



EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00206

Fecha de Pago: 27-03-2026

Estado: PAGADO

Usuario Pago:

LGIRALDO

206

PAGADO A:

NARANJO BOTERO JHON JAIRO ,Id: 70954949

DESCRIPCIÓN:

PRIMER PAGO AL CONTRATO CD-085-2025 SUMINISTRO DE MENAJE Y PRODUCTOS DE MERCADO PARA EL FORTALECIMIENTO E INCLUSIÓN A LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. FACT50712

PGNOR

Vir Bruto:

30,885,867.00

Vir Deducc.:

4,191,654.00

Vir Amortiz.:

0.00 Valor Neto: 26,694,213.00

DETALLE DE LOS BANCOS

| Banco               | Nro. Cuenta   | Nro. Cheque    | Beneficiario                     | Valor           |
|---------------------|---------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 1 BANCOLOMBIA 07-08 | 334-000007-08 | TRANSFERENCIA2 | NARANJO BOTERO JHON JAIRO ,Id: 7 | \$26,694,213.00 |
| Total:              |               |                |                                  | \$26,694,213.00 |

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción                       | Vir. Base | Valor        | Descripción                        | Vir. Base | Valor        |
|-----------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-----------|--------------|
| RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0.8       | \$25,954,510 | DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA   | 2         | \$25,954,510 |
| DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO  | 4         | \$25,954,510 | DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL | 0.5       | \$25,954,510 |
| TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION     | 1.5       | \$25,954,510 | COMPRAS GENERALES DECLARANTES      | 2.5       | \$25,954,510 |
| RETENCION DE IVA                  | 15        | \$4,931,357  | IVA DESCONTABLE DEL 19%            | 19        | \$25,954,510 |
| PRO-JUSTICIA FAMILIAR PEÑOL       | 2         | \$25,954,510 |                                    |           |              |

TOTAL Deducibles:

\$4,191,654.00

TOTAL no Deducibles:

\$4,931,357.00

ANNKY MILENA URIBE CIRO

GERENTE GENERAL

Lina Giraldo

LINA MARCELA GIRALDO

AUXILIAR CONTABLE



EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

Usuario Ordenó

LGIRALDO

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-206

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

27/03/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: CD-085-2025

PAGADO A: NARANJO BOTERO JHON JAIRÓ ,Id: 70954949

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO AL CONTRATO CD-085-2025 SUMINISTRO DE MENAJE Y PRODUCTOS DE MERCADO PARA EL FORTALECIMIENTO E INCLUSIÓN A LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA

Doc. Ref. : FACT50712

Vir Bruto: 30,885,867.00 Vir Deducc.: 4,191,654.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 26,694,213.00

| REGISTRO PRESUPUESTAL |          |       |        |                               |                           |                 |
|-----------------------|----------|-------|--------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| #Reserva<br>CDP       | #<br>CRP | Fondo | Depen. | Código                        | Descripción               | Vir. x Código   |
| -2025610              | 202564   | 01    | 02     | 2.4.5.02.09.04.63:CI-052-2025 | COMIDA SERVIDA (EL PEÑOL) | \$30,885,867.00 |

TOTAL: \$30,885,867.00

## DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción                        | Vir. Base | Valor        | Descripción                        | Vir. Base | Valor        |
|------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|-----------|--------------|
| RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO  | 0.8       | \$25,954,510 | DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA   | 2         | \$25,954,510 |
| DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO N | 4         | \$25,954,510 | DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL | 0.5       | \$25,954,510 |
| TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION      | 1.5       | \$25,954,510 | COMPRAS GENERALES DECLARANTES      | 2.5       | \$25,954,510 |
| RETENCION DE IVA                   | 15        | \$4,931,357  | IVA DESCONTABLE DEL 19%            | 19        | \$25,954,510 |
| PRO- JUSTICIA FAMILIAR PEÑOL       | 2         | \$25,954,510 |                                    |           |              |

TOTAL Deducibles: \$4,191,654.00 TOTAL no Deducibles: \$4,931,357.00

ANNGY MILENA URIBE CIRO  
GERENTE GENERALLina Giraldo  
LINA MARCELA GIRALDO  
AUXILIAR CONTABLE

Representación Gráfica  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FACT50712

NARANJO BOTERO JOHN JAIRO

NIT: 70954949-2  
Nombre comercial: DISTRIBUCIONES GUADALUPE JJ  
Tipo de Contribuyente: Persona Natural  
Dirección: CR 23 5 15  
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA  
País: Colombia  
Municipio: Penol (Antioquia)  
Correo: cuantiaselectronicasguadalupe@gmail.com  
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)  
Teléfono: 3160495586



CUFE: 81de267a7bc0480d9f5d7161b9bd0975e61c0099c4dc8e5e59c433669685cc9429fe9f141472055f38f41e125d77530d

Fecha de Emisión: 2026-03-04 11:45:02  
Tipo de Operación: Estandar  
Tipo de Negociación: Contado  
Fecha de validación: 2026-03-04 11:45:12

Fecha de Vencimiento:  
Prefijo: FACT  
Medio de Pago: Efectivo  
Periodo:

Adquiriente: NIT: 901537748-4

Razón Social: EMPRESA AUTONOMA DE EL PENOL

Nombre comercial:  
Número Documento: 901537748  
Departamento: Antioquia  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Contable: No responsable de IVA  
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CRA 18 02 91  
País: Colombia  
Municipio: Penol  
Correo: Auxiliariadministrativo@eapelpenol.gov.co  
Teléfono:

Detalles de Productos

|     |         |                                                       |        |          |                 | Cargos o Descuentos |         | Impuestos    |      |        | Total item     |
|-----|---------|-------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------------|---------|--------------|------|--------|----------------|
| Nro | Código  | Descripción                                           | U/M    | Cantidad | Precio Unitario | Descuento           | Recargo | IVA          | %IVA | INC    |                |
| 1   | ALCAL1  | ESTUFA PAJARITO 4 PUESTOS SEMI + 2 PUESTOS INDUSTRIAL | unidad | 1,00     | \$2.800.000,00  | \$0,00              | \$0,00  | \$447.058,82 | 19%  | \$0,00 | \$2.352.941,18 |
| 2   | ALCAL41 | HORNO ELECTRICO HECO -4A                              | unidad | 1,00     | \$3.500.000,00  | \$0,00              | \$0,00  | \$558.823,53 | 19%  | \$0,00 | \$2.941.176,47 |
| 3   | ALCAL20 | LICUADORA INDUSTRIAL                                  | unidad | 1,00     | \$2.222.550,00  | \$0,00              | \$0,00  | \$354.860,92 | 19%  | \$0,00 | \$1.867.689,08 |
| 4   | ALCAL21 | OLLA A PRESION MAGNA 50 LT UNIVERSAL                  | unidad | 1,00     | \$1.300.000,00  | \$0,00              | \$0,00  | \$207.563,03 | 19%  | \$0,00 | \$1.092.436,98 |
| 5   | ALCAL13 | OLLAS DE ALUMINIO                                     | unidad | 4,00     | \$180.000,00    | \$0,00              | \$0,00  | \$114.957,98 | 19%  | \$0,00 | \$605.042,02   |
| 6   | ALCAL23 | SARTEN IMUSA TRIFORCE 26CM CON TAPA                   | unidad | 2,00     | \$180.000,00    | \$0,00              | \$0,00  | \$57.478,99  | 19%  | \$0,00 | \$302.521,01   |
| 7   | ALCAL22 | SARTEN IMUSA TRIFORCE 30CM CON TAPA                   | unidad | 2,00     | \$180.000,00    | \$0,00              | \$0,00  | \$57.478,99  | 19%  | \$0,00 | \$302.521,01   |
| 8   | ALCAL54 | ESPATULA ACERO TIPO PLANCHA 3 MGO MADERA              | unidad | 1,00     | \$15.000,00     | \$0,00              | \$0,00  | \$2.394,96   | 19%  | \$0,00 | \$12.605,04    |
| 9   | ALCAL36 | CUCHILLO CHEF SEMIPRO 10 INCAMETAL                    | unidad | 1,00     | \$15.000,00     | \$0,00              | \$0,00  | \$2.394,96   | 19%  | \$0,00 | \$12.605,04    |
| 10  | ALCAL30 | CUCHARON INDUSTRIAL INCAMETAL                         | unidad | 1,00     | \$15.000,00     | \$0,00              | \$0,00  | \$2.394,96   | 19%  | \$0,00 | \$12.605,04    |
| 11  | ALCAL6  | RALLADOR 4 CARAS 22CM MANGO/INOX                      | unidad | 1,00     | \$15.000,00     | \$0,00              | \$0,00  | \$2.394,96   | 19%  | \$0,00 | \$12.605,04    |
| 12  | ALCAL33 | COLADOR                                               | unidad | 1,00     | \$15.000,00     | \$0,00              | \$0,00  | \$2.394,96   | 19%  | \$0,00 | \$12.605,04    |
| 13  | ALCAL5  | CONGELADOR HORIZONTAL 508 LTS KALLEY                  | unidad | 1,00     | \$3.000.000,00  | \$0,00              | \$0,00  | \$478.991,60 | 19%  | \$0,00 | \$2.521.008,40 |
| 14  | ALCAL4  | PLATO PANDO REDONDO BLANCO MELAF C*120                | unidad | 120,00   | \$10.060,00     | \$0,00              | \$0,00  | \$192.746,22 | 19%  | \$0,00 | \$1.014.453,78 |
| 15  | ALCAL3  | CHOCHA TAZON CHINO # 3 003                            | unidad | 120,00   | \$12.000,00     | \$0,00              | \$0,00  | \$229.915,97 | 19%  | \$0,00 | \$1.210.084,03 |

|             |         |                                                                    |        |        |              |        |        |                |     |        |                |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|--------|--------|----------------|-----|--------|----------------|
| 16          | ALCAL40 | VASO B1003 SABANA                                                  | unidad | 200,00 | \$7.000,00   | \$0,00 | \$0,00 | \$223.529,41   | 19% | \$0,00 | \$1.176.470,59 |
| 17          | ALCAL17 | CUBIERTO X3                                                        | unidad | 160,00 | \$8.000,00   | \$0,00 | \$0,00 | \$204.369,75   | 19% | \$0,00 | \$1.075.630,25 |
| 18          | ALCAL25 | JARRA 3LT KENDY                                                    | unidad | 4,00   | \$20.000,00  | \$0,00 | \$0,00 | \$12.773,11    | 19% | \$0,00 | \$67.226,89    |
| 19          | ALCAL19 | MESA PLEGABLE BARU<br>RED GR HL RIMAX                              | unidad | 40,00  | \$200.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$1.277.310,92 | 19% | \$0,00 | \$6.722.689,08 |
| 20          | ALCAL42 | ESTANTERIA<br>TRADICIONAL DE<br>0.90X0.40 MTS X 2.00<br>MTS ALTURA | unidad | 4,00   | \$250.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$159.663,87   | 19% | \$0,00 | \$840.336,13   |
| 21          | ALCAL43 | GAS CILINDRO 100LBS                                                | unidad | 4,00   | \$275.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$175.630,25   | 19% | \$0,00 | \$924.369,75   |
| 22          | ALCAL18 | TABLA DE PICAR 40*60                                               | unidad | 1,00   | \$96.072,00  | \$0,00 | \$0,00 | \$15.339,23    | 19% | \$0,00 | \$80.732,77    |
| 23          | ALCAL28 | BANDEJA PLASTICA                                                   | unidad | 2,00   | \$50.000,00  | \$0,00 | \$0,00 | \$15.966,39    | 19% | \$0,00 | \$84.033,61    |
| 24          | ALCAL27 | CANECA CON TAPA<br>PARA RESIDUOS                                   | unidad | 2,00   | \$120.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$38.319,33    | 19% | \$0,00 | \$201.680,67   |
| 25          | ALCAL28 | BANDEJA PLASTICA                                                   | unidad | 3,00   | \$20.015,00  | \$0,00 | \$0,00 | \$9.587,02     | 19% | \$0,00 | \$50.457,98    |
| 26          | ALCAL38 | CONTENEDOR DE<br>ALIMENTOS                                         | unidad | 7,00   | \$50.000,00  | \$0,00 | \$0,00 | \$55.882,35    | 19% | \$0,00 | \$294.117,65   |
| 27          | ALCAL69 | BASCULA X 30 KL                                                    | unidad | 1,00   | \$120.000,00 | \$0,00 | \$0,00 | \$19.159,66    | 19% | \$0,00 | \$100.840,34   |
| 28          | ALCAL70 | SERVILLETERO<br>RESTAURANTE                                        | unidad | 5,00   | \$15.000,00  | \$0,00 | \$0,00 | \$11.974,79    | 19% | \$0,00 | \$63.025,21    |
| Total items |         |                                                                    |        |        |              |        |        |                |     |        | 28             |

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Moneda                       | COP                    |
| Tasa de Cambio               |                        |
| Subtotal Precio Unitario (=) | \$25.954.510,08        |
| Descuentos Detalle (-)       | \$0,00                 |
| Recargos Detalle (+)         | \$0,00                 |
| Subtotal Base Gravable (=)   | \$25.954.510,08        |
| Total Impuesto IVA (=)       | \$4.931.356,93         |
| Total Impuestos (+)          | \$4.931.356,93         |
| Total Mas Impuesto (=)       | \$30.885.867,01        |
| Descuento Global (-)         | \$0,00                 |
| Recargo Global (+)           | \$0,00                 |
| Total a Pagar (=)            | <b>\$30.885.867,01</b> |



NIT. 890.903.938-8

Empresa: EAEP

NIT: 901537748

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ACTAUNOMENAJE

Secuencia: aj

Número de cuenta a/debitar: 33400000708

Fecha: 06-04-2026

Fecha de Generación: 06-04-2026

Fecha de envío del pago: 27-03-2026

Fecha para Procesar el pago: 27-03-2026

Impreso por: LGIRALdo12

|                                       |                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1           | Registros Procesados: 1                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$26,694,213.00 | Valor Registros Procesados: \$26,694,213.00 | 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 |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 33400000944      | Ahorros        | 70954949               | JOHN JAIRO NARANJO  | 26.694.213.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA | 27-03-2026       |

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

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATISTA:</b>                                                                | JOHN JAIRO NARANJO BOTERO                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CEDULA O NIT:</b>                                                               | 70.954.949                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONTRATO NÚMERO:</b>                                                            | CD-085-2025                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>                                                        | SUMINISTRO DE MENAJE Y PRODUCTOS DE MERCADO PARA EL FORTALECIMIENTO E INCLUSIÓN A LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA.                                                   |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>                                                 | CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L (\$168.890.745) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS Y RETENCIONES.                                                                          |
| <b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:</b>                                                 | CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-052-2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA EAEP, LO QUE OCURRA PRIMERO. |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                                                            | 06 DE ENERO DE 2026.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>                                               | 26 DE ABRIL DE 2026.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>MODIFICACIONES CONTRACTUALES – AMPLIACIONES EN PLAZO O ADICIÓN DE RECURSOS:</b> | <b><u>OTROSÍ NRO.1 DEL 18 DE FEBRERO DE 2026:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MODIFICA ALCANCE</li> <li>• ADICIONA \$7.775.100.</li> </ul>                                                                          |
| <b>VALOR DESPUÉS DE OTROSÍ NRO.1:</b>                                              | CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L (\$176.665.845) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS Y RETENCIONES.                                                                  |
| <b>SUPERVISOR:</b>                                                                 | BEATRIZ ELENA GALEANO CEBALLOS – AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL                                                                                                                                          |

**2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO**

*[Handwritten signature]*

Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: El contratista cumplió satisfactoriamente con la entrega de algunos ítems del contrato CD-085-2025 del 09 de diciembre de 2025, tal como se estableció en la ficha técnica así:

|    | ELEMENTOS                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------|-------------|
| 1  | Estufa industrial (funcionamiento a gas de 6 puestos)                                             | Unidad           | 1        | 2.800.000      | 2.800.000   |
| 2  | Horno industrial eléctrico de 45 litros.                                                          | Unidad           | 1        | 3.500.000      | 3.500.000   |
| 3  | Licuada industrial 10 litros                                                                      | Unidad           | 1        | 2.222.250      | 2.222.250   |
| 4  | Olla a presión industrial de 60 x 42 x 47 cm 50 litros                                            | Unidad           | 1        | 1.300.000      | 1.300.000   |
| 5  | Ollas de aluminio inoxidable (50*60 142 litros, 50 litros, 32cm 18 litros, 6 litros)              | Unidad           | 4        | 180.000        | 720.000     |
| 6  | Sartenes antiadherentes y de acero (30cm*5cm capacidad de 3,5 litros, 27*5cm, 21*4.3, 16,4cm*3,2) | Unidad           | 4        | 180.000        | 720.000     |
| 7  | Contenedor de alimentos 18 litros. Alto 25 cm ancho 30 cm largo 45 cm                             | Unidad           | 7        | 50.000         | 350.000     |
| 8  | Bandejas de acero 35 cm x 25 cm                                                                   | Unidad           | 2        | 50.000         | 100.000     |
| 9  | Bandejas plásticas 35 cm x 25 cm                                                                  | Unidad           | 3        | 20.015         | 60.045      |
| 10 | Utensilios de cocina (espátulas, cucharones, cuchillos, coladores, ralladores)                    | Unidad           | 5        | 15.000         | 75.000      |
| 11 | Báscula de cocina 5 a 30 kilogramos, ideal para uso institucional.                                | Unidad           | 1        | 120.000        | 120.000     |
| 12 | Nevera y/o congelador de 448 litros.                                                              | Unidad           | 1        | 3.000.000      | 3.000.000   |
| 13 | Platos hondos (plástico resistente) con su superficie amplia y lisa.                              | Unidad           | 120      | 12.000         | 1.440.000   |
| 14 | Platos planos (plástico resistente) con su superficie amplia y lisa.                              | Unidad           | 120      | 10.060         | 1.207.200   |
| 15 | Vasos (Plástico resistente)                                                                       | Unidad           | 200      | 7.000          | 1.400.000   |
| 16 | Cubiertos (cucharas, tenedores, cuchillos)                                                        | Unidad           | 160      | 8.000          | 1.280.000   |
| 17 | Jarras para agua o jugo Capacidad estándar 3 litros                                               | Unidad           | 4        | 20.000         | 80.000      |

*[Firma]*

|                 | ELEMENTOS                                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------|-------------------|
| 18              | Canecas con tapa para residuos orgánicos y no reciclables (con código de color) (verde y negra)                                          | Unidad           | 2        | 120.000        | 240.000           |
| 19              | Servilleteros Alojamiento de 300 servilletas estándar                                                                                    | Unidad           | 5        | 15.000         | 75.000            |
| 20              | Mesas redondas plegables o fáciles de limpiar                                                                                            | Unidad           | 40       | 200.000        | 8.000.000         |
| 21              | Estanterías metálicas para almacenamiento Alturas de 1.80 m a 2.20 m; ancho y fondos variables según necesidad (ej. 90x40 cm, 120x50 cm) | Unidad           | 4        | 250.000        | 1.000.000         |
| 22              | Pipeta Industrial 100 libras incluye instalación                                                                                         | Unidad           | 4        | 275.000        | 1.100.000         |
| 23              | Tabla de picar 40 cm x 60 cm (de colores según norma sanitaria)                                                                          | Unidad           | 1        | 96.072         | 96.072            |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                                                                                                          |                  |          |                | <b>30.885.867</b> |

Los anteriores insumos, se entregaron en las instalaciones del Centro vida del municipio de del El Peñol, el día 30 de enero de 2026.

### REGISTRO FOTOGRAFICO



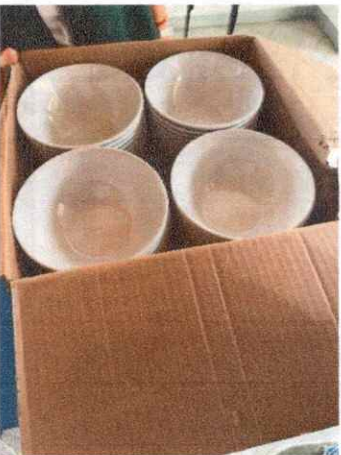
*Inf*



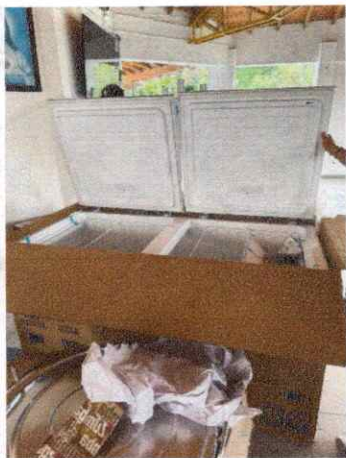
*Jul*



*guf*



*Handwritten signature*



*Handwritten signature*



gmp



*guf*



Se anexa acta de entrega.

### 3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

#### BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

| CONCEPTO                               | VALOR                |
|----------------------------------------|----------------------|
| Valor inicial del contrato             | \$168.890.745        |
| Valor Adición                          | \$7.775.100          |
| <b>Valor Total del contrato</b>        | <b>\$176.665.845</b> |
| Valor Ejecutado                        | \$30.885.867         |
| Valor Pagado a la fecha                | \$0                  |
| Valor que se autoriza pagar Acta Nro.1 | \$30.885.867         |
| Valor Saldo por Ejecutar               | \$145.779.978        |

#### PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

| Conceptos de pago | Detalle del egreso | Valor |
|-------------------|--------------------|-------|
| Total             |                    |       |

### 4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

Para todos los efectos legales se verificaron la expedición y aprobación de las pólizas, tanto iniciales, como otrosí No. 01, así:

#### Pólizas iniciales:

**EAP**

**APROBACIÓN DE GARANTÍAS**

El Peñol, Antioquia, 06 de enero de 2025

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y en virtud de los Artículos 7 Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2, 2.3.1.1 y del Decreto 1082 de 2015, se procede a la aprobación de la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato No. CD-085-2025, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MENAJE Y PRODUCTOS DE MERCADO PARA EL FORTALECIMIENTO E INCLUSIÓN A LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA".

Las pólizas que acá se aprueban fueron aportadas por el contratista, como requisito previo al acta de inicio del contrato en mención, suscrita entre las partes.

**TOMADOR/AFIANZADO:** JOHN Jairo NARANJO BOTERO

**ASEGURADO Y BENEFICIARIO:** EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL E.A.E.P. MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA.

**GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**

**NRO. PÓLIZA CUMPLIMIENTO:** 60-46-101005003

**COMPANIA DE SEGUROS:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**NRO ANEXO SI APLICA:** 1

**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 22/12/2025

**GARANTÍAS OTORGADAS**

| Valor asegurado: | Vigencia desde: | Vigencia hasta: |
|------------------|-----------------|-----------------|
| \$33.779.149.00  | 08/12/2025      | 09/09/2026      |

**1. CUMPLIMIENTO:** Con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (04) meses más y por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.

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

**EAP**

**2. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES:** Con un plazo igual al plazo del contrato y seis (06) meses más, por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.

|                    |           |                  |
|--------------------|-----------|------------------|
| \$33.779.149.00.00 | Si amplía | 11 meses y 1 día |
|--------------------|-----------|------------------|

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 (Ley 2, Título 1), se verifica que la Garantía reúne las condiciones legales y reglamentarias que la son propias y ampara los riesgos establecidos en el contrato. Por tanto, se deja constancia de la aprobación de las garantías en la presente acta.

**ANNDY MILENA URIBE CIRO**  
Gerente General  
Empresa Autónoma de El Peñol - EAP

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



## Pólizas Actualizadas acta de inicio y Otrosí Nro. 1:



### APROBACIÓN DE GARANTÍAS

El Peñol, Antioquia, 20 de marzo de 2026

De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 80 de 1993, modificada por el Decreto 71 de 1994 y en virtud de las Artículos 7 y 110 de 2007 y las artículos 2.2 y 2.3.1.1 y del Decreto 1882 de 2015, se procede a la aprobación de la garantía única que avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato No. CD-085-2025, cuyo objeto es "Suministro de menaje y productos de mercado para el fortalecimiento e inclusión a las personas mayores en el municipio de El Peñol, Antioquia".

Las pólizas que acá se adjuntan fueron aportadas por el contratista, de conformidad con el acta de inicio y otrosí Nro. 1 del contrato en mención, suscritos entre las partes.

|                                                    |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOMADOR/AFIANZADO                                  | JOSÉ JAIR NARANJO BOTERO                                                                                                                              |
| ASEGURADO Y BENEFICIARIO                           | EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL S.A.E.P                                                                                                                  |
| MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA                   |                                                                                                                                                       |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO                           |                                                                                                                                                       |
| NRO. PÓLIZA CUMPLIMIENTO                           | 60-66-10100960                                                                                                                                        |
| COMPANIA DE SEGUROS                                | SEGUROS DEL ESTADO S.A.                                                                                                                               |
| NRO ANEXO SI APLICA                                | 0                                                                                                                                                     |
| FECHA DE EXPEDICIÓN                                | 19 de marzo 2026                                                                                                                                      |
| GARANTÍAS OTORGADAS                                |                                                                                                                                                       |
| 1. CUMPLIMIENTO                                    | Con una vigencia de 12 meses a partir del inicio del contrato y cuatro (04) meses más y dos (02) meses por ciento (20%) del valor total del contrato. |
| Valor asegurado                                    | \$35.333.169.00                                                                                                                                       |
| Vigencia desde                                     | 06/01/2026                                                                                                                                            |
| Vigencia hasta                                     | 07/12/2026                                                                                                                                            |
| 2. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | Con un plazo igual al plazo del contrato y seis (06) meses más, por el veinte (20%) del valor total del contrato.                                     |
| Valor asegurado                                    | \$26.333.169.00                                                                                                                                       |
| Vigencia desde                                     | 06/01/2026                                                                                                                                            |
| Vigencia hasta                                     | 07/12/2026                                                                                                                                            |



En virtud de lo dispuesto en el Decreto 1062 de 2015 (Ley 2.ª Tercera), se verifica que la Garantía reúne las condiciones legales y reglamentarias que le son propias y ampara los riesgos establecidos en el contrato. Por tanto, se deja constancia de la aprobación de las garantías en la presente acta.

ANGY MILENA URIBE ORDO  
Gerente General  
Empresa Autónoma de El Peñol - EAP

|               |              |             |
|---------------|--------------|-------------|
| Elaborado por | Revisado por | Fecha       |
| Contratista   | Contratista  | Contratista |
| Contratista   | Contratista  | Contratista |

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      |
|----------------|--------------|------------|
| FACT50712      | \$30.885.867 | 04/03/2026 |

Valor que se autoriza pagar soportado presupuestalmente así:

|                             | Nº  | FECHA                   | RUBRO                | NOMBRE                                                                                                                                                                             | VALOR         |
|-----------------------------|-----|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 610 | 26 de noviembre de 2025 | 01.2.4.5.02.09.04.63 | Suministro de menaje y productos de mercado para el fortalecimiento e inclusión a los programas de atención integral a las personas mayores en el municipio de El Peñol Antioquia. | \$168.890.745 |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | 82  | 18 de febrero de 2026   | 01.2.4.5.02.09.04.63 | Suministro de menaje y productos de mercado para el fortalecimiento e inclusión a los programas de atención                                                                        | \$7.775.100   |

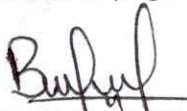
|                             |     |                         |                      |                                                                                                                                                                                    |               |
|-----------------------------|-----|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                             |     |                         |                      | integral a las personas mayores en el municipio de El Peñol Antioquia.                                                                                                             |               |
| <b>TOTAL</b>                |     |                         |                      |                                                                                                                                                                                    | \$176.665.845 |
| <b>RESERVA PRESUPUESTAL</b> | 642 | 09 de diciembre de 2025 | 01.2.4.5.02.09.04.63 | Suministro de menaje y productos de mercado para el fortalecimiento e inclusión a los programas de atención integral a las personas mayores en el municipio de El Peñol Antioquia. | \$168.890.745 |
| <b>RESERVA PRESUPUESTAL</b> | 88  | 18 de febrero de 2026   | 01.2.4.5.02.09.04.63 | Suministro de menaje y productos de mercado para el fortalecimiento e inclusión a los programas de atención integral a las personas mayores en el municipio de El Peñol Antioquia. | \$7.775.100   |
| <b>TOTAL</b>                |     |                         |                      |                                                                                                                                                                                    | \$176.665.845 |

## 6. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los bienes a satisfacción.

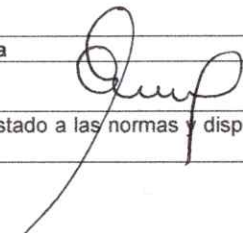
## 7. CONCLUSIONES

BEATRIZ ELENA GALEANO CEBALLOS, actuando en calidad de supervisora del contrato CD-085-2025, dejo constancia por medio del presente informe de fecha de 26 marzo de 2026, 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.



**BEATRIZ ELENA GALEANO CEBALLOS**

Auxiliar Administrativa  
Supervisora del Contrato

| Funcionario / Contratista                                                                                                                                                                                        | Nombre / Cargo                             | Firma                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisado por                                                                                                                                                                                                     | Anngy Milena Uribe Ciro<br>Gerente General |  |
| 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. |                                            |                                                                                       |



## ACTA DE ENTREGA

|                                                                        |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO                                                               | CI-052-2025                                                                                                                                                           |
| CONTRATANTE                                                            | EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAP                                                                                                                                    |
| CONTRATISTA                                                            | MUNICIPIO DE EL PEÑOL                                                                                                                                                 |
| OBJETO                                                                 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO E INCLUSIÓN A LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - ANTIOQUIA. |
| ALCANCE DEL OBJETO (ÍTEM O ELEMENTOS A ENTREGAR A TRAVÉS DE ESTA ACTA) | MENAJE                                                                                                                                                                |
| FECHA DE ENTREGA                                                       | 20 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                   |

En el municipio de El Peñol – Antioquia, se reúnen los abajo firmantes, con el objetivo de hacer entrega de menaje, previamente solicitados por el supervisor del contrato, según lo pactado en el contrato de la referencia, así:

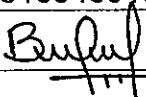
**Los suministros entregados son los siguientes:**

|    | ELEMENTOS                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1  | Estufa industrial (funcionamiento a gas de 6 puestos)                                             | Unidad           | 1        |
| 2  | Horno industrial eléctrico de 45 litros.                                                          | Unidad           | 1        |
| 3  | Licuada industrial 10 litros                                                                      | Unidad           | 1        |
| 4  | Olla a presión industrial de 60 x 42 x 47 cm 50 litros                                            | Unidad           | 1        |
| 5  | Ollas de aluminio inoxidable (50*60 142 litros, 50 litros, 32cm 18 litros, 6 litros)              | Unidad           | 4        |
| 6  | Sartenes antiadherentes y de acero (30cm*5cm capacidad de 3,5 litros, 27*5cm, 21*4.3, 16,4cm*3,2) | Unidad           | 4        |
| 7  | Contenedor de alimentos 18 litros. Alto 25 cm ancho 30 cm largo 45 cm                             | Unidad           | 7        |
| 8  | Bandejas de acero 35 cm x 25 cm                                                                   | Unidad           | 2        |
| 9  | Bandejas plásticas 35 cm x 25 cm                                                                  | Unidad           | 3        |
| 10 | Utensilios de cocina (espátulas, cucharones, cuchillos, coladores, ralladores)                    | Unidad           | 5        |
| 11 | Báscula de cocina 5 a 30 kilogramos, ideal para uso institucional.                                | Unidad           | 1        |
| 12 | Nevera y/o congelador de 448 litros.                                                              | Unidad           | 1        |
| 13 | Platos hondos (plástico resistente) con su superficie amplia y lisa.                              | Unidad           | 120      |
| 14 | Platos planos (plástico resistente) con su superficie amplia y lisa.                              | Unidad           | 120      |

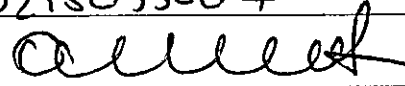


|    | ELEMENTOS                                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| 15 | Vasos (Plástico resistente)                                                                                                              | Unidad           | 200      |
| 16 | Cubiertos (cucharas, tenedores, cuchillos)                                                                                               | Unidad           | 160      |
| 17 | Jarras para agua o jugo Capacidad estándar 3 litros                                                                                      | Unidad           | 4        |
| 18 | Canecas con tapa para residuos orgánicos y no reciclables (con código de color) (verde y negra)                                          | Unidad           | 2        |
| 19 | Servilleteros Alojamiento de 300 servilletas estándar                                                                                    | Unidad           | 5        |
| 20 | Mesas redondas plegables o fáciles de limpiar                                                                                            | Unidad           | 40       |
| 21 | Estanterías metálicas para almacenamiento Alturas de 1.80 m a 2.20 m; ancho y fondos variables según necesidad (ej. 90x40 cm, 120x50 cm) | Unidad           | 4        |
| 22 | Pipeta Industrial 100 libras incluye instalación                                                                                         | Unidad           | 4        |
| 23 | Tabla de picar 40 cm x 60 cm (de colores según norma sanitaria)                                                                          | Unidad           | 1        |

**ENTREGA POR PARTE DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - EAP:**

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE:</b>   | Beatriz Elena Galeano Ceballos                                                      |
| <b>CEDULA:</b>   | 1.041.231.043                                                                       |
| <b>CARGO:</b>    | Auxiliar Administrativa EAEP                                                        |
| <b>TELÉFONO:</b> | 3105469132                                                                          |
| <b>FIRMA:</b>    |  |

**VERIFICACIÓN DE ENTREGA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL**

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE:</b>   | Omaira Álzate Álzate                                                                |
| <b>CEDULA:</b>   | 42043191                                                                            |
| <b>CARGO:</b>    | Secretaria de salud e inclusión social                                              |
| <b>TELÉFONO:</b> | 3215033004                                                                          |
| <b>FIRMA:</b>    |  |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b><br>TIPO IDENTIFICACIÓN: Cédula de Ciudadanía<br>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 9803884438<br>NOMBRE: JOSE LUIS HERNANDEZ BOTERO<br>SEXO: M<br>FECHA DE NACIMIENTO: 2008-01-01<br>TIPO EMPLEADOR: INDEPENDIENTE<br>TIPO CONTRATO: AUTOLIQUIDACIÓN<br>APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICSE (REFORMA TRIBUTARIA) |  | <b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b><br>NÚMERO PLANILLA: 8803884438<br>PERÍODO COTIZACIÓN: 2008<br>DÍAS DE MORA: 0<br>FECHA PAGO: 2008-01-01<br>TIPO DE PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD<br>MES: 01<br>MES: 01<br>AÑO: 2008<br>INDEPENDIENTES: 2008<br>NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2008000001 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | NÚMERO | VALOR       | VALOR PAGADO |
|--------|-------------|--------|-------------|--------------|
| 3201   | PROTECCIÓN  | 1      | \$1.000.000 | \$1.000.000  |
| TOTAL  |             |        | \$1.000.000 | \$1.000.000  |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | NÚMERO | VALOR       | VALOR PAGADO |
|--------|-------------|--------|-------------|--------------|
| 3201   | PROTECCIÓN  | 1      | \$1.000.000 | \$1.000.000  |
| TOTAL  |             |        | \$1.000.000 | \$1.000.000  |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | NÚMERO | VALOR       | VALOR PAGADO |
|--------|-------------|--------|-------------|--------------|
| 3201   | PROTECCIÓN  | 1      | \$1.000.000 | \$1.000.000  |
| TOTAL  |             |        | \$1.000.000 | \$1.000.000  |

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | NÚMERO | VALOR       | VALOR PAGADO |
|--------|-------------|--------|-------------|--------------|
| 3201   | PROTECCIÓN  | 1      | \$1.000.000 | \$1.000.000  |
| TOTAL  |             |        | \$1.000.000 | \$1.000.000  |

TOTAL PAGADO: \$ 1.883.400

Planilla pagada

[illegible]