

**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: JULIO	X	PRIMERA QUINCENA	SEGUNDA QUINCENA	X
PRESENTADO SUPERVISOR	A	MATEO RUA CORREA SECRETARIO GENERAL (E)			
ANEXOS PARA PAGO					
		N°	FECHA	VALOR	
COMPROBANTE DE PAGO Y PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL		86466395	27/07/2026	565300	
CUENTA DE COBRO (MENSUAL)		N.07	30/07/2026	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 consolidación de la información enviada por los líderes de proceso de los indicadores, planes de mejoramiento de la entidad	Anexo		
2	Apoyo diligenciamiento de FURAG, auditoría interna y reporte de planes institucionales.	Se brinda apoyo en el análisis de los resultados del FURAG	Anexo		

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

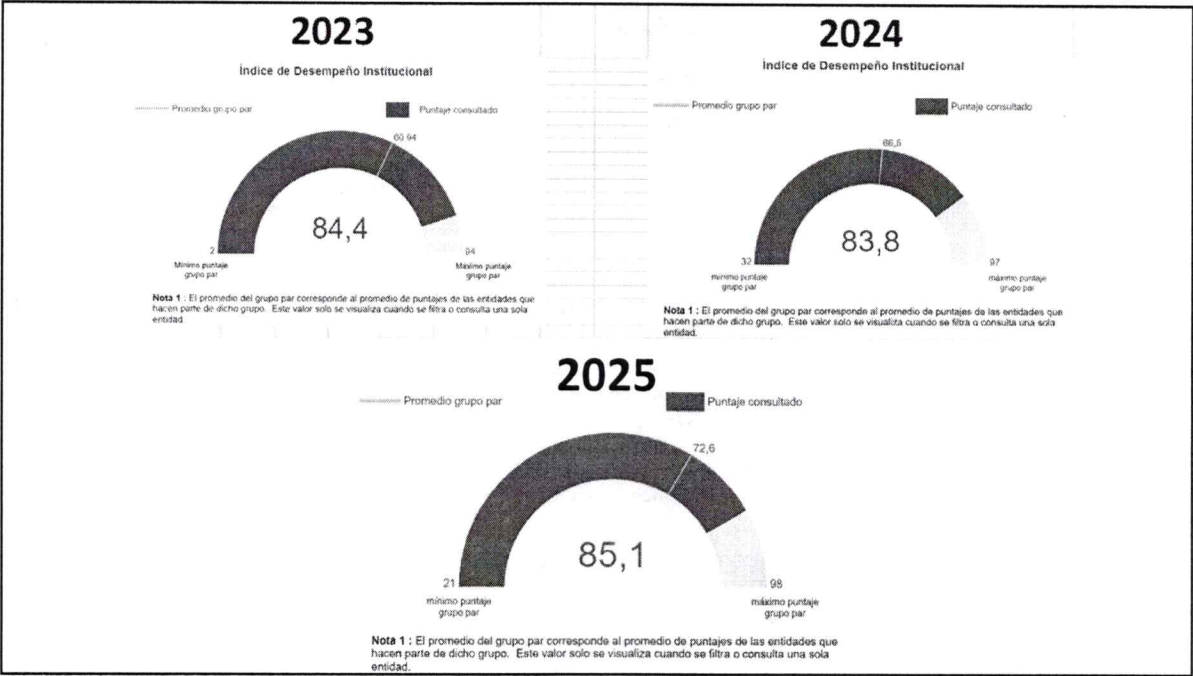
3	Apoyo con la implementación y evaluación de acciones de mejora en los procesos institucionales.	Se brindo apoyo en la revisión de la información enviada por los diferentes lideres de proceso para .	Anexo
4	Apoyar la identificación y planeación de normas a cumplir, evaluación de procesos, evaluación 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.	Se apoya al área en la en la consolidación de la información para el próximo comité de Gestión y desempeño.	Anexo
6	Las demás actividades que establezca la Gerencia y tengan relación con el objeto contractual.	Para este periodo no se requirió esta actividad	Para este periodo no se requirió esta actividad



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



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



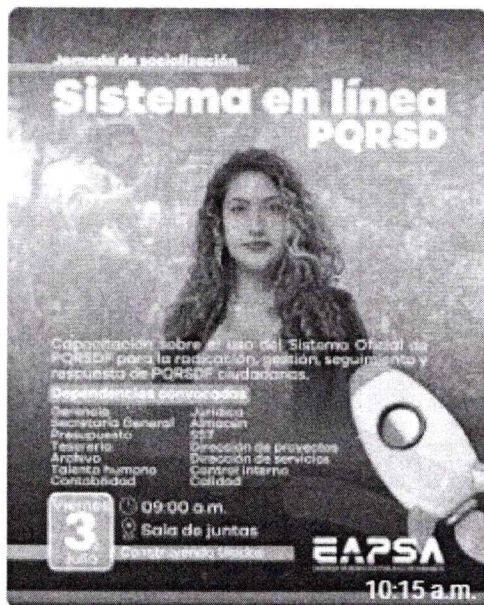
DIMENSIÓN	PUNTAJE 2023	PUNTAJE 2024	PUNTAJE 2025
Talento humano	80,0	72,7	87,0
Direccionamiento estratégico y planeación	98,8	96,9	96,7
Gestión para resultados con valores	84,4	93,3	79,1
Evaluación de resultados	91,4	93,3	85,7
Información y comunicación	84,8	85,8	79,8
Gestión del conocimiento	89,5	93,0	98,0
Control interno	85,0	83,8	91,7
TOTAL	84,4	83,8	85,1

DIMENSION	POLITICA	PUNTAJE 2023	PUNTAJE 2024	PUNTAJE 2025
TALENTO HUMANO	GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO	89,1	87,3	98,1
TALENTO HUMANO	INTEGRIDAD	74,0	63,3	77,5
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y	PLANEACION INSTITUCIONAL	99,3	98,6	97,0
COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA	COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA	N. A	91,3	95,0
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	95,3	89,3	96,5
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	GOBIERNO DIGITAL	74,1	76,0	72,2
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	SEGURIDAD DIGITAL	90,6	91,1	96,4
GESTION CON VALORES	DEFENSA JURIDICA	72,5	80,5	85,3
GESTION CON VALORES	SERVICIO AL CIUDADANO	90,3	83,1	78,2
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	RACIONALIZACION DE TRAMITES	50,0	64,7	56,3
GESTION CON VALORES	PARTICIPACION CIUDADANA	98,6	87,7	77,5
EVALUACION DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	91,4	93,3	88,7
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	90,0	83,8	79,5
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	GESTION DOCUMENTAL	72,6	76,8	68,4
GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION	GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION	89,5	93,0	98,0
CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	85,0	83,8	91,7
TOTAL		84,0	83,6	85,1

ENTIDAD	PUNTAJE 2023	PUNTAJE 2024	PUNTAJE 2025
ALCALDIA	96,5	97,7	98,7
FOVIS	80,5	94,4	96,6
EAPSA	84,4	83,8	85,1
INDESA	61,0	76,0	80,7
EDUHABITAT	54,4	74,2	86,4
HOSPITAL	69,7	70,3	60,6

1/7/2026

⇒ Reenviado muchas veces



Muy buenos días para todos.

Les comparto esta invitación y solicito que asista al encuentro solo un (1) representante por cada dependencia convocada, quien será el responsable de interactuar inicialmente con la plataforma.

Contamos con su asistencia la cual es de suma importancia.

Feliz día.

10:15 a.m.



Contacto EAPSA <contacto@eapsa.com.co>

Citación 3 comité de Gestión y desempeño 2026

1 mensaje

Andrés Felipe Caraballo Ramos <apoyo.ingenieria1@eapsa.com.co>

9 de julio de 2026 a las 17:26

Para: Gerente EAPSA <gerencia@eapsa.com.co>, Andres Herrera Rincon <secretariogeneral@eapsa.com.co>, Mateo RuaCorrea <asesor1@eapsa.com.co>, Lucas Diaz Restrepo <director_servicios@eapsa.com.co>, Jorge Enrique Ospina Atehortua <apoyo.controlinterno@eapsa.com.co>, Control Interno <control.interno@eapsa.com.co>, Julián Ceferino <contador@eapsa.com.co>, Luz Miriam Jaramillo Vanegas <tesoreria@eapsa.com.co>, Contacto EAPSA <contacto@eapsa.com.co>, Margarita Cortes Lopez <talento.humano@eapsa.com.co>, Lorena Piedrahita Taborda <apoyo.sst@eapsa.com.co>, Andres David Cuervo <apoyo.calidad@eapsa.com.co>, Diego Alejandro Ossa Duque <apoyo.comunicaciones@eapsa.com.co>, Hasblaidy Arango O <profesional.disenio@eapsa.com.co>, Luis Miguel Marin Henao <cobro.telecomunicaciones@eapsa.com.co>, Juridica EAPSA <apoyo.juridico@eapsa.com.co>

Muy buenas tardes, cordial saludo.

La dirección de proyectos, en calidad de secretaria técnica del Comité de Gestión y Desempeño, el cual en el acto administrativo que regula su funcionamiento establece sesiones ordinarias de manera trimestral, solicita a las dependencias y/o personal involucrado, para que compilado previamente el seguimiento de los indicadores por dependencia, plan acción institucional y plan de acción gerencial y seguimiento y desarrollo a los planes estratégicos, conforme a su periodicidad, remita la información y asista a la hora citada para su compilación y socialización.

Temática a entregar y consolidar:

- Indicadores
- Plan acción dependencia
- Plan acción institucional
- Seguimiento al plan de mejoramiento
- Seguimiento y desarrollo a los planes estratégicos
- Seguimiento y desarrollo matriz DOFA y partes interesadas.
- Matriz de riesgos

Áreas responsables:

Gerencia
Secretaría General
Dirección de servicios
Dirección de proyectos

NOTA: Teniendo en cuenta, que en la última auditoría del ICONTEC se presentó un hallazgo por la falta de planificación de los cambios, se les solicita presentar si corresponde el formato FO-MM-11 de planificación de cambios de aplicar, esto con el fin de realizar aprobación, rechazo o cambio a dicha solicitud en el comité.

Fecha de entrega de la documentación de referencia:

Miércoles 22 de junio hasta las 5 de la tarde

Fecha de socialización y consolidación:

Miércoles 29 de junio a las 9:00 am

Nota importante: Favor no responder el siguiente correo, la información por enviar se debe realizar al correo institucional de Luis Miguel Marín <cobro.telecomunicaciones@eapsa.com.co>
Quedo atento al cumplimiento del cronograma anterior.

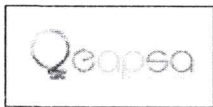
ANDRES FELIPE CARABALLO RAMOS

Director de Mercadeo, Ventas y Proyectos

Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta - EAPSA E.S.P

Correo: Apoyo.ingenieria1@eapsa.com.co

Celular: 301 45 80 451



HOJA DE VIDA DEL INDICADOR

Identificación y caracterización del indicador							
Año	2026						
Nombre	Porcentaje de entrega de informes a entes externos	Objetivo		Determinar la eficacia de los informes externos		Tipo de indicador	Eficacia
Proceso	Control Interno	Fecha de actualización		1 de Noviembre de 2023			
Meta	100%	Rango					
		Adecuado	100%	Medio	89%>X<99%	Critico	≤89%
Unidad de medida	Porcentaje	Frecuencia de medición		Semestral	Frecuencia de seguimiento		Semestral
Responsable							

Método de cálculo del indicador				
Variables	Variable 1	informes presentados	Formula	$\frac{\text{Informes presentados}}{\text{Informes programados}} * 100$
	Variable 2	informes programados		

Seguimiento y análisis del indicador					
Fecha del seguimiento	Numerador	Denominador	Resultado	Análisis	Acciones a tomar
Julio	10	10	100,0%	Se presentaron todos los informes de ley	continuar presentando todos los informes
diciembre			#¡DIV/0!		

	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	Julio 01 al 31 de 2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL	NA
	100%	100%	

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Mateo Rua Correa
DEPENDENCIA	Secretaria General
CARGO	Secretario General (E)

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 30 días de julio de 2026, se reunieron las siguientes personas: **MATEO RUA CORREA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.039.461.705 de Sabaneta, Secretario General (E), de la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P. EAPSA, en calidad de

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

supervisor 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 31 de julio 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.			X			
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.			X			
6	Las demás actividades que						Para este periodo no se ha

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

establezca la Gerencia y tengan relación con el objeto contractual						requerido esta actividad
--	--	--	--	--	--	--------------------------

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	\$29.150.402
Valor causado que no se ha pagado	\$5.205.429
Valor Total Ejecutado	\$34.355.831

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 07 DÍA 27	
PERIODO DE PAGO	Julio
NUMERO DE PLANILLA	86466395
ITEM	VALOR
PENSIÓN	308800
SALUD	241300

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

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 RUA CORREA
 Secretario general (E)


ANDRÉS FELIPE PÉREZ PÉREZ
 Contratista

PAGADO 27/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total	
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	INVA	DIS	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IDE	LWA	VAC	AYP	DISA	DISA	DISA	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 ICBF	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	\$ 5.100	\$ 565.300



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	2026-07-27, 01:27:01 PM
Período de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Período de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	ANDRES FELIPE PEREZ PEREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 98565661
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	8900887346 / 86466395
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	86466395
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 565.300
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	\$ 2.800
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 241.300	\$ 2.200
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 10.100	\$ 100
			SubTotales:	\$ 560.200	\$ 5.100
			Total a Pagar:		\$ 565.300



Julio 30 de 2026

CUENTA DE COBRO No. 07

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
DSE2886
Responsable de IVA

Proveedor	ANDRES FELIPE PEREZ PEREZ			Fecha de expedición (DD/MM/AA)
Dirección	CR43C61BSUR14			30/07/2026
Ciudad	Sabaneta	Pais	Colombia	Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)
Teléfono	3301118	NIT	98565661	30/07/2026

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	\$5,205,429.00	1.00		\$5,205,429.00



Moneda: COP
Fecha y hora de registro contable: 30/07/2026 13:44:19
Fecha y hora de emisión: 30/07/2026 13:43:21
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito
CUDS: 7ebcba1362318c4b48e103d1998597afb31843eb07873d5b3c07
f97a0ea991e88b38d195b33913e4838f5e7586403b3e
Firma digital: okiDvqkWXDLKweM+BnqPITZoaXZee3crC3LqWHskMdadugOOAYb7qJf3OGrgcuWAWwSPWtgi
01kCvvalaHWNKkBmdAuCq099zRzQYdp11EmArLq5xMIU/67mgUJwE7xYZICrhOBdmabxDdCtWUipts/xB6E
Em44jKB1GEbIaC4Qblh4aPW8guMnp51U9ewlFq2Q7vNnsUfxn9Oe1oXdi2CV24XMoJ5foVeKF+hpivsjVS
fGnu/CSV79fP0Gdd050vCrm+aXF812zzceQ/chJOz1Cu6xkbJyZMbtPeN2V6X3OJHrJu5kLx6MuQ3cOks

Total de líneas: 1

Cinco millones doscientos cinco mil cuatrocientos veintinueve pesos

Subtotal	\$5,205,429.00
Total	\$5,205,429.00

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 20261715
Fecha: 30 de Julio de 2026
Cédula/Nit: 98565661
Beneficiario: PEREZ PEREZ ANDRES FELIPE

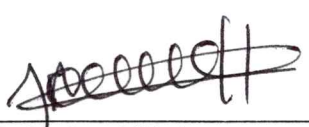
Valor de la orden de pago: 5,205,429.00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO A LA GESTIÓN JURÍDICA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 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: 20261395

Fecha: 30 de Julio 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 01 AL 31 DE JULIO DE 2026.

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito	Cartera	Orden Pago
24010102	Servicios	\$5,116,937.00	\$0.00	9375	20261715
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	20261715

Valor Orden Pago: \$5,205,429.00

Valor Descuentos: \$88,492.00

Valor a Pagar: \$5,116,937.00

Tesorero(a)

Recibi
CC