

**EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL**Usuario Pago:
L.GIRALDO
466

NIT 901537748

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00466**Fecha de Pago:** 23-07-2026**Estado:** PAGADO**PAGADO A:**
DESCRIPCIÓN:

MONTES GARCIA JOSE LEONIDAS ,Id: 70951287

PRIMER PAGO AL CONTRATO CD-013-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, BIENESTAR LABORAL Y RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL

Otros:Tipo Pago

Doc. Ref. : FE-552

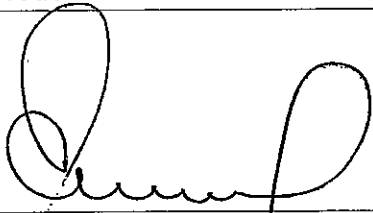
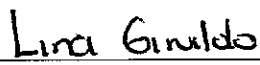
PGNOR

Vir Bruto: 4,390,000.00 **Vir Deducc.:** 479,648.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 3,910,352.00**DETALLE DE LOS BANCOS**

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
41 BANCO DAVIVIENDA	108900782401	TRANSFERENCIA	46 MONTES GARCIA JOSE LEONIDAS ,Id:	\$3,910,352.00
Total:				\$3,910,352.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$4,064,815	\$32,519	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	\$4,064,815	\$81,296
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	\$4,064,815	\$162,593	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	1	\$4,064,815	\$40,648
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	\$4,064,815	\$60,972	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2.5	\$4,064,815	\$101,620
TOTAL Deducibles:			\$479,648.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00


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 : 2026-466

Fecha/Estado

Comprobante: 03 CAUSACION ORDENES DE PAGO

23/07/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: CD-013-2026

PAGADO A: MONTES GARCIA JOSE LEONIDAS ,Id: 70951287

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO AL CONTRATO CD-013-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, BIENESTAR LABORAL Y RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL

Doc. Ref. : FE-552

Vir Bruto: 4,390,000.00 Vir Deducc.: 479,648.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,910,352.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
25	31	01	01	2.1.2.02.02.008.10.01:	BIENESTAR LABORAL	\$2,390,000.00
25	31	01	01	2.1.2.02.02.008.10.02:	BIENESTAR INSTITUCIONAL	\$2,000,000.00
TOTAL:						\$4,390,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES						
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$4,064,815	\$32,519	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	\$4,064,815
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO N	4	\$4,064,815	\$162,593	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITA	1	\$4,064,815
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	\$4,064,815	\$60,972	COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2.5	\$4,064,815
TOTAL Deducibles:		\$479,648.00		TOTAL no Deducibles:		\$0.00

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

JOSE LEONIDAS MONTES GARCIA

Actividad Económica Principal 5511

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 552

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764103183686 de 16/12/2025 - 16/12/2027 autoriza FE - 501 a FE - 1,000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

21/07/2026 10:50

Fecha de Vencimiento

21/07/2026 10:50

Fecha de Validación

21/07/2026 11:10

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social JOSE LEONIDAS MONTES GARCIA
Nombre Comercial HOTEL RESTAURANTE LA CASA BLANCA
CC 70951287
Obligación IVA
Email jolemogar@hotmail.com
Teléfono 3113153352
Dirección Fiscal CR 16 N 7-33, PEÑOL, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
Nombre Comercial
NIT 901537748
Obligación NO APLICA
Email contabilidad@eapelpenoi.gov.co
Teléfono 8515855
Dirección CR 18 02 91
Ciudad, Depart. PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	09	ENSALADA DE FRUTAS CON HELADO Y QUESO	20	EA	\$23,148.00	INC 8%	\$462,963.00	\$500,000.00
2	11	SUMINISTRO DE ANCHETAS CONMEMORATIVAS, QUE CONTENGA: PAQUETE DE GALLETAS, YOGURT, BONYURT, MANÍ SALADO, TÉ, JUGO NATURAL, SANDUCHE DE POLLO, PORCIÓN DE FRUTA, TARJETA Y MOÑO.	1	EA	\$92,593.00	INC 8%	\$92,593.00	\$100,000.00
3	11	SUMINISTRO DE ANCHETAS CONMEMORATIVAS, QUE CONTENGA: PAQUETE DE GALLETAS, YOGURT, BONYURT, MANÍ SALADO, TÉ, JUGO NATURAL, SANDUCHE DE POLLO, PORCIÓN DE FRUTA, TARJETA Y MOÑO.	8	EA	\$92,593.00	INC 8%	\$740,741.00	\$800,000.00
4	11	SUMINISTRO DE ANCHETAS CONMEMORATIVAS, QUE CONTENGA: PAQUETE DE GALLETAS, YOGURT, BONYURT, MANÍ SALADO, TÉ, JUGO NATURAL, SANDUCHE DE POLLO, PORCIÓN DE FRUTA, TARJETA Y MOÑO.	2	EA	\$92,593.00	INC 8%	\$185,185.00	\$200,000.00

CUFE: debdfd96ea9d44892c16e1dddb19309fd80c2b997fdd35574b0e970418fb5db670377361881d40035b9987885e1085f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JOSE LEONIDAS MONTES GARCIA

Actividad Económica Principal 5511

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 552

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764103183686 de 16/12/2025 - 16/12/2027 autoriza FE - 501 a FE - 1,000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

21/07/2026 10:50

Fecha de Vencimiento

21/07/2026 10:50

Fecha de Validación

21/07/2026 11:10

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



5	12	ALMUERZO TIPO BUFFET, EN ESPACIO UBICADO SOBRE LA VÍA MARINILLA – GUATAPÉ, CON ACCESO AL EMBALSE. ALMUERZO CON TRES PROTEÍNAS (POLLO, CERDO Y PESCADO) ARROZ, CREMA, ENSALADA, POSTRE, ACOMPAÑANTE (PURE DE PAPA, AROS DE CEBOLLA Y PAN) Y JUGO NATURAL. DOS BEBIDAS REFRESCANTES POR PERSONA. GARANTIZAR QUE CADA UNO DE LOS ALIMENTOS SE ENCUENTREN EN ÓPTIMA CALIDAD Y SERVIDOS EN CRISTALERÍA.	9	EA	\$138,889.00	INC 8%	\$1,250,000.00	\$1,350,000.00
6	13 SUVENIR	CAJA DE DULCES ARTESANALES, RELLENOS DE AREQUIPE Y COCO, CADA UNO POR 108 GRAMOS; Y BOLSA DE BOCADILLOS DE QUESO POR 160 GRAMOS. EMPACADO EN BOLSA DE REGALO CON TARJETA PERSONALIZADA EN CONMEMORACIÓN A LA FECHA.	2	EA	\$55,556.00	INC 8%	\$111,111.00	\$120,000.00
7	11	SUMINISTRO DE ANCHETAS CONMEMORATIVAS, QUE CONTENGA: PAQUETE DE GALLETAS, YOGURT, BONYURT, MANÍ SALADO, TÉ, JUGO NATURAL, SANDUCHE DE POLLO, PORCIÓN DE FRUTA, TARJETA Y MOÑO.	4	EA	\$92,593.00	INC 8%	\$370,370.00	\$400,000.00
8	11	SUMINISTRO DE ANCHETAS CONMEMORATIVAS, QUE CONTENGA: PAQUETE DE GALLETAS, YOGURT, BONYURT, MANÍ SALADO, TÉ, JUGO NATURAL, SANDUCHE DE POLLO, PORCIÓN DE FRUTA, TARJETA Y MOÑO.	2	EA	\$92,593.00	INC 8%	\$185,185.00	\$200,000.00
9	13 SUVENIR	CAJA DE DULCES ARTESANALES, RELLENOS DE AREQUIPE Y COCO, CADA UNO POR 108 GRAMOS; Y BOLSA DE BOCADILLOS DE QUESO POR 160 GRAMOS. EMPACADO EN BOLSA DE REGALO CON TARJETA PERSONALIZADA EN CONMEMORACIÓN A LA FECHA.	12	EA	\$55,556.00	INC 8%	\$666,667.00	\$720,000.00

9					Subtotal		\$4,064,815.00	
					INC 8%		\$325,185.00	
					Total a Pagar		\$4,390,000.00	

CUFE: debdfd96ea9d44892c16e1dddb19309fd80c2b997fdd35574b0e970418fb5db670377361881d40035b9987885e1085f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

JOSE LEONIDAS MONTES GARCIA

Actividad Económica Principal 5511

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 552

Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764103183686 de 16/12/2025 - 16/12/2027 autoriza FE - 501 a FE - 1,000

Tipo de Operación

Estandar

Fecha de Generación

21/07/2026 10:50

Fecha de Vencimiento

21/07/2026 10:50

Fecha de Validación

21/07/2026 11:10

Forma de Pago

Contado

Medio de Pago

Consignación bancaria

Moneda

COP



Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: debdfd96ea9d44892c16e1dddb19309fd80c2b997fdd35574b0e970418fb5db670377361881d40035b9987885e1085f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 55085062

Fecha y hora de la transacción: 23 de julio, 2026 - 3:55 p. m.

Valor

\$3,910,352.00

Banco Davivienda S.A.

Origen

Empresa autonoma de el penol

Nit: 9015377484

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550108900782401

Destino

Jose leonidas montes garcia

Cédula de ciudadanía: 70951287

Bancolombia

Cuenta de ahorro | 2495128701

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

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

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	JOSÉ LEÓNIDAS MONTES GARCÍA
CONTRATO NÚMERO:	CD-013-2026
CEDULA O NIT:	70.951.287
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, BIENESTAR LABORAL Y RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES DE PESOS M/L (\$8.000.000) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS Y RETENCIONES.
PLAZO DEL CONTRATO:	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
FECHA DE INICIO:	30 DE ENERO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE JULIO DE 2026
MODIFICACIONES CONTRACTUALES AMPLIACIONES EN PLAZO O ADICIÓN DE RECURSOS:	- N/A
SUPERVISOR:	LINA MARCELA GIRALDO – AUXILIAR CONTABLE DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato: El contratista cumplió satisfactoriamente con el desempeño de las actividades y/o suministros del contrato CD-013 -2026 del 30 de enero de 2026, tal como se estableció en la ficha técnica así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
1	Suministro de anchetas conmemorativas, que contenga: paquete de galletas, yogurt, bonyurt, maní salado, té, jugo natural, sanduche de pollo, porción de fruta, tarjeta y moño.	\$100.000
2	Almuerzo tipo buffet, en espacio ubicado sobre la vía Marinilla – Guatapé, con acceso al embalse.	\$150.000

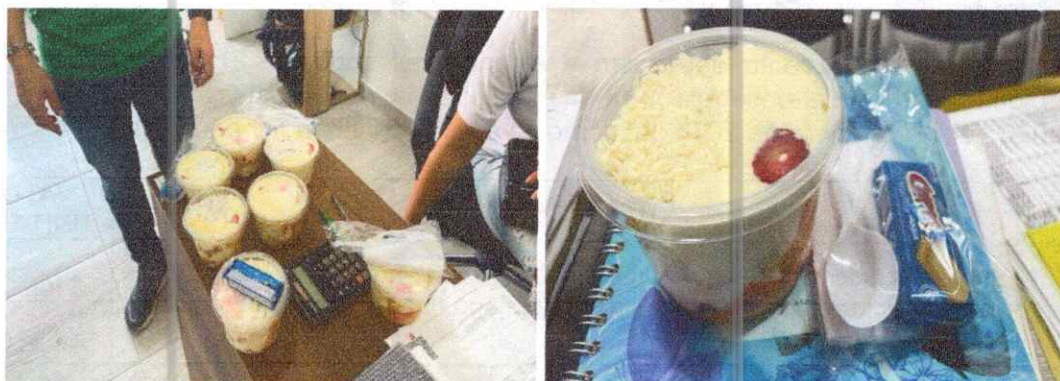
[Firma]

	Almuerzo con tres proteínas (pollo, cerdo y pescado) arroz, crema, ensalada, postre, acompañante (pure de papa, aros de cebolla y pan) y jugo natural. Dos bebidas refrescantes por persona. Garantizar que cada uno de los alimentos se encuentren en óptima calidad y servidos en cristalería.	
3	Suvenir: Caja de dulces artesanales, rellenos de arequipe y coco, cada uno por 108 gramos; y bolsa de bocadillos de queso por 160 gramos. Empacado en bolsa de regalo con tarjeta personalizada en conmemoración a la fecha.	\$60.000
4	Refrigerio: Opción 1: Sanduche de pollo con verduras en salsa bechamel y mayonesa, gratinado con porción de papas y gaseosa 250ml. Opción 2: Chuzo de pollo, res o cerdo, con porción de ensalada, papas y gaseosa 250ml. Opción 3: Hamburguesa de carne de res, con queso, tocineta, tomate, lechuga y porción de papas y gaseosa 250ml. Opción 4: Burrito de carne o pollo, con porción de papas y gaseosa 250ml.	\$60.000
5	Ensalada de frutas con helado y queso.	\$25.000

A continuación, se presenta un informe detallado con registro fotográfico, de las actividades realizadas, de acuerdo a la ficha técnica contratada y enunciada anteriormente:

1. REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA LOS DÍAS 16 DE FEBRERO Y 20 DE ABRIL DEL 2026:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5	Ensalada de frutas con helado y queso.	20	\$25.000	\$500.000
			SUBTOTAL	\$500.000



Se anexan listados de asistencia.

qup

2. CONMEMORACIÓN DÍA DEL CONTADOR 01 DE MARZO DEL 2026:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Suministro de anquetas conmemorativas, que contenga: paquete de galletas, yogurt, bonyurt, maní salado, té, jugo natural, sanduche de pollo, porción de fruta, tarjeta y moño.	1	\$100.000	\$100.000
SUBTOTAL				\$100.000



3. CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER 06 DE MARZO DEL 2026:



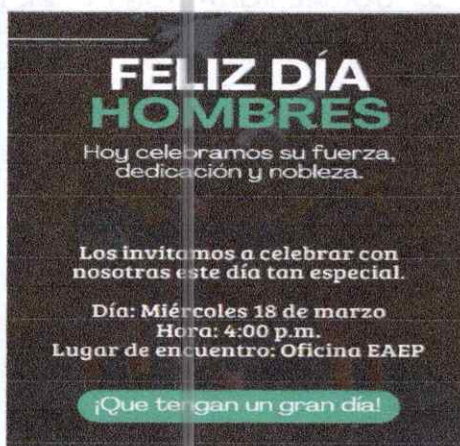
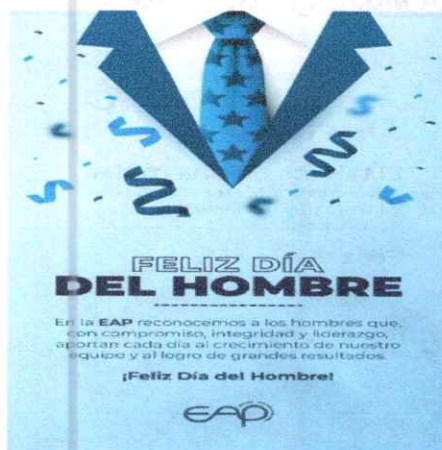
[Firma]

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Suministro de anquetas conmemorativas, que contenga: paquete de galletas, yogurt, bonyurt, maní salado, té, jugo natural, sanduche de pollo, porción de fruta, tarjeta y moño.	8	\$100.000	\$800.000
SUBTOTAL				\$800.000



Se anexa copia acta de entrega.

4. CONMEMORACIÓN DÍA DEL HOMBRE 18 DE MARZO DEL 2026:

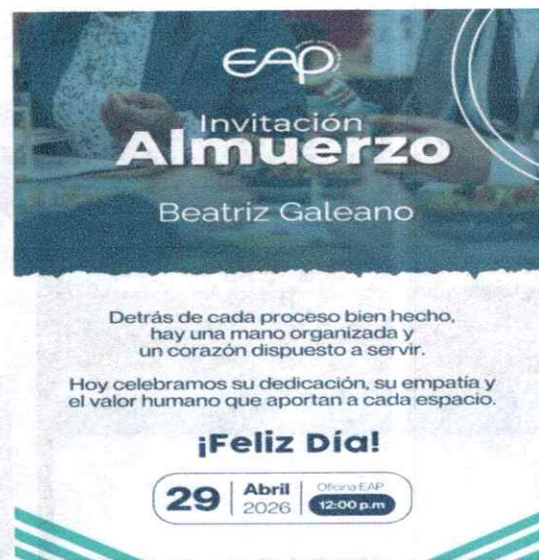
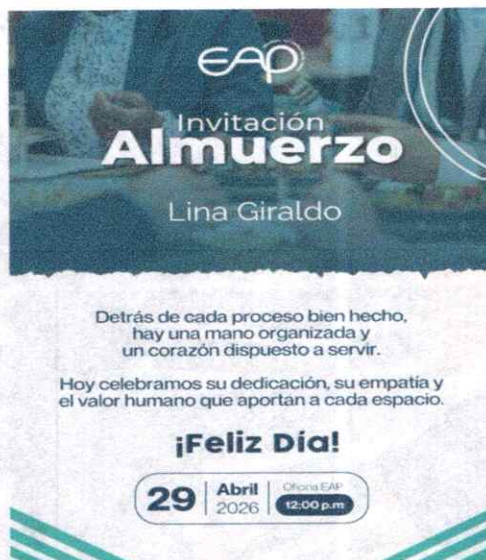


gmp

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Suministro de anchetas conmemorativas, que contenga: paquete de galletas, yogurt, bonyurt, maní salado, té, jugo natural, sanduche de pollo, porción de fruta, tarjeta y moño.	2	\$100.000	\$200.000
SUBTOTAL				\$200.000

Se anexa copia acta de entrega.

5. CONMEMORACIÓN DÍA DE LA SECRETARIA 29 DE ABRIL DEL 2026:

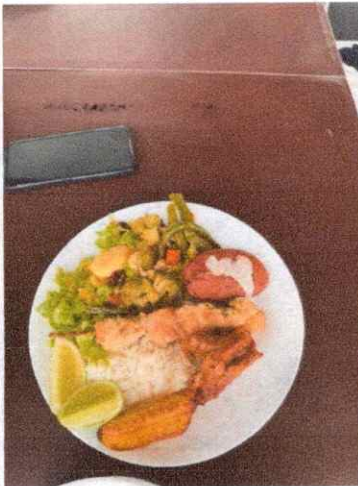
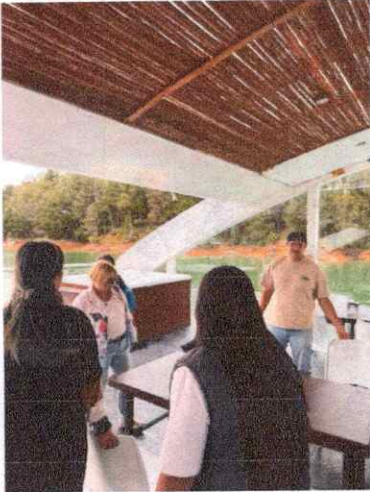


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	Almuerzo tipo buffet, en espacio ubicado sobre la vía Marinilla – Guatapé, con acceso al embalse. Almuerzo con tres proteínas (pollo, cerdo y pescado) arroz, crema, ensalada, postre, acompañante (pure de papa, aros de cebolla y pan) y jugo natural. Dos bebidas refrescantes por persona. Garantizar que cada uno de los alimentos se encuentren en óptima calidad y servidos en cristalería.	9	\$150.000	\$1.350.000
3	Suvenir: Caja de dulces artesanales, rellenos de arequipe y coco, cada uno por 108 gramos; y bolsa de bocadillos de queso por 160 gramos. Empacado en bolsa de regalo con tarjeta personalizada en conmemoración a la fecha.	2	\$60.000	120.000
SUBTOTAL				\$1.470.000

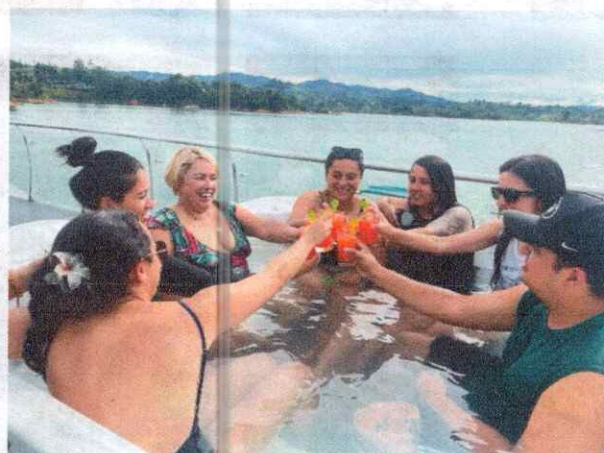
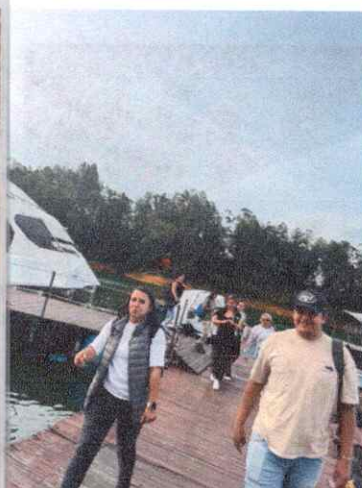
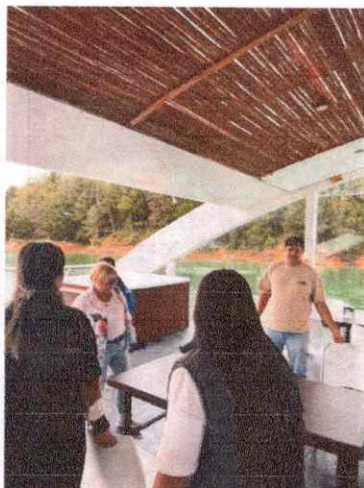
Esta actividad se llevo a cabo en el Hotel los Recuerdos, ubicado en el municipio de Guatapé, a través del barco Majestic.



Inf



Chup



Se anexa listado de asistencia.

[Handwritten signature]

6. CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MADRE 8 DE MAYO DEL 2026:



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Suministro de anchetas conmemorativas, que contenga: paquete de galletas, yogurt, bonyurt, maní salado, té, jugo natural, sanduche de pollo, porción de fruta, tarjeta y moño.	4	\$100.000	\$400.000
SUBTOTAL				\$400.000



Se anexa copia acta de entrega.

[Handwritten signature]

7. CONMEMORACIÓN DÍA DEL ABOGADO 22 DE JUNIO DEL 2026:



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Suministro de anquetas conmemorativas, que contenga: paquete de galletas, yogurt, bonyurt, maní salado, té, jugo natural, sanduche de pollo, porción de fruta, tarjeta y moño.	2	\$100.000	\$200.000
SUBTOTAL				\$200.000



Se anexa copia acta de entrega.

[Handwritten signature]

8. CONMEMORACIÓN DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO 30 DE JUNIO DEL 2026:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3	Suvenir: Caja de dulces artesanales, rellenos de arequipe y coco, cada uno por 108 gramos; y bolsa de bocadillos de queso por 160 gramos. Empacado en bolsa de regalo con tarjeta personalizada en conmemoración a la fecha.	12	\$60.000	720.000
SUBTOTAL				\$720.000



anf

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	SUMA
Valor inicial del contrato	\$8.000.000
Valor Adición	\$0
Valor Total del contrato	\$8.000.000
Valor Ejecutado	\$4.390.000
Valor que se autoriza pagar (Acta Nro.1)	\$4.390.000
Valor Saldo por Ejecutar	\$3.610.000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
Total		

4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

Igualmente se aportó certificación del contratista de estar al día en el pago de la seguridad social a través de las planillas No. 36495791, 36743052, 36893576, 37195127 y 3781206; 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
FE-552	4.390.000	21/07/2026

6. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción.

7. CONCLUSIONES

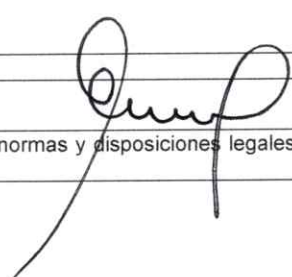
LINA MARCELA GIRALDO , actuando en calidad de supervisora del contrato CD-013-2026, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 23 de julio de 2026, que luego de





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.

Lina Giraldo
LINA MARCELA GIRALDO
Auxiliar Contable
Supervisora del Contrato

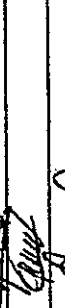
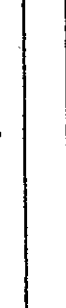
Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Revisado por	Anngy Milena Uribe Ciro Gerente General -EAP	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto lo presentamos para firma.		

EXP

LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA: 16 febrero de 2016
 REUNION: Junta Directiva Ordinaria
 HORA DE INICIO: 4:00pm
 TERMINA:
 ASISTENTES:

RESPONSABLE:
 LUGAR: Despacho Alcaldesa

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD QUE REPRESENTA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACIONES	FIRMA
Dora H. Montes Parin	E.A.P.	3147924191	dmm2563@gmail.com	
Romulo Chaverra Gil	E.A.P. Profesionales	3116159923	rochagil100@gmail.com	
Sebastián Grisales R	Sec. de P. Alcaldía	3113457756	sebastianguisales@alcaldia-antioquia.gov.co	
Romero Muriel Henao	Sec. Gobierno	3147773887	romeromurielhenao@alcaldia-antioquia.gov.co	
Olga Lucia Gallo Cordoba	Sec. Hacienda - Alcaldía	3136159212	olgagallop@alcaldia-antioquia.gov.co	
Anny Milena Uribe Oro	Gerente ENEP	3102035509	gerencia@enepparl.gov.co	
Andrés García Grajales	E. Alcaldesa	3117205027	andresgarciag@alcaldia-antioquia.gov.co	
Sandra Dyrre Velazquez	Alcaldesa	3113121736	alcaldesa@alcaldia-antioquia.gov.co	

(Large diagonal line across the bottom half of the page)



LISTADO DE ASISTENCIA

FECHA: 20 Abril 2026

REUNION: Junta Directiva ordinaria

HORA DE INICIO: 3:00 pm

TERMINA:

ASISTENTES:

RESPONSABLE:

LUGAR: Despacho Alcaide

NOMBRES Y APELLIDOS

ENTIDAD QUE REPRESENTA

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO PARA NOTIFICACIONES

FIRMA

Poncio Chavara Gil

Profesionales

311659923

rochagil100@gmail.com

[Signature]

Anny Milena Unbe Jiro

Gerente SAEP

3102038509

gerencia@saep.mn.gub.ve

[Signature]

Clayton Garcia Gualberto

Sector Privado

3117205023

clayton.garcia@privado.gub.ve

[Signature]

Olga Lucio Gallo Gordoza

Alcaldia - Hacienda

3126159212

olga.lucio@hacienda.gub.ve

[Signature]

Rosmery Munillo Henao

Alcaldia - Gobierno

3147773889

rosmary.munillo@gobierno.gub.ve

[Signature]

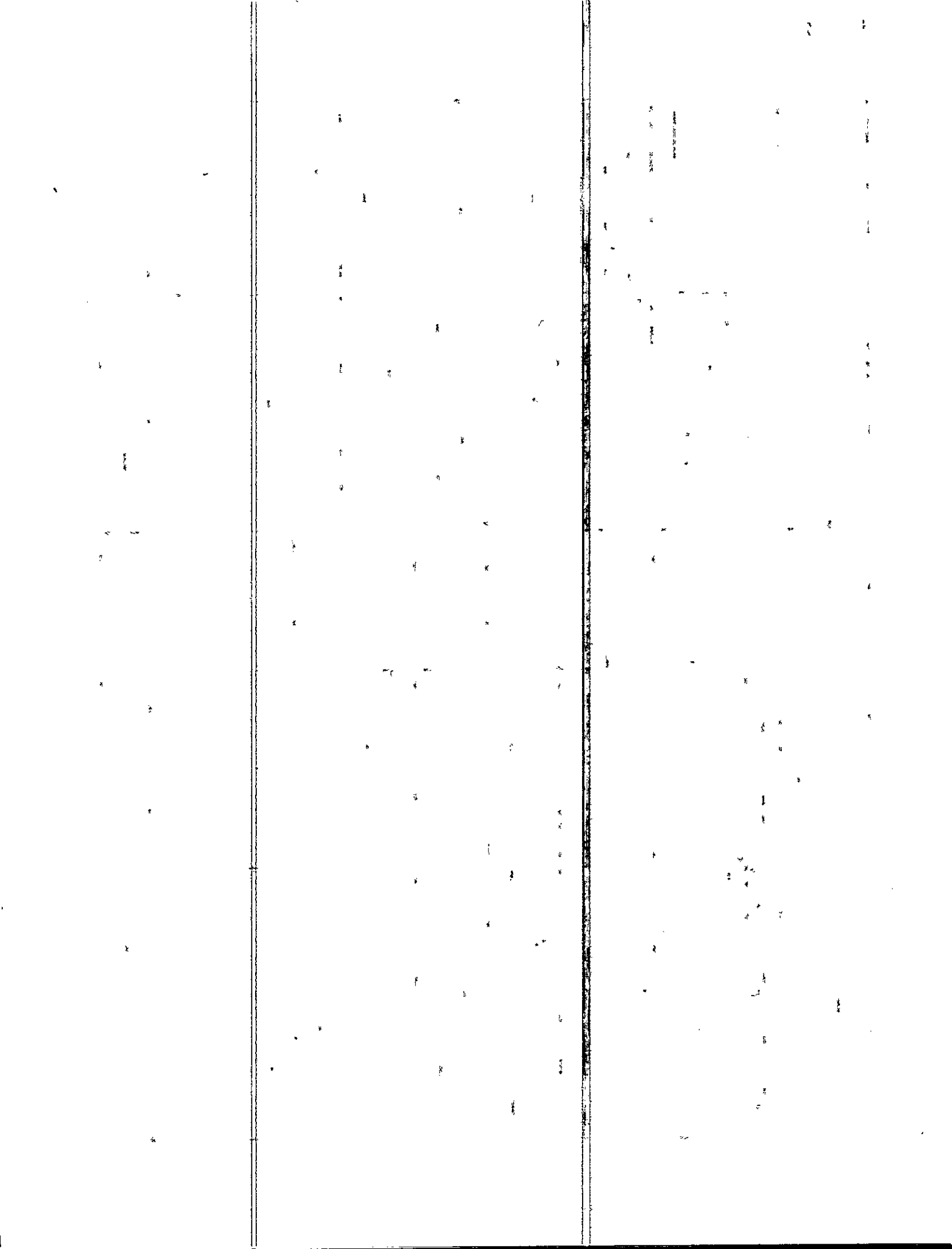
Sandra Arelys Dague Masquez

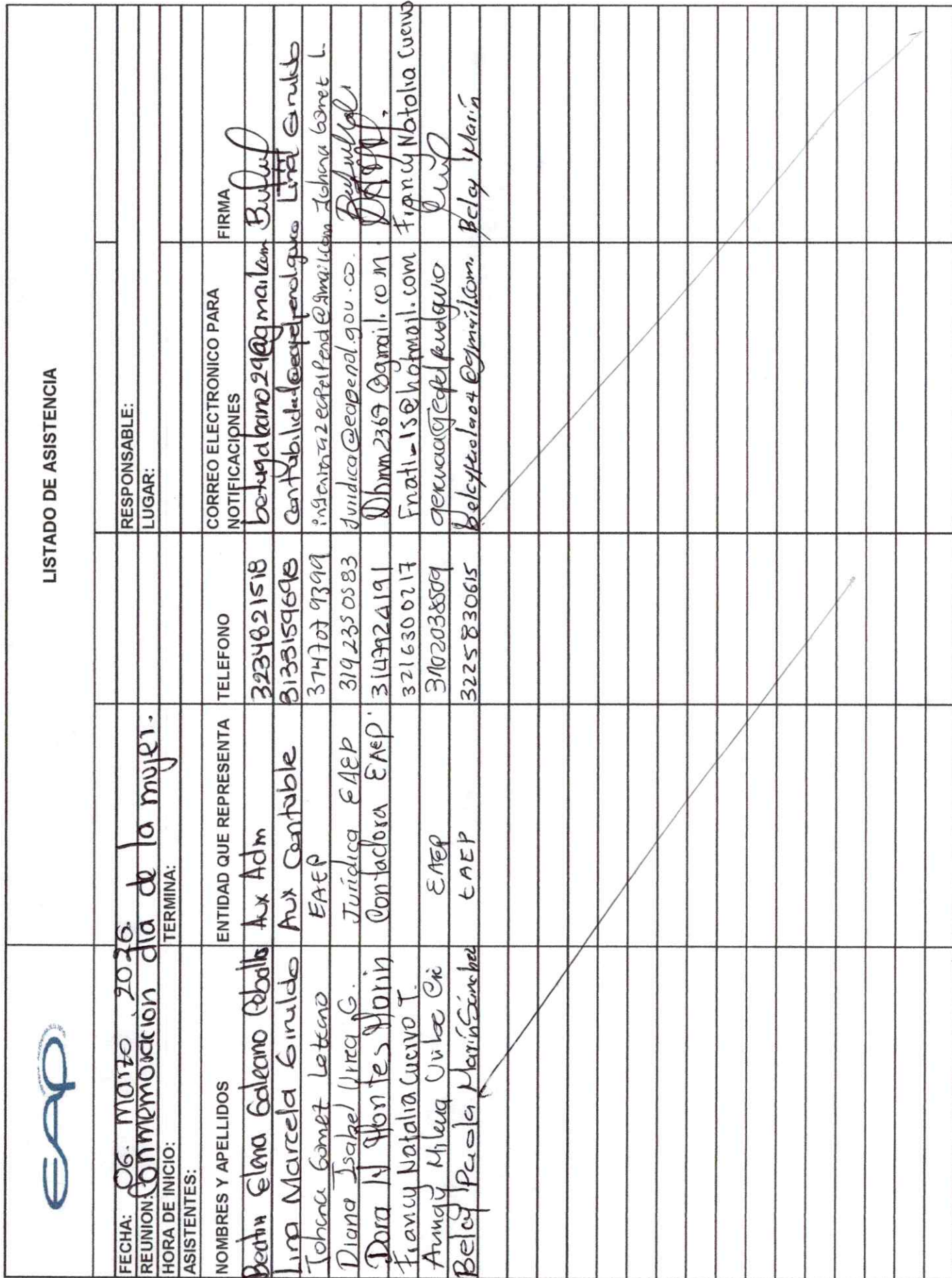
Alcaldia - Alcaldesa

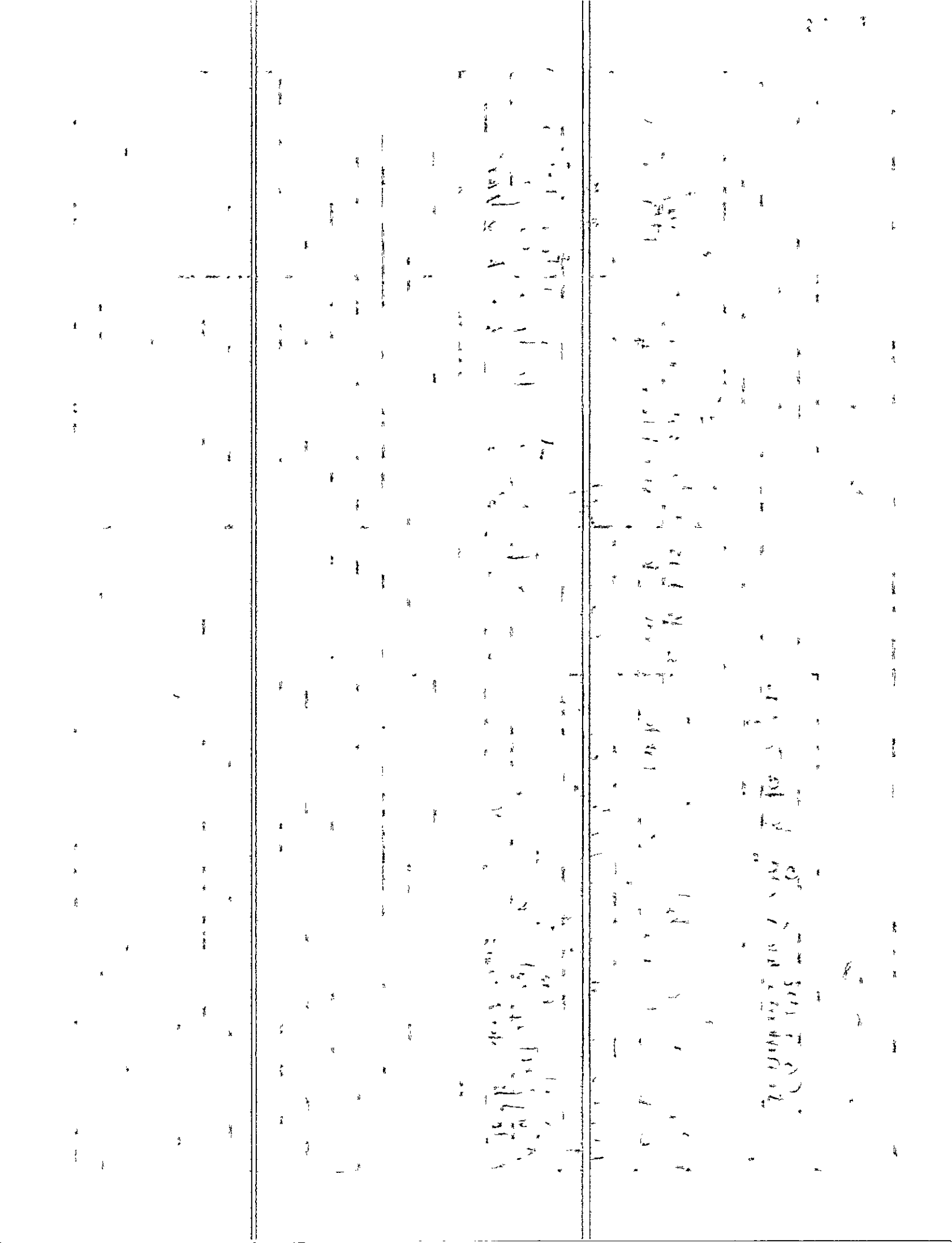
3113211536

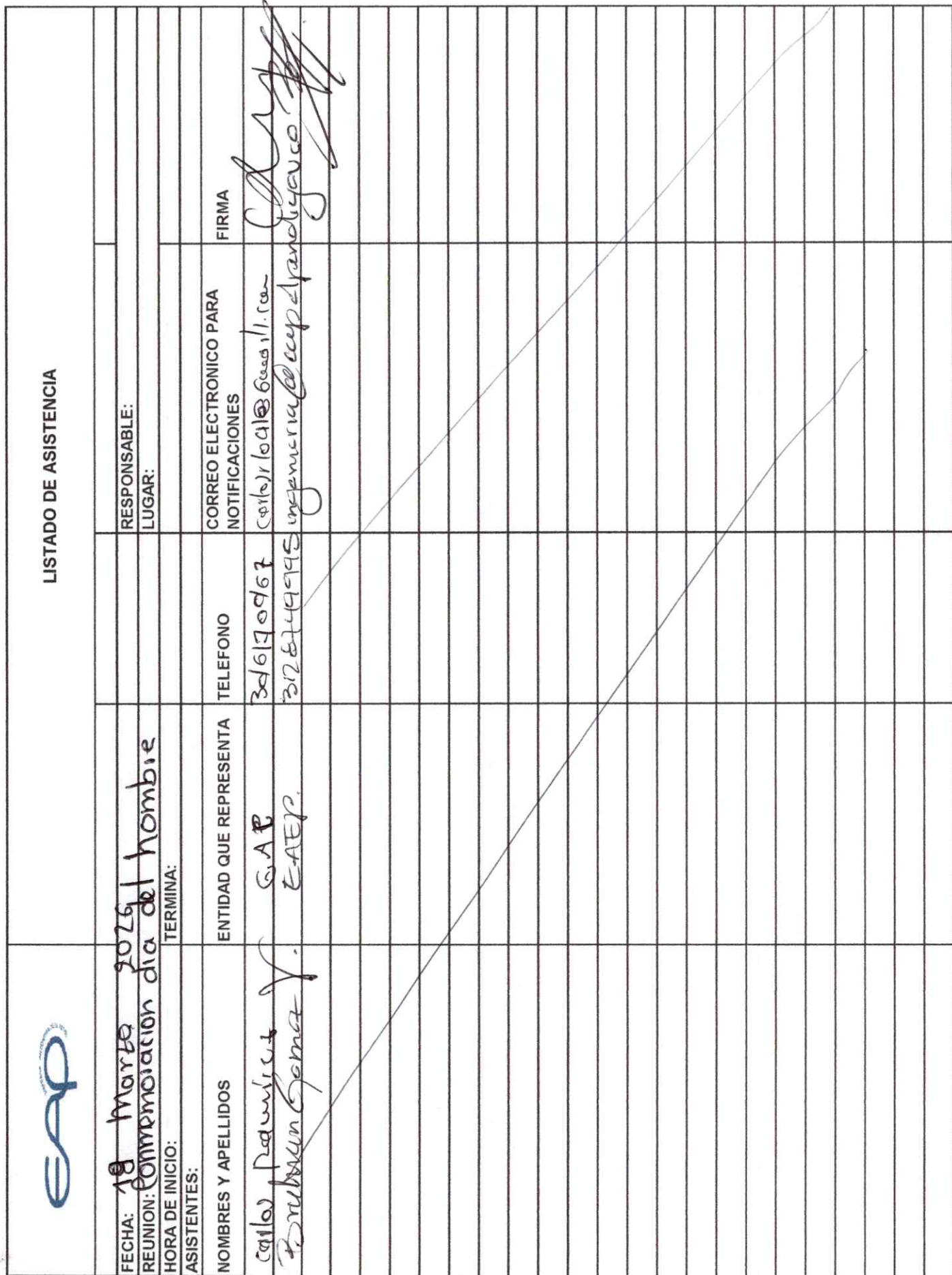
sandra.arelys@alcaldia.gub.ve

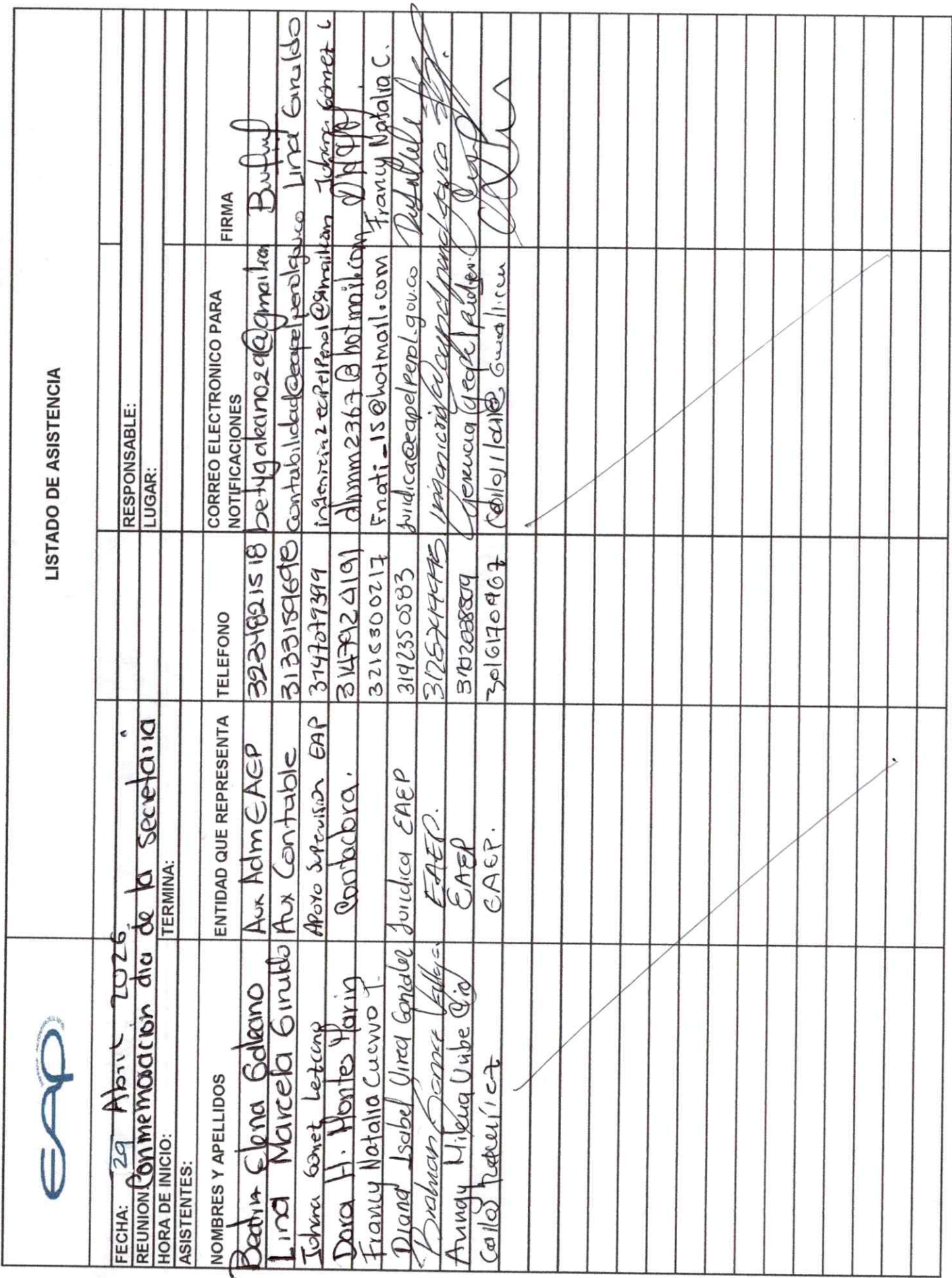
[Signature]

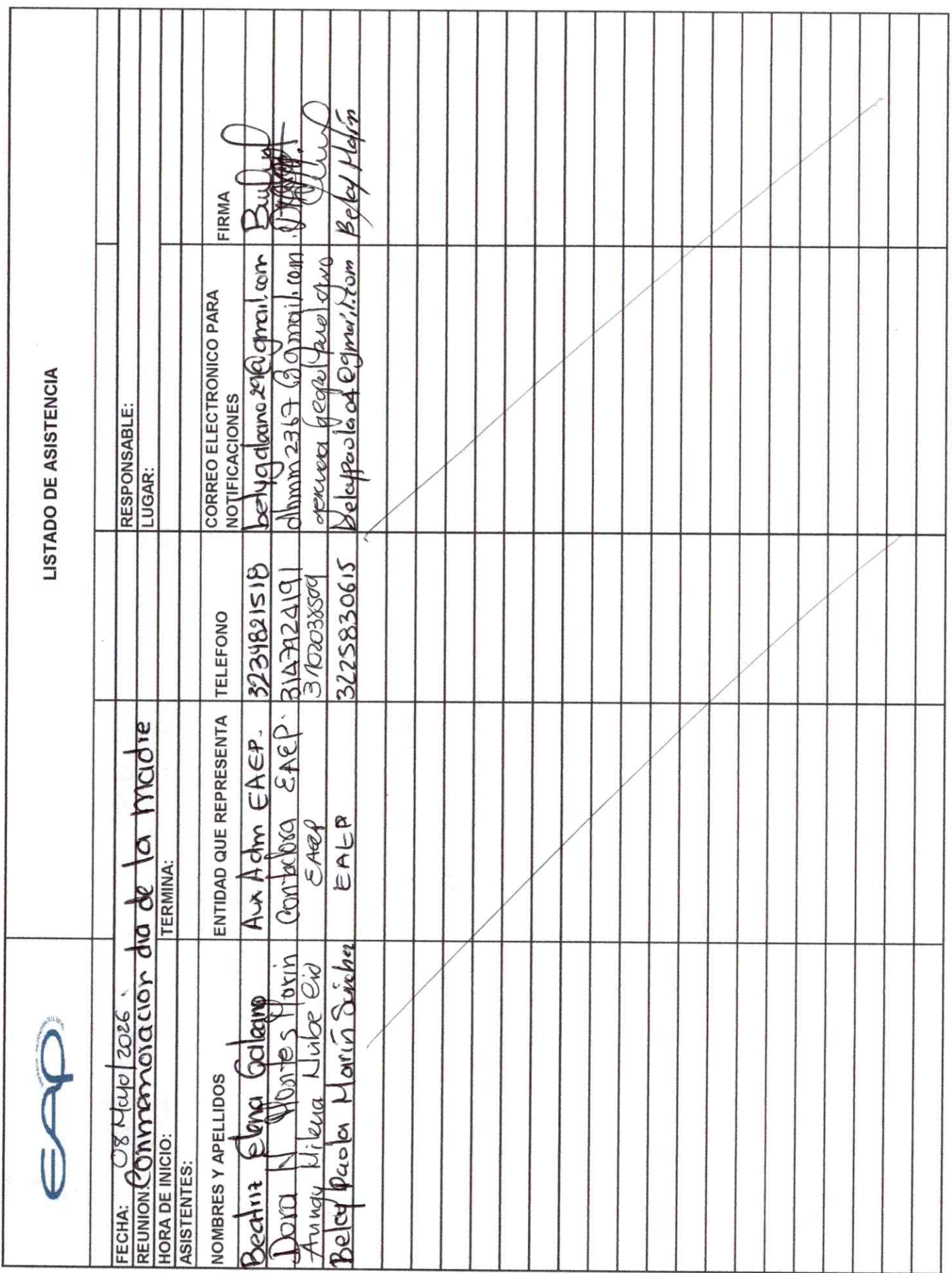


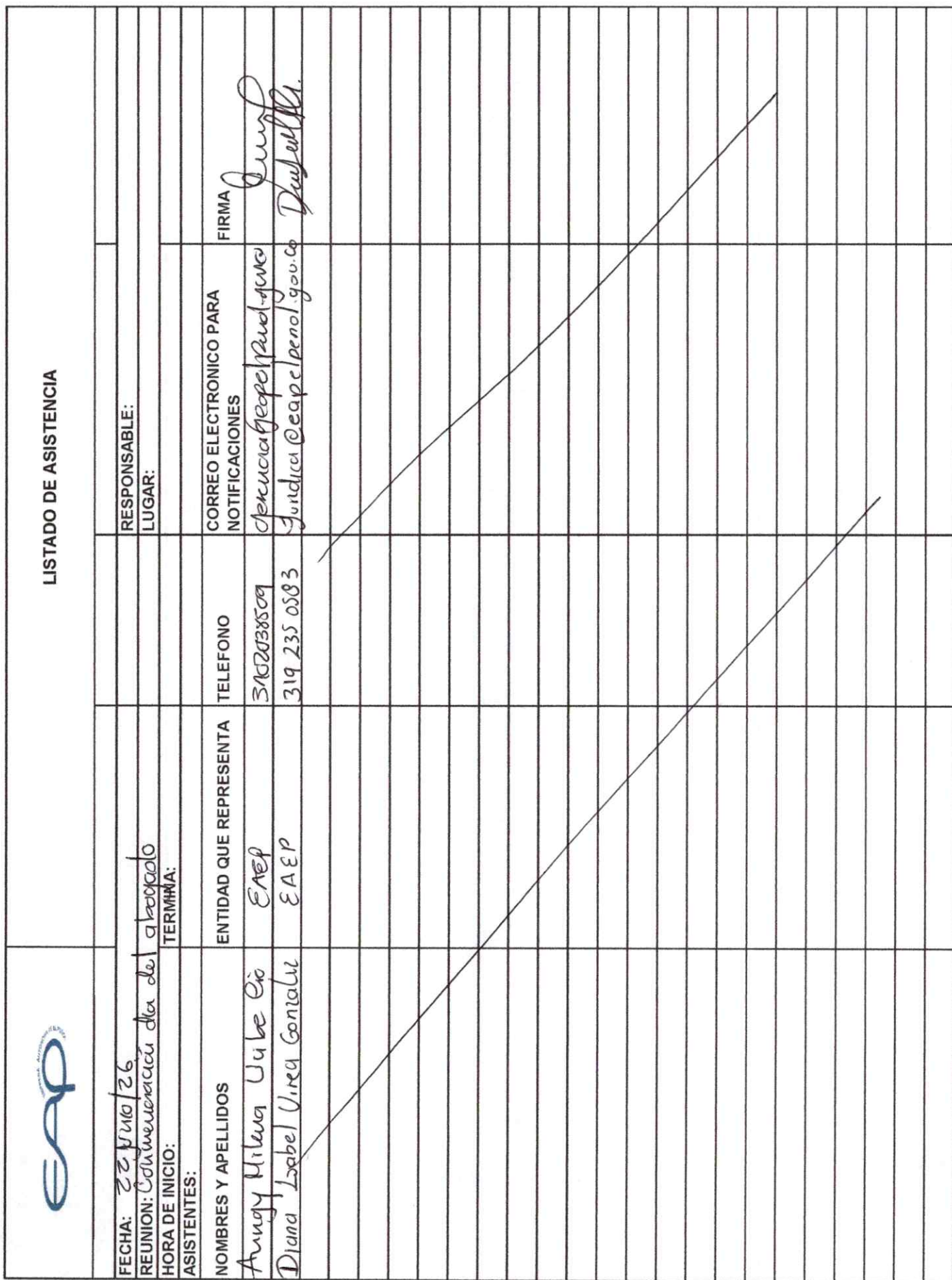












[illegible]

Handwritten notes on the left side of the page, including the word "Lecture" and some illegible scribbles.

Handwritten notes in the middle section, featuring the word "Lecture" and several lines of illegible text.

Handwritten notes on the right side of the page, including the word "Lecture" and illegible text.



RAZÓN SOCIAL :	JOSE LEONIDAS MONTES GARCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-70951287
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-19
FECHA DE PAGO:	2026-02-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36495791
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36495791
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 2.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 312.500	\$ 312.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 2.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400.000	\$ 400.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 2.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.900	\$ 60.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 773.400	\$ 773.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/04/2026
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	JOSE LEONIDAS MONTES GARCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-70951287
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-22
FECHA DE PAGO:	2026-03-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36743052
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36743052
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 2.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 350.000	\$ 350.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 2.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 448.000	\$ 448.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 2.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68.300	\$ 68.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 866.300	\$ 866.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/05/2026
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	JOSE LEONIDAS MONTES GARCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-70951287
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-22
FECHA DE PAGO:	2026-04-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36893576
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36893576
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 2.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 312.500	\$ 312.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 2.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 400.000	\$ 400.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 2.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.900	\$ 60.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 773.400	\$ 773.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/06/2026
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	JOSE LEONIDAS MONTES GARCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-70951287
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-22
FECHA DE PAGO:	2026-05-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37195127
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37195127
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 2.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 325.000	\$ 325.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 2.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 416.000	\$ 416.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 2.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 63.400	\$ 63.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 804.400	\$ 804.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/07/2026
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	JOSE LEONIDAS MONTES GARCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-70951287
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-22
FECHA DE PAGO:	2026-06-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37518908
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37518908
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 2.650.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 331.300	\$ 331.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 2.650.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 424.000	\$ 424.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 2.650.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.600	\$ 64.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 819.900	\$ 819.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/08/2026
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	JOSE LEONIDAS MONTES GARCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-70951287
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-24
FECHA DE PAGO:	2026-07-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37817206
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37817206
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 2.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 325.000	\$ 325.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 2.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 416.000	\$ 416.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 2.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 63.400	\$ 63.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 804.400	\$ 804.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/09/2026
----------------------------------	------------