GESTION OK

Usuario Pago:
LUSME
30

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00038

Fecha de Pago: 11-02-2025 **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 20 AL 30 DE ENERO DE 2025

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : DSE264
PGNOR	

Vlr Bruto: 550,000.00 **Vlr Deducc.:** 40,150.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 509,850.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA	334-000007-08	TRANSFERENCIA3(	RAMIREZ HINCAPIE CARLOS ALBERT(	$509,850.00
				Total:	**$509,850.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$550,000	$4,400	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$550,000	$11,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$550,000	$22,000	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	0.5	$550,000	$2,750
TOTAL Deducibles:			**$40,150.00**	**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 : 2025-30

Fecha/Estado
11/02/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CD-001-2025

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 20 AL 30 DE ENERO DE 2025

Doc. Ref. : DSE264

Vlr Bruto: 550,000.00 **Vlr Deducc.:** 40,150.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 509,850.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
18	4	01	01	2.1.2.02.02.008.06	prestacion de servicios	$550,000.00

TOTAL: $550,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$550,000	$4,400	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$550,000	$11,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$550,000	$22,000	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAI	0.5	$550,000	$2,750

TOTAL Deducibles: $40,150.00 **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

DSE264

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**05:44:54**
FECHA FIRMADO:	**06/02/2025 10:45:23**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	02	2025	06	02	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CD-001-2025	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 **Fecha de Compra:** 06/02/2025 **Tipo periodo:** Por operación	C62	1,00	$550.000,00		0,00	$550.000,00

SON: (quinientos cincuenta mil pesos)

CUDS : **1946d51745dc47aad48b2ff2a79cc7d7971746f9e881f048dc71cdf5623131b05ff0de895fc0efb15aab127aded064c7**

Subtotal:	$550.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$550.000,00

Firma Digital: l8zYXSxQNG1sFxxBqTIrjg1Wqiz0ski8Sfu/4JOgZ+r+0lkhkpRu0EsCmM+4Y0Q7 vR+jtoC3x9gk2lH00ipzpTlMntMgcTo9sMzQTITxAXsSago4ro HQAK2PS2N19Vbx oVMseYRT7bl/zT4MGpPoQaNCU4bTZcbTUODkhviPLotjc8HICqUtGZ5r0BJclV7R 1firqiCKiK0DJ9IqCJBBtzbGW6jJwjN4S6F tW9igjZvBRSGtw6lhzaTr0UpE29SG 9yPjyogkz7PIJFwF22VWd57UXjEgRMlhwG2QBZy6F75AzQ9UxlVKeG4kKf02j/ox DsdVhc3MMwFRkPA6PUZ6 mw==

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: CARLOSENERO
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 33400000708

Fecha: 12-02-2025 **Hora:** 16:08:34
Fecha de Generación: 12-02-2025

Fecha de envío del pago: 11-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-02-2025

Impreso por: AUtonoma21

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $509,850.00	**Valor Registros Procesados:** $509,850.00	**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	509,850.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-02-2025

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

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	CARLOS ALBERTO RAMÍREZ HINCAPIÉ
CONTRATO NUMERO:	CD-001-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	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 DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/L ($8.050.000)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES Y ONCE (11) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30 DE JUNIO DE 2025
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-001-2025 del 20 de enero de 2025.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	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. **(Del 20 al 30 de enero de 2025)**	$550.000

N° / Obligaciones del contratista	Desarrollo de la obligación
1. Administración de redes sociales: Facebook e Instagram.	

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

N° / Obligaciones del contratista	Desarrollo de la obligación
a) Realizar 12 publicaciones en el mes: 4 historias de piezas gráficas publicitarias que generen alto alcance de interacción de los seguidores. b) 2 reels mensuales de contenido para publicación en redes sociales de videos cortos de alto impacto, donde se muestran las obras o proyectos realizados por la EAEP. c) 6 post mensuales de fotografías de las actividades que dan muestra del quehacer institucional. 2. Administración del Sitio Web: Cargue de información, creación y redacción de noticias, eventos, informes, piezas gráficas para el sitio, biblioteca fotográfica y disposición permanente para dar cumplimiento a las fechas establecidas de publicación de informes. 3. Acompañamiento permanente a la empresa en actividades comerciales, gestión de estrategias para el posicionamiento de marca y asesoría en actividades específicas de la organización.	Se puede verificar en el informe de actividades presentado por el contratista y avalado por la supervisión

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	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.
	Suma
Valor inicial del contrato	$8.050.000
Valor Adición	$0
Valor Total del contrato	$8.050.000
Valor Ejecutado	$550.000
Valor Pagado a la fecha	$0
Valor que se autoriza pagar – Acta N°1	$550.000
Valor Saldo por Ejecutar	$7.500.000

Valor que se autoriza pagar soportado presupuestalmente así:

	N°	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	18	20 de enero de 2025	01.2.1.2.02.02.008.06	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$8.050.000
TOTAL					$8.050.000
RESERVA PRESUPUESTAL	4	20 de enero de 2025	01.2.1.2.02.02.008.06	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$8.050.000
TOTAL					$8.050.000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
Total		$

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

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 N° 1070078723 correspondiente al mes de enero de 2025, 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
DSE264	$550.000	06/02/2025	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.

6. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción.

7. CONCLUSIONES

ANNGY MILENA URIBE CIRO, actuando en calidad de supervisora del contrato CD-001-2025, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 06 de febrero de 2025, 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 Por	Lina Marcela Giraldo Auxiliar Administrativo - Contratista	Lina Giraldo
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

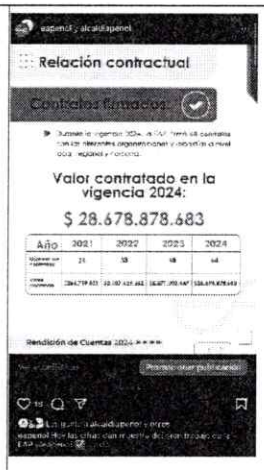
CONTRATO CD No 001 -2025

FECHA DEL INFORME: 30 de enero de 2025

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	OCHO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS ($8.050.000)

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato de prestación de servicios No 001 -2025, 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"	Realizar 12 publicaciones en el mes: 4 historias de piezas gráficas publicitarias que generen alto alcance e interacción de los seguidores.	 Iniciamos la temporada invitando a las personas a conocer las importantes cifras económicas del año 2024.
	Dos (02) reels mensuales de contenido para publicaciones en redes sociales de videos cortos de alto impacto, donde se muestre las obras o proyectos realizados por la EAEP.	Preparación de información e imágenes para cumplimiento de este ítem en el mes siguiente, donde tendremos recorrido de obras e importantes proyectos realizados por la empresa. En la fecha se tienen las siguientes estadísticas de Instagram: Visualizaciones: 1.390 Cuentas alcanzadas: 635

	Seis (06) post mensuales de las fotografías de las actividades que dan muestra del quehacer institucional.	 Durante el mes se genera contenido para las publicaciones de la entidad, Principalmente las cifras con las que cerró financieramente la gestión del año 2024.
	Administración del sitio web: cargue de información, creación y redacción de noticias, eventos, informes, piezas gráficas para el sitio, biblioteca fotográfica y disposición permanente para dar cumplimiento a las fechas establecidas de publicación de informes.	Actualización del porfatolio de servicios, publicación de informe financiero con las cifras que dan muestra de la gestión institucional 
	Acompañamiento permanente a la empresa en actividades comerciales, gestión de estrategias para el posicionamiento de marca y asesoría en actividades específicas de la organización.	Permanente encuentro y reunión con la gerencia y el equipo para apoyar y desarrollar estrategias. Dentro del acompañamiento, se realizan tarjetas de Cumpleaños y felicitaciones para miembros del equipo.

Tiempo ejecutado: 11 días (del 20 al 30 de enero de 2025)

Pagos efectuados: 0

Valor del Contrato: OCHO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS ($8.050.000)

Adición al contrato valor: 0

Adición al contrato en tiempo: 0

Valor total del contrato: OCHO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS ($8.050.000)

Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol

Duración del contrato: 5 meses Y 11 días

Valor a pagar en el mes de enero: $550.000

Atentamente,

Carlos Alberto Ramírez Hincapié
Contratista

V.B.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-02-04, 11:01:24 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1070078723

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2025

PAGADO 04/02/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

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

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	CDR	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
CC 1041231269	CARLOS ALBERTO RAMIREZ HINCAPIE	57	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.800

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
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.800	$ 0	$ 441.800

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 la SIMPLE!

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

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

LEIDY YAMILE ATEHORTUA

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

REPORTE DE INGRESO / PAGO A CONTRATO

> INFORMACIÓN GENERAL

Contrato:	CD-001-2025
Orden de Pago:	ENERO
Tipo de Pago:	Pago Normal
Objeto del Contrato:	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
Nombre Contratista:	Carlos alberto ramirez hincapie
Identificación del Contratista:	1041231269
Fecha Pago:	11/02/2025
Valor Total Bruto:	550000,00

> COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO	FECHA	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	TOTAL NETO
ENERO	11/02/2025	$550.000	$40.150	$509.850

> REGISTROS / CONTRATO

RUBRO	REGISTRO	DISPONIBILIDAD	VALOR	DEDUCIDO	DISPONIBL
2.1.2.02.02.008.0	4	18	$8.050.000	$550.000	$7.500.000

> REGISTROS / PAGO

ORDEN DE PAGO	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR PAGADO
ENERO	4	$550.000

> FORMA DE PAGO

FECHA	FORMA DE PAGO	TRANSACCIÓN	VALOR	BANCO	CUENTA
No data to display					

> ANEXOS

DOCUMENTO	FECHA DE INGRESO	DOCUMENTO DE LEGALIDAD

ENERO CD-001-2025 CARLOS	12/02/2025	Comprobantes de egreso (Pagos)
ENERO CD-001-2025 CARLOS	12/02/2025	Orden de Pago
ENERO CD-001-2025 CARLOS	12/02/2025	Factura y/o Cuenta de Cobro
ENERO CD-001-2025 CARLOS	12/02/2025	Informe de Interventoría para el Pago Específico

Salir