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: **SEPTIEMBRE**	**X**	PRIMERA QUINCENA	SEGUNDA QUINCENA	
PRESENTADO A SUPERVISOR	ANDRÉS FELIPE CARABALLO RAMOS				

ANEXOS PARA PAGO			
	N°	FECHA	VALOR
COMPROBANTE DE PAGO Y PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE SEGURIDAD SOCIAL	87472464	07/09/2026	518.900
CUENTA DE COBRO **(QUINCENAL)**	N.17	15/09/2026	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 registro audiovisual de las diferentes actividades institucionales, realizando la toma, selección y organización de fotografías y demás material visual, con el fin de contribuir a la documentación de las acciones	ANEXO 1

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

		desarrolladas y al fortalecimiento de los procesos de comunicación institucional.	
2	Editar los registros fotográficos y videos para uso institucional y publicaciones.	Se realizó la grabación y edición de contenidos audiovisuales relacionados con las actividades desarrolladas durante la Semana de la Salud, efectuando el registro de las diferentes jornadas, selección y organización del material, ajustes de imagen y audio e incorporación de elementos gráficos institucionales, con el propósito de generar piezas informativas y de divulgación que contribuyan a visibilizar las actividades realizadas y promover la participación del 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.	Se brindó apoyo al área de TIC en la configuración, instalación y puesta en funcionamiento de cámaras tipo bala, realizando labores de conexión, parametrización, verificación de señal y ajustes necesarios para garantizar su correcto funcionamiento dentro del sistema de videovigilancia.	ANEXO 3.
5	Las demás actividades que establezca la supervisión y tengan relación con el objeto contractual	Apoyo en la elaboración y adecuación de piezas gráficas para la Semana de la Salud, mediante la organización de contenidos, aplicación de elementos visuales institucionales y ajustes de diseño, con el propósito de contribuir a la divulgación de las actividades y promover la participación del personal. Apoyo en la elaboración y adecuación de piezas gráficas para el Reto de Movilidad Sostenible EAPSA, mediante la organización de contenidos y aplicación de elementos gráficos institucionales, con el propósito de promover la participación del	ANEXO 4

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

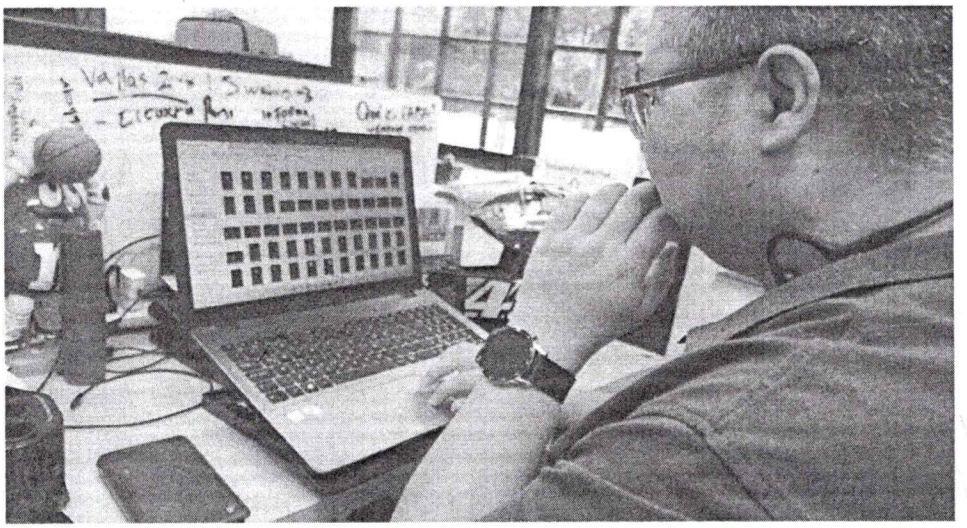
		personal y fortalecer la divulgación de la iniciativa.	
6	Apoyar las actividades tendientes al cierre de los planes de mejoramiento, asegurando que se creen las evidencias de manera oportuna y con las condiciones necesarias	Para este periodo no me fue asignada esta actividad.	Para este periodo no me fue asignada esta actividad.

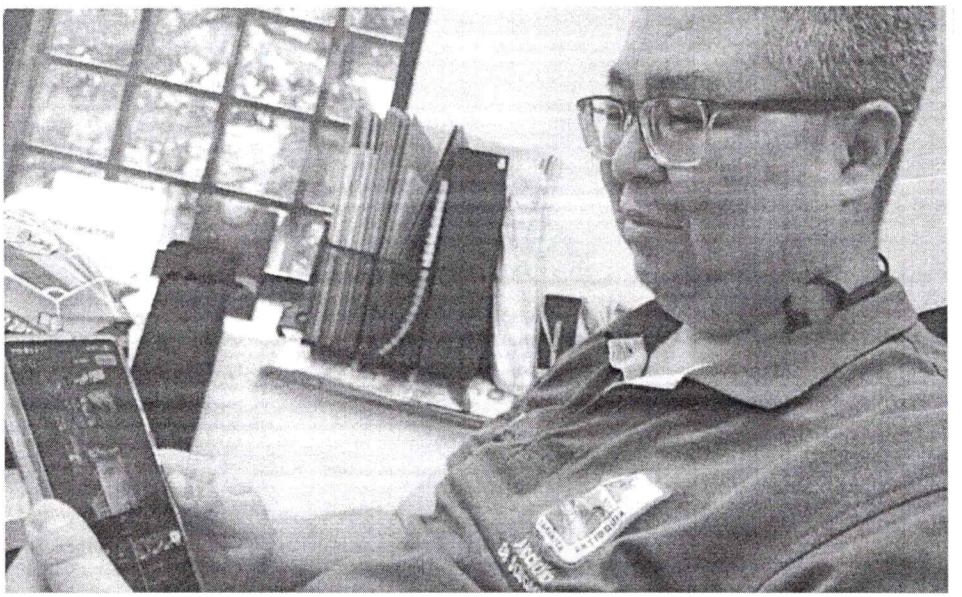
Revisado y aprobado
CC 1.104.868.222
Director de servicios

Fernando Macias Velez
Contratista
8.106.461

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

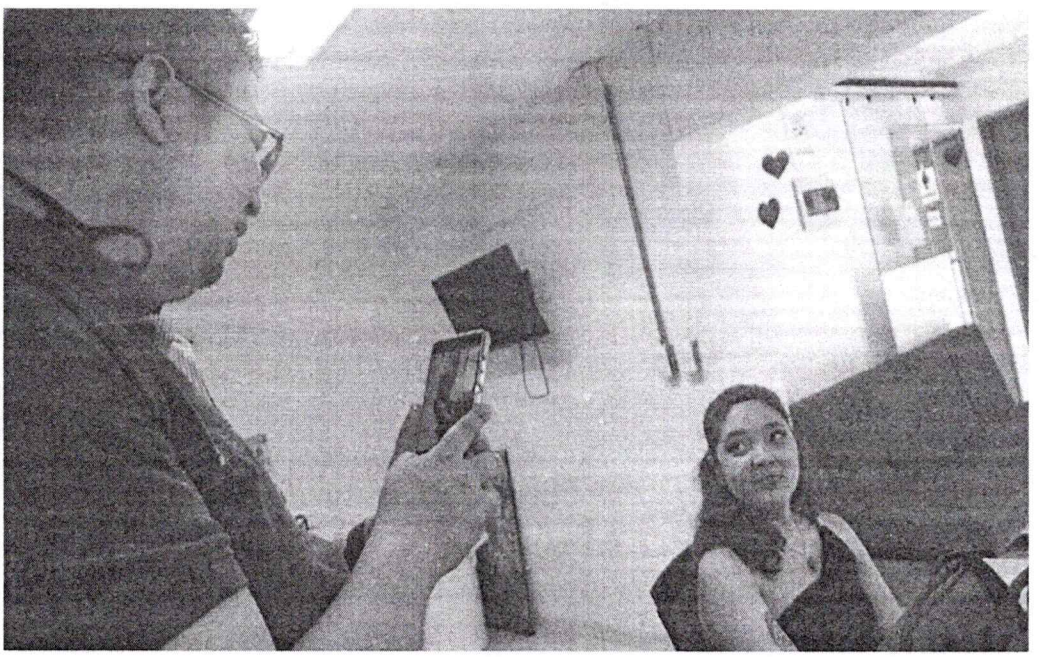
ANEXO 1

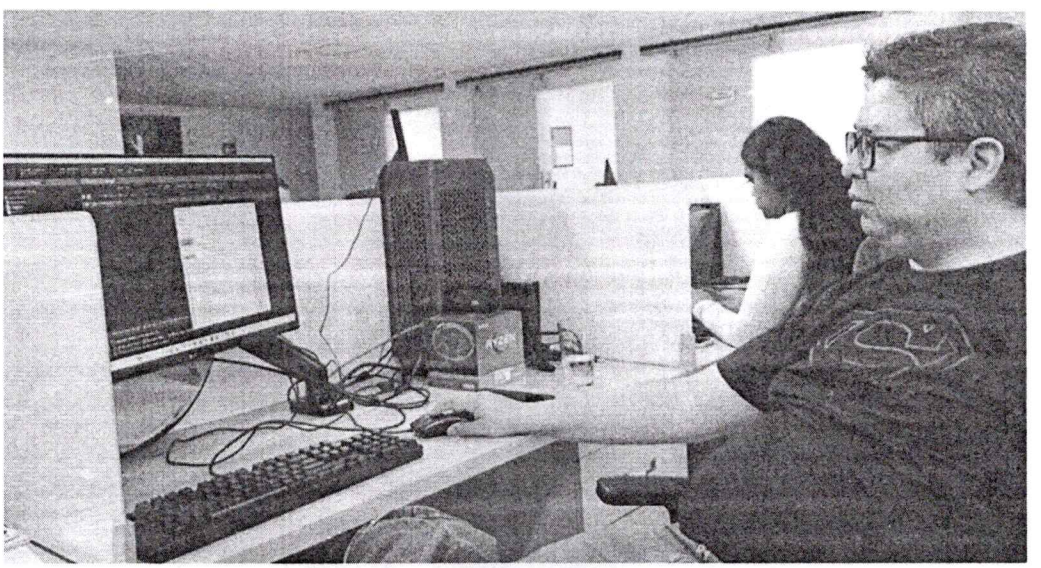




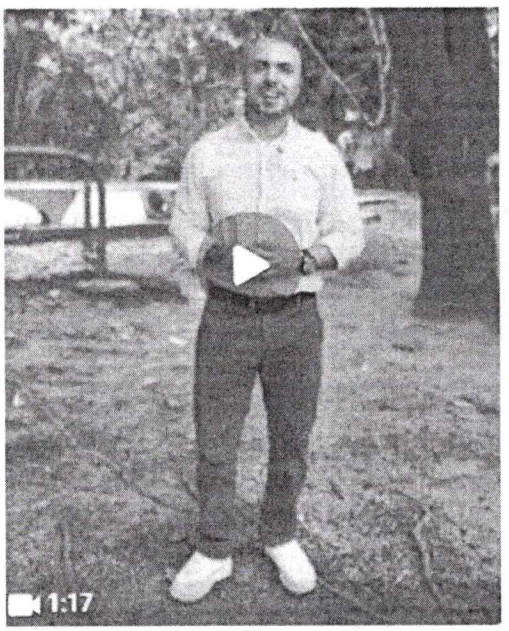
INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

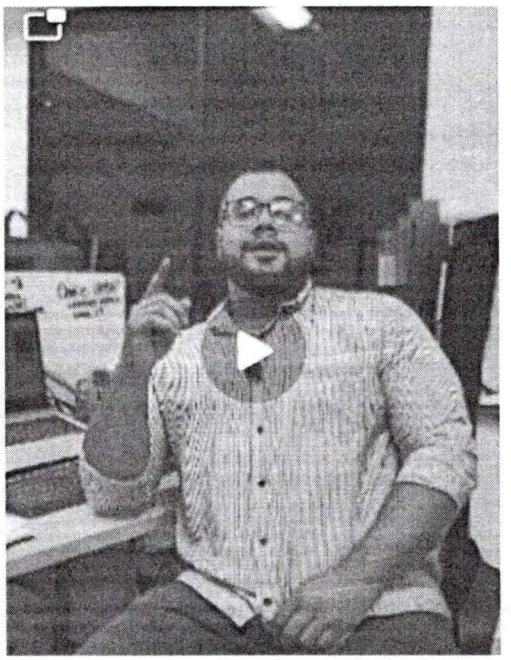
ANEXO 2





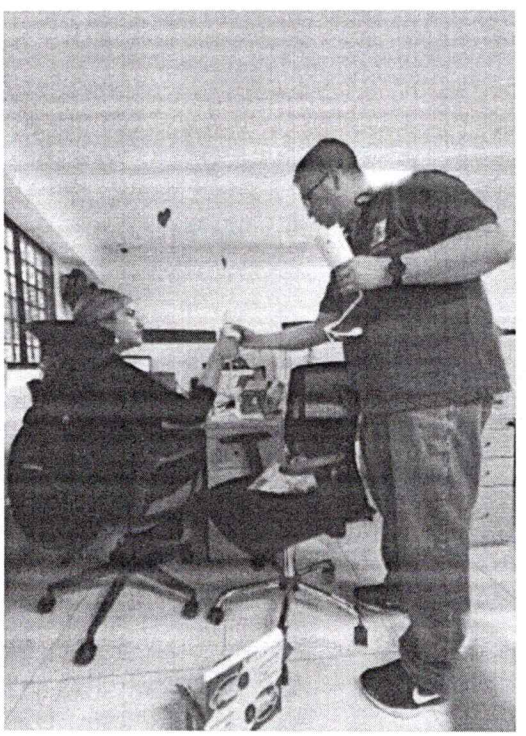
INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-





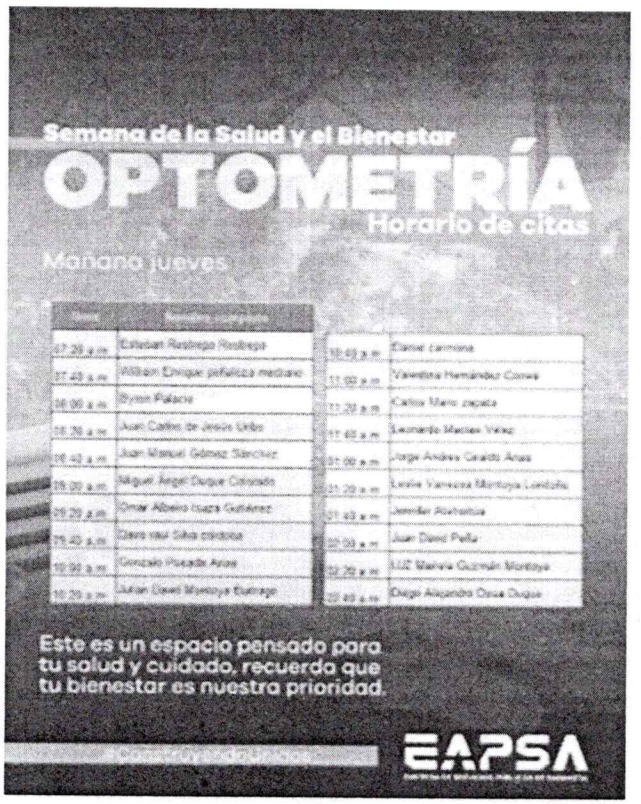
Este viernes 11 viviremos un día increíble, un espacio enfocado 100% en tu bienestar, con regalos, sorpresas y muchas actividades para aprender y compartir.

ANEXO 3



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

ANEXO 4







DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Septiembre 01 al 15 de 2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL	NA
	30%	30%	

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDRES FELIPE CARABALLO RAMOS
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 15 días del mes de septiembre de 2026, se reunieron las siguientes personas: **ANDRES FELIPE CARABALLO RAMOS,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.104.868.222 Director de Proyectos 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 01 al 15 de septiembre 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 registro audiovisual de las diferentes actividades institucionales, realizando la toma, selección y organización de fotografías y demás material visual, con el fin de contribuir a la documentación de las acciones desarrolladas y al fortalecimiento de los procesos de comunicación institucional.
2	Editar los registros fotográficos y videos para uso institucional y publicaciones.			X			Se realizó la grabación y edición de contenidos audiovisuales relacionados con las actividades desarrolladas durante la Semana de la Salud, efectuando el registro de las

							diferentes jornadas, selección y organización del material, ajustes de imagen y audio e incorporación de elementos gráficos institucionales, con el propósito de generar piezas informativas y de divulgación que contribuyan a visibilizar las actividades realizadas y promover la participación del 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			Se brindó apoyo al área de TIC en la configuración, instalación y puesta en funcionamiento de cámaras tipo bala, realizando labores de conexión, parametrización, verificación de señal y ajustes necesarios para garantizar su correcto funcionamiento dentro del sistema de videovigilancia.
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**			Apoyo en la elaboración y adecuación de piezas gráficas para la Semana de la Salud, mediante la organización de contenidos, aplicación de elementos visuales institucionales y ajustes de diseño, con el propósito de contribuir a la divulgación de las actividades y promover la participación del personal. Apoyo en la elaboración y adecuación de piezas gráficas para el Reto de

							Movilidad Sostenible EAPSA, mediante la organización de contenidos y aplicación de elementos gráficos institucionales, con el propósito de promover la participación del personal y fortalecer la divulgación de la iniciativa.
6	Las demás actividades que establezca la supervisión y tengan relación con el objeto					X	Para este periodo no me fue asignada 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	$15.614.580
Valor Adiciones	N/A
Valor Pagado	$3.122.916
Valor causado que no se ha pagado	$1.561.458
Valor Total Ejecutado	$4.684.374

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
07/09/2026

PERIODO DE PAGO	AGOSTO
NUMERO DE PLANILLA	87472464
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

ANDRES FELIPE CARABALLO RAMOS
Director de Proyectos

LEONARDO MACIAS VELEZ
Contratista

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-07, 02:36:13 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 87472464

Periodo Cotización: agosto de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 07/09/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEONARDO MACIAS VELEZ		
Documento	CC8106461	**Dirección**	Carrera 43 b #72 sur 47 201
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5985621
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SABANETA	**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 P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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 8106461	LEONARDO MACIAS VELEZ	59	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.900

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
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.900	$ 0	$ 518.900

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.

Fecha: 15 de septiembre de 2026

CUENTA DE COBRO No. 17

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

DSE2964

Responsable de IVA

Proveedor	LEONARDO MACIAS VELEZ			**Fecha de expedición (DD/MM/AA)**
Dirección	CR43B72SUR47AP201			15/09/2026
Ciudad	Sabaneta	**Pais**	Colombia	**Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)**
Teléfono		**NIT**	8106461	15/09/2026

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: 15/09/2026 13:46:45
Fecha y hora de emisión: 15/09/2026 13:45:47
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: 945f1027d67200f5d0f5d62952ac5dcf698586ac22058ca8866e01a8c228f5ae95563f861f677a5cc999fd8a19647282

Firma digital: tjI5ZxepN5B3WrSvRWSzyWc+tgNA7cO+qk3HhHVEdxOkUj/cNxXc/uXl+hcyLPwsBiJ12YZl
0qArLuPccEAEAe3Oackr3o/c2lqyxsUtBrfmBPBiJuQfV6Fw0Y3Ki3WCFnF6BJrRchlhDqfWf+HOWV6ihbZ
kgJ9fh99AeJKS95D7h+TQvfP/38hQ17WsCT/zOWjWr2vc90m2yAOYSDhaz7JswmTfJKp3w35XvP2ZxJoQFj
6jkecpB60ZN2rlNyzLyqicp1kM2x5BUhIsel7+ZWBeR2ivqW5ZQV8NLgWhqntlQxwAa2lF1YHM/XTqYbvsf

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

ORDEN DE PAGO

Número Orden Pago	20262125
Fecha:	15 de Septiembre 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 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 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

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 20261707 **Fecha:** 15 de Septiembre 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 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito	Cartera	Orden Pago
24010102	Servicios	$1,561,458.00	$0.00	10859	20262125
11100651	Bancolombia 017-33241-515	$0.00	$1,561,458.00		

Movimiento Causación

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito
51117901	Honorarios	$1,561,458.00	$0.00
24010102	Servicios	$0.00	$1,561,458.00

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	20262125

Valor Orden Pago: $1,561,458.00	Valor Descuentos: $0.00	Valor a Pagar: $1,561,458.00

Tesorero(a)

Recibi
CC