



MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 000832

Alcaldía
Granada - Antioquia

ORDEN DE PAGO : 00 000697-V

FECHA : 12/06/2026

BENEFICIARIO : CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR

NIT : 900963563-1

CONCEPTO : Contrato Nro. SI 001-2025

OBJETO : Facturas C 1708, C 1709, C 1710, C 1711 y C 1712. Tercer desembolso, desde el 06 de abril al 12 de junio de 2026. Contrato Nro. SI 001-2025. Suministro de raciones y servicio del personal manipulador para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de Granada, Antioquia.

CTA. BENEFICIARIO :

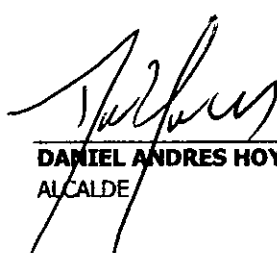
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 000120, 00 000267 - 19/01/2026

REGISTRO : 00 000046, 00 000302 - 19/01/2026

130588.01	Estampillas	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR	14,129,080.00
131101.01	Tasas	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR	425,107.00
249055.01	servicios	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR	202,825,931.00
240722.01	Estampillas	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR	2,018,440.00
243605.01	Servicios	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR	2,928,450.00
243608.01	Compras	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR	3,215,819.00
243625.01	Impuesto a las Ventas Retenido IVA	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR	147,290.00

FORMA PAGO	BANCO	CHEQUE	NUMERO DE CUENTA	VALOR
T. Electrónica	A0505/AGRARIO CTA MAESTRA SGP PALIMENTACION ESCOLAR #4-1380-3-75-4			18,598,435.00
T. Electrónica	A0505/AGRARIO CTA MAESTRA SGP PALIMENTACION ESCOLAR #4-1380-3-75-4			156,848,594.00
NETO A PAGAR				175,447,029.00


DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
ALCALDE


TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ
SECRETARIA DE HACIENDA

C.C O NIT:



MUNICIPIO DE GRANADA

890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 000832

Alcaldía
Granada - Antioquia

ORDEN DE PAGO : 00 000697-V

FECHA : 12/06/2026

BENEFICIARIO : CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR

NIT : 900963563-1

CONCEPTO : Contrato Nro. SI 001-2025

OBJETO : Facturas C 1708, C 1709, C 1710, C 1711 y C 1712. Tercer desembolso, desde el 06 de abril al 12 de junio de 2026. Contrato Nro. SI 001-2025. Suministro de raciones y servicio del personal manipulador para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de Granada, Antioquia.

CTA. BENEFICIARIO :

DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 000120, 00 000267 - 19/01/2026

REGISTRO : 00 000046, 00 000302 - 19/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
GI001	Educacion Generales	00 000697	2.3.2.02.02.006.22. 01	0	249055.01	1.3.1.1.07.2- COFINANCIACION DEPARTAMENTO - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	181,570,577.00
GI001	Educacion Generales	00 000697	2.3.2.02.02.006.22. 01	0	249055.01	1.2.4.4.01-SGP ASIGNACION ESPECIAL PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	21,255,354.00
TOTALES							202,825,931.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
IM01	Estampilla Pro-Cultura -60% INVER	201,843,999.22	0.6	1,211,064.00
IM02	Estampilla Pro-Cultura -10% BEPS	201,843,999.22	0.1	201,844.00
IM03	Estampilla Pro-Cultura- 20% PASIVO PENS	201,843,999.22	0.2	403,688.00
IM04	Estampilla Pro-Cultura -10% BIBLIOTECA	201,843,999.22	0.1	201,844.00
IM05	Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	201,843,999.22	2.8	5,651,632.00
IM06	Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	201,843,999.22	1.2	2,422,128.00
IM08	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 80%	21,255,354.00	1.6	340,086.00
IM09	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 20%	21,255,354.00	0.4	85,021.00
RF09	Servicios Generales PJ-N-Drenta	73,211,250.00	4.0	2,928,450.00
RF17	Compras Generales Declarantes	128,632,749.22	2.5	3,215,819.00
RT01	ORDENANZA #40/2020 Estampilla Pro-Hospital 1%	201,843,999.22	1.0	2,018,440.00
RF27	Rete-IVA Suministro	981,932.77	15.0	147,290.00
RT05	ORDENANZA #33/2024 Tasa pro-deporte y recreación Dto 2,5%	180,588,645.22	2.5	4,514,716.00
IM24	Estampilla para la justicia familiar Acuerdo N°13- 2025	201,843,999.22	2.0	4,036,880.00
TOTAL DESCUENTOS				27,378,902.00

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100605.05	Cta Maestra SGP PALimentacion Escolar #4-1380-3-75-4	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR		175,447,029.00
240706.06	Tasa Prodeporte Depto Ant Ordenanza 41-2020	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR		4,514,716.00

**MUNICIPIO DE GRANADA****NIT : 890983728-1****ORDEN DE PAGO No. 00 000697**

FECHA : 11/06/2026
 A FAVOR DE : CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR NIT: 900963563-1 CTA. BANCARIA:
 CONCEPTO : Facturas C 1708, C 1709, C 1710, C 1711 y C 1712. Tercer desembolso, desde el 06 de abril al 12 de junio de 2026. Contrato Nro. SI 001-2025. Suministro de raciones y servicio del personal manipulador para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de Granada, Antioquia.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000046 -- ene-19/2026, 00
 000302 -- may-05/2026

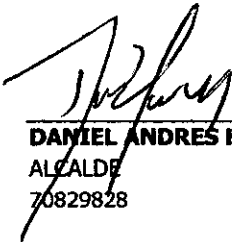
TIPO : 01 - NO APLICA

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.006.22.01	Calidad, Cobertura Y Fortalecimiento De La Educación Inicial, Prescolar, Básica Y Media	000046 - 19/01/2026	181,570,577.00
Fuente Recurso: 1.3.1.1.07.2-COFINANCIACION DEPARTAMENTO -TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL				
Producto MGA: 220102800 - RACIONES CONTRATADAS				
Código BPIN: 2024053130009 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE GRANADA				
Producto DANE: 61200 - Comercio al por mayor prestados a comisión o por contrata				
Atributo: 0 - NO APLICA				
Sit. Fondos: CSF				
1	2.3.2.02.02.006.22.01	Calidad, Cobertura Y Fortalecimiento De La Educación Inicial, Prescolar, Básica Y Media	000302 - 05/05/2026	21,255,354.00
Fuente Recurso: 1.2.4.4.01-SGP ASIGNACION ESPECIAL PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR				
Producto MGA: 2201028 - SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR				
Código BPIN: 2024053130009 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE GRANADA				
Producto DANE: 64112 - Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros				
Atributo: 0 - NO APLICA				
Sit. Fondos: CSF				
TOTALES				202,825,931.00

VIGENCIA : 2026
 VALOR : DOSCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS.


 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, Antioquia 9 de junio de 2026

PARA:

Nombre: TATIANA LORENA RINCON MUÑOZ

Cargo: SECRETARIA DE HACIENDA

Dependencia: SECRETARÍA DE HACIENDA

DE: (Datos de quien autoriza)

Nombre: DANIEL GIRALDO MONTOYA

Cargo: SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL

Dependencia: Secretaria de bienestar social

Nombre o razón social del beneficiario CORPORACIÓN HACIA UN ORIENTE MEJOR

Documento de Indentidad 900.963.563-1

ARTÍCULO PRESUPUESTAL

DETALLE

2.3.2.02.02.009.22.01

Calidad, cobertura y Fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media.

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

115 - 120 267- 275

FECHA:

19/01/2026 - 19/01/2026 14/4/2026 -
23/04/2026

No COMPROMISO PRESUPUESTAL

46 - 302

FECHA:

19/01/2026 - 5/5/2026

VALOR A PAGAR:

Docientos dos millones ochocientos veinticinco mil novecientos treinta y un pesos.
(\$202.825.931)

CONCEPTO:

Pago de la cuota 03 del contrato de prestación de servicios N°SI-001-2025 cuyo objeto es:
suministro de raciones y servicio del personal manipulador para la ejecución del programa
de alimentación escolar - pae para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial
del municipio de granada, antioquia

PERÍODO DE PAGO:

06 de abril al 12 de junio de 2026

ANEXOS:

CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Firma de quien autoriza

Firma de quien recibe



REVISADO

NIT. 890.983.728-1

09-06-2026

11.06.26

Fecha DD/MM/AAAA

CIUDAD Y FECHA: Granada, Antioquia 9 de junio de 2026

CERTIFICO QUE:

CONTRATISTA: CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR

CÉDULA O NIT: 900.963.563-1

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	SI-001-2025	PORCENTAJE(%) EJECUTADO:	58,17%
--------------------	-------------	---------------------------------	--------

OBJETO: Prestación del servicio para suministro de raciones y servicio del personal manipulador para la ejecución del programa de alimentación escolar – PAE para los niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de Granada, Antioquia

PERÍODO DEL CONTRATO 22 de enero al 30 de noviembre de 2026

PERÍODO CERTIFICADO: 06 de abril al 12 de junio de 2026

CUOTA No 3

LUGAR DE EJECUCIÓN: Granada, Antioquia

Anexo los siguientes documentos como respaldo de esta certificación:

(Marque con una X los documentos que anexa)

Solicitud de Disponibilidad Presupuestal
Disponibilidad Presupuestal
Estudio Previo
Solicitud de Compromiso
Compromiso Presupuestal
Propuesta de Trabajo
Hoja de Vida y Anexos
Fotocopia de la cédula
RUT
Certificado Procuraduría
Certificado Contraloría
Certificado Antecedentes Judiciales
Declaración de Bienes y Rentas
Paz y Salvo

Pólizas
Autoaprobatorio Garantía
Contrato
Acta de inicio
Informe/acta de avance o ejecución
Informe de supervisión
Copia pago Seguridad Social
Cuenta de cobro
Factura
Otro si
Acta de suspensión
Acta de reinicio
Acta de terminación
Acta de liquidación

X
X
X
X

firma Interventor y/o Supervisor

DANIEL GIRALDO MONTOYA

Nombre Interventor y/o Supervisor

Fecha de radicación: 9/6/2026 3:33 pm
No. Radicado: 6-20260609-470
Radicator: yuranyt@granadaantioquia



CORPORACION HACIA UN ORIE
NIT 900.963.563-1
CRA 11 A # 9A-54
Tel: (3136072283)
Peñol - Colombia
angelik2415@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. C 1708

Señores MUNICIPIO DE GRANADA
NIT 890.983.728-1
Dirección CLL 20 # 20 05 P3
Teléfono (604) 8320549
Ciudad Granada - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 01/06/2026, 15:03
Expedición 01/06/2026, 15:03
Vencimiento 01/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Rete.
1	SUMINISTROS PARA ATENDER LOS RESTAURANTES ESCOLARES PAE EL CUAL BENEFICIARÁ A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MATRICULADOS FORMALMENTE EN LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA	27,684.00	102,209,328.00	0 %	3,692.00	102,209,328.00	0 %	0 %	0.00

Total items: 1**Total Bruto** 102,209,328.00**Valor en Letras:**

Ciento dos millones doscientos nueve mil trescientos veintiocho pesos m/cde

Total a Pagar 102,209,328.00**Forma de pago:**

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 102,209,328.00

Observaciones:

CORRESPONDE A APORTES GOBERNACION ATENCION DEL 19/05/2026 AL 12/06/2026 18 DIAS DE ATENCION GENERAL

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 64758890030 A NOMBRE DE LA CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 187E4099-473452 aprobado en 20250910 prefijo C dado el número 1442 el 20000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: e50518b0057f0f5cc19fd4c0e1a65dc94507e88fa8b971d723493cc158eb83add1de67d45b8a55e26ed1a9bd9ac1f82

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML



CORPORACION HACIA UN ORIE
NIT 900.983.563-1
CRA 11 A # 9A-54
Tel: (3136072283)
Pefiol - Colombia
angelik2415@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. C 1709

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE GRANADA			Generación	01/06/2026, 15:06
NIT	890.983.728-1	Teléfono	(604) 8320549	Expedición	01/06/2026, 15:06
Dirección	CLL 20 # 20 05 P3	Ciudad	Granada - Colombia	Vencimiento	01/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Rete.
1	SUMINISTROS PARA ATENDER LOS RESTAURANTES ESCOLARES PAE EL CUAL BENEFICIARÁ A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MATRICULADOS FORMALMENTE EN LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA POR CONCEPTO DE MODALIDAD DE MINUTA INDUSTRIALIZADA	8,289.00	6,515,154.00	0 %	786.00	6,515,154.00	0 %	0 %	0.00
2	SUMINISTROS PARA ATENDER LOS RESTAURANTES ESCOLARES PAE EL CUAL BENEFICIARÁ A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MATRICULADOS FORMALMENTE EN LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA POR CONCEPTO DE MODALIDAD DE MINUTA PREPARADA ANEXA POR LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA.	19,395.00	14,740,200.00	0 %	760.00	14,740,200.00	0 %	0 %	0.00

Total items: 2						Total Bruto			21,255,354.00
Valor en Letras:	Veintiun millones doscientos cincuenta y cinco mil trescientos cincuenta y cuatro pesos m/cte								
Forma de pago:									
Contado									
Medio de pago:									
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia		\$	21,255,354.00						

Observaciones:
CORRESPONDE A APORTES MUNICIPIO ATENCION DEL 19/05/2026 AL 12/06/2026 18 DIAS DE ATENCION GENERAL

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 64758890030 A NOMBRE DE LA CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 1076498473452 aprobado en 20250910 prefijo C desde el número 1442 al 20000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 637242cd8e579c40c57634202665146c7b873ded8e2f73f2bd0e2e283cd09e30eb443731bcd6fba3544fa99833261b68

Publicante Software y Proveedor tecnológico: Siggo SAS - NIT 830 048 145-8. Nombre Software: Siggo Nube, Firma electrónica: ver en el XML



CORPORACION HACIA UN ORIE
 NIT 900.963.563-1
 CRA 11 A # 9A-54
 Tel: (3136072283)
 Penol - Colombia
 angelik2415@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. C 1710

Señores	MUNICIPIO DE GRANADA			Fecha y hora Factura	
NIT	890.983.728-1	Teléfono	(604) 8320549	Generación	01/06/2026, 15:11
Dirección	CLL 20 # 20 05 P3	Ciudad	Granada - Colombia	Expedición	01/06/2026, 15:11
				Vencimiento	01/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Rete.
1	SERVICIO PERSONAL MANIPULADOR PARA LA ATENCION DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE GRANADA QUE LABORARON 4 HORAS DEL 6 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026, CORRESPONDIENTE A 19 DIAS CALENDARIO ESCOLAR Y 1 DIA ADICIONAL, EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR No. 2025090001680	1.00	46,459,601.00	0 %	46,459,601.00	46,459,601.00	0 %	0 %	0.00
2	SERVICIO PERSONAL MANIPULADOR PARA LA ATENCION DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE GRANADA QUE LABORARON 5 HORAS DEL 6 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026, CORRESPONDIENTE A 19 DIAS CALENDARIO ESCOLAR Y 1 DIA ADICIONAL, EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR No. 2025090001680	1.00	3,471,619.00	0 %	3,471,619.00	3,471,619.00	0 %	0 %	0.00
3	SERVICIO PERSONAL MANIPULADOR PARA LA ATENCION DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE GRANADA QUE LABORARON 8 HORAS DEL 6 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026, CORRESPONDIENTE A 19 DIAS CALENDARIO ESCOLAR Y 1 DIA ADICIONAL, EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR No. 2025090001680	1.00	17,130,030.00	0 %	17,130,030.00	17,130,030.00	0 %	0 %	0.00

Total items: 3

Total Bruto 67,061,250.00

Valor en Letras:

Sesenta y siete millones sesenta y un mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Total a Pagar 67,061,250.00

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 67,061,250.00

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 64758890030 A NOMBRE DE LA CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764098473462 aprobado en 20250310 prófijo C desde el número 1442 al 20000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
 CUFE: 20d535ec81c08d5bc6852ce122295c6fb9981675c57410b7c0e9a43b90f49aa1fec567611cd91b0f850cedcfb0cf5d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



CORPORACION HACIA UN ORIE
 NIT 900.963.563-1
 CRA 11 A # 9A-54
 Tel: (3136072283)
 Peñol - Colombia
 angelik2415@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. C 1711

Señores	MUNICIPIO DE GRANADA			Fecha y hora Factura	
NIT	890.983.728-1	Teléfono	(604) 8320549	Generación	01/06/2026, 15:15
Dirección	CLL 20 # 20 05 P3	Ciudad	Granada - Colombia	Expedición	01/06/2026, 15:15
				Vencimiento	01/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Imppto. Reta.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Imppto. Cargo	Imppto. Cargo 2	Valor Imppto. Reta.
1	CONJUNTO BLANCO ANTIFLUIDO (PANTALON Y DELANTAL)	41.00	3,894,999.86	0 %	79,831.93	3,273,108.13	19 %	0 %	0.00
2	ZAPATILLA BLANCA CERRADA	41.00	1,640,000.23	0 %	33,813.45	1,378,151.45	19 %	0 %	0.00
3	GORROS BLANCO BANDANA	41.00	614,999.90	0 %	12,605.04	516,806.64	19 %	0 %	0.00

Total items: 3

Total Bruto 5,168,067.22

Valor en Letras:

Seis millones ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

IVA 19% 981,932.77

Total a Pagar 6,149,999.99

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 6,149,999.99

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 64758890030 A NOMBRE DE LA CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764093473452 aprobado en 20250910 prefijo C desde el número 1442 al 20000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
 CUF: 76840543d8b2b75685c26286eb99d57de408ea5381e3082a62de0133acd4903673b87bcd3f924e095b2e8caf09c6e27d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - N° 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nubes. Firma electrónica: ver en el XML.



CORPORACION HACIA UN ORIE
NIT 900.983.563-1
CRA 11 A # 8A-54
Tel: (3136072283)
Peñol - Colombia
angelik2415@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. C 1712

Señores MUNICIPIO DE GRANADA
NIT 890.983.728-1
Dirección CLL 20 # 20 05 P3
Teléfono (604) 8320549
Ciudad Granada - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 01/06/2026, 15:18
Expedición 01/06/2026, 15:18
Vencimiento 01/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Rete.
1	CONCEPTO MEDICO (EXAMEN DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS	41.00	6,150,000.00	0 %	150,000.00	6,150,000.00	0 %	0 %	0.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seis millones ciento cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 6,150,000.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 64758890030 A NOMBRE DE LA CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR

Total Bruto 6,150,000.00
Total a Pagar 6,150,000.00

Facturante Software y Proveedor tecnológico Sigo SAS - Nit 800.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 187E409E473452 aprobado en 20250910 pre-fijo C desde el número 1442 al 20000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 560b97ffe555354fcd9bd5e87125542e394104c3f0a5c193a2ec4f15c8cc8ca2780a566a8678ffcdd61e61aa0d10aed4

SELECCIÓN ABREVIADA No. SI-001-2025

OBJETO: "SUMINISTRO DE RACIONES Y SERVICIO DEL PERSONAL MANIPULADOR PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA MATRÍCULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA

CONTRATO NUMERO:	SI-001-2025
PARTES:	-MUNICIPIO DE GRANADA -CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR
IDENTIFICACION:	NIT 890983728-1 NIT 900963563-1
FECHA DE INICIO:	22 DE ENERO DE 2026
PLAZO INICIAL	A partir de la suscripción del acta de inicio, sienta veinte (111) días calendario escolar, o hasta ejecutar las raciones establecidas en el contrato, lo primero que ocurra.
PLAZO ADICION	23 días calendario escolar
PLAZO FINAL	Para la ejecución del presente contrato el plazo establecido será a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 30 de noviembre del 2026 para la ejecución de 134 días calendario escolar, o hasta ejecutar las raciones establecidas en el convenio, lo primero que ocurra
VALOR: INICIAL	\$1.170.910.406
VALOR ADICION	\$284.233.958
VALOR FINAL	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. \$1.455.144.364
PERIODO DE INFORME:	DEL 06 ABRIL AL 30 DE ABRIL SERVICIO DE MANIPULADORAS DEL 19 DE MAYO AL 12 DE JUNIO ENTREGA RACIONES

Nit. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Periodo a Informar: DEL 06 ABRIL AL 12 DE JUNIO

Corporación hacia un

Orientación Fecha y Lugar	Acciones para lograr la actividad	Nº de Personas Intervenidas	Evidencia
DEL 19 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2026 Ejecucion en 38 instituciones educativas tanto urbanas como rurales	La Corporación Hacia Un Oriente Mejor, realiza el suministro los insumos (productos alimentarios para minuta (preparada en sitio y industrializada) según lo especifican las minutas presentadas por la Secretaria de Educacion, de la Gobernación de Antioquia GSAN en atención a cada alumno participante del programa PAE, entregados en cada una de las unidades aplicativas, instituciones educativas y sus sedes en general todo lo correspondiente a la preparación y entrega de la alimentación escolar. ACTIVIDADES REALIZADAS: 1-Se garantizó la entrega de los complementos alimentarios para el PAE regular (RI-RPS), suministrando un total de 27.684 raciones (RPS 19.395) (RI 8.289) para 18 días de consumo. 2-Ejecutar el programa de limpieza y desinfección, programas de manejo de residuos sólidos y control de plagas, garantizando un ambiente y alimentos inocuos para los beneficiarios del PAE. 3-Cumplir de manera oportuna con las especificaciones técnicas de las actividades a realizar de acuerdo a los lineamientos técnicos y estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional MEN para el programa de alimentación escolar. 4-Garantizar permanentemente la cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad en la entrega de los alimentos a los estudiantes beneficiarios del programa en la condición del contrato, las señaladas por el Ministerio de Educación Nacional y las autoridades en la materia. 5-De conformidad con lo establecido por la Ley 2046 de 2020, el proveedor está en la obligación de comprar alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje	Todos los beneficiarios del programa de alimentación escolar 1538 beneficiarios complemento nutricional preparado en sitio 1.111 complemento nutricional ración industrializada a 427. (Es de anotar que las raciones industrializadas y preparada en sitio pueden variar entre una entrega y otra, teniendo en cuenta la matrícula y la caracterización en la estrategia de alimentación escolar, para lo cual el Municipio informará al contratista.)	Registro Fotográfico, actas de viveres, certificado de ejecución de alcalde.

Nit. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Corporación hacia
un Oriente Mejor

...mínimo del 30% del valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad destinado a la compra de alimentos. A efectos de determinar la Zona geográfica para la compra pública local de alimentos, teniendo en cuenta que la ejecución del contrato será el Municipio de Granada, generando las estrategias necesarias para priorizar la compra local en el municipio. La anterior información debe estar reportada con una frecuencia mensual en el formato de Compras Locales establecido por la Gobernación de Antioquia.

6-Cumplir a cabalidad con los lineamientos técnicos establecidos por, la Secretaria de Educación, Departamental y por la administración municipal para el suministro de alimentos.

7-Completar o reemplazar oportunamente los alimentos en las instituciones educativas en caso de que las entregas se hagan de forma inadecuada e incompleta.

8-Suministrar el aporte representado en bienes y servicios a los que se compromete dentro del presente convenio, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas.

9-Entregar los alimentos en las fechas estipuladas por el municipio y comunicadas a través del supervisor.

10-Cambiar el bien o los bienes, partes o elementos del objeto contractual cuando a juicio del contratante y/o el Supervisor no cumpla con las especificaciones requeridas o cuando haya defectos de fabricación, violación a las normas de calidad y diseños, sin que ello implique la pérdida de la garantía.

11-Suministrar a la información, documentación y demás elementos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas.

12-Las demás relacionadas con el objeto y naturaleza del contrato.

13-El contratista debe asumir todos los costos directos e indirectos; los costos fijos, incluidos impuestos referentes a la actividad, y retenciones.

Nit. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Corporación hacia un
Oriente Mejor

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

-Se suministró de ración diaria, durante 18 días de calendario escolar para proporcionar un mejor desarrollo corporal e intelectual y de esta manera contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional de los estudiantes. Durante la ejecución del convenio se verifico por parte del contratista que cada una de las instituciones y centro educativos cumplieran con la entrega oportuna de los alimentos, incluyendo el transporte a cada una de las unidades aplicativas garantizando las raciones a los niños quienes son los beneficiarios directos de dicho proceso.

Se ejecutaron 18 dias de calendario escolar en el periodo comprendido entre el 19 de mayo al 12 de junio 2026. días de ejecución así:

Mayo: 19 al 22; 25 al 29

Junio: 1 al 5; 9 al 12

Donde PAE regular (RI-RPS), suministrando un total de 27.684 raciones (PS 19.395 raciones) (RI 8.289 raciones) para 18 días de consumo. Distribuidas en el área urbana y rural, como lo certifican el alcalde Municipal y supervisor del convenio mediante documento firmado y los listados llamados control raciones firmados por los docentes y de cada institución educativa y sedes, igual que el certificado de rectores.

-Se realizó el diligenciamiento de todos los formatos establecidos en el plan de limpieza y desinfección del programa PAE, con el fin de dar cumplimiento a lo requerido por la Gobernación Secretaria de Educación Departamental.

-Se realizó el debido diligenciamiento del formato Kardex ingreso y salida de víveres en el cual está plasmado la lista de los víveres que ingresan al Restaurante con sus respectivas marcas y fechas de vencimiento, de acuerdo a la minuta se llena las casillas de lo que se va gastando cada día y al final de coloca el saldo total.

- Se cumplen de manera oportuna con las especificaciones técnicas de las actividades a realizar de acuerdo a los lineamientos técnicos y

Nit. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



DEL 06 ABRIL AL 30 DE ABRIL	estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional MEN para el Programa de alimentación escolar. - Se da cumplimiento al requerimiento de compras públicas, según ley 2046 de 2020, mediante compras a productores locales y de la región. -Se realiza la entrega de los víveres en las 38 instituciones educativas urbana y rurales, entregando un total de 27.684 raciones para el PAE REGULAR (RPS) 19.395 y para la RACION INDUSTRIALIZADA (R.I) 8.289 Con lo anterior, cabe resaltar que el número de estudiantes varía según las matrículas que se realicen en cada Institución. Las entregas se realizan en los tiempos adecuados para así brindarles alimentos frescos y saludables a los estudiantes. -Se realiza la entrega de manera quincenal escuelas de la zona urbana y rural del municipio, (38 sedes), cumpliendo con las especificaciones técnicas. - Por otro lado, la información de la contratación se encuentra en la carpeta que reposa en la Alcaldía Municipal y los informes de avances se entregaran según la ejecución del convenio y avances. -Se da cumplimiento al requerimiento de compras públicas, según ley 2046 de 2020, mediante compras a productores locales y de la región. - se presta el servicio de personal manipulador de alimentos en cada una de las instituciones educativas que requieren las cuales laboran a tiempo parcial a según el número de alumnos que atienden entre 4 horas, 5 horas y 8 horas. - Suministro de dotación para el personal manipulador, conjunto blanco antifuído, zapatillas, gorro. - Exámenes de laboratorio y certificación de manipulación de alimentación.	
---	--	--

Nit. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Corporación hacia un
Oriente Mejor

CUADRO PERSONAL MANIPULADOR QUE PRESTO EL SERVICIO

	NOMBRE COMPLETO		HORAS	SEDE DE TRABAJO	DIAS LABORAD
1	ANGIE CAROLINA TOBON ARISTIZABAL	1041204001	4 HORAS	SAN ESTEBAN	20
2	MONICA ALEJANDRA ARISTIZABAL GIRALDO	1041204512	4 HORAS	EL TABOR	20
3	CLAUDIA CECILIA HERRERA QUINTERO	21595683	4 HORAS	CER SAN FRANCISCO	20
4	LEIDY ALEJANDRA GIRALDO SALAZAR	1114728312	8 HORAS	JESUS MARIA YEPES	20
5	ANGELA SOCORRO ARIAS RIOS	43646784	4 HORAS	QUEBRADONA ARRIBA	20
6	MARTA JUDITH GALLEGU GONZÁLEZ	43643627	4 HORAS	NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED	20
7	BETY JOHANA GARCIA HERNANDEZ	1001455124	4 HORAS	SAN COSME	20
8	SANDRA MILENA CLAVIJO CEBALLOS	43646039	4 HORAS	JESUS MARIA ARIAS	20
9	OLGA LUCIA ALVIS JIMENEZ	1129526727	4 HORAS	EL ROBLE	20
10	PAULA KATERIN GOMEZ QUICENO	1048065899	4 HORAS	SEDE GALILEA	20
11	MARIA ALBANI GALLO DUQUE	43788342	4 HORAS	LA MILAGROSA	20
12	LIZETH TATIANA QUICENO GIRALDO	1041204219	8 HORAS	JESUS MARIA YEPES	20
13	FRANCY NATALIA GIRALDO VASQUEZ	1041203771	4 HORAS	C.E.R MINITAS	20
14	MARIA GUILLERMINA ARISTIZABAL GIRALDO	43642659	4 HORAS	JUAN FRANCISCO DUQUE	20
15	LESLEY PAOLA CLAVIJO ATEHORTUA	1007311407	8 HORAS	INEJAGO	20
16	BIBIANA PATRICIA MAYO SALAZAR	43646807	4 HORAS	LA ESTRELLA	20
17	MARIA NANCY GARCÍA ARIAS	1041204620	4 HORAS	JORGE HOYOS DUQUE	20
18	LUZ YANCELY GOMEZ ZULUAGA	1052700405	4 HORAS	QUEBRADONA ABAJO	20
19	ANYI PATRICIA GUZMAN VELASQUEZ	1046952225	4 HORAS	LA HONDA	20
20	MARIA SORAIDA ZULUAGA QUINCHIA	22032558	4 HORAS	LAS PALMAS	20
21	LUZ DARY PARRA GIRALDO	43645092	8 HORAS	JESUS MARIA YEPES	20
22	DOLORES AMPARO GOMEZ HOYOS	43646330	8 HORAS	JESUS MARIA YEPES	20
23	BLANCA LILIA QUICENO QUINTERO	43645148	4 HORAS	SANTA BARBARA	20
24	GLORIA NILSA GOMEZ LOPEZ	43643518	4 HORAS	SAN MATIAS	20
25	MIRYAN SORELLI GIRALDO SALAZAR	43643680	4 HORAS	LA CASCADA	20
26	YENNY ALEXANDRA GIRALDO GÓMEZ	1041204140	4 HORAS	GABRIEL GÓMEZ	20
27	MARIA LUCIA GIRALDO VASQUEZ	43644906	4 HORAS	EL EDEN	20
28	ROSA EULALIA PARRA GIRALDO	43642582	5 HORAS	C.E.R. TAFETANES	20
29	MARTHA CECILIA PIEDRAHITA GIRALDO	43646385	4 HORAS	REYES	20
30	DIANA MILENA RIOS RIOS	1041203396	4 HORAS	C.E.R EL TABLAZO	20
31	LINA MARIA LOPEZ GOMEZ	1032071051	4 HORAS	VERGEL	20
32	SOLANYI DEL CARMEN GIRALDO VASQUEZ	43645986	4 HORAS	EL EDEN	20
33	DEICY YAMILE NOREÑA LÓPEZ	1017147828	8 HORAS	C.E.R. SANTA ANA	20
34	AURA MARÍA BERRIO SALAZAR	43158285	5 HORAS	C.E.R ALVARO HERRERA	20
35	IRIS ADRIANA GARCIA IDARRAGA	1041203257	8 HORAS	C.E.R. SANTA ANA	20
36	ROSA NELLY GIRALDO GIRALDO	21778076	4 HORAS	JESUS MARIA SALAZAR	20
37	GLORIA AMPARO GARCIA GIRALDO	1041202758	4 HORAS	EL OSO	20
38	HEIDY TATIANA HERNANDEZ ALVAREZ	1000414826	4 HORAS	LA SELVA	20
39	TATIANA MARIA ARISTIZABAL GIRALDO	1041205284	4 HORAS	EL CONCILIO	20
40	MONICA CRISTINA RAMIREZ RAMIREZ	1007316475	4 HORAS	JORGE HOYOS DUQUE	20

Nit. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemeyor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71

ENTREGAS:

PERIODO DE CONSUMO		TIPO DE PAE	TOTAL RACIONES
DESDE	HASTA		
19/05/2026	12/06/2026	REGULAR	19.395
		RACION INDUSTRIALIZADA	8.289
TOTAL, RACIONES SUMINISTRADAS			27.684

Mauricio Hincapié

Firma del Contratista

[Signature]

Firma del Supervisor y/o Interventor

Anexos:

- Evidencias de las actividades:
- Registro fotográfico especificando las actividades.
- Cuenta de cobro /Factura
- Soporte pago de seguridad social
- Actas entregas de víveres
- Certificados de Ejecución Alcalde
- Certificaciones Rectores

Nit. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemeyor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Corporación hacia un
Oriente Mejor

		FECHA Y N° DE DÍAS	Del 19 de mayo al 30 de mayo 9 días		
		ENTREGA	NOVENA		
N	CÓDIGO	SEDE EDUCATIVA	CUPOS	PS	I
1	20531300037101	I.E.R SANTA ANA sede El Eden	64	64	
2	20531300037102	I.E.R SANTA ANA Sede San Cosme (Galilea)	4	4	
3	20531300037103	I.E.R SANTA ANA Sede San Esteban (El Cebadero)	11	11	
4	20531300037104	I.E.R SANTA ANA Sede El Vergel	9	9	
5	20531300037105	I.E.R SANTA ANA Sede Minutas	11	11	
6	20531300037106	I.E.R SANTA ANA Sede San Matías Arriba	18	18	
7	20531300037107	I.E.R SANTA ANA Sede El Concilio	3	3	
8	20531300037108	I.E.R SANTA ANA Sede Gabriel Gomez (Vahitos)	5	5	
9	20531300037109	I.E.R SANTA ANA sede El Roble	25	25	
10	20531300037110	I.E.R SANTA ANA sede La Milagrosa	18	18	
11	20531300037111	I.E.R SANTA ANA sede La Cascada	9	9	
12	20531300037112	I.E.R SANTA ANA sede El Tabor	11	11	
13	20531300037113	I.E.R SANTA ANA Sede Galilea (Malpaso)	11	11	
14	20531300037114	I.E.R SANTA ANA Sede Jorge Hoyos Duque (Los Planes)	5	5	
15	20531300037115	I.E.R SANTA ANA Sede Quebradona Arriba	28	28	
16	20531300037116	I.E.R SANTA ANA Sede Quebradona Abajo	9	9	
17	20531300037118	I.E.R SANTA ANA Sede Santa Barbara (Las Vegas)	8	8	
18	20531300011801	I.E.R SANTA ANA sede Tafetanes	29	29	
19	20531300011802	I.E.R SANTA ANA sede Buenavista Abajo	5		5
20	20531300011803	I.E.R SANTA ANA sede San Jose La Quiebra	0	0	
21	20531300011804	I.E.R SANTA ANA sede San Francisco	6	6	
22	20531300011805	I.E.R SANTA ANA Sede Nuestra Señora de las Mercedes	11	11	
23	20531300011806	I.E.R SANTA ANA sede Juan Francisco Duque	5	5	
24	20531300011807	I.E.R SANTA ANA sede Las Palmas	20	20	
25	20531300011808	I.E.R SANTA ANA sede La Arenosa	3		3
26	20531300011808	I.E.R SANTA ANA sede La Estrella	7	7	
27	20531300011811	I.E.R SANTA ANA sede Jesus Salazar (El Morro)	0	0	
28	20531300011812	I.E.R SANTA ANA sede La Selva	4	4	
29	20531300011813	I.E.R SANTA ANA sede La Honda Central (El Jardin)	4		4
30	20531300011814	I.E.R SANTA ANA sede La Honda	15	15	
31	20531300011816	I.E.R SANTA ANA sede El Oso	5	5	
32	20531300011817	I.E.R SANTA ANA sede El Tablazo	3	3	
33	20531300011818	I.E.R SANTA ANA sede Reyes	14	14	
34	10531300001604	I.E.R SANTA ANA Sede Jesus Maria Arias	28	28	
35	10531300001605	I.E.R SANTA ANA Sede Principal	109	109	
36	10531300001606	I.E.R SANTA ANA Sede Alvaro Herrera	43	43	
37	10531300001602	Institución Educativa Jorge Alberto Gomez Gomez Sede Jesus Maria Yepes	528	528	
38	10531300001601	Institución Educativa Jorge Alberto Gomez Gomez Sede principal	450		450
		TOTAL	1538	1076	462
		TOTAL RACIONES ENTREGA	1538		

Nit. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemeyor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Corporación hacia un
Oriente Mejor

		FECHA Y N° DE DÍAS	Del 1 de junio al 12 de junio 9 días		
		ENTREGA	DECIMA		
N	CÓDIGO	SEDE EDUCATIVA	CUPOS	PS	I
1	20531300037101	I.E.R SANTA ANA sede El Eden	64	64	
2	20531300037102	I.E.R SANTA ANA Sede San Cosme (Galilea)	4	4	
3	20531300037103	I.E.R SANTA ANA Sede San Esteban (El Cebadero)	11	11	
4	20531300037104	I.E.R SANTA ANA Sede El Vergel	9	9	
5	20531300037105	I.E.R SANTA ANA Sede Minitas	11	11	
6	20531300037106	I.E.R SANTA ANA Sede San Matias Arriba	18	18	
7	20531300037107	I.E.R SANTA ANA Sede El Concilio	3	3	
8	20531300037108	I.E.R SANTA ANA Sede Gabriel Gomez (Vahitos)	5	5	
9	20531300037109	I.E.R SANTA ANA sede El Roble	25	25	
10	20531300037110	I.E.R SANTA ANA sede La Milagrosa	18	18	
11	20531300037111	I.E.R SANTA ANA sede La Cascada	9	9	
12	20531300037112	I.E.R SANTA ANA sede El Tabor	11	11	
13	20531300037113	I.E.R SANTA ANA Sede Galilea (Malpaso)	11	11	
14	20531300037114	I.E.R SANTA ANA Sede Jorge Hoyos Duque (Los Planes)	5	5	
15	20531300037115	I.E.R SANTA ANA Sede Quebradona Arriba	28	28	
16	20531300037116	I.E.R SANTA ANA Sede Quebradona Abajo	9	9	
17	20531300037118	I.E.R SANTA ANA Sede Santa Barbara (Las Vegas)	8	8	
18	20531300011801	I.E.R SANTA ANA sede Tafetanes	29	29	
19	20531300011802	I.E.R SANTA ANA sede Buenavista Abajo	5		5
20	20531300011803	I.E.R SANTA ANA sede San Jose La Quiebra	0	0	
21	20531300011804	I.E.R SANTA ANA sede San Francisco	6	6	
22	20531300011805	I.E.R SANTA ANA Sede Nuestra Señora de las Mercedes	11	11	
23	20531300011806	I.E.R SANTA ANA sede Juan Francisco Duque	5	5	
24	20531300011807	I.E.R SANTA ANA sede Las Palmas	20	20	
25	20531300011808	I.E.R SANTA ANA sede La Arenosa	3		3
26	20531300011808	I.E.R SANTA ANA sede La Estrella	7	7	
27	20531300011811	I.E.R SANTA ANA sede Jesus Salazar (El Morro)	0	0	
28	20531300011812	I.E.R SANTA ANA sede La Selva	4	4	
29	20531300011813	I.E.R SANTA ANA sede La Honda Central (El Jardin)	4	4	
30	20531300011814	I.E.R SANTA ANA sede La Honda	15	15	
31	20531300011816	I.E.R SANTA ANA sede El Oso	5	5	
32	20531300011817	I.E.R SANTA ANA sede El Tablazo	3	3	
33	20531300011818	I.E.R SANTA ANA sede Reyes	14	14	
34	10531300001604	I.E.R SANTA ANA Sede Jesus Maria Arias	28	28	
35	10531300001605	I.E.R SANTA ANA Sede Principal	111	111	
36	10531300001606	I.E.R SANTA ANA Sede Alvaro Herrera	44	44	
37	10531300001602	Institución Educativa Jorge Alberto Gomez Gomez Sede Jesus Maria Yepes	525	525	
38	10531300001601	Institución Educativa Jorge Alberto Gomez Gomez Sede principal	450		450
		TOTAL	1538	1080	458
		TOTAL RACIONES ENTREGA	1538		

Nit. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

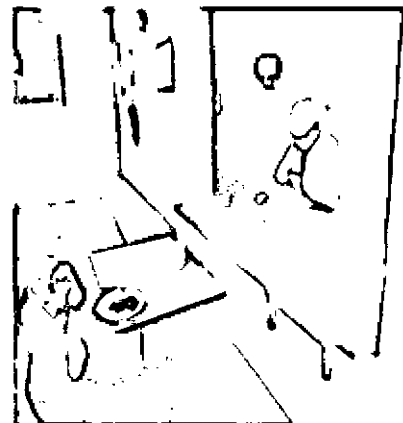
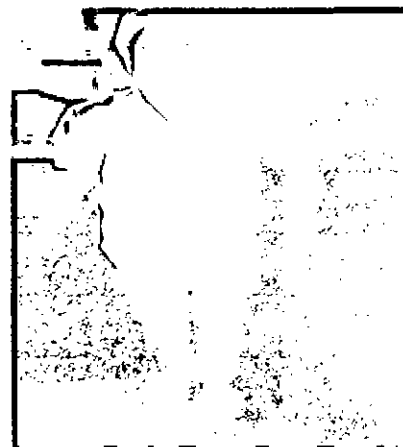
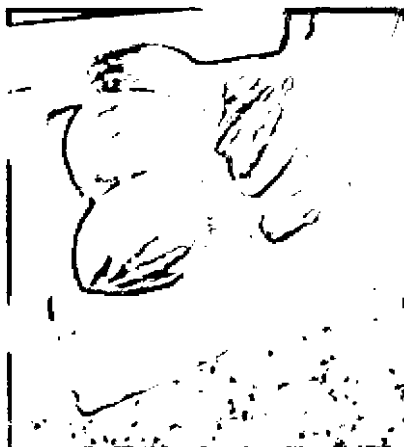
Correo: corporacionhaciaunorientemeyor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Corporación hacia un
Oriente

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Nit. 900963563-1

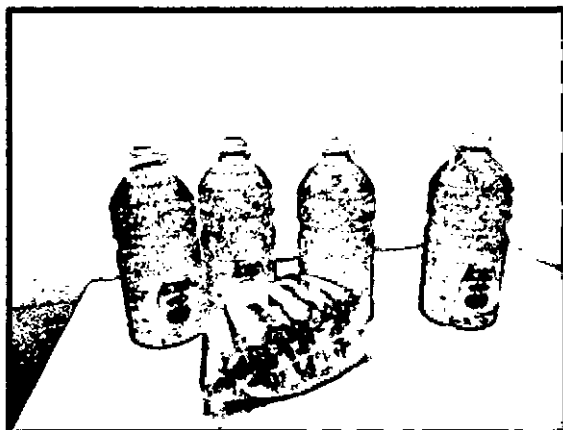
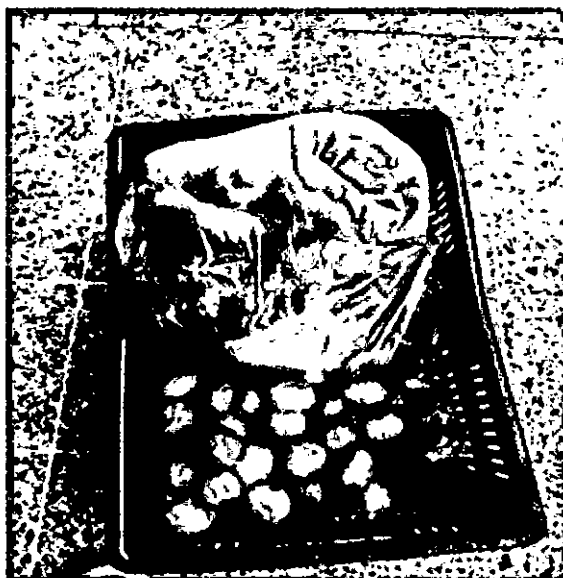
Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Corporación
Orientemayor



Nit. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemayor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PUBLICO
 159637-I
 MARIA ANGELICA
 RINCON ORTEGA
 C.C. 1001832014
 RESOLUCION INSERCIÓN 177, FECHA 09/06/2011
 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
 PRESIDENTE
 MAURICIO ESPAÑA LEON 170268



MARIA ANGELICA RINCON ORTEGA
 Este tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1995.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central
 de Contadores



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900963563
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR	
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 45 # 50 35 TELÉFONO:	5632226
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte mixto.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - ADMINISTRACION
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6016138096	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		288672468

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 280.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 280.200
SUBTOTAL:			2	\$ 560.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	\$ 140.200
SUBTOTAL:			2	\$ 140.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	\$ 140.200
SUBTOTAL:			2	\$ 140.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	2	\$ 18.400
SUBTOTAL:			2	\$ 18.400

VALOR SIN MORA:	\$ 859.200
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 859.200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
(CEDULA DE CIUDADANIA)
1.091.652.014

TITULAR

RINCON ORTEGA

APELLIDOS

MARIA ANGELICA

NOMBRE

Maria Angelica Rincon



IMPRESION DEDAL

FECHA DE NACIMIENTO 16-SEP-1985

OCAÑA

(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

O+

F

ESTATURA

G. S. (Gr)

SEXO

13-ENE-2001 OCAÑA

FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION

DBR
REG. N.° TRANSPORTE NACIONAL
EXPIRACION 13-ENE-2001



P.2506.100 65127233-F 1091652014 27040817

0135134259 / 02 150521183

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2 1 H E 1 1 B F 1 B 2 5 6 1 1

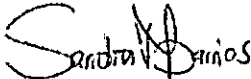
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIA ANGELICA RINCON ORTEGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091652014 de OCAÑA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 159637-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Mayo de 2026 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



**CERTIFICADO PAZ Y SALVO
PAGO PARAFISCALES**

El Peñol Antioquia, 4 de junio 2026

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL GRANADA
Antioquia.

ASUNTO: Carta de certificación de aportes

Por medio de la presente me permito certificar, que la Corporación que represento, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de Compensación Familiar durante los últimos seis (6) meses.

Atentamente,

Mauricio Hincapié Marin
C.C. 1.041.231.878
Representante Legal

María Angélica Rincón Ortega
C.C. 1.091.652.014
TP-159637
Revisor Fiscal

Nit. 900963563-1

Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



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

Prestación de servicios para la ejecución y seguimiento del proyecto de inversión orientado al fortalecimiento de la calidad y cobertura educativa en el municipio de granada, mediante la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE)

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

Durante el período comprendido entre el 06 de abril y el 12 de junio, se desarrollaron las acciones necesarias para garantizar la correcta ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el municipio de Granada.

En este periodo se suministraron un total de 27.684 complementos alimentarios correspondientes a 18 días de atención, distribuidos en 19.395 raciones preparadas en sitio (RPS) y 8.289 raciones industrializadas (RI), beneficiando a 1.538 estudiantes, de los cuales 1.111 recibieron complemento nutricional preparado en sitio y 427 complemento nutricional industrializado.

Asimismo, se ejecutaron de manera permanente los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos y control de plagas, garantizando condiciones adecuadas de inocuidad y seguridad alimentaria para todos los beneficiarios.

Se dio cumplimiento a los lineamientos técnicos y estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal, asegurando la calidad, cantidad, oportunidad e inocuidad de los alimentos suministrados.

De igual forma, se garantizó la entrega oportuna de los complementos alimentarios en las instituciones educativas, así como la reposición inmediata de productos cuando fue necesario. Se mantuvo el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la compra local de alimentos a pequeños productores agropecuarios, conforme a lo establecido en la Ley 2046 de 2020, promoviendo la adquisición de productos locales y el fortalecimiento de la economía del municipio.

Finalmente, se suministró toda la información, documentación y soportes requeridos para la adecuada ejecución y seguimiento del programa, incluyendo registros fotográficos, actas de entrega de víveres y certificaciones de ejecución, garantizando el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales.

 Alcaldía Granada - Antioquia	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.



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 mejora
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 06 de abril al 12 de junio del 2026

EVALUACIÓN: APROBADA ☒ REGULAR ☐ DEFICIENTE ☐

FIRMA
NOMBRE

Certificación Bancaria



El Peñol, 17 de Febrero de 2026

Señores

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: Certificación Bancaria

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR** identificado(a) con NIT. número **900.963.563** está vinculado(a) a la Organización desde el **2016/04/25**.

A la fecha de expedición de esta certificación el mencionado cliente tiene con el Banco el siguiente producto:

Nombre Producto	No Producto	Estado
CUENTA DE AHORROS	647-588900-30	ACTIVA

La presente Certificación se expide por solicitud del Cliente.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
El Peñol - T. 334 El Peñol


Directora (A) de Servicio al Cliente No 300

NATALIA ANDREA RAMIREZ GIRALDO
Subgerente
Bancolombia S.A.
Sucursal 334 Peñol

* Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 888 378 97 14.

Bancolombia

IC-Banking

Cuenta Origen		Información de Pago	
Cuenta de ahorros		Cantidad de registros:	
(Alias)		1	
****0754		Fecha de pago:	
MUNICIPIO DE GRANADA		12/06/2026	
Monto a debitar: \$156.848.594,00			
Información Adicional			
Número de aprobación:		216553260	
Fecha de creación:		12/06/2026	
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:		BANCOLOMBIA	
Número cuenta:		****0030	
Nombre:		CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR	
Referencia:		321-2024053130009	
Monto:		\$ 156.848.594,00	

IC-Banking

Cuenta Origen		Información de Pago	
Cuenta de ahorros		Cantidad de registros:	
(Alias)		1	
****0754		Fecha de pago:	
MUNICIPIO DE GRANADA		12/06/2026	
Monto a debitar: \$18.598.435,00			
Información Adicional			
Número de aprobación:		684648556	
Fecha de creación:		12/06/2026	
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:		BANCOLOMBIA	
Número cuenta:		****0030	
Nombre:		CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR	
Referencia:		321-2024053130009	
Monto:		\$ 18.598.435,00	