Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 001105

ORDEN DE PAGO : 00 000957-V
FECHA : 30/07/2026
BENEFICIARIO : DIANA MARIA TORRES VERGARA **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 43279386
CONCEPTO : CONTRATO NRO. 060-2026
OBJETO : FACTURA DTFE470. SEGUNDO DESEMBOLSO, DESDE EL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2026. CONTRATO NRO. 060-2026. PRESTACION DE SERVICIOS AL MUNICIPIO DE GRANADA PARA DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION: SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
DOCUMENTO :
DISPONIBILIDAD : 00 000047 - 13/01/2026
REGISTRO : 00 000053 - 20/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
GI010	Agua Potable -Asig. Bienes y Servicios	00 000957	2.3.2.02.02.008.40.03	00	240102.01	1.2.3.2.07-CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	4,000,000.00
						TOTALES	**4,000,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
IM01	Estampilla Pro-Cultura -60% INVER	4,000,000.00	0.6	24,000.00
IM02	Estampilla Pro-Cultura -10% BEPS	4,000,000.00	0.1	4,000.00
IM03	Estampilla Pro-Cultura- 20% PASIVO PENS	4,000,000.00	0.2	8,000.00
IM04	Estampilla Pro-Cultura -10% BIBLIOTECA	4,000,000.00	0.1	4,000.00
IM05	Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	4,000,000.00	2.8	112,000.00
IM06	Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	4,000,000.00	1.2	48,000.00
IM10	RETEICA Industria y comercio de servicio no clasificado	4,000,000.00	0.88	35,201.00
			TOTAL DESCUENTOS	**235,201.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502.04	Sectro Electrico Ley 99-93	DIANA MARIA TORRES VERGARA		3,764,799.00
130588.01	Estampillas	DIANA MARIA TORRES VERGARA		200,000.00
240102.01	Proyectos de inversion	DIANA MARIA TORRES VERGARA	4,000,000.00	
291704.01	Retencion impuestos de industria y comercio	DIANA MARIA TORRES VERGARA		35,201.00

FORMA PAGO	BANCO	CHEQUE	NUMERO DE CUENTA	VALOR
T. Electrónica	C0204/BANCOLOMBIA SECTRO ELECTRICO LEY 99-93-2347146528			3,764,799.00
			NETO A PAGAR	**3,764,799.00**

DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
ALCALDE

ÁLVARO JAVIER CARDONA MUÑOZ
SECRETARIO DE HACIENDA (E)

Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA
NIT : 890983728-1

ORDEN DE PAGO No. 00 000957

FECHA : 28/07/2026
A FAVOR DE : DIANA MARIA TORRES VERGARA NIT: 43279386 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : FACTURA DTFE470. SEGUNDO DESEMBOLSO, DESDE EL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2026. CONTRATO NRO. 060-2026. PRESTACION DE SERVICIOS AL MUNICIPIO DE GRANADA PARA DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION: SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000053 -- ene-20/2026
TIPO : 01 - NO APLICA
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	REGISTRO	VALOR
1	2.3.2.02.02.008.40.03	Acceso De La Población A Los Servicios De Agua Potable Y Saneamiento Básico	000053 - 20/01/2026	4,000,000.00

Fuente Recurso: 1.2.3.2.07-CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO
Producto MGA: 4003008 - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Código BPIN: 2024053130011 - MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPO DE GRANADA
Producto DANE: 83990 - Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.
Sit. Fondos: CSF

TOTALES **4,000,000.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : CUATRO MILLONES PESOS.

DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
ALCALDE
70829828

ALVARO JAVIER CARDONA MUÑOZ
SECRETARIO DE HACIENDA (E)
1017200383

CONTRATISTA

Alcaldía Granada - Antioquia	AUTORIZACIÓN DE PAGO	Página:	1 de 1
		Código:	BYS-FR-22
		Versión:	02
		Fecha:	01/10/2009

CIUDAD Y FECHA:	Granada, 21 de julio de 2026
PARA: (Utilice este espacio para escribir los datos del Coordinador de la Dependencia Hacienda)	
Nombre:	ALVARO JAVIER CARDONA MUÑOZ
Cargo:	SECRETARIO DE HACIENDA (E)
Dependencia:	SECRETARÍA DE HACIENDA
DE: (Datos de quien autoriza)	
Nombre:	MARIBEL RAMÍREZ GUTIÉRREZ
Cargo:	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL
Dependencia:	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL
Nombre o razón social del beneficiario	DIANA MARÍA TORRES VERGARA
Documento de Indentidad	43.279.386

ARTÍCULO PRESUPUESTAL	**DETALLE**		
2.3.2.02.02.009.40.03	ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		
No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	47	**FECHA:**	13/01/2026
No COMPROMISO PRESUPUESTAL	53	**FECHA:**	20/01/2026
VALOR A PAGAR:	Cuatro millones de pesos ($4.000.000)		
CONCEPTO:	Pago de la cuota 2 del contrato Nro.060-2026 cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE GRANADA PARA DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES: SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		
PERÍODO DE PAGO:	27 de febrero al 26 de marzo de 2026		
ANEXOS:	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN		

Firma de quien autoriza

Firma de quien recibe

28 · 07 · 26

Fecha DD/MM/AAAA

REVISADO
NIT. 890.983.728-1
21-07-2026

Alcaldía Granada - Antioquia	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Página	1 de 1
		Código:	BYS-FR-21
		Versión:	04
		Fecha:	05/02/2021

CIUDAD Y FECHA:	Granada, 21 de julio de 2026

CERTIFICO QUE:

CONTRATISTA:	DIANA MARÍA TORRES VERGARA
CÉDULA O NIT:	43.279.386

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	060-2026	**PORCENTAJE(%) EJECUTADO:**	66,66 %
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE GRANADA PARA DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES: SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.		
PERÍODO DEL CONTRATO	27 de enero al 21 de abril de 2026		
PERÍODO CERTIFICADO:	del 27 de febrero al 26 de marzo de 2026		
CUOTA No	02		
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Granada		

Anexo los siguientes documentos como respaldo de esta certificación:

(Marque con una X los documentos que anexa)

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

firma Interventor y/o Supervisor

MARIBEL RAMÍREZ GUTIÉRREZ

Nombre Interventor y/o Supervisor

acha de radicación: 21/7/2026 5:05 pm
o. Radicado:6-20260721-640
adicador: yuranyt@granadaantioquia

DIANA MARIA TORRES VERGARA

DIANA MARIA TORRES VERGARA

Cédula de Ciudadanía:43279386-2

CL 47A Nº 83 - 27 MEDELLIN

TELÉFONO: 3117875444- CELULAR:6037982

dtvergara@gmail.com

NO_RESPONSABLE_IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°:

DTFE470

CUFE: 9d04cee2ca1ee07a23af9d8aafed0a56cf1ba710a06704ee4bafd7f47946997d6cccf0c80290207b439f91f69af36791

SEÑORES:	MUNICIPIO DE GRANADA	**FECHA DE EMISIÓN:**	13/07/2026 07:12:45
NIT:	890983728-1	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	27/07/2026
TELÉFONO:			
DIRECCIÓN:	CALLE 20 # 20-05	**FORMA DE PAGO:**	CONTADO
CORREO ELECTRÓNICO:	auxiliardeplaneacion@granada-antioquia.gov.co	**MEDIO DE PAGO:**	Efectivo
CIUDAD:	Granada	**TIPO DE MONEDA:**	COP
DEPARTAMENTO:	Antioquia		
PAÍS:	Colombia		
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	INSTITUCIONES DEL ESTADO PÚBLICOS Y OTROS		

RESOLUCION DIAN Nro. 18764103927794 FECHA 2025-12-29T00:00 FECHA FINAL 2027-12-29T23:59:59 AUTORIZA RANGO DE LA 421 a la 500

Fecha de certificación:13/07/2026 07:12:45

NRO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% IVA	CANT	U/M	V/R UNITARIO	TOTAL
1	002	APOYO EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN EL SUI PARA EL MONITOREO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SGP APSB	0.00	1.0	unidad	$4,000,000.00	$4,000,000.00

Total Items: 1

OBSERVACIONES:
Pago N° 2 al contrato 060-2026

VALOR NETO EN LETRAS:
CUATRO MILLONES PESOS

SUBTOTAL:	$4,000,000
IVA:	$0
ICA:	$0
IPCONSUMO:	$0
RETE/FUENTE:	$0
RETE/IVA:	$0
RETE/ICA:	$0
DESCUENTO:	$0
NETO A PAGAR:	$4,000,000

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio según el artículo 774 del Código de Comercio y causará interés por mora mensual a la tasa máxima legal autorizada.

FIRMA:

CÉDULA:



¡En TeFactura nuestros clientes siempre son nuestra razón de ser!

Documento generado en:

TeFactura

Nit: 901.488.186 - 5

Celular: 304 347 55 49

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BYTHEWAVE S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACION ERP: TEFACTURA S.A.S

© Copyright 2026. Documento creado por BTW S.A.S sujeto a condiciones y restricciones.

Alcaldía Granada Antioquia	**INFORME DE ACTIVIDADES**	Código:	BYS-FR-19
		Versión:	6
		Fecha:	10/05/2021

DATOS CONTRATISTA				DATOS DEL CONTRATO								
Nombre:	DIANA MARIA TORRES VERGARA	Nº Identificación:	43279386	Número de Contrato:	060-2026	Fecha del Contrato	20/01/2026	Plazo inicial	TRES MESES			
DATOS DEL INFORME				Valor inicial del Contrato		12,000,000	Prórroga 1	0	0	0		
				Adición N° 1		-		Meses	Días	Total Días		
				Nuevo Valor Contrato			Nueva fecha terminación	0	0	0		
				Adición N° 2		N/A		Mes	Días	Año		
				Nuevo Valor Contrato		N/A	Prórroga 2	0	0	0		
				Adición N° 3		N/A		Meses	Días	Total Días		
				Nuevo Valor Contrato		N/A	Nueva fecha terminación	0	0	0		
				Valor Final del Contrato		N/A		Mes	Días	Año		
				CESION DEL CONTRATO			Prórroga 3	0	0	0		
				Nombre:		N/A		Meses	Días	Total Días		
				Nº Identificación:		N/A	Nueva fecha terminación	0	0	0		
				Suspensiones:		0		Mes	Días	Año		
							Plazo total del contrato	90 días				

Objeto contractual	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE GRANADA PARA DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.	Nº del informe:	2
		Periodo del Informe	
		Desde	Hasta
		27 de febrero	26 de marzo

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Ítem	Obligaciones Contractuales	Descripción de las Actividades	Evidencia Verificable	Observaciones y/o pendientes
01	Reporte de los formularios habilitados en el SUI de alcaldes para la vigencia 2025	Durante el periodo se recolectó información para el diligenciamiento de los formularios.	NO	
02	Reporte de los indicadores habilitados en el aplicativo INSPECTOR para el Municipio de Granada de la vigencia 2025.	Se reportaron los indicadores habilitados en el aplicativo INSPECTOR para la vigencia 2025.	NO	Documento PDF Evidencias
03	Reporte de la información que acredite el cumplimiento de los requisitos para el monitoreo en la administración de los recursos del SGP para agua potable y saneamiento básico de la vigencia 2025.	Varios de los reportes del SUI y del aplicativo INSPECTOR hacen parte de los requisitos para el monitoreo en la administración de los recursos del SGP para agua potable y saneamiento básico de la vigencia 2025	NO	
04	Reporte del formato de Estratificación y Coberturas REC de la vigencia 2025 en el SUI	Se reportó el formato Estratificación y Coberturas REC de la vigencia 2025 en el SUI	SI	Documento PDF Evidencias
05	Reporte en el aplicativo SINAS del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de los formatos habilitados para la vigencia 2025	Esta actividad no se ejecutó en este periodo		

DEDUCCION DE LA BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA PARA RENTAS DE TRABAJO

El veinticinco por ciento (25%) de renta exenta, de acuerdo con el numeral 6 del ARTÍCULO 1.2.4.1.6. del Decreto del 1625 de 2016 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario en materia tributaria"; modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 del 29 de diciembre de 2017. el cual establece "Para obtener la base de retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta percibidos por las personas naturales por concepto de las rentas de trabajo de que trata el artículo 103 del Estatuto Tributario tales como: salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios , emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por el trabajador asociado cooperativo y las compensaciones por servicios personales, podrán detraerse los pagos efectivamente realizados por los siguientes conceptos: (.....) 6. A los ingresos provenientes de honorarios y compensación por servicios personales percibidos por las personas naturales cuando no hayan contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos, les será aplicable lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Para tal efecto, las personas naturales manifestarán el hecho de que trata el inciso anterior, bajo la gravedad del juramento, por escrito en la factura, documento equivalente o en el documento expedido por las personas no obligadas a facturar".	No

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				VALOR A COBRAR		APROBACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES	
PERIODO DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL ANEXA:	marzo de 2026	NO. PLANILLA DE PAGO ANEXA	60060037666	Valor a cobrar	4000000	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FIRMA DEL CONTRATISTA
				El contratista certifica bajo la gravedad del juramento que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y la certifico con cargo al contrato referenciado, según lo determina la normatividad vigente relacionada.		DIANA MARIA TORRES VERGARA	
						Observaciones	

Tipo y Número de Anexos Documento PDF con evidencias

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43279386
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DIANA MARIA TORRES VERGARA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 47A #83-27 APTO 501	TELÉFONO:	6037982
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6006037666**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		104267786

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 896.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 896.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 700.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 700.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 136.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 136.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.732.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.732.500**

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		
21	7	2026
Día	Mes	Año

Nombre y cargo de los supervisores	
Nombre	MARIBEL RAMÍREZ GUTIÉRREZ
Cargo	Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiental

B. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Nombre o razón social del contratista	Nit o C.C
DIANA MARIA TORRES VERGARA	43.279.386

Tipo de Contratación

Contrato [x] Carta de Aceptación [ ] convenio [ ]

Número
060-2026

fecha firma		
20	1	2026
Día	Mes	Año

fecha inicio		
27	1	2026
Día	Mes	Año

fecha terminación		
21	4	2026
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°: 47 Registro Presupuestal 53

Valor total del contrato $ 12.000.000 Adición

Pago Nro	Periodo certificado	valor pagado periódo	saldo por pagar
1	27 de enero al 26 de febrero de 2026	$ 4.000.000	$ 8.000.000
2	27 de febrero al 26 de marzo de 2026	$ 4.000.000	$ 4.000.000

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

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MUNICIPIO DE GRANADA PARA DESARROLLAR ACCIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES: SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

A continuación se rinde informe de las actividades adelantadas en la ejecución del contrato arriba mencionado durante el periodo comprendido entre el 27 de febrero y el 26 de marzo de 2026 donde realizo las siguientes actividades:

Reporte de formato de Estratificación y Coberturas REC de la vigencia 2025 en el SUI
Se reportaron los indicadores habilitados en el aplicativo INSPECTOR para la vigencia 2025.

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 tos deberes y obligaciones del objeto contractual
2	No cumple con los deberes y funciones del objeto contractual (INSUFICIENTE)
1	No cumple con los deberes y funciones propias del objeto contractual (DEFICIENTE)

2. Calidad del bien obra o servicio: evalúa los requisitos del servicio para su aceptación.

PUNTAJE	CALIDAD
5	Excelente
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 fa fecha de entrega acordada.
1	Entrega con más de tres (3) días de retardo a la fecha de entrega acordada.

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

PUNTAJE	ATENCION A RECLAMACIONES U OPORTUNIDADES DE MEJORA
5	Atiende de forma cortés y desarrolla todas las reclamaciones y oportunidades de mejora para el
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 el 27 de febrero y 26 de marzo de 2026

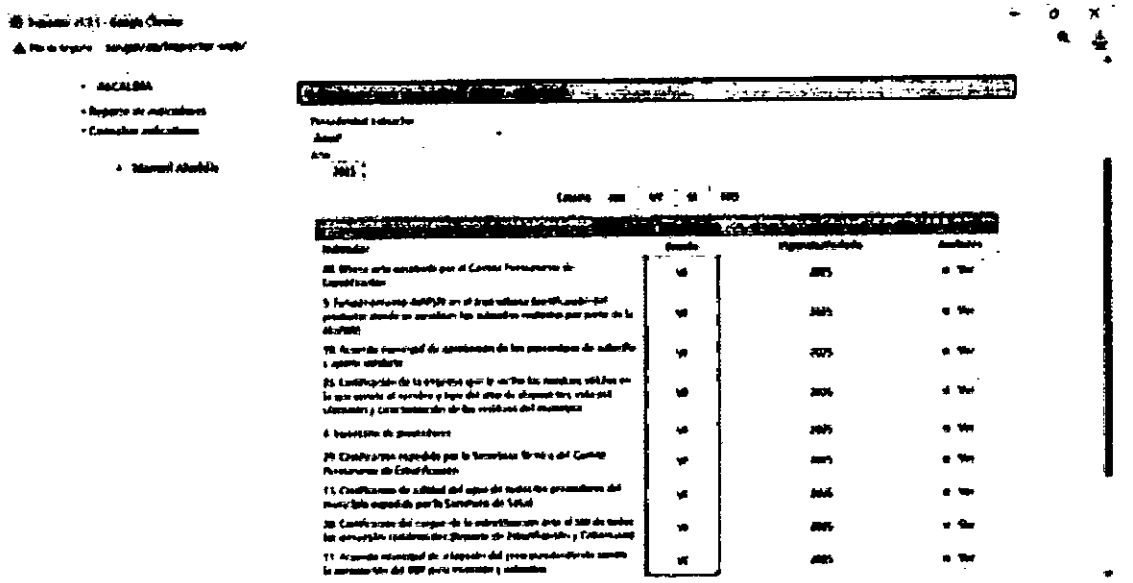
EVALUACIÓN: APROBADA [X] REGULAR [ ] DEFICIENTE [ ]

FIRMA

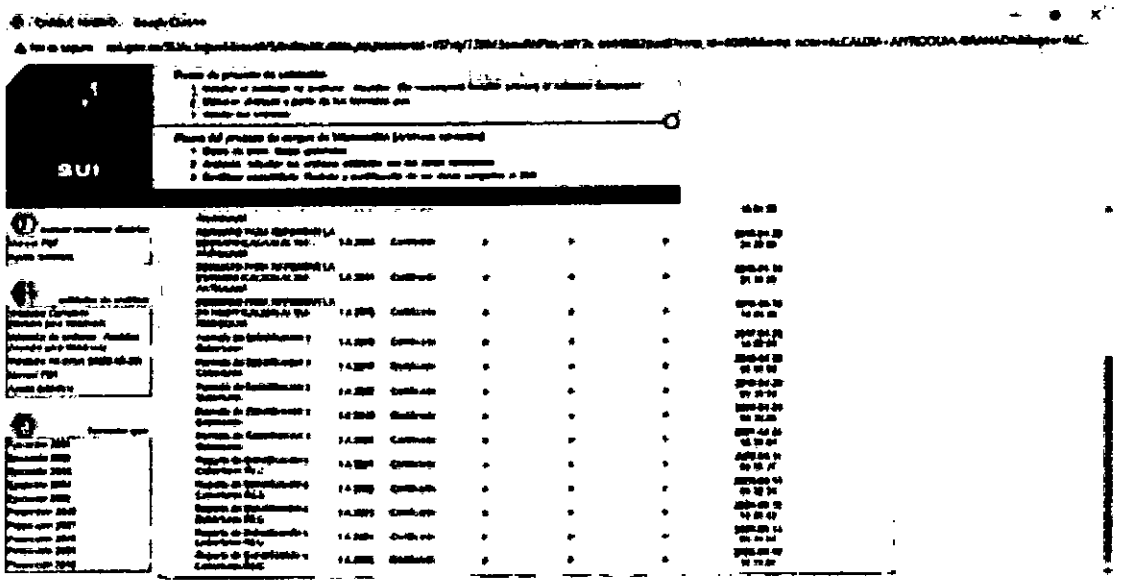
NOMBRE MARIBEL RAMÍREZ GUTIÉRREZ

ANEXO. EVIDENCIAS CONTRATO 060-2026

Actividad 2. Reporte de los indicadores habilitados en el aplicativo INSPECTOR para el Municipio de Granada de la vigencia 2025.



Actividad 4. Reporte del formato de Estratificación y Coberturas REC de la vigencia 2025 en el SUI.



Inicio > Consultar > Detalle de la Transacción

← Detalle de la transacción

Producto origen

Tipo de producto
Corriente - Bancolombia

Producto origen
023 - 471465 - 28

Información de la transacción

Datos de origen

Nombre del pago
PAGOCE1105

Tipo de pago
Pago proveedores

Origen del pago
PAGO A PROVEEDORES

Fecha de aplicación
30 Jul. 2026

Horario del pago
inmediato

Producto destino o producto a pagar

Tipo de transacción
Abono A Cuenta De Ahorros

Destinatario
diana maria torres vergara

Producto destino
015 - 439774 - 34

Tipo de producto
Ahorros - --

Número de documento
43279386

Valor a pagar
COP $ 3.764.799,00

Fecha de pago
30 Jul. 2026

Referencia
CE1105

Notificación de envío

Correo electrónico
--

Valor

Valor total a pagar
COP $ 3.764.799,00

Costo
COP $ 0,00

Datos de aprobación

Tipo de transacción
Pagar proveedores uno a uno y multipl

30 Jul 2026 **Transacción preparad**

30 Jul 2026 **Transacción aprobad**