Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 001076

ORDEN DE PAGO : 00 000923-V
FECHA : 15/09/2025
BENEFICIARIO : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900434612-5
CONCEPTO : Suministro de combustible vehículos mpio de Granada
OBJETO : Factura Nro. 2299. Primer desembolso, desde el el 20 de agosto al 10 de septiembre del 2025. Contrato Nro. MC-010-2025. Suministro de combustible para apoyar el desarrollo y fortalecimiento de los programas del Plan de Desarrollo del municipio de Granada, adelantados por las diferentes secretarías y dependencias de la Administración Municipal.
DOCUMENTO :
DISPONIBILIDAD : 00 000341 - 03/07/2025
REGISTRO : 00 000448 - 16/08/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
GI025	Dllo Com y Btar Social - Asig. Bienes y Servicios	00 000923	2.3.2.02.02.006.24.02	0	240102.01	1.2.4.3.03-SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	6,859,800.00
						TOTALES	**6,859,800.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
RF21	Compra Combustibles derivados petróleo	6,859,800.00	0.1	6,860.00
IM01	Estampilla Pro-Cultura -60% INVER	6,859,800.00	0.6	41,159.00
IM02	Estampilla Pro-Cultura -10% BEPS	6,859,800.00	0.1	6,860.00
IM03	Estampilla Pro-Cultura- 20% PASIVO PENS	6,859,800.00	0.2	13,720.00
IM04	Estampilla Pro-Cultura -10% BIBLIOTECA	6,859,800.00	0.1	6,860.00
IM05	Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	6,859,800.00	2.8	192,074.00
IM06	Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	6,859,800.00	1.2	82,318.00
IM08	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 80%	6,859,800.00	1.6	109,757.00
IM09	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 20%	6,859,800.00	0.4	27,439.00
IM13	RETEICA Industria y comercio combustible	6,859,800.00	0.66	45,275.00
RT01	ORDENANZA #40/2020 Estampilla Pro-Hospital 1%	6,859,800.00	1.0	68,598.00
			TOTAL DESCUENTOS	**600,920.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100605.04	Cta Maestra SGP Pto General #4-1380-3-74-6	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		6,258,880.00
130588.01	Estampillas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		342,991.00
131101.01	Tasas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		137,196.00
240102.01	Proyectos de Inversion	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S	6,859,800.00	
240722.01	Estampillas	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		68,598.00
243608.01	Compras	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		6,860.00
291704.01	Retencion impuestos de industria y comercio	INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S		45,275.00

FORMA PAGO	BANCO	CHEQUE	NUMERO DE CUENTA	VALOR
T. Electrónica	A0504/AGRARIO CTA MAESTRA SGP PTO GENERAL #4-1380-3-74-6			6,258,880.00
			NETO A PAGAR	**6,258,880.00**

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 001076

ORDEN DE PAGO : 00 000923-V
FECHA : 15/09/2025
BENEFICIARIO : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 900434612-5
CONCEPTO : Suministro de combustible vehículos mpio de Granada
OBJETO : Factura Nro. 2299. Primer desembolso, desde el el 20 de agosto al 10 de septiembre del 2025. Contrato Nro. MC-010-2025. Suministro de combustible para apoyar el desarrollo y fortalecimiento de los programas del Plan de Desarrollo del municipio de Granada, adelantados por las diferentes secretarías y dependencias de la Administración Municipal.
DOCUMENTO :
DISPONIBILIDAD : 00 000341 - 03/07/2025
REGISTRO : 00 000448 - 16/08/2025

DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
ALCALDE

TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ
SECRETARIA DE HACIENDA

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C O NIT:

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
NIT : 890983728-1

ORDEN DE PAGO No. 00 000923

FECHA : 12/09/2025
A FAVOR DE : INVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S NIT: 900434612-5 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : Factura Nro. 2299. Primer desembolso, desde el el 20 de agosto al 10 de septiembre del 2025. Contrato Nro. MC -010-2025. Suministro de combustible para apoyar el desarrollo y fortalecimiento de los programas del Plan de Desarrollo del municipio de Granada, adelantados por las diferentes secretarías y dependencias de la Administración Municipal.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000448 -- ago-16/2025
TIPO : 01 - NO APLICA
DEPENDENCIA : SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	**2.3.2.02.02.006.24.02**	Infraestructura Red Vial Regional	000448 - 16/08/2025	6,859,800.00
Fuente Recurso:	1.2.4.3.03-SGP PROPOSITO GENERAL PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION			
Producto MGA:	2402043 - VÍA TERCIARIA AMPLIADA Y/O RECTIFICADA			
Código BPIN:	2024053130013 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO			
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	**6,859,800.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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:** 1/10/2009

CIUDAD Y FECHA:	Granada, Ant 10 de Septiembre de 2025
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:	DANIEL GIRALDO MONTOYA
Cargo:	SECRETARIO 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**
2.1.2.02.01.003.02 2.3.2.02.02.006.24,02 2.3.2.02.02.006.32.06	Gasolina,ACPM,Aceites ($2,276,680) Infraestructura red vial regional ($2.957.400) Gestión del cambio climatico para un desorrollo bajo en carbano y resiliente al clima ($1,625,720)

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	341	**FECHA:**	3/07/2025
No COMPROMISO PRESUPUESTAL	448	**FECHA:**	16/08/2025

VALOR A PAGAR:	Seis millones ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos pesos $6,859,800
CONCEPTO:	Pago N°1 al Contrato N°MC-010-2025 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GRANADA Y SU PARQUE AUTOMOTOR, ADELANTADOS POR LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
PERÍODO DE PAGO:	Del 20 de Agosto al 10 de Septiembre de 2025
ANEXOS:	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

REVISADO
NIT. 890.983.728-1

Firma de quien autoriza

Firma de quien recibe

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 10 de Septiembre de 2025

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	MC-010-2025	**PORCENTAJE(%) EJECUTADO:**	24.50%
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GRANADA Y SU PARQUE AUTOMOTOR, ADELANTADOS POR LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.		
PERÍODO DEL CONTRATO	Del 20 de agosto al 31 de diciembre de 2025		
PERÍODO CERTIFICADO:	Del 20 de agosto al 10 de septiembre de 2025		
CUOTA No	1		
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Granada		

Anexo los siguientes documentos como respaldo de esta certificación:

(Marque con una X los documentos que anexa)

Solicitud de Disponibilidad Presupuestal		Pólizas	
Disponibilidad Presupuestal		Autoaprobatorio Garantía	
Estudio Previo		Contrato	
Solicitud de Compromiso		Acta de inicio	
Compromiso Presupuestal		Informe/acta de avance o ejecución	x
Propuesta de Trabajo		Informe de supervisión	x
Hoja de Vida y Anexos		Copia pago Seguridad Social	x
Fotocopia de la cédula		Cuenta de cobro	
RUT		Factura	x
Certificado Procuraduría		Otro si	
Certificado Contraloría		Acta de suspensión	
Certificado Antecedentes Judiciales		Acta de reinicio	
Declaración de Bienes y Rentas		Acta de terminación	x
Paz y Salvo		Acta de liquidación	x

Firma Interventor y/o Supervisor (e)

DANIEL GIRALDO MONTOYA

Nombre Interventor y /o Supervisor

MUNICIPIO DE GRANADA
FACTURAS RECIBIDAS

Fecha de radicación: 12/9/2025 9:14 am
No. Radicado:6-20250912-544
Radicador: yuranyt@granadantioquia

ZeussGranada
INVERSIONISTAS DE GRANADA SAS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2299

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
NIT	890983728 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 20 N 20-05 PISO 3	Granada	8320549

POR CONCEPTO DE
PAGO NUMERO 1 POR SUMINISTRO DE COMBUSTBLEPARA APOYAR EL DESARROLLOY FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GRANADA Y SU

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/09/2025	10/09/2025	MARIA CONSUELO RAMIREZ HOYOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	41350801	VENTA DE GASOLINA	196	gal	16.760	0%	0	3.284.960
2	41350802	VENTA ACPM	265	gal	11.160	0%	0	2.957.400
3	41350805	ADMINISTRACION	1	Und.	617.440	0%	0	617.440

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	6.859.800
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	6.859.800
RETEFUENTE	6.174
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	6.853.626

Valor en Letras

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/09/2025 11:41:41

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

CUFE: e6ee4372c3a8831aa4b35ef1a24d8b97feed434781b42565d25b6e27846d30bb5a9baeae44315fb2e86bfeff6b66c0f6 --Expedición: 10/09/2025 11:46 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

INFORME DE AVANCE N° 01

MUNICIPIO DE GRANADA

CONTRATO DE SUMINISTRO MC_010-2025_COMBUSTIBLE

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GRANADA Y SU PARQUE AUTOMOTOR, ADELANTADOS POR LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

		DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:			
ITEM	FECHA SUMINISTRO	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR –DESARROLLO ECONOMICO				
1.2	FECHA SUMINISTRO	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD		VALOR TOTAL
	20/08/2025	GASOLINA	10	$ 16.760,00	$ 167.600,00
	22/08/2025	GASOLINA	12	$ 16.760,00	$ 201.120,00
	25/08/2025	GASOLINA	10	$ 16.760,00	$ 167.600,00
	27/08/2025	GASOLINA	10	$ 16.760,00	$ 167.600,00
	30/08/2025	GASOLINA	20	$ 16.760,00	$ 335.200,00
	4/09/2025	GASOLINA	20	$ 16.760,00	$ 335.200,00
	9/09/2025	GASOLINA	15	$ 16.760,00	$ 251.400,00
				SUBTOTAL	**$1.625.720,00**
2	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR – OBRAS PUBLICAS				
	FECHA SUMINISTRO	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD		VALOR TOTAL
	20/08/2025	ACPM	30	$ 11.160,00	$ 334.800,00

2,1	22/08/2025	ACPM	30	$ 11.160,00	$ 334.800,00
	25/08/2025	ACPM	27	$ 11.160,00	$ 301.320,00
	28/08/2025	ACPM	28	$ 11.160,00	$ 312.480,00
	30/08/2025	ACPM	30	$ 11.160,00	$ 334.800,00
	2/09/2025	ACPM	29	$ 11.160,00	$ 323.640,00
	5/09/2025	ACPM	40	$ 11.160,00	$ 446.400,00
	9/09/2025	ACPM	51	$ 11.160,00	$ 569.160,00
				SUBTOTAL	**$2.957.400,00**
3	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR – BIENESTAR SOCIAL**				
3,1	**FECHA SUMINISTRO**	**TIPO DE COMBUSTIBLE**	**CANTIDAD**		**VALOR TOTAL**
	22/08/2025	10	GASOLINA	$16.760,00	$167.600,00
	26/08/2025	11	GASOLINA	$16.760,00	$184.360,00
	2/09/2025	12	GASOLINA	$16.760,00	$201.120,00
	10/09/2025	15	GASOLINA	$16.760,00	$251.400,00
				SUBTOTAL	**$804.480,00**
4	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR - GOBIERNO-INSPECCIÓN**				

	FECHA SUMINISTRO	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD		VALOR TOTAL
	20/08/2025	GASOLINA	3	$16.760,00	$50.280,00
	22/08/2025	GASOLINA	4	$16.760,00	$67.040,00
	25/08/2025	GASOLINA	5	$16.760,00	$83.800,00
4,1	27/08/2025	GASOLINA	7	$16.760,00	$117.320,00
	29/08/2025	GASOLINA	5	$16.760,00	$83.800,00
	2/09/2025	GASOLINA	10	$16.760,00	$167.600,00
	4/09/2025	GASOLINA	9	$16.760,00	$150.840,00
	5/09/2025	GASOLINA	8	$16.760,00	$134.080,00
				SUBTOTAL	**$854.760,00**
				TOTAL COMBUSTIBLE	**$6.242.360,00**
		ADMINISTRACIÓN COMUSTIBLE			**$617.440,00**
				VALOR TOTAL	**$6.859.800,00**

Para constancia se firma a los diez (10) dias del mes de septiembre de 2025

ARNULFO Quiceno

ARNULFO DE JESUS QUICENO MONTES **CONTRATISTA R/P NVERSIONISTAS DE GRANADA S.A.S**	**DANIEL GIRALDO MONTOYA** **SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO (E)**

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		
10	9	2025
Día	Mes	Año

Nombre y cargo de los supervisores	
Nombre	DANIEL GIRALDO MONTOYA €
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	fecha firma			fecha inicio			fecha terminación		
MC-010-2025	16	8	2025	20	8	2025	31	12	2025
	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°: 341 Registro Presupuestal 448

Valor total del contrato $ 28.000.000 Adición

Pago Nro	Periodo certificado	valor pagado periódo	saldo por pagar
1	20 de Agosto al 10 de septiembre	$ 6.859.800	$ 21.140.200
2			$ 21.140.200
3			$ 21.140.200
4			$ 21.140.200
5			$ 21.140.200
6			$ 21.140.200
7			$ 21.140.200
8			$ 21.140.200
9			$ 21.140.200
10			$ 21.140.200
11			$ 21.140.200

Objeto Contractual: Describa el objeto plasmado en el contrato respectivo

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA APOYAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE GRANADA Y SU PARQUE AUTOMOTOR, ADELANTADOS POR LAS DIFERENTES SECRETARIAS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

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

Durante el periodo comprendido entre el 20 agosto al 10 septiembre 2025, se realizó el siguiente suministro:

El contrato de suministro de combustible (ACPM y gasolina) celebrado por el Municipio de Granada ha sido fundamental para garantizar el normal desarrollo de las actividades de la administración municipal, así como para atender las situaciones especiales derivadas de la actual ola invernal, la cual ha ocasionado derrumbes y afectaciones en las vías de acceso al casco urbano y a las veredas.

En ese sentido, desde la Secretaría de Obras se ha requerido el consumo de combustible para el desplazamiento del personal y la maquinaria necesaria en la atención de emergencias viales, limpieza de derrumbes y labores propias de seguimiento a obras e intervenciones en la infraestructura del municipio.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico ha demandado un mayor suministro debido a las

jornadas de jardinería, embellecimiento, limpieza de orillas y cunetas en las vías rurales, tanto en el casco urbano como en el corregimiento de Santa Ana, incluyendo además acciones de carácter ambiental orientadas a la conservación del territorio y el mejoramiento del paisaje municipal.

Desde la Secretaría General y de Gobierno, el combustible se ha destinado al apoyo de diferentes proyectos estratégicos, así como a los desplazamientos del inspector a las veredas en temas de convivencia ciudadana, la realización de patrullajes de tránsito y demás actividades que permiten garantizar el orden público y la seguridad en el municipio.

Igualmente, la Secretaría de Bienestar Social ha utilizado este suministro en el marco de los proyectos a su cargo, en cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, asegurando la movilidad necesaria para la adecuada ejecución de las actividades programadas.

En conclusión, el consumo de combustible en el municipio obedece a la necesidad de dar respuesta a las contingencias presentadas por la temporada invernal y al desarrollo de las funciones misionales de cada una de las dependencias, lo que ha permitido avanzar en la ejecución de proyectos institucionales, el fortalecimiento de la convivencia, la protección ambiental y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad.

Se anexan evidencias fotográficas que soportan las actividades realizadas.

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.
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
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
5	Atiende de forma cortés y desarrolla todas las reclamaciones y oportunidades de mejora para el
X	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 20 agosto al 10 septiembre 2025.

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

FIRMA
NOMBRE
DANIEL GIRALDO MONTOYA

Registro Fotográfico











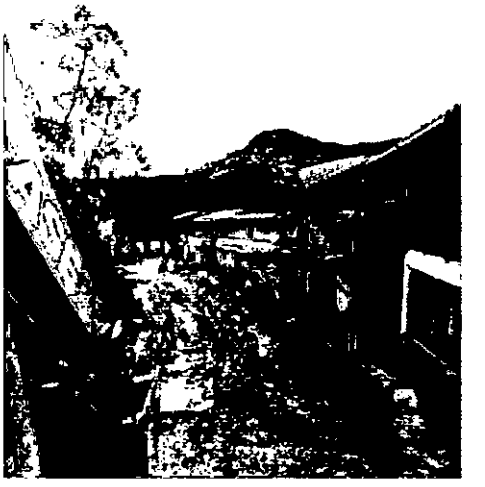


Registro Fotográfico







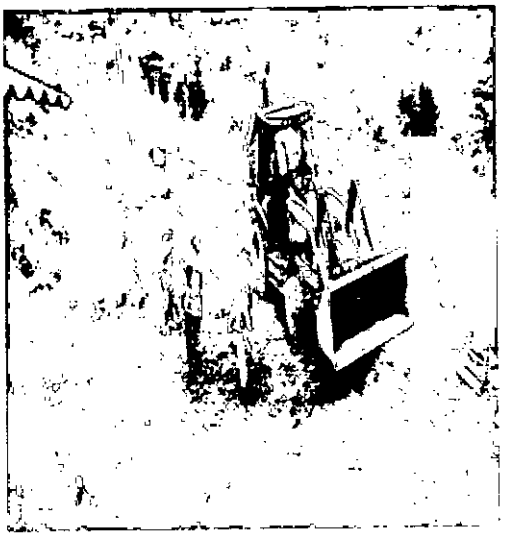


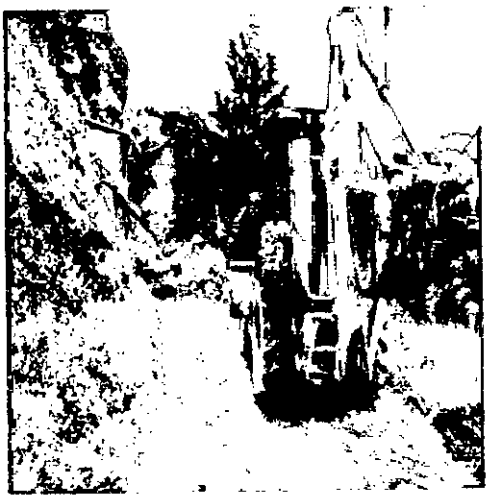




Registro Fotográfico













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 a los 4 días del mes de septiembre de 2025 en la ciudad de Granada (Ant).

Martin Adolfo Cardona C

MARTIN ADOLFO CARDONA GOMEZ
T.P. 61366-T

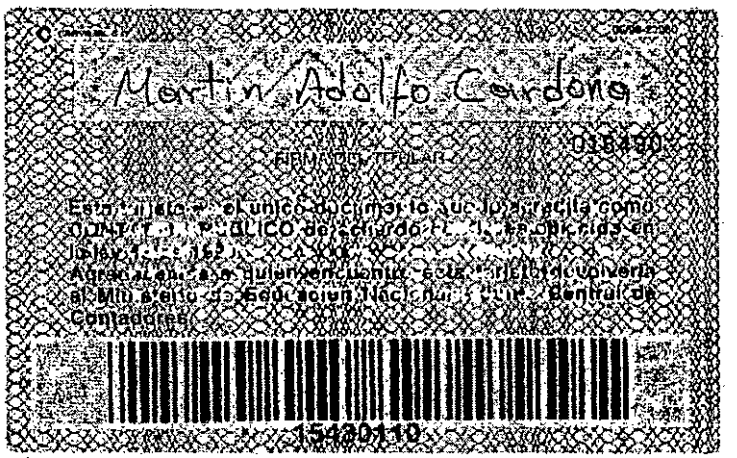


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

6136-T

[redacted]

Presidente



Martin Adolfo Cordova

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo a las leyes en la ley 145 de 1960.

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 * * *

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
{Alias}	1
****0746	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE GRANADA	15/09/2025
Monto a debitar: $6.258.880,00	

Información Adicional

Número de aprobación:	409940870
Fecha de creación:	15/09/2025
Dirección IP:	181.137.5.134
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:	310-2024053130013
Monto:	$ 6.258.880,00