



EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

Usuario Pago:

LGIRALDO

474

NIT 901537748

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00474

Fecha de Pago: 30-07-2026

Estado: PAGADO

PAGADO A:

MONTES GARCIA JOSE LEONIDAS ,Id: 70951287

DESCRIPCIÓN:

FIRMA DE OTROSÍ NRO 01 AL CONTRATO CD-013-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICO 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-557

PGNOR

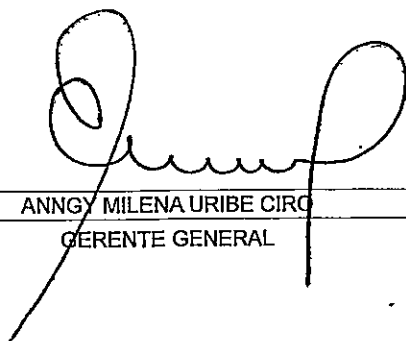
Vir Bruto: 4,000,000.00 Vir Deducc.: 492,593.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,507,407.00

DETALLE DE LOS BANCOS

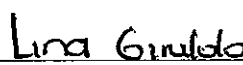
Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
41 BANCO DAVIVIENDA	108900782401	TRANSFERENCIA47	MONTES GARCIA JOSE LEONIDAS ,Id:	\$3,507,407.00
Total:				\$3,507,407.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

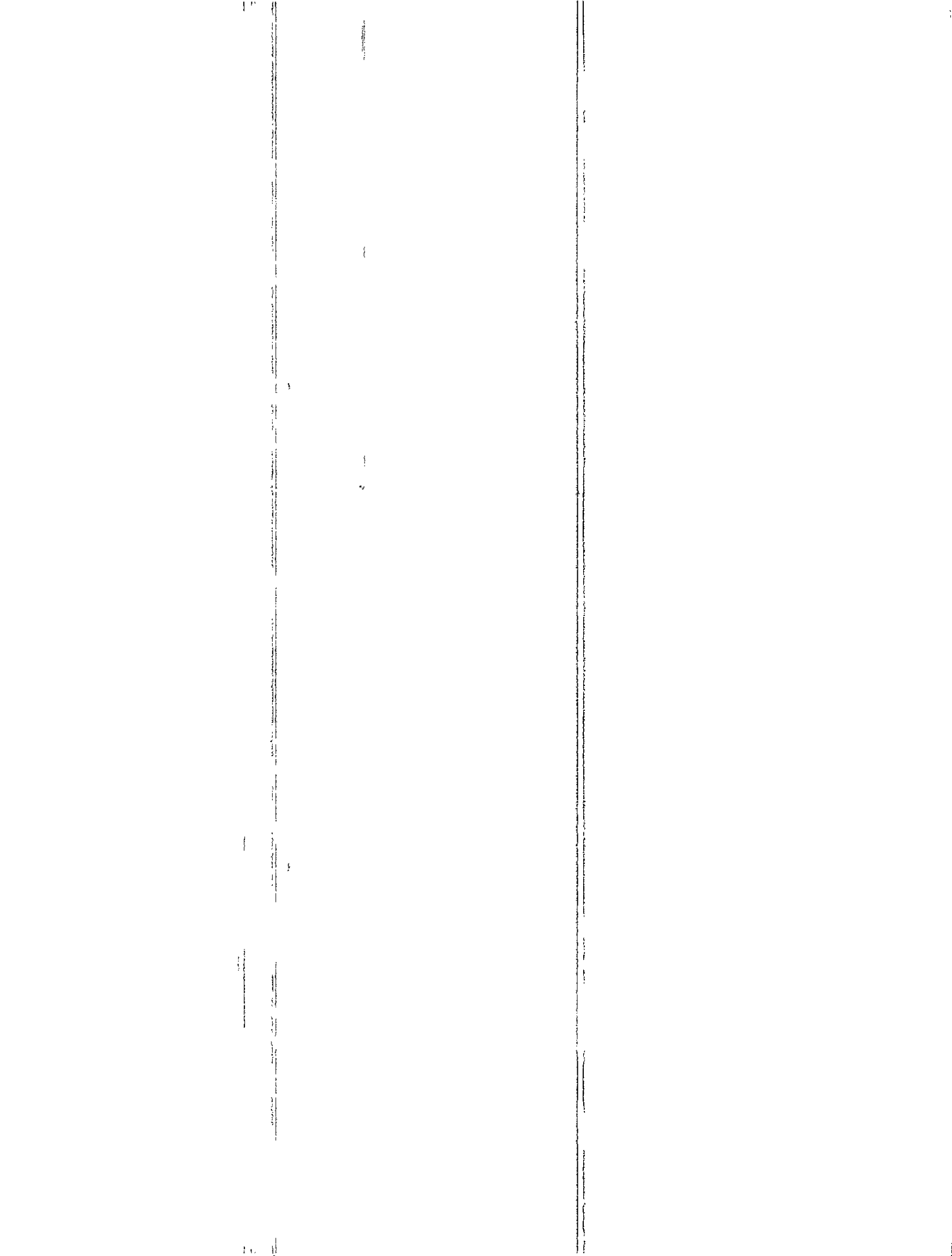
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$3,703,704	\$29,630	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	\$3,703,704	\$74,074
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO N	4	\$3,703,704	\$148,148	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	1	\$3,703,704	\$37,037
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	\$3,703,704	\$55,556	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	\$3,703,704	\$148,148
TOTAL Deducibles:		\$492,593.00		TOTAL no Deducibles:		\$0.00	



ANNGY MILENA URIBE CIRIO
GERENTE GENERAL



LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE



**EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL**Usuario Ordenó
LGIRALDO

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-474

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

30/07/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: OTROSÍ NRO 01

PAGADO A: MONTES GARCIA JOSE LEONIDAS ,Id: 70951287

DESCRIPCIÓN: FIRMA DE OTROSÍ NRO 01 AL CONTRATO CD-013-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, BIENESTAR LABORAL Y RELACIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL

Doc. Ref. : FE-557

Vir Bruto: 4,000,000.00 Vir Deducc.: 492,593.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 3,507,407.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
377	383	01	01	2.1.2.02.02.008.10.01:	BIENESTAR LABORAL	\$2,000,000.00
377	383	01	01	2.1.2.02.02.008.10.02:	BIENESTAR INSTITUCIONAL	\$2,000,000.00
TOTAL:						\$4,000,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$3,703,704	\$29,630	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	\$3,703,704	\$74,074
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO N	4	\$3,703,704	\$148,148	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAL	1	\$3,703,704	\$37,037
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	\$3,703,704	\$55,556	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	\$3,703,704	\$148,148
TOTAL Deducibles:			\$492,593.00	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 - 557

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

30/07/2026 07:27

Fecha de Vencimiento

30/07/2026 07:27

Fecha de Validación

30/07/2026 08:39

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@eapelpenol.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	1 SERVICIO DE CÁTERIN Y LOGÍSTICA PARA APERTURA SEDE EAEP PARA CINCUENTA (50) PERSONAS, QUE INCLUYA:	Una (01) bebida refrescante y/o coctel. Corte de cinta Inagural en colores azul petróleo y plateado. Copa de brindis. Tres (03) centros de mesa. Amenización musical por espacio de dos horas. Mesa de pasabocas debidamente decorada, que contenga: Brocheta Caprese: Tomates cherry frescos, burrata cremosa y hojas de albahaca, terminados con una delicada reducción de balsámico. Tapa de Pera Confitada: Crujiente baguette con queso crema, pera confitada y láminas de almendra tostada. Tapa de Jamón Serrano: Baguette artesanal con queso crema, jamón serrano y un sutil toque de pimienta recién molida. Galleta con Crema y Mermelada: Galleta de mantequilla acompañada de crema suave y mermelada artesanal de frutas. Mini Tarta de Pollo: Base crocante rellena de pollo desmechado en una sedosa salsa blanca, horneada hasta obtener un acabado dorado. Trufas de chocolate. Suvenir Institucional: Porción de torta en caja decorada con stickers de la EAEP, cuchara de palo y servilleta. Garantizar que cada uno de los alimentos se encuentren en óptima calidad y servidos en cristalería. Incluye servicio de montaje y desmontaje de todo el evento y servicio de meseros	1	EA	\$3,703,704.00	INC 8%	\$3,703,704.00	\$4,000,000.00

CUFE: 247b633d1fcb47aa8bc5b31f4fb7333808029c785e9ab527784c6fe2a399c44b7b98e75051d41f16ba91e2f80e179065

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 - 557

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	30/07/2026 07:27
Fecha de Vencimiento	30/07/2026 07:27
Fecha de Validación	30/07/2026 08:39
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



1

Subtotal	\$3,703,704.00
INC 8%	\$296,296.00
Total a Pagar	\$4,000,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 247b633d1fcb47aa8bc5b31f4fb7333808029c785e9ab527784c6fe2a399c44b7b98e75051d41f16ba91e2f80e179065

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

[illegible]



Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 55139346

Fecha y hora de la transacción: 30 de julio, 2026 - 4:02 p. m.

Valor

\$3,507,407.00

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 INICIAL:	29 DE JULIO DE 2026
MODIFICACIONES CONTRACTUALES – AMPLIACIONES EN PLAZO O ADICIÓN DE RECURSOS:	OTROSÍ NRO. 1 DEL 27 DE JULIO DE 2026: • PRORROGA DE CUATRO (04) MESES. • ADICIÓN DE \$4.000.000.
VALOR DEL CONTRATO DESPUÉS DE OTROSÍ NRO. 1:	DOCE MILLONES PESOS M/L (\$12.000.000) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS Y RETENCIONES.
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE OTROSÍ NRO. 1:	29 DE NOVIEMBRE DE 2026.
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 Otrosí Nro. 1 del contrato CD-013 del 30 de enero de 2026, tal como se estableció en la ficha técnica así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
6	Servicio de catering y logística para apertura sede EAEP para cincuenta (50) personas, que incluya: Una (01) bebida refrescante y/o coctel. Corte de cinta inaugural en colores azul petróleo y plateado. Copa de brindis. Tres (03) centros de mesa. Amenización musical por espacio de dos horas. Mesa de pasabocas debidamente decorada, que contenga:	\$4.000.000

[Firma]

	➤ Brocheta Caprese: Tomates cherry frescos, burrata cremosa y hojas de albahaca, terminados con una delicada reducción de balsámico. ➤ Tapa de Pera Confitada: Crujiente baguette con queso crema, pera confitada y láminas de almendra tostada. ➤ Tapa de Jamón Serrano: Baguette artesanal con queso crema, jamón serrano y un sutil toque de pimienta recién molida. ➤ Galleta con Crema y Mermelada: Galleta de mantequilla acompañada de crema suave y mermelada artesanal de frutas. ➤ Mini Tarta de Pollo: Base crocante rellena de pollo desmechado en una sedosa salsa blanca, horneada hasta obtener un acabado dorado. ➤ Trufas de chocolate. Suvenir institucional: Porción de torta en caja decorada con stickers de la EAEP, cuchara de palo y servilleta. Garantizar que cada uno de los alimentos se encuentren en óptima calidad y servidos en cristalería. Incluye servicio de montaje y desmontaje de todo el evento y servicio de meseros.	
--	--	--

Esta actividad se llevó a cabo el día 28 de julio de 2026, en la nueva sede de la empresa Autónoma de El Peñol, ubicada en la carrera 19 # 1-33, interior 201 del barrio sector dos del área rural del municipio, con la participación de la Alcaldesa Municipal, Gestora Social, integrantes del consejo de Gobierno, gerentes de entidades descentralizadas, Concejo Municipal, miembros de junta directiva, equipo de comunicaciones, equipo humano de la EAEP, personal de seguridad y apoyo logístico de la Alcaldesa, párrocos, entre otros.



Invitación

Sandra Arelis Duque Velásquez
Alcaldesa Municipal
Presidenta Junta Directiva

Nos complace invitarle a la inauguración de nuestra nueva sede, un espacio creado para seguir fortaleciendo el compromiso con el desarrollo de los territorios y brindar una mejor atención a la comunidad.

◆ **Fecha:** Martes 28 de julio
◆ **Hora:** 4:00 p.m.
◆ **Lugar:** Nueva sede de la Empresa Autónoma de El Peñol
◆ **Dirección:** Cra. 19 # 1-33, Int. 201 - El Peñol, Antioquia

Será un honor contar con su presencia en este momento tan especial.

Empresa Autónoma de El Peñol
(Unimos territorios, transformamos vidas)



Invitación

Libaniel Arango Jaramillo
Miembro Junta Directiva

Nos complace invitarle a la inauguración de nuestra nueva sede, un espacio creado para seguir fortaleciendo el compromiso con el desarrollo de los territorios y brindar una mejor atención a la comunidad.

◆ **Fecha:** Martes 28 de julio
◆ **Hora:** 4:00 p.m.
◆ **Lugar:** Nueva sede de la Empresa Autónoma de El Peñol
◆ **Dirección:** Cra. 19 # 1-33, Int. 201 - El Peñol, Antioquia

Será un honor contar con su presencia en este momento tan especial.

Empresa Autónoma de El Peñol
(Unimos territorios, transformamos vidas)



Invitación

Otoniel Ciro Vergara
Presidente del Concejo Municipal El Peñol

Nos complace invitarle a la inauguración de nuestra nueva sede, un espacio creado para seguir fortaleciendo el compromiso con el desarrollo de los territorios y brindar una mejor atención a la comunidad.

- Fecha: Martes 28 de julio
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Nueva sede de la Empresa Autónoma de El Peñol
- Dirección: Cra. 19 # 1-33, Int. 201 – El Peñol, Antioquia

Será un honor contar con su presencia en este momento tan especial.

Empresa Autónoma de El Peñol
(unimos territorios, transformamos vidas)

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



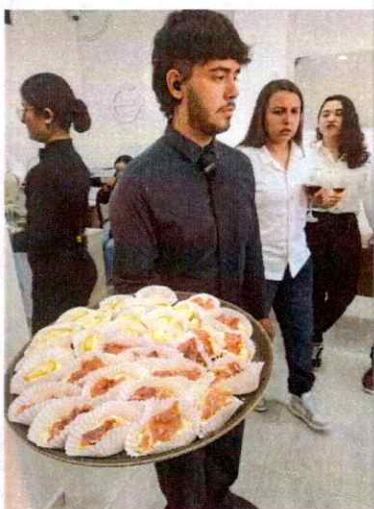
[Handwritten signature]



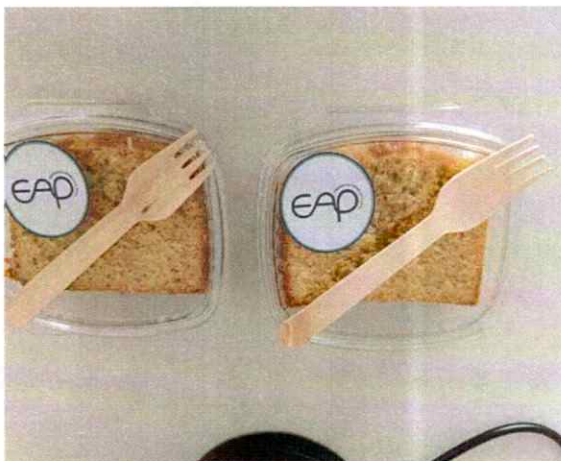
gryp



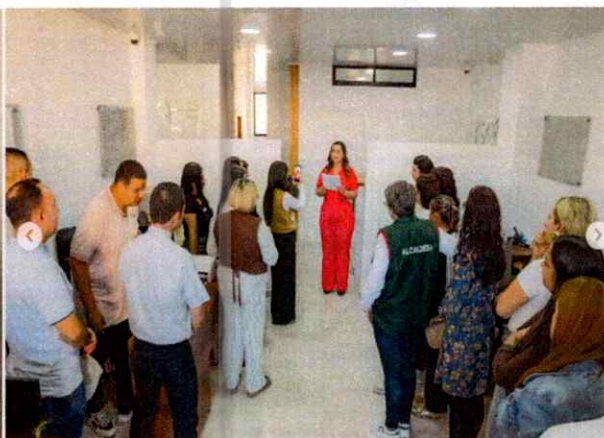
guf



[Handwritten signature]



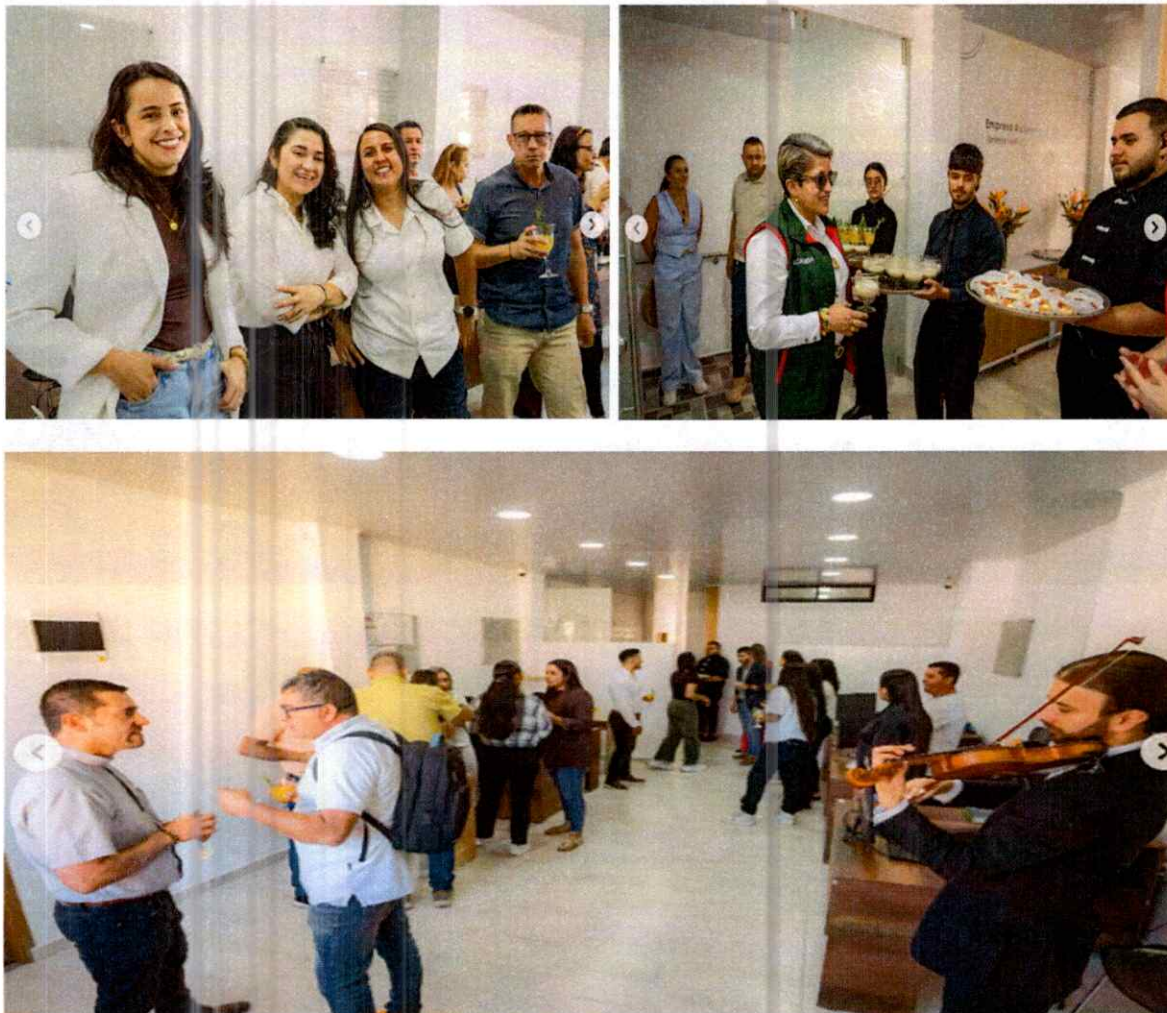
Inf



Prof



[Handwritten signature]



3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	SUMA
Valor inicial del contrato	\$8.000.000
Valor Adición	\$4.000.000
Valor Total del contrato	\$12.000.000
Valor Ejecutado	\$8.390.000
Valor pagado a la fecha (Acta Nro.1)	4.390.000
Valor que se autoriza pagar (Acta Nro.2)	\$4.000.000
Valor Saldo por Ejecutar	\$3.610.000

Imp



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. 37518908 y 37817206 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-557	4.000.000	30/07/2026

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 30 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 - EAEP	
Proyectado por	Beatriz Elena Galeano Ceballos Auxiliar Administrativa - EAEP	
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.		



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:	1

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:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800058702	EPS SURA	1	\$ 2.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 325.000	\$ 325.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 2.500.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 418.000	\$ 418.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 2.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 63.400	\$ 63.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 806.400	\$ 806.400

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

