



**EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL**

Usuario Pago:  
LGIRALDO  
412

**NIT 901537748**

**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00414**

**Fecha de Pago: 02-07-2026**

**Estado: PAGADO**

**PAGADO A:**

RAMIREZ HINCAPIE CARLOS ALBERTO ,Id: 1041231269

**DESCRIPCIÓN:**

PAGO ACTA NRO 06 AL CONTRATO CD-006-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PAGINA WEB, REDES SOCIALES Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA EAEP

**Otros:**

Tipo Pago

Doc. Ref. : DSE361

PGNOR

**Vir Bruto:** 1,800,000.00 **Vir Deducc.:** 122,400.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 1,677,600.00

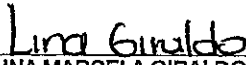
**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA 07-08	334-000007-08	TRANSFERENCIA4*	RAMIREZ HINCAPIE CARLOS ALBERTO	\$1,677,600.00
<b>Total:</b>				<b>\$1,677,600.00</b>

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$1,800,000	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	\$1,800,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO	4	\$1,800,000			\$36,000
<b>TOTAL Deducibles:</b>		<b>\$122,400.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>		<b>\$0.00</b>

  
ANNGY MILENA URIBE CIRO  
GERENTE GENERAL

  
LINA MARCELA GIRALDO  
AUXILIAR CONTABLE



EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

Usuario Ordenó  
LGIRALDO

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-412

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

02/07/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: CD-006-2026

PAGADO A: RAMIREZ HINCAPIE CARLOS ALBERTO ,Id: 1041231269


DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 06 AL CONTRATO CD-006-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PAGINA WEB, REDES SOCIALES Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA EAEP

Doc. Ref. : DSE361

Vir Bruto: 1,800,000.00 Vir Deducc.: 122,400.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 1,677,600.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
11	12	01	01	2.1.2.02.02.008.06:	PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,800,000.00
<b>TOTAL:</b>						<b>\$1,800,000.00</b>

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$1,800,000	\$14,400	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	\$1,800,000	\$36,000
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	\$1,800,000	\$72,000				
<b>TOTAL Deducibles:</b>			<b>\$122,400.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>			<b>\$0.00</b>

  
ANNGY MILENA URIBE CIRIO  
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:** CARLOS ALBERTO RAMIREZ HINCAPIE  
**NIT :** 1041231269-5  
**Dirección:** CR 11 A N 9A 40, Peñol, Antioquia, Colombia  
**Teléfono:** 3016170967  
**Email:** carlosr1041@hotmail.com

---

**Forma de pago:** Contado  
**Medio de Pago:** Consignación bancaria  
**Total de Líneas:** 1

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**

**DSE361**

**MONEDA:** COP Colombia, Pesos  
**HORA EMISIÓN:** 06:47:57  
**FECHA FIRMADO:** 01/07/2026 11:48:39

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	07	2026	01	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CD-006-2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB, REDES SOCIALES Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA EAEP Fecha de Compra: 01/07/2026 Tipo periodo: Por operación	C62	1,00	\$1.800.000,00		0,00	\$1.800.000,00

<b>SON:</b> (Un millón ochocientos mil pesos )	<b>Subtotal:</b>	\$1.800.000,00
<b>CUDS :</b> ece07193a246c9073279fc634c78e0316404e2985efb9607099108382cd5e8ce8bb006590e407f806df2d9162e539aa9	<b>Cargos:</b>	\$0.00
	<b>Descuento:</b>	\$0.00
	<b>Total:</b>	\$1.800.000,00

**Firma Digital:** EnXTb/3YZH4h5qEeBmccxPaaz9UKnbZJ4CnkuRbPZqnoH4I3qOj2mbjoTtcEdEPZ T1btkgOxy3ZMFTpPwxEzdBWnacldWULSICC+Q490Gd1+WFJuu5a/B/wswUpiv 5luYdvO6Jq7gukbuolUlvafkN0bDTJCLE6E6Lmjx5iHB7AlI1BW5y8nhcn75EQM UAYnN8CBouWZHxbexB3mwd6oTUrMJJMKHL41Dcprp7RwAsRMUpy0fuTswx3Rd PEP6kPABXdyqO2cNdtih+S0NLN2uR0oKIU9WYVNFuAW4L5UWRu22yту/zippz bdpamZf/ue0BK5dZTPH4w==

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



Número del registro

**1**

Nombre del destinatario

**Carlos Alberto Ram**

Producto destino

**351 - 552345 - 88**

Banco

**Bancolombia**

Estado del pago

**Exitoso**

Descripción

**Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.**

Fecha de aplicación

**02 Jul 2026**

Identificación destinatario

**1041231269**

Tipo de producto

**Cuenta de ahorros**

Valor

**COP \$ 1.677.600,00**

Código

**OKA**



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

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>CONTRATISTA:</b>	CARLOS ALBERTO RAMIREZ HINCAPIE
<b>CONTRATO NUMERO:</b>	CD-006-2026
<b>CEDULA O NIT:</b>	1.041.231.269
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB, REDES SOCIALES Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA EAEP.
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/L (\$10.903.500).
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	CINCO (05) MESES Y DOCE (12) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
<b>FECHA DE INICIO:</b>	19 DE ENERO DE 2026
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30 DE JUNIO DE 2026
<b>MODIFICACIONES CONTRACTUALES - AMPLIACIONES EN PLAZO O ADICIÓN DE RECURSOS:</b>	N/A
<b>SUPERVISOR:</b>	ANNGY MILENA URIBE CIRO - REPRESENTANTE LEGAL 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-006-2026 del 19 de enero de 2026.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la administración de la página web, redes sociales y acompañamiento en actividades relacionadas con el área de comunicaciones de la EAEP. <b>(Del 01 al 30 de junio de 2026)</b>	\$1.800.000

*Handwritten signature*



N° / Obligaciones del contratista	Desarrollo de la obligación
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administración de redes sociales: Facebook e Instagram.               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Realizar 12 publicaciones en el mes: 4 historias de piezas gráficas publicitarias que generen alto alcance de interacción de los seguidores.</li> <li>b) 2 reels mensuales de contenido para publicación en redes sociales de videos cortos de alto impacto, donde se muestran las obras o proyectos realizados por la EAEP.</li> <li>c) 6 post mensuales de fotografías de las actividades que dan muestra del quehacer institucional.</li> </ol> </li> <li>2. Administración del Sitio Web: Cargue de información, creación y redacción de noticias, eventos, informes, piezas gráficas para el sitio, biblioteca fotográfica y disposición permanente para dar cumplimiento a las fechas establecidas de publicación de informes.</li> <li>3. Acompañamiento permanente a la empresa en actividades comerciales, gestión de estrategias para el posicionamiento de marca y asesoría en actividades específicas de la organización.</li> </ol>	<p>Se puede verificar en el informe de actividades presentado por el contratista y avalado por la supervisión</p>

**3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS**

**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO**

CONCEPTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PÁGINA WEB, REDES SOCIALES Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ÁREA DE COMUNICACIONES DE LA EAEP.
	Suma
Valor inicial del contrato	\$10.903.500
Valor Adición	\$0
Valor Total del contrato	\$10.903.500
Valor Ejecutado	\$10.903.500
Valor Pagado a la fecha- Acta Nro. 1,2,3,4 y 5	\$8.923.500
Valor que se autoriza pagar – Acta Nro. 6	\$1.800.000
Valor Saldo por Ejecutar	\$100.000

Valor que se autoriza pagar soportado presupuestalmente así:

*sup*



	N°	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	11	15 de enero de 2026	01.2.1.2.02.02.008.06	PRESTACION DE SERVICIOS	\$10.903.500
<b>TOTAL</b>					\$10.903.500
RESERVA PRESUPUESTAL	12	19 de enero de 2026	01.2.1.2.02.02.008.06	PRESTACION DE SERVICIOS	\$10.903.500
<b>TOTAL</b>					\$10.903.500

**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:**

Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
PAGO 001: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la administración de la página web, redes sociales y acompañamiento en actividades relacionadas con el área de comunicaciones de la EAEP.	2026-0087 Fecha:09/02/2026	\$1.723.500
PAGO 002: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la administración de la página web, redes sociales y acompañamiento en actividades relacionadas con el área de comunicaciones de la EAEP.	2026-0087 Fecha:09/02/2026	\$1.800.000
PAGO 003: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la administración de la página web, redes sociales y acompañamiento en actividades relacionadas con el área de comunicaciones de la EAEP.	2026-0213 Fecha:07/04/2026	\$1.800.000
PAGO 004: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la administración de la página web, redes sociales y acompañamiento en actividades relacionadas con el área de comunicaciones de la EAEP.	2026-0317 Fecha:19/05/2026	\$1.800.000
PAGO 005: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la administración de la página web, redes sociales y acompañamiento en actividades relacionadas con el área de comunicaciones de la EAEP.	2026-0397 Fecha:24/06/2026	\$1.800.000
Total		\$8.923.500

**4. 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 N° 1083003157 correspondiente al mes de junio de 2026, así como factura e informe de actividades.

**5. RELACIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO QUE SE AUTORIZAN PAGAR**

Se generó una factura según la siguiente información:

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



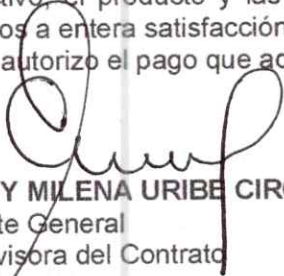
No. de factura	Valor	Fecha	Concepto
DSE 361	\$1.800.000	01/07/2026	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la administración de la página web, redes sociales y acompañamiento en actividades relacionadas con el área de comunicaciones de la EAEP.


**1. OTRAS OBSERVACIONES**

Se reciben los servicios a satisfacción.

**2. CONCLUSIONES**

ANNKY MILENA URIBE CIRO, actuando en calidad de supervisora del contrato CD-006-2026, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 01 de julio 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.

  
**ANNKY MILENA URIBE CIRO**  
Gerente General  
Supervisora del Contrato

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Proyectado Por	Beatriz Elena Galeano Ceballos Auxiliar Administrativo - Contratista	

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.

**CONTRATO CD-006 DE 2026**

FECHA DEL INFORME: 30 de junio de 2026

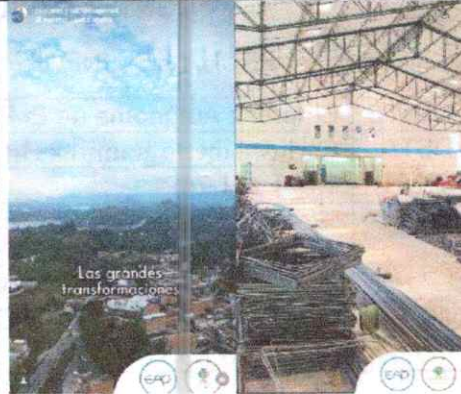
<b>CONTRATANTE</b>	Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP.
<b>CONTRATISTA</b>	Carlos Alberto Ramírez Hincapié
<b>CÉDULA O NIT</b>	1.041.231.269
<b>OBJETO</b>	“Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la administración de la página web, redes sociales y acompañamiento en actividades relacionadas con el área de comunicaciones de la EAEP”
<b>VALOR INICIAL</b>	DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/L (\$10.903.500).

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato de prestación de servicios CD-006 DE 2026, se presenta el Informe parcial de actividades, mediante los siguientes componentes:

Actividades realizadas	Avance o actividad cumplida	Evidencia
<p>“Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la administración de la página web, redes sociales y acompañamiento en actividades relacionadas con el área de comunicaciones de la EAEP”</p> <p>Realizar 12 publicaciones en el mes</p>	<p><b>4 historias</b> de piezas gráficas publicitarias que generen alto alcance e interacción de los seguidores.</p>	 <p>Publicación: 11,13,14 y 23 de junio  <a href="https://www.instagram.com/eapenol/">https://www.instagram.com/eapenol/</a>                      En estas historias Felicitamos a los padres en su día, resaltamos la labor de los campesinos, invitamos a las fiestas de El Peñol y contamos sobre las obras de modernización del coliseo municipal.</p>

*Car*

Dos **(02)** reels mensuales de contenido para publicaciones en redes sociales de videos cortos de alto impacto, donde se muestre las obras o proyectos realizados por la EAEP.



Reel de: Placa Huella en la Vereda El Carmelo y Reel de las Obras en el Coliseo de El Peñol.

Publicación: 18 y 26 de junio

<https://www.instagram.com/eapenol/>

En la fecha se tienen las siguientes estadísticas de Instagram:

Visualizaciones: 11.100

Cuentas alcanzadas: 2.549

Seis **(06)** post mensuales de las fotografías de las actividades que dan muestra del quehacer institucional.



*anf*

		 <p>Publicación: 7,20,21,22,27 y 29 de junio.</p> <p><a href="https://www.instagram.com/eapenol/">https://www.instagram.com/eapenol/</a></p> <p>Durante el mes de junio, se compartió a la ciudadanía el avance en obras como el mantenimiento de cámaras de seguridad y centro de monitoreo, el mantenimiento a los Colegios León XIII y Palmira. Las obras del Coliseo municipal, el antes y el después de la obra finalizada en el parque de Puerto Triunfo y la felicitación a los campesinos en su día.</p>
	<p>Administración del sitio web: cargue de información, creación y redacción de noticias, eventos, informes, piezas gráficas para el sitio, biblioteca fotográfica y disposición permanente para dar cumplimiento a las fechas establecidas de publicación de informes.</p>	 <p>La web se actualizó con información de cumplimiento normativo, noticias y procesos internos de la Empresa Autónoma.</p> <p><a href="http://www.eapelpenol.gov.co/">http://www.eapelpenol.gov.co/</a></p>

949

	<p>Acompañamiento permanente a la empresa en actividades comerciales, gestión de estrategias para el posicionamiento de marca y asesoría en actividades específicas de la organización.</p>	<p>Permanente encuentro y reunión con la gerencia y el equipo para apoyar y desarrollar estrategias.</p> <p>Dentro del acompañamiento, se realizan tarjetas de Cumpleaños y felicitaciones para miembros del equipo.</p> <p>Así mismo, se diseñan las tarjetas para fechas especiales y reconocimientos al equipo humano de la organización.</p>
--	---	--

Tiempo ejecutado: 30 días (del 01 al 30 de junio de 2026)

Pagos efectuados: 1

Valor del Contrato: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/L (\$10.903.500).

Adición al contrato valor: 0

Adición al contrato en tiempo: 0

Valor total del contrato: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/L (\$10.903.500).

Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol

Duración del contrato: 5 meses Y 12 días

**Valor a pagar en el mes de junio: un millón ochocientos mil pesos \$1.800.000**

Atentamente,

  
**Carlos Alberto Ramírez Hincapié**  
**Contratista**

