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

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO	**EAPSA-03-111-26**	FECHA: **03-08-2026**			
CONTRATISTA:	JENNIFER ATEHORTUA LOPEZ				
FECHA DE INICIO:	03 DE AGOSTO DE 2026				
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.				
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA EAPSA E.P.S.				
DATOS DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES					
FECHA PERÍODO:	MES: AGOSTO		PRIMERA QUINCENA	SEGUNDA QUINCENA	X
PRESENTADO A SUPERVISOR	LUCAS DIAZ RESTREPO				

ANEXOS PARA PAGO			
	N°	FECHA	VALOR
COMPROBANTE DE PAGO Y PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE SEGURIDAD SOCIAL	6028684509	11/08/2026	$697.300
CUENTA DE COBRO **(MENSUAL)**	N. 08	28/08/2026	$6.247.536
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	Apoyar la estructuración de planes de trabajo, cronogramas y matrices de seguimiento de actividades.	Se realizó la actualización y ajuste de cronogramas, matrices de seguimiento y tablas de control asociadas al reporte de gestión trimestral, garantizando la trazabilidad de las actividades ejecutadas	Cronograma actualizado, matrices de seguimiento ajustadas

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

		durante el periodo y la consistencia de la información reportada.	
2	Coordinar dependencias, entregables y recursos requeridos.	Se apoyó la consolidación y organización de la información técnica, operativa y administrativa requerida para la actualización del informe trimestral y la continuidad de los reportes de gestión.	Bases de datos consolidadas, tablas filtradas y organizadas.
3	Coordinar y hacer seguimiento a las actividades técnicas en campo relacionadas con alumbrado, infraestructura, operación y logística según corresponda.	Se realizó seguimiento y actualización de la información contenida en planillas operativas de mantenimiento preventivo, correctivo, modernización y expansión, asegurando coherencia entre los registros y los reportes generados.	Planillas actualizadas y depuradas.
4	Apoyar el relacionamiento con proveedores, contratistas y equipos internos.	Se apoyó la articulación interna para la recopilación y validación de información requerida en la actualización del informe trimestral y demás reportes de gestión.	Evidencia en anexo fotográfico.
5	Verificar cumplimiento de especificaciones técnicas, condiciones operativas y estándares definidos.	Se revisó y actualizó el componente técnico y operativo del informe trimestral, verificando la consistencia de la información relacionada con modernización, expansión,	Secciones técnicas del informe trimestral

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

		mantenimiento y gestión ambiental.	
6	Identificar incidencias, riesgos y desviaciones durante la ejecución.	Durante la actualización del informe trimestral se identificaron inconsistencias y oportunidades de mejora en registros históricos y tablas de seguimiento, permitiendo fortalecer la calidad de la información consolidada. .	Tablas depuradas y observaciones técnicas.
7	Identificar fallas, averías o condiciones inseguras y activar las rutas de solución con las áreas competentes	No aplicable para este periodo	En este periodo no se realizó esta actividad.
8	Proponer medidas preventivas y correctivas que garanticen continuidad operacional. Realizar acompañamiento en procesos de instalación, pruebas, encendidos y operación de sistemas, garantizando la adecuada funcionalidad de los equipos.	No aplicable para este periodo	En este periodo no se realizó esta actividad.
9	Coordinar traslado de equipos, señalización, control de accesos y demás componentes que aseguren correcta ejecución en terreno.	No aplicable para este periodo	En este periodo no se realizó esta actividad.
10	Elaborar informaciones técnicas, actas, reportes fotográficos, matrices de control, recomendaciones y demás soportes requeridos por la entidad.	Se elaboró el Reporte de Gestión Trimestral No.2 (abril 1 – junio 30), incluyendo • Actualización del componente de **gestión ambiental** • Consolidación de **modernización, expansión y mantenimiento correctivo**	Reporte de Gestión Trimestral gráficos, tablas y actas actualizadas.

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

		• Actualización del **cronograma de actividades** • Desarrollo del **acuerdo municipal (avance y descripción)** • Filtrado y estructuración de **tablas de información** • Actualización de la **programación de cuadrillas** • Generación y ajuste de **gráficos de PQRS** • Consolidación de **actividades complementarias** • Actualización de **actas de reuniones**	
11	Apoyar la comunicación y coordinación entre actores internos y externos para garantizar el cumplimiento de hitos y plazos.	Se apoyó la articulación interna para la recopilación, validación y organización de la información requerida para la elaboración del reporte trimestral, garantizando el cumplimiento de tiempos y calidad de los entregables.	Consolidación de información y soportes del informe.
12	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.	No aplicable para este periodo	En este periodo no se realizó esta actividad.

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

Revisado y Aprobado por: Lucas Restrepo Diaz
c.c.: 8.105.750

Contratista: Jennifer Atehortúa López
c.c.: 1017124025

Anexos Fotográficos.

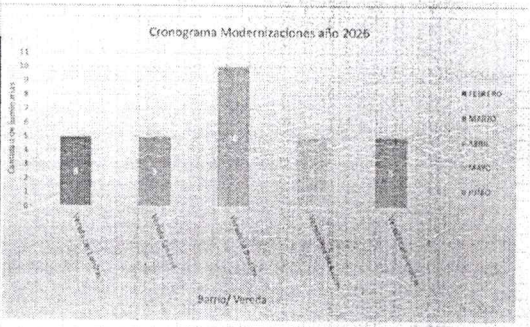
Cuenta de Nuevo Id Luminaria	Etiquetas de columna				
Etiquetas de fila	ene	feb	mar	mayo	Total general
Betania	1	1			2
Lagos de la Doctora		1			1
San Rafael	1				1
Vereda San José		1			1
Ancón Sur			2		2
Paso ancho				6	6
Total general	2	3	2	6	13



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

CRONOGRAMA MODERNIZACIONES 2026

BARRIOS	# DE POSTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Vereda Las Lomitas	5		5										
Vereda San José	5			5									
Vereda La Doctora	10				10								
Vereda Pan de Azúcar	5					5							
Vereda Calamerolargo	5						5						
Vereda María Auxiliadora	0												
San Rafael	0												
Virgen del Carmen	0												
Promisión	0												
Manuel Restrepo	0												
Playas de María	0												
Restrepo Naranjo	0												
El Carmelo II	0												
Lagos de la Doctora	0												
Betania	0												
Villas del Carmen	0												
Calle larga	0												
Entreamigos	0												
Calle del Barco	0												
Nuestra señora de los Andares	0												



Cuenta de Id Luminaria	Etiquetas de columna				
Etiquetas de fila	mar	abr	may	jun	Total general
Ancón Sur			25	28	53
El Carmelo II				1	1
Holanda			2		2
La Barquereña	29	36			65
La Florida		10			10
Los Alcázares		38			38
No existe en tabla		1			1
Prados de Sabaneta			15		15
San Joaquín	5	6			11
Vereda Las Lomitas	17	3			20
Total general	**51**	**94**	**42**	**29**	**216**

Cuenta de Id Luminaria	Etiquetas de columna	
Etiquetas de fila	Limpieza y revision de redes y luminaria	Total general
Ancón Sur	53	53
El Carmelo II	1	1
Holanda	2	2
La Barquereña	65	65
La Florida	10	10
Los Alcázares	38	38
No existe en tabla	1	1
Prados de Sabaneta	15	15
San Joaquín	11	11
Vereda Las Lomitas	20	20
Total general	**216**	**216**

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	LUCAS DÍAZ RESTREPO
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE SERVICIOS
CARGO	DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NUMERO DE CONTRATO	EAPSA-03-111-26
FECHA DE CONTRATO	03 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR SERVICIO	JENNIFER ATEHORTUA LOPEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.017.124.025
PROYECTO	
VALOR	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MLC ($ 31.237.680).
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: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA EAPSA E.S.P.	

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)

En Sabaneta, a los 28 días de agosto de 2026, se reunieron las siguientes personas: **LUCAS DÍAZ RESTREPO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 8.105.750 de Sabaneta, director de servicios de la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P. "EAPSA", en su calidad de supervisor del contrato y **JENNIFER ATEHORTUA LOPEZ**, identificado con C.C 1.017.124.025, en su condición 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-03-111-26** 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	Apoyar la estructuración de planes de trabajo, cronogramas y matrices de seguimiento de actividades.			X			
2	Coordinar dependencias, entregables y recursos requeridos.			X			
3	Coordinar y hacer seguimiento a las actividades técnicas en campo relacionadas con alumbrado, infraestructura, operación y logística según corresponda.			X			
4	Apoyar el relacionamiento con proveedores, contratistas y equipos internos.			X			

5	Verificar cumplimiento de especificaciones técnicas, condiciones operativas y estándares definidos.			X			
6	Identificar incidencias, riesgos y desviaciones durante la ejecución.			X			
7	Identificar fallas, averías o condiciones inseguras y activar las rutas de solución con las áreas competentes.					X	
8	Proponer medidas preventivas y correctivas que garanticen continuidad operacional. Realizar acompañamiento en procesos de instalación, pruebas, encendidos y operación de sistemas, garantizando la adecuada funcionalidad de los equipos.					X	
9	Coordinar traslado de equipos, señalización, control de accesos y demás componentes que aseguren correcta ejecución en terreno.					X	
10	Elaborar informaciones técnicas, actas, reportes fotográficos, matrices de control, recomendaciones y demás soportes requeridos por la entidad.			X			
11	Apoyar la comunicación y coordinación entre actores internos y externos para garantizar el cumplimiento de hitos y plazos.			X			
12	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.						
13	Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato			X			
14	Presentar al supervisor del contrato el informe de las actividades desarrolladas durante cada periodo			X			
15	Afiliarse y pagar los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido por la normatividad legal vigente y presentar los respectivos comprobantes de pago			X			
16	Conocer y dar cumplimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con el Decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes			X			
17	Apoyar en el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad y a las políticas de control interno de la empresa en el área que desarrolle sus actividades			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)

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	$ 31.237.680
Valor Adiciones	N/A
Valor Pagado	
Valor causado que no se ha pagado	$ 6.247.536
Valor Total Ejecutado	$ 6.247.536

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

_____Ninguna_____

3. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIALY PARAFISCALES:

FECHA DE PAGO O DEL CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO **AÑO 2026 MES 08 DÍA 11**	
PERIODO DE PAGO	JULIO
NUMERO DE PLANILLA	6028684509
ITEM	**VALOR**

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)

PENSIÓN	$ 384.000
SALUD	$ 300.000
RIESGOS LABORALES	$ 12.600

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			

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

_Ninguna_____

LUCAS DÍAZ RESTREPO
Director de Servicios Públicos

JENNIFER ATEHORTUA LOPEZ
Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1017124025
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JENNIFER ATEHORTUA LOPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANETA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 77C SUR #45-51	TELÉFONO:	3053883
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6028684509	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES Julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	557594156

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP			MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA		COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 384.000	$ 300	$ 384.300
SUBTOTALES:											**$ 384.000**	**$ 300**	**$ 384.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 300.000	$ 300	$ 0	$ 300.300
SUBTOTALES:													**$ 300.000**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 300.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.600	$ 12.600	$ 100	$ 0	$ 12.700
SUBTOTALES:									**$ 12.600**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 12.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1017124025	ATEHORTUA LOPEZ JENNIFER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 5.200.000				NO							01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.400.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.400.000	101712402	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 697.300**

Planilla Pagada

Fecha: Agosto 28 de 2026

CUENTA DE COBRO No. 08

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

DEBE A
JENNIFER ATEHORTUA LOPEZ

Por valor de: ($6.247.536) SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/C

Por concepto de : CONTRATO N. EAPSA-03-111-26 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA EAPSA E.P.S

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 ($6.247.536) SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/C

JENNIFER ATEHORTÚA LÓPEZ
C.C 1017124025

Nota: Bancolombia ahorros N. 00839358636

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

DSE2942

Responsable de IVA

Proveedor	JENNIFER ATEHORTUA LOPEZ			**Fecha de expedición (DD/MM/AA)**	
Dirección	CL 37 89 A 31 AP 402			28/08/2026	
Ciudad	Medellín	**País**	Colombia	**Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)**	
Teléfono		**NIT**	1017124025	28/08/2026	

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CONTRATO EAPSA-03-111-2026 (PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA EAPSA E.P.S)	Servicio	$6,247,536.00	1.00		$6,247,536.00

Moneda: COP
Fecha y hora de registro contable: 28/08/2026 15:51:03
Fecha y hora de emisión: 28/08/2026 15:50:24
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: fc6e8789bf29936e7393e4125cb471d49004212a8652cc276507021758988cbc3cc1720766fa4d73f698b8ab05b6b924

Firma digital: wLXgBuB9o1rK7hPUq1z/4XrlVPGmsnKgK7fklq4fzVkEx2nuKCpHg1xxQvjrD8mywGOxXcJw81vZchhgV4t/twztB2EyHJ96fDqhOspCltGhdnG7g7rA8gBAr5GW6zbtgAx0+IlZOrTOnLciv273RJEc8AtZUZN5Zf6ebkwfZe7PN/qRZPYvJb2jM+XzhjIt94DorvfdXZKxOc9VmK+GM2G6uJn2OzJPhF730dVhJwhmcd8jgu5lvTa3Bj0wBPiOWlv+mBR21igYjq1qdFupVCntC+SX3DZkpoo3J36AvkhumXiai8Om9RUqp4l2AbrdZ

Total de lineas: 1

Seis millones doscientos cuarenta y siete mil quinientos treinta y seis pesos

Subtotal	$6,247,536.00
Total	$6,247,536.00

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	20261999
Fecha:	28 de Agosto de 2026
Cédula/Nit:	1017124025
Beneficiario:	JENNIFER ATEHORTUA LOPEZ
Valor de la orden de pago:	6,247,536.00

CONTRATO EAPSA-03-111-26 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA EAPSA E.P.S. PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026.

CDP	RP	Rubro	Nombre Rubro	Cuenta G	Cuenta P	Valor
20260271	20260345	2.3.2.02.02.008-F002-C001 -AG1025-P999	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS - Honorarios ICLD EAPSA	51117901	24010102	6,247,536.00
					Totales	6,247,536.00

VALOR NETO A PAGAR: $6,247,536.00

SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

Vo. Bo. Contabilidad

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 20261615 **Fecha:** 28 de Agosto de 2026

Pagado a: JENNIFER ATEHORTUA LOPEZ **Nit/CC:** 1017124025

Concepto: CONTRATO EAPSA-03-111-26 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA EAPSA E.P.S. PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026.

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito	Cartera	Orden Pago
24010102	Servicios	$6,135,080.00	$0.00	10394	20261999
11100651	Bancolombia 017-33241-515	$0.00	$6,135,080.00		

Movimiento Causación

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito
51117901	Honorarios	$6,247,536.00	$0.00
24010102	Servicios	$0.00	$6,135,080.00
24362701	Retenciones de Industria y Comercio Bimestral	$0.00	$49,980.00
29101303	Pro-cultura 1%	$0.00	$62,476.00

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	$6,247,536.00	20261999

Valor Orden Pago: $6,247,536.00	Valor Descuentos: $112,456.00	Valor a Pagar: $6,135,080.00

Tesorero(a)

Recibi
CC