



EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00011

Fecha de Pago: 23-01-2026

Estado: PAGADO

Usuario Pago:

LGIRALDO

11

PAGADO A:

DM MEDIOS AUDIOVISUALES ,Id: 900728279

DESCRIPCIÓN:

ÚNICO PAGO AL CONTRATO CD-082-2025 SUMINISTRO DE SONIDO Y BASE DE PROYECCIÓN QUE INCLUYE: PANTALLA PUBLICITARIA DE 4*3 METROS SONIDO, MICROFONOS ALÁMBRICOS E INALÁMBRICOS, OPERADOR, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE, CONSOLA Y TECNOLOGÍA PARA PROYECCIÓN, OPERADOR DE SONIDO E INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS.

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : FEVE842

PGNOR

Vir Bruto: 7,139,000.00 Vir Deducc.: 938,867.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 6,200,133.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA 07-08	334-000007-08	TRANSFERENCIA1	DM MEDIOS AUDIOVISUALES ,Id: 900	\$6,200,133.00
Total:				\$6,200,133.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$5,999,160	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	\$5,999,160
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO N	4	\$5,999,160	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	0.5	\$5,999,160
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	\$5,999,160	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	\$5,999,160
RETENCION DE IVA	15	\$1,139,840	IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	\$5,999,160
TOTAL Deducibles:		\$938,867.00	TOTAL no Deducibles:		\$1,139,840.00

ANGY/MILENA URIBE CIRIO
GERENTE GENERAL

Lina Giraldo
LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE



EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

Usuario Ordenó
LGIRALDO

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-11

Fecha/Estado

Comprobante: 03 . CAUSACION ORDENES DE PAGO

23/01/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: CD-082-2025

PAGADO A: DM MEDIOS AUDIOVISUALES ,Id: 900728279

DESCRIPCIÓN: ÚNICO PAGO AL CONTRATO CD-082-2025. SUMINISTRO DE SONIDO Y BASE DE PROYECCIÓN QUE INCLUYE: PANTALLA PUBLICITARIA DE 4*3 METROS SONIDO, MICROFONOS ALÁMBRICOS E INALÁMBRICOS, OPERADOR, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE, CONSOLA Y TECNOLOGÍA PARA PROYECCIÓN, OPERADOR DE SONIDO E INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS.

Doc. Ref. : FEVE842

Vir Bruto: 7,139,000.00

Vir Deducc.: 938,867.00

Vir Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 6,200,133.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
-2025601	202562	01	02	2.4.5.02.09.04.59:CI-047-2025	RENDICIÓN DE CUENTAS (EL PEÑOL)	\$7,139,000.00

TOTAL:

\$7,139,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$5,999,160	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	\$5,999,160
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO N	4	\$5,999,160	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	0.5	\$5,999,160
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	\$5,999,160	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	\$5,999,160
RETENCION DE IVA	15	\$1,139,840	IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	\$5,999,160

TOTAL Deducibles:

\$938,867.00

TOTAL no Deducibles:

\$1,139,840.00


ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL
LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE



DM MEDIOS AUDIOVISUALES SAS
NIT 900.728.279-8
DM MEDIOS AUDIOVISUALES S.A.S
CR 32 Nº 29 - 76 LC 102
Tel: (034) 3207262503
El Carmen De Viboral - Colombia
diegometal2023@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEVE 842

Fecha y hora: Factura:

Generación: 20/01/2026, 18:41

Expedición: 20/01/2026, 18:41

Vencimiento: 03/02/2026

Señores: EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT: 901.537.748-4
Teléfono: (57) 3105469132
Dirección: CR 17, 40 ED. LA MILAGROSA
Ciudad: Peñol - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Suministro de sonido y base de proyección para el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía del Municipio de el peñol	1.00	5,999,159.66	6.899,033.61

Total items: 1

Valor en Letras:

Seis millones ochocientos noventa y nueve mil treinta y tres pesos m/cte con sesenta y uno cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-02-03 por \$ 6,899,033.61

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCO AGRARIO DE COLOMBIA # 4-137-43-03227-9

Total Bruto	5,999,159.66
IVA 19%	1,139,840.34
Retefuente 4%	239,966.39
Total a Pagar	6,899,033.61

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número: Autorización: Electrónica 18764098002974 aprobado en 20250901 prefijo FEVE desde el número 795 al 1000 Vigencia: 12 Meses.

Responsable de IVA: Actividad Económica: 5911 Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión, Tarifa: 8

CUFE: 26097fd05eba9640ae8ad2afeed76d6f218b95129341cbd0cbc565eeffe79772a8ea6416944a7587f25357b52a3fee0

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

Nombre del pago: PANTALLA PUBLICITARIA
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 33400000708

Fecha: 02-02-2026
Fecha de Generación: 02-02-2026
Fecha de envío del pago: 23-01-2026
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2026

Impreso por: LGIRALdo12

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$6,200,133.00	Valor Registros Procesados: \$6,200,133.00	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
00000413743032279	Ahorros	900728279	DM MEDIOS AUDIOVIS	6,200,133.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	23-01-2026

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

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	DM MEDIOS AUDIOVISUALES S.A.S
CEDULA O NIT:	900.728.279-8
CONTRATO NÚMERO:	CD-082-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE SONIDO Y BASE DE PROYECCIÓN PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/L (\$7.139.000) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS Y RETENCIONES.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	UN (01) MES Y SEIS (06) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. 047-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA EAEP, LO QUE OCURRA PRIMERO.
FECHA DE INICIO:	09 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	27 DE DICIEMBRE 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. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: El contratista cumplió satisfactoriamente con el desempeño del contrato CD-082 -2025 del 03 de diciembre de 2025:

[Handwritten signature]

ÍTEM	ARTICULO	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	Suministro de sonido y base de proyección que incluye: 4 cabinas EV de 12 p en trípode 2 monitores de piso LD sistema 2 micrófonos inalámbricos Shure 2 micrófonos de diadema Shure 4 luz par LED de 4*3 con video procesador 1 PC gamer 1 consola análoga Makie de 12 canales Adicional 2 interpretes de lenguas de señas que garantizan una atención accesible, inclusiva y efectiva para los usuarios con capacidad auditiva	1	\$7.139.000
TOTAL			\$7.139.000

REGISTRO FOTOGRAFICO

Esta actividad se llevó a cabo el día 19 de diciembre de 2025, en las instalaciones del Teatro Municipal.

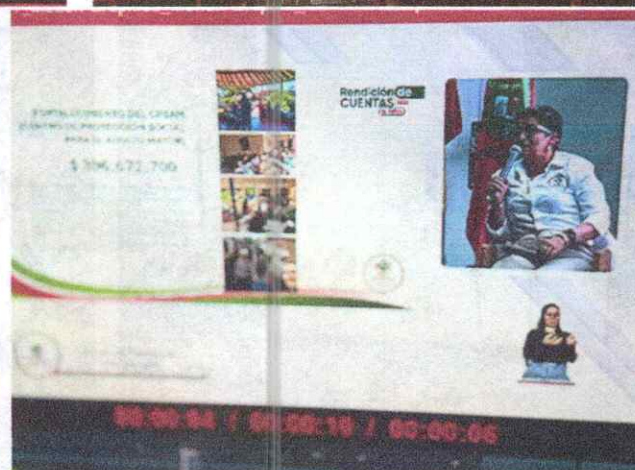
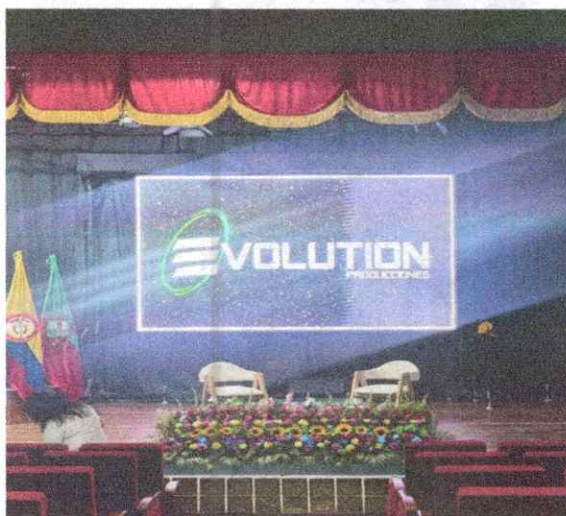
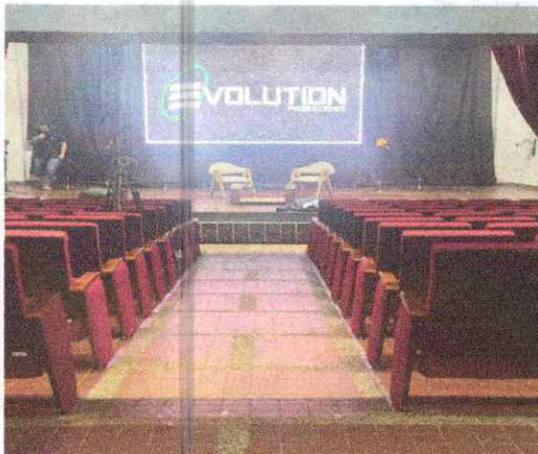


Sonido y Pantalla: Pantalla publicitaria 4*3 metros sonido, micrófonos alámbricos e inalámbricos, operador transporte, montaje y desmontaje, consola y tecnología para proyección, operador de sonido e intérprete de lengua de señas.

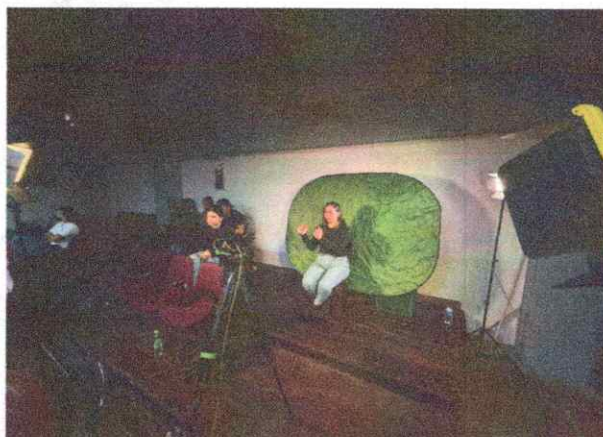
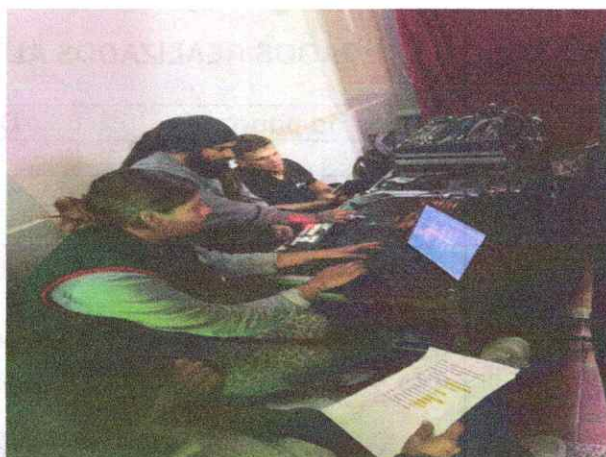
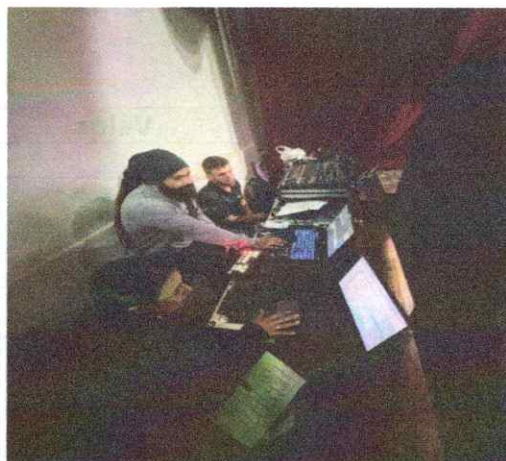
anf



anf



sup



3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	SUMA
Valor inicial del contrato	\$7.139.000
Valor Adición	\$0
Valor Total del contrato	\$7.139.000
Valor Ejecutado	\$7.139.000
Valor Pagado a la fecha	\$0
Valor que se autoriza pagar	\$7.139.000
Valor Saldo por Ejecutar	\$0

anf

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
Total		

4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

Igualmente se aportó certificación del contratista de estar al día en el pago de la seguridad social y parafiscales de los últimos seis (06) meses y factura.

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
FEVE 842	\$7.139.000	20/01/2026	Suministro de sonido y base de proyección para el proceso de rendición de cuentas la ciudadanía del municipio de El peñol, Antioquia

Valor que se autoriza pagar soportado presupuestalmente así:

	N°	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	601	20 de noviembre de 2025	01.2.4.5.02.09.04.59	Suministro de sonido y base de proyección para el proceso de rendición de cuentas la ciudadanía del municipio de El peñol, Antioquia	\$7.139.000
TOTAL					\$7.139.000
RESERVA PRESUPUESTAL	623	03 de diciembre de 2025	01.2.4.5.02.09.04.59	Suministro de sonido y base de proyección para el proceso de rendición de cuentas la ciudadanía del municipio de El peñol, Antioquia	\$7.139.000
TOTAL					\$7.139.000

6. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción.

7. CONCLUSIONES

LINA MARCELA GIRALDO , actuando en calidad de supervisora del contrato CD-082-2025, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 22 de enero de 2026, que luego

RP



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	<i>[Firma]</i>
Proyectado por	Beatriz Elena Galeano Ceballos Auxiliar Administrativo - EAEP	<i>[Firma]</i>
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.		

**CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

Carmen de Viboral, 10 de Enero de 2026

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO DE:

DM MEDIOS AUDIVISUALES S.A.S.

Nit: 900.728.279-8

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que DM MEDIOS AUDIVISUALES S.A.S. Nit: 900.728.279-8

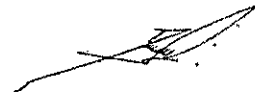
Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar durante los últimos seis meses calendario.

ACTÚO EN MI CALIDAD DE:

Contador Público X Tarjeta Profesional No. 134130-T

Representante Legal _____

Proponente Persona Natural _____



DIEGO LEÓN MONTOYA QUINTERO
Representante legal

Juan Camilo

JUAN CAMILO RENDÓN VALENCIA
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO.
T.P. No. 134130-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

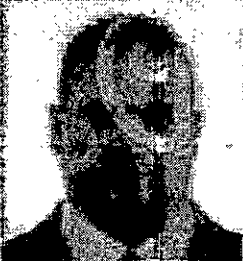
134130-T

JUAN CAMILO
RENDÓN VALENCIA
C.C. 15417472

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 127 FECHA 08/05/2008
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE

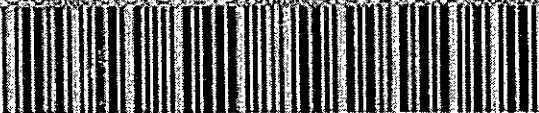
PRESIDENTE

LUIS ALONSO CORMENARES RODRIGUEZ 143417



FIRMA DEL TITULAR 56871

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.





PAGADO 18/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

II. DETALLE DEL APORTANTE

III-TOTALES

Página 1 de 1

