6. transdc

Usuario Pago:
LGIRALDO
733

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00732

Fecha de Pago: 09-11-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: GONZALEZ GALLEGO BEATRIZ ADRIANA ,Id: 43667715

DESCRIPCIÓN: ÚNICO PAGO AL CONTRATO CD-035-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : FE17468
PGNOR	

Vlr Bruto: 6,880,000.00 **Vlr Deducc.:** 904,807.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,975,193.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
41 BANCO DAVIVIENDA	108900782401	TRANSFERENCIA7	GONZALEZ GALLEGO BEATRIZ ADRIA	$5,975,193.00
			Total:	**$5,975,193.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$5,781,513	$46,252	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$5,781,513	$115,630
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-ADULTO M	4	$5,781,513	$231,261	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITA	1	$5,781,513	$57,815
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$5,781,513	$86,723	SERVICIO DE HOTELES Y RESTAURANTES	3.5	$5,781,513	$202,353
RETENCION DE IVA	15	$1,098,487	$164,773	IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$5,781,513	$1,098,487

TOTAL Deducibles: $904,807.00 **TOTAL no Deducibles:** $1,098,487.00

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 : 2026-733

Fecha/Estado
09/11/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CD-035-2026

PAGADO A: GONZALEZ GALLEGO BEATRIZ ADRIANA ,Id: 43667715

DESCRIPCIÓN: ÚNICO PAGO AL CONTRATO CD-035-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Doc. Ref. : FE17468

Vlr Bruto: 6,880,000.00 **Vlr Deducc.:** 904,807.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,975,193.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
437	441	98	01	2.4.5.02.09.05.04:CI-024-2026	LOGÍSTICA GERONTOLOGÍA (EL PEÑOL)	$6,880,000.00

TOTAL: $6,880,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$5,781,513	$46,252	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$5,781,513	$115,630
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$5,781,513	$231,261	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITA	1	$5,781,513	$57,815
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$5,781,513	$86,723	SERVICIO DE HOTELES Y RESTAURANTES	3.5	$5,781,513	$202,353
RETENCION DE IVA	15	$1,098,487	$164,773	IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$5,781,513	$1,098,487

TOTAL Deducibles: $904,807.00 **TOTAL no Deducibles:** $1,098,487.00

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

Lina Giraldo
LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE

Beatriz Adriana Gonzalez Gallego
NIT 43667715-7
CL 36 #22-84

BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ

NIT. 43667715-7

TEL. 8595740 Dir: Cra. 36 No. 22-84 Frontino (Antioquia)

Factura electrónica de venta No. FE17468

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
EMPRESA AUTONOMA DEL PEÑOL	**05/11/2026**	**$ 6.880.000,00**
NI No. : 901537748-4	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 17 ED LA MILAGROSA	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : PEÑOL **PAIS :** Colombia	05/11/2026	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	IMPUESTOS	VALOR TOTAL
1	013	HABITACION MULTIPLE	39 UNIDAD	$ 176.410,26		IVA 19%	$ 6.880.000,00
2		HOSPEDAJE DE 40 PERSONAS POR 3 NOCHES CADA UNA, ACOMODACION MULTIPLE NO INCLUYE ALIMENTACION					

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 5.781.512,61
IVA liquidado	$ 5.781.512,61	19%	$ 1.098.487,39
VALOR TOTAL :			$ 6.880.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Caja # 1	110505	$ 6.880.000,00

VALOR (en letras) : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764105906337. Prefijo: FE. Rango: 15001 al 30000. Vigencia: 13/02/2026 hasta 13/02/2028.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura de CONTADO: Efectivo.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

gajXlqOSHhvNvmyUblQf5j92Fp/hXveAifytp6zoXk2M0hSuNbTbZmcCqGBD5vDAd8LHDkp9tnwUQGqqUfXJekMu79x7tFuhK4RrOL/ruHEenbrMuemGoX6bPZ
dlDX3GauP1sDP1qZrbxwZhA5TTGFu64m5yD0rt16wCJKis849dWHkG7jtg2ladnvAFUQV3N8v3yfUv6FAlBkauPtOPJD2Jr8qJagPBcW5lIDytMZgZYulUA1M0O
zK20NGFeJL3zofTY/tav+6h7HG+yQrvveT0vif7MVVEvnFcgUxzUc4/Y7cc21gJ7Q32doH+73FKwApwq0Mb9mvusDRkl+ra3Q==

CUFE: 96a7706af4c9f0ca7d55e060f9f8f060e277118297fe02fd29ed610a33ab12334697ef3b3c0fdd9dd2bc7a42beb2f469

Fecha emisión: 2026-11-06 15:45:05 **Fecha validación DIAN:** 2026-11-06 15:45:08-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 56015395

Fecha y hora de la transacción: 9 de noviembre, 2026 - 4:48 p. m.

Valor

$5,975,193.00

Origen

Empresa autonoma de el penol

Nit: 9015377484

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550108900782401

Destino

Beatriz adriana gonzalez gallego

Cédula de ciudadanía: 43667715

Bancolombia

Cuenta de ahorro | 24088508269

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:	BEATRIZ ADRIANA GONZÁLEZ GALLEGO
CONTRATO NÚMERO:	CD-035-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L ($6.880.000) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTO Y RETENCIONES.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. 024-2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y LA EAEP.
FECHA DE INICIO:	27 DE AGOSTO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 DE OCTUBRE DE 2026.
MODIFICACIONES CONTRACTUALES – AMPLIACIONES EN PLAZO O ADICIÓN DE RECURSOS:	N/A
SUPERVISOR:	BEATRIZ ELENA GALEANO CEBALLOS -AUXILIAR ADMINISTRATIVA 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-035-2026 del 27 de agosto de 2026.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Hospedaje en hotel para 40 personas, cada una por tres noches. Hotel del Municipio de Frontino (zona urbana), Acomodación múltiple, cada habitación con baño privado, televisión y agua caliente. No incluye alimentación.	Global	$6.880.000

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

Este servicio se prestó en el Hotel "Señor Real", ubicado en la carrera 36 No. 22-84, barrio Manguruna, zona urbana del municipio de Frontino, durante los días 09, 10, 11 y 12 de octubre de 2026 para las personas del grupo de Gerontología del municipio, así como el personal de la Acadia que hizo presencia.

REGISTRO FOTOGRAFICO











Se anexa copia del listado de las personas adultas mayores inscritas al evento.

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

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	SUMA
Valor inicial del contrato	$6.880.000
Valor adición	$0
Valor Total del contrato	**$6.880.000**
Valor ejecutado	$6.880.000
Valor pagado a la fecha	$0
Valor que se autoriza pagar	$6.880.000
Valor saldo por ejecutar	$ 0

VALOR QUE SE AUTORIZA A PAGAR SOPORTADO PRESUPUESTALMENTE, ASÍ:

	N°	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	437	25 de agosto de 2026	01.2.4.5.02.09.05.04	Prestación de servicios de hospedaje para la atención de adultos mayores del municipio de El Peñol	$6.880.000
TOTAL					$6.880.000
RESERVA PRESUPUESTAL	441	27 de agosto de 2026	01.2.4.5.02.09.05.04	Prestación de servicios de hospedaje para la atención de adultos mayores del municipio de El Peñol	$6.880.000
TOTAL					$6.880.000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
Total		$

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.9513927267 correspondiente al mes de octubre de 2026, así como factura e informe de actividades.

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

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
FE17468	$6.880.000	06/11/2026

5. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción.

6. CONCLUSIONES

BEATRIZ ELENA GALEANO CEBALLOS , actuando en calidad de supervisora del contrato CD-035-2026, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 09 de noviembre 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.

BEATRIZ ELENA GALEANO CEBALLOS
Auxiliar Administrativa
Supervisora del Contrato

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Revisado Por	Anngy Milena Uribe Ciro 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

Planilla de asistentes al XXIII Encuentro Departamental de Clubes de la Salud y de las Personas Mayores "Por un envejecimiento activo y saludable"

Municipio	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Tipo de documento	Número de Documento
Peñol	Giraldo	Aristizabal	Silvio de Jesus		CC	71.678.070
Peñol	Villa	Cano	Beatriz	Elena	CC	43.710.714
Peñol	Herrera		Maria	Doralba	CC	22.102.921
Peñol	Hincapie	Valencia	Sugey	Eliana	CC	1.041.228.034
Peñol	Gil		Marta	Elcy	CC	42.842.782
Peñol	Giraldo	López	Blanca	Omaira	CC	43.713.014
Peñol	Quinchia		Nubia	Maria	CC	42.842.205
Peñol	Castaño	Bedoya	Danier	Armando	CC	1.193.210.495
Peñol	Pamplona	Morales	Fabio	Nelson	CC	70.954.670
Peñol	Mosquera	Rodriguez	Matilde		CC	38.473.710
Peñol	Echeverry	Gutierrez	Olga	Estella	CC	42.841.355
Peñol	Rodas	González	Manuel	Gustavo	CC	71.582.360
Peñol	Ciro	Buritica	Walter	De Jesús	CC	70.953.801
Peñol	Moreno	Gómez	Luis	Alberto	CC	8,252.815
Peñol	Ocampo	Quintero	Luz	Marina	CC	21.624.912
Peñol	Hernández	Marín	Doralba		CC	32.448.423
Peñol	Parra	Bonolis	Pedro	Nel	CC	70.114.456
Peñol	Londoño	Arrubla	Reinaldo		CC	3.610.080
Peñol	Montoya		Martha	Nelly	CC	42.841.431
Peñol	Bedoya	Moreno	Blanca	Margarita	CC	42.840.075
Peñol	Giraldo	Alzate	Adelmo	Ferney	CC	70.954.092
Peñol	Agudelo	Martinez	Leidy	Daniela	CC	1.041.234.357
Peñol	Salazar	López	Blanca		CC	21.907.338
Peñol	Osorio	Giraldo	Sebastián	Alberto	CC	1.041.231.065
Peñol	Arismendy	Valencia	Alejandro		CC	1.041.232.830
Peñol	Zapata		Gladiz	Del Socorro	CC	43.509.382
Peñol	Ospina	Parra	Cecilia		CC	42.841.258
Peñol	Ciro	Buritica	Fanny		CC	42.841.225
Peñol	Cardona	Lopez	Andres	Camilo	CC	1.037.237.362
Peñol	Cano	Aguilar	Tomás		CC	1.041.229.067
Peñol	Arteaga	Salazar	Francisco	Andrés	CC	1.045.026.637
Peñol	Duque	Salazar	Maria	Isabel	CC	1.041.228.052
Peñol	Clavijo	Guarín	Gladys	Helena	CC	42.843.856
Peñol	Mayo	Giraldo	Marisol		CC	1.041.229.898

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,961,400	$0	$0	$1,961,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$0	$0	$840,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$560,400	$0	$0	$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$128,100	$0	$0	$128,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$128,100	$0	$0	$128,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$490,700	$0	$0	$490,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	$490,700	$0	$0	$490,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$490,700	$0	$0	$490,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$350,500	$0	$0	$350,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				7	$3,070,900	$0	$0	$3,070,900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 43667715		GONZALEZ GALLEGO BEATRIZ ADRIANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 36 # 22 84	FRONTINO-ANTIOQUIA	8595740	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-10	2026-11	803658600	9513927267	E	2026/11/06	2026/11/05	BANCOLOMBIA	0	$3,070,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$12,256,335	$1,961,400			$12,256,335	$490,700			$12,256,335	$490,700			$12,256,335	$128,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (7 Afiliados)						$12,256,335	$1,961,400			$12,256,335	$490,700			$12,256,335	$490,700			$12,256,335	$128,100		$0	$0
Ciudad: FRONTINO Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)						$12,256,335	$1,961,400			$12,256,335	$490,700			$12,256,335	$490,700			$12,256,335	$128,100		$0	$0
1	CC	1038335695	ARIAS YULIANA	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF03	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
2	CC	1038334129	CAMPO MONICA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF03	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
3	CC	21698387	CARDENAS OLGA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF03	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
4	CC	43341964	HIDALGO CAROLINA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF03	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
5	CC	32353174	LOPEZ SANDRA	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF03	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
6	CC	1036631000	VARGAS FLOR	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF03	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
7	PT	5933473	YANEZ JOSELIN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF03	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$12,256,335	$1,961,400			$12,256,335	$490,700			$12,256,335	$490,700			$12,256,335	$128,100		$0	$0