



# CAFETERIA Y RESTAURANTE LA ORIENTAL

SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO

NIT: 70829529 | Régimen ordinario Responsable de IVA

Antioquia / Granada / Carrera 23 22 A 23 P 2

Teléfonos: 3128298723

Email: sergiocandegt@gmail.com



## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No.: FVSG-152

Emisión: 2025-11-29

12:51:34

Vencimiento: 2025-11-30

Autorización electrónica:

2025-11-29 12:51

Página: 1 de 1

Moneda: COP

CUFE: c01f547a1f47300be38dad97d9551b77734ee5ee535770eb5164fe18fbd158714d6b1f2bb99ed40bd9760acc6d6a4dc3  
Autoriza numeración 18764075886734 del 26/07/2024 desde FVSG1 hasta FVSG100000. Vigencia: 26/07/2026.

<b>Cliente:</b> ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA.	<b>NIT:</b> 8909837281-0
<b>Teléfono:</b> 0648320549   3122961212	
<b>Dirección:</b> PLAZA PRINCIPAL (SECRETARIA DE GOBIERNO) / Nueva Granada / Antioquia / Colombia	
<b>Elaboró:</b> Sergio Armando Giraldo Tamayo	
<b>Ubicación:</b> DOMICILIOS	

ÍTEM	REF.	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UD.	DESCUENTO	IMPUESTOS	TOTAL NETO
1	000207	DESAYUNO FULL	176	\$17,592.59	\$0	8% \$247,703.67	\$3,343,999.51
2	000245	PLATO DEL DIA	219	\$26,851.85	\$0	8% \$470,444.41	\$6,350,999.56
3	000212	CENA NORMAL	176	\$26,851.85	\$0	8% \$378,074.05	\$5,103,999.65

Total ítems: 3 - Total unidades: 571

MUNICIPIO DE GRANADA  
FACTURAS RECIBIDAS

Fecha de radicación: 1/12/2025 4:30 pm  
No. Radicado:6-20251201-864  
Radicator: yuranyl@granadaantioquia

<b>FORMAS DE PAGO:</b> Contado a 1 día - Valor: \$14,798,998.72	<b>DETALLE DE IMPUESTOS:</b> Base I: \$13,702,776.59   Imp. consumo 8%   Valor: \$1,096,222.13	<b>SUBTOTAL + Impuestos</b> <b>TOTAL NETO</b>	<b>\$13,702,776.59</b> <b>\$1,096,222.13</b> <b>\$14,798,998.72</b>
--	--	--	---

<b>Observación:</b> PAGO # 1 DEL CONTRATO MC-002-2025	<b>Recibí a satisfacción:</b>
Firma y sello emisor	Nombre, identificación, sello y fecha

Documento electrónico reportado a la DIAN, en modalidad directa de software propio. Software Effi ERP desarrollado por Effisystems SAS - NIT: 901.173.460-5

**INFORME DE ACTIVIDADES # 01**

**CONTRATO DE MINIMA CUANTIA  
MC\_002-2025**

**OBJETO:**

**SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA FORTALECER LA PRESENCIA Y APOYO DE LA FUERZA PÚBLICA EN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.**

**CONTRATISTA**

**SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO  
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA  
N°70829529**

**CONTRATANTE**

**MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA  
ALCALDE  
DANIEL ANDRES HOYOS YEPES**

**15 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

## INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO N MC-002-2025

Las siguientes son las actividades desarrolladas en cumplimiento del contrato suscrito entre la Alcaldía de Granada Antioquia y la Sergio Armando Giraldo Tamayo, con Cedula de ciudadanía N°70829529

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
<b>DESAYUNO</b>		
Menú Desayuno (Arepá, queso, calentado, carne res, cerdo, huevo rancheros, chocolate o café.	1	\$19.000.
<b>ALMUERZO</b>		
Menú: Almuerzo (Sopa, seco, proteína, ensalada y jugo natural) Proteína (Carne o Pollo) Cereal, Tubérculo, Verduras y Hortalizas (ensalada) Jugo Natural	1	\$29.000.
<b>CENA</b>		
Menú: Almuerzo o cena (Sopa, seco, proteína, ensalada y jugo natural) Proteína (Carne o Pollo) Cereal, Tubérculo, Verduras y Hortalizas (ensalada) Jugo Natural	1	\$29.000

**PERIODO:** 15 DE MAYO 2025 – 31 DE AGOSTO DE 2025

**NOTA:** Los alimentos fueron entregados entre el 23 de mayo 2025 al 20 de junio del 2025, fecha en la cual se reporta existencia de personal preso en la estación de policía del municipio de Granada, también en aras de garantizar la seguridad y protección de identidad, no es posible presentar registro fotográfico.

**OBJETO:** SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA FORTALECER LA PRESENCIA Y APOYO DE LA FUERZA PÚBLICA EN ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO Y PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.

Se ejecutaron las actividades en cumplimiento del objeto contractual, entregando los suministros y servicios requeridos al personal de la fuerza pública que atiende actividades en el Municipio de Granada Antioquia, las cuales fueron utilizadas para alimentar a diferentes integrantes de la fuerza pública, los cuales realizaron actividades misionales en el municipio de entre los días del 15 de mayo al 31 de agosto de 2025, otorgando a cada uno de ellos de la siguiente forma:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>DESAYUNO</b>			
Menú Desayuno (Arepa, queso, calentado, carne res, cerdo, huevo rancheros, chocolate o café.	176	\$19.000	\$3.344.000
<b>ALMUERZO</b>			
Menú: Almuerzo (Sopa, seco, proteína, ensalada y jugo natural) Proteína (Carne o Pollo) Cereal, Tubérculo, Verduras y Hortalizas (ensalada) Jugo Natural	219	\$29.000	\$6.351.000
<b>CENA</b>			
Menú: Almuerzo o cena (Sopa, seco, proteína, ensalada y jugo natural) Proteína (Carne o Pollo) Cereal, Tubérculo, Verduras y Hortalizas (ensalada) Jugo Natural	176	\$29.000	\$5.104.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 14.799.000</b>

**VALOR EJECUTADO: (\$14.799.000)**

Las actividades contractuales fueron debidamente ejecutadas en virtud de las necesidades de la secretaria de Gobierno de la Administración Municipal como entidad supervisora de las actividades y ordenadora de las atenciones prestadas.

#### **DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS Y/O SUMINISTROS ENTREGADOS**

**DESAYUNO:** Los desayunos fueron entregados a diferentes uniformados de la fuerza pública autorizados por la Administración Municipal los cuales prestaron diferentes servicios a la comunidad, los elementos fueron entregados, cumpliendo con la normatividad en cuanto a la higiene y buenas prácticas en la preparación de dichos alimentos, estos fueron entregados según menús.

**ALMUERZO Y CENA:** En su totalidad fue entregada la alimentación al personal de la fuerza pública, dichos alimentos se componen de bebida tipo jugos naturales, preparados al gusto del consumidor y plato con proteínas, harinas y verduras los cuales se utilizan como suplemento alimentario del personal.

Durante el período que se informa, se ejecutaron todas y cada una de las actividades contractuales, para lo cual la señor Sergio Armando Giraldo Tamayo, con Cedula de ciudadanía N°70829529 hace entrega de los documentos necesarios para acreditar, justificar y evidenciar de forma oportuna de dicha ejecución contractual, además de los documentos necesarios tales como seguridad social, cuenta de cobro y el presente informe de actividades el cual será objeto de verificación y validación por parte de la supervisión del contrato ya plenamente identificado.

Dado en el Municipio de Granada Antioquia a los 15 días del mes de septiembre de 2025.



**SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO**  
Contratista

**PÚBLICO CLASIFICADO**



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLÓN ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL No. 4 "BG JAIME POLANIA PUYO"**

Granada 15 de septiembre de 2025

Señor  
**DANIEL GIRALDO MONTOYA**  
Secretario General y de Gobierno (e)  
Alcaldía Municipal  
Calle 20 Nro 20-05 2 piso  
Granada -Antioquia

Asunto: Envío constancia de prestación de servicios de alimentación a personal de Ejército Nacional que brinda servicio y acompañamiento al Municipio de Granada

Comendidamente me permito enviar a la dependencia Secretaría General y de Gobierno de esta localidad, la constancia de prestación de servicios por parte del señor SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO, identificado con cédula de ciudadanía N.º 70.829.529, contrato CM-002-2025, quien facilitó el servicio de alimentación destinado al personal de la Fuerza Pública que brinda servicio y acompañamiento en el municipio de Granada.

Dicho servicio de alimentación, se viene prestando en el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2025 y el 31 de agosto de 2025

Que, el servicio que se ha prestado de alimentación se realiza mediante un control y verificación de planillas.

<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
DESAYUNO	121
ALMUERZO	186
CENA	137

PARA UN TOTAL DE:444 comidas suministradas a personas de la Fuerza Pública ejercito que brinda servicio y acompañamiento al Municipio de Granada, periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2025 y el 31 de agosto de 2025

Lo anterior para conocimiento y fines pertinentes.

Respetuosamente:

  
Mayor **OSCAR LEONARDO CUELLAR SANCHEZ**  
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón Especial energético y Vial No.4

**PATRIA HONOR LEALTAD**

San Carlos – Antioquia vereda Dinamarca, Km 3 vía San Carlos – Granada.  
MK 0628841  
Email: [baeev4@buzonejercito.mil.com](mailto:baeev4@buzonejercito.mil.com) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

**PÚBLICO CLASIFICADO**

### 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	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-03, 06:56:40 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	SERGIO ARMANDO GIRÁLDO TAMAYO
CEDULA CIUDADANIA	CC 70829529
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	78341796
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1601391982
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 428.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nh	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 232.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 181.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 15.200	\$ 0
			<b>SubTotales:</b>	<b>\$ 428.500</b>	<b>\$ 0</b>
			<b>Total a Pagar:</b>		<b>\$ 428.500</b>





**Información de la Planilla Pagada**

**Nit de comercio Operador de Información** 900089104-5  
**Razón Social del Operador de Información** Enlace Operativo  
**Descripción** Pago de SuAporte  
**Fecha** 2025-08-01, 03:25:56 PM  
**Período de Cotización Otros Riesgos** julio de 2025  
**Período de Cotización Para Salud** julio de 2025  
**Empresa** SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO  
**CEDULA CIUDADANIA** CC 70829529  
**Código Sucursal (Nombre)** ( )  
**Referencia de Pago/ Número Planilla** 78950464  
**Tipo de Planilla** I  
**Número Transacción Bancaria/ CUS** 1670414503  
**Banco** (1007) - BANCOLOMBIA  
**Valor** \$ 428.500  
**Estado de la Transacción** Aprobada  
**Dirección IP de Origen** 172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 232.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURÁ	1	\$ 181.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURÁ	1	\$ 15.200	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				<b>\$ 428.500</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Total a Pagar:</b>					<b>\$ 428.500</b>





**Información de la Planilla Pagada**

**Nit de comercio Operador de Información** 900089104-5  
**Razón Social del Operador de Información** Enlace Operativo  
**Descripción** Pago de SuAporte  
**Fecha** 2025-09-05, 02:55:22 PM  
**Periodo de Cotización Otros Riesgos** agosto de 2025  
**Periodo de Cotización Para Salud** agosto de 2025  
**Empresa** SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO  
**CEDULA CIUDADANIA** CC 70829529  
**Código Sucursal (Nombre)** ( )  
**Referencia de Pago/ Número Planilla** 80294389  
**Tipo de Planilla** I  
**Número Transacción Bancaria/ CUS** 1755573497  
**Banco** (1007) - BANCOLOMBIA  
**Valor** \$ 428.500  
**Estado de la Transacción** Aprobada  
**Dirección IP de Origen** 172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 232.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 181.300	\$ 0
N890993790	14-11	ARL SURA	1	\$ 15.200	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				<b>\$ 428.500</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Total a Pagar:</b>					<b>\$ 428.500</b>



**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** 900089104-5  
**Razón Social del Operador de Información** Enlace Operativo  
**Descripción** Pago de SuAporte  
**Fecha** 2025-10-06, 07:28:03 PM en horario extendido  
**Periodo de Cotización Otros Riesgos** septiembre de 2025  
**Periodo de Cotización Para Salud** septiembre de 2025  
**Empresa** SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO  
**CEDULA CIUDADANIA** CC 70829529  
**Código Sucursal (Nombre)** (. .)  
**Referencia de Pago/ Número Planilla** 80923572  
**Tipo de Planilla** I  
**Número Transacción Bancaria/ CUS** 1833476572  
**Banco** (1007) - BANCOLOMBIA  
**Valor** \$ 428.500  
**Estado de la Transacción** Aprobada  
**Dirección IP de Origen** www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 232.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 181.500	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 15.200	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				<b>\$ 428.500</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Total a Pagar:</b>					<b>\$ 428.500</b>



**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** 900089104-5  
**Razón Social del Operador de Información** Enlace Operativo  
**Descripción** Pago de SuAporte  
**Fecha** 2025-11-08, 11:01:10 AM en horario extendido  
**Periodo de Cotización Otros Riesgos** octubre de 2025  
**Periodo de Cotización Para Salud** octubre de 2025  
**Empresa** SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO  
**CEDULA CIUDADANIA** CC 70829529  
**Código Sucursal (Nombre)** ( )  
**Referencia de Pago/ Número Planilla** 81593221  
**Tipo de Planilla** I  
**Número Transacción Bancaria/ CUS** 1914066612  
**Banco** (1007) - BANCOLOMBIA  
**Valor** \$ 428.500  
**Estado de la Transacción** Aprobada  
**Dirección IP de Origen** www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 232.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 181.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 15.200	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				<b>\$ 428.500</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Total a Pagar:</b>					<b>\$ 428.500</b>

