

**MUNICIPIO DE GRANADA**
890983728-1**COMPROBANTE DE EGRESO :00 001125****Alcaldía**
Granada - Antioquia

ORDEN DE PAGO : 00 000984-V
FECHA : 30/07/2026
BENEFICIARIO : CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR
NIT : 900963563-1
CONCEPTO : Contrato SI-001-2026
OBJETO : Facturas C 1756, C 1757, C 1758 y C 1759. Primer desembolso, desde el 05 de junio al 27 de julio de 2026. Contrato SI-001-2026. Suministro de bienes y servicios logísticos necesarios para el desarrollo del Proyecto Educativo en habilidades para la vida a través de la cultura y el deporte, dirigido a las comunidades de influencia del complejo Guatapé Playas, en el marco del Convenio Interadministrativo N° CT-2025-000236.
DOCUMENTO :
DISPONIBILIDAD : 00 000262 - 14/04/2026
REGISTRO : 00 000334 - 02/06/2026

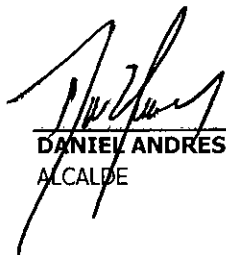
CTA. BENEFICIARIO :

RF17	Compras Generales Declarantes	9,726,890.64	2.5	243,172.00
RT01	ORDENANZA #40/2020 Estampilla Pro-Hospital 1%	15,561,096.52	1.0	155,611.00
RF26	Rete-IVA Servicios	766,499.11	15.0	114,975.00
RF27	Rete-IVA Suministro	1,848,109.23	15.0	277,216.00

TOTAL DESCUENTOS **2,248,051.00**

CODIGO	CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
130588.01	Estampillas	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR		778,055.00
131101.01	Tasas	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR		311,222.00
249055.01	servicios	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR	3,536,296.00	
240102.01	Proyectos de inversion	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR	14,639,407.00	
240722.01	Estampillas	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR		155,611.00
243605.01	Servicios	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR		220,163.00
243608.01	Compras	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR		243,172.00
243625.01	Impuesto a las Ventas Retenido IVA	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR		392,191.00
291704.01	Retencion impuestos de industria y comercio	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR		147,637.00
11100604.21	BANCOLOMBIA Cta. #325-0035-14 EPM CT-2025M000236 Proyectos	CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR		15,927,652.00

FORMA PAGO	BANCO	CHEQUE	NUMERO DE CUENTA	VALOR
T. Electrónica	C2025/CUENTA AHORROS EPM CT 2025-000236 325-000035-14			15,927,652.00
NETO A PAGAR				15,927,652.00

**DANIEL ANDRES HOYOS YEPES**
ALCALDE**ÁLVARO JAVIER CARDONA MUÑOZ**
SECRETARIO DE HACIENDA (E)



Alcaldía
Granada - Antioquia

MUNICIPIO DE GRANADA

890983728-1

COMPROBANTE DE EGRESO :00 001125

ORDEN DE PAGO : 00 000984-V

FECHA : 30/07/2026

BENEFICIARIO : CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR

NIT : 900963563-1

CONCEPTO : Contrato SI-001-2026

OBJETO : Facturas C 1756, C 1757, C 1758 y C 1759. Primer desembolso, desde el 05 de junio al 27 de julio de 2026. Contrato SI-001-2026. Suministro de bienes y servicios logísticos necesarios para el desarrollo del Proyecto Educativo en habilidades para la vida a través de la cultura y el deporte, dirigido a las comunidades de influencia del complejo Guatapé Playas, en el marco del Convenio Interadministrativo N° CT-2025-000236.

DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 000262 - 14/04/2026

REGISTRO : 00 000334 - 02/06/2026

CTA. BENEFICIARIO :

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
GI001	Educacion Generales	00 000984	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	3,536,296.00
GI016	Cultura -Asig. Bienes y Servicios	00 000984	2.3.2.02.02.006.33. 01	00	240102.01	1.3.1.1.07.2- COFINANCIACION DEPARTAMENTO - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	7,319,704.00
GI014	Deporte -Asig. Bienes y Servicios	00 000984	2.3.2.02.02.006.43. 01	00	240102.01	1.3.1.1.07.2- COFINANCIACION DEPARTAMENTO - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	7,319,703.00
TOTALES							18,175,703.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
RF08	Servicios Tte Terrestre Nal Pasajeros	2,640,928.57	3.5	92,432.00
IM01	Estampilla Pro-Cultura -60% INVER	15,561,096.52	0.6	93,367.00
IM02	Estampilla Pro-Cultura -10% BEPS	15,561,096.52	0.1	15,561.00
IM03	Estampilla Pro-Cultura- 20% PASIVO PENS	15,561,096.52	0.2	31,122.00
IM04	Estampilla Pro-Cultura -10% BIBLIOTECA	15,561,096.52	0.1	15,561.00
IM05	Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	15,561,096.52	2.8	435,711.00
IM06	Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	15,561,096.52	1.2	186,733.00
IM08	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 80%	15,561,096.52	1.6	248,978.00
IM09	Tasa pro-deporte y recreación Acdo N°14/2020 20%	15,561,096.52	0.4	62,244.00
IM10	RETEICA Industria y comercio de servicio no clasificado	3,193,277.30	0.88	28,101.00
IM12	RETEICA Industria y comercio transporte	2,640,928.57	0.88	23,240.00
IM17	RETEICA Industria y comercio otras comerciales no clasificadas	9,726,890.64	0.99	96,296.00
RF09	Servicios Generales PJ-N-Drenta	3,193,277.31	4.0	127,731.00



MUNICIPIO DE GRANADA
NIT : 890983728-1

ORDEN DE PAGO No. 00 000984

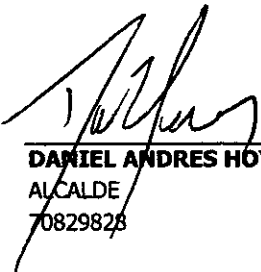
FECHA : 28/07/2026
A FAVOR DE : CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR NIT: 900963563-1 CTA. BANCARIA:
CONCEPTO : Facturas C 1756, C 1757, C 1758 y C 1759. Primer desembolso, desde el 05 de junio al 27 de julio de 2026.
Contrato SI-001-2026. Suministro de bienes y servicios logísticos necesarios para el desarrollo del Proyecto Educativo en habilidades para la vida a través de la cultura y el deporte, dirigido a las comunidades de influencia del complejo Guatapé Playas, en el marco del Convenio Interadministrativo N° CT-2025-000236.

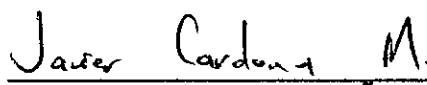
REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 000334 -- jun-02/2026
TIPO : 01 - NO APLICA
DEPENDENCIA : SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

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	000334 - 02/06/2026	3,536,296.00
Fuente Recurso: 1.3.1.1.07.2-COFINANCIACION DEPARTAMENTO -TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL				
Producto MGA: 2201017 - SERVICIO DE FOMENTO PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.				
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	2.3.2.02.02.006.33.01	Promoción Y Acceso Efectivo A Procesos Culturales Y Artísticos	000334 - 02/06/2026	7,319,704.00
Fuente Recurso: 1.3.1.1.07.2-COFINANCIACION DEPARTAMENTO -TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL				
Producto MGA: 3301053 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES				
Código BPIN: 2024053130006 - CONSOLIDACION DE LOS PROCESOS CULTURALES Y ARTISTICOS DEL MUNICIPIO DE GRANADA				
Producto DANE: 61200 - Comercio al por mayor prestados a comisión o por contrata				
Sit. Fondos: CSF				
1	2.3.2.02.02.006.43.01	Fomento A La Recreación, La Actividad Física Y El Deporte	000334 - 02/06/2026	7,319,703.00
Fuente Recurso: 1.3.1.1.07.2-COFINANCIACION DEPARTAMENTO -TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL				
Producto MGA: 4301037 - SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE				
Código BPIN: 2024053130005 - FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE FORMACION DEPORTIVA Y LA RECREACION EN EL MUNICIPIO DE GRANADA				
Producto DANE: 61200 - Comercio al por mayor prestados a comisión o por contrata				
Sit. Fondos: CSF				
TOTALES				18,175,703.00

VIGENCIA : 2026
VALOR : DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES PESOS.


DANIEL ANDRES HOYOS YEPES
ALCALDE
70829828


ALVARO JAVIER CARDONA MUÑOZ
SECRETARIO DE HACIENDA (E)
1017200383

CIUDAD Y FECHA: Granada, Antioquia 27 de julio de 2026

PARA:

Nombre: ALVARO JAVIER CARDONA MUÑOZ
Cargo: SECRETARIO DE HACIENDA (E)
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
2.3.2.02.02.006.22.01	Calida, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, basica y media.
2.3.2.02.02.006.33.01	Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos.
2.3.2.02.02.006.43.01	Fomento a la recreación, la actividad fisica y el deporte.

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	262	FECHA:	14/04/2026
No COMPROMISO PRESUPUESTAL	334	FECHA:	2/06/2026

VALOR A PAGAR: Dieciocho millones ciento setenta y cinco mil setecientos tres pesos M/L (\$18.175.703)

CONCEPTO: Pago número 1 del contrato Nro SI-001-2026, cuyo objeto es, SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGISTICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO EN HABILIDADES PARA LA VIDA A TRAVÉS DE LA CULTURA Y EL DEPORTE, DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DEL COMPLEJO GUATAPÉ PLAYAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CT-2025-000236.

PERÍODO DE PAGO: 05 de de junio del 2026 al 27 de julio del 2026

ANEXOS: CERTIFICADO DE RECIBO DE SATISFACCIÓN

Firma de quien autoriza

REVISADO
NIT 800 083 728-1

28-07-2026

Firma de quien recibe

28-07-26
Fecha DD/MM/AAAA

27/7/26, 10:16

Factura-FV-2-1758

Fecha de radicación: 28/7/2026 3:41 pm
No. Radicado: 6-20260728-675
Radicator: yuranyt@granadaantioquiaEspacio para
Logo CorporativoCORPORACION HACIA UN ORIE
NIT 900.963.563-1
CRA 11 A # 9A-54
Tel: (3136072283)
Peñol - Colombia
angelik2415@gmail.comFactura electrónica de venta
No. C 1758

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/07/2026, 10:16
Expedición	27/07/2026, 10:16
Vencimiento	27/07/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Rete.
1	Pago dotación e indumentaria de contratistas	1.00	5,500,000.00	0 %	4,621,848.74	4,621,848.74	19 %	0 %	0.00
2	Pago 35 camisetas y gorras NN participantes festival subregional Guatapé	1.00	3,000,000.00	0 %	2,521,008.40	2,521,008.40	19 %	0 %	0.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Ocho millones quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 8,500,000.00

Total Bruto	7,142,857.14
IVA 19%	1,357,142.86
Total a Pagar	8,500,000.00

Observaciones:

CORRESPONDE AL PROCESO SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO EN HABILIDADES PARA LA VIDA A TRAVÉS DE LA CULTURA Y EL DEPORTE, DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DEL COMPLEJO GUATAPÉ PLAYAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CT-2025-000236, ANEXO 5

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 18764008473452 aprobado on 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: d3964467f9c06441fd1bb655d8c4d4124aec0281f26e8676610497c35dd2bafba52637c4e17df26da7d75cf571f01ead

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

Espacio para
Logo Corporativo

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 1756

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/07/2026, 09:56
Expedición	27/07/2026, 09:56
Vencimiento	27/07/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Valor Impto. Rete.
1	Refrigerios festival subregional Guatapé	50.00	749,999.88	0 %	12,605.04	630,252.00	19 %	0 %	0.00
2	Refrigerios reforzados festival subregional Guatapé	50.00	999,999.84	0 %	16,806.72	840,336.00	19 %	0 %	0.00
3	Almuerzos festival subregional Guatapé	50.00	1,325,000.15	0 %	22,268.91	1,113,445.50	19 %	0 %	0.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Tres millones setenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con ochenta y siete cent.

Forma de pago:

Contado

Total Bruto	2,584,033.50
IVA 19%	490,966.37
Total a Pagar	3,074,999.87

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 3,074,999.87

Observaciones:

CORRESPONDE AL PROCESO SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO EN HABILIDADES PARA LA VIDA A TRAVÉS DE LA CULTURA Y EL DEPORTE, DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DEL COMPLEJO GUATAPÉ PLAYAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CT-2025-000236. ANEXO 3

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 18764098473452 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: 7b687da3732644c48bbcd1f04c2103cbb674c229216c9c67afec8652529d33a97a9c8da84a448cac21f39020d51ee05

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

Espacio para
Logo Corporativo

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 1757

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/07/2026, 10:12
Expedición	27/07/2026, 10:12
Vencimiento	27/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Rete.
1	Bono por valor de \$300.000 para apoyar el desplazamiento de contratistas vinculados al convenio marco para el acceso a veredas de difícil acceso	6.00	1,800,000.00	0 %	300,000.00	1,800,000.00	0 %	0 %	0.00
2	Servicio de transporte festival subregional Guatapé	1.00	1,000,705.00	0 %	840,928.57	840,928.57	19 %	0 %	0.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Dos millones ochocientos mil setecientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 2,800,705.00

Total Bruto	2,640,928.57
IVA 19%	159,776.43
Total a Pagar	2,800,705.00

Observaciones:

CORRESPONDE AL PROCESO SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO EN HABILIDADES PARA LA VIDA A TRAVÉS DE LA CULTURA Y EL DEPORTE, DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DEL COMPLEJO GUATAPÉ PLAYAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CT-2025-000236. ANEXO 4

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 18764098473452 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: 8c538ae33ab12351479e3f64db2031e48102589a0bc3a51d32219262f20e117539a6015745f3e222dc8d5467cb8c2b30

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

Espacio para
Logo Corporativo

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 1759

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/07/2026, 10:19
Expedición	27/07/2026, 10:19
Vencimiento	27/07/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Valor Impto.Rete.
1	Pago realización comité técnico	1.00	2,800,000.00	0 %	2,352,941.18	2,352,941.18	19 %	0 %	0.00
2	Pago souvenir festival subregional Guatapé y comité técnico	1.00	999,999.99	0 %	840,336.13	840,336.13	19 %	0 %	0.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Tres millones setecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 3,799,999.99

Total Bruto	3,193,277.31
IVA 19%	606,722.68
Total a Pagar	3,799,999.99

Observaciones:

CORRESPONDE AL PROCESO SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO EN HABILIDADES PARA LA VIDA A TRAVÉS DE LA CULTURA Y EL DEPORTE, DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DEL COMPLEJO GUATAPÉ PLAYAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CT-2025-000236. ANEXO 6

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 16764098473452 aprobado on 20250910 perfilo C dosdo el número 1442 al 20000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: c221e544492ee45269849c06594abf33b711f028a5d2285ebc3c4d4e6efa96cca8a44594c74aca3c926e48b232f544b9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-9, Nombre Software Sigo Nube, Firma electrónica ver en el XML.

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:	6023107661		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	Junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	Julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/01		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	438632032	

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

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 ESTADISTAS PROFESIONALES
 DE CONTADOR PUBLICO

159637-I

MARIA ANGELICA
 RINCON ORTEGA
 C.C. 1091652014

RESOLUCION INSCRIPCION 1777 FECHA 09/06/2011
 UNIVERSIDAD FINANCIERO DE PAULA SANTANDER

MAURICIO ESPANOL LEON 170268

Maria Angélica Rincón Ortega

Este carnet es el único documento que lo acredite como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con la Ley 41 de 1990
 Agradecemos a quien encuentre este carnet devolverlo
 al Ministerio de Comercio Interior y Turismo o Junta Central
 de Contadores



REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 1.091.652.014
 NUMERO
 RINCON ORTEGA
 APELLIDOS
 MARIA ANGELICA
 NOMBRE
 Maria Angelica Rincon




FECHA DE EMISION

FECHA DE NACIMIENTO 16-SEP-1985
 OCAÑA
 (NORTE DE SANTANDER)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.55 O+ F
 ESTATURA G.B. PH SEXO
 13-ENE-2004 OCAÑA
 FECHA Y LUGAR DE EMISION

RE CONTRATO DE TRABAJO NACIONAL
 ALIASES Y OTROS DATOS



P-2506100-56127233-F-1091052014-70010517 01361042300 02 159523303

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **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**

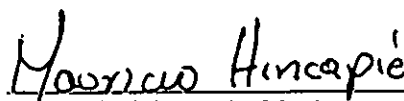
El Peñol Antioquia, 27 de julio 2026

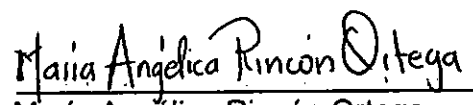
Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL GRANADA
Antioquia.

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 Marín
C.C. 1.041.231.878
Representante Legal


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

Nít. 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: 1 de 4
		Código: BYS-FR-45
		Versión: 02
		Fecha: 26/06/2020

A. INFORMACIÓN DE SUPERVISOR(ES) O INTERVENTOR(ES)

fecha expedición 27 / 7 / 2026 Día Mes Año			Nombre y cargo de los supervisores	
			Nombre	DANIEL GIRALDO MONTOYA
			Cargo	Secretaria de Bienestar Social

B. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Nombre o razón social del contratista CORPORACIÓN HACIA UN ORIENTE MEJOR	Nit o C.C 900.963.563-1
--	-----------------------------------

Tipo de Contratación

Contrato ☒ X
Carta de Aceptación ☐
Convenio ☐

Número SI-001-2026	fecha firma 25 / 5 / 2026 Día Mes Año	fecha inicio 5 / 6 / 2026 Día Mes Año	fecha terminación 30 / 12 / 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°:
Registro Presupuestal

Valor total del contrato
Adición

Pago Nro	Periodo certificado	valor pagado período	saldo por pagar
1	05 de junio al 27 de julio de 2026	\$ 18.175.703	\$ 69.974.297
2			\$ 69.974.297
3			\$ 69.974.297
4			\$ 69.974.297
5			\$ 69.974.297
6			\$ 69.974.297
7			\$ 69.974.297
8			\$ 69.974.297
9			\$ 69.974.297

 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		
SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO EN HABILIDADES PARA LA VIDA A TRAVÉS DE LA CULTURA Y EL DEPORTE, DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DEL COMPLEJO GUATAPÉ PLAYAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CT-2025-000236.		

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

Durante el periodo comprendido entre el 05 de junio del 2026 al 27 de julio del 2026. Durante el periodo reportado se realizó el seguimiento técnico, administrativo y documental a la ejecución del Contrato SI-001-2026, cuyo objeto corresponde al suministro de bienes y servicios logísticos necesarios para el desarrollo del Proyecto Educativo en Habilidades para la Vida a través de la Cultura y el Deporte, dirigido a las comunidades de influencia del Complejo Guatapé Playas, en el marco del Convenio Interadministrativo N.° CT-2025-000236.

En ejercicio de la supervisión se verificó el cumplimiento de las actividades ejecutadas por el contratista, constatando la entrega oportuna de refrigerios sencillos, refrigerios reforzados y almuerzos para los participantes de las jornadas programadas, así como la prestación del servicio de transporte terrestre y la entrega de bonos de transporte destinados a facilitar el desplazamiento de contratistas vinculados al proyecto.

De igual manera, se verificó el suministro de la dotación e indumentaria para el personal contratado, así como la entrega de camisetas, gorras y souvenirs requeridos para el desarrollo de las actividades del proyecto. Igualmente, se realizó seguimiento a la ejecución logística de los comités técnicos y al apoyo brindado durante el Festival Subregional realizado en el municipio de Guatapé.

Como parte de la labor de supervisión, se revisó la documentación soporte presentada por el contratista, incluyendo facturas, cuenta de cobro, evidencias fotográficas y los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social, verificando que los bienes y servicios suministrados correspondieran con las cantidades, características y valores establecidos en el contrato y sus anexos. Finalmente, se constató que las actividades ejecutadas durante el periodo contribuyen al cumplimiento del objeto contractual y se desarrollaron conforme a la programación establecida por la Secretaría de Bienestar Social, evidenciando el adecuado suministro de los bienes y servicios logísticos requeridos para la ejecución del proyecto.

 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.

 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.

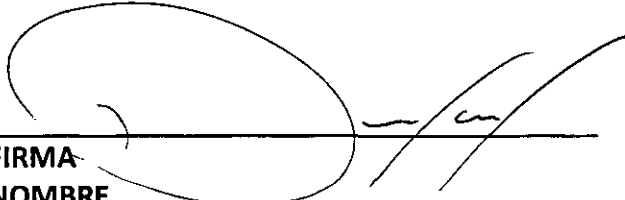
	ATENCION A RECLAMACIONES U OPORTUNIDADES DE MEJORA
5	Atiende de forma cortés y desarrolla todas las reclamaciones y oportunidades de mejora para
4	Atiende de forma cortés y desarrolla parcialmente las reclamaciones y oportunidades de
3	Acepta parcialmente las reclamaciones reclamaciones y oportunidades 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 5 de junio del 2026 al 27 de julio del 2026

EVALUACIÓN: APROBADA ☒ REGULAR ☐ DEFICIENTE ☐


FIRMA
NOMBRE

SELECCIÓN ABREVIADA No. SI-001-2026

OBJETO: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO EN HABILIDADES PARA LA VIDA A TRAVÉS DE LA CULTURA Y EL DEPORTE, DIRIGIDO A LAS COMUNIDADES DE INFLUENCIA DEL COMPLEJO GUATAPÉ PLAYAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CT-2025-000236

CONTRATO NUMERO:	SI-001-2026
PARTES:	-MUNICIPIO DE GRANADA -CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR
IDENTIFICACION:	NIT 890983728-1 NIT 900963563-1
FECHA DE INICIO:	5 DE JUNIO DE 2026
PLAZO	Para la ejecución del presente contrato el plazo establecido será a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 30 de diciembre del 2026 o hasta ejecutar las actividades y suministros contratados, lo primero que ocurra.
VALOR: INICIAL	\$ 88.150.000
VALOR TOTAL	\$ 88.150.000

El contratista garantiza el suministro oportuno y de calidad de los bienes y servicios logísticos necesarios para el desarrollo del Proyecto Educativo en habilidades para la vida a través de la cultura y el deporte, dirigido a las comunidades de influencia del complejo Guatapé Playas, en el marco del Convenio Interadministrativo N° CT-2025-000236. En desarrollo del contrato, se realiza el suministro de alimentación preparada y/o refrigerios para los participantes de las actividades programadas, prestar el servicio de transporte terrestre requerido para el traslado de asistentes a encuentros municipales, subregionales y comités técnicos, así como efectuar la compra y entrega de uniformes, implementos deportivos, implementos artísticos y demás insumos necesarios para la ejecución de los talleres y las jornadas culturales, deportivas y pedagógicas contempladas en el proyecto.

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, el contratista brinda el apoyo logístico requerido para la realización de las actividades, garantizando la adecuada provisión, entrega y disponibilidad de los bienes y servicios solicitados por la entidad, conforme a las cantidades, características técnicas y condiciones establecidas en los anexos del proceso contractual. El suministro de transporte y alimentación se prestará de acuerdo con las solicitudes y programación que determine la Secretaría de Bienestar Social o el supervisor del contrato, quien definirá las fechas, lugares, cantidades y demás condiciones necesarias para la correcta ejecución de las actividades, debiendo el contratista garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, oportunidad y soporte documental correspondientes.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Entrega de refrigerios sencillos
- Entrega de refrigerios reforzados
- Entrega de almuerzos
- Bono de transporte
- Transporte de pasajeros
- Entrega de dotación e indumentaria contratistas
- Entrega de gorras y camisas
- Realización de comités
- Entrega de souvenir

COBROS

- ANEXO 3 (FACTURA C-1756)

	valor unidad	Cantidad	Total
refrigerios festival subregional Guatapé	\$ 15.000,00	50	\$ 750.000
refrigerios reforzados festival subregional Guatapé	\$ 20.000,00	50	\$ 1.000.000
almuerzos festival subregional Guatapé	\$ 26.500,00	50	\$ 1.325.000
			\$ 3.075.000

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 (FACTURA C-1757)

Oriente Mejor

	valor unidad	Cantidad	Total
Bono por valor de \$300.000 para apoyar el desplazamiento de contratistas vinculados al convenio marco para el acceso a veredas de difícil acceso	\$ 300.000,00	6	\$ 1.800.000
Servicio de transporte festival subregional Guatapé	\$ 1.000.705,00	1	\$ 1.000.705
			\$ 2.800.705

• ANEXO 5 (FACTURA C-1758)

	valor unidad	Cantidad	Total
Pago dotación e indumentaria de contratistas	\$ 5.500.000,00	1	\$ 5.500.000
Pago 35 camisetas y gorras NN participantes festival subregional Guatapé	\$ 3.000.000,00	1	\$ 3.000.000
			\$ 8.500.000

• ANEXO 6 (FACTURA C-1759)

	valor unidad	Cantidad	Total
Pago realización comité técnico	\$ 2.800.000,00	1	\$ 2.800.000
Pago souvenir festival subregional Guatapé y comité técnico	\$ 1.000.000,00	1	\$ 1.000.000
			\$ 3.800.000

Mauricio Hincapié

Firma del Contratista

[Firma]

Firma del Supervisor y/o Interventor

Anexos:

- Evidencias de las actividades:
- Cuenta de cobro /Factura
- Soporte pago de seguridad social

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

REGISTRO FOTOGRAFICO:

Suvenir Comité Técnica

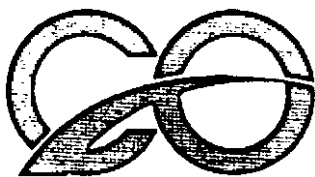


Nit. 900963563-1

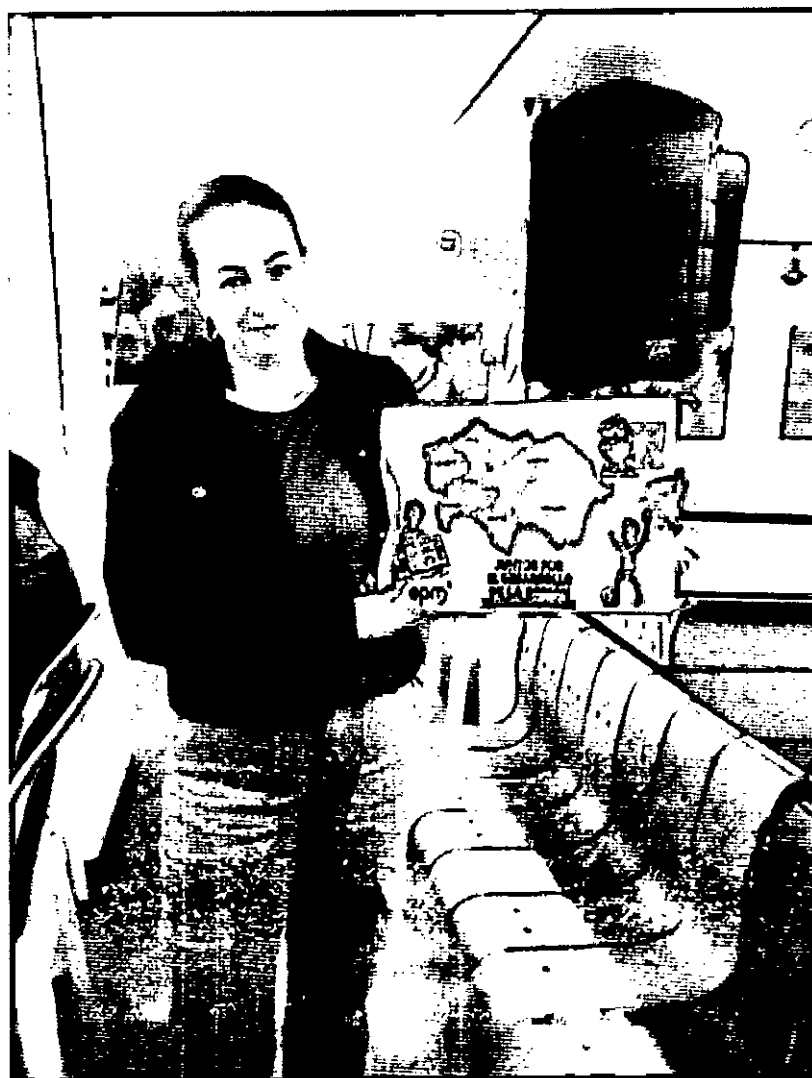
Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemeyor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Corporación hacia un
Oriente Mejor



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



Nit. 900963563-1

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

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71

Corpo
O



Nit. 900963563-1

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

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Nit. 900963563-1

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

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71

Corpo
O



Nit. 900963563-1

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

Correo: corporacionhaciaunorientemeyor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Corporación
Oriente

Alimentación Comité Técnico



Nit. 900963563-1

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

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Nit. 900963563-1

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

Correo: corporacionhaciaunorientemeyor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Suvenir Festival Regional

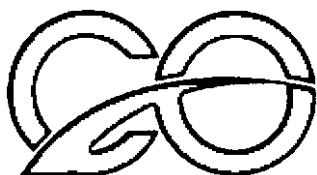


Nit. 900963563-1

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

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Corporación hacia un
Oriente Mejor

Transporte Festival Regional



Nit. 900963563-1

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

Correo: corporacionhaciaunorientemeyor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Nit. 900963563-1

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

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Camisetas y Gorras Festival Regional

Corpo
O



Alimentación y Refrigerios Festival Regional

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



Nit. 900963563-1

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

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71

Corpo
O



Nit. 900963563-1

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

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71

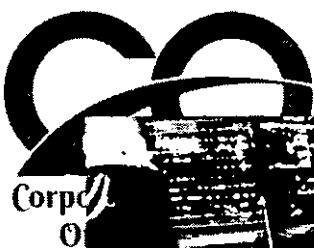


Nit. 900963563-1

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

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Nit. 900963563-1

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

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Nit. 900963563-1

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

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71

Corpo
O



Nit. 900963563-1

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

Correo: corporacionhaciaunorientemeyor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Uniformes Gestores Pedagógicos



Nit. 900963563-1
Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)
Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com
Teléfono: 311 368 26 71



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



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



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



Nit. 900963563-1

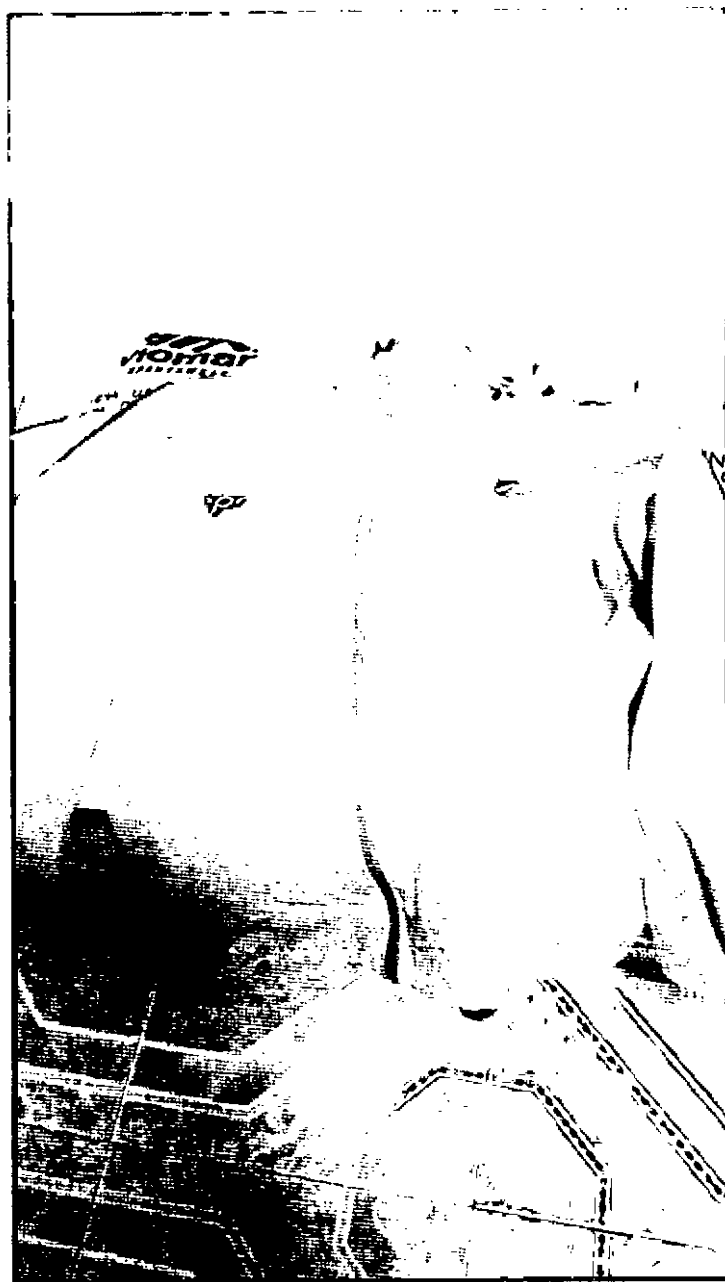
Dirección: Cra. 11A # 9A - 54 El Peñol (Antioquia)

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71



Corporación hacia un
Oriente Mejor



Nit. 900963563-1

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

Correo: corporacionhaciaunorientemejor@gmail.com

Teléfono: 311 368 26 71

 Alcaldía Granada - Antioquia	CERTIFICADO / CONSTANCIA	Código: PDO-FR-12
		Versión: 03
		Fecha: 15/08/2019
		Página 1 de 1

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GRANADA - ANTIOQUIA, creada mediante Ordenanza No 27 de 13 de octubre de 1855, modificada con la ordenanza número 018 del 5 de julio de 1904, con NIT. **890.983.728-1**; bajo la Dirección y Representación Legal del señor **DANIEL ANDRÉS HOYOS YEPES** identificado con cédula de ciudadanía número **70829828** de Granada - Antioquia, en su calidad de Alcalde Municipal, y bajo Decreto 072 del 20 de agosto del 2024, nombró como Secretario de Bienestar Social al señor **DANIEL GIRALDO MONTOYA** identificado con cédula de ciudadanía número 1017216718 de Medellín.

CERTIFICA

Que La Corporación Hacia un Oriente Mejor, realizó el pago de bono de transporte por valor de millón ochocientos mil pesos (\$1.800.000), contemplado en el anexo 4 – servicio de transporte de la subasta inversa número SI-001-2026.

Dada en a los 28 días del mes de Julio de 2026.


DANIEL GIRALDO MONTOYA
Secretario de Bienestar Social
Granada – Antioquia

Contáctenos
Teléfono: (604) 6091258
Correo electrónico: comunicaciones@granada-antioquia.gov.co
Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia
Código Postal: 054410.

Inicio > Consultar > Detalle de la Transacción

← Detalle de la transacción

Producto origen

Tipo de producto
Ahorros - Bancolombia

Producto origen
325 - 000035 - 14

Información de la transacción

Datos de origen

Nombre del pago
PAGOCE1125

Origen del pago
PAGO A PROVEEDORES

Horario del pago
inmediato

Tipo de pago
Pago proveedores

Fecha de aplicación
30 Jul. 2026

Producto destino o producto a pagar

Tipo de transacción
Abono A Cuenta De Ahorros

Producto destino
647 - 588900 - 30

Número de documento
900963563

Fecha de pago
30 Jul. 2026

Destinatario
corporacion hacia un oriente m

Tipo de producto
Ahorros - --

Valor a pagar
COP \$ 15.927.652,00

Referencia
CE1125

Notificación de envío

Correo electrónico
--

Valor

Valor total a pagar
COP \$ 15.927.652,00

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 aprobada