Usuario Pago:
LUSME
477

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-00491

Fecha de Pago: 05-11-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: RAMIREZ HINCAPIE CARLOS ALBERTO ,Id: 1041231269

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB, REDES SOCIALES Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA EAEP PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : DSE225
PGNOR	

Vlr Bruto: 1,000,000.00 **Vlr Deducc.:** 73,000.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 927,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	334-000007-08	TRANSFERENCIA47	RAMIREZ HINCAPIE CARLOS ALBERT(	$927,000.00
				Total:	**$927,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,000,000	$8,000	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$1,000,000	$20,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$1,000,000	$40,000	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAI	0.5	$1,000,000	$5,000
TOTAL Deducibles:			**$73,000.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

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 : 2024-477

Fecha/Estado
05/11/2024 ORDENAl

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CD-028-2024

PAGADO A: RAMIREZ HINCAPIE CARLOS ALBERTO ,Id: 1041231269

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB, REDES SOCIALES Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA EAEP PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Doc. Ref. : DSE225

Vlr Bruto: 1,000,000.00 Vlr Deducc.: 73,000.00 Vlr Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 927,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
211	218	01	01	2.1.2.02.02.008.06	PRESTACION DE SERVICIOS	$1,000,000.00

TOTAL: $1,000,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$1,000,000	$8,000	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$1,000,000	$20,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$1,000,000	$40,000	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAl	0.5	$1,000,000	$5,000

TOTAL Deducibles: $73,000.00 TOTAL no Deducibles: $0.00

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA USME
TESORERA

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT: 901537748-4

Tel. 3122119149

Email. eaelpenol2021@gmail.com

Autorización No. 18764079904873 válida desde 20/09/2024 hasta 20/09/2025 rango desde DSE-207 hasta DSE-1000.

Proveedor:	CARLOS ALBERTO RAMIREZ HINCAPIE
NIT :	1041231269-5
Dirección:	CR 11 A N 9A 40, Peñol, Antioquia, Colombia
Teléfono:	3016170967
Email:	carlosr1041@hotmail.com
Forma de pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE225

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**03:04:11**
FECHA FIRMADO:	**05/11/2024 08:04:44**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	11	2024	05	11	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	DS11	CD-028-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PAGINA WEB, REDES SOCIALES Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA EAEP PERIODO DE COBRO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 **Fecha de Compra:** 05/11/2024 **Tipo periodo:** Por operación	C62	1,00	$1.000.000,00		0,00	$1.000.000,00

SON: (Un millon pesos)

CUDS : **30729d288fef13828ef19dc2b22150c075b567ea8ade0a25109867176f331de962802ba4137189026480181 96abcf55f**

Subtotal:	$1.000.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.000.000,00

Firma Digital: bn7A/rmwgfQ+SctnfDw+9HZH17LWoo+7rtcOqY9Ucyafeqc9k4rrd1z+2Hlir6KO aN/XnhxsjRehwxPd90yqQu2dJZ67IIpIb2nvvloyNwMcONY/r+ QYbgQTr1WLfjhz vn58BbJAbY4ZQ5TiGyc0A0ZbaW4ni8puybPdGgHkmSgdcMA4vZHIOXoQGqFkL3NS InPruOgHUeQmcPv+EzEhlnz/GucLe87/3cV JUMOkbPbgl92Kb2d2J6eciY3TNXXV oBtPeO8V6iZ/7KQFIUVTkgmiANCIPnQMlch/lN/4pRN7dzSlNPaAMF5J0PwE5K2k twhUW7slwm0lcgALp12e rg==

Representacion impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: CARLOSSEP
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 33400000708

Fecha: 07-11-2024 **Hora:** 12:06:16
Fecha de Generación: 07-11-2024

Fecha de envío del pago: 05-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 05-11-2024

Impreso por: AUtonoma21

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $927,000.00	**Valor Registros Procesados:** $927,000.00	**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
35155234588	Ahorros	1041231269	CARLOS ALBERTO RAM	927,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-11-2024

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-23, 10:00:27 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1066772785

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 23/09/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ALBERTO RAMIREZ		
Documento	CC1041231269	**Dirección**	CR 11A #9 A - 40
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8515043
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEÑOL	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1041231269	CARLOS ALBERTO RAMIREZ HINCAPIE	57	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.600.000	$ 200.000	0,522	$ 1.600.000	$ 8.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.600.000	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 200.000	$ 8.400	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.400	$ 0	$ 496.400

V.B.

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

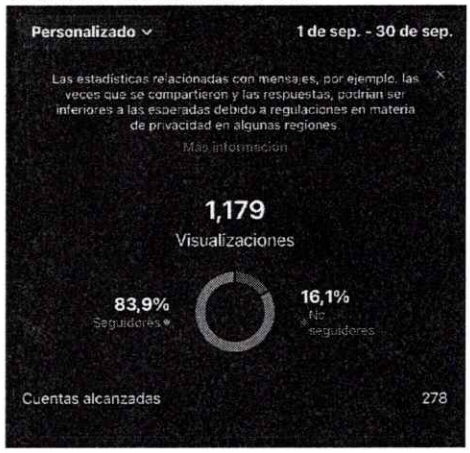
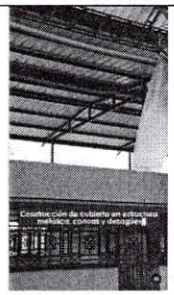
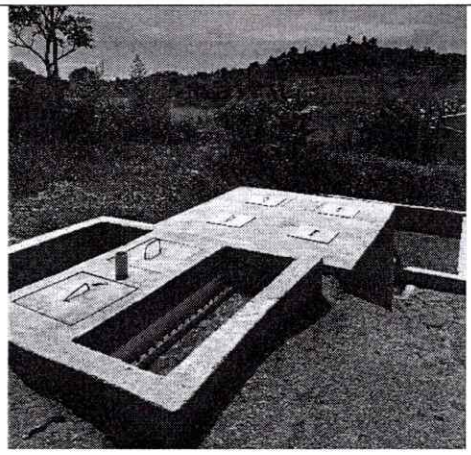
CONTRATO No 028 -2024

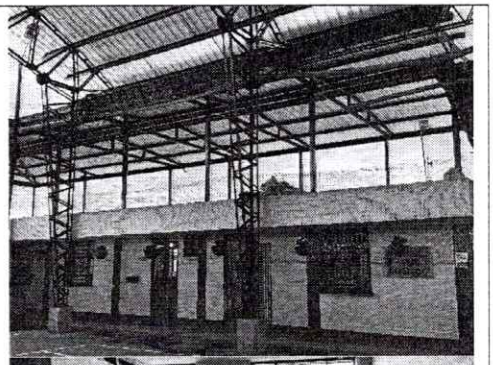
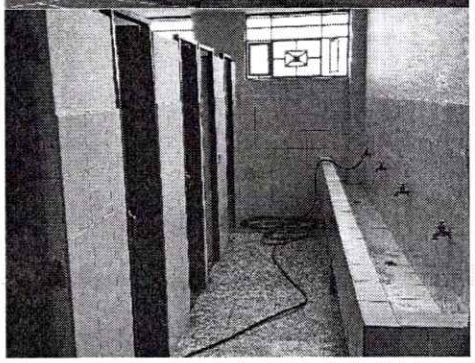
FECHA DEL INFORME: 30 de septiembre de 2024

CONTRATANTE	Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP.
CONTRATISTA	Carlos Alberto Ramírez Hincapié
CÉDULA O NIT	1.041.231.269
OBJETO	"Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la administración de la página web, redes sociales y acompañamiento en actividades relacionadas con el área de comunicaciones de la EAEP"
VALOR INICIAL	CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($5.967.000)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato de prestación de servicios N° 028 de 2024, se presenta el Informe parcial de actividades, mediante los siguientes componentes:

Actividades realizadas	Avance o actividad cumplida	Evidencia
"Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la administración de la página web, redes sociales y acompañamiento en actividades relacionadas con el área de comunicaciones de la EAEP"	Administración de redes sociales: Facebook e Instagram	 Publicación de piezas gráficas digitales en redes sociales de la Empresa Autónoma de El Peñol, aquellas de interés pública y en mención de fechas especiales.. Grabación y edición de videos tipo reel. Creación de piezas gráficas y especiales conmemorativas, y tarjetas de Cumpleaños.
	Diseño de piezas graficas publicitarias de acuerdo a la programación que se tenga en la entidad para cada mes y que generen alto alcance e interacción de los seguidores.	En las estadísticas tenemos los siguientes indicadores:

		Visualizaciones: 1.179 Cuentas alcanzadas: 278 
	Diseño y producción de contenido para publicación en redes sociales de videos cortos donde se muestren las obras y proyectos que se vienen ejecutando en la EAEP	 Producción de contenido de las actividades realizadas por la entidad.
	Obtener imágenes y videos de los proyectos ejecutados por la EAEP, para la creación del contenido audiovisual de redes sociales y demás material publicitario de la empresa	

		  Se realiza recorrido con el Ingeniero a las obras que actualmente desarrolla la empresa en área rural de El Peñol, para toma de videos y registro fotográfico.
	Asesorar a la entidad en el área de mercadeo y comunicaciones de interés para la EAEP.	Permanente encuentro y reunión con la gerencia y el equipo para apoyar y desarrollar estrategias. Adicional, se hace revisión y actualización de la página web de la entidad en los ítems informativos.
	Diseño y elaboración de piezas graficas para la comunicación interna de la entidad, como fechas especiales, conmemoraciones y demás.	 Registro de las tarjetas y demás piezas elaboradas que hacen parte de la comunicación interna. Durante el mes no se registran otras fechas conmemorativas, adicional a las tarjetas de cumpleaños elaboradas para el equipo humano.

Tiempo ejecutado:	30 días (del 01 septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024)
Pagos efectuados:	02
Valor del Contrato:	CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($5.967.000)
Adición al contrato en tiempo:	0
Valor total del contrato:	CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($5.967.000)
Lugar de ejecución:	Municipio de El Peñol
Duración del contrato:	5 meses y 29 días
Forma de pago:	Avance en porcentaje de ejecución

Valor a pagar en el mes de septiembre: $1.000.000

Atentamente,

Carlos Alberto Ramírez Hincapié
Contratista

V.B.

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

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO RAMIREZ HINCAPIE
CONTRATO NUMERO:	CD-028-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PAGINA WEB, REDES SOCIALES Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA EAEP
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS ($5.967.000)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO (5) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	02 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 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-028-2024 del 02 de julio de 2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO

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

1	PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PAGINA WEB, REDES SOCIALES Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA EAEP	$ 1.000.000

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN
Administración de redes sociales: Facebook Instagram	Se puede verificar en el informe de actividades presentado por el contratista y avalado por la supervisión
Diseño de piezas graficas publicitarias de acuerdo a la programación que se tenga en la entidad para cada mes y que generen alto alcance e interacción de los seguidores	
Diseño y producción de contenido para publicación en redes sociales de videos cortos donde se muestren las obras y proyectos que se vienen ejecutando en la EAEP	
Publicación de fotografías que muestren el que hacer institucional.	
Obtener imágenes y videos de los proyectos ejecutados por la EAEP, para la creación del contenido audiovisual de redes sociales y demás material publicitario de la empresa	
Asesorar a la entidad en el área de mercadeo y comunicaciones de interés para la EAEP	
Diseño y elaboración de piezas graficas para la comunicación interna de la entidad, como fechas especiales, conmemoraciones y demás	

3. ANÁLISIS DE C UMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

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

CONCEPTO	PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PAGINA WEB, REDES SOCIALES Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA EAEP
	Suma
Valor inicial del contrato	$5.967.000
Valor Adición	$0
Valor Total del contrato	$5.967.000
Valor Ejecutado	$2.967.000
Valor Pagado a la fecha	$1.967.000
Valor que se autoriza pagar	$1.000.000
Valor Saldo por Ejecutar	$3.000.000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
PAGO N°1 FACTURA: DSE198	2024-00369 05/09/2024	$967.000
PAGO N°2 FACTURA: DSE199	2024-00370 05/09/2024	$1.000.000
Total		$1.967.000

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. 1066772785 correspondiente al mes de septiembre 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
DSE225	$1.000.000	05/11/2024	PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PAGINA WEB, REDES SOCIALES Y

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

			ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA EAEP

6. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción.

7. CONCLUSIONES

ANNGY MILENA URIBE CIRO, actuando en calidad de supervisora del contrato CD-028-2024, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 05 de noviembre 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.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente General
Supervisora del Contrato

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