6. Transparente ok

Usuario Pago:
LUSME
411

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00427

Fecha de Pago: 26-09-2024 **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. : FELE206
PGNOR	

Vlr Bruto: 6,443,564.40 **Vlr Deducc.:** 766,188.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,677,376.40

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	334-000007-08	TRANSFERENCIA4	ECHAVEARRIA CARVAJAL NEIRO ALBI	$5,677,376.40
				Total:	**$5,677,376.40**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$5,414,760	$43,318	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$5,414,760	$108,295
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO N	4	$5,414,760	$216,590	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITA	0.5	$5,414,760	$27,074
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$5,414,760	$81,221	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2.5	$5,414,760	$135,369
RETENCION DE IVA	15	$1,028,804	$154,321	IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$5,414,760	$1,028,804
TOTAL Deducibles:			$766,188.00	TOTAL no Deducibles:			$1,028,804.00

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

LEIDY YANILE ATEHORTUA USME
TESORERA

Usuario Ordenó
LUSME

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-411

Fecha/Estado
26/09/2024 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. : FELE206

Vlr Bruto: 6,443,564.40 Vlr Deducc.: 766,188.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 5,677,376.40

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	$6,443,564.40

TOTAL: $6,443,564.40

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$5,414,760	$43,318	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$5,414,760	$108,295
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$5,414,760	$216,590	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITA	0.5	$5,414,760	$27,074
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$5,414,760	$81,221	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2.5	$5,414,760	$135,369
RETENCION DE IVA	15	$1,028,804	$154,321	IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$5,414,760	$1,028,804

TOTAL Deducibles: $766,188.00 TOTAL no Deducibles: $1,028,804.00

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA

CONFECCION DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y ESCOLARES

NEIRO ALBERTO ECHAVARRIA CARVAJAL

CONFECCIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y ESCOLARES

NIT 71640586-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764074893506
Fecha 11/07/2024 - 11/07/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FELE201 al FELE300
Email: neiro.28@hotmail.com
Teléfono: 4721881

Departamento		Fecha	
Antioquia	12	09	2024

Cliente:	Empresa Autónoma de el Peñol	**NIT:**	901537748	**Fecha de firmado:**	
Dirección:	Cr 18 02 91	**Departamento:**	Antioquia	**Teléfono:**	3104491096
Email:	eaelpenol2021@gmail.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	16:59:17-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS NOM.	IMPUESTOS % o VAL	IMPUESTOS MONTO	VR UNIT.	TOTAL
1	49	89,00	CHALECOS BORDADOS	11	IVA	19%	1028804.4	$60.840,00	$5.414.760,00

Notas:

SON: (seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y cuatro pesos cuarenta centavos)
CUFE:

Subtotal:	$5.414.760,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.028.804,40
Total:	$6.443.564,40

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.414.760,00	19,00%	$1.028.804,40

Firma Digital:

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.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: NEIRO
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 33400000708

Fecha: 26-09-2024 **Hora:** 17:31:21
Fecha de Generación: 26-09-2024

Fecha de envío del pago: 26-09-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-09-2024

Impreso por: AUtonoma21

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,677,376.40	**Valor Registros Procesados:** $5,677,376.40	**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	5,677,376.40	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-09-2024

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

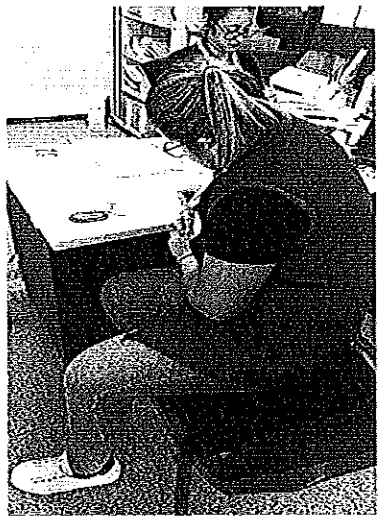
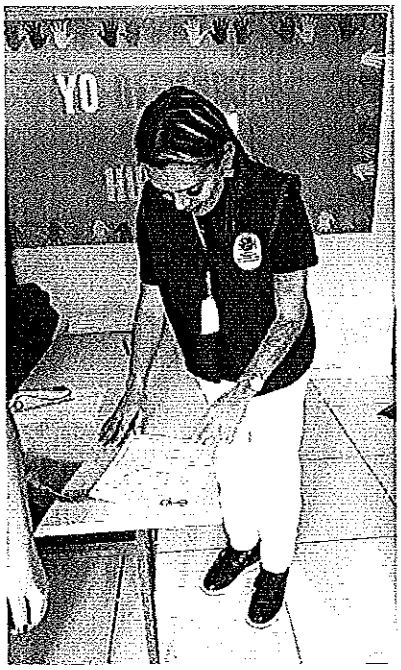
2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

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:

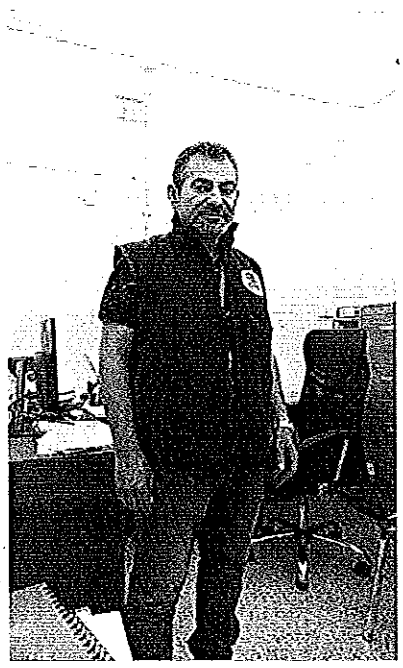
NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32

ARTICULO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
CHALECO TELA ANTIFLUIDO, COLOR VERDE OSCURO, LOGOS BORDADOS, ACOLCHADO CON GUATA, COSTURAS EXTERNAS, BOLSILLOS CORTE ESPECIAL, FORRO COLO ROJO	89	$6.443.564.40

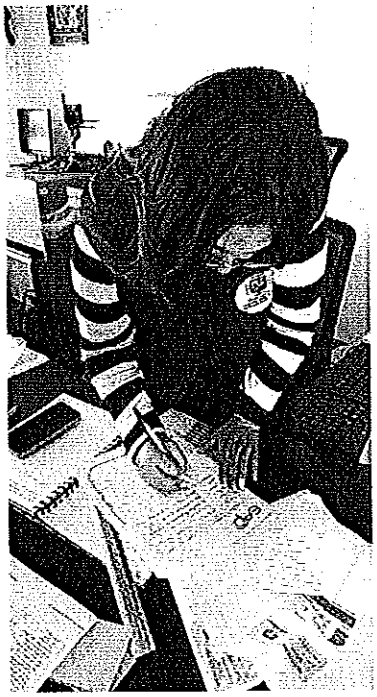






NIT 901537748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32





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

Es importante mencionar que en el pedido anterior del día 11 de julio de 2024 se enviaron 3 chalecos de más, por ende, se verán reflejados en las firmas de esta acta de entrega, mas no serán incluidos al momento de hacer el cobro.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
Número de Factura: FELE152 Pago N°1 SUMINISTRO DE CAMISAS, CAMISETAS Y CHALECOS PARA LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA	#Egreso: 2024-00289 Fecha de Egreso: 16/07/2024	$2.364.403.86
Número de Factura: FELE155 Pago N°2 SUMINISTRO DE CAMISAS, CAMISETAS Y CHALECOS PARA LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL- ANTIOQUIA	#Egreso: 2024-00288 Fecha de Egreso: 16/07/2024	$3.909.578.40
Total		**$6.273.982.26**

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 Ejecutado Pago 3	$6.443.564.40
Valor Total Ejecutado	$12.717.546.66
Valor Pagado a la fecha	$6.273.982.26
Valor que se autoriza cobrar	$6.443.564.40
Valor Saldo por Ejecutar	$15.247.453.34

4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

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

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. 73258552 correspondiente al mes de agosto 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
FELE206	$6.443.564.4	12/09/2024	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 23 de septiembre 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 veintitrés (23) de septiembre de 2024.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente General
Supervisora del Contrato

Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Proyectado por	SOFIA DEVIA GARCIA AUXILIAR ADMINISTRATIVA - CONTRATISTA	
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
Calleta 17 # 40 Ed. La Milagiosa / El Peñol
310 546 81 32

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900099104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-09-14, 01:35:28 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2024
Empresa	NEIRO ALBERTO ECHAVARRIA CARVAJAL
CEDULA CIUDADANIA	CC 71640585
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73258552
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	913673736
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 378.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.10

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800227940	23101	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

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, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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 UNITARIO	VALOR TOTAL
CHALECO TELA ANTIFLUIDO, COLOR VERDE OSCURO, LOGOS BORDADOS, ACOLCHADO CON GUATA, COSTURAS EXTERNAS, BOLSILLOS CORTE ESPECIAL, FORRO COLO ROJO	89	$72.400	$6.443.564.40
VALOR TOTAL			**$6.443.564.40**







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 Ejecutado Pago 3	$6.443.564.40
Valor Total Ejecutado	$12.717.546.66
Valor Pagado a la fecha	$6.273.982.26
Valor que se autoriza cobrar	$6.443.564.40
Valor Saldo por Ejecutar	$15.247.453.34

VALOR TOTAL A COBRAR: seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y cuatro pesos con cuarenta centavos

NEIRO ALBERTO ECHAVARRIA CARVAJAL
CC. 71.640.586

V.B.

ACTA DE ENTREGA

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	**23 DE AGOSTO DE 2024**

En el municipio de El Peñol – Antioquia, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2024, se realiza la entrega de 89 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	89

NIT 901637748-4
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 61 32





Es importante mencionar que en el pedido anterior del día 11 de julio de 2024 se enviaron 3 chalecos de más, por ende, se verán reflejados en las firmas de esta acta de entrega, mas no serán incluidos al momento de hacer el cobro.

NIT 901637748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 61 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:	
FIRMA:	

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado y Revisado por	Sofia Devia Garcia Auxiliar Administrativo	
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

	DEPENDENCIA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
1	SALUD.	SONIA FRANCO	1041229686	SONIA FRANCO
2	Salud	Daniel Castaño	1193270445	
3	Salud	Nelson Pamplona	70.954.676	
4	Salud	DANNY Monsalve	1041231348	DANNY monsalve
5	Ambiental	Diana Alzate	42840890	
6	Biblioteca	Mary Luz marin	1041230590	Mary Luz marin
7	Biblioteca	Omar Alberto García	1041229853	
8	Turismo	Veronka Marin M.	1041234024	
9	Turismo	Beatriz Marin A	1041228424	Beatriz Marin A
10	Catastro	Isseth Corrales	1001133062	Isseth Corrales
11	Planeación	Anlly Ciro	1007334375	
12	Catastro Planeación	Fanny Olga Salazar Monteo	42840713	Fanny
13	Planeación	Maritza Gallego	1036931476	Maritza G.
14	Planeación	Leila Gonzalez C.	42843.829	Leila G.
15	Planeación	Shirley Giraldo Hoyos	1041-234.081	

NIT 901637748-4
Carrera 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 516 91 32

	DEPENDENCIA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
16	Planeación	Vanessa Morales G	1041228669	Vanessa M.
17	Hacienda.	Andrea Giraldo P.	42842802	
18	Hacienda	Angélica Marin R.	1082973390	
19	E. Publico	Jhaselyn Murillo H.	1007273030	
20	Gobierno	[illegible] Ocampo	42540195	
21	Gobierno	[illegible]	1.017.23446	
22	Gobierno	Carolina Cardona Orozco	1038415797	Carolina C.
23	Comisaria.	Catherine Sanchez.	1041229682	
24	Gobierno - Comisaria	Sandra Garcia Gómez	1041229230	Sandra Garcia
25	Gobierno - Comisaria	Alejandra Gaviria Tobón	1036665672	
26	GOBIERNO - COMISARIA	Yuliana Gomez Osorio	1140862750	Yuliana Gomez O
27	Obra Pública	Yuomara Botero	1007115337	Yuomara B.
28	Obra Pública.	Estefania Agudelo	1009115044.	Estefania A.
29	Hacienda	Juan Manuel Lopera E	1017198433	
30	Inclusion Social	Katei Marin Rendon	1041230576	

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

	DEPENDENCIA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
31	Inclusión Social	Catalina Murillo	1036677337	
32	Alcaldía	Nelson Cano	70955007	
33	Yb/U Social	WILSON V.	70952412	
34	Inclusion Social	Flor M. Salazar A.	42822056	
35	Inclusión Social	Ingrid J Gallo H	1001745559	
36	Erika Vanesa Mavin	Inclusion social	1.041.231.163	
37	Inclusión Soc	Dr Mauricio Salazar	71.908.241	
38	Salud	Leidy Daniela Agudelo	1041234357	
39.	Tránsito	Norberto Franco M	7'547767	
40	Transito	Yesica Galeano	1007115463	
41	Turismo	Veronica Garcia M	1041282582	
42	Salud	Luisa Maria Garcia	1128460291	
43	Salud	Anlly Vanessa Botero	1007238083	
44	Salud	Lady Johana Martinez	1039468126	
45	S. S. I. Social	Nicola Rosa Giraldo	42113762	

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

	DEPENDENCIA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
46	SSIS	Alejandro Arismendy	10112832830	
47	S.S.I.S	Ligia María Salazar	1041228328	
48	S.S.I.S	Gloria Yiranny García	1041228028	Yiranny García.
49	Ambiental	Martha M. Vargas	42.841.153	
50	Gerontología	Viviana Arismendy R.	1037237270	Viviana AR.
51	Cultura	Greizi M. Duque H.	42842380	
52	Cultura	Tatiana valencia.	1041230361	Tatiana Valencia.
53	Gerontología	Marcela Ossa	42842282	
54	Gerontología	Natalia Montoya	1041228964	
55	Cultura	Martha Henao	42841022	Martha H
56	Hacienda	Jose Daniel	1007115518	
57	Cultura	Francisco Andrés Arango	1045026632	Francisco Arango
58	Cultura	Carolina Flórez P.	1036401813	Carolina Flórez P.
59	Cultura	Sebastian	1041123106	
60	Salud.	Diana Milena Gonzalez	1041233556	Milena Gonzalez

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

	DEPENDENCIA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
61	Lina Cano	Cultura	1041228434	Lina Cano
62	Cultura	Sara Zuluaga	1000411191	Sara Carvajal.
63	Cultura	Ana Maria Rincón Mora	1040548649	
64	Cultura	~~Erika Garcia Oliveros~~	1148384531	
65	Gobierno	Harlon Hano	1.041281220	Harlon Hano
66	Gerontologa	Natalia Giraldo	1036616892	Natalia G.
67	DEMA.	SANDRA ARENAS	39'440.182	SANDRA ARENAS
68	SDRMA	Alejandra Rojas	1017341111	Alejandra Rojas
69	Cultura	Esteban Cuervo G	1036960326	Esteban Cuervo
70	Cultura	Omar Dario Cuervo	70953512 -	
71	Gobierno Contratación	Daiana Garcia Agudelo	1041230281	Daiana Garcia
72	Salud	Adriana Gil	42841681	Adriana G
73	Gerontologia	Mati De Mosquera	38473710	Mati De M.
74	Ambiental	Nohelia Velasquez	42841.325	Nohelia V
75	Ambiental	Oseas de Jesus Castro	60.547805	Oseas

NIT 901637748-4
Calleta 17 # 40 Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 048 91 32

	DEPENDENCIA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
76	Sec. Ambiental	Andrés Beltrán M.	1.001.446.905	Andrés B.
77	Ambiental	Joaquín Gomez	70.952.587	Joaquín Gomes
78	Cultura	Jon Diego Gil	70830268	
79	Cultura	Hernán Cano	70960349	Hernan
80	Gerontología	Mª Camila Hoyos	1041205252	Camila Hoyos
81	Educación cultura	Mv. Edwin Alzate.	1038 404 145	Edwin N.
82	Educacion, cultura	Mv. Rubiela Hernandez.	42840315	Rubiela Hdez.
83	Inspección	Diana P. Gallo Patiño	42841931	Diana P. G. P.
84	Gerontología	Alba Sanchez		
85	Cultura	Carlos Higuita	71797686	
86	Planeación	Dana Franco Giraldo	1.041.234056	
87	Sec-Ambiental	Beky paola Marín	1041231105	Beky M
88	Gobierno	Valentina Dora	1041231807	Valentina Dora
89	Sec Ambiental	Natalia Martinez		Natalia
90	Planeación	Elizabeth Montes Salazar	1152459488	

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

	DEPENDENCIA	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
91	Gobierno	Valentina Oña	1041234807	Valentina Oña
92	Planeación	Elizabeth Cortes Salazar	1152489488	
93				
94				
95				

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