EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL

ACTA No. 001 de 2026

JUNTA DIRECTIVA PRESENCIAL

Municipio:	El Peñol
Fecha:	27 de enero de 2026
Hora:	11:00 a.m.
Lugar:	Despacho de la Alcaldesa
Tipo de Reunión:	Extraordinaria
Fecha Convocatoria:	21 de enero de 2026

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

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

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

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

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

INSTALACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

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

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

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

1. Saludo Alcaldesa Municipal.
2. Verificación de Quorum.
3. Lectura del Acta anterior (No. 012 del 11 de diciembre de 2025).
4. Autorización de suscripción de contratos.
5. Proposiciones y varios

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

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

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. SALUDO ALCALDESA MUNICIPAL

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

2. VERIFICACIÓN DE QUORUM

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

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se procede a realizar la lectura del Acta No. 012 del 11 de diciembre de 2025, la cual fue aprobada por unanimidad de los asistentes, sin ninguna observación o ajuste a realizar. (Se anexa copia).

4. AUTORIZACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS.

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

- Contrato de pavimentación de vías con el Municipio de El Peñol-Antioquia, cuyo objeto es *"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL SECTOR DOS, PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA"*, con un valor total de $2.879.294.257, discriminados así:

VALOR OBRA	$2.622.693.208
VALOR INTERVENTORÍA	$189.666.879
VALOR GERENCIA DEL PROYECTO (IVA INCLUIDO)	$66.934.170
TOTAL	**$2.879.294.257**

- Contrato de adecuación, remodelación y ampliación de la ESE Hospital San Juan de Dios de El Peñol-Antioquia, cuyo objeto es *"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADECUACIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE EL PEÑOL"*, con un valor total de $681.987.676, discriminados así:

VALOR OBRA	$620.000.069
VALOR INTERVENTORÍA	$31.000.003

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

VALOR GERENCIA DEL PROYECTO (IVA INCLUIDO)	$30.987.604
TOTAL	**$681.987.676**

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

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

Ninguno.

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por terminada la sesión de Junta Directiva, siendo las 11:45 a.m.

Para constancia, firman:

SANDRA ARELIS DUQUE VELÁSQUEZ
Presidente

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Secretaria

Anexos:

- Copia del acta de Junta No. 12 del 11 de diciembre de 2025.
- Listado de asistencia.

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