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

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO	**EAPSA-03-110-26**	FECHA: **03/08/26**			
CONTRATISTA:	JOHN JAIRO FONTENELLE GREGORY				
FECHA DE INICIO:	**03/08/26**				
PLAZO:	Del 03/08/26 al 31/12/26				
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPANAMIENTO TECNICO Y METODOLOGICO A EAPSA PARA LA IMPLEMENTACION FORTALECIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG), EL MODELO ESTANDAR DE CONTROLINTERNO (MECI) Y EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARÁGRAFO PRIMERO: SUPERVISOR. PARA EFECTOS DE COORDINACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL 1) OBJETO: CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL, LA SUPERVISIÓN ESTARÁ A CARGO DEL SECRETARIO GENERAL. PARÁGRAFO SEGUNDO: INTEGRALIDAD DE LA INFORMACIÓN: PARA TODOS LOS EFECTOS, HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO, LOS ESTUDIOS DE NECESIDAD CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN CON TODOS SUS ANEXOS Y LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA Y SUS DOCUMENTOS ANEXOS, EL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO.				
DATOS DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES					
FECHA PERÍODO:	MES: AGOTO		PRIMERA QUINCENA	SEGUNDA QUINCENA	X
PRESENTADO A SUPERVISOR	Mateo Rua Correa				

ANEXOS PARA PAGO			
	N°	FECHA	VALOR
COMPROBANTE DE PAGO Y PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE SEGURIDAD SOCIAL	86922601	12/08/26	$1.026.000
CUENTA DE COBRO **(MENSUAL)**	X	28/08/26	$ 5.205.429
DESCRIPCIÓN DE OTROS ANEXOS – OBSERVACIONES:			

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

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	Desarrollar la implementación de las acciones permanentes para facilitar la autoevaluación y el desempeño de la gestión, enfocados a los líderes de política MIPG.	Se diseñó y aplicó el instrumento de autoevaluación "Pon a prueba tu autocontrol", dirigido a los líderes de política MIPG, con 10 preguntas sobre Matriz de Riesgos, Indicadores, Normograma y FURAG, cada una con su respectiva retroalimentación. En el Tablero de Calidad se estructuró además la hoja 2.Autoevaluacion_Lideres, con las 19 políticas MIPG y los campos de nivel de madurez, fortalezas, oportunidades de mejora y evidencia, lista para que cada líder la diligencie según el cronograma que defina Calidad.	1. Evaluación de utocontrol.docx 2. Tablero_Calidad_MIPG_MECI_SGC.xlsx (hoja 2.Autoevaluacion_Lideres)
2	Desarrollar las herramientas para gestionar adecuadamente las 7 dimensiones y sus 19 políticas respectivas del MIPG.	Se construyó la hoja 1.MIPG_Matriz del Tablero de Calidad, con las 7 dimensiones y las 19 políticas de gestión y desempeño del modelo MIPG del DAFP. Para cada política se relacionaron los documentos con que EAPSA la soporta actualmente y se habilitaron los campos de estado de autoevaluación, porcentaje de avance, evidencia, fecha de actualización y semáforo, para el	Tablero_Calidad_MIPG_MECI_SGC.xlsx (hoja 1.MIPG_Matriz)

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

		seguimiento mensual a cargo de cada líder de política.	
3	Acompañar la empresa en la medición del Estado de avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia.	Se estructuró la hoja 3.MECI_FURAG del Tablero de Calidad, con el seguimiento a los 5 componentes del MECI (Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación, Actividades de Monitoreo) frente a la meta institucional, cálculo automático de la brecha y del Índice de Desempeño Institucional por vigencia (2025 y 2026), como simulacro previo al diligenciamiento oficial del FURAG del DAFP.	Tablero_Calidad_MIPG_MECI_SGC.xlsx (hoja 3.MECI_FURAG)
4	Acompañar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad	Se elaboró la hoja 4.SGC_Procesos del Tablero de Calidad, con el mapa de los 10 procesos del Sistema de Gestión de Calidad (estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación), sus indicadores, meta, periodicidad y fechas de auditoría interna conforme a la NTC ISO 9001:2015. En paralelo se revisó y ajustó el procedimiento PC-RF-04 Baja Definitiva de Bienes (objetivo, alcance, responsables, marco normativo y definiciones), actualmente en validación con el área de Almacén.	Tablero_Calidad_MIPG_MECI_SGC.xlsx (hoja 4.SGC_Procesos) PC-RF-04 Procedimiento Baja Definitiva de Bienes - Versión revisión.docx
5	Pues ya las actividades pendientes al cierre de los planes de mejoramiento. Asegurando que se creen hace evidencias de manera	Se consolidó la hoja 5.Planes_Mejoramiento del Tablero de Calidad, que unifica en un solo registro los hallazgos y acciones de mejora de auditoría interna, Contraloría,	Tablero_Calidad_MIPG_MECI_SGC.xlsx (hoja 5.Planes_Mejoramiento)

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

	oportuna y con las condiciones necesarias..	auditorías externas y autoevaluación MIPG-FURAG. Incluye semaforización automática por fecha de vencimiento (vencido, próximo a vencer, en término, cerrado) y un campo de verificación de efectividad, que exige confirmar la eliminación de la causa raíz antes de cerrar cada acción.	
6	Las demás actividades. Que establezca la gerencia que tenga relación con el objeto contractual. Donde van a estar eso, el almuerzo.	Se elaboraron dos matrices de cumplimiento normativo por proceso como complemento al Tablero de Calidad: Comunicaciones, con 18 requisitos normativos clasificados según su nivel de exigibilidad; y Centro de Atención Documental (CAD), con 30 documentos e instrumentos archivísticos requeridos por la normativa vigente. Ambas matrices incorporan hallazgos preliminares identificados en fuentes públicas de EAPSA y quedan preparadas para que cada proceso registre el estado de cumplimiento y las evidencias durante la verificación de campo.	Mtz_Cumplimiento_Comunicaciones.xlsx (hojas Matriz y Resumen). Mtz_Cumplimiento_CAD.xlsx (hojas Matriz Estructura CAD y Panel Semáforo)

Revisado y Aprobado por:
c.c.:

Contratista: John Fontenelle Gregory
Cc 84456188

enlace operativo

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	2026-08-12, 02:05:33 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2026
Empresa	JOHN JAIRO FONTENELLE GREGORY
CEDULA CIUDADANIA	CC 84456188
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	8900637294 / 86922601
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	86922601
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.026.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 520.500	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 406.600	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 79.300	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	1	$ 19.600	$ 0

SubTotales:	$ 1.026.000	$ 0
Total a Pagar:		$ 1.026.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

EAPSA 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	Agosto 03 al 30 de 2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL	NA
	20.00%	20.00%	

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-03-110-2026**
FECHA DE CONTRATO	03 de agosto 2026
CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR SERVICIO	John Jairo Fontenelle Gregory
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	84456188
PROYECTO	
VALOR	Veintiséis millones veintisiete mil ciento cuarenta y cinco pesos ($26.027.145) exento de IVA.
PLAZO	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2026.
FECHA ACTA DE INICIO	03 de agosto 2026
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	Diciembre 31 de 2026
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO Y METODOLOGICO A EAPSA PARA LA IMPLEMENTACION, FORTALECIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG), EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) Y EL SISTEMA DE	

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

GESTION DE CALIDAD.

En Sabaneta, a los 28 días de agosto 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 su calidad de supervisor del contrato y **JOHN JAIRO FONTENELLE GREGORY** de contratista con el fin de revisar las actividades desarrolladas en el período comprendido del 03 al 30 de agosto de 2026, en cumplimiento de lo establecido en el contrato de prestación de servicios No**. EAPSA-03-110-2026** del 03 de agosto 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	Desarrollar la implementación de las acciones permanentes para facilitar la autoevaluación y el desempeño de la gestión, enfocados a los líderes de política MIPG			X			
2	Desarrollar las herramientas para gestionar adecuadamente las 7 dimensiones y sus 19 políticas respectivas del MIPG			X			
3	Acompañar la empresa en la medición del Estado de avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de			X			

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

	MIPG a través de FURAG en cada vigencia.						
4	Acompañar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad			X			
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			
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	$ 26.027.145
Valor Adiciones	N/A
Valor Pagado	$ 0
Valor causado que no se ha pagado	$ 5.205.429
Valor Total Ejecutado	$ 5.205.429

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

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

____Ninguna_____

_____

_____

3. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIALY PARAFISCALES:

FECHA DE PAGO O DEL CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO AÑO 2026 MES 08 DÍA 12	
PERIODO DE PAGO	Julio
NUMERO DE PLANILLA	86922601
ITEM	**VALOR**
PENSIÓN	520.500
SALUD	406.600
RIESGOS LABORALES	79.300

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

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			

EAPSA 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. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Ninguna

MATEO RUA CORREA
Secretario general (E)

JOHN JAIRO FONTENELLE GREGORY
Contratista

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-18, 10:05:19 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 86922601

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8900637294

PAGADO 12/08/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN JAIRO FONTENELLE GREGORY		
Documento	CC84456188	**Dirección**	CL 32F #76 - 105 APTO 502
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2973897
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

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 F.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días APOR	Días FOVIS	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 84456188	JOHN JAIRO FONTENELLE GREGORY	57	00																		0	30	30	30	(25 14) COLPENSIONES	$ 3.252.800	$ 520.500	(EPS010) EPS SURA	$ 3.252.800	$ 406.600	2,436	$ 3.252.800	$ 79.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.252.800	$ 19.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.026.000

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
$ 3.252.800	$ 3.252.800	$ 3.252.800	$ 3.252.800	$ 520.500	$ 406.600	$ 79.300	$ 19.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.026.000	$ 0	$ 1.026.000

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pago a

ENLACE OPERATIVO SA

¡Pago exitoso!

$1.026.000 COP

12/08/2026 – 14:04

Guarda estos datos por si necesitas consultar tu pago.
También te enviamos un comprobante a
jotafontenelle@hotmail.com

Información de la transacción

Transacción #	1331430-1786561480-17132
Referencia	8900637294-202607-E17147DBCA22
Método de pago	PSE PSE

Información del comprador

Nombre	John Fontenelle Gregory
Teléfono	+573113747711
Email	jotafontenelle@hotmail.com

PAGOS SEGUROS POR Wompi Grupo Cibest

Fecha: 28/08/26

CUENTA DE COBRO No. 1

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

DEBE A JOHN JAIRO FONTENELLE GREGORY

Por valor de: $ 5.205.429 (CINCO MILLONES DOCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE)

POR CONCEPTO DE : No EAPSA-03-110-26 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPANAMIENTO TECNICO Y METODOLOGICO A EAPSA PARA LA IMPLEMENTACION FORTALECIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG), EL MODELO ESTANDAR DE CONTROLINTERNO (MECI) Y EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARÁGRAFO PRIMERO: SUPERVISOR. PARA EFECTOS DE COORDINACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL 1) OBJETO: CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL, LA SUPERVISIÓN ESTARÁ A CARGO DEL SECRETARIO GENERAL. PARÁGRAFO SEGUNDO: INTEGRALIDAD DE LA INFORMACIÓN: PARA TODOS LOS EFECTOS, HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO, LOS ESTUDIOS DE NECESIDAD CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACIÓN CON TODOS SUS ANEXOS Y LA PROPUESTA DEL CONTRATISTA Y SUS DOCUMENTOS ANEXOS, EL CERTIFICADO DISPONIBILIDAD Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO.

Nota: en cumplimiento de lo señalado en el párrafo 2 del artículo 83 del E.T. y el numeral 2 del artículo 388 E.T informó que para prestar mis servicios personales en el mes de referencia no he contratado dos o más trabajadores asociados a la actividad. Por favor aplicar la tabla Articulo 383 de E.T. para efectos del cálculo de retención en la fuente

Neto a Pagar $ 5.205.429

NOMBRE JOHN FONTENELLE GREGORY
C.C **84456188**

Nota: BBVA cta de Ahorros No. 024-107-488-9

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

DSE2941
Responsable de IVA

Proveedor	JOHN JAIRO FONTENELLE GREGORY			**Fecha de expedición (DD/MM/AA)**
Dirección	CALLE 77 SUR # 46 D 43 AP 1503 ED VALPARAISO			28/08/2026
Ciudad	Sabaneta	**País**	Colombia	**Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)**
Teléfono	3113747711	**NIT**	84456188	28/08/2026

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CONTRATO EAPSA-03-110-2026	Servicio	$5,205,429.00	1.00		$5,205,429.00

Moneda: COP
Fecha y hora de registro contable: 28/08/2026 15:48:13
Fecha y hora de emisión: 28/08/2026 15:47:32
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: edef71ca32f5fae6c67dd9aec25536e8cb8be41766529d88352a9bdecc934d2cf395a44360752576ac9e6692b97eecfc

Firma digital: Ku/eFbikswWTJoqtocvDAKwDa7xpntuKHiBgjkTqzSUePLq3PvbdCffIlrbXiXrfDkCJPTGT
RjnIJhv+5YJ2m0RgOTw7W39x6N5PFucQb9evcXyFEFOX2ISDWRCdJYAj8tukfULJTdkogHLBiAg3EruoBmT
L16jfR9ya2FzyRR/liw3jv6lf6CA4MlnEddh9Ul1lseWqej2Nc4i4uPgdzXweQ8ULXefy3DYr/H/ZBOIe7h
8ywtbPWDrXhkpM85Du6ltBv2BwwimZsXtYqiiKLD9EZ2S595+rm/6geVWtMSNOxXvkf8OJYVANhw1DwIrEh

Total de lineas: 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

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900 559 088-2

ORDEN DE PAGO

Número Orden Pago	20261998
Fecha:	28 de Agosto de 2026
Cédula/Nit:	84456188
Beneficiario:	JOHN JAIRO FONTENELLE GREGORY
Valor de la orden de pago:	5,205,429.00

CONTRATO EAPSA-03-110-26 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO Y METODOLOGICO A EAPSA PARA LA IMPLEMENTACION, FORTALECIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG), EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) Y EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026.

CDP	RP	Rubro	Nombre Rubro	Cuenta G	Cuenta P	Valor
20260270	20260344	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: 20261614 **Fecha:** 28 de Agosto de 2026

Pagado a: JOHN JAIRO FONTENELLE GREGORY **Nit/CC:** 84456188

Concepto: CONTRATO EAPSA-03-110-26 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO Y METODOLOGICO A EAPSA PARA LA IMPLEMENTACION, FORTALECIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG), EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI) Y EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026.

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito	Cartera	Orden Pago
24010102	Servicios	$5,111,731.00	$0.00	10392	20261998
11100651	Bancolombia 017-33241-515	$0.00	$5,111,731.00		

Movimiento Causación

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito
51117901	Honorarios	$5,205,429.00	$0.00
24010102	Servicios	$0.00	$5,111,731.00
24362701	Retenciones de Industria y Comercio Bimestral	$0.00	$41,643.00
29101303	Pro-cultura 1%	$0.00	$52,055.00

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	20261998

Valor Orden Pago: $5,205,429.00	Valor Descuentos: $93,698.00	Valor a Pagar: $5,111,731.00

Tesorero(a)

Recibi
CC