Usuario Pago:
LGIRALDO
194

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
NIT 901537748
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00193

Fecha de Pago: 26-03-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: ALZATE ALZATE JORGE ASDRUBAL ,Id: 70954876

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO AL CONTRATO CD-007-2026 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP

Otros:

Tipo Pago: PGNOR

Doc. Ref. : FE-1500

Vlr Bruto: 2,398,000.00 **Vlr Deducc.:** 325,443.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,072,557.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1	BANCOLOMBIA 07-08	334-000007-08	TRANSFERENCIA1	ALZATE ALZATE JORGE ASDRUBAL ,I	$2,072,557.00
				Total:	**$2,072,557.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,015,126	$16,121	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$2,015,126	$40,303
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO N	4	$2,015,126	$80,605	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITA	1	$2,015,126	$20,151
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$2,015,126	$30,227	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	$2,015,126	$80,605
RETENCION DE IVA	15	$382,874	$57,431	IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$2,015,126	$382,874

TOTAL Deducibles: **$325,443.00** **TOTAL no Deducibles:** **$382,874.00**

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

Lina Giraldo
LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE

Usuario Ordenó
LGIRALDO

EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL

NIT 901537748

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-194

Fecha/Estado
26/03/2026 ORDENAI

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** CD-007-2026

PAGADO A: ALZATE ALZATE JORGE ASDRUBAL ,Id: 70954876

DESCRIPCIÓN: PRIMER PAGO AL CONTRATO CD-007-2026 SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL - EAEP

Doc. Ref. FE-1500

Vlr Bruto: 2,398,000.00 **Vlr Deducc.:** 325,443.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,072,557.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
14	16	01	01	2.1.2.01.01.004.01.02	EQUIPO DE CUMPUTO	$398,000.00
14	16	01	01	2.1.2.02.02.008.09	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	$2,000,000.00

TOTAL: $2,398,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	$2,015,126	$16,121	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	$2,015,126	$40,303
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO M	4	$2,015,126	$80,605	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITAI	1	$2,015,126	$20,151
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	$2,015,126	$30,227	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	$2,015,126	$80,605
RETENCION DE IVA	15	$382,874	$57,431	IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	$2,015,126	$382,874

TOTAL Deducibles: $325,443.00 TOTAL no Deducibles: $382,874.00

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERAL

Lina Giraldo
LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE

TECNO ASDRUBAL

CALIDAD Y HONESTIDAD EN UN SOLO LUGAR.

Factura Electrónica de Venta FE - 1500

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093806744 de 30/05/2025 - 30/05/2027 autoriza FE - 1,001 a FE - 50,000

Actividad Económica Principal 4741
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/03/2026 09:34
Fecha de Vencimiento	13/03/2026 14:00
Fecha de Validación	18/03/2026 09:34
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JORGE ASDRUBAL ALZATE ALZATE
Nombre Comercial	TECNOASDRUBAL
NIT	70954876
Obligación	IVA
Email	tecnoasdrubal@gmail.com
Teléfono	6048515039
Dirección Fiscal	CR 14.2 03 P 2, PEÑOL, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL
Nombre Comercial	
NIT	901537748
Obligación	IVA
Email	auxiliaradministrativo@eapelpenol.gov.co
Teléfono	301602691
Dirección	CR 18 02 91
Ciudad, Depart.	PEÑOL, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	344	Soporte Técnico por hora	5	C62	$84,034.00	IVA 19%	$420,168.00	$500,000.00
2	2288	Monitor Samsung 22" Modelo: Essential Monitor S3 Tipo de equipo: Monitor LED Relación de aspecto: 16:9 Diseño: Monitor plano Linea: Essential Monitor 1 Año de Garantia	1	C62	$344,538.00	IVA 19%	$344,538.00	$410,000.00
3	2349	Cambio Cabezal Impresora Canon	1	C62	$210,084.00	IVA 19%	$210,084.00	$250,000.00
4	284	Administración respaldo y monitorio del servidor por mes (enero, febrero y marzo)	1	C62	$1,008,403.00	IVA 19%	$1,008,403.00	$1,200,000.00
5	118	Memoria USB de 64 GB	1	C62	$31,933.00	IVA 19%	$31,933.00	$38,000.00

5

Subtotal	$2,015,126.00
IVA 19%	$382,874.00
Total a Pagar	$2,398,000.00

Cuenta de ahorros Bancolombia Nro: 10787040332
Por Favor Enviar Comprobante de pago al 3117487330
Unidades de medida: C62 = uno

CUFE: 2a9a95be17d275a1f0a0852e206bd7d0fc26df9d313bd76fc9411f7a3ab87d68b40b7b5c5d7ed1bb792c388c5c6580f0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EAEP
NIT: 901537748
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOUNOCD0072026
Secuencia: an
Número de cuenta a debitar: 33400000708

Fecha: 06-04-2026 **Hora:** 10:17:15
Fecha de Generación: 06-04-2026

Fecha de envío del pago: 26-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 26-03-2026

Impreso por: LGIRALdo12

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,072,557.00	**Valor Registros Procesados:** $2,072,557.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10787040332	Ahorros	70954876	JORGE ASDRUBAL ALZ	2,072,557.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-03-2026

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

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	JORGE ASDRUBAL ALZATE ALZATE
CONTRATO NUMERO:	CD-007-2026
CEDULA O NIT:	70.954.876
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO SOPORTE TÉCNICO DE LOS EQUIPOS DE OFICINA Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIEZ MILLONES DE PESOS M/L ($10.000.000) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS Y RETENCIONES.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	26 DE ENERO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 DE JULIO 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 los ítems de la ficha técnica del contrato CD-007-2026 del 26 de enero de 2026, previa solicitud de pedido realizada por la EAEP, así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Soporte Técnico por hora	5	$100.000	$500.000
2	Memoria USB 64 Gb	1	$ 38.000	$38.000

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Administración, respaldo y monitoreo del servidor (enero, febrero y marzo)	3	$ 400.000	$1.200.000
4	Cambio cabezal impresora canon	1	$250.000	$250.000
5	Monitor Samsung 22	1	$410.000	$410.000
		TOTAL		**$2.398.000**

RELACIÓN DE SERVICIOS O SUMINISTROS

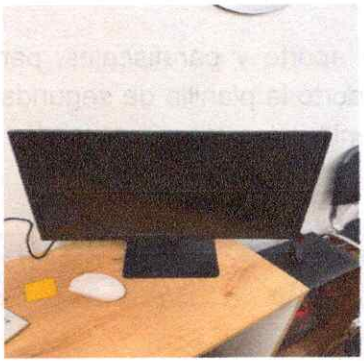
Soporte Técnico por hora, realizado los días 14 de enero de 2026 (revisión de impresora canon de la Gerencia); 26 de enero de 2026, para actualizacion del office a los computadores de la auxiliar administrativa y de la Profesional de apoyo a la Ingenieria; y el día 16 de febrero de 2026 (revisión de impresora canon y mantenimiento cartucho y rodillos).

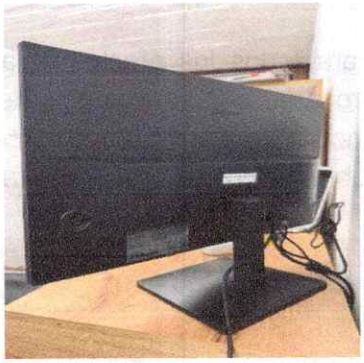
Memoria USB 64 Gb para la oficina de la gerencia.

Cambio cabezal color de la impresora canon, el día 16 de febrero de 2026, ubicada e el segundo piso de la entidad:

Monitor Samsung 22 (Bien ubicado en segundo piso de la Entidad, para oficina apoyo, debidamente paqueteado en el inventario).

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32





2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del contrato	$10.000.000
Valor adición	0
Valor Total del contrato	**$10.000.000**
Valor ejecutado	$2.398.000
Valor pagado a la fecha	$0
Valor que se autoriza pagar (Acta Nro. 1)	$2.398.000
Valor saldo por ejecutar	$7.602.000

VALOR QUE SE AUTORIZA A PAGAR SOPORTADO PRESUPUESTALMENTE, ASÍ:

	N°	FECHA	RUBRO	NOMBRE	VALOR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	14	21 de enero de 2026	01.2.1.2.01.01.004.01.02 01.2.1.2.02.02.008.09	EQUIPO DE COMPUTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	$5.000.000 $5.000.000
TOTAL					$10.000.000
RESERVA PRESUPUESTAL	16	26 de enero de 2026	01.2.1.2.01.01.004.01.02 01.2.1.2.02.02.008.09	EQUIPO DE COMPUTO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	$5.000.000 $5.000.000
TOTAL					$10.000.000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
Total		

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES JURÍDICOS

NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

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 planillas No. 9499345449 y 9500773437 correspondiente a los meses de enero y febrero 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
FE 1500	$2.398.000	18/03/2026

5. OTRAS OBSERVACIONES

Se reciben los servicios a satisfacción.

6. CONCLUSIONES

BEATRIZ ELENA GALEANO CEBALLOS , actuando en calidad de supervisora del contrato CD-007-2026, dejo constancia por medio del presente informe de fecha 25 de marzo 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
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

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 70954876		ALZATE ALZATE JORGE ASDRUBAL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 14 Nro 2-03	PEÑOL-ANTIOQUIA	8515039	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	105252214	9500773437	I	2026/03/18	2026/03/02	BANCOLOMBIA	0	$716,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 70954876	ALZATE ALZATE JORGE ASDRUBAL	230201	30	$2,308,310	$369,400		EPS010	30	$2,308,310	$288,600	CCF04	30	$2,308,310	$46,200	14-11	30	$2,308,310	$12,100	30	$0	$0	
Total	Afiliados(1)				$2,308,310	$369,400				$2,308,310	$288,600			$2,308,310	$46,200			$2,308,310	$12,100		$0	$0	

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: 1)				1	$369,400	$0	$0	$369,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$369,400	$0	$0	$369,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,100	$0	$0	$12,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$12,100	$0	$0	$12,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,200	$0	$0	$46,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$46,200	$0	$0	$46,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,600	$0	$0	$288,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$288,600	$0	$0	$288,600
TOTAL				1	$716,300	$0	$0	$716,300

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 70954876		ALZATE ALZATE JORGE ASDRUBAL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 14 Nro 2-03	PEÑOL-ANTIOQUIA	8515039	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	42436397	9499345449		2026/02/18	2026/02/06	BANCOLOMBIA	0	$746,500

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
1	CC 70954876	ALZATE ALZATE JORGE ASDRUBAL	230201	30	$2,428,310	$388,600	EPS010	30	$2,428,310	$303,600	CCF04	30	$2,078,310	$41,600	14-11	30	$2,428,310	$12,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,428,310	$388,600			$2,428,310	$303,600			$2,078,310	$41,600			$2,428,310	$12,700		$0	$0

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: 1)				1	$388,600	$0	$0	$388,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$388,600	$0	$0	$388,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,700	$0	$0	$12,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$12,700	$0	$0	$12,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,600	$0	$0	$41,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$41,600	$0	$0	$41,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$303,600	$0	$0	$303,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$303,600	$0	$0	$303,600
TOTAL				1	$746,500	$0	$0	$746,500