G. Transp. OK.

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00237

Usuario Pago:
LUSME
220

Fecha de Pago: 17-06-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: NARANJO BOTERO JHON JAIRO ,Id: 70954949
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS Y KIT DE ASEO

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : AB-8651

Vlr Bruto: 20,939,999.89 **Vlr Deducc.:** 2,428,658.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 18,511,341.89

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	334-000007-08	TRANSFERENCIA2	NARANJO BOTERO JHON JAIRO ,Id: 7	$18,511,341.89
				Total:	**$18,511,341.89**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$19,252,479	$154,020	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$19,252,479	$385,050
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$19,252,479	$770,099	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	0.5	$19,252,479	$96,262
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$19,252,479	$288,787	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2.5	$19,252,479	$481,312
RETENCION DE IVA	15	$1,687,521	$253,128	IVA DESCONTABLE DEL 5%	5	$1,025,690	$51,285
IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$8,611,765	$1,636,235				

TOTAL Deducibles: **$2,428,658.00** **TOTAL no Deducibles:** **$1,687,520.00**

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

LEIDY CAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA

Usuario Ordenó
LUSME

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-220

Fecha/Estado
17/06/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CD-017-2024

PAGADO A: NARANJO BOTERO JHON JAIRO ,Id: 70954949

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS Y KIT DE ASEO

Doc. Ref. : AB-8651

Vlr Bruto: 20,939,999.89 **Vlr Deducc.:** 2,428,658.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **18,511,341.89**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
127	131	01	01	2.4.5.02.09.11.16:CI-015-2024	SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS Y KIT DE ASEO PARA LA POBLACION ADULTA	$20,939,999.89

TOTAL: **$20,939,999.89**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$19,252,479	$154,020	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$19,252,479	$385,050
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$19,252,479	$770,099	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	0.5	$19,252,479	$96,262
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$19,252,479	$288,787	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2.5	$19,252,479	$481,312
RETENCION DE IVA	15	$1,687,521	$253,128	IVA DESCONTABLE DEL 5%	5	$1,025,690	$51,285
IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$8,611,765	$1,636,235				

TOTAL Deducibles: **$2,428,658.00** **TOTAL no Deducibles:** **$1,687,520.00**

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA

JOHN JAIRO NARANJO BOTERO

JOHN JAIRO NARANJO BOTERO NIT 70954949
Actividad Económica Principal 4631
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta AB - 8651

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764069020635 de 15/04/2024 - 15/10/2024 autoriza AB-8191 a AB-1000000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/05/2024 11:55
Fecha de Vencimiento	16/05/2024 11:55
Fecha de Validación	16/05/2024 11:55
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito
Moneda	COP

21	32179	CREMA CORPORAL HUMECTANTE PIEL DELICADA 300ML 1 NA	150.0	94		$7,142.86	IVA 19%	$1,071,429.00	$1,275,000.51

21

Subtotal	$19,252,479.00
IVA 5%	$51,285.74
IVA 19%	$1,636,235.15
Total a Pagar	**$20,939,999.89**

CAJ3-435
Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

V.B.

CUFE:
72e7ff8a24b002359851c4fd94376ac0074a88aa5ee135e37f806f8812921e2897650323ada61c198f79985432ad26c0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JOHN JAIRO NARANJO BOTERO

JOHN JAIRO NARANJO BOTERO NIT 70954949
Actividad Económica Principal 4631
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta AB - 8651

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764069020635 de 15/04/2024 - 15/10/2024 autoriza AB-8191 a AB-1000000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	16/05/2024 11:55
Fecha de Vencimiento	16/05/2024 11:55
Fecha de Validación	16/05/2024 11:55
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JOHN JAIRO NARANJO BOTERO
Nombre Comercial	DISTRIBUCIONES GUADALUPE J J
CC	70954949
Obligación	IVA
Email	disguadalupejj@gmail.com
Teléfono	3216451601
Dirección	CR 12 9 35
Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
Nombre Comercial	
CC	901537748
Obligación	IVA
Email	eaelpenol2021@gmail.com
Teléfono	3147948666
Dirección	CRA 18 02 91
Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	04067	ARROZ SONORA 500GR 1 NA	750.0	94	$2,100.00		$1,575,000.00	$1,575,000.00
2	41216	CEPILLO DE DIENTES CERDAS SUAVES 1 NA	150.0	94	$840.34	IVA 19%	$126,051.00	$150,000.69
3	41333	PANELA REGIONAL GRANDE 1 NA	300.0	94	$3,530.00		$1,059,000.00	$1,059,000.00
4	11068	BEBIDA ACHOCOLATADA 200GR 1 NA	150.0	94	$3,352.94	IVA 19%	$502,941.00	$598,499.79
5	9781	ATUN ESPAÑOLA EN ACEITE 1 NA	300.0	94	$4,957.98	IVA 19%	$1,487,394.00	$1,769,998.86
6	41241	HARINA PARA AREPAS AMARILLA X 500GR 1 NA	150.0	94	$1,476.19	IVA 5%	$221,428.50	$232,499.92
7	08129	PASTA ALIMENTICIA TODA VARIEDAD X 250 1 NA	300.0	94	$942.86	IVA 5%	$282,858.00	$297,000.90
8	08116	AVENA EN OJUELAS X 500GR 1 NA	150.0	94	$3,476.19	IVA 5%	$521,428.50	$547,499.92
9	827186	LECHE POLVO ENTERA X 380 PROLECHE 1 NA	150.0	94	$12,700.00		$1,905,000.00	$1,905,000.00
10	1MZ	FRIJOL CARGAMANTO X 460 GR 1 NA	300.0	94	$4,680.00		$1,404,000.00	$1,404,000.00
11	17003	LENTEJA DE ABURRA X 460GM 1 NA	300.0	94	$3,550.00		$1,065,000.00	$1,065,000.00
12	DGJJ-18GNG-2	SAL EL TRECE X 500GR 1 NA	150.0	94	$1,000.00		$150,000.00	$150,000.00
13	321	ACEITE SOYA DE ORO 900 1 NA	150.0	94	$5,857.14	IVA 19%	$878,571.00	$1,045,499.49
14	1M	CANASTA DE HUEVOS 1 NA	150.0	94	$16,380.00		$2,457,000.00	$2,457,000.00
15	41681	GALLETAS DE SODA 6 TACOS 1 NA	150.0	94	$6,008.40	IVA 19%	$901,260.00	$1,072,499.40
16	02546	JABON DE BAÑO PARA PIEL DELICADA 125GR NA	150.0	94	$1,621.85	IVA 19%	$243,277.50	$289,500.22
17	41206	DESODORANTE MAFRESH 1 NA	150.0	94	$5,294.12	IVA 19%	$794,118.00	$945,000.42
18	07058	CREMA DENTAL X 81GR X 2 NA	150.0	94	$2,941.18	IVA 19%	$441,177.00	$525,000.63
19	41238	PAPEL HIGIENICO X 4 ROLLOS 1 NA	150.0	94	$4,361.34	IVA 19%	$654,201.00	$778,499.19
20	41215	SHAMPOO X 600GR 1 NA	150.0	94	$10,075.63	IVA 19%	$1,511,344.50	$1,798,499.95

CUFE:
72e7ff8a24b002359851c4fd94376ac0074a88aa5ee135e37f806f8812921e2897650323ada61c198f79985432ad26c0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MERCADOS2
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 33400000708

Fecha: 17-06-2024 **Hora:** 17:41:46
Fecha de Generación: 17-06-2024

Fecha de envío del pago: 17-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 17-06-2024

Impreso por: AUtonoma21

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $18,511,341.89	**Valor Registros Procesados:** $18,511,341.89	**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
33400000944	Ahorros	70954949	JOHN JAIRO NARANJO	18,511,341.89	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	17-06-2024

INFORME DE COBRO

MERCADOS

CONTRATISTA:	JHON JAIRO NARANJO BOTERO
CONTRATANTE:	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
CONTRATO NÚMERO:	CD-017-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS
VALOR:	SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS KIT DE ASEO PARA LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.
PLAZO:	El plazo para la ejecución del contrato objeto del presente proceso, se fija en dos meses y medio (2.5), *contados a partir de la suscripción del acta de inicio*, o hasta agotar disponibilidad de recursos, sin superar vigencia fiscal

JHON JAIRO NARANJO BOTERO dando cumplimiento a lo pactado en el contrato CD-017 de 2024 con la EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL, presenta informe manifestando que se dio cumplimiento a los suministros de paquetes alimentarios kit de aseo para la población adulta mayor del municipio de el peñol. y fueron recibidos a satisfacción el día 14 de mayo, según previa solicitud de pedido tal como se estableció en la ficha técnica, así:

Los suministros entregados son los siguientes:







ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Panela en bloque por 908 gr	2	$ 3.530	150	$1.059.000



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Bebida chocolatada por 200 gr	1	$ 3.990	150	$598.499.79



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Atún en lomo en aceite por 160 gr	2	$ 5.900	150	$1.769.998.86



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Harina para arepas por 500 gr	1	$ 1.550	150	$232.499.92



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Arroz blanco por 500 gr	5	$ 2.100	150	$1.575.000



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Pastas alimenticias toda variedad por 250 gr	2	$ 990	150	$297.000.90



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Avena en hojuela por 500 gr	1	$ 3.650	150	$547.499.92



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Leche en polvo por 380 gr	1	$ 12.700	150	$1.905.000



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Frijol cargamanto o similares por 460 gr	2	$ 4.680	150	$1.404.000



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Lenteja por 460 gr	2	$ 3.550	150	$1.065.000



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Sal por 500 gr	1	$ 1.000	150	$150.000



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Frasco de aceite por 900 ml	1	$ 6.970	150	$1.045.499.49



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Canasta de huevos	1	$ 16.380	150	$2.457.000



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Galleta de soda por 6 tacos	1	$ 7.150	150	$1.072.499.40



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Jabón de baño para piel delicada, suave, 110 gramos	1	$ 1.930	150	$289.500.22



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Desodorante en rollón de 60 gr	1	$ 6.300	150	$945.000.42



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Crema dental contenido de 125 ml que contenga fluoruro	1	$ 3.500	150	$525.000.63



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Papel higiénico doble hoja por 4 unidades	1	$ 5.190	150	$778.499.19



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Shampoo para cuero cabelludo sensible por 500 cc a 530 cc	1	$ 11.990	150	$1.798.499.95



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Cepillo de diente cerdas suaves	1	$ 1.000	150	$150.000.69



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Crema corporal humectante para piel sensible de 200 ml	1	$ 8.500	150	$1.275.000.51



CONCEPTO	VALORES
Valor inicial del contrato	$125.640.000
Valor Adición	0
Valor Total del Contrato	$125.640.000
Valor Ejecutado	$34.899.999.89
Valor Pagado a la fecha	$13.960.000
Valor que se autoriza pagar	$20.939.999.89
Valor Saldo por Ejecutar	$90.740.000.11

valor total a cobrar: veinte millones novecientos treinta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos con ochenta y nueve centavos ($20.939.999.89)

JOHN JAIRO NARANJO BOTERO
CC. 70.964.949

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7954949
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHN JAIRO NARANJO BOTERO
CIUDAD/MUNICIPIO:		PAÍS:	DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:		CR 64 B N° 49B - 13	TELÉFONO: 2304365
TIPO APORTANTE:		02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio al por menor de bebidas y productos del
FORMA DE PRESENTACIÓN:		UNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			7926208831	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS:	MES	mayo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2024
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/06/04	NUMERO AUTORIZACIÓN:			681818529

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.000	$ 0	$ 544.000
SUBTOTALES										**$ 544.000**	**$ 0**	**$ 544.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 425.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.000	$ 0	$ 0	$ 425.000
SUBTOTALES													**$ 425.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 425.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 17.800	$ 17.800	$ 0	$ 0	$ 17.800
SUBTOTALES									**$ 17.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 17.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7954949	NARANJO BOTERO JOHN JAIRO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO, SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3.645.000			NO	R-01								01-30							230201-PROTECCION	30	$ 3.400.000	$ 544.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 544.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 3.400.000	$ 425.000	$ 0	$ 425.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.400.000	7000-4949	$ 17.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 986.800**

ACTA DE ENTREGA

PAQUETES ALIMENTARIOS Y KIT DE ASEO

CONTRATO	**CD 017 DE 2024**
CONTRATANTE	**EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL - EAP**
CONTRATISTA	**JHON JAIRO NARANJO BOTERO**
OBJETO	**"SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS Y KIT DE ASEO PARA LA POBLACION ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL"**
ALCANCE DEL OBJETO (ITEM O ELEMENTOS A ENTREGAR A TRAVES DE ESTA ACTA)	**SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOSY KIT DE ASEO PARA LA POBLACION ADULTAS MAYOR DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL**
FECHA DE ENTREGA	**14 DE MAYO DE 2024**

En el municipio de El Peñol – Antioquia, a los catorce (14) días del mes de mayo de 2024, 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 materiales y que los suministros fueron recibidos a entera satisfacción, con las cantidades acordadas y cumpliendo con las especificaciones técnicas contratadas.

Los suministros entregados fueron ciento cincuenta (150) paquetes alimentarios, incluidos ciento cincuenta (150) kit de aseo, cada uno con las siguientes especificaciones y contenido:

ARTÍCULOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE ELEMENTOS POR CADA MERCADO
Panela en bloque por 908 gr	gr	2
Bebida chocolatada por 200 gr	gr	1
Atún en lomo en aceite por 160 gr	gr	2
Harina para arepas por 500 gr	gr	1
Arroz blanco por 500 gr	gr	5
Pastas alimenticias toda variedad por 250 gr	gr	2
Avena en hojuela por 500 gr	gr	1
Leche en polvo por 380 gr	gr	1
Frijol cargamanto o similares por 460 gr	gr	2
Lenteja por 460 gr	gr	2
Sal por 500 gr	gr	1
Frasco de aceite por 900 ml	ml	1

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

Canasta de huevos	unidad	1
Galleta de soda por 6 tacos	unidad	1
ARTÍCULOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD DE ELEMENTOS POR CADA MERCADO**
Jabón de baño para piel delicada, suave, 110 gramos	gr	1
Desodorante en rollón de 60 gr	gr	1
Crema dental contenido de 125 ml que contenga fluoruro	ml	1
Papel higiénico doble hoja por 4 unidades	unidad	1
Shampoo para cuero cabelludo sensible por 500 cc a 530 cc	c/c	1
Cepillo de diente cerdas suaves	unidad	1
Crema corporal humectante para piel sensible de 200 ml	ml	1

Es importante señalar que de acuerdo a las obligaciones contractuales, los paquetes alimentarios y kit de aseo, fueron entregados cada uno en paquete o bolsa separada.

En constancia firman:

ENTREGA POR PARTE DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - EAP:

NOMBRE:	Anngy Milena Uribe Ciro
CEDULA:	43.276.133
CARGO:	Gerente General EAP
TELÉFONO:	3102038509
FIRMA:	

ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATITA EJECUTOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO:

NOMBRE:	JHON JAIRO NARANJO BOTERO
CEDULA:	70.954.949
CARGO:	Contratista del contrato de suministro
TELÉFONO:	
FIRMA:	

NIT 901637748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32

RECIBE POR PARTE DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL:

NOMBRE:	OMAIRA ALZATE ALZATE – Supervisora designada por el municipio
CEDULA:	42843191
TELÉFONO:	321583084
FIRMA:	

Nota: el registro fotográfico de la evidencia de estas entregas, se anexará al informe que presentará la EAEP al municipio de El Peñol, para el cobro de la primera acta de avance.

NIT 901637748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32

INFORME DE SUPERVISIÓN
EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	JOHN JAIRO NARANJO BOTERO
CONTRATO NÚMERO:	CD-017-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS Y KIT DE ASEO PARA LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($125.640.000)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo para la ejecución del contrato objeto del presente proceso, se fija en dos meses y medio (2.5), contados a partir de la suscripción del acta de inicio, o hasta agotar disponibilidad de recursos, sin superar vigencia fiscal
FECHA DE INICIO	24 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	08 DE JULIO DE 2024
MODIFICACIONES CONTRACTUALES – AMPLIACIONES EN PLAZO O ADICIÓN DE RECURSOS:	N/A
SUPERVISOR EAEP:	ANNGY MILENA URIBE CIRO Representante legal EAEP

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato:

Dando cumplimiento al objeto y alcance del contrato No. CD-017-2024, y previa solicitud de suministros realizada por la supervisión del municipio, el día 14 de mayo de 2024, la Empresa Autónoma de El Peñol, hizo entrega de ciento cincuenta (150) paquetes alimentarios y ciento cincuenta (150) kits de aseo, tal como se estableció en la ficha técnica:

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

ARTÍCULOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE ELEMENTOS POR CADA MERCADO	COSTO UNITARIO POR UNIDAD SIN IVA	COSTO TOTAL (PARA CADA MERCADO)
Panela en bloque por 908 gr	gr	2	$ 3.530	$7.060
Bebida chocolatada por 200 gr	gr	1	$ 3.990	$3.990
Atún en lomo en aceite por 160 gr	gr	2	$ 5.900	$11.800
Harina para arepas por 500 gr	gr	1	$ 1.550	$1.550
Arroz blanco por 500 gr	gr	5	$ 2.100	$10.500
Pastas alimenticias toda variedad por 250 gr	gr	2	$ 990	$1.980
Avena en hojuela por 500 gr	gr	1	$ 3.650	$3.650
Leche en polvo por 380 gr	gr	1	$ 12.700	$12.700
Frijol cargamanto o similares por 460 gr	gr	2	$ 4.680	$9.360
Lenteja por 460 gr	gr	2	$ 3.550	$7.100
Sal por 500 gr	gr	1	$ 1.000	$1.000
Frasco de aceite por 900 ml	ml	1	$ 6.970	$6.970
Canasta de huevos	unidad	1	$ 16.380	$16.380
Galleta de soda por 6 tacos	unidad	1	$ 7.150	$7.150
TOTAL, POR CADA PAQUETE ALIMENTARIO				**$101.190**
ARTÍCULOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD DE ELEMENTOS POR CADA MERCADO**	**COSTO UNITARIO POR UNIDAD IVA INCLUIDO**	**COSTO TOTAL (PARA CADA MERCADO)**
Jabón de baño para piel delicada, suave, 110 gramos	gr	1	$ 1.930	$1.930
Desodorante en rollón de 60 gr	gr	1	$ 6.300	$6.300
Crema dental contenido de 125 ml que contenga fluoruro	ml	1	$ 3.500	$3.500
Papel higiénico doble hoja por 4 unidades	unidad	1	$ 5.190	$5.190
Shampoo para cuero cabelludo sensible por 500 cc a 530 cc	c/c	1	$ 11.990	$11.990
Cepillo de diente cerdas suaves	unidad	1	$ 1.000	$1.000
Crema corporal humectante para piel sensible de 200 ml	ml	1	$ 8.500	$8.500
TOTAL, POR CADA KIT ASEO				**$38.410**
GRAN TOTAL POR PAQUETE ALIMENTARIO INLCUIDO KIT DE ASEO				**$139.600**

De esta manera, la segunda entrega de los ciento cincuenta (150) paquetes alimentarios, incluidos los kits de aseo, corresponde a un valor de VEINTE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($20.939.999.89)

NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 646 81 32

Estos víveres y kit de aseo fueron entregados a la señora Omaira Alzate Alzate, identificada con la cedula de ciudadanía No. 42.843.191, secretaria de Salud e Inclusión Social, quien fue designada por el municipio como supervisora de este contrato interadministrativo.

El siguiente registro fotográfico, da cuenta de la entrega que se efectuó el día 14 de mayo de 2024 en las instalaciones del Centro Gerontológico del municipio ubicado en la zona urbana del mismo:

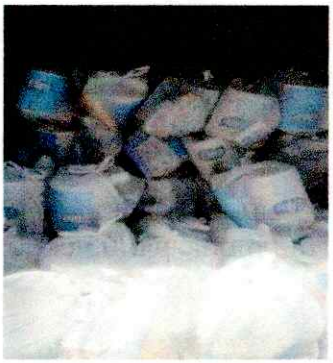








NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 548 91 32

















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



















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






3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial del contrato	$125.640.000
Valor Adición	0
Valor Total del Contrato	$125.640.000
Valor Ejecutado	$34.899.999.89
Valor Pagado a la fecha	$13.960.000
Valor que se autoriza pagar	$20.939.999.89
Valor Saldo por Ejecutar	$90.740.000.11

VALOR TOTAL A PAGAR: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($20.939.999.89)

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente General
Supervisora del Contrato

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado y Revisado por	Sofia Devia García Auxiliar Administrativo	SofiaGarcia.
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 Milagiosa / El Peñol
310 548 91 32