Usuario Pago:
LGIRALDO
618

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00638

Fecha de Pago: 28-11-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GONZALEZ GALLEGO BEATRIZ ADRIANA ,Id: 43667715

DESCRIPCIÓN: ÚNICO PAGO AL CONTRATO CD-067-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. : FE14330

PGNOR

Vlr Bruto: 4,693,000.00 **Vlr Deducc.:** 597,469.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,095,531.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA 07-08	334-000007-08	TRANSFERENCIA6	GONZALEZ GALLEGO BEATRIZ ADRIA	$4,095,531.00
				Total:	**$4,095,531.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$3,943,697	$31,550	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$3,943,697	$78,874
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$3,943,697	$157,748	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	0.5	$3,943,697	$19,718
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$3,943,697	$59,155	SERVICIO DE HOTELES Y RESTAURANTES	3.5	$3,943,697	$138,029
RETENCION DE IVA	15	$749,303	$112,395	IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$3,943,697	$749,303
TOTAL Deducibles:			**$597,469.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$749,303.00**

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

Lina Giraldo
LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

Usuario Ordenó
LGIRALDO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-618

Fecha/Estado
27/11/2025 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CD-067-2025

PAGADO A: GONZALEZ GALLEGO BEATRIZ ADRIANA ,Id: 43667715

DESCRIPCIÓN: ÚNICO PAGO AL CONTRATO CD-067-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Doc. Ref. : FE14330

Vlr Bruto: 4,693,000.00 **Vlr Deducc.:** 597,469.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 4,095,531.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
498	522	01	01	2.4.5.02.09.04.37:CI-034-2025	Contrato interadministrativo para la prestación de servicios operativos y logisticos, en	$4,693,000.00

TOTAL: $4,693,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$3,943,697	$31,550	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$3,943,697	$78,874
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO N	4	$3,943,697	$157,748	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAI	0.5	$3,943,697	$19,718
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$3,943,697	$59,155	SERVICIO DE HOTELES Y RESTAURANTES	3.5	$3,943,697	$138,029
RETENCION DE IVA	15	$749,303	$112,395	IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$3,943,697	$749,303

TOTAL Deducibles: $597,469.00 TOTAL no Deducibles: $749,303.00

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

Lina Giraldo
LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE

BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ

NIT. 43667715-7

TEL. 8595740 Dir: Cra. 36 No. 22-84 Frontino (Antioquia)

Factura electrónica de venta
No. FE14330

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
EMPRESA AUTONOMA DEL PEÑOL	**14/11/2025**	**$ 4.693.000,00**

NI No. : 901537748-4

DIRECCION : CRA 17 ED LA MILAGROSA

TELEFONO :

CIUDAD : PEÑOL **PAIS :** Colombia

VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
14/11/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	DCTO	VALOR TOTAL
012	HABITACION DOBLE	39 UNIDAD	$ 92.641,03		$ 3.613.000,00
013	HABITACION MULTIPLE	9 UNIDAD	$ 120.000,00		$ 1.080.000,00
	ALOJAMIENTO PAPRESTACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ADULTOS MAYORES DEL J MUNICIPIO DE EL PEÑOL LOS DIAS 10/11/12 OCTUBRE DE 2025				

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 3.943.697,48
IVA liquidado	$ 3.943.697,48	19%	$ 749.302,52
VALOR TOTAL .			$ 4.693.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Caja # 1	110505	$ 4.693.000,00

VALOR (en letras) : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764072303646. Prefijo: FE. Rango: 10001 al 15000. Vigencia: 5/06/2024 hasta 5/06/2026.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura de CONTADO: Efectivo.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

rQUq83Cdx41xxbsL+4kQ0BmshHPgTFXdKxE2WEZPSBMNzY28xQIObsUMKk6M7qWs4I+pEr8GpZlf26mk9+WE9cJDyNCqBi1eq1tenrFn1egNo48k8iy+ENX
JWprDNwnB6+r5GGthjblNysKsgBHVymtMvCpujDal6lKfLb9HidntW+iW43QQ6aeGM/plWextVqiCk2BGEX3gMGzyR1Hy2lzGwLyBLtSkg05wy+Cmqy3r8q6MY
Addqdtb9xUtSPYmYONGa1yMQOJh9q09168Vp6mYYsueel9lQ48eTngwmj7v0kDwFE3DyDY9brdf6ta6jAc0diVSs+FTsbF5yKm/RA==

Fecha emisión: 2025-11-14 16:22:34 **Fecha validación DIAN:** 2025-11-14 16:22:39-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 28-11-2025 **Hora:** 10:29:11
Fecha de Generación: 28-11-2025

Fecha de envío del pago: 28-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-11-2025

Impreso por: LGIRALdo12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,095,531.00	**Valor Registros Procesados:** $4,095,531.00	**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
24088508269	Ahorros	43667715	BEATRIZ ADRIANA GO	4,095,531.00	BANCOLOMBIA,	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-11-2025

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

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	BEATRIZ ADRIANA GONZÁLEZ GALLEGO
CONTRATO NUMERO:	CD-067-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/L ($4.693.000)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. 034-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA EAEP, LO QUE OCURRA PRIMERO
FECHA DE INICIO:	08 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	22 DE OCTUBRE DE 2025
MODIFICACIONES CONTRACTUALES – AMPLIACIONES EN PLAZO O ADICIÓN DE RECURSOS:	N/A
SUPERVISOR:	LINA MARCELA GIRALDO -AUXILIAR CONTABLE DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: El contratista cumplió satisfactoriamente con el desempeño del contrato CD-067-2025 del 07 de octubre de 2025, tal como se estableció en la ficha técnica:

ENCUENTRO DEPARTAMENTAL, CLUBES DE LA SALUD Y GRUPOS GERONTOLÓGICOS				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO POR PERSONA**	**VALOR TOTAL**

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.

1	Hospedaje en hotel para 35 personas, cada una por tres noches. Habitaciones múltiples y dobles con baño privado, televisión y agua caliente. Trece habitaciones de dos camas para un total de 26 personas. Tres habitaciones de tres camas para un total de 9 personas. Ingresando el día 10 de octubre y saliendo el día 13 de octubre de 2025. No incluye alimentación. Ubicado en el municipio de Frontino (Antioquia).	35 Personas 16 habitaciones	$134.085,714	$4.693.000

REGISTRO FOTOGRAFICO

Este servicio se prestó en el Hotel "Señor Real", ubicado en la carrera 36 No. 22-84, barrio Manguruna, zona urbana del municipio de Frontino.



NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.



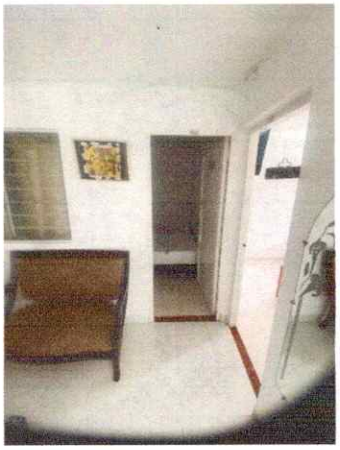








NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.






Se anexa relacion de las personas inscritas para el evento en el municipio de Frontino, teniendo encuenta que adicional a estos, se hizo acompañamiento de parte de la Acladesa, Gestora Social, personal de seguridad y comunicaciones del municipio de El Peñol.

Primer Nombre	Otros Nombres	Primer Apellido	Otros Apellidos	Documento
MANUEL	GUSTAVO	RODAS	GONZALEZ	71582360
BEATRIZ		TAMAYO	SERNA	42764497
LUIS	ALBERTO	QUICENO		70513486
WALTER	DE JESUS	CIRO	BURITICA	70,953,801
BLANCA	MARGARITA	BEDOYA	MORENO	42840075
DORALBA		HERNANDEZ	MARIN	32448423
MARTHA	NELLY	MONTOYA	ALZATE	42841431
BERENICE	DE JESUS	LONDOÑO	SALDARRIAGA	21614449
LUZ	MARINA	OCAMPO	QUINTERO	21624912

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

MIRIAM	GOMEZ	MONTOYA		43032683
PEDRO	NEL	PARRA	BONOLIS	70114456
SARA	MARIA	ZULUAGA	CARVAJAL	1000411191
AMPARO	DE JESUS	QUICENO	QUICENO	21394522
OLGA	MARIA	GALLO	CASTAÑO	21908562
CECILIA		GUARIN		21907979
ALEJANDRO		ARISMENDY	VALENCIA	1041232830
ANLLY	NATALIA	GIRALDO	HURTADO	1036676892
GLADYS	DEL SOCORRO	ZAPATA		43509382
LUIS	ALBERTO	MORENO	GOMEZ	8252815
DANIER	ARMANDO	CASTAÑO	BEDOYA	1193210495
FABIO	NELSON	PAMPLONA	MORALES	70954670
CONSUELO		GALVIS	CHAVERRA	42841397
LUZ	MARLENY	RIVERA	USME	42841592
JULIAN	ESTEBAN	ATEHORTUA	AGUDELO	1041229111
GLORIA	ESTELLA	GARCIA	ALZATE	42840381
MARIA	DORALBA	HERRERA L		22102921
NORA	ESTELLA	ARAQUE	YEPEZ	24482427
MARIA	OFELIA	MAYO	HOYOS	21908695
LUZ	MARINA	GONZALEZ	HINCAPIE	42841022
ADRIANA	MARIA	QUINTERO	LOPEZ	43421268

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL
	Suma
Valor inicial del contrato	$4.693.000
Valor adición	$0
Valor Total del contrato	$4.693.000
Valor ejecutado	$4.693.000
Valor pagado a la fecha	0$
Valor que se autoriza pagar	$4.693.000
Valor saldo por ejecutar	$ 0

VALOR QUE SE AUTORIZA A PAGAR SOPORTADO PRESUPUESTALMENTE, ASÍ:

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

	N°	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	498	29 de septiembre de 2025	01.2.4.5.02.09.04.37	Prestación de servicios de hospedaje para la atención de adultos mayores del municipio de El Peñol	$4.693.000
TOTAL					$4.693.000
RESERVA PRESUPUESTAL	359	07 de octubre de 2025	01.2.4.5.02.09.04.37	Prestación de servicios de hospedaje para la atención de adultos mayores del municipio de El Peñol	$4.693.000
TOTAL					$4.693.000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
Total		$

3. 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 planilla No.94943283331 correspondiente al mes de octubre de 2025, así como factura e informe de actividades.

4. 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
FE14330	$4.693.000	14/11/2025	Prestación de servicios de hospedaje para la atención de adultos mayores del municipio de El Peñol

5. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.

6. CONCLUSIONES

LINA MARCELA GIRALDO, actuando en calidad de supervisora del contrato CD-067-2025, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 27 de noviembre 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.

Lina Giraldo

LINA MARCELA GIRALDO
Auxiliar Contable
Supervisora del Contrato

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Revisado Por	Anngy Milena Uribe Ciro Gerente General- EAEP	
Proyectado Por	Beatriz Elena Galeano Ceballos Auxiliar Administrativo - EAEP	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.		

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación #	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 43667715		GONZALEZ GALLEGO BEATRIZ ADRIANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 36 # 22 84	FRONTINO-ANTIOQUIA	8595740	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (8 Afiliados)						$10,676,250	$1,708,500			$10,676,250	$427,500			$10,676,250	$427,500			$10,676,250	$111,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (8 Afiliados)						$10,676,250	$1,708,500			$10,676,250	$427,500			$10,676,250	$427,500			$10,676,250	$111,800		$0	$0
Ciudad: FRONTINO Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)						$10,676,250	$1,708,500			$10,676,250	$427,500			$10,676,250	$427,500			$10,676,250	$111,800		$0	$0
1	CC	1038335695	ARIAS YULIANA	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF03	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
2	CC	21698387	CARDENAS OLGA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF03	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
3	CC	43241964	HIDALGO CAROLINA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF03	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
4	CC	32353174	LOPEZ SANDRA	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF03	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
5	CC	32293070	MORENO CLAUDIA	230301	15	$711,750	$113,900	EPS040	15	$711,750	$28,500	CCF03	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$7,500	15	$0	$0
6	CC	1038338431	MORENO PAULA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF03	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
7	CC	1036631000	VARGAS FLOR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS040	30	$1,423,500	$57,000	CCF03	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
8	PT	5933473	YANEZ JOSELIN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF03	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Total Afiliados(8)						$10,676,250	$1,708,500			$10,676,250	$427,500			$10,676,250	$427,500			$10,676,250	$111,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1900991327	9494328331	E	2025/11/07	2025/11/04	BANCOLOMBIA	0	$2,675,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,708,500	$0	$0	$1,708,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$797,300	$0	$0	$797,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$111,800	$0	$0	$111,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$111,800	$0	$0	$111,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$427,500	$0	$0	$427,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	$427,500	$0	$0	$427,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$427,500	$0	$0	$427,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	$342,000	$0	$0	$342,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$85,500	$0	$0	$85,500
TOTAL				8	$2,675,300	$0	$0	$2,675,300