Usuario Pago:
LGIRALDO
535

# EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

## NIT 901537748

## COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00536

**Fecha de Pago:** 21-08-2026 **Estado:** PAGADO

**PAGADO A:** . DEPORTES Y AMBIENTES S.A.S ;Id: 900532005

**DESCRIPCIÓN:** ÚNICO PAGO AL CONTRATO CD-014-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL INSTITUTO DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

**Otros:**

Tipo Pago: PGNOR

Doc. Ref. : FE959

**Vlr Bruto:** 31,260,110.00 **Vlr Deducc.:** 4,373,789.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 26,886,321.00

### DETALLE DE LOS BANCOS

| | Banco | Nro. Cuenta | Nro: Cheque | Beneficiario | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCOLOMBIA 07-08 | 334-000007-08 | TRANSFERENCIA5 | . DEPORTES Y AMBIENTES S.A.S ,Id: 9 | $26,886,321.00 |
| | | | | **Total:** | **$26,886,321.00** |

### DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0.8 | $26,269,000 | $210,152 | DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 2 | $26,269,000 | $525,380 |
| DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M | 4 | $26,269,000 | $1,050,760 | DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITA | 1 | $26,269,000 | $262,690 |
| TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION | 1.5 | $26,269,000 | $394,035 | COMPRAS GENERALES DECLARANTES | 2.5 | $26,269,000 | $656,725 |
| RETENCION DE IVA | 15 | $4,991,110 | $748,667 | PRO-JUSTICIA FAMILIAR PEÑOL | 2 | $26,269,000 | $525,380 |

**TOTAL Deducibles:** **$4,373,789.00** **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 : 2026-535**

**Fecha/Estado**

**Comprobante:** 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO 21/08/2026 **ORDENAI**

**TIPO PAGO:** Otros Pagos **CONTRATO:** CD-014-2026

**PAGADO A:** . DEPORTES Y AMBIENTES S.A.S ,Id: 900532005

**DESCRIPCIÓN:** ÚNICO PAGO AL CONTRATO CD-014-2026 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL INSTITUTO DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Doc. Ref. : FE959

**Vlr Bruto:** 31,260,110.00 **Vlr Deducc.:** 4,373,789.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 26,886,321.00

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

| #Reserva CDP | # CRP | Fondo | Depen. | Código | Descripción | Vlr. x Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 32 | 99 | 99 | 99.99.02.03.01:CIA-001-2026 | INDERPE, SUMINISTRO ELEMENTOS DEPORTIVOS | $31,260,110.00 |

**TOTAL:** **$31,260,110.00**

**DETALLE DE LAS DEDUCCIONES**

| Descripción | | Vlr. Base | Valor | Descripción | | Vlr. Base | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 0.8 | $26,269,000 | $210,152 | DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 2 | $26,269,000 | $525,380 |
| DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M | 4 | $26,269,000 | $1,050,760 | DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITA | 1 | $26,269,000 | $262,690 |
| TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION | 1.5 | $26,269,000 | $394,035 | COMPRAS GENERALES DECLARANTES | 2.5 | $26,269,000 | $656,725 |
| RETENCION DE IVA | 15 | $4,991,110 | $748,667 | PRO-JUSTICIA FAMILIAR PEÑOL | 2 | $26,269,000 | $525,380 |

**TOTAL Deducibles:** **$4,373,789.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

Lina Giraldo
LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE

**DEPORTES Y AMBIENTE SAS**
NIT. 900532005-4
Teléfono : 5054798
CALLE 111E NRO 64A 63 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

Deportes y Ambientes S.A.S

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE959

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES):** EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL | | | **NIT:** 901537748-4 | | **FECHA DE FACTURA** DIA 18 MES 08 AÑO 2026 | | **FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 18 MES 08 AÑO 2026 | |
| **DIRECCION:** CR 18 02 -1 | | | **TEL.:** 604 | | **HORA:** 11:18:59 **F. VALIDACION:** 2026-08-18T11:19:15.695Z | | | |
| **CIUDAD:** EL PEÑOL | | | **CEL.:** 3147948666 | | CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días | | | |
| **ORDEN DE C:** CD 014 -2026 | **REMISIÓN:** | | **D. REF.:** | | **VENDEDOR:** ANDREA CARDONA V | | | |
| **TRANSPORTADOR:** | | | **PEDIDO:** | | | | | |

**CUFE:** 532d80f42640abf9b9bb962575f29868343cf3596eb6ba68112b8169c35d7612eba4644ad366666cbf99f5e1548057b9

| | REF | DESCRIPCION | CANTIDAD | VR. UNITARIO | IVA | INC % | DCTO % | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | AGARRES PARA POLEA X 5 PIEZAS | 1.00 | 750,000.00 | 19 | | | 750,000.00 |
| 2 | 002 | MAQUINA HIP THURS | 1.00 | 3,800,000.00 | 19 | | | 3,800,000.00 |
| 3 | 003 | BALON DE RUGBY NRO 5 GILBERT | 7.00 | 195,000.00 | 19 | | | 1,365,000.00 |
| 4 | 105 | CONO CON AGUJEROS DE 40 CMS | 12.00 | 16,500.00 | 19 | | | 198,000.00 |
| 5 | 188 | KIT DE BANDAS CERRADAS X 5 UDS | 10.00 | 27,500.00 | 19 | | | 275,000.00 |
| 6 | 004 | BALA DE 5 KG | 3.00 | 175,000.00 | 19 | | | 525,000.00 |
| 7 | 005 | BALA DE 8KG | 3.00 | 195,000.00 | 19 | | | 585,000.00 |
| 8 | 729 | PARACAIDAS | 2.00 | 110,000.00 | 19 | | | 220,000.00 |
| 9 | 006 | PELOTA DE INICIACION DE BEISBOL | 6.00 | 60,000.00 | 19 | | | 360,000.00 |
| 10 | 007 | PELOTA DE INICIACION DE SOFTBOL | 6.00 | 70,000.00 | 19 | | | 420,000.00 |
| 11 | 155 | BALON DE FUTBOL NRO 3 GOLTY | 10.00 | 95,000.00 | 19 | | | 950,000.00 |
| 12 | 210 | BALON DE FUTBOL NRO 5 DORADO PROFESIONAL | 8.00 | 195,000.00 | 19 | | | 1,560,000.00 |
| 13 | 008 | PELOTA DE INICIACION DE FUTBOL | 16.00 | 20,500.00 | 19 | | | 328,000.00 |
| 14 | 394 | CAJON PLIOMETRICO | 1.00 | 455,000.00 | 19 | | | 455,000.00 |
| 15 | 009 | PELOTA DE INICIACION DE VOLEIBOL | 10.00 | 20,500.00 | 19 | | | 205,000.00 |
| 16 | 738 | ELASTICO DE PRACTICA DE VOLEIBOL | 2.00 | 565,000.00 | 19 | | | 1,130,000.00 |
| 17 | 010 | BALON DE BALONCESTO 3 X 3 | 5.00 | 185,000.00 | 19 | | | 925,000.00 |
| 18 | 394 | CAJON PLIOMETRICO | 1.00 | 455,000.00 | 19 | | | 455,000.00 |
| 19 | 011 | KIT DE VALLAS DE 23 CMS | 1.00 | 115,000.00 | 19 | | | 115,000.00 |
| 20 | 012 | COLECTOR DE PELOTA DE TENIS DE MESA | 1.00 | 550,000.00 | 19 | | | 550,000.00 |
| 21 | 013 | RED DE PELOTA DE TENIS DE MESA MOVIL | 1.00 | 650,000.00 | 19 | | | 650,000.00 |
| 22 | 060 | BOLAS DE TENIS DE MESA | 150.00 | 2,000.00 | 19 | | | 300,000.00 |
| 23 | 624 | COLCHONETA DE GYM | 12.00 | 80,000.00 | 19 | | | 960,000.00 |
| 24 | 188 | KIT E BANDAS CERRADAS X 5 UDS | 6.00 | 27,500.00 | 19 | | | 165,000.00 |
| 25 | 014 | MESAS PLEGABLES BLANCAS | 3.00 | 250,000.00 | 19 | | | 750,000.00 |
| 26 | 015 | SILLA BLANCA | 10.00 | 85,000.00 | 19 | | | 850,000.00 |
| 27 | 684 | BALON MEDICINAL DE 6 KG | 1.00 | 135,000.00 | 19 | | | 135,000.00 |
| 28 | 016 | PAR DE ARCOS PEQUEÑOS | 1.00 | 450,000.00 | 19 | | | 450,000.00 |
| 29 | 565 | BANDA DE PODER NEGRA | 2.00 | 30,000.00 | 19 | | | 60,000.00 |
| 30 | 017 | METRO DE TERA BAND AZUL | 5.00 | 15,000.00 | 19 | | | 75,000.00 |
| 31 | 394 | CAJON PLIOMETRICO | 1.00 | 455,000.00 | 19 | | | 455,000.00 |
| 32 | 018 | ULA ULA PLANA DE 60 CMS | 30.00 | 15,000.00 | 19 | | | 450,000.00 |
| 33 | 019 | CONO CON AGUJEROS DE 40 CMS | 30.00 | 16,500.00 | 19 | | | 495,000.00 |
| 34 | 263 | LAZO E SALTO 2,50 METROS | 16.00 | 8,000.00 | 19 | | | 128,000.00 |
| 35 | 620 | BALON DE VOLEIBOL NRO 5 COMPETICION | 8.00 | 90,000.00 | 19 | | | 720,000.00 |
| 36 | 433 | BALON DE BALONCESTO NRO 7 COMPETICION | 12.00 | 85,000.00 | 19 | | | 1,020,000.00 |

**Medios de Pago:** TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

**SON** TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO DIEZ PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | 26,269,000.00 |
| **DESCUENTO** | |
| **SUBTOTAL** | 26,269,000.00 |
| **IMP. CONSUMO** | |
| **RETENCIÓN** | |
| **IVA** | 4,991,110.00 |
| **RET.IVA** | |
| **TOTAL A PAGAR** | 31,260,110.00 |

**OBSERVACIONES:**

**FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CTA AHORROS 35184759924**

RESOLUCION DIAN Nro. 18764101164118 FECHA 05/11/2025 FECHA FINAL 05/11/2026 AUTORIZA RANGO FE821 AL FE2000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

**DEPORTES Y AMBIENTE SAS**
NIT. 900532005-4
Teléfono : 5054798
CALLE 111E NRO 64A 63 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA

Deportes y Ambientes S.A.S

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE959

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES):** EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL | | | **NIT:** 901537748-4 | | | FECHA DE FACTURA DIA 18 | MES 08 | AÑO 2026 | FECHA DE VENCIMIENTO DIA 18 | MES 08 | AÑO 2026 |
| **DIRECCION:** CR 18 02 -1 | | | **TEL.:** 604 | | | HORA: 11:18:59 | | | | | |
| **CIUDAD:** EL PEÑOL | | | **CEL.:** 3147948666 | | | F. VALIDACION: 2026-08-18T11:19:15.695Z | | | | | |
| **ORDEN DE C:** CD 014 -2026 | **REMISIÓN:** | | **D. REF.:** | | | CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días | | | | | |
| **TRANSPORTADOR:** | | | **PEDIDO:** | | | **VENDEDOR:** ANDREA CARDONA V | | | | | |

**CUFE:** 532d80f42640abf9b9bb962575f29868343cf3596eb6ba68112b8169c35d7612eba4644ad366666cbf99f5e1548057b9

| | REF | DESCRIPCION | CANTIDAD | VR. UNITARIO | IVA | INC % | DCTO % | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 624 | COLCHONETA G Y M | 12.00 | 80,000.00 | 19 | | | 960,000.00 |
| 38 | 173 | BALON DE FUTBOLSALON DORADO GOLTY | 6.00 | 140,000.00 | 19 | | | 840,000.00 |
| 39 | 620 | BALON VOLEIBOL NRO 5 COMPETICION | 6.00 | 90,000.00 | 19 | | | 540,000.00 |
| 40 | 433 | BALON DE BALONCESTO NRO 7 COMPETICION | 6.00 | 85,000.00 | 19 | | | 510,000.00 |
| 41 | 019 | CONO CON AGUJEROS DE 40 CMS | 15.00 | 16,500.00 | 19 | | | 247,500.00 |
| 42 | 020 | MALLA DE VOLEIBOL | 1.00 | 255,000.00 | 19 | | | 255,000.00 |
| 43 | 021 | CONO SENCILLO DE 25 CMS | 15.00 | 5,500.00 | 19 | | | 82,500.00 |

**Medios de Pago:** TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [X]

**SON** TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO DIEZ PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS**********

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | 26,269,000.00 |
| **DESCUENTO** | |
| **SUBTOTAL** | 26,269,000.00 |
| **IMP. CONSUMO** | |
| **RETENCIÓN** | |
| **IVA** | 4,991,110.00 |
| **RET.IVA** | |
| **TOTAL A PAGAR** | 31,260,110.00 |

**OBSERVACIONES:**

**FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA CTA AHORROS 35184759924**

RESOLUCION DIAN Nro. 18764101164118 FECHA 05/11/2025 FECHA FINAL 05/11/2026 AUTORIZA RANGO FE821 AL FE2000

Esta factura de venta es un titulo valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Eaep - Nit: 901537748

Lunes, 24 de agosto de 2026, 7:31:39 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
**Deportes Y Ambient**

Producto destino
**35184759924**

Banco
**Bancolombia**

Estado del pago
Exitoso

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

Fecha de aplicación
**21 Ago 2026**

Identificación destinatario
**900532005**

Tipo de producto
**Ahorros**

Valor
**COP $ 26.886.321,00**

Código
**OKA**

Referencia
--

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 148.222.225.227

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

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | DEPORTES Y AMBIENTES S.A.S. |
| **CEDULA O NIT:** | 900.532.005-4 |
| **CONTRATO NÚMERO:** | CD-014-2026 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL INSTITUTO DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($31.356.500) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS RETENCIONES. |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO CIA-001-2026 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN - INDERPE Y LA EAEP, LO QUE OCURRA PRIMERO. |
| **FECHA DE INICIO:** | 03 DE FEBRERO DE 2026. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | 30 DE JULIO DE 2026. |
| **MODIFICACIONES CONTRACTUALES – AMPLIACIONES EN PLAZO O ADICIÓN DE RECURSOS:** | **OTROSÍ NO 1. DEL 22 DE JUNIO DE 2026**<br>• MODIFICA FICHA TÉCNICA. |
| **SUPERVISOR:** | BEATRIZ ELENA GALEANO CEBALLOS – AUXILIAR ADMINISTRATIVA 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-014 -2026 del 03 de febrero de 2026, tal como se detalla a continuación y de acuerdo a las solicitudes de pedido realizadas:



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

| CANT | ARTICULO | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | AGARRES PARA POLEA X 5 PIEZAS | 750.000 | $ 750.000 |
| 1 | MAQUINA Hip Thrus | 3.800.000 | $ 3.800.000 |
| 7 | BALON DE RUGBY NRO 5 GILBERT | 195.000 | $ 1.365.000 |
| 12 | CONO CON AGUJEROS DE 40 CMS | 16.500 | $ 198.000 |
| 10 | KIT DE BANDAS CERRADAS X 5 UDS | 27.500 | $ 275.000 |
| 3 | BALAS DE 5 KG | 175.000 | $ 525.000 |
| 3 | BALAS DE 8 KG | 195.000 | $ 585.000 |
| 2 | PARACAÍDAS | 110.000 | $ 220.000 |
| 6 | PELOTA DE INICIACIÓN BEISBOL | 60.000 | $ 360.000 |
| 6 | PELOTA DE INICIACIÓN DE SOFTBOL | 70.000 | $ 420.000 |
| 10 | BALÓN DE FUTBOL NRO 3 GOLTY | 95.000 | $ 950.000 |
| 8 | BALÓN DE FUTBOL NRO 5 DORADO GOLTY | 195.000 | $ 1.560.000 |
| 16 | PELOTAS DE INICIACIÓN DE FUTBOL | 20.500 | $ 328.000 |
| 1 | CAJÓN PLIOMÉTRICO | 455.000 | $ 455.000 |
| 10 | PELOTA DE INICIACIÓN DE VOLEIBOL | 20.500 | $ 205.000 |
| 2 | ELASTICO DE PRACTICA DE REMATE DE VOLEIBOL, COLOR ROJO, VERDE Y BLANCO, IDEAL PARA ENTRENAMIENTO DE VOLEIBOL, PESO 260A 280 GRS, CIRCUFERENCIA 65 A 67 CMS, CUERDAS AUXILIARES | 565.000 | $ 1.130.000 |
| 5 | BALÓN DE 3X3 VENTO | 185.000 | $ 925.000 |
| 1 | CAJÓN PLIOMÉTRICO | 455.000 | $ 455.000 |
| 1 | KIT DE VALLA DE 23 CMS | 115.000 | $ 115.000 |
| 1 | COLECTOR DE PELOTA DE TENIS DE MESA | 550.000 | $ 550.000 |
| 1 | RED DE PELOTA DE TENIS DE MESA. MOVIL | 650.000 | $ 650.000 |
| 150 | BOLAS DE TENIS DE MESA | 2.000 | $ 300.000 |
| 12 | COLCHONETA GYM | 80.000 | $ 960.000 |
| 6 | KIT DE BANDAS CERRADAS X 5 UDS | 27.500 | $ 165.000 |
| 3 | MESAS PLEGABLES | 250.000 | $ 750.000 |
| 10 | SILLAS RIMAX | 85.000 | $ 850.000 |
| 1 | BALON MEDICINAL DE 6 KG | 135.000 | $ 135.000 |
| 1 | PAR DE ARCOS PEQUEÑOS | 450.000 | $ 450.000 |
| 2 | BANDA DE PODER NEGRAS | 30.000 | $ 60.000 |
| 5 | METRO DE TERA BAND AZUL | 15.000 | $ 75.000 |
| 1 | CAJÓN PLIOMÉTRICO | 455.000 | $ 455.000 |
| 30 | ULA ULA PLANA DE 60 CMS | 15.000 | $ 450.000 |
| 30 | CONO CON AGUJEROS DE 40 CMS | 16.500 | $ 495.000 |
| 16 | LAZO DE SALTO 2.5 METROS | 8.000 | $ 128.000 |
| 8 | BALÓN DE VOLEIBOL NRO 5 COMPETICIÓN GOLTY | 90.000 | $ 720.000 |
| 12 | BALÓN DE BALONCESTO NRO 7 COMPETICIÓN GOLTY | 85.000 | $ 1.020.000 |
| 12 | COLCHONETAS GYM | 80.000 | $ 960.000 |
| 6 | BALÓN DE FUTBOL SALÓN DORADO PROFESIONAL GOLTY | 140.000 | $ 840.000 |
| 6 | BALÓN DE VOLEIBOL NRO 5 COMPETICIÓN GOLTY | 90.000 | $ 540.000 |
| 6 | BALÓN DE BALONCESTO NRO 7 COMPETICIÓN GOLTY | 85.000 | $ 510.000 |
| 15 | CONO CON AGUJEROS DE 40 CMS | 16.500 | $ 247.500 |
| 1 | MALLA DE VOLEIBOL | 255.000 | $ 255.000 |
| 15 | CONO SENCILLO DE 25 CMS | 5.500 | $ 82.500 |
| **SUBTOTAL** | | | **$ 26.269.000** |
| **IVA 19%** | | | $ 4.991.110 |
| | **TOTAL** | | **$ 31.260.110** |



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

A continuación, se presenta un registro fotográfico, de cada uno de los suministros entregados, el día 01 de julio de 2026 en las instalaciones del INDERPE:



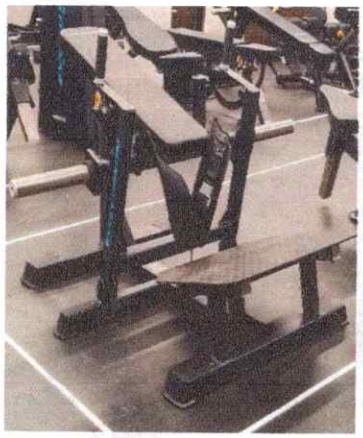
















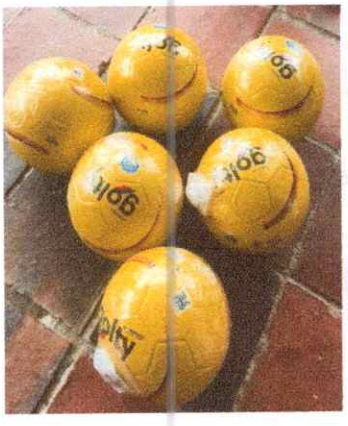



**NIT 901537748-4**
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32












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












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













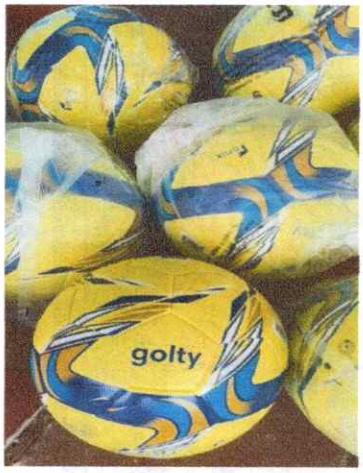


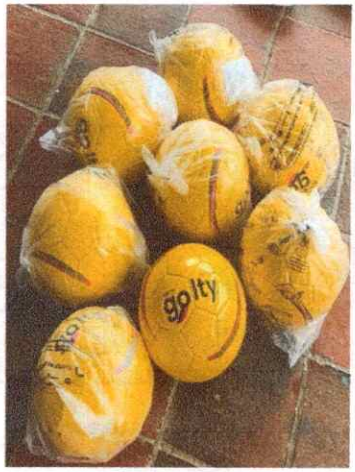


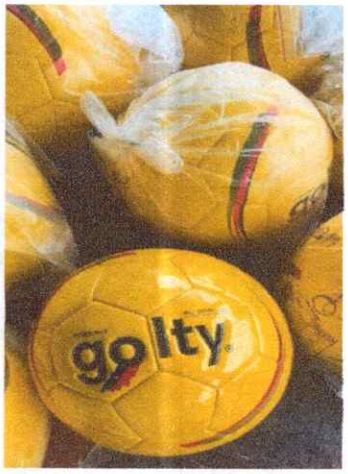



**NIT 901537748-4**
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32














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

















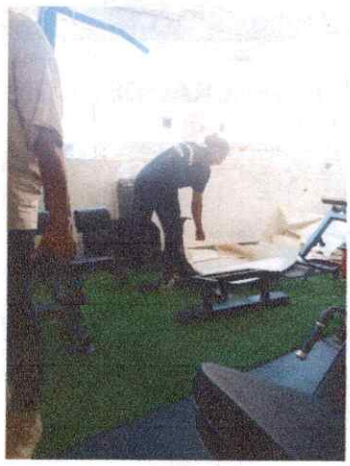




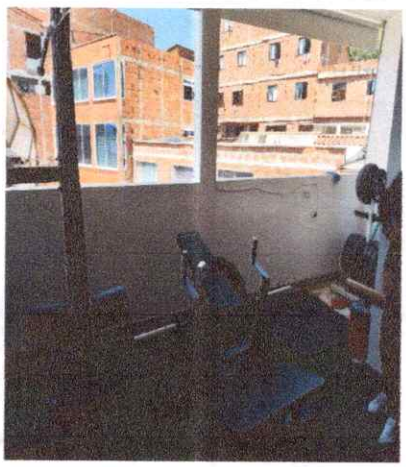
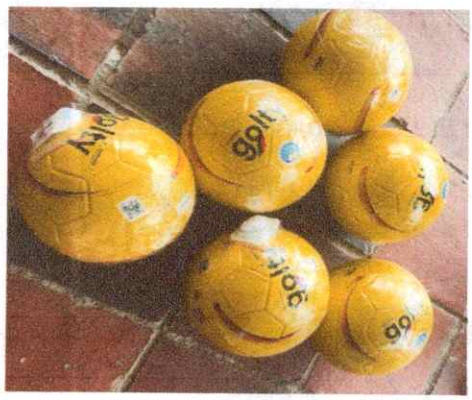




**NIT 901537748-4**
Cra 19 # 1-33 int 201 El Peñol/Ant
310 546 91 32



Se anexa copia del acta de entrega de los suministros.



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

## 3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

### BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

| CONCEPTO | SUMA |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | $31.356.500 |
| Valor Adición | $0 |
| **Valor Total del contrato** | **$31.356.500** |
| Valor Ejecutado | $31.260.110 |
| Valor Pagado a la fecha | $0 |
| **Valor que se autoriza pagar** | **$31.260.110** |
| Valor Saldo por Ejecutar | $96.390 |

### PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

| Conceptos de pago | Detalle del egreso | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Total | | |

## 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, certificado bancaria 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 |
|---|---|---|
| FE959 | $ 31.260.110 | 18/08/2026 |

## 6. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción.



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

## 7. CONCLUSIONES

BEATRIZ ELENA GALEANO CEBALLOS, actuando en calidad de supervisora del contrato CD-014-2026, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 21 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 objeto contractual fueron verificados y recibidos a entera satisfacción, cumpliéndose asi con las obligaciones contraidas en el contrato, por lo que autorizo el pago que aquí se relaciona.

**BEATRIZ ELENA GALEANO CEBALLOS**
Auxiliar Administrativa - EAEP
Supervisora del Contrato

| Funcionario / Contratista | Nombre / Cargo | Firma |
|---|---|---|
| Revisado por | Anngy Milena Uribe Ciro<br>Gerente General - 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

Deportes y Ambientes S.A.S.
Compromiso y Responsabilidad
NIT. 900.532.005-4

**ANEXO NRO 03**

**CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES**

**Medellín, Agosto 18 de 2.026**

**Señores**
**EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL EAEP**
**La ciudad:**

**CERTIFICO**

En mi calidad de Representante legal, certifico que la empresa **DEPORTES Y AMBIENTE SAS**, con nit **900.532.005- 4** a cumplido durante los seis 6 meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con los demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional

Se emite este documento para proceso de presentación de la oferta)

El representante legal

Deportes y Ambientes S.A.S NIT. 900.532.005-4 PBX: 462 1851 Cel: 311 362 4541

**FIRMA** .....

**NORMA ANDREA CARDONA VALENCIA**

**C.C 21.431.864**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900532005 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | DEPORTES Y AMBIENTES SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLIN | DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 111E NRO 64 A - 63 | TELÉFONO: | 5054798 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por menor de artículos |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **6022159542** | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | junio | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | julio |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2026 | SALUD: | AÑO: | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2026/07/01 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 439044646 |

### LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 448.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 448.000** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9001562642 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | $ 112.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 112.000** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8909008419 | CCF04 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | 1 | $ 112.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 112.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600111536 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 1 | $ 29.300 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 29.300** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 701.300** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 701.300** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | | NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900532005 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | DEPORTES Y AMBIENTES SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | | MEDELLIN DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CALLE 111E NRO 64 A - 63 | TELÉFONO: | 5054798 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Comercio al por menor de artículos |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

## DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **6026029538** | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: julio | PERIODO COTIZACIÓN | | MES: | agosto |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2026 | SALUD: | | AÑO: | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/08/03 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 535107537 |

## LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 448.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 448.000** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9001562642 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | $ 112.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 112.000** |
| **CAJA DE COMPENSACIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8909008419 | CCF04 | CCF04-CCF DE ANTIOQUIA | 1 | $ 112.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 112.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600111536 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 1 | $ 29.300 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 29.300** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 701.300** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 701.300** |