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**		PRIMERA QUINCENA	SEGUNDA QUINCENA	X
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.18	30/09/2026	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.	Acompañamiento y apoyo en el proceso integral de revisión, organización y publicación de documentos, en articulación con el área de Calidad, verificando el cumplimiento de los lineamientos y procedimientos establecidos para su gestión documental.	ANEXO 1

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

		Realización de cubrimiento fotográfico de actividades y eventos institucionales, mediante el registro y organización de material visual para apoyar la documentación y divulgación de las acciones desarrolladas.	
2	Editar los registros fotográficos y videos para uso institucional y publicaciones.	Apoyo en la edición y producción de material audiovisual, mediante la organización, ajuste y optimización de contenidos, garantizando su adecuada presentación y disposición para las actividades institucionales. Diseño y elaboración de material audiovisual para apoyar las actividades institucionales, mediante la creación y estructuración de contenidos gráficos y visuales, de acuerdo con los requerimientos establecidos.	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 realización del inventario de equipos tecnológicos, mediante la identificación, verificación, registro y actualización de la información correspondiente a los activos tecnológicos, contribuyendo al adecuado control y organización de los recursos disponibles.	ANEXO 3
5	Las demás actividades que establezca la supervisión y tengan relación con el objeto contractual	Diseño y elaboración de campañas de comunicación interna, orientadas a fortalecer la divulgación de información institucional y promover la participación y apropiación de los contenidos por parte de los colaboradores. Creación y diseño de material pedagógico para apoyar las campañas desarrolladas por el área de Talento Humano, facilitando la divulgación de información y promoviendo la apropiación de los	ANEXO 4

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

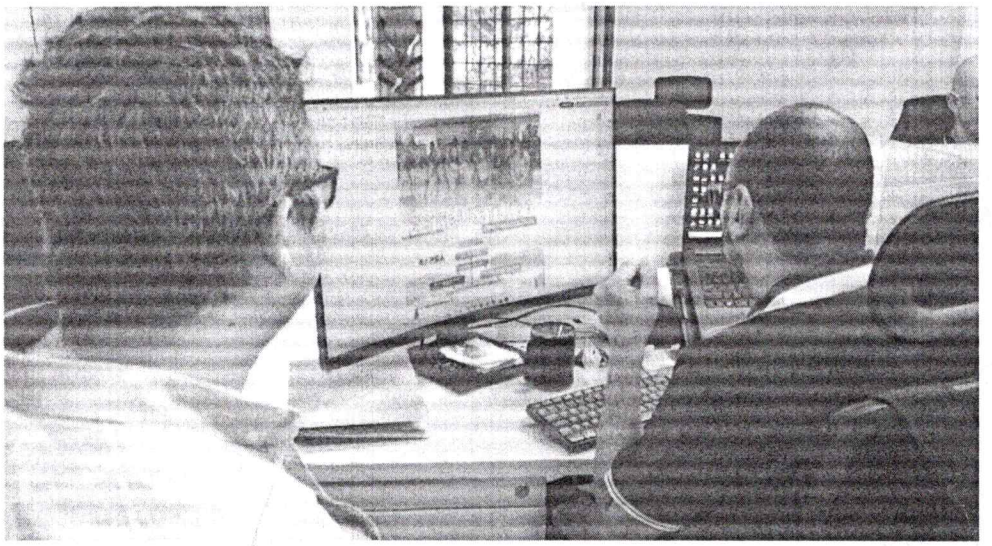
		contenidos institucionales por parte de los colaboradores.	
6	Apoyar las actividades tendientes al cierre de los planes de mejoramiento, asegurando que se creen las evidencias de manera oportuna y con las condiciones necesarias	Para este periodo no me fue asignada esta actividad.	Para este periodo no me fue asignada esta actividad.

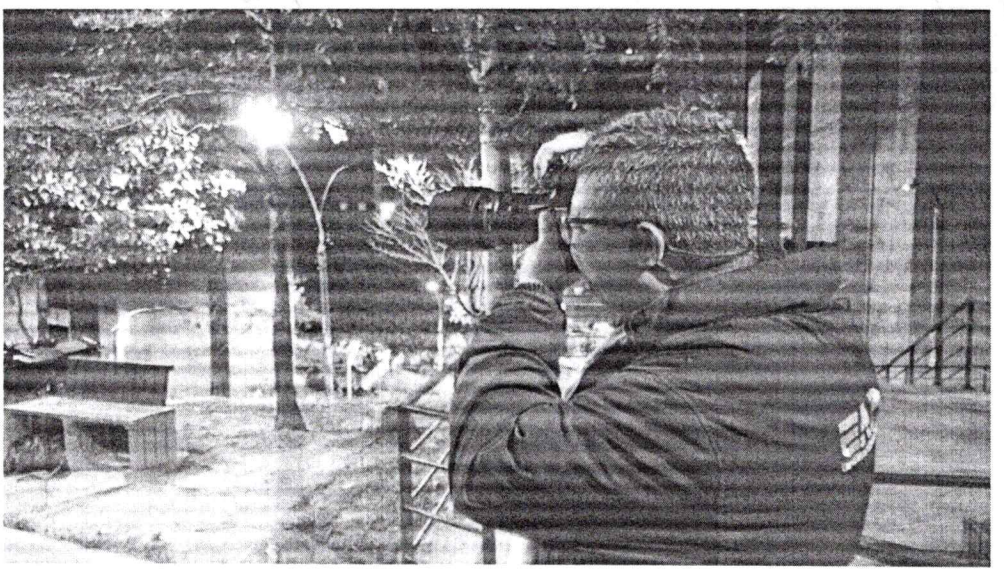
Revisado y aprobado
CC 1.104.868.222
Director de servicios

Contratista
8.106.461

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

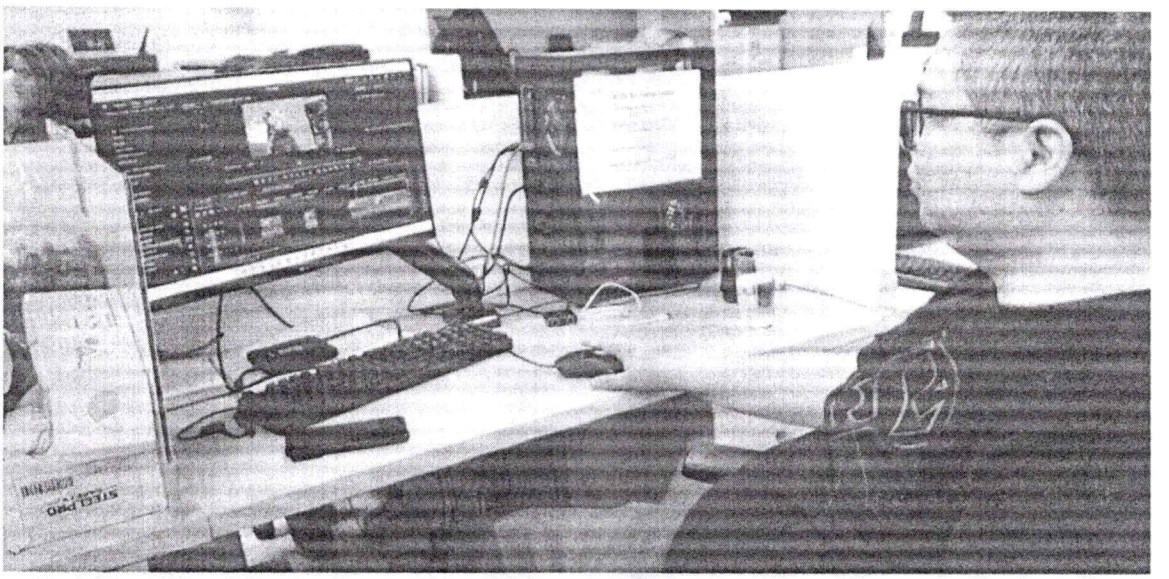
ANEXO 1

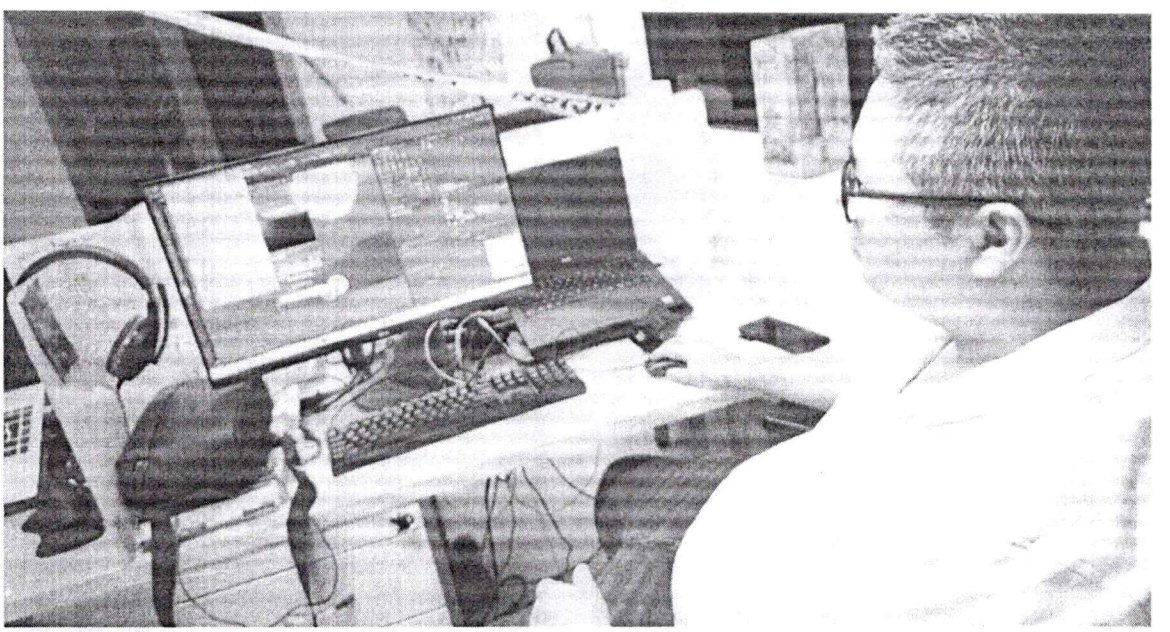




INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

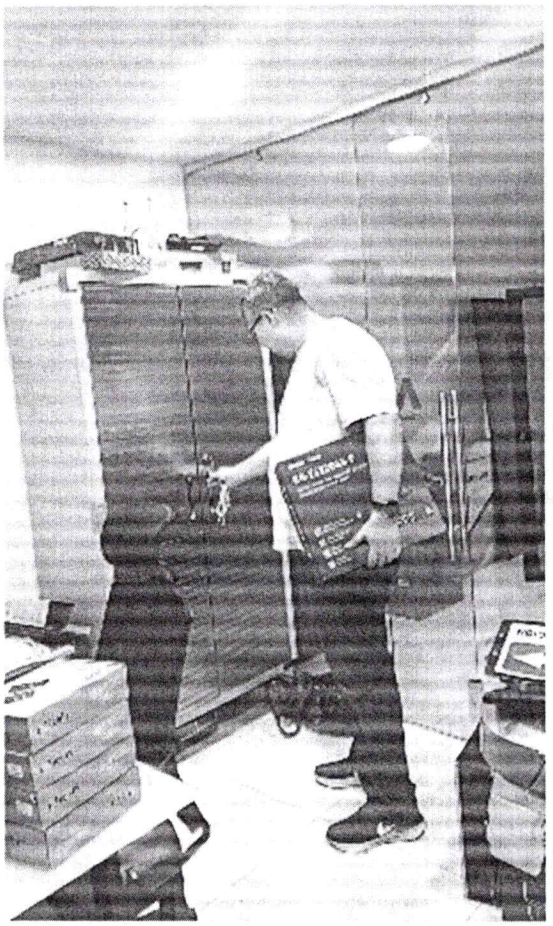
ANEXO 2

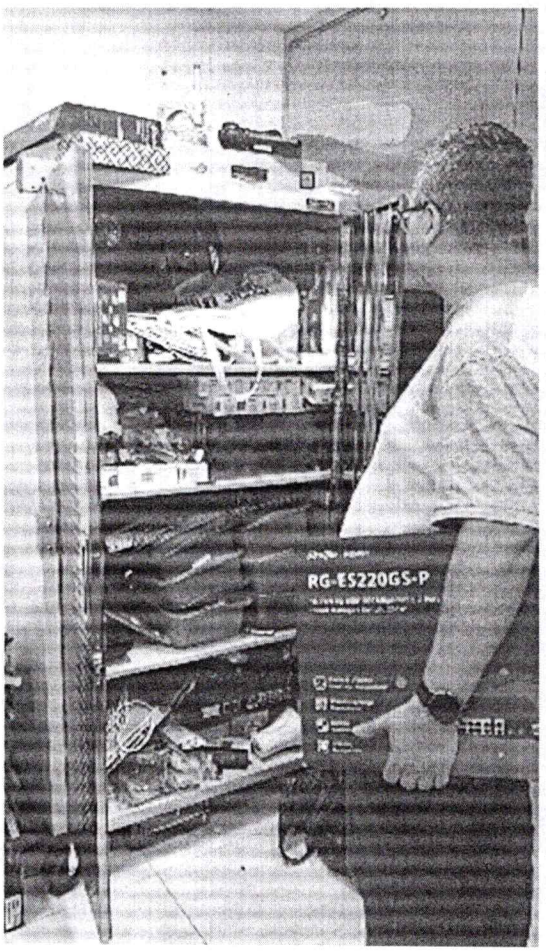




INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

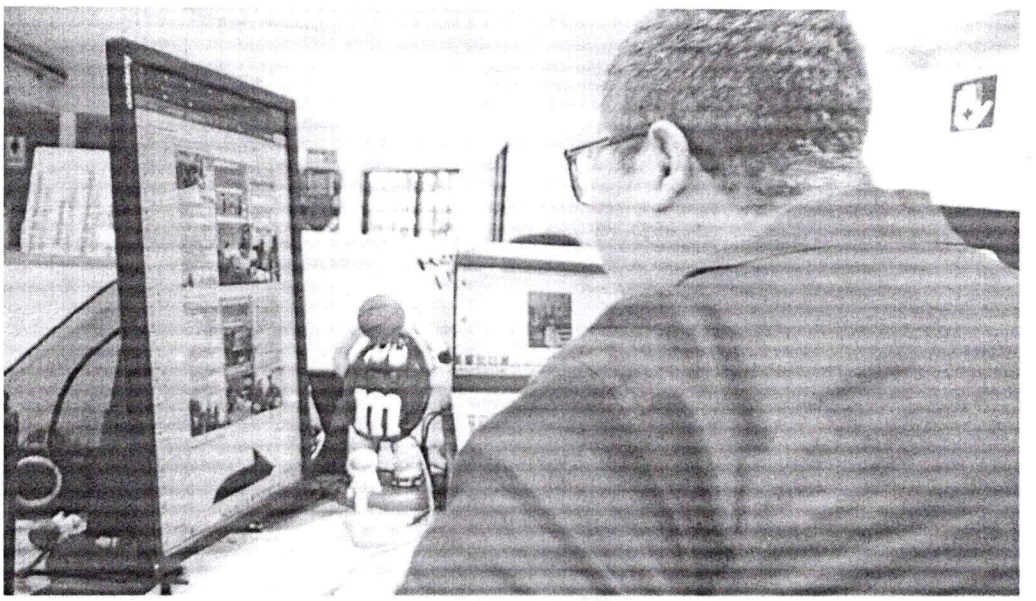
ANEXO 3





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

ANEXO 4





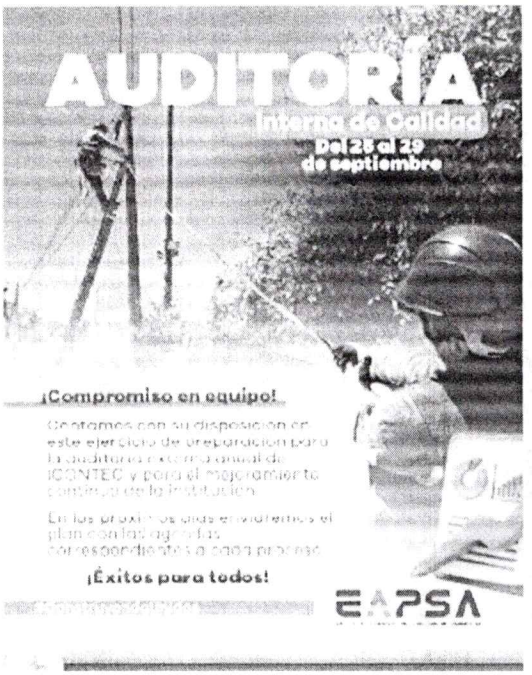


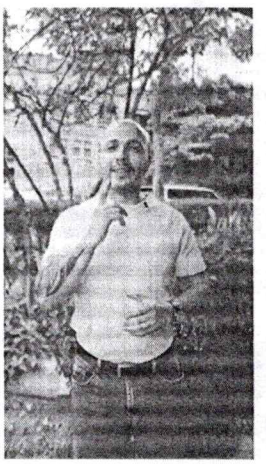
Eapsa Sabaneta en Instagram: "La prevención y la seguridad se...

www.instagram.com

Seguimos trabajando con firmeza y rigor por la seguridad de Sabaneta.

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





Celebramos tu compromiso y dedicación.
Te invitamos a compartir una tarde de cine con motivo del Día del Servidor Público.
¡Te esperamos!

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Septiembre 16 al 30 de 2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL	NA
	40%	40%	

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 30 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 16 al 30 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	SOBRESALIENT	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Apoyo a los registros fotográficos de los proyectos de acuerdo a la necesidad de las dependencias.			X			Acompañamiento y apoyo en el proceso integral de revisión, organización y publicación de documentos, en articulación con el área de Calidad, verificando el cumplimiento de los lineamientos y procedimientos establecidos para su gestión documental. Realización de cubrimiento fotográfico de actividades y eventos institucionales, mediante el registro y

							organización de material visual para apoyar la documentación y divulgación de las acciones desarrolladas.
2	Editar los registros fotográficos y videos para uso institucional y publicaciones.			X			Apoyo en la edición y producción de material audiovisual, mediante la organización, ajuste y optimización de contenidos, garantizando su adecuada presentación y disposición para las actividades institucionales. Diseño y elaboración de material audiovisual para apoyar las actividades institucionales, mediante la creación y estructuración de contenidos gráficos y visuales, de acuerdo con los requerimientos establecidos.
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 realización del inventario de equipos tecnológicos, mediante la identificación, verificación, registro y actualización de la información correspondiente a los activos tecnológicos, contribuyendo al adecuado control y organización de los recursos disponibles.
5	Apoyar las actividades tendientes al cierre de los planes de mejoramiento, asegurando que se creen las evidencias de			X			Diseño y elaboración de campañas de comunicación interna, orientadas a fortalecer la divulgación de

	manera oportuna y con las condiciones necesarias						información institucional y promover la participación y apropiación de los contenidos por parte de los colaboradores. Creación y diseño de material pedagógico para apoyar las campañas desarrolladas por el área de Talento Humano, facilitando la divulgación de información y promoviendo la apropiación de los contenidos institucionales por parte de los colaboradores.
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	$4.684.374
Valor causado que no se ha pagado	$1.561.458
Valor Total Ejecutado	$6.245.832

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

N/A

3. RELACIÓN 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

LEONARDO MACIAS VELEZ
Contratista

Fecha: 30 de septiembre de 2026

CUENTA DE COBRO No. 18

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

DSE2996
Responsable de IVA

Proveedor	LEONARDO MACIAS VELEZ			**Fecha de expedición (DD/MM/AA)**
Dirección	CR43B72SUR47AP201			30/09/2026
Ciudad	Sabaneta	**Pais**	Colombia	**Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)**
Teléfono		**NIT**	8106461	30/09/2026

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: 30/09/2026 08:56:31
Fecha y hora de emisión: 30/09/2026 08:55:33
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: cb8f5217942e64e191f03f62ed670c4cb2226c14854de543fff9d236f57f81f28cd9bce955afb904e2fc2c1e52fb26a2

Firma digital: JVWWUsrMy8tCGG4CDyNhnv8NaI3428B1BI7dU30cUR1HOBmAVvmFIu73M4y4m4ZfWmPxGAr/
4bMPkDs+FvQOLhqxgVMxSiflwylQdc17+ZMxKgJJqZ/qT1Qog2sKBkuDKK0UEQwO+hpYhxdk7EtgmoepU0S
Ax9bXloyjoYpWGkY7CiMbS9FMHn0hTcp1eSgfnANap5C85Lqv/+xPAuAHXebSO/pdc293il5n7S3zBvQJ9t
seC6x+1/w5le/qhhLKVy1tq5Kg7s5fp/LTNbjQbzxGp1l1bjSlbTlkEMan9X/HanbSVFyQUU+geaWNcancG

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	20262184
Fecha:	30 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 16 AL 30 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

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA

SC5826G-1

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA
Nit: 811042483-6

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 20261794 **Fecha:** 30 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 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito	Cartera	Orden Pago
24010102	Servicios	$1,505,246.00	$0.00	10970	20262184
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	20262184

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

Tesorero(a)

Recibi
CC