Usuario Pago:
LUSME
299

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00316

Fecha de Pago: 02-08-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: NARANJO BOTERO JHON JAIRO ,Id: 70954949

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS Y KIT DE ASEO ACTA DE COBRO # 5

Otros:

Tipo Pago
PGNOR

Doc. Ref. : FACTURA 2789

Vlr Bruto: 13,960,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,621,440.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 12,338,560.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	334-000007-08	TRANSFERENCIA2S	NARANJO BOTERO JHON JAIRO ,Id: 7	$12,338,560.00
				Total:	**$12,338,560.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$12,771,905	$102,175	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$12,771,905	$255,438
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$12,771,905	$510,876	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAI	0.5	$12,771,905	$63,860
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$12,771,905	$191,579	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2.5	$12,771,905	$319,298
RETENCION DE IVA	15	$1,188,095	$178,214	IVA DESCONTABLE DEL 5%	5	$147,619	$7,381
IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$6,214,286	$1,180,714				
TOTAL Deducibles:			**$1,621,440.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$1,188,095.00**

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 : 2024-299

Fecha/Estado
02/08/2024 **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 ACTA DE COBRO # 5

Doc. Ref. : FACTURA 2789

Vlr Bruto: 13,960,000.00 **Vlr Deducc.:** 1,621,440.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **12,338,560.00**

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	$13,960,000.00

TOTAL: **$13,960,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$12,771,905	$102,175	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$12,771,905	$255,438
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$12,771,905	$510,876	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAI	0.5	$12,771,905	$63,860
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$12,771,905	$191,579	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2.5	$12,771,905	$319,298
RETENCION DE IVA	15	$1,188,095	$178,214	IVA DESCONTABLE DEL 5%	5	$147,619	$7,381
IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$6,214,286	$1,180,714				

TOTAL Deducibles: **$1,621,440.00** **TOTAL no Deducibles:** **$1,188,095.00**

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA

""

JOHN JAIRO NARANJO BOTERO

NIT: 70954949-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CR 12 9 35, Peñol, Antioquia, Colombia

Tel. 3216451601

Email. disguadalupejj@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764071600135 válida desde 2024-05-29 hasta 2026-05-29 rango desde FACT1 hasta FACT1000000.

Cliente: EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
C. Ciudadanía : 901537748
Dirección:
Teléfono:
Email: EAELPENOL2021@GMAIL.COM

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Pago: 04/07/2024
Total de Lineas: 21

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FACT2789**

MONEDA: **COP Colombia, Pesos**

HORA EMISIÓN: **15:44:09**

FECHA FIRMADO: **04/07/2024 15:44:18**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	07	2024	04	07	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	203	CREMA CORPORAL HUMECTANTE PIEL DELICADA 300ML	94	100,00	$7.142,86	IVA	19%	$135,714.29	0,00	$714.285,71
2	199	SHAMPOOO X 600GR	94	100,00	$10.075,63	IVA	19%	$191,436.98	0,00	$1.007.563,03
3	197	PAPEL HIGIENICO X 4 ROLLOS	94	100,00	$4.361,35	IVA	19%	$82,865.55	0,00	$436.134,45
4	255	CREMA DENTAL X 81GR X 2	94	100,00	$2.941,18	IVA	19%	$55,882.35	0,00	$294.117,65
5	200	DESODORANTE MAFRESH	94	100,00	$5.294,12	IVA	19%	$100,588.24	0,00	$529.411,77
6	256	JABON DE BANO PARA PIEL DELICADA 125 GR	94	100,00	$1.621,85	IVA	19%	$30,815.13	0,00	$162.184,87
7	196	GALLETAS DE SODA X 6 TACOS	94	100,00	$6.008,40	IVA	19%	$114,159.66	0,00	$600.840,34
8	279	CANASTA DE HUEVOS	94	100,00	$16.380,00				0,00	$1.638.000,00
9	204	ACEITE SOYA DE ORO X 900	94	100,00	$5.857,14	IVA	19%	$111,285.71	0,00	$585.714,29
10	260	SAL EL TRECE X 500GR	94	100,00	$1.000,00				0,00	$100.000,00
11	280	LENTEJA DE ABURRA X 460 GR	94	200,00	$3.550,00				0,00	$710.000,00
12	278	FRIJOL CARGAMANTO X 460 GR	94	200,00	$4.680,00				0,00	$936.000,00
13	506	LECHE EN POLVO ENTERA X 380 PROLECHE	94	100,00	$12.700,00				0,00	$1.270.000,00
14	254	AVENA EN HOJUELAS X 500GR	94	100,00	$3.067,23	IVA	19%	$58,277.31	0,00	$306.722,69
15	253	PASTA ALIMENTICIA TODA VARIEDAD X 250	94	200,00	$831,93	IVA	19%	$31,613.45	0,00	$166.386,56
16	950	HARINA PARA AREPA AMARILLA X 500 GR	94	100,00	$1.476,19	IVA	5%	$7,380.95	0,00	$147.619,05
17	492	ATUN LA ESPANOLA EN ACEITE	94	200,00	$4.957,98	IVA	19%	$188,403.36	0,00	$991.596,64
18	246	BEBIDA ACHOCOLATADA X 200 GR	94	100,00	$3.352,94	IVA	19%	$63,705.88	0,00	$335.294,12
19	272	PANELA REGIONAL GRANDE	94	200,00	$3.530,00				0,00	$706.000,00
20	198	CEPILLO DE DIENTES CERDAS SUAVES	94	100,00	$840,34	IVA	19%	$15,966.39	0,00	$84.033,61
21	285	ARROZ SONORA X 500GR	94	500,00	$2.100,00				0,00	$1.050.000,00

V.B.

Firma Digital: utZBtQp49DaJLHWcsFUZlZKWynwgAbWv6806GGaDavpvquXSwHkMxCNvTMauWtaM
bEc/5S2AmkPzP23gOUCoJc1TKGRNKf/drxJjImm0fhnScPcN0W
Fpui4jDJNzoXk/ k1erBT3ANwpvaLy8EVxpROLloK7gg2SyAN3WnDQbptprun1C8YgJlUJ3kmOpSomg lk8zxFx+oKU0mhZVz6CloqSVLg08Fb9cpdB
w3AG9xawJ06IPsKCRjjne6TuLdBVo ZeV3eZrcTf+56P3VjidYaYvbWHHuRseEB4WcDHcUGhBk8DkykOYGfehGxCcYhlUf B8hgR0kGCmlkilJgnMWc
tw==

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.

Notas:		
	Subtotal:	$12.771.904,76
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (trece millones novecientos sesenta mil pesos)	IVA:	$1.188.095,25
CUFE: 3c3403863e25151ab51b0de0defdd62687ee838e7a7c1c605639210a3eaebdd5d71b59cb730fe987cf259096d4f438de	Total:	$13.960.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$6.214.285,73	19,00%	$1.180.714,30
01 IVA	$147.619,05	5,00%	$7.380,95

Firma Digital: utZBtQp49DaJLHWcsFUZlZKWynwgAbWv6806GGaDavpvquXSwHkMxCNvTMauWtaM
bEc/5S2AmkPzP23gOUCoJc1TKGRNKf/drxJjlmm0fhnScPcN0W
Fpui4jDJNzoXk/ k1erBT3ANwpvaLy8EVxpROLIoK7gg2SyAN3WnDQbptprun1C8YgJlUJ3kmOpSomg Ik8zxFx+oKU0mhZVz6CloqSVLg08Fb9cpdB
w3AG9xawJ06lPsKCRjjne6TuLdBVo ZeV3eZrcTf+56P3VjidYaYvbWHHuRseEB4WcDHcUGhBk8DkykOYGfehGxCcYhlUf B8hgR0kGCmIkiIJgnMWc
tw==

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: MERCADOS5
Secuencia: ac
Número de cuenta a debitar: 33400000708

Fecha: 05-08-2024 **Hora:** 10:52:30
Fecha de Generación: 05-08-2024

Fecha de envío del pago: 02-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-08-2024

Impreso por: AUtonoma21

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,338,560.00	**Valor Registros Procesados:** $12,338,560.00	**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	12,338,560.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-08-2024

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 02 de julio de 2024, 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	100	$706.000



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Bebida chocolatada por 200 gr	1	$ 3.990	100	$398.999



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL

Atún en lomo en aceite por 160 gr	2	$ 5.900	100	$1.179.999



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL, DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Harina para arepas por 500 gr	1	$ 1.550	100	$154.999



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL, DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Arroz blanco por 500 gr	5	$ 2.100	100	$1.050.000



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Pastas alimenticias toda variedad por 250 gr	2	$ 990	100	$198.000



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL, DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Avena en hojuela por 500 gr	1	$ 3.650	100	$364.999



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Leche en polvo por 380 gr	1	$ 12.700	100	$1.270.000



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Frijol cargamanto o similares por 460 gr	2	$ 4.680	100	$936.000



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Lenteja por 460 gr	2	$ 3.550	100	$710.000



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Sal por 500 gr	1	$ 1.000	100	$100.000



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Frasco de aceite por 900 ml	1	$ 6.970	100	$696.999



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Canasta de huevos	1	$ 16.380	100	$1.638.000



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Galleta de soda por 6 tacos	1	$ 7.150	100	$714.999



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Jabón de baño para piel delicada, suave, 110 gramos	1	$ 1.930	100	$193.000



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Desodorante en rollón de 60 gr	1	$ 6.300	100	$630.000



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Crema dental contenido de 125 ml que contenga fluoruro	1	$ 3.500	100	$350.000



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Papel higiénico doble hoja por 4 unidades	1	$ 5.190	100	$518.999



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	100	$1.198.999



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Cepillo de diente cerdas suaves	1	$ 1.000	100	$100.000



ARTICULO	CANTIDAD POR MERCADO	VALOR UNITARTIO	TOTAL DE MERCADOS	VALOR TOTAL
Crema corporal humectante para piel sensible de 200 ml	1	$ 8.500	100	$850.000



VALOR TOTAL A COBRAR: TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($13.960.000)

John Jairo Naranjo B

JOHN JAIRO NARANJO BOTERO
CC. 70.964.949

V.B.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	70954949
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JOHN JAIRO NARANJO BOTERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEÑOL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 64 B N° 49B -13	TELÉFONO:	2304368
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:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7928862350	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		769349834

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	$ 550.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 550.800	$ 0	$ 550.800
SUBTOTALES:										**$ 550.800**	**$ 0**	**$ 550.800**

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	$ 430.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430.300	$ 0	$ 0	$ 430.300
SUBTOTALES:													**$ 430.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 430.300**

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	$ 18.000	$ 18.000	$ 0	$ 0	$ 18.000	
SUBTOTALES:									**$ 18.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 18.000**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																															PENSIÓN							SALUD							ARP												
Nº	IDENTIFICACION	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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 70954949	NARANJO BOTERO JOHN JAIRO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 3.645.000				NO								01-30									230201-PROTECCION	30	$ 3.442.000	$ 550.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 550.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 3.442.000	$ 430.300	$ 0	$ 430.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.442.000	$ 70954949	$ 18.000	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 999.100

V.B.

INFORME DE SUPERVISIÓN
PARA CONTRATOS DIRECTOS
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 02 de julio de 2024, la Empresa Autónoma de El Peñol, hizo entrega de cien (100) paquetes alimentarios y cien (100) kits de aseo, tal como se estableció en la ficha técnica:

ARTÍCULOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE ELEMENTOS	COSTO UNITARIO POR	COSTO TOTAL (PARA

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

		POR CADA MERCADO	UNIDAD SIN IVA	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 quinta entrega de los cien paquetes alimentarios, incluidos los kits de aseo, corresponde a un valor de **TRECE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($13.960.000)**

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

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

CONCEPTO	VALORES
Valor inicial del contrato	$125.640.000
Valor Adición	0
Valor Total del Contrato	$125.640.000
Valor Ejecutado Acta #4	$20.939.999.89
Valor Ejecutado Acta #3	$20.939.999.89
Valor Ejecutado Acta #2	$20.939.999.89
Valor Ejecutado Acta #1	$13.960.000.13
Valor Total Ejecutado	$90.740.000.8
Valor Pagado a la fecha – Acta #1 – Acta#2 - Acta #3 y Acta #4	$76.780.000.8
Valor que se autoriza pagar – Acta #5	$13.960.000
Valor Saldo por Ejecutar	$34.899.999.2

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. 7928862350 correspondiente al mes de julio de 2024, así como factura e informe de actividades.

El siguiente registro fotográfico, da cuenta de la entrega que se efectuó el día 02 de julio de 2024 en las instalaciones de la Defensa Civil del municipio ubicada en la zona urbana del mismo:





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





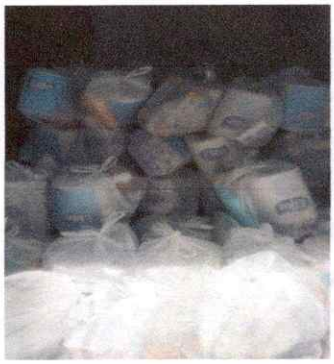








NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32

















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











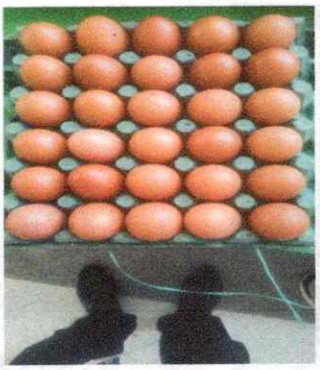








NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32




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.

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
FACT2789	$13.960.000	04/07/2024	SUMINISTRO DE PAQUETES ALIMENTARIOS Y KIT DE ASEO PARA LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

6. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los bienes a satisfacción.

7. CONCLUSIONES

ANNGY MILENA URIBE CIRO, actuando en calidad de supervisora del contrato CD-017-2024, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 05 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.

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

Para constancia firma, el día cinco (05) de julio de 2024.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente General
Supervisora del Contrato

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado y Revisado por	Sofia Devia García 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 901637748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 348 91 32