

**EMPRESA AUTONOMA DE EL PEÑOL**Usuario Pago:
LGIRALDO
531

NIT 901537748

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00533

Fecha de Pago: 20-08-2026

Estado: PAGADO

PAGADO A:

ALZATE ALZATE JORGE ASDRUBAL ,Id: 70954876

DESCRIPCIÓN:

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

Otros:

Tipo Pago

Doc. Ref. : FE-1750

PGNOR

Vir Bruto: 2,665,000.00 Vir Deducc.: 361,679.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 2,303,321.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
1 BANCOLOMBIA 07-08	334-000007-08	TRANSFERENCIAS:	ALZATE ALZATE JORGE ASDRUBAL ,Id	\$2,303,321.00
Total:				\$2,303,321.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$2,239,496	\$17,916	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	\$2,239,496	\$44,790
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO N	4	\$2,239,496	\$89,580	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITA	1	\$2,239,496	\$22,395
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	\$2,239,496	\$33,592	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	\$2,239,496	\$89,580
RETENCION DE IVA	15	\$425,504	\$63,826	IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	\$2,239,496	\$425,504

TOTAL Deducibles:

\$361,679.00

TOTAL no Deducibles:

\$425,504.00

ANGGY 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 : 2026-531

Fecha/Estado

Comprobante: 03 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

20/08/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: CD-007-2026

PAGADO A: ALZATE ALZATE JORGE ASDRUBAL ,Id: 70954876

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

Doc. Ref. : FE-1750

Vir Bruto: 2,665,000.00 Vir Deducc.: 361,679.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 2,303,321.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
14	16	01	01	2.1.2.01.01.004.01.02	EQUIPO DE CUMPUTO	\$1,665,000.00
14	16	01	01	2.1.2.02.02.008.09	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$1,000,000.00
TOTAL:						\$2,665,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.8	\$2,239,496	\$17,916	DEDUCCION ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2	\$2,239,496	\$44,790
DEDUCCION ESTAMPILLA PRO- ADULTO	4	\$2,239,496	\$89,580	DEDUCCION ESTAMPILLAS PRO HOSPITA	1	\$2,239,496	\$22,395
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	1.5	\$2,239,496	\$33,592	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	4	\$2,239,496	\$89,580
RETENCION DE IVA	15	\$425,504	\$63,826	IVA DESCONTABLE DEL 19%	19	\$2,239,496	\$425,504
TOTAL Deducibles:			\$361,679.00	TOTAL no Deducibles:			\$425,504.00

ANNGY MILENA URIBE CIRO
GERENTE GENERALLina Giraldo
LINA MARCELA GIRALDO
AUXILIAR CONTABLE

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

Factura Electrónica de Venta FE - 1750

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

Tipo de Operación
Fecha de Generación
Fecha de Vencimiento
Fecha de Validación
Forma de Pago
Medio de Pago
Moneda

Estandar
11/08/2026 11:56
11/08/2026 11:56
11/08/2026 13:18
Contado
Transferencia Débito Bancaria
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	2620	Mantenimiento Equipos de Mesa	4	EA	\$92,437.00	IVA 19%	\$369,748.00	\$440,000.00
2	1301	Tinta Canon negra	1	C62	\$46,218.00	IVA 19%	\$46,218.00	\$55,000.00
3	43	Tinta Canon Amarillo	1	C62	\$46,218.00	IVA 19%	\$46,218.00	\$55,000.00
4	41	Tinta Canon Azul	1	C62	\$46,218.00	IVA 19%	\$46,218.00	\$55,000.00
5	40	Tinta Canon 190 Negra	1	C62	\$46,218.00	IVA 19%	\$46,218.00	\$55,000.00
6	284	Administración respaldo y monitorio del servidor por mes (Abril, Mayo, Junio y Julio))	4	C62	\$336,134.00	IVA 19%	\$1,344,538.00	\$1,600,000.00
7	1256	Pad Mouse	3	C62	\$16,807.00	IVA 19%	\$50,420.00	\$60,000.00
8	279	Licencia antivirus Equipos de Mesa	1	C62	\$126,050.00	IVA 19%	\$126,050.00	\$150,000.00
9	960	Switched 5 puestos base 1000	1	C62	\$58,824.00	IVA 19%	\$58,824.00	\$70,000.00
10	344	Soporte Técnico por hora	1	C62	\$84,034.00	IVA 19%	\$84,034.00	\$100,000.00
11	343	Extensor USB 5 MT5	1	C62	\$21,008.00	IVA 19%	\$21,008.00	\$25,000.00

11

Subtotal \$2,239,496.00
IVA 19% \$425,504.00

Total a Pagar \$2,665,000.00

Cuenta de ahorros Bancolombia Nro: 10787040332

CUFE: fe959f3c0b91e86bc35d42866dc24361b866a939dc3397200a1ccbb278d1eb78085faf5b1d58f5eec0384b7d37c1d28e

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



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

Factura Electrónica de Venta FE - 1750

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/08/2026 11:56
Fecha de Vencimiento	11/08/2026 11:56
Fecha de Validación	11/08/2026 13:18
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP



Por Favor Enviar Comprobante de pago al 3117487330

Unidades de medida: C62 = uno, EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Jorge Asdrubal Alz

Producto destino

10787040332

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

20 Ago 2026

Identificación destinatario

70954876

Tipo de producto

Ahorros

Valor

COP \$ 2.303.321,00

Código

OKA

Referencia

--



1991-1992

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$385,300	\$0	\$0	\$385,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$385,300	\$0	\$0	\$385,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$48,200	\$0	\$0	\$48,200	
COMFAMA	CCFO4	890,900,841	9	1	\$48,200	\$0	\$0	\$48,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$301,000	\$0	\$0	\$301,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$301,000	\$0	\$0	\$301,000	
TOTAL				1	\$747,100	\$0	\$0	\$747,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No				
CC 70954876		ALZATE ALZATE JORGE ASDRUBAL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 14 Nro 2-03	PENOL-ANTIOQUIA	8515039						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	439351448	9507340239		I		2026/07/21	2026/07/01	BANCOLOMBIA			0	5651,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 70954876	ALZATE ALZATE JORGE ASDRUBAL	230201	30	\$2,100,321	\$336,100	EP5010	30	\$2,100,321	\$262,600	CCF04	30	\$2,100,321	\$42,100	14+11	30	\$2,100,321	\$11,000	30		\$0	\$0	
Total				Afiliados(1)	\$2,100,321	\$336,100			\$2,100,321	\$262,600			\$2,100,321	\$42,100			\$2,100,321	\$11,000			\$0	\$0	

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$336,100	\$0	\$0	\$336,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$336,100	\$0	\$0	\$336,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,000	\$0	\$0	\$11,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$11,000	\$0	\$0	\$11,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,100	\$0	\$0	\$42,100	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$42,100	\$0	\$0	\$42,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$262,600	\$0	\$0	\$262,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$262,600	\$0	\$0	\$262,600	
TOTAL				1	\$651,800	\$0	\$0	\$651,800	

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$560,400	\$0	\$0	\$560,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$691,200	\$0	\$0	\$691,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$560,400	\$0	\$0	\$560,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$118,400	\$0	\$0	\$118,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$118,400	\$0	\$0	\$118,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$453,300	\$0	\$0	\$453,300	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	\$453,300	\$0	\$0	\$453,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$453,300	\$0	\$0	\$453,300	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$350,500	\$0	\$0	\$350,500	
SALUD TOTAL	EP-5002	800,130,907	4	1	\$32,700	\$0	\$0	\$32,700	
SAVIA SALUD	EP-5040	900,604,350	0	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
TOTAL				7	\$2,837,000	\$0	\$0	\$2,837,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento
CC 43667715		GONZALEZ GALLEGO BEATRIZ ARIANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 36 # 22 84	FRONTINO-ANTIOQUIA
						8593740
						Exonerado SENA e ICBF
						SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite
2024-07	2024-08	539472920	9509130856	E	2024/08/06
					Pago
					Dias Mora
					0
					52,837,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
SUCURSAL PRINCIPAL (7 Afiliados)					\$11,322,519	\$1,812,000			\$11,322,519	\$453,300			\$11,322,519	\$453,300			\$11,322,519	\$118,400			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (7 Afiliados)					\$11,322,519	\$1,812,000			\$11,322,519	\$453,300			\$11,322,519	\$453,300			\$11,322,519	\$118,400			\$0	\$0	
Ciudad: FRONTINO Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)					\$11,322,519	\$1,812,000			\$11,322,519	\$453,300			\$11,322,519	\$453,300			\$11,322,519	\$118,400			\$0	\$0	
1	CC	103833565	ARIAS YOLIANA	230201	30	\$1,750,905	ESCA24	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	14	\$817,089	EP5002	14	\$817,089	\$32,700	CCF03	14	\$817,089	\$32,700	14-11	14	\$817,089	\$8,600	14		\$0	\$0	
3	CC	21698387	CANDEHAS OLGA	230301	30	\$1,750,905	ESCA24	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	ESCA24	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	32331724	LOPEZ SANDRA	230201	30	\$1,750,905	ESCA24	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	1038331000	VAROQUE ELIOR	230301	30	\$1,750,905	EP5002	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	ESCA24	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)					\$11,322,519	\$1,812,000			\$11,322,519	\$453,300			\$11,322,519	\$453,300			\$11,322,519	\$118,400			\$0	\$0	

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$332,600	\$0	\$0	\$332,600	\$332,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$10,900	\$0	\$0	\$10,900	\$10,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$41,600	\$0	\$0	\$41,600	\$41,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$259,800	\$0	\$0	\$259,800	\$259,800
TOTAL									
				1	\$644,900	\$0	\$0	\$644,900	\$644,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No				
CC 70954876		ALZATE ALZATE JORGE ASDRUBAL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 14 Nro 2-03	PEROL-ANTIOQUIA	8515039						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor					
Pension Salud	278277281	Planilla	I	2026/05/21	2026/05/04	BANCOLOMBIA	0	\$644,900					

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 70954876	ALZATE ALZATE JORGE ASDRUBAL	230201	30	\$2,078,310	\$332,600	EP9010	30	\$2,078,310	\$259,800	CCF04	30	\$2,078,310	\$41,600	14-11	30	\$2,078,310	\$10,900	30		\$0		
Total Afiliados (1)					\$2,078,310	\$332,600			\$2,078,310	\$259,800			\$2,078,310	\$41,600			\$2,078,310	\$10,900			\$0		

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

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	JORGE ASDRÚBAL ÁLZATE ALZATE
CONTRATO NUMERO:	CD-007-2026
CEDULA O NIT:	70.954.876
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASI 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 PESOS M/L (\$10.000.000) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS Y RETENCIONES.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO:	26 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	25 DE JULIO DE 2026
MODIFICACIONES CONTRACTUALES – AMPLIACIONES EN PLAZO O ADICIÓN DE RECURSOS:	<u>OTROSÍ NRO. 1 DEL 25 DE JULIO DE 2026:</u> <ul style="list-style-type: none"> • PRORROGA DE CINCO (05) MESES.
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE OTROSÍ NRO. 1:	25 DE DICIEMBRE DE 2026
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 algunos de 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	Mantenimiento de equipos de mesa	4	\$110.000	\$440.000
2	Soprote Técnico por hora	1	\$100.000	\$100.000
3	Tinta Canon Negra	1	\$55.000	\$55.000
4	Tinta Canon Amarilla	1	\$55.000	\$55.000

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	Tinta Canon Azul	1	\$55.000	\$55.000
6	Tinta Canon 190 Negra	1	\$55.000	\$55.000
7	Pad Mouse	3	\$20.000	\$60.000
8	Administración, respaldo y monitoreo del servidor (abril, mayo, junio y julio)	4	\$ 400.000	\$1.600.000
9	Licencia Antivirus Equipos de mesa	1	\$150.000	\$150.000
10	Switched 5 puestos base 1000	1	\$70.000	\$70.000
11	Extensore USB 5 MT5	1	\$25.000	\$25.000
TOTAL				\$2.665.000

REGISTRO FOTOGRAFICO

Mantenimiento de equipos de mesa: estos cuatro (04) mantenimiento se realizaron durante es te periodo a los equipos de la empresa pertenecientes a las siguientes áreas o personas: portátil sala de juntas, ingeniera civil, auxiliar contable y gerente, en el mes de junio y julio de la presente anualidad.

Soporte Técnico por hora: Se realizo por un espacio de una (01) hora al equipo del ingeniero civil de apoyo a la supervisión y al equipo de la Auxiliar administrativa.

Tinta Canon Negra, Tinta Canon Amarilla, Tinta Canon Azul y Tinta Canon 190 Negra: Se suministraron para la impresora marca canon ubicada en la gerencia.



Pad Mouse: estos tres (03) elementos fueron entregados para el equipo de la ingeniera civil, gerente y auxiliar administrativa.

anf



Licencia Antivirus Equipos de mesa: Se realizo al equipo portátil de sala de juntas.

Switched 5 puestos base 1000: Suministrado para el equipo de la Ingeniera Civil.



Extensore USB 5 MT5: Suministrado para el equipo de la Ingeniera Civil.



gmp

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE FACTORES FINANCIEROS

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

CONCEPTO	SUMA
Valor inicial del contrato	\$10.000.000
Valor adición	0
Valor Total del contrato	\$10.000.000
Valor ejecutado	\$5.063.000
Valor pagado a la fecha (Acta Nro. 1)	\$2.398.000
Valor que se autoriza pagar (Acta Nro. 2)	\$2.665.000
Valor saldo por ejecutar	\$4.937.000

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	EQUIPO DE COMPUTO	\$5.000.000
			01.2.1.2.02.02.008.09	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$5.000.000
			TOTAL		\$10.000.000
RESERVA PRESUPUESTAL	16	26 de enero de 2026	01.2.1.2.01.01.004.01.02	EQUIPO DE COMPUTO	\$5.000.000
			01.2.1.2.02.02.008.09	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$5.000.000
			TOTAL		\$10.000.000

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA:

Conceptos de pago	Detalle del egreso	Valor
Pago 001: 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.	2026-00193 Fecha:26/03/2026	\$2.398.000
Total		\$2.398.000

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 planillas No. 9504005026,9505637294,95073402369 y 9508762124 correspondiente a los meses de abril a julio de 2026, así como factura.

[Firma]

4. RELACIÓN DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO QUE SE AUTORIZAN PAGAR

Se generó una factura según la siguiente información:

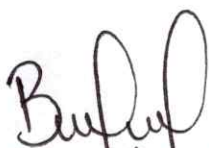
No. de factura	Valor	Fecha	Concepto
FE 1750	\$2.398.000	11/08/2026	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASI COMO SOPORTE TÉCNICO DE LOS EQUIPOS DE OFICINA Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL.

5. OTRAS OBSERVACIONES

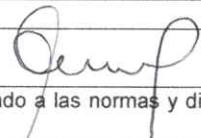
Se reciben los servicios a satisfacción.

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 19 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 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.		



ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma
de El Peñol

N° 0083

ÁREA:

FECHA:

Señor:

16 Junio 2026
Tecnología

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Sírvase despachar los siguientes

Maneje de mesa
para computadores de ingeniería civil
y Auxilio contable

Lo anterior con destino a:

VALOR: \$

Atentamente,

Firma y sello

Atentamente: _____
Lituus A sello

AUTOR: 2 _____
Yo suscribo con garantía: _____

A pagar, con cargo
Banco Compañeros de Industria Civil
Monseñor Nibaldo Escobar de Mueser
Con cargo a cuenta de la Empresa Antónomas de El Peñol

Señor: León Vecino
FECHA: 10 junio 1955
ÁREA: _____



de El Peñol
Empresas Antónomas

ORDEN DE SUMINISTRO

N.º 0083



ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma
de El Peñol

N° 0079

ÁREA:

26 Junio 2026

FECHA:

Señor: Teco Asdrubal

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Sirvase despachar los siguientes:

Soporte Técnico a computadores, durante
una hora de la Auxilia Administrativa
y Ingeniero Civil de apoyo a la
supervisión

Lo anterior con destino a:

VALOR: \$

Atentamente,

Firma y sello

Atentamente: _____

Firma y sello

AVTOR: 2 _____

No sujeción con destino a: _____

Señor D. D. D.

el presente civil se abate en la

misma forma que la presente y quedará

firmada. J. D. D. el 10 de mayo de 1900.

Queda designada por el presente
con cargo a cuenta de la Empresa Anónima de El Peñol.

Señor: *Señor D. D. D.*

FECHA:

Se 10 de mayo de 1900

AVER:

Señor D. D. D.

de El Peñol

Empresas Anónimas

ORDEN DE SUMINISTRO

N.º 0020



ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma
de El Peñol

N° 0085

ÁREA:

FECHA:

09 Julio 2026

Señor:

Tecno Asdibal

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Sírvase despachar los siguientes:

1 Switched 5 prestos base 1000

1 Extensore USB 5 H+5

3 Pad mouse

y fintas Amarilla, Negra y Azul

Lo anterior con destino a:

Funcionamiento

VALOR: \$

Atentamente,

Firma y sello

Libros a sello

Vencimiento: _____

AUTOR: 2 _____

Lo sujeción con gestión s. _____

funcionamiento

El primer volumen de la serie

3 los meses

El expediente N° 1, de 1951

El expediente N° 1, de 1951, por los

que se han producido los siguientes:

Con cargo a cuenta de la Empresa Variosa de El Pecho

Señor:

Señor Asesor

FECHA:

De 1951

AÑOS:

1951



de El Pecho

Empresas Variosas

N.º 0082

ORDEN DE SUMINISTRO



ORDEN DE SUMINISTRO

Empresa Autónoma
de El Peñol

N° 0084

ÁREA:

23 Julio 2026

FECHA:

Señor: Tercero ASDribal

Con cargo a cuenta de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Sirvase despachar los siguientes:

Mantenimiento Equipos de Mesa

Para los computadores de la Gerencia
y portatil de la sala de juntas
con licencia Antivirus.

Lo anterior con destino a:

VALOR: \$

Atentamente,

Firma y sello

Finns & veijo

Alcunsiuere

AUTOB. 2 _____

To iniciar con gusto a:

[illegible]

diverse desbaptizar los siguientes

Con cargo a creencia de la Empresa Autónoma de El Peñol

25901.

12462A 0057

REF: A

23 90/110 505 (2)

ALISA:

53 90/110 505 253

que El Peñol

Emblems Anonymous

✓ 0084

ORDEN DE SUMINISTRO