Usuario Pago:
LUSME
271

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00288

Fecha de Pago: 16-07-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ECHAVEARRIA CARVAJAL NEIRO ALBERTO ,Id: 71640586

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DISTINTIVOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FELE155
PGNOR	

Vlr Bruto: 3,909,578.40 **Vlr Deducc.:** 464,878.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,444,700.40

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	334-000007-08	TRANSFERENCIA27	ECHAVEARRIA CARVAJAL NEIRO ALBE	$3,444,700.40
				Total:	**$3,444,700.40**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$3,285,360	$26,283	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$3,285,360	$65,707
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$3,285,360	$131,414	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	0.5	$3,285,360	$16,427
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$3,285,360	$49,280	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2.5	$3,285,360	$82,134
RETENCION DE IVA	15	$624,218	$93,633	IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$3,285,360	$624,218
TOTAL Deducibles:			**$464,878.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$624,218.00**

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA

Usuario Ordenó
LUSME

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-271

Fecha/Estado
15/07/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CD-015-2024

PAGADO A: ECHAVEARRIA CARVAJAL NEIRO ALBERTO ,Id: 71640586

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DISTINTIVOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA.

Doc. Ref. : FELE155

Vlr Bruto: 3,909,578.40 **Vlr Deducc.:** 464,878.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **3,444,700.40**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
122	132	01	01	2.4.5.02.09.11.11:CI-009-2024	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DISTINTIVOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASÍ COMO LA DOTACION PA	$3,909,578.40

TOTAL: **$3,909,578.40**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$3,285,360	$26,283	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$3,285,360	$65,707
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$3,285,360	$131,414	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	0.5	$3,285,360	$16,427
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$3,285,360	$49,280	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2.5	$3,285,360	$82,134
RETENCION DE IVA	15	$624,218	$93,633	IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$3,285,360	$624,218

TOTAL Deducibles: **$464,878.00** **TOTAL no Deducibles:** **$624,218.00**

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA

CONFECCIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y ESCOLARES
LUISCAR

NEIRO ALBERTO ECHAVARRIA CARVAJAL

CONFECCIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y ESCOLARES

NIT 71640586-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764063818429
Fecha 16/01/2024 - 16/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FELE148 al FELE200
Email: neiro.28@hotmail.com
Teléfono: 4721881

Departamento	Fecha		
Antioquia	12	07	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FELE155

Cliente: Empresa Autónoma de el Peñol
Dirección: Cr 18 02 91
Email: eaelpenol2021@gmail.com
Vencimiento: del
Total de Lineas: 1

NIT: 901537748
Departamento: Antioquia
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 09:57:02-05:00

Fecha de firmado: 12/07/2024 09:57:03
Teléfono: 3104491096
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	49	54,00	CHALECOS BORDADOS	11	IVA	19%	624218.4	$60.840,00	$3.285.360,00

Notas:

SON: (tres millones novecientos nueve mil quinientos setenta y ocho pesos cuarenta centavos)
CUFE: 992747abbbf483e7d4036cdb87d05555d2cce686398995f435828790725a5ee4de4ddfb5c5ef525bf18e88d19cdeeff3

Subtotal:	$3.285.360,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$624.218,40
Total:	$3.909.578,40

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.285.360,00	19,00%	$624.218,40



Firma Digital: kaTF42zNbs1iWTCsqdgv+bZuJ5nxcrDWkmCY6lktzxY/s3gsfV/HEU+aO4XDvy+D
7Lr1WRZSNTQiu9Yaz5TRC3S9EAoqRo9dR5uiLu+ylTa5jlBhav
dicm2DPl9cYlrH kz/rf1BU1Ag5/J6p8GXe9Srl68NV4ReVZZHpCKCeTdyGruUK0ODmYAPVZtXD09kY uFhIGs04gbubpyydNcmuz9eZQCIDrZgh7lK
ehS4Pf2lhNdWIlAw+iXYe7VPRi6aM VbMYd+vXbNwIr2R10jWwwSLDRKhsFpYBxfwea0tORP5qsuygRdZnXNG7iwKo5b1D 6ZZmQFhce5oTrjyS3rNW
6Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EAEP
NIT: 901537748
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: AVENCE1DOTACION
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 33400000708

Fecha: 16-07-2024 **Hora:** 14:17:25
Fecha de Generación: 16-07-2024

Fecha de envío del pago: 16-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 16-07-2024

Impreso por: AUtonoma21

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,444,700.40	**Valor Registros Procesados:** $3,444,700.40	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
26885191648	Ahorros	71640586	NEIRO ALBERTO ECHA	3,444,700.40	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	16-07-2024

INFORME DE COBRO

CAMISAS Y CHALECOS

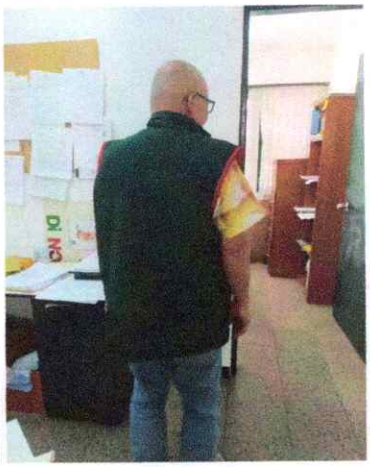
CONTRATISTA:	NEIRO ALBERTO ECHAVARRIA CARVAJAL
NIT / CÉDULA:	71.640.586
OBJETO:	SUMINISTRO DE CAMISAS, CAMISETAS Y CHALECOS PARA LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA
VALOR:	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($27.965.000)
SUPERVISOR:	ANNGY MILENA URIBE CIRO - REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL

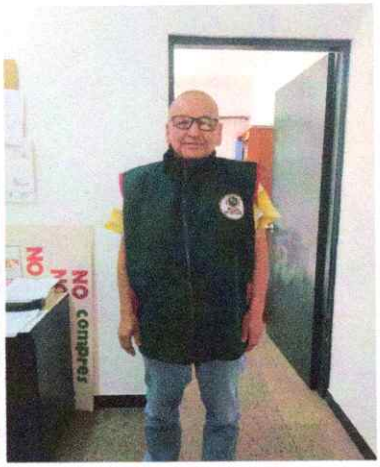
NEIRO ALBERTO ECHAVARRIA CARVAJAL dando cumplimiento a lo pactado en el contrato CD-015 de 2024 con la EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL, presenta informe manifestando que se dio cumplimiento a los servicios y fueron recibidos a satisfacción, según previa solicitud de pedido tal como se estableció en la ficha técnica, así:

Los suministros entregados son los siguientes:

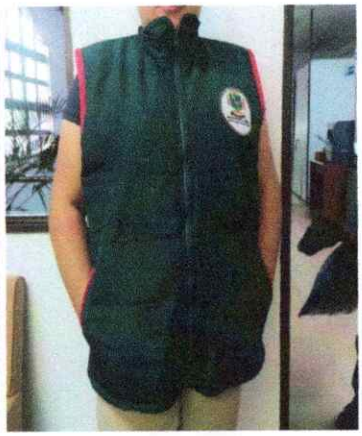
ARTICULO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CHALECO TELA ANTIFLUIDO, COLOR VERDE OSCURO, LOGOS BORDADOS, ACOLCHADO CON GUATA, COSTURAS EXTERNAS, BOLSILLOS CORTE ESPECIAL, FORRO COLO ROJO	54	$3.909.578.40
VALOR TOTAL		**$3.909.578.40**


Secretaría de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente




NO compres













CONCEPTO	VALORES
Valor inicial del contrato	$27.965.000
Valor Adición	$0
Valor Total del contrato	$27.965.000
Valor Ejecutado Pago 1	$2.364.403.86
Valor Ejecutado Pago 2	$3.909.578.40
Valor Total Ejecutado	$6.273.982.26
Valor Pagado a la fecha	$2.364.403.86
Valor que se autoriza pagar	$3.909.578.40
Valor Saldo por Ejecutar	$21.691.017.74

valor total a cobrar: TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL QIUNIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUAENTA CENTAVOS ($3.909.578.40)

V.B.

enlace

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-06-07, 10:45:14 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2024
Empresa	NEIRO ALBERTO ECHAVARRIA CARVAJAL
CEDULA CIUDADANIA	CC 71640586
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	71288016
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	690055071
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 378.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0
N800088702	*EPS010*	*EPS SURA*	*1*	*$ 162.500*	*$ 0*
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	$ 7.800	$ 0
		SubTotales:		$ 378.300	$ 0
		Total a Pagar:			$ 378.300

V.B.

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ACTA DE ENTREGA

CAMISAS Y CHALECOS

CONTRATO	**CD-015-2024**
CONTRATANTE	**EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL**
CONTRATISTA	**NEIRO ALBERTO ECHAVARRIA CARVAJAL**
OBJETO	**SUMINISTRO DE CAMISAS, CAMISETAS Y CHALECOS PARA LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA**
FECHA DE ENTREGA	**11 DE JULIO DE 2024**

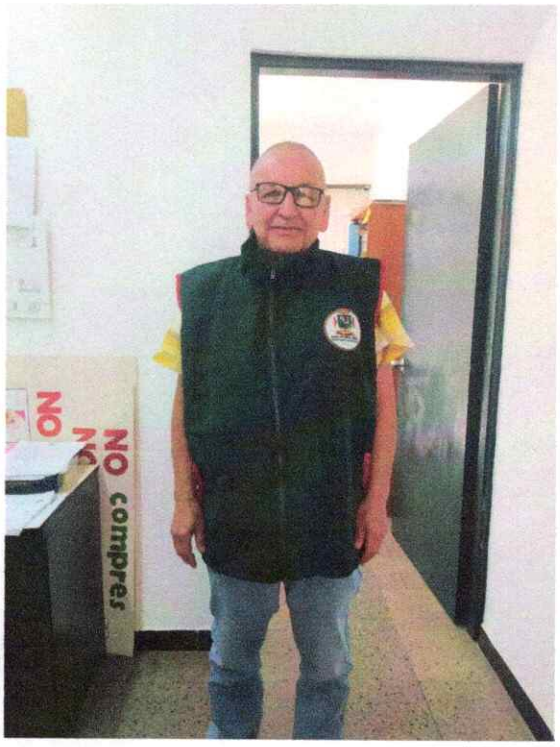
En el municipio de El Peñol – Antioquia, a los once (11) días del mes de julio de 2024, se realiza la entrega de 54 chalecos, y se reúnen los abajo firmantes, con el objetivo de hacer entrega material de los suministros que fueron pactados en el contrato de la referencia, manifestando que se dio cumplimiento a los plazos estipulados para la entrega efectiva de los insumos y que los suministros fueron recibidos a entera satisfacción, con las cantidades acordadas y cumpliendo con las especificaciones técnicas solicitadas.

Los suministros entregados son los siguientes:

ARTICULO	CANTIDAD
CHALECO TELA ANTIFLUIDO, COLOR VERDE OSCURO, LOGOS BORDADOS, ACOLCHADO CON GUATA, COSTURAS EXTERNAS, BOLSILLOS CORTE ESPECIAL, FORRO COLO ROJO	54

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 346 91 32









NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32









NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32









NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32

RECIBE: GERENTE EMPRESA AUTÓNOMA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL – EAP:

NOMBRE:	Anngy Milena Uribe Ciro
CEDULA:	43.276.133
TELÉFONO :	3102038509
FIRMA:	

ENTREGA POR PARTE DE CONFECCIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y ESCOLARES

NOMBRE:	NEIRO ALBERTO ECHAVARRIA CARVAJAL
CEDULA:	71.640.586
TELÉFONO :	3004267750
FIRMA:	

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado y Revisado por	Sofia Devia Garcia Auxiliar Administrativo	Sofia Garcia.
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto lo presentamos para firma		

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DIRECTOS EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	NEIRO ALBERTO ECHAVARRIA CARVAJAL
CONTRATO NUMERO:	CD-015-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE CAMISAS, CAMISETAS Y CHALECOS PARA LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($27.965.000)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INCIO, O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS, O HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO CI-009-2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA EAEP, LO QUE OCURRA PRIMERO
FECHA DE INICIO:	VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE 2024
MODIFICACIONES CONTRACTUALES – AMPLIACIONES EN PLAZO O ADICION DE RECURSOS:	N/A
SUPERVISOR:	ANNGY MILENA URIBE CIRO - REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: El contratista cumplió satisfactoriamente con el desempeño del contrato CD-015-2024 del 25 de abril de 2024, y desempeño el objeto contractual a cabalidad, en las condiciones y especificaciones técnicas pactadas así:

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32

ARTICULO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CHALECO TELA ANTIFLUIDO, COLOR VERDE OSCURO, LOGOS BORDADOS, ACOLCHADO CON GUATA, COSTURAS EXTERNAS, BOLSILLOS CORTE ESPECIAL, FORRO COLO ROJO	54	$3.909.578.40





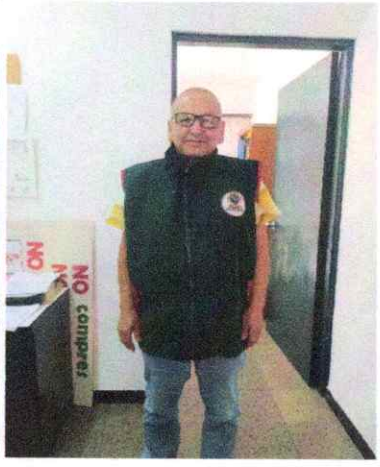
NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 548 91 32











NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32








3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial del contrato	$27.965.000
Valor Adición	$0
Valor Total del contrato	$27.965.000
Valor Ejecutado Pago 1	$2.364.403.86
Valor Ejecutado Pago 2	$3.909.578.40
Valor Total Ejecutado	$6.273.982.26

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32

Valor Pagado a la fecha	$2.364.403.86
Valor que se autoriza pagar	$3.909.578.40
Valor Saldo por Ejecutar	$21.691.017.74

4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aporte y parafiscales, para proceder a la cancelación del pago, para ello el contratista aportó la planilla de seguridad social No. 71288016 correspondiente al mes de mayo de 2024, así como factura e informe de actividades.

5. RELACIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO QUE SE AUTORIZAN PAGAR

Se generó una factura según la siguiente información:

No. de factura	Valor	Fecha	Concepto
FELE155	$3.909.578.40	12/07/2024	**SUMINISTRO DE CAMISAS, CAMISETAS Y CHALECOS PARA LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA**

6. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción.

7. CONCLUSIONES

ANNGY MILENA URIBE CIRO, actuando en calidad de supervisora del contrato CD-014-2024, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 12 de julio de 2024, que luego de revisar la factura, como también todos los documentos y anexos correspondientes al seguimiento financiero y técnico, y los soportes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de ley previos al pago respectivo, el producto y las actividades del alcance del objeto contractual fueron verificados y recibidos a entera satisfacción, cumpliéndose así con las obligaciones contraídas en el contrato, por lo que autorizo el pago que aquí se relaciona.

Para constancia firma, el día doce (12) de julio de 2024.

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente General
Supervisora del Contrato

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado y Revisado por	Sofia Devia García Auxiliar Administrativo	Sofia Devia
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto lo presentamos para firma		

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 548 91 32