ACTA No. 011 de 2025

JUNTA DIRECTIVA PRESENCIAL

Municipio:	El Peñol
Fecha:	24 de octubre de 2025
Hora:	5:00 p.m.
Lugar:	Despacho de la Alcaldesa
Tipo de Reunión:	Ordinaria
Fecha Convocatoria:	21 de octubre de 2025

JUNTA DIRECTIVA CONVOCADA		
	PRINCIPAL	**SUPLENTE**
1	Sandra Arelis Duque Velásquez Alcaldesa de El Peñol	
2	Rosmira del Carmen Murillo Henao Secretaria General y de Gobierno	
3	Yeison Sebastián Grisales Montoya Secretario de Obra Pública e Infraestructura	
4	Olga Lucia Gallo Cardona Secretaria de Hacienda	
5	Rómulo Chaverra Gil Representante de los profesionales académicos del Municipio	

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

6	Mónica Patricia Hernández Giraldo Representante del sector productivo o de emprendimiento	
7	Omaira del Socorro Garcia Giraldo Representante del sector privado	Libaniel Arango Jaramillo Representante del sector privado

ASISTENTES		
	PRINCIPAL	**SUPLENTE**
1	Sandra Arelis Duque Velásquez Alcaldesa de El Peñol	
2	Rosmira del Carmen Murillo Henao Secretaria General y de Gobierno	
3	Yeison Sebastián Grisales Montoya Secretario de Obra Pública e Infraestructura	
4	Olga Lucia Gallo Cardona Secretaria de Hacienda	

Por parte de la Empresa Autónoma de El Peñol – EAP, asistieron:

- Anngy Milena Uribe Ciro - Gerente General y Secretaria de Junta Directiva

INSTALACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Secretaria de la Junta Directiva, Anngy Milena Uribe Ciro, da la bienvenida a los asistentes agradeciéndoles la atención a la convocatoria.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

Se inicia la reunión dando lectura al orden del dia, así:

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

1. Saludo Alcaldesa Municipal.
2. Verificación de Quorum.
3. Lectura del Acta anterior (No. 010 del 21 de octubre de 2025).
4. Autorización de suscripción de contratos.
5. Proposiciones y varios

La Secretaria de la Junta Directiva pone a consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. SALUDO ALCALDESA MUNICIPAL

La presidenta de la Junta Directiva, Señora Sandra Arelis Duque Velásquez, da la bienvenida y agradece la participación por el acompañamiento a cada uno de los participantes.

2. VERIFICACIÓN DE QUORUM

Se verifica la asistencia de cada de los miembros a la reunión, y se constata que se tiene presencia de la mayoría de integrantes que conforman la junta.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se procede a realizar la lectura del Acta No. 010 del 21 de octubre de 2025, la cual fue aprobada por unanimidad de los asistentes, sin ninguna observación o ajuste a realizar. (Se anexa copia).

4. AUTORIZACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS.

La secretaria de la Junta Directiva, expone la posibilidad de suscribir los siguientes contratos:

- Contrato de construcción de viviendas con el Municipio de Puerto Boyacá - Boyacá, cuyo objeto es *"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y OBRAS DE URBANISMO, EN LA URBANIZACIÓN DENOMINADA "VILLA FUTURO 1", ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ"*, con un valor total de $27.557.301.089, discriminados así:

VALOR OBRA	$25.155.779.449
VALOR INTERVENTORÍA	$1.760.904.561
VALOR GERENCIA DEL PROYECTO (IVA INCLUIDO)	$640.617.079
TOTAL	**$27.557.301.089**

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

- Contrato de mejoramiento y adecuación coliseo municipal con el Municipio de El Peñol - Antioquia, cuyo objeto es *"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA"*, con un valor total de $4.220.578.048, discriminados así:

VALOR OBRA	$4.122.463.419
VALOR GERENCIA DEL PROYECTO (IVA INCLUIDO)	$98.114.629
TOTAL	**$4.220.578.048**

- Contrato de construcción de cubierta con el Municipio de El Peñol - Antioquia, cuyo objeto es *"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN para la construcción de estructura metálica, cubierta y obras complementarias en la placa polideportiva de la vereda el carmelo DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA"*, con un valor total de $620.609.401, discriminados así:

VALOR OBRA	$606.182.263
VALOR GERENCIA DEL PROYECTO (IVA INCLUIDO)	$14.427.138
TOTAL	**$606.182.263**

- Contrato de adecuación y mejoramiento infraestructura educativa con el Municipio de El Peñol - Antioquia, cuyo objeto es *"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA I.E.R PALMIRA SEDE PRINCIPAL Y L. E. LEON XIII DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA"*, con un valor total de $823.168.698, discriminados así:

VALOR OBRA	$736.459.311
VALOR INTERVENTORIA	$49.306.915
VALOR GERENCIA DEL PROYECTO (IVA INCLUIDO)	$37.402.472
TOTAL	**$823.168.698**

Los asistentes a la Junta Directiva autorizaran a la Gerente General de la EAEP, para que en caso de que se concreten estas propuestas, pueda suscribir estos contratos.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

Ninguno.

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

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por terminada la sesión de Junta Directiva, siendo las 06:00 p.m.

Para constancia, firman:

SANDRA ARELIS DUQUE VELÁSQUEZ
Presidente

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Secretaria

Anexos:

- Copia del acta de Junta No. 10 del 21 de octubre de 2025.
- Listado de asistencia.

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