INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO	EAPSA 03-098-26	FECHA: **03-08-2026**			
CONTRATISTA:	LEONARDO MACIAS VELEZ				
FECHA DE INICIO:	3 DE AGOSTO DE 2026				
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026.				
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA DE LAS TICS DE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SABANETA ESP EAPSA				
DATOS DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES					
FECHA PERÍODO:	MES: **AGOSTO**		PRIMERA QUINCENA	SEGUNDA QUINCENA	**X**
PRESENTADO A SUPERVISOR	LUCAS DIAZ RESTREPO Director de servicios (E)				

ANEXOS PARA PAGO			
	N°	FECHA	VALOR
COMPROBANTE DE PAGO Y PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE SEGURIDAD SOCIAL	87471534	10/08/2026	518.900
CUENTA DE COBRO **(QUINCENAL)**	N.16	28/08/2026	1.561.458
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 (Fotos, imágenes, archivos). NA (NO APLICA) -Destino final -
1	Apoyo a los registros fotográficos de los proyectos de acuerdo a la necesidad de las dependencias.	Apoyo en el cubrimiento fotográfico de actividades institucionales internas, mediante la captura, selección, organización y gestión de material audiovisual, con el propósito de generar insumos para la documentación y	ANEXO 1

INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

		fortalecimiento de la comunicación institucional.	
2	Editar los registros fotográficos y videos para uso institucional y publicaciones.	Se realizó la edición y postproducción de videos institucionales, incluyendo selección y organización de material audiovisual, ajustes de imagen y audio, incorporación de textos, logotipos y elementos gráficos institucionales, con el fin de generar contenidos de comunicación claros y adecuados para su difusión en los diferentes canales institucionales. Se realizó la edición y adecuación de imágenes para el fortalecimiento de la campaña interna, aplicando ajustes de diseño, composición, color y elementos gráficos institucionales, con el propósito de mejorar la presentación visual y facilitar la comunicación de los mensajes dirigidos al personal. Se realizó la grabación de contenidos audiovisuales para promoción interna, incluyendo la planificación de las tomas, registro de material en video y recopilación de recursos visuales, con el propósito de apoyar las estrategias de comunicación institucional y fortalecer la divulgación de información dirigida al personal.	ANEXO 2
3	Documentar los avances de los diferentes proyectos de TIC´S y/o alumbrados públicos	Para este periodo no me fue asignada esta actividad.	Para este periodo no me fue asignada esta actividad.
4	Apoyo administrativo con inventario y entrega de elementos tecnológicos.	Para este periodo no me fue asignada esta actividad.	Para este periodo no me fue asignada esta actividad.
5	Las demás actividades que establezca la supervisión y tengan relación con el objeto contractual	Se realizó reunión de planificación y coordinación con el área de Talento Humano, con el propósito de revisar las actividades programadas, establecer acciones de mejora,	ANEXO 3

INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

		definir responsables y tiempos de ejecución, y realizar seguimiento a los requerimientos y procesos pendientes, orientados al fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa. Se realizó acompañamiento técnico y comunicacional para la creación de la campaña de autocontrol, apoyando la definición del concepto, desarrollo de piezas gráficas y estructuración de los mensajes, con el propósito de fortalecer la cultura organizacional, promover buenas prácticas y fomentar el compromiso del personal con el cumplimiento de los procesos institucionales.	
6	Apoyar las actividades tendientes al cierre de los planes de mejoramiento, asegurando que se creen las evidencias de manera oportuna y con las condiciones necesarias	Se realizó la creación, diseño y publicación del banner institucional en el sitio web, destinado a la promoción y divulgación del Informe de Gestión, garantizando una presentación visual adecuada, información clara y fácil acceso para los usuarios.	ANEXO 4

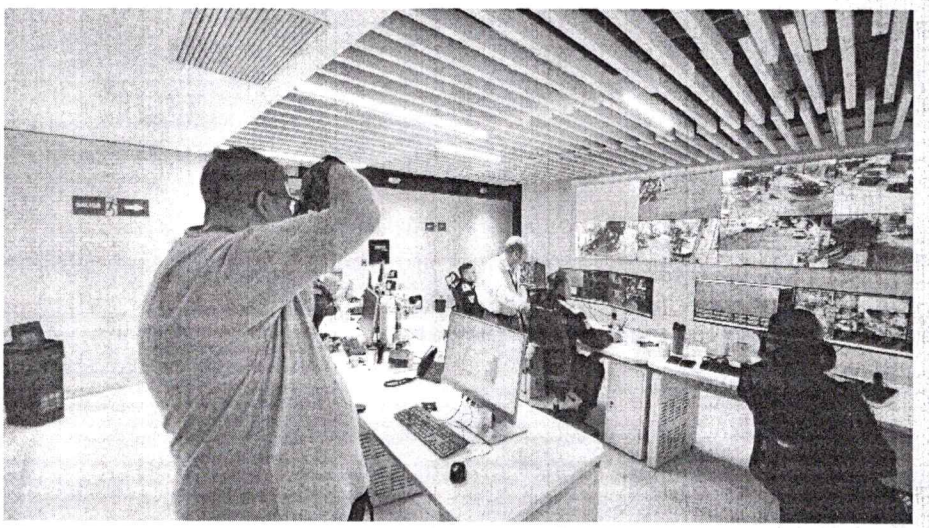
Revisado y aprobado
8.105.750
Director de servicios (E)

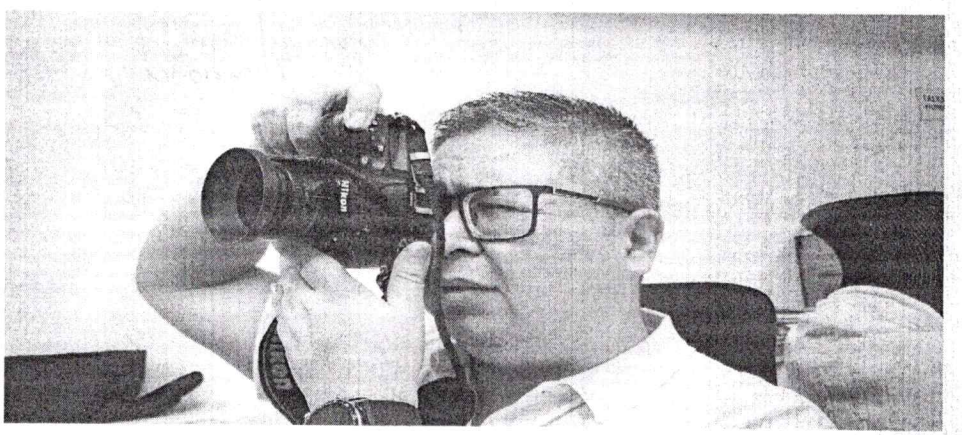
Contratista

8.106.461

INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

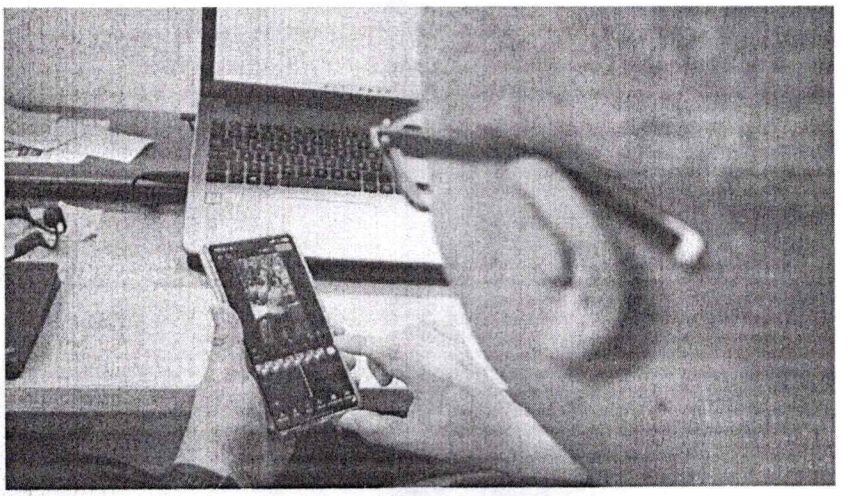
ANEXO 1

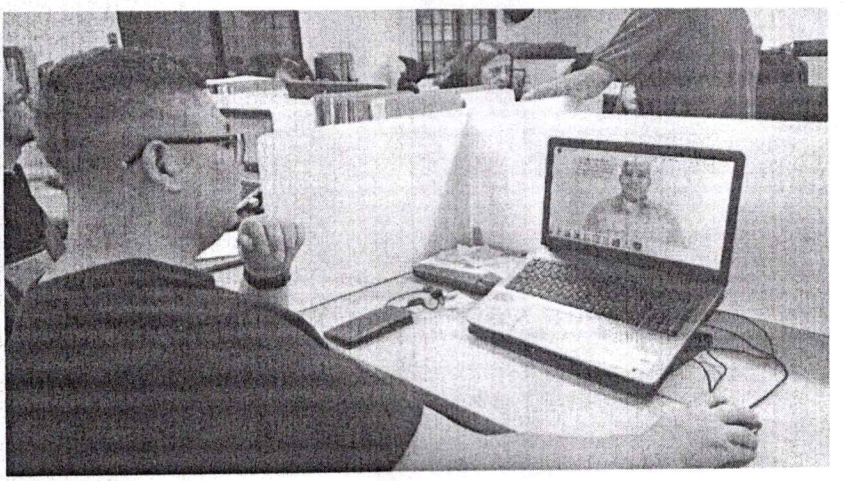




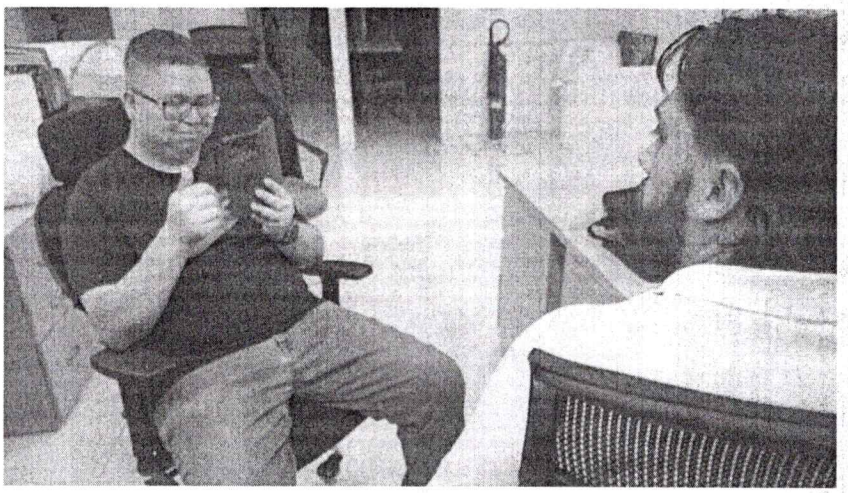
INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

ANEXO 2

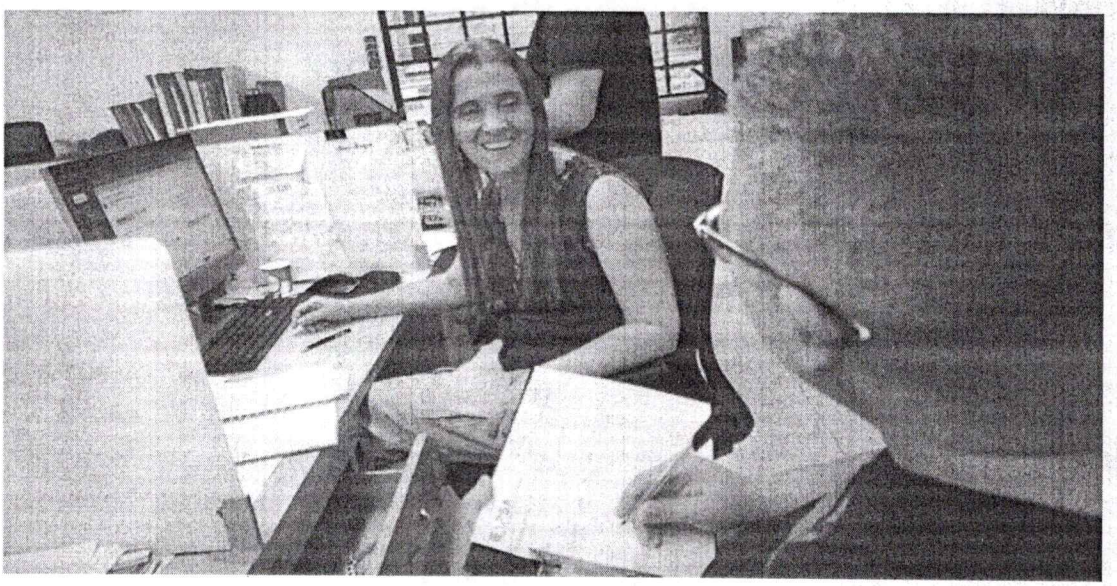




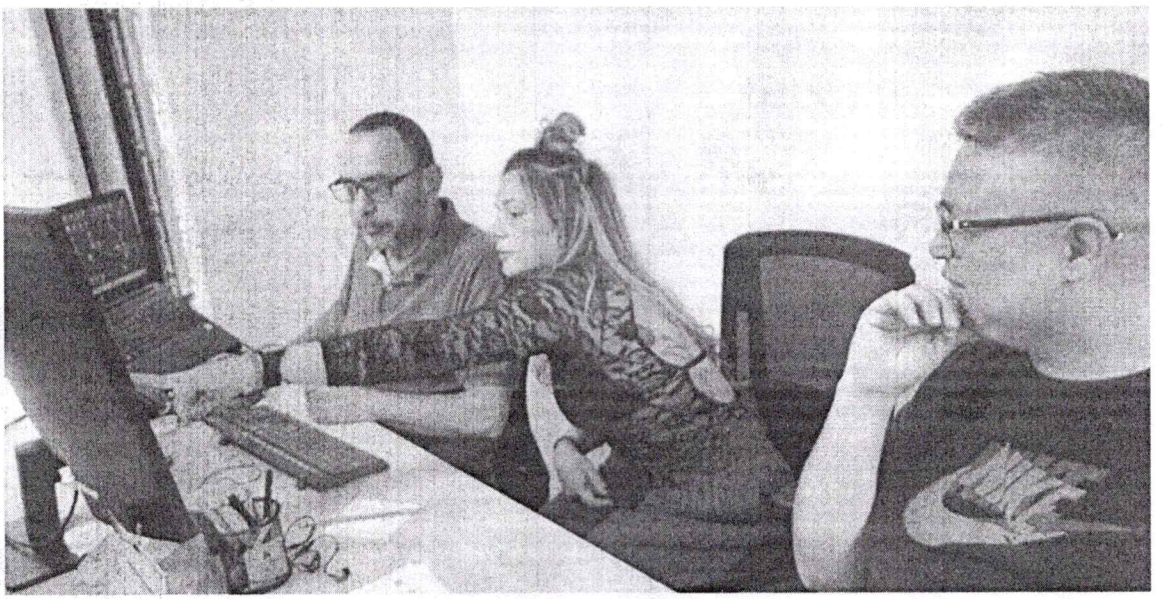
INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

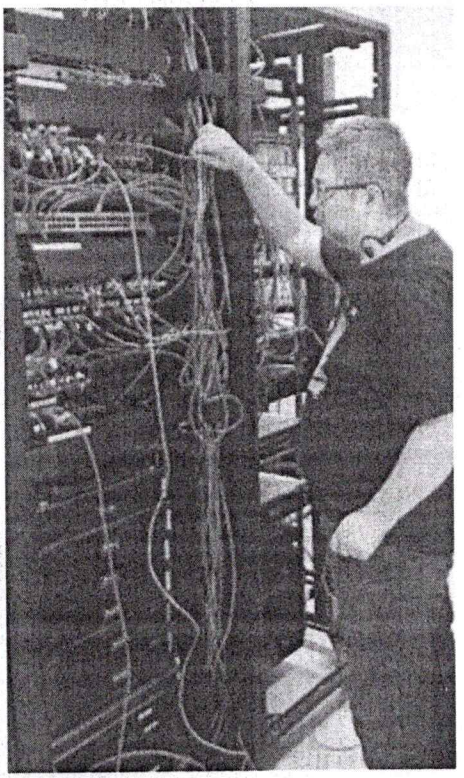


ANEXO 3



INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

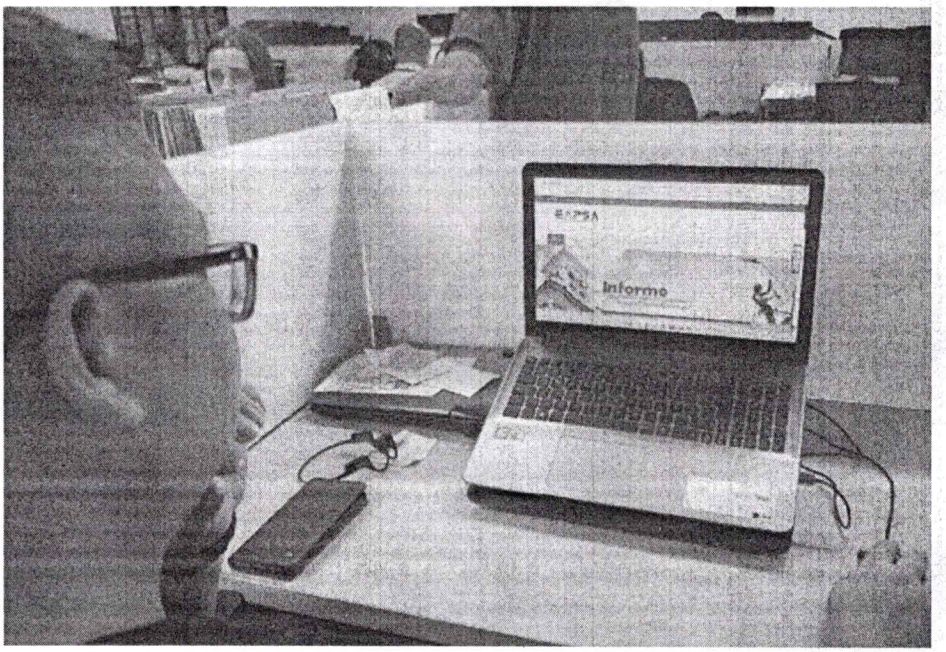






INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

ANEXO 4



DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Agosto 16 al 31 de 2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL	NA
	20%	20%	

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUCAS DIAZ RESTREPO (E)
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN TECNICA DE MERCADEO Y VENTAS Y DE PROYECTOS ESPECIALES
CARGO	DIRECTOR DE PROYECTOS

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN
NUMERO DE CONTRATO	**EAPSA-03-098-26**
FECHA DE CONTRATO	03 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR SERVICIO	**LEONARDO MACIAS VÉLEZ**
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	8.106.461
PROYECTO	2020001
VALOR	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS/MLC ($15.614.580) NO RESPONSABLE DE IVA
PLAZO	EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO	03 DE AGOSTO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2026
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE LAS TICS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SABANETA EAPSA E.S.P.	

En Sabaneta, a los 28 días del mes de agosto de 2026, se reunieron las siguientes personas: **LUCAS DIAZ RESTREPO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 8.105.750 Director de Proyectos (E) de la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P. "EAPSA", en su calidad de Supervisor del contrato **LEONARDO MACIAS VÉLEZ,** identificado con C.C **8.106.461**, en su condición de CONTRATISTA con el fin de revisar las actividades desarrolladas en el período comprendido del 16 al 31 de agosto de 2026, en cumplimiento de lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. **EAPSA-03-098-26**

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 los registros fotográficos de los proyectos de acuerdo a la necesidad de las dependencias.			X			Apoyo en el cubrimiento fotográfico de actividades institucionales internas, mediante la captura, selección, organización y gestión de material audiovisual, con el propósito de generar insumos para la documentación y fortalecimiento de la comunicación institucional.
2	Editar los registros fotográficos y videos para uso institucional y publicaciones.			X			Se realizó la edición y postproducción de videos institucionales, incluyendo selección y organización de material audiovisual, ajustes de imagen y audio, incorporación de textos, logotipos y elementos

							gráficos institucionales, con el fin de generar contenidos de comunicación claros y adecuados para su difusión en los diferentes canales institucionales. Se realizó la edición y adecuación de imágenes para el fortalecimiento de la campaña interna, aplicando ajustes de diseño, composición, color y elementos gráficos institucionales, con el propósito de mejorar la presentación visual y facilitar la comunicación de los mensajes dirigidos al personal. Se realizó la grabación de contenidos audiovisuales para promoción interna, incluyendo la planificación de las tomas, registro de material en video y recopilación de recursos visuales, con el propósito de apoyar las estrategias de comunicación institucional y fortalecer la divulgación de información dirigida al personal.
3	Documentar los avances de los diferentes proyectos de TIC´S y/o alumbrado público					X	Para este periodo no me fue asignada esta actividad.
4	Apoyo administrativo con inventario y entrega de elementos tecnológicos.					X	Para este periodo no me fue asignada esta actividad.

5	Apoyar las actividades tendientes al cierre de los planes de mejoramiento, asegurando que se creen las evidencias de manera oportuna y con las condiciones necesarias			X			Se realizó reunión de planificación y coordinación con el área de Talento Humano, con el propósito de revisar las actividades programadas, establecer acciones de mejora, definir responsables y tiempos de ejecución, y realizar seguimiento a los requerimientos y procesos pendientes, orientados al fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa. Se realizó acompañamiento técnico y comunicacional para la creación de la campaña de autocontrol, apoyando la definición del concepto, desarrollo de piezas gráficas y estructuración de los mensajes, con el propósito de fortalecer la cultura organizacional, promover buenas prácticas y fomentar el compromiso del personal con el cumplimiento de los procesos institucionales.
6	Las demás actividades que establezca la supervisión y tengan relación con el objeto			X			Se realizó la creación, diseño y publicación del banner institucional en el sitio web, destinado a la promoción y divulgación del Informe de Gestión, garantizando una presentación visual adecuada, información clara y fácil acceso para los usuarios.

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	$15.614.580
Valor Adiciones	N/A
Valor Pagado	$1.561.458
Valor causado que no se ha pagado	$1.561.458
Valor Total Ejecutado	$3.122.916

2. **RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:**

   N/A

3. **RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIALY PARAFISCALES:**

FECHA DE PAGO O DEL CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO 10/08/2026	
PERIODO DE PAGO	JULIO
NUMERO DE PLANILLA	87471534
ITEM	**VALOR**
PENSIÓN	$280.200
SALUD	$218.900
RIESGOS LABORALES	$9.200
CAJA DE COMPENSACIÓN	$10.600

4. **ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES**

SI	X	**NO**	☐

5. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	X	NO	
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO			

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

N/A

LUCAS DIAZ RESTREPO
Director de Proyectos (E)

LEONARDO MACIAS VELEZ
Contratista

Fecha: 28 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No. 16

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

DEBE A
LEONARDO MACIAS VELEZ

Por valor de: ($1.561.458) UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C

Por concepto de : CONTRATO EAPSA-03-098-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE LAS TICS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SABANETA E.S.P. EAPSA

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 inforrmo 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 Articulo 383 de E.T. para efectos del calculo de retencion en la fuente

Neto a Pagar: ($1.561.458) UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C

Leonardo Macias Velez

LEONARDO MACIAS VELEZ
C.C 8.106.461

Nota: Bancolombia cta de Ahorros No. 912-645666-87

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

DSE2929
Responsable de IVA

Proveedor	LEONARDO MACIAS VELEZ			**Fecha de expedición (DD/MM/AA)**
Dirección	CR 43 B 72 SUR 47 AP 201			28/08/2026
Ciudad	Sabaneta	**Pais**	Colombia	**Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)**
Teléfono		**NIT**	8106461	28/08/2026

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CONTRATO EAPSA-03-098-2026 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE LAS TICS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SABANETA EAPSA E.S.P.)	Servicio	$1,561,458.00	1.00		$1,561,458.00

Moneda: COP
Fecha y hora de registro contable: 28/08/2026 14:58:51
Fecha y hora de emisión: 28/08/2026 14:59:17
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: 4f888a6187fbee3980d4fd12e130a3a88100b9a0aea1fe023211 5b66155247ac1491be3057cd7bbc4f7c92ae930a6784

Firma digital: LJLPlRyk3wvtt5r09rAA0oxgh/d9c2V5biKT0zP4iyYljGrlHuoVzr83cDooOY7JPWnaPPPO
F41t59FHh3kCpX7mfVVdmGb1G9KnFSIphVSWURYfNQcQoWEqZi9pphngw7Z2/C0CydcpEHtZYtB7Q7bZNYq
cF5OSZ98SMdlNqE2HzlLyzI2rkrJYOEGx4b+VlPN8y8E/sRJvoqzfcs3pclW1+tlf5m88F8fUS7J6gICxD4
IsMdmJzzS34JUupS//3XMBBA345uM4PaOvMSOOgosHfyx7ZD+o2ZAdefPkC7qwOGcLgURQnvJ13OwRpLb35

Total de lineas: 1

Millón quinientos sesenta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos

Subtotal	$1,561,458.00
Total	$1,561,458.00

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

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA

SC58266-1

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA
Nit: 811042483-6

ORDEN DE PAGO

Número Orden Pago	20261986
Fecha:	28 de Agosto de 2026
Cédula/Nit:	8106461
Beneficiario:	MACIAS VELEZ LEONARDO
Valor de la orden de pago:	1,561,458.00

CONTRATO EAPSA 03-098-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE LAS TICS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SABANETA EAPSA E.S.P. PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2026.

CDP	RP	Rubro	Nombre Rubro	Cuenta G	Cuenta P	Valor
20260256	20260332	2.3.2.02.02.008-F002-C001 -AG1026-P999	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS - Honorarios Técnicos	51117901	24010102	1,561,458.00
					Totales	1,561,458.00

VALOR NETO A PAGAR: $1,561,458.00

UN MILLóN QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Vo. Bo. Contabilidad

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA

SC5826G-1

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA
Nit: 811042483-6

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 20261602 **Fecha:** 28 de Agosto de 2026

Pagado a: MACIAS VELEZ LEONARDO **Nit/CC:** 8106461

Concepto: CONTRATO EAPSA 03-098-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE LAS TICS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SABANETA EAPSA E.S.P. PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2026.

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito	Cartera	Orden Pago
24010102	Servicios	$1,505,246.00	$0.00	10368	20261986
11100651	Bancolombia 017-33241-515	$0.00	$1,505,246.00		

Movimiento Causación

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito
51117901	Honorarios	$1,561,458.00	$0.00
24010102	Servicios	$0.00	$1,505,246.00
24362701	Retenciones de Industria y Comercio Bimestral	$0.00	$24,983.00
29101303	Pro-cultura 1%	$0.00	$31,229.00

Movimiento Presupuestal

Rubro	Nombre Rubro	Valor	Orden Pago
2.3.2.02.02.008-F002-C001-AG1 026-P999	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS - Honorarios Técnicos	$1,561,458.00	20261986

Valor Orden Pago: $1,561,458.00	Valor Descuentos: $56,212.00	Valor a Pagar: $1,505,246.00

Tesorero(a)

Recibi
CC