Usuario Pago:
LGIRALDO
478

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00479

Fecha de Pago: 03-08-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: BUITRAGO MARIN CRISTIAN AURELIO ,Id: 1041232167

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO. 01 AL CONTRATO CD-024-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : DSE365
PGNOR	

Vlr Bruto: 919,917.00 **Vlr Deducc.:** 62,554.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 857,363.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
41 BANCO DAVIVIENDA	108900782401	TRANSFERENCIA47	BUITRAGO MARIN CRISTIAN AURELIO	$857,363.00
			Total:	**$857,363.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$919,917	$7,359	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$919,917	$18,398
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$919,917	$36,797				
TOTAL Deducibles:			**$62,554.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

Lina Giraldo
LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

Usuario Ordenó
LGIRALDO

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-478

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO — 03/08/2026 **ORDENAI**

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CD-024-2026

PAGADO A: BUITRAGO MARIN CRISTIAN AURELIO ,Id: 1041232167

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO. 01 AL CONTRATO CD-024-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL -- E.A.E.P.

Doc. Ref. : DSE365

Vlr Bruto: 919,917.00 **Vlr Deducc.:** 62,554.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 857,363.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
318	323	01	01	2.1.2.02.02.008.06	PRESTACION DE SERVICIOS	$919,917.00

TOTAL: **$919,917.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$919,917	$7,359	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$919,917	$18,398
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$919,917	$36,797				

TOTAL Deducibles: **$62,554.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANNGY MILENA URIBE GIRO
GERENTE GENERAL

Lina Giraldo
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:	CRISTIAN AURELIO BUITRAGO MARIN
NIT :	1041232167-7
Dirección:	VDA POZO, Peñol, Antioquia, Colombia, CP 053857
Teléfono:	3143185195
Email:	caurelio.buitrago@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

DSE365

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**09:38:09**
FECHA FIRMADO:	**29/07/2026 14:41:51**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	07	2026	29	07	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	CD-024-2026	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL EAEP **Fecha de Compra:** 29/07/2026 **Tipo periodo:** Por operación	C62	1,00	$919.917,00		0,00	$919.917,00

SON: (novecientos diecinueve mil novecientos diecisiete pesos)
CUDS : **f022df49a0c9b62ba321eeaccf09a2f82f017f4e0e8739ac6f9adb2b813d6774f30e543ed8830d47114919580165ea42**

Subtotal:	$919.917,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$919.917,00

Firma Digital: iTyogu31wskVtpgRvAzM1XrSVmMfRa/nwMyFQXYg5At8yfEqdkNlFnuwKTooQjgB ko2rZZE6gl9F0mEFraDVqBBHm+kQL97S5LtFolltNGc5+zqGe7 E28LfuR1/x/ZHw 3iTmzBEXzzsHxSGNEVlKtqTL8ROp7RgFmRUgICJnZNhMh0CFEnvXm/g5rDPFZaQk CsuOxoIOqAE1ntN+hxp7G3SKtLHvn2M3q+q cJy6r5cu4YFHOWXz35z/lQchAa3wH KbyQ6xl5RjzesTol7B9/GEIAlGyJjDN2xsstfIDRdJ4/msa3Jm4GEe+teG7BHv5Y nHXaS6cFkcp6pFtKXdnl jw==

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

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 55182308

Fecha y hora de la transacción: 3 de agosto, 2026 - 6:19 p. m.

Valor

$857,363.00

Origen

Empresa autonoma de el penol

Nit: 9015377484

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550108900782401

Destino

Cristian aurelio buitrago marin

Cédula de ciudadanía: 1041232167

Bancolombia

Cuenta de ahorro | 2442170030

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

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	CRISTIAN AURELIO BUITRAGO MARÍN
CONTRATO NÚMERO:	CD-024-2026
CEDULA O NIT	1.041.232.167
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL- EAEP
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($11.827.500).
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	24 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	23 DE SEPTIEMBRE 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-024-2026 del 24 de junio de 2026.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil a la Empresa Autónoma de El Peñol - E.A.E.P. **(Del 24 al 30 de junio de 2026)**	$919.917

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32

N° / Obligaciones del contratista	Desarrollo de la obligación
1. Apoyar la formulación de propuestas a presentar por la EAEP a los diferentes contratantes en relación con el área profesional de su competencia. 2. Apoyar la realización de estudios previos, contratos, evaluación de las propuestas que le sean asignadas, y demás documentos requeridos, con ocasión de los diferentes procesos contractuales que adelante la EAEP, en relación con el área profesional de su competencia. 3. Evaluar técnica, administrativa y financieramente todos los asuntos inherentes a la planificación, gestión, ejecución y cumplimiento de las actividades y obligaciones implícitas en los contratos de obra e interventoría que se le asignen. 4. Apoyar las actividades de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen por parte de los contratistas de obra e interventoría, y demás personas o instituciones relacionadas con los procesos, para el desarrollo oportuno del objeto de los contratos asignados. 5. Las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, según considere la Gerencia de la Empresa Autónoma de El Peñol EAEP.	Se puede verificar en el informe de actividades presentado por el contratista y avalado por la supervisión

CONCEPTO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P.
	Suma
Valor inicial del contrato	$11.827.500
Valor adición	$0
Valor Total del contrato	$11.827.500
Valor ejecutado	$919.917
Valor pagado a la fecha	$0
Valor que se autoriza pagar (Acta Nro. 1)	$919.917
Valor saldo por ejecutar	$10.907.583

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32

VALOR QUE SE AUTORIZA A PAGAR SOPORTADO PRESUPUESTALMENTE, ASÍ:

	N°	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	318	24 de junio de 2026	01.2.1.2.02.02.008.06	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$11.827.500
TOTAL					$11.827.500
RESERVA PRESUPUESTAL	323	24 de junio de 2026	01.2.1.2.02.02.008.06	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$11.827.500
TOTAL					$11.827.500

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
	Total	$ 0

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. 9508908374 correspondiente al mes de julio 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
DSE369	$3.942.950	03/08/2026	Prestación de servicios profesionales como ingeniero civil a la Empresa Autónoma de el Peñol – E.A.E.P.

5. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción.

6. CONCLUSIONES

ANNGY MILENA URIBE CIRO, actuando en calidad de supervisora del contrato CD-024-2026, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 03 de agosto 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

NIT 901537748-4
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32

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
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de julio de 2026			
DEPENDENCIA:	Empresa Autónoma de El Peñol E.A.E.P.	**CONTRATO No:**	N° 024
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Cristian Aurelio Buitrago Marin	**IDENTIFICACIÓN:**	1.041232167
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Anngy Milena Uribe Ciro	**FECHA DEL CONTRATO:**	24 de junio de 2026
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL A LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – E.A.E.P.	**DURACIÓN DEL CONTRATO:**	3 meses (Desde 24 de junio de 2026 al 23 de septiembre de 2026)
PERIODO A INFORMAR:	Del 24 de junio al 30 de junio de 2026	**INFORME No.**	1

Obligaciones del contratista:

N° / Obligaciones del contratista
1. Apoyar la formulación de propuestas a presentar por la EAEP a los diferentes contratantes en relación con el área profesional de su competencia.
2. Apoyar la realización de estudios previos, contratos, evaluación de las propuestas que le sean asignadas, y demás documentos requeridos, con ocasión de los diferentes procesos contractuales que adelante la EAEP, en relación con el área profesional de su competencia.
3. Prestar apoyo y acompañamiento en el seguimiento a los diferentes contratos de obra e interventoría que celebre la EAEP. Esta obligación implica verificar siempre el estado de avance de las obras de los proyectos, convenios y contratos a cargo, asistir en los casos en que sea requerido a los comités de obra, informar con anticipación a la Empresa los plazos de vencimiento de pólizas y de los contratos o convenios, entre otros.
4. Realizar el seguimiento y apoyo al trámite de legalización de los contratos a su cargo, verificando la firma de los mismos y el cumplimiento de todos los requisitos para su legalización. De la misma forma deberá actuar, en los casos en los que sea requerida la suspensión o adición de dichos contratos.
5. Brindar asistencia al Gerente de la EAEP, verificar que se estén cumpliendo las vigencias de las diferentes etapas y trámites asociados al proyecto constructivo; verificar los cambios de plazo y los tiempos de entrega de las obras y los productos de los contratos o convenios a su cargo.
6. Evaluar técnica, administrativa y financieramente todos los asuntos inherentes a la planificación, gestión, ejecución y cumplimiento de las actividades y obligaciones implícitas en los contratos de obra e interventoría que celebre la EAEP.
7. Acompañar todo el trámite requerido para cada uno de los pagos de los contratos de obra e interventoría que celebre la EAEP, revisando toda la documentación y avalando el cumplimiento de los requisitos previos al pago que deba hacer El Contratante.
8. Realizar el cierre de los contratos de obra e interventorías asignados, para solicitar su liquidación, incluyendo la presentación de la información administrativa y técnica que para tales efectos se requiera.

N° / Obligaciones del contratista
9. Apoyar y asistir en las actividades que requiera la Gerencia de la EAEP para facilitar el desarrollo de los objetivos, lo cual implica obligaciones tales como asistir a citaciones a los Consejos Municipales, reuniones con la comunidad, con secretarios de Despacho, con otros entes Municipales o Gubernamentales en los que se discutan aspectos que interesen a la Empresa. 10. Apoyar las actividades de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen por parte de los contratistas de obra e interventoría, y demás personas o instituciones relacionadas con los procesos, para el desarrollo oportuno del objeto de los contratos asignados. 11. Las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, según considere la Gerencia de la Empresa Autónoma de El Peñol EAEP.

Descripción – Desarrollo de la obligación:

- **Contrato de construcción de muro de contención La Magdalena, El Peñol**
  - Proyección de requerimiento por actividades que no cumplen requerimiento técnico.
  - Proyección informe de pago No.1.

- **Contrato Casa de la discapacidad, El Peñol Antioquia**
  - Proyección informe de pago No. 2.

- **Contrato Urbanismo Táctico, Cocorná-Antioquia.**
  - Proyección de informe de pago obra No.2 y final.

- **Contrato de Mantenimiento del Parque educativo Raíces El Peñol.**
  - Proyección de informe de pago No.1.

- **Contrato de Restaurante Escolar Puerto Boyacá, Boyacá**
  - Proyección de informe de pago final.

- **Contrato de Centro de Monitoreo El peñol, Antioquia.**
  - Proyección de informe de pago No. 5 y final.

- **Contrato Mantenimiento coliseo El Peñol.**
  - Acompañamiento en comité de obra.

RESUMEN DEL CONTRATO N° CD-024-2026:

Tiempo ejecutado: Mes de junio (del 24 al 30 de junio de 2026)

Pagos efectuados: 0

Valor del Contrato: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISITE MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($11.827.500).

Lugar de ejecución: Municipio de El Peñol

Duración del contrato: 03 meses

Forma de pago: Pagos mensuales

Valor a cobrar: $919.917,00

Porcentaje de Cumplimiento: (v/r ejecución / v/r contrato) *100%

= ($919917/ $11.827.500) * 100% = 7.78%

NOTA: SE ANEXA SOPORTE DE PAGO SE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE **JUNIO** del año 2026.

ANNGY MILENA URIBE CIRO
Supervisor.

CRISTIAN AURELIO BUITRAGO
Contratista.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contrato de construcción de cubierta polideportiva en coliseo INDERPE, El Peñol.









aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1041232167		CRISTIAN AURELIO BUITRAGO MARIN	INDEPENDIENTE	Principal	vereda pozo	PEÑOL-ANTIOQUIA	3143185195	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	406265581	9506561119	I	2026/07/16	2026/06/22	BANCOLOMBIA	0	$149,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$525,272	$84,100			$525,272	$65,700			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$149,800
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$525,272	$84,100			$525,272	$65,700			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$149,800
Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																					$525,272	$84,100			$525,272	$65,700			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$149,800
1	CC	1041232167	BUITRAGO CRISTIAN	X																23030 1	9	$525,272	$84,100	EPS010	9	$525,272	$65,700		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$149,800
Total	**Afiliados(1)**																					$525,272	$84,100			$525,272	$65,700			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$149,800

V.B.

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$84,100	$0	$0	$84,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$84,100	$0	$0	$84,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,700	$0	$0	$65,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$65,700	$0	$0	$65,700
TOTAL				1	$149,800	$0	$0	$149,800