



Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 001606

ORDEN DE PAGO : 00 001406-V

FECHA : 05/12/2025

BENEFICIARIO : SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO

NIT : 70829529

CONCEPTO : Contrato Nro. MC 002-2025

OBJETO : Factura FVSG-152. Primer desembolso, desde el 15 de mayo al 31 de agosto de 2025. Contrato Nro. MC 002-2025. Suministro de alimentación para fortalecer la presencia y apoyo de la fuerza pública en actividades estratégicas de mantenimiento del orden público y promoción de la convivencia ciudadana, en el marco del programa Fortalecimiento de la Convivencia y Seguridad Ciudadana.

CTA. BENEFICIARIO :

DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 000171 - 03/04/2025

REGISTRO : 00 000256 - 15/05/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
GI024	Dllo Com y Btar Social - Generales	00 001406	2.3.2.02.02.006.45. 01	0	249055.01	1.2.3.2.06- CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	14,798,998.72
TOTALES							14,798,998.72

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
RF06	Servicio de Hoteles y Restaurantes Drenta	13,702,776.59	-3.5	479,597.00
IM01	Estampilla Pro-Cultura -60% INVER	13,702,776.59	0.6	82,217.00
IM02	Estampilla Pro-Cultura -10% BEPS	13,702,776.59	0.1	13,703.00
IM03	Estampilla Pro-Cultura- 20% PASIVO PENS	13,702,776.59	0.2	27,406.00
IM04	Estampilla Pro-Cultura -10% BIBLIOTECA	13,702,776.59	0.1	13,703.00
IM05	Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	13,702,776.59	2.8	383,678.00
IM06	Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	13,702,776.59	1.2	164,433.00
IM08	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 80%	13,702,776.59	1.6	219,244.00
IM09	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 20%	13,702,776.59	0.4	54,811.00
IM15	RETEICA Industria y comercio restaurante, cafetería con licor	13,702,776.59	0.99	135,657.00
RT01	ORDENANZA #40/2020 Estampilla Pro-Hospital 1%	13,702,776.59	1.0	137,028.00
TOTAL DESCUENTOS				1,711,477.00

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501.03	Fdo Seguridad Cta #3-1380-623-4	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO		11,698,052.49
11100504.02	Fondos Comunes Cta #471-80-5325	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO		1,389,469.23
130588.01	Estampillas	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO		685,140.00
131101.01	Tasas	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO		274,055.00
249055.01	servicios	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO	14,798,998.72	
240722.01	Estampillas	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO		137,028.00
243605.01	Servicios	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO		479,597.00
291704.01	Retencion impuestos de industria y comercio	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO		135,657.00

FORMA PAGO	BANCO	CHEQUE	NUMERO DE CUENTA	VALOR
T. Electrónica	C0103/AGRARIO FDO SEGURIDAD CTA #3-1380-623-4			11,698,052.49
T. Electrónica	C0402/OCCIDENTE FONDOS COMUNES CTA #471-80-5325			1,389,469.23

**MUNICIPIO DE GRANADA**
890983728-1**COMPROBANTE DE EGRESO :00 001606****Alcaldía**
Granada - Antioquia**ORDEN DE PAGO** : 00 001406-V**FECHA** : 05/12/2025**BENEFICIARIO** : SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO**NIT** : 70829529**CONCEPTO** : Contrato Nro. MC 002-2025**OBJETO** : Factura FVSG-152. Primer desembolso, desde el 15 de mayo al 31 de agosto de 2025. Contrato Nro. MC 002-2025. Suministro de alimentación para fortalecer la presencia y apoyo de la fuerza pública en actividades estratégicas de mantenimiento del orden público y promoción de la convivencia ciudadana, en el marco del programa Fortalecimiento de la Convivencia y Seguridad Ciudadana.**DOCUMENTO** :**DISPONIBILIDAD** : 00 000171 - 03/04/2025**REGISTRO** : 00 000256 - 15/05/2025**CTA. BENEFICIARIO :****NETO A PAGAR** 13,087,521.72

DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
ALCALDE

TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ
SECRETARIA DE HACIENDA_____
FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C O NIT:

ORDEN DE PAGO No. 00 001406

FECHA : 05/12/2025
A FAVOR DE : SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO NIT: 70829529 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : Factura FVSG-152. Primer desembolso, desde el 15 de mayo al 31 de agosto de 2025. Contrato Nro. MC 002-2025. Suministro de alimentación para fortalecer la presencia y apoyo de la fuerza pública en actividades estratégicas de mantenimiento del orden público y promoción de la convivencia ciudadana, en el marco del programa Fortalecimiento de la Convivencia y Seguridad Ciudadana.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000256 -- may-15/2025
TIPO : 01 - NO APLICA
DEPENDENCIA : SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

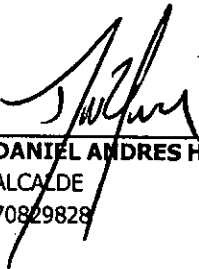
CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.006.45.01	Fortalecimiento De La Convivencia Y La Seguridad Ciudadana	000256 - 15/05/2025	14,798,998.72


Fuente Recurso: 1.2.3.2.06-CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA
Producto MGA: 4501004 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE CONVIVENCIA Y NO REPETICIÓN
Código BPIN: 202500000016437 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE GRANADA
Producto DANE: 63399 - Otros servicios de suministro de comidas
Atributo: 0 - NO APLICA
Sit. Fondos: CSF

TOTALES 14,798,998.72

VIGENCIA : 2025
VALOR : CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 72 CENTAVOS.



DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
ALCALDE
70829828



TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ
SECRETARIA DE HACIENDA
1112473016

CONTRATISTA



AUTORIZACIÓN DE PAGO

Página: 1 de 1
Código: BYS-FR-22
Versión: 02
Fecha: 1/10/2009

CIUDAD Y FECHA: Granada, 01 de diciembre de 2025

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

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

DE: (Datos de quien autoriza)

Nombre: JONATHAN GUILLERMO ECHAVARRIA RIOS
Cargo: SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO
Dependencia: SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO

Nombre o razón social del beneficiario: SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO

Documento de Indentidad: 70,829,529

ARTÍCULO PRESUPUESTAL

DETALLE

2.3.2.02.02.006.45.01

Fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

171

FECHA:

03/04/2025

No COMPROMISO PRESUPUESTAL

256

FECHA:

15/5/2025

VALOR A PAGAR:

Catorce millones setecientos noventa y ocho mil novecientos noventa y ocho pesos con setenta y dos centavos (14.798.998.72) ML

CONCEPTO:

Pago N°1 al contrato MC-002-2025 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.

PERÍODO DE PAGO:

Del 15 de mayo al 31 de agosto de 2025

ANEXOS:

CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Firma de quien autoriza

Firma de quien recibe



05-12-25

Fecha DD/MM/AAAA



CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Página 1 de 1

Código: BYS-FR-21

Versión: 04

Fecha: 12/2/2018

CIUDAD Y FECHA: Granada, Ant 01 de diciembre 2025

CERTIFICO QUE:

CONTRATISTA: SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO

CÉDULA O NIT: 70.829.529

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-002-2025 PORCENTAJE(%) EJECUTADO: 99.89%

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.

PERÍODO DEL CONTRATO Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2025

PERÍODO CERTIFICADO: Del 15 de mayo al 31 de agosto 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	<input type="checkbox"/>	Pólizas	<input type="checkbox"/>
Disponibilidad Presupuestal	<input type="checkbox"/>	Autoaprobatorio Garantía	<input type="checkbox"/>
Estudio Previo	<input type="checkbox"/>	Contrato	<input type="checkbox"/>
Solicitud de Compromiso	<input type="checkbox"/>	Acta de inicio	<input type="checkbox"/>
Compromiso Presupuestal	<input type="checkbox"/>	Informe/acta de avance o ejecución	<input checked="" type="checkbox"/>
Propuesta de Trabajo	<input type="checkbox"/>	Informe de supervisión	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoja de Vida y Anexos	<input type="checkbox"/>	Copia pago Seguridad Social	<input checked="" type="checkbox"/>
Fotocopia de la cédula	<input type="checkbox"/>	Cuenta de cobro	<input type="checkbox"/>
RUT	<input type="checkbox"/>	Factura	<input checked="" type="checkbox"/>
Certificado Procuraduría	<input type="checkbox"/>	Otro si	<input type="checkbox"/>
Certificado Contraloría	<input type="checkbox"/>	Acta de suspensión	<input type="checkbox"/>
Certificado Antecedentes Judiciales	<input type="checkbox"/>	Acta de reinicio	<input type="checkbox"/>
Declaración de Bienes y Rentas	<input type="checkbox"/>	Acta de terminación	<input type="checkbox"/>
Paz y Salvo	<input type="checkbox"/>	Acta de liquidación	<input type="checkbox"/>

Firma Interventor y/o Supervisor

Jonathan Guillermo Echavarría Ríos

Nombre Interventor y /o Supervisor



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

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

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

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

Observación: PAGO # 1 DEL CONTRATO MC-002-2025	Recibí a satisfacción:
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
DESAYUNO		
Menú Desayuno (Arepas, queso, calentado, carne res, cerdo, huevo rancheros, chocolate o café.	1	\$19.000.
ALMUERZO		
Menú: Almuerzo (Sopa, seco, proteína, ensalada y jugo natural) Proteína (Carne o Pollo) Cereal, Tubérculo, Verduras y Hortalizas (ensalada) Jugo Natural	1	\$29.000.
CENA		
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 PÚBLICO 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
DESAYUNO			
Menú Desayuno (Arepa, queso, calentado, carne res, cerdo, huevo rancheros, chocolate o café.	176	\$19.000	\$3.344.000
ALMUERZO			
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
CENA			
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
TOTAL			\$ 14.799.000

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 periodo 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

Comedidamente 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.

UNIDAD	CANTIDAD
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 - 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 GIRALDO 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

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
SubTotales:				\$ 428.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 428.500



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
Periodo de Cotización Otros Riesgos julio de 2025
Periodo 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 SURA	1	\$ 181.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 15.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 428.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 428.500





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 Atribuido	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
SubTotales:				\$ 428.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 428.500



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	\$ 181.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 15.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 428.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 428.500



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 1
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
SubTotales:				\$ 428.500	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 428.500





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA.

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 la Fuerza (Policía) 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.

UNIDAD	CANTIDAD
DESAYUNO	55
ALMUERZO	33
CENA	39

PARA UN TOTAL DE: 127 comidas suministradas a personas de la Fuerza (Policía) 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.

Atentamente,


Intendente, **BREYNNER MARIN ARIAS**
Comandante Estación de Policía Granada-Antioquia.



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		
1	12	2025
Día	Mes	Año

Nombre y cargo de los supervisores	
Nombre	JONATHAN GUILLERMO ECHAVARRIA RIOS
Cargo	Secretaria General y de Gobierno

B. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Nombre o razón social del contratista	Nit o C.C
Sergio Armando Giraldo Tamayo	70,829,529

Tipo de Contratación

Contrato Carta de Aceptación convenio

Número
MC-002-2025

fecha firma		
15	5	2025
Día	Mes	Año

fecha inicio		
15	5	2025
Día	Mes	Año

fecha terminación		
31	12	2025
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	15 de mayo al 31 de agosto 2025	\$ 14,798,999	\$ 1,201,001
2			
3			
			\$ -



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

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


Durante el periodo comprendido entre el 15 mayo al 31 agosto de 2025, se realizaron las siguientes actividades: Suministro de alimentación de acuerdo a la siguiente relación.

El señor Sergio Armando Giraldo Tamayo ejecutó las actividades en cumplimiento con el objeto contractual, entregando los suministros de alimentación al personal de la fuerza pública, brindando a cada uno de los suministros y servicios de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DESAYUNO			
Menú Desayuno (Arepa, queso, calentado, carne res, cerdo, huevo rancheros, chocolate o café.	176	\$19.000	\$3.344.000
ALMUERZO			
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
CENA			
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
TOTAL			\$ 14.799.000

Nota del Supervisor:

Se deja constancia de que el contratista, por un error operativo, eliminó la factura FVSG-98, la cual ya se encontraba correctamente cargada en la plataforma SECOP II y contaba con la aceptación previa del supervisor. Debido a que el sistema no permite volver a cargar una factura por el mismo valor —al indicar que se supera el monto del contrato—, el contratista deberá cargar la nueva factura a través de la sección de Documentos del Contrato, con el fin de garantizar la trazabilidad administrativa y permitir la continuidad del proceso contractual.

	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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
<input checked="" type="checkbox"/>	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 mayo al 31 agosto de 2025

EVALUACIÓN: APROBADA REGULAR DEFICIENTE



FIRMA

NOMBRE

Jonathan Guillermo Echavarría Ríos

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta corriente	Cantidad de registros: 1
(Alias)	Fecha de pago:
****6234	05/12/2025
MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA	
Monto a debitar: \$11.698.052,49	
Información Adicional	
Número de aprobación:	368227326
Fecha de creación:	05/12/2025
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:	****1049
Nombre:	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO
Referencia:	0
Monto:	\$ 11.698.052,49

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	2025/12/11
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	70829529
Beneficiario	SERGIO ARMANDO GIRALDO TAMAYO
Forma Pago	Abono a cuenta entidad ACH
No. Comprobante	1606
Valor a Pagar	\$1,389,469.23
Entidad Financiera Destino	Banco Agrario
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	413802021049
No. Factura	CE1606
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.