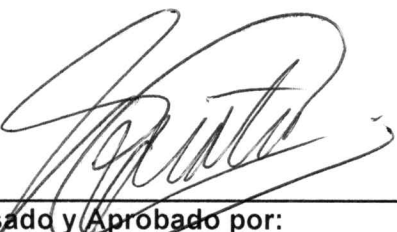


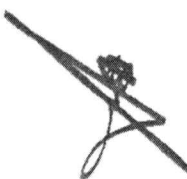
**INFORME DE GESTIÓN
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-**

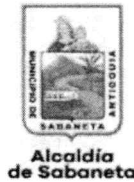
DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO	EAPSA-03-032-26	FECHA: 13-01-2026			
CONTRATISTA:	ANDRES FELIPE PEREZ PEREZ				
FECHA DE INICIO:	13 DE ENERO DE 2026				
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026				
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO A LA GESTIÓN JURÍDICA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.				
DATOS DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES					
FECHA PERÍODO:	MES: JUNIO	X	PRIMERA QUINCENA	SEGUNDA QUINCENA	X
PRESENTADO A SUPERVISOR	EDWIN ANDRÉS HERRERA RINCÓN / MATEO RUA CORREA SECRETARIO GENERAL (E)				
ANEXOS PARA PAGO					
		N°	FECHA	VALOR	
COMPROBANTE DE PAGO Y PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL		85844371	24/06/2026	563.700	
CUENTA DE COBRO (MENSUAL)		N.06	26/06/2026	5.205.429	
DESCRIPCIÓN DE OTROS ANEXOS – OBSERVACIONES:					
N°	ACTIVIDADES /OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA EN EL PERIODO (Estado de avance)	-ANEXOS /OBSERVACIONES - Relación de Evidencias NA (NO APLICA) -Destino final -		
1	Apoyo a MECI y SGI Apoyo con la búsqueda de normas sobre la implementación y sostenibilidad de MECI.	Participe en la mesa de trabajo con el área financiera	Anexo		
2	Apoyo diligenciamiento de FURAG, auditoría interna y reporte de planes institucionales.	Para este periodo no se requirió esta actividad	Para este periodo no se requirió esta actividad		

**INFORME DE GESTIÓN
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-**

3	Apoyo con la implementación y evaluación de acciones de mejora en los procesos institucionales.	Participe en la reunión virtual para el análisis de los indicadores de la entidad.	Anexo
4	Apoyar la identificación y planeación de normas a cumplir, evaluación de procesos, evaluación de cumplimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Para este periodo no se requirió esta actividad	Para este periodo no se requirió esta actividad
5	Apoyar el proceso de control de documentos e información documentada Apoyar la identificación y planeación de normas a cumplir, la evaluación de procesos, la evaluación de cumplimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora y apoyar la revisión y actualización del normograma.	Para este periodo no se requirió esta actividad	Para este periodo no se requirió esta actividad
6	Las demás actividades que establezca la Gerencia y tengan relación con el objeto contractual.	Se participo en mesa de trabajo con representantes de los comités de gestión y desempeño de los entes descentralizados.	Anexo Invitación


Revisado y Aprobado por:
MATEO RUA-CORREA (E)
c.c.: 1.039.461.705


Contratista:
ANDRÉS FELIPE PÉREZ PÉREZ
c.c.: 98.565.661



Alcaldía de Sabaneta
CE2026052207
05-06-2026 13:54:16
Radicador: JAVIER HUMBERTO VEGA MEZA

Código: 1090.06.05.02

Sabaneta

Señor:

JUAN PABLO ARROYAVE

Gerente EAPSA – EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SABANETA

gerencia@eapsa.com.co

Asunto: Participación en reunión de trabajo

Cordial saludo.

La Secretaría de Planeación del Municipio de Sabaneta se permite solicitar su colaboración, para que el responsable del Sistema de Gestión de la entidad a su cargo, participe en la reunión de trabajo convocada con el fin de revisar las disposiciones contenidas en el Decreto Municipal No. 266, así como los aspectos relacionados con el fortalecimiento y la implementación del Sistema de Gestión Institucional.

La reunión se llevará a cabo de acuerdo con la siguiente programación:

Fecha: 11 de junio de 2026

Hora: 8:00 a. m.

Lugar: Centro Administrativo Municipal (CAM), 4 piso Salón de la felicidad

Modalidad: Presencial

Durante la jornada se desarrollarán los siguientes temas:

- Seguimiento a los planes de acción y actividades programadas.
- Revisión del Decreto Municipal No. 266 y verificación de su cumplimiento.
- Socialización de lineamientos y compromisos institucionales.
- Identificación de oportunidades de mejora.
- Preparación de los temas a presentar en el Comité Municipal de Gestión y Desempeño con los gerentes de los entes descentralizados.
- Propositiones y varios.

Agradecemos su colaboración para garantizar la participación del responsable del Sistema de Gestión de la entidad a su cargo, así como su puntual asistencia y disposición para el adecuado desarrollo de la reunión.

Atentamente,

JAVIER HUMBERTO VEGA MEZA
SECRETARIO DE DESPACHO
DESPACHO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



Centro Administrativo Municipal CAM
Carrera 46 N° 75 Sur 86
Código Postal 055450
PBX: (+ 57) 604 440 6802

Alcaldía de Sabaneta
contactenos@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
Sabaneta, Antioquia



**Alcaldía
de Sabaneta**

Proyectó: SONIA DÍAZ FERREIRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DESPACHO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Revisó: STIVEN CARBALLO ALVAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

Aprobó: JAVIER HUMBERTO VEGA MEZA
SECRETARIO DE DESPACHO
DESPACHO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



SC-CER 418348



Centro Administrativo Municipal CAM
Carrera 46 N° 75 Sur 86
Código Postal 055450
PBX: (+ 57) 604 440 6802

 Alcaldía de Sabaneta
contactenos@sabaneta.gov.co
www.sabaneta.gov.co
Sabaneta, Antioquia

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA	ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA -PRESTACIÓN DE SERVICIOS-SUMINISTROS		
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION JURIDICA Y CONTRATACION (GJC)	

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Junio 01 al 30 de 2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL	NA
	84.85%	84.85%	

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Edwin Andrés Herrera Rincón / Mateo Rua Correa secretario general (e)
DEPENDENCIA	Secretaria General
CARGO	Secretario General

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

TIPO DE CONTRATO	Prestación De Servicios
NUMERO DE CONTRATO	EAPSA-03-032-26
FECHA DE CONTRATO	13 de enero de 2026
CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR SERVICIO	Andrés Felipe Pérez Pérez
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	98.565.661
PROYECTO	
VALOR	Treinta y cuatro millones trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y un mil (\$34.355.831).
PLAZO	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de julio de 2026
FECHA ACTA DE INICIO	13 de enero de 2026
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	Julio 31 de 2026
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO A LA GESTIÓN JURÍDICA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.	

En Sabaneta, a los 26 días de junio de 2026, se reunieron las siguientes personas: **MATEO RUA CORREA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.039.461.705 de Sabaneta, Secretario

	ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA -PRESTACIÓN DE SERVICIOS-SUMINISTROS		
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION JURIDICA Y CONTRATACION (GJC)	

General (E) según Resolución N°RA018 de 12 de junio de 2026, en calidad de secretario general encargado de la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P. EAPSA, y **ANDRÉS FELIPE PÉREZ PÉREZ**, identificado con cedula de ciudadanía 98.565.661, en su condición de contratista con el fin de revisar las actividades desarrolladas en el período comprendido del 01 al 30 de junio de 2026, en cumplimiento de lo establecido en el contrato No. **EAPSA-03-032-2026** del 13 de enero de 2026.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. GRADO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES CONTRACTUALES

ITEM	ALCANCE/ ACTIVIDADES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Apoyo a MECI y SGI Apoyo con la búsqueda de normas sobre la implementación y sostenibilidad de MECI.			X			
2	Apoyo diligenciamiento de FURAG, auditoria interna y reporte de planes institucionales.						Para este periodo no se ha requerido esta actividad
3	Apoyo con la implementación y evaluación de acciones de mejora en los procesos institucionales.			X			
4	Apoyar la identificación y planeación de normas a cumplir, evaluación de procesos, evaluación de cumplimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora.						Para este periodo no se ha requerido esta actividad
5	Apoyar el proceso de control de documentos e información documentada Apoyar la identificación y planeación de normas a cumplir, la evaluación de procesos, la evaluación de cumplimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora y apoyar la revisión y actualización del normograma.						Para este periodo no se ha requerido esta actividad

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA	ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA -PRESTACIÓN DE SERVICIOS-SUMINISTROS		
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION JURIDICA Y CONTRATACION (GJC)	

6	Las demás actividades que establezca la Gerencia y tengan relación con el objeto contractual			X			
---	--	--	--	---	--	--	--

CRITERIOS A EVALUAR	
Cumplimiento del objeto y actividades del contratado	
Calidad de las especificaciones del servicio	
Oportunidad en la prestación del Servicio	
Atención y cumplimiento a los requerimientos Legales y Reglamentarios	
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	\$34.355.831
Valor Adiciones	N/A
Valor Pagado	\$23.944.973
Valor causado que no se ha pagado	\$5.205.429
Valor Total Ejecutado	\$29.150.402

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

____ Ninguna _____

3. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

FECHA DE PAGO O DEL CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO	
AÑO 2026 MES 06 DÍA 24	
PERIODO DE PAGO	Mayo
NUMERO DE PLANILLA	85844371
ITEM	VALOR
PENSIÓN	308800

 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA	ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA -PRESTACIÓN DE SERVICIOS-SUMINISTROS		
	MACRO PROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION JURIDICA Y CONTRATACION (GJC)	

SALUD	241300
RIESGOS LABORALES	10100

El supervisor verifica, que el prestador del servicio se encuentra a paz y salvo por concepto de pagos de Seguridad Social y Parafiscales. El prestador de servicios adjunta los pagos respectivos.

4. ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES

<u>SI</u>	☒	<u>NO</u>	☐
-----------	-------------------------------------	-----------	--------------------------

5. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

<u>SI</u>	☒	<u>NO</u>	☐
-----------	-------------------------------------	-----------	--------------------------

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Ninguna


MATEO RÚA CORREA
 Secretario general (E)


ANDRÉS FELIPE PÉREZ PÉREZ
 Contratista

Fecha creación reporte: 2026-06-24, 02:17:30 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 85844371

Periodo Cotización: mayo de 2026

Periodo Servicio: mayo de 2026

Referencia pago (PIN): 8900887346

PAGADO 24/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANDRES FELIPE PEREZ PEREZ			Dirección	CL 79A SUR #46 B - 76 CASA 31 ALDEA VERD
Documento	CC98565661			Teléfono	2060728
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL			Departamento	ANTIOQUIA
Ciudad	SABANETA			Identificación	
Representante Legal				ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TUE	TAE	TOP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	ARP	VCT	IBP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 98565661	ANDRES FELIPE PEREZ PEREZ	59	00																		0	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.929.723	\$ 308.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.929.723	\$ 241.300	0,522	\$ 1.929.723	\$ 10.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 560.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICDF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.929.723	\$ 1.929.723	\$ 1.929.723	\$ 0	\$ 308.800	\$ 241.300	\$ 10.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 560.200	\$ 3.500	\$ 563.700



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-24, 10:21:46 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	ANDRES FELIPE PEREZ PEREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 98565661
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	8900887346 / 85844371
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	85844371
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 563.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 308.800	\$ 1.900
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 241.300	\$ 1.500
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 10.100	\$ 100
SubTotales:				\$ 560.200	\$ 3.500
Total a Pagar:					\$ 563.700



Junio 26 de 2026

CUENTA DE COBRO No. 06

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P. EAPSA
NIT. 811.042.483-6

DEBE A
ANDRES FELIPE PEREZ PEREZ

Por valor de: (\$5.205.429) CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/C

Por concepto de : CONTRATO EAPSA-03-032-26 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN JURÍDICA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nota: en cumplimiento de lo señalado en el parrafo 2 del articulo 83 del E.T. y el numeral 2 del articulo 388 E.T informo que para prestar mis servicios personales en el mes de referencia no he contratado dos o mas trabajadores asociados a la actividad. Por favor aplicar la tabla Artículo 383 de E.T. para efectos del calculo de retencion en la fuente

Neto a Pagar: (\$5.205.429) CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/C



ANDRES FELIPE PEREZ PEREZ
C.C 98.565.661

Nota: Davivienda Cta de Ahorros No. 0550-48845565-4444



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.
NIT 811042483-6
CL 60 SUR 44-05 Barrio Manuel Restrepo - Sabaneta
+57
CONTACTO@EAPSA.COM.CO

Documento soporte en
adquisiciones efectuadas a
no obligados a facturar
DSE2820
Responsable de IVA

Proveedor	ANDRES FELIPE PEREZ PEREZ			Fecha de expedición (DD/MM/AA)
Dirección	CR43C61BSUR 14			26/06/2026
Ciudad	Sabaneta	Pais	Colombia	Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)
Teléfono	3301118	NIT	98565661	26/06/2026

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CONTRATO N.EAPSA-03-032-2026 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO A LA GESTIÓN JURÍDICA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO)	Servicio	\$5,205,429	1		\$5,205,429



Moneda: COP

Fecha y hora de registro contable: 26/06/2026 14:24:02

Fecha y hora de emisión: 26/06/2026 14:23:04

Tipo de operación: Individual

Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: 30eaa333bd49585b273a24615d42e1ed17b37e245fb06a020c4a245829c0ffebbe33f8e7bb5bbebc6343bdf32b12c1f9

Firma digital: pDLwLEPHsAw4eY9QIQO4ZZQQALT0MJ6uvAFqxU4nzaZNYbSLcrX7iEOLFXDbIKqIfpRd1jcKx4RZv1aUP9Z+4eoybbik+K4zGtks5ipb45taFRml9W4Y6c0nensAMrxX/cjv/XXoTjavDjsJS0YSBW9o/GHqMIUeuW4X1mJQvHPxviwRC8SU3cb/prLvSXxlqaP1YwKReUWzaLioCMn+we3It7JrnY23VzKePRNA55F707EMe7osbR8Nn8yl4aS3cidsG4+m+uzfAqGnLO6/fLq1AAJXOWFEhOHah/U2FzinNchQgCxAfIS6b261IAZK

Total de líneas: 1

Cinco millones doscientos cinco mil cuatrocientos veintinueve pesos	Subtotal	\$5,205,429
	Total	\$5,205,429

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de documento soporte N° 18764089138635 de 2025-02-19 Desde N° DSE2001 hasta DSE3000 con vigencia hasta 2027-02-19

Representación impresa del documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

ORDEN DE PAGO

Número Orden Pago 20261505
Fecha: 26 de Junio de 2026
Cédula/Nit: 98565661
Beneficiario: PEREZ PEREZ ANDRES FELIPE

Valor de la orden de pago: 5,205,429.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO A LA GESTIÓN JURÍDICA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026.

CDP	RP	Rubro	Nombre Rubro	Cuenta G	Cuenta P	Valor
20260035	20260078	2.3.2.02.02.008-F002-C001 -AG1025-P999	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS - Honorarios ICLD EAPSA	51117901	24010102	5,205,429.00
Totales						5,205,429.00

VALOR NETO A PAGAR: \$5,205,429.00

CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS


Vo. Bo. Contabilidad

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 20261206

Fecha: 26 de Junio de 2026

Pagado a: PEREZ PEREZ ANDRES FELIPE

Nit/CC: 98565661

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO A LA GESTIÓN JURÍDICA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026.

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito	Cartera	Orden Pago
24010102	Servicios	\$5,116,937.00	\$0.00	8622	20261505
11100651	Bancolombia 017-33241-515	\$0.00	\$5,116,937.00		

Movimiento Causación

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito
51117901	Honorarios	\$5,205,429.00	\$0.00
24010102	Servicios	\$0.00	\$5,116,937.00
24362701	Retenciones de Industria y Comercio Bimestral	\$0.00	\$36,438.00
29101303	Pro-cultura 1%	\$0.00	\$52,054.00

Movimiento Presupuestal

Rubro	Nombre Rubro	Valor	Orden Pago
2.3.2.02.02.008-F002-C001-AG1 025-P999	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS - Honorarios ICLD EAPSA	\$5,205,429.00	20261505

Valor Orden Pago: \$5,205,429.00

Valor Descuentos: \$88,492.00

Valor a Pagar: \$5,116,937.00

Tesorero(a)

Recibi
CC