,179,909.00	-2.8	117,037.00
IM05	Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	57,291.00	-2.8	1,604.00
IM06	Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	4,179,909.00	-1.2	50,159.00
IM06	Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	57,291.00	-1.2	687.00
IM08	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 80%	4,179,909.00	-1.6	66,879.00
IM08	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 80%	57,291.00	-1.6	917.00
IM09	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 20%	4,179,909.00	-0.4	16,720.00
IM09	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 20%	57,291.00	-0.4	229.00
IM13	RETEICA Industria y comercio combustible	4,179,909.00	-0.66	27,587.00
IM13	RETEICA Industria y comercio combustible	57,291.00	-0.66	378.00
RF21	Compra Combustibles derivados petróleo	4,179,909.00	-0.1	4,180.00
RF21	Compra Combustibles derivados petróleo	57,291.00	-0.1	57.00
RT01	ORDENANZA #40/2020 Estampilla Pro-Hospital 1%	4,179,909.00	-1.0	41,799.00
RT01	ORDENANZA #40/2020 Estampilla Pro-Hospital 1%	57,291.00	-1.0	573.00
TOTAL DESCUENTOS				371,178.00

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
--------	--------	---------	--------	---------

ORDEN DE PAGO No. 00 001540

FECHA : dic-23/2024
A FAVOR DE : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S NIT: 900434612-5 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : Factura FE1255. Segundo desembolso, desde el 15 de noviembre al 17 de diciembre de 2024. Contrato Nro. 169
-2024. Suministro de combustible para la operatividad de los vehículos del 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 000599 -- oct-11/2024

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	000599 - oct-11/2024	4,179,909.00
Fuente Recurso: 1.2.4.3.03-SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION				
Producto MGA: 220101700 - PERSONAS BENEFICIADAS CON ESTRATEGIAS DE FOMENTO PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.				
Código BPIN: 2024053130009 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE GRANADA				
Producto DANE: 62291 - Comercio al por menor de combustibles para vehículos automotores, aceites y grasas lubricantes y productos relacionados en establecimientos especializados				
Atributo: 0 - NO APLICA				
Sit. Fondos: CSF				
1	2.3.2.02.02.008.32.05	Ordenamiento ambiental territorial	000599 - oct-11/2024	57,291.00
Fuente Recurso: 1.2.3.2.07-CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO				
Producto MGA: 3203050 - SERVICIO DE PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO				
Código BPIN: 2024053130007 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE GRANADA				
Producto DANE: 62291 - Comercio al por menor de combustibles para vehículos automotores, aceites y grasas lubricantes y productos relacionados en establecimientos especializados				
Atributo: 0 - NO APLICA				
Sit. Fondos: CSF				
TOTALES				4,237,200.00

VIGENCIA : 2024

VALOR : CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
PESOS.


DANIEL ANDRÉS 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, Ant 18 de diciembre de 2024

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

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

DE: (Datos de quien autoriza)

Nombre: ASTRID CAROLINA BOTERO HOYOS
Cargo: SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
Dependencia: SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

Nombre o razón social del beneficiario: INVERSIONISTAS DE GRANADA SAS
Documento de Indentidad: 900.434.612-5

ARTÍCULO PRESUPUESTAL

DETALLE

2.3.2.02.02.006.22.01
2.3.2.02.02.008.32.05
2.3.2.02.02.008.43.01
2.3.2.02.02.005.24.02

Calidad, Cobertura Y Fortalecimiento De La Educación Inicial, Prescolar, Básica Y Media
Ordenamiento ambiental territorial
Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte
Infraestructura Red Vial Regional

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 507 FECHA: 16/09/2024

No COMPROMISO PRESUPUESTAL 599 FECHA: 11/10/2024

VALOR A PAGAR: (\$4.237.200) Cuatro millones doscientos treinta y siete mil doscientos pesos M/L.

CONCEPTO: Pago N°2 al Contrato N°169-2024 cuyo objeto es: Suministro del combustible para la operatividad de los vehículos de propiedad del municipio o aquellos que temporal o permanentemente se utilizan para la atención de diferentes programas y proyectos que se ejecutan desde las secretarías y dependencias del municipio de Granada.

PERÍODO DE PAGO: Del 15 de noviembre al 17 de diciembre de 2024

ANEXOS: CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

REVISADO
Firma de quien autoriza

DS

Firma de quien recibe

23/12/2024
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 18 de diciembre 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 169 - 2024 PORCENTAJE(%) EJECUTADO: 48,74%

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 18 de octubre al 30 de diciembre de 2024

PERÍODO CERTIFICADO: Del 15 de noviembre al 17 de diciembre de 2024

CUOTA No 2

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	☒
Propuesta de Trabajo	☐	Informe de supervisión	☒
Hoja de Vida y Anexos	☐	Copia pago Seguridad Social	☒
Fotocopia de la cédula	☐	Cuenta de cobro	☐
RUT	☐	Factura	☒
Certificado Procuraduría	☐	Otro si	☐
Certificado Contraloría	☐	Acta de suspensión	☐
Certificado Antecedentes Judiciales	☐	Acta de reinicio	☐
Declaración de Bienes y Rentas	☐	Acta de terminación	☐
Paz y Salvo	☐	Acta de liquidación	☐

Firma Interventor y/o Supervisor

ASTRID CAROLINA BOTERO HOYOS

Nombre Interventor y/o Supervisor

PAGO N°2 COMBUSTIBLE CTTO 169-2024: cuyo objeto es: Suministro del combustible para la operatividad de los vehículos de propiedad del municipio o aquellos que temporal o permanentemente se utilizan para la atención de diferentes programas y proyectos que se ejecutan desde las secretarías y dependencias del municipio de Granada.

LIQUIDACIÓN COMBUSTIBLE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024					
LIQUIDACIÓN COMBUSTIBLE					
DESCRIPCIÓN	GASOLINA - ACPM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SALDO TOTAL
DESARROLLO ECONÓMICO	GASOLINA	GALÓN	34	\$ 16.450	\$ 559.300
OBRAS PÚBLICAS	GASOLINA	GALÓN	20	\$ 16.450	\$ 329.000
OBRAS PÚBLICAS	ACPM	GALÓN	233,4	\$ 10.800	\$ 2.520.720
INSPECCIÓN	GASOLINA	GALÓN	6	\$ 16.450	\$ 98.700
BIENESTAR SOCIAL	GASOLINA	GALÓN	14	\$ 16.450	\$ 230.300
TOTAL					\$ 3.738.020


MARIA CONSUELO RAMÍREZ HOYOS
 Representante Inversionistas de Granada S.A.S

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Radicado N°: 003538
Código Asunto: 2001903
CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES
Fecha: 20/12/2024 Hora: 12:24 PM
ALCALDIA MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
Firma: _____



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1255

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764080937651 que habilita desde FE 1001 hasta FE 5000. Vence 2026-10-03

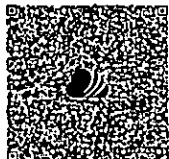
INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S

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	Pago N°2 al Contrato N°169-2024 cuyo objeto es: Suministro del combustible para la operatividad de los vehículos de propiedad del municipio o aquellos que temporal o permanentemente se utilizan para la atención de diferentes						
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO						
CALLE 20 N 20-05 PISO 3	Granada	8320549						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
19/12/2024		19/12/2024		MARIA CONSUELO RAMIREZ HOYOS			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41350801	VENTA DE GASOLINA	74	gal	16.450	0%	0	1.217.300
2	41350802	VENTA ACPM	233	gal	10.800	0%	0	2.520.720
3	41309502	Administración	1	Und.	499.180	0%	0	499.180
Total líneas o ítems: 3					SUBTOTAL	4.237.200		
Valor en Letras CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE					DESCUENTO	0		
					IVA	0		
					TOTAL DE LA OPERACIÓN	4.237.200		
					RETEFUENTE	4.992		
					RETEIVA	0		
					RETEICA	0		
					TOTAL MENOS RETENCIONES	4.232.208		



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/12/2024 10:23:26

CALLE 16 N 24-44 Teléfono 3122950935 Granada

Correo Electrónico inversionistaszeussgranada@gmail.com

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.



Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información	900089104-6
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-12-01, 06:26:50 PM en horario extendido
Período de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2024
Período de Cotización Para Salud	diciembre de 2024
Empresa	INVERSIONISTA DE GRANADA SAS
NIT	NI 900434612
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	74691290
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1091550340
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 Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	\$ 832.000	\$ 0
N900156284	EPS037	NUEVA EPS	4	\$ 208.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	4	\$ 128.800	\$ 0
N890800842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIACOF	4	\$ 208.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.374.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.374.800



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 Artículo 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 4 de diciembre 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 PÚBLICO

61365-7

MARTIN ADELFO CARDONA
CALLE 123
BOGOTÁ

RECEIVED BY THE MINISTRY OF EDUCATION
INTERIOR OF THE MINISTRY

Presidencia



Martin Adolfo Cardona

República de Colombia

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con la legislación en
la ley de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



15430110

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARTIN ADOLFO CARDONA GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15430110 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 61366-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	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			Nombre y cargo de los supervisores		
18	12	2024	Nombre	ASTRID CAROLINA BOTERO HOYOS	
Día	Mes	Año	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 ☒
 Carta de Aceptación ☐
 convenio ☐

Número	fecha firma			fecha inicio			fecha terminación		
169-2024	18	10	2024	18	10	2024	30	12	2024
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	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°:
 Registro Presupuestal

Valor total del contrato
 Adición

Pago Nro	Periodo certificado	valor pagado período	saldo por pagar
1	18 octubre al 14 noviembre 2024	\$ 4.076.094	\$ 12.981.197
2	15 noviembre al 17 diciembre 2024	\$ 4.237.200	\$ 8.743.997
3			\$ 8.743.997
4			\$ 8.743.997
5			\$ 8.743.997
6			\$ 8.743.997
7			\$ 8.743.997
8			\$ 8.743.997
9			\$ 8.743.997
10			\$ 8.743.997
11			\$ 8.743.997



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 15 noviembre el 17 diciembre 2024, se realizó el siguiente suministro:

LIQUIDACIÓN COMBUSTIBLE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2024					
LIQUIDACIÓN COMBUSTIBLE					
DESCRIPCIÓN	GASOLINA - ACPM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SALDO TOTAL
DESARROLLO ECONÓMICO	GASOLINA	GALÓN	34	\$ 16.450	\$ 559.300
OBRAS PÚBLICAS	GASOLINA	GALÓN	20	\$ 16.450	\$ 329.000
OBRAS PÚBLICAS	ACPM	GALÓN	233,4	\$ 10.800	\$ 2.520.720
INSPECCIÓN	GASOLINA	GALÓN	6	\$ 16.450	\$ 98.700
BIENESTAR SOCIAL	GASOLINA	GALÓN	14	\$ 16.450	\$ 230.300
TOTAL					\$ 3.738.020

Nota: 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 \$ 499.180



**INFORME DE SUPERVISIÓN
Prestación de Servicios (OPS)**

Página: 3 de 4

Código: BYS-FR-45

Versión: 02

Fecha: 26/06/2020

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	Cumple de forma SOBRESALIENTE los deberes y obligaciones del objeto contractual.
3	Cumple de forma ACEPTABLE los 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	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	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 la fecha de entrega acordada.
1	Entrega con más de tres (3) días de retardo a la fecha de entrega acordada.

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

4. Atención a reclamaciones u oportunidades de mejora: evalúa la disposición y oportunidad en la atención de reclamaciones, o sugerencias realizadas al contratista para su mejora durante la ejecución del contrato.

PUNTAJE	ATENCION A RECLAMACIONES U OPORTUNIDADES DE MEJORA
5	Atiende de forma cortés y desarrolla todas las reclamaciones y oportunidades de mejora para el
4	Atiende de forma cortés y desarrolla parcialmente las reclamaciones y oportunidades de
3	Acepta parcialmente las reclamaciones reclamaciones y oportunidades de mejora para el
2	No acepta reclamaciones, solicitudes o sugerencias (INSUFICIENTE)
1	No acepta reclamaciones, solicitudes o sugerencias (DEFICIENTE)

D. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Forma como se cumplió el contrato (Observaciones)

El contratista desarrollo en debida forma las actividades objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el 15 noviembre el 17 diciembre 2024.

EVALUACIÓN: APROBADA ☒ REGULAR ☐ DEFICIENTE ☐



FIRMA

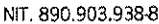
NOMBRE

ASTRID CAROLINA BOTERO HOYOS

IC-Banking

Cuenta Origen		Información de Pago	
Cuenta de ahorros		Cantidad de registros:	
{Alias}		1	
****0746		Fecha de pago:	
MUNICIPIO DE GRANADA		27/12/2024	
Monto a debitar: \$3.813.749,00			
Información Adicional			
Número de aprobación:		331267058	
Fecha de creación:		27/12/2024	
Dirección IP:		190.71.28.163	
Costo de la transacción:		\$0,00	
Tipo transacción:		Pago/recaudo manual	
Estado:		Aprobada	
Autorizadores:			

Información de la Transacción	
Tipo de cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	****0770
Nombre:	INVERSIONISTAS DE GRANADA SAS
Referencia:	310-2024053130009
Monto:	\$ 3.813.749,00



Impreso por: TATIANAR91

Nombre del pago: PAGOCE1676
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 02351053970

Fecha: 27-12-2024 **Hora:** 19:11:38
Fecha de Generación: 27-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$52,273.00	Valor Registros Procesados: \$52,273.00	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	52,273.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2024