EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00208

Usuario Pago: LGIRALDO 208

Fecha de Pago: 06-04-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: URREA GONZALEZ DIANA ISABEL ,Id: 1041233724

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 03 AL CONTRATO CD-001-2026 (PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. · DSE350
PGNOR	

Vlr Bruto: 4,280,000.00 **Vlr Deducc.:** 291,040.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,988,960.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA 07-08	334-000007-08	TRANSFERENCIA2(	URREA GONZALEZ DIANA ISABEL ,Id:	$3,988,960.00
				Total:	**$3,988,960.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$4,280,000	$34,240	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$4,280,000	$85,600
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO N	4	$4,280,000	$171,200				
TOTAL Deducibles:			**$291,040.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

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 : 2026-208

Fecha/Estado
06/04/2026 ORDENAI

Comprobante: 03 , CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CD-001-2026

PAGADO A: URREA GONZALEZ DIANA ISABEL ,Id: 1041233724

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 03 AL CONTRATO CD-001-2026 (PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP

Doc. Ref. : DSE350

Vlr Bruto: 4,280,000.00 **Vlr Deducc.:** 291,040.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,988,960.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1	1	01	01	2.1.2.02.02.008.01:HONORARIOS		$4,280,000.00

TOTAL: $4,280,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,8	$4,280,000	$34,240	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$4,280,000	$85,600
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO N	4	$4,280,000	$171,200				

TOTAL Deducibles: $291,040.00 **TOTAL no Deducibles:** $0.00

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT: 901537748-4

Tel. 3105469132

Email. contabilidad@eapelpenol.gov.co

Autorización No. 18764099346481 válida desde 29/09/2025 hasta 29/09/2026 rango desde DSE-316 hasta DSE-1000.

Proveedor:	DIANA ISABEL URREA GONZALEZ
NIT :	1041233724-4
Dirección:	CL 34C 88B 66 APTO 505, Medellín, Antioquia, Colombia, CP 050001
Teléfono:	3192350583
Email:	DIANA.ISABEL.URREAG@GMAIL.COM
Forma de pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE350

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**03:55:34**
FECHA FIRMADO:	**06/04/2026 08:56:58**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	04	2026	06	04	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CD-001-2026	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE LE PEÑOL- EAEP, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR,ASESORAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS JURÍDICOS DE LA ENTIDAD, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO VIGENTE **Fecha de Compra:** 06/04/2026 **Tipo periodo:** Por operación	C62	1,00	$4.280.000,00		0,00	$4.280.000,00

Notas:

SON: (cuatro millones doscientos ochenta mil pesos)

CUDS : **0734db0c248ca22972e5387f804dcd884426b7bcf1ce9bfdd6515f6bcacaf1df7387eda4e0f6ecf0474b261009482bbe**

Subtotal:	$4.280.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$4.280.000,00

Firma Digital: SUvOCRlAaiSABSXhkTpiHY4t3O60upJNN1HpjiaNVO3d0RrUZLVqJDIOSh7RqFY 9JnhLB4EDtiBenS1AxXJSfSHprB1e0fitFQLN58GbgHavHnX8+ magVZ0UI2jexB9 U/B2YJZ77BbdkFEuUuetZu5Jm6Zr8ZcgGsKKpsW3ig22DfNDBABYL9mQE8q+fWb 5k3fZZvITCelffa6pr+NfxpLgMdfadt7omk AKfU1S9INYz2Ddb7LomS0OhghR1I| M0VT2wq0s8iCbJTUbV1KKy4P2KKDShO0pBA0yh8Lkd1rQjQH+9h7O+qLttDEFIHs Fw2HiCqLNf6WoYrOei36 sw==

Representacíon impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

facturaclecn

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: TERCERPAGODIANA
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 33400000708

Fecha: 09-04-2026 **Hora:** 09:05:14
Fecha de Generación: 09-04-2026

Fecha de envío del pago: 06-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 06-04-2026

Impreso por: LGIRALdo12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,988,960.00	**Valor Registros Procesados:** $3,988,960.00	**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
50800011377	Ahorros	1041233724	DIANA ISABEL URREA	3,988,960.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-04-2026

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

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	DIANA ISABEL URREA GONZÁLEZ
CONTRATO NÚMERO:	CD-001-2026
CEDULA O NIT:	1.041.233.724
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE LE PEÑOL-EAEP, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR, ASESORAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS JURÍDICOS DE LA ENTIDAD, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO VIGENTE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL PESOS M/L (16.407.000)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	06 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE ABRIL DE 2026
MODIFICACIONES CONTRACTUALES – AMPLIACIONES EN PLAZO O ADICIÓN DE RECURSOS:	N/A
SUPERVISOR:	ANNGY MILENA URIBE CIRO - REPRESENTANTE LEGAL 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-001-2026 del 06 de enero de 2026.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - E.A.E.P. **(DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026)**	$4.280.000

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

N° / Obligaciones del contratista	Desarrollo de la obligación
1. Asesorar jurídicamente a la Empresa Autónoma de El Peñol, para llevar a cabo los diferentes procesos de contratación que requiera la entidad, apoyando la realización de todos los documentos de carácter jurídico que sean requeridos para el efecto. 2. Brindar asesoría jurídica en todas las etapas de los procesos de contratación de la entidad. 3. Proyectar, revisar y conceptuar sobre estudios previos, pliegos de condiciones, minutas contractuales, y demás documentos requeridos en los procesos de contratación. 4. Brindar apoyo en las actividades de argumentación legal para la respuesta a los derechos de petición, requerimientos de órganos de control, y demás trámites a cargo de la entidad. 5. Proponer la normatividad interna que requiera la entidad o los ajustes de la normatividad ya existente. 6. Brindar asesoría jurídica en los demás temas a cargo de la entidad. 7. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato.	Se puede verificar en el informe de actividades presentado por el contratista y avalado por la supervisión

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA PARA LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - E.A.E.P.
	Suma
Valor inicial del contrato	$16.407.000
Valor Adición	0
Valor Total del contrato	$16.407.000
Valor Ejecutado	$12.127.000
Valor Pagado a la fecha – Acta Nro. 1 y 2	$7.847.000
Valor que se autoriza pagar – Acta Nro. 3	$4.280.000
Valor Saldo por Ejecutar	$4.280.000

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	1	05 de enero de 2026	01.2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	$16.407.000
TOTAL					$16.407.000
RESERVA PRESUPUESTAL	1	06 de enero de 2026	01.2.1.2.02.02.008.01	HONORARIOS	$16.407.000
TOTAL					$16.407.000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
PAGO 001: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE LE PEÑOL-EAEP, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR, ASESORAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS JURÍDICOS DE LA ENTIDAD, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO VIGENTE	2026-0079 Fecha: 04/02/2026	$3.567.000
PAGO 002: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE LE PEÑOL-EAEP, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR, ASESORAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS JURÍDICOS DE LA ENTIDAD, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO VIGENTE	2026-0139 Fecha: 04/03/2026	$4.280.000
Total		$7.847.000

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.84012421 correspondiente al mes de marzo de 2026, 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
DSE350	$4.280.000	06/04/2026	Prestar servicios profesionales como abogado a la empresa autónoma de El Peñol- EAEP, con el propósito de apoyar, asesorar y gestionar los procesos jurídicos

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

			de la entidad, garantizando el cumplimiento normativo vigente

5. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción.

6. CONCLUSIONES

ANNGY MILENA URIBE CIRO, actuando en calidad de supervisora del contrato CD-001-2026, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 06 de abril 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.

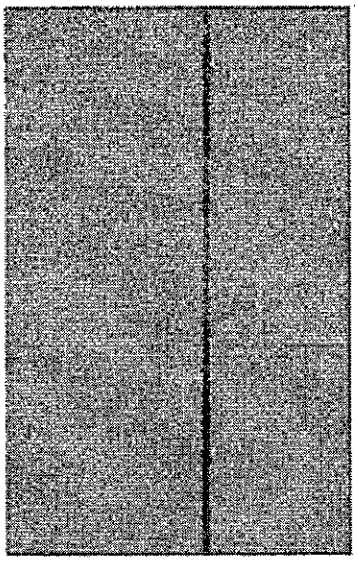
ANNGY MILENA URIBE CIRO
Gerente General
Supervisora del Contrato

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado Por	Beatriz Elena Galeano Ceballos Auxiliar Administrativa - 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.
310 546 91 32

INFORME DE ACTIVIDADES (No.3)

FECHA DEL INFORME	6 de abril de 2026
PERÍODO DEL INFORME	del 1 de marzo al 31 de marzo de 2026
CONTRATO	CD-001-2026
CONTRATISTA	Diana Isabel Urrea González
FECHA DEL CONTRATO	6 de enero de 2026
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios Profesionales
VALOR	$4.280.000
FECHA DE INICIO	6 de enero de 2026
PLAZO	TRES (3) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
OBJETO	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE LE PEÑOL- EAEP, CON EL PROPÓSITO DE APOYAR, ASESORAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS JURÍDICOS DE LA ENTIDAD, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO VIGENTE"
ALCANCES	El contratista deberá ejecutar las siguientes obligaciones para dar cumplimiento al objeto pactado: 1. Asesorar jurídicamente a la Empresa Autónoma de El Peñol, para llevar a cabo los diferentes procesos de contratación que requiera la entidad, apoyando la realización de todos los documentos de carácter jurídico que sean requeridos para el efecto. 2. Brindar asesoría jurídica en todas las etapas de los procesos de contratación de la entidad. 3. Proyectar, revisar y conceptuar sobre estudios previos, pliegos de condiciones, minutas contractuales, y demás documentos requeridos en los procesos de contratación. 4. Brindar apoyo en las actividades de argumentación legal para la respuesta a los derechos de petición, requerimientos de órganos de control, y demás trámites a cargo de la entidad. 5. Proponer la normatividad interna que requiera la entidad o los ajustes de la normatividad ya existente. 6. Brindar asesoría jurídica en los demás temas a cargo de la entidad. 7. Las demás actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato.
FORMA DE PAGO	La EAEP pagará a EL CONTRATISTA el valor del respectivo contrato, cuatro (04) actas parciales mensuales, así: 1). 31 de enero de 2026: mediante $3.567.000; 2). 28 de febrero de 2026: $4.280.000; 3). 31 de marzo de 2026: $4.280.000; 4). 30 de abril de 2026: $4.280.000. actas parciales mensuales, de acuerdo a la ejecución de las actividades contempladas en el objeto y alcance del Contrato, previa revisión y aprobación de la Supervisión, quien mediante el Informe de Supervisión dará su conformidad, de acuerdo al seguimiento de las acciones, previa



presentación del informe de actividades y de constancia de pago de los aportes a la seguridad social, y aprobación de los mismos por parte del respectivo supervisor. PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizarán a través de transferencia electrónica a la cuenta reportada por el Contratista al momento de suscribir el contrato. En caso de cambio del número de la cuenta bancaria, el Contratista informará de tal situación al Contratante con quince (15) días hábiles antes del pago programado, aportando una solicitud formal en la que justifique las razones del cambio de cuenta y un certificado original expedido por el banco. PARÁGRAFO SEGUNDO: La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará El Contratante sujeto a la disponibilidad de recursos y respetando el derecho de turno consignado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Pago de Seguridad Social: A este informe se anexa el pago de la seguridad social, correspondiente al mes de marzo de 2026, identificada con planilla 84012421

Ejecución en tiempo: El contrato se desarrolla acorde al tiempo pactado.

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL CONTRATO

Actividades

1. **PÓLIZAS APROBADAS:** Anexo 1, Listado de pólizas del mes de marzo y sus estados actuales.
2. **PROCESOS DE SELECCIÓN:** En el presente mes, se realizaron proyección estudios previos y/o invitaciones privadas:

PROCESOS DE SELECCIÓN	
INVITACIÓN PRIVADA 005 DE 2026	"ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA"
INVITACIÓN PRIVADA 006 DE 2026	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE INVITACION PRIVADA IP 006 DE 2026 PARA ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA"
INVITACIÓN PRIVADA 004 DE 2026	"ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA"
ESTUDIOS PREVIOS	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE INVITACION PRIVADA IP 005 DE 2026 PARA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL PENOL-ANTIOQUIA."
	"PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL PENOL-ANTIOQUIA"

ESTUDIOS PREVIOS	

3. **ACTUACIONES GENERALES:** De estas actividades hacen parte liquidaciones, acta de inicio proyectadas por los ingenieros, aprobación de comunicaciones, aprobación de actas de recibo final, proyección de documentos, respuesta derechos de petición, entre otros.

LISTADO DE ACTUACIONES	
NA	Revisión de reglamento interno de cartera
CD-047-2024	ACTA LIQUIDACIÓN: REFORESTACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RIO MAGDALENA Y SUS AFLUENTES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
IP-012 DE 2025	SOLICITUD DE REVISIÓN DE POSIBILIDAD DE PAGO ANTICIPADO (NEGADA)
CD-070-2025	ACTA DE LIQUIDACIÓN: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FERIA DE GANADO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA
CD-021-2024	ACTA DE LIQUIDACIÓN: CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREINVERSION, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL PARA EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA.
CD-052-2024	ACTA DE LIQUIDACIÓN: SUMINISTRO DE MOBILIARIO
CD-067-2024	ACTA DE LIQUIDACIÓN: SUMINISTRO DE ESCRITORIOS LINEALES PARA LA PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN.
CD-050-2024	ACTA DE LIQUIDACÓN: SUMINISTRO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS
CD-083-2025	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN: CONSTRUCCION DE RESALTOS, SEÑALIZACION VERTICAL, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y REPARCHEO VIAL EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL
CD-042-2025	ACTA DE LIQUIDACIÓN: CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO EN LA VEREDA TRES RANCHOS FLORIDA. EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO. ANTIOQUIA
CD-069-2024	ACTA DE LIQUIDACIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP
CD-046-2024	ACTA DE LIQUIDACIÓN: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL
IP-001-2025	ACTA DE SUSPENSIÓN: "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL ÁREA RURAL DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO PINZÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ."
CD-010-2025	ACTA DE SUSPENSIÓN: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP 001 DE 2025 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL ÁREA RURAL DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO PINZÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ",

CD-070-2024	ACTA DE LIQUIDACIÓN: SUMINISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA FORTALECER LA ECONOMÍA FAMILIAR CAMPESINA.
CD-066-2024	ACTA DE LIQUIDACIÓN: SUMINISTRO DE SILLAS ERGONÓMICAS PARA LA PERSONERÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN.
CD-057-2024	ACTA DE LIQUIDACIÓN: SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE REPOSICIÓN DEL ALUMBRADO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, ANTIOQUIA.
SPO-006-2023	RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN: PERSONA NATURAL, SR. CAMPO ELÍAS FIGUEROA

4. OTROSÍ

LISTADO DE ACTUACIONES OTROSÍ	
CD 078 DE 2025	OTROSÍ NO. 1 AL CONTRATO CD 078 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP Y LA EMPRESA INTERTECK S.A.S: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO IP 011 DE 2025 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN PAVIMENTO RÍGIDO, EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO SERVIEZ, ÁREA RURAL, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ",
IP 011 DE 2025	OTROSÍ NO. 1 AL CONTRATO IP 011 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP Y LA EMPRESA SOMERT S.A.S: "CONSTRÚCCIÓN DE VÍAS EN PAVIMENTO RÍGIDO, EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO SERVIEZ, ÁREA RURAL, DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ"
CD-010-2026	OTROSÍ NO. 1 AL CONTRATO CD 010 DE 2026 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P. Y LA EMPRESA SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES CARDENAS S.A.S.: "CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLACA POLIDEPORTIVA DE LA VEREDA EL CARMELO EN EL MUNICIPIO DEL PEÑOL"

Atentamente;

DIANA ISABEL URRREA GONZÁLEZ.
CC: 1.041.233.724
Abogada Contratista

V.B.

NRO. DE CONTRATO	IP-001-2024	PLAZO	1/12/2025	VALOR		$	2.842.231.489,00
TIPO DE POLIZA	CUMPLIMIENTO	6m+	1/06/2026		10%	$	284.223.145,90
	CALIDAD	NA	NA	NA		NA	
	PRESTACIONES SOCIALES	3a+	1/12/2028		10%	$	284.223.145,90
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	5a+	30/01/2031		20%	$	405.446.291,80
	ANTICIPO	6m+	1/06/2026		50%	$	1.021.115.729,50
	RESPONSABILIDAD	Igual	1/12/2025	300 SMLMV		$	380.000.000,00

OBSERVACIONES / ESTADO: Se remiten polizas correspondientes al acta de entrega y recibo final para aprobacion

NRO. DE CONTRATO	CD-068-2023	PLAZO	25/04/2029	VALOR		$	296.918.725,00
TIPO DE POLIZA	CUMPLIMIENTO	6m+	25/10/2026		15%	$	44.837.958,75
	CALIDAD	5a+	25/04/2031		20%	$	59.783.945,00
	PRESTACIONES SOCIALES	3a+	25/04/2029		10%	$	29.891.972,50
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	NA	NA		0%	$	-
	ANTICIPO	NA	NA		0%	$	-
	RESPONSABILIDAD	Igual	25/04/2026	300 SMLMV		$	525.271.500,00

OBSERVACIONES / ESTADO: Se allega polizas correspondientes a otrosi Nro.1 del contrato. Se revisan se encuentra error en el amparo de RCC. Se remite aclaración por parte de la aseguradora, se envia aprobación 4 de marzo de 2026

NRO. DE CONTRATO	CD-026-2025	PLAZO	23/11/2029	VALOR		$	238'717.726,00
TIPO DE POLIZA	CUMPLIMIENTO	6m+	23/05/2026		15%	$	72.507.659,25
	CALIDAD	NA	NA	NA		NA	
	PRESTACIONES SOCIALES	3a+	23/11/2029		10%	$	21.671.772,80
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	5a+	11/02/2031		20%	$	43.343.545,60
	ANTICIPO	NA	NA	NA		NA	
	RESPONSABILIDAD	Igual	23/11/2025	200 SMLMV		$	284.700.000,00

OBSERVACIONES / ESTADO: se allega poliza ajustada al acta de entrega y recibo final, la poliza cuenta con los amparos correctos, se procede a aprobación el 3/03/2026

NRO. DE CONTRATO	CD-023-2025	PLAZO	29/04/2029	VALOR		$	48'824.398,00
TIPO DE POLIZA	CUMPLIMIENTO	6m+	29/10/2026		15%	$	6.288.653,25
	CALIDAD	5a+	29/04/2027		20%	$	8.384.871,00
	PRESTACIONES SOCIALES	3a+	29/04/2029		10%	$	4.192.435,50
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	NA	NA		0%	$	-
	ANTICIPO	NA	NA		0%	$	-
	RESPONSABILIDAD	NA	NA	NA		NA	

OBSERVACIONES / ESTADO: Se allega poliza corregida despues de acta de inicio y se procede a aprobación 3/03/303

NRO. DE CONTRATO	CD-018-2026	PLAZO	29/07/2026	VALOR		$	239.000.000,00
TIPO DE POLIZA	CUMPLIMIENTO	6m+	29/01/2027		15%	$	8.000.000,00
	CALIDAD	5m+	29/01/2027		15%	$	18.000.000,00
	PRESTACIONES SOCIALES	3a+	29/07/2029		10%	$	12.000.000,00
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	NA	NA		0%	$	-
	ANTICIPO	NA	NA		0%	$	-
	RESPONSABILIDAD	Igual	29/07/2026	200 smmlv		$	350.181.000,00

OBSERVACIONES / ESTADO: Se reciben polizas actualizadas al acta de inicio, se encuentran correctas y se remiten aprobacion el 3/3/2026

NRO. DE CONTRATO	CD-006-2025	PLAZO	17/03/2029	VALOR		$	57.493.417,00
TIPO DE POLIZA	CUMPLIMIENTO	6m+	17/09/2026		15%	$	4.873.892,55
	CALIDAD	5a+	17/03/2031		20%	$	6.498.523,40
	PRESTACIONES SOCIALES	3a+	17/03/2029		10%	$	3.249.261,70
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	NA	NA	NA		NA	
	ANTICIPO	NA	NA	NA		NA	
	RESPONSABILIDAD	Igual	17/03/2026	200 SMLMV		$	350.181.000,00

OBSERVACIONES / ESTADO; Se allega poliza en estado de borrador correspondiente a otrosi nro. 2 de prorroga.

NRO. DE CONTRATO	CD-010-2026	PLAZO	30/04/2026	VALOR		$	506.352.285,00
TIPO DE POLIZA	CUMPLIMIENTO	6m+	30/10/2026		15%	$	30.937.239,45
	CALIDAD	NA	NA		0%	$	-
	PRESTACIONES SOCIALES	3A+	30/04/2029		10%	$	40.615.226,36
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	5A+	30/04/2031		20%	$	121.235.452,66
	ANTICIPO	NA	NA		0%	$	-
	RESPONSABILIDAD	IGUAL	30/04/2026	200 SMLMV		$	350.181.000,00

OBSERVACIONES / ESTADO: Se revisan polizas corregidas de conformidad con otrosi Nro. 1 incluyendo como beneficiario al IDEA. Se aprueban el 4 de marzo de 2026

NRO. DE CONTRATO	IP-002-2024	PLAZO	7/08/2025	VALOR		$	1.433.355.145,00
TIPO DE POLIZA	CUMPLIMIENTO	6M+	7/12/2025		10%	$	141.118.514,31
	CALIDAD	NA	NA		0%	$	-
	PRESTACIONES SOCIALES	3A+	7/08/2028		10%	$	141.118.514,31
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	5A+	7/08/2030		20%	$	423.355.542,93
	ANTICIPO	NA	NA		0%	$	-
	RESPONSABILIDAD	IGUAL	7/08/2025	200 SMLMV		$	284.700.000,00

OBSERVACIONES / ESTADO: Se allegan las polizas correspondientes al acta de inicio, otrosi 1, reanudacion 1 y otrosi Nro. 2. se aprueban polizas de acta de inicio. La poliza del otrosi Nro. 1 se actuaizo correctamente incluyendo con esta la ca RCC en la cual se actualizó el valor a 2025. Se revisan polizas relacionadas a la reanudacion nro.1 esta correcta y se aprueba

NRO. DE CONTRATO	CD-021-2026	PLAZO	30/04/2026	VALOR		$	526.262.763,00
TIPO DE POLIZA	CUMPLIMIENTO	6m+	30/10/2026		15%	$	15.039.417,50
	CALIDAD	NA	NA	NA		NA	
	PRESTACIONES SOCIALES	3a+	30/04/2029		10%	$	12.026.279,20
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	5a+	30/04/2031		20%	$	24.052.558,40
	ANTICIPO	NA	NA	NA		NA	
	RESPONSABILIDAD	Igual	30/04/2026	200SMLMV		$	350.181.000,00

OBSERVACIONES / ESTADO: se reciben polizas por WPP por parte de la gerente. estas son las polizas correspondientes a las enviadas con la firma del contrato. Se remite acta de aprobación y acta de inicio de el 02/2026. se allega poliza corresponiente al acta de inicio corregidas, se determina que el error prevalece. Se allegan corregidas y se aprueban 12/03/2026

NRO. DE CONTRATO	CD-013-2026	PLAZO	29/05/2026	VALOR		$	184.926.067,00
TIPO DE POLIZA	CUMPLIMIENTO	6m+	29/11/2026		15%	$	23.403.913,05
	CALIDAD	NA	NA		0%	$	-
	PRESTACIONES SOCIALES	3A+	29/05/2029		10%	$	15.602.608,70
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	5A+	29/05/2031		20%	$	31.205.217,40
	ANTICIPO	NA	NA		0.00	$	-
	RESPONSABILIDAD	IGUAL	29/05/2026	200SMLMV		$	350.181.000,00

OBSERVACIONES / ESTADO: Se revisan polizas correspondientes al acta de inicio se encuentra error en los amparos correspondientes a la establecido de la cons. Se allegan las polizas corregidas y se aprueban el 13/3/2026

NRO. DE CONTRATO	CD-043-2025	PLAZO	30/01/2029	VALOR		$	80.000.000,00
TIPO DE POLIZA	CUMPLIMIENTO	6m+	30/07/2026		15%	$	9.000.000,00
	CALIDAD	NA	NA	NA		NA	
	PRESTACIONES SOCIALES	3A+	30/01/2029		10%	$	8.000.000,00
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	5A+	19/03/2031		20%	$	12.000.000,00
	ANTICIPO	NA	NA	NA		NA	
	RESPONSABILIDAD	IGUAL	30/01/2026	200SMLMV		$	284.700.000,00

OBSERVACIONES / ESTADO: Se recibe poliza correspondiente al acta de recibo final

NRO. DE CONTRATO	CD-015-2026	PLAZO	5/05/2029	VALOR		$	184.934.896,00
TIPO DE POLIZA	CUMPLIMIENTO	6m+	5/11/2026		15%	$	27.908.726,40
	CALIDAD	NA	NA	NA		NA	
	PRESTACIONES SOCIALES	3A+	5/05/2029		10%	$	18.608.485,60
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	5A+	5/05/2031		20%	$	37.212.971,20
	ANTICIPO	NA	NA	NA		NA	
	RESPONSABILIDAD	Igual	5/05/2026	200 SMLMV		$	350.181.000,00

OBSERVACIONES / ESTADO: Se reciben polizas correspondientes a la firma del contrato se revisan y validan, Estan correctas, se emite acta de aprobacion pero se solicita comunicarse de pago porque la aseguradora no permite corroborar la existencia de la misma RCC. 6/02/2026. Se recibe polizas posteriores al acta de inicio, se encuentra error en vigencias en la poliza de responsabilidad civil, se corrige y se aprueba el 12/03/2026

NRO. DE CONTRATO	CD-017-2026	PLAZO	29/04/2026	VALOR		$	198.927.905,00
TIPO DE POLIZA	CUMPLIMIENTO	6m+	29/10/2026		15%	$	29.539.185,75
	CALIDAD	NA	NA	NA		NA	
	PRESTACIONES SOCIALES	3a+	29/04/2029		0%	$	15.892.790,50
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	5a+	29/04/2031		20%	$	31.785.581,00
	ANTICIPO	NA	NA	NA		NA	
	RESPONSABILIDAD	Igual	29/04/2026	200 SMLMV		$	350.181.000,00

OBSERVACIONES / ESTADO: Se reciben polizas pero estas se encuentran incompletas, falta la de responsabilidad, se verifica el cumplimiento de la poliza de cumplimiento, se allega la póliza de responsabilidad, se aprueba el 9/02/2026. se recibe poliza despues de acta de inicio, estas tienen un error en la cobertura de RCC

NRO. DE CONTRATO	CD-022-2026	PLAZO	29/05/2026	VALOR		$	147.884.719,00
TIPO DE POLIZA	CUMPLIMIENTO	6m+	29/11/2026		15%	$	22.197.547,85
	CALIDAD	NA	NA	NA		NA	
	PRESTACIONES SOCIALES	3a+	29/05/2029		10%	$	14.796.431,90
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	5a+	29/05/2031		20%	$	29.592.863,80
	ANTICIPO	NA	NA	NA		NA	
	RESPONSABILIDAD	Igual	29/05/2026	200 SMLMV		$	350.181.000,00

OBSERVACIONES / ESTADO: Se reciben polizas ajustadas al acta de inicio corregidas y son aprobadas

NRO. DE CONTRATO:	CD-085-2025		PLAZO	[illegible]	VALOR			$ 335.555.845,00
TIPO DE POLIZA:	CUMPLIMIENTO		4m+	26/08/2026		20%	$	35.335.169,00
	CALIDAD		16m+	26/10/2026		20%	$	35.333.169,00
	PRESTACIONES SOCIALES		Na	Na		0%	$	-
	ESTABILIDAD DE LA OBRA		Na	Na		0%	$	-
	ANTICIPO		Na	Na		0%	$	-
	RESPONSABILIDAD		Na	Na	NA		$	-

OBSERVACIONES / ESTADO: *Se recibe poliza actualizada al acta de inicio, pero esta no contiene como beneficiario adicional al municipio de el peñol. Se recibe poliza corregida correspondiente al acta de inicio y al otrosi Nro. 1. Se aprueba el 26/03/2026*

NRO. DE CONTRATO:	CD-087-2025		PLAZO	17/03/2026	VALOR			$305.338.430,00
TIPO DE POLIZA:	CUMPLIMIENTO		16m+	17/09/2026		15%	$	45.063.914,50
	CALIDAD		NA	NA	NA		NA	
	PRESTACIONES SOCIALES		13a+	17/03/2029		10%	$	30.033.943,00
	ESTABILIDAD DE LA OBRA		5a+	17/03/2031		20%	$	60.071.886,00
	ANTICIPO		NA	NA	NA		NA	
	RESPONSABILIDAD		Igual	17/03/2026	200 Smlmv		$	350 181.000,00

OBSERVACIONES / ESTADO: Se alegan documentos de la poliza correspondiente a otrosi Nro.4. las polizas cuentan con los amparos correctos y beneficiarios correctos. Se procede a aprobar 26 de marzo de 2026

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

enlace operativa

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-03-31, 08:32:29 PM en horario extendido
Período de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Período de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	DIANA ISABEL URREA GONZALEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1041233724
Código Sucursal (Nombre)	(-)
Referencia de Pago/ Número Planilla	84012421
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	185431629
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 518.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 218.900	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 9.200	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	1	$ 10.600	$ 0
		SubTotales:		$ 518.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 518.900

V°B°

Enlace Operativo -- Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

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

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-06, 04:50:26 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 84012421

Periodo Cotización: marzo de 2026 Periodo Servicio: marzo de 2026

PAGADO 31/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA ISABEL URREA GONZALEZ		
Documento	CC1041233724	**Dirección**	CL 34C #88 B - 66 UNIDAD RIO CAMPESTRE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3182350583
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días PEN	Días PET	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 Mineducación	Total
CC 1041233724	DIANA ISABEL URREA GONZALEZ	59	00									0	30	30	30	[230301] PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	[EPS010] EPS SURA	$ 1.750.905	$ 216.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	[CCF53] COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.750.905	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.900

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
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 216.900	$ 9.200	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.900	$ 0	$ 516.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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