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

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO	**EAPSA-03-097-26**	FECHA: **03-08-2026**			
CONTRATISTA:	JULIANA MARIA NUÑEZ BETANCUR				
FECHA DE INICIO:	03 DE AGOSTO DE 2026				
PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.				
OBJETO:	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ANÁLISIS, DESARROLLO, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOFTWARE, APLICACIONES Y TELEFONÍA IP DE LOS SERVICIOS EMPRESARIALES PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA E.S.P. 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	87385903	02/09/2026	543.400
CUENTA DE COBRO **(QUINCENAL)**	N. 04	30/09/2026	1.909.729
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 -

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

1	Brindar apoyo en el diseño y programación de páginas y aplicaciones web.	No se me asignó la realización de esta actividad durante el periodo correspondiente al informe.	No se me asignó la realización de esta actividad durante el periodo correspondiente al informe.
2	Apoyar el mantenimiento preventivo y correctivo de software, bases de datos y configuraciones de aplicaciones	• Backup y verificación del correcto funcionamiento y acceso a la base de datos de la mesa de ayuda institucional.	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
3	Brindar soporte a las mesas de ayuda generadas por los usuarios de la entidad	Soporte en la mesa de ayuda institucional: • Soporte a los empleados ante problemas de conexión a internet y a impresoras y en la reintegración de equipos al dominio de la empresa. • Soporte a la mesa de ayuda GobiHelp de la Alcaldía de Sabaneta, realizando el registro, gestión y cierre de requerimientos, así como la comunicación con el equipo técnico, relacionados con los servicios contratados por EAPSA (CAITES, Alcaldía de Sabaneta y sus secretarías), incluyendo incidencias en red WiFi, telefonía IP y solicitudes de ampliación de puntos de red.	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
4	Apoyar la configuración y soporte del servicio de telefonía PBX ofertado por la empresa.	Reconfiguración de las extensiones telefónicas: ▪ 1024 – Sub dirección Cobranzas ▪ 1917 - CAITES	

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

		Garantizando la recuperación de la funcionalidad y el orden del sistema.	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
5	Apoyar el monitoreo y configuración de las diferentes plataformas con las cuales se le hace seguimiento a la red LAN y WAN.	• Revisión diaria y seguimiento de la red LAN y WAN, verificando el estado de los puntos de acceso (APs) de conectividad del municipio y sus instituciones, e identificando aquellos que se encuentran fuera de línea o presentan fallas en la prestación del servicio WiFi.	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
6	Apoyar el seguimiento en redes y configuraciones de dispositivos tecnológicos.	No se me asignó la realización de esta actividad durante el periodo correspondiente al informe.	No se me asignó la realización de esta actividad durante el periodo correspondiente al informe.
7	Brindar apoyo con la elaboración de diferentes informes y seguimiento a los diferentes contratos.	Recolección, organización y consolidación de la información requerida para la elaboración de los informes mensuales de la Personería Municipal e Indesa Sur garantizando la disponibilidad de los datos necesarios para su posterior análisis, seguimiento y presentación.	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
8	Apoyar las actividades tendientes al cierre de los planes de mejoramiento, asegurando que se creen evidencias de manera oportuna y con las condiciones necesarias.	No se me asignó la realización de esta actividad durante el periodo correspondiente al informe.	No se me asignó la realización de esta actividad durante el periodo correspondiente al informe.

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

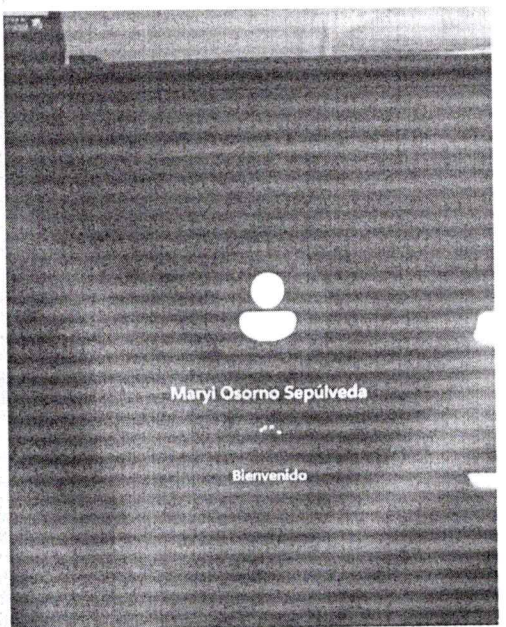
9	Todas las demás actividades requeridas por el supervisor del contrato.	No se me asignó la realización de esta actividad durante el periodo correspondiente al informe.	No se me asignó la realización de esta actividad durante el periodo correspondiente al informe.

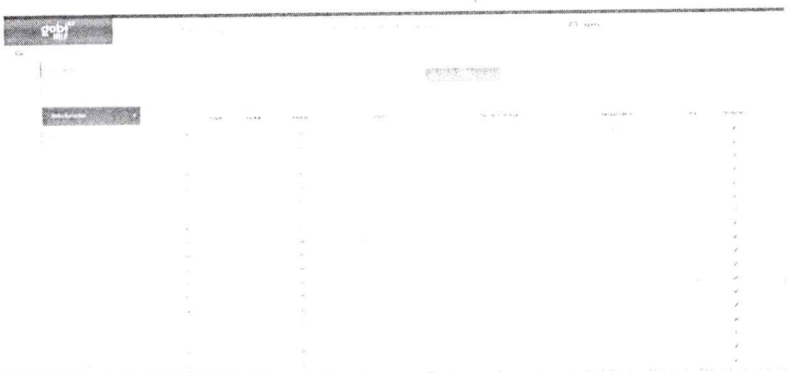
Revisado y Aprobado por:
ANDRÉS FELIPE CARABALLO RAMOS
C.C.: 1.104.868.222

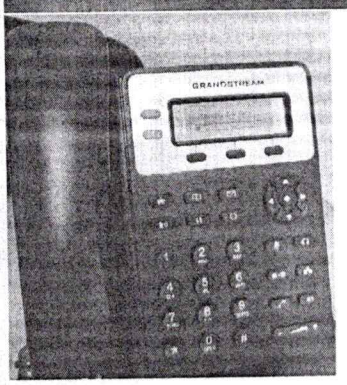
Contratista
JULIANA MARIA NUÑEZ BETANCUR
C.C.: 1.025.881.712

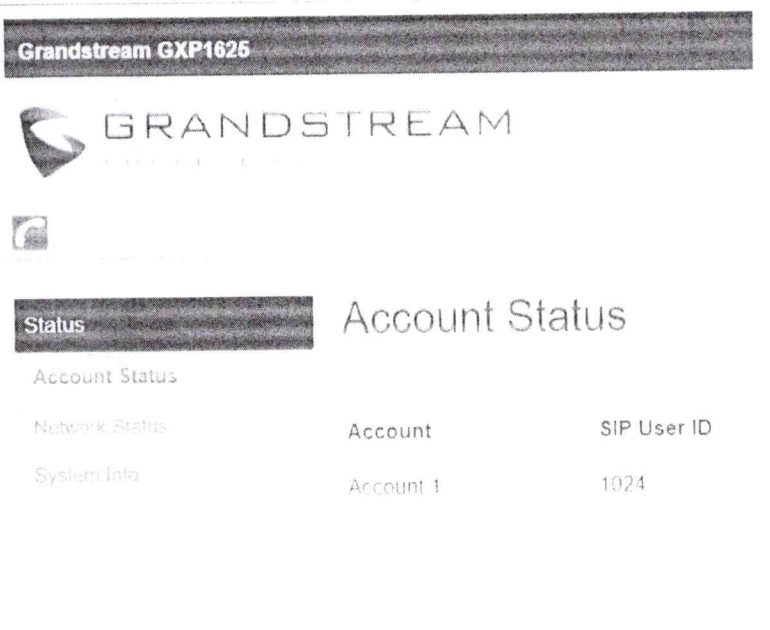
INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-



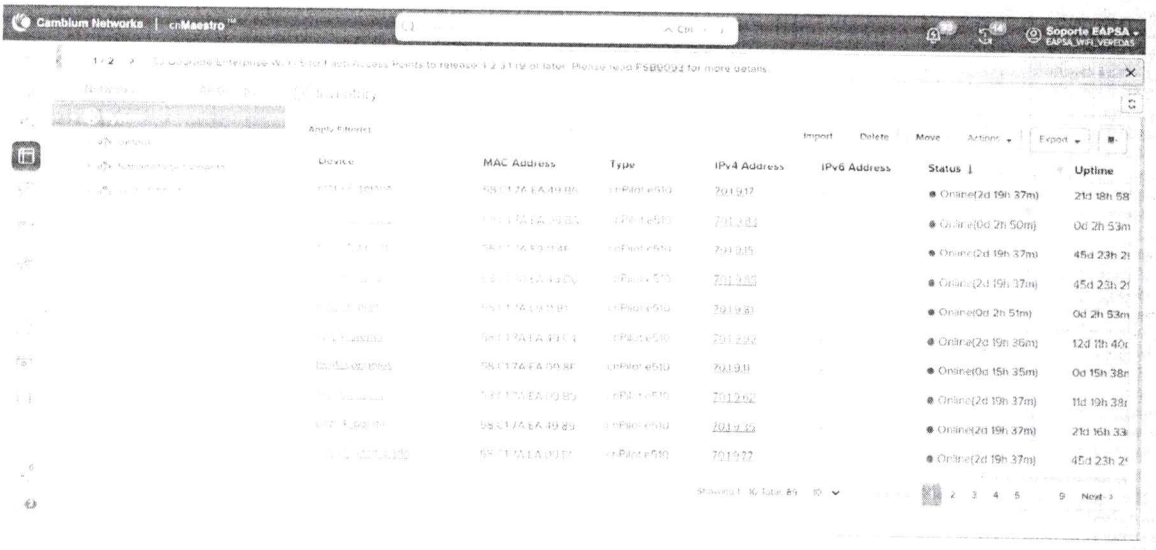






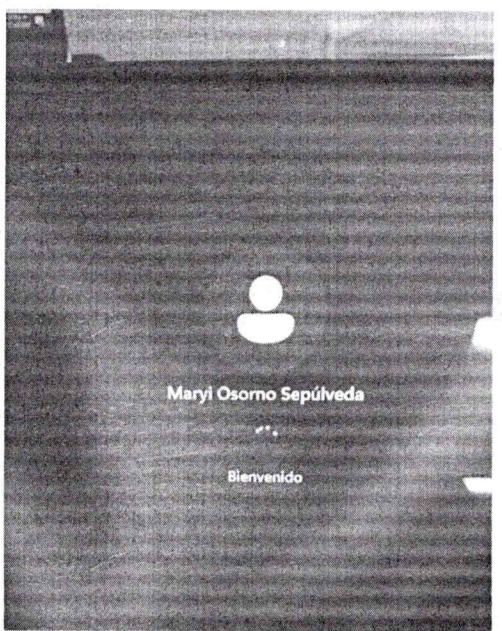


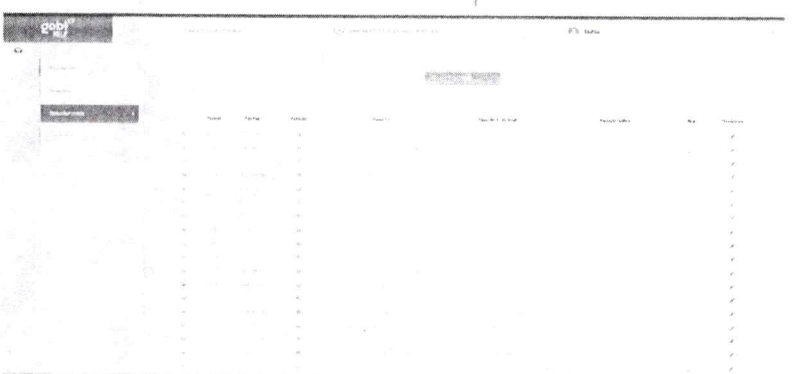
INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-



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

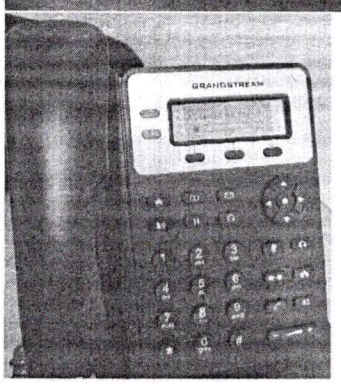






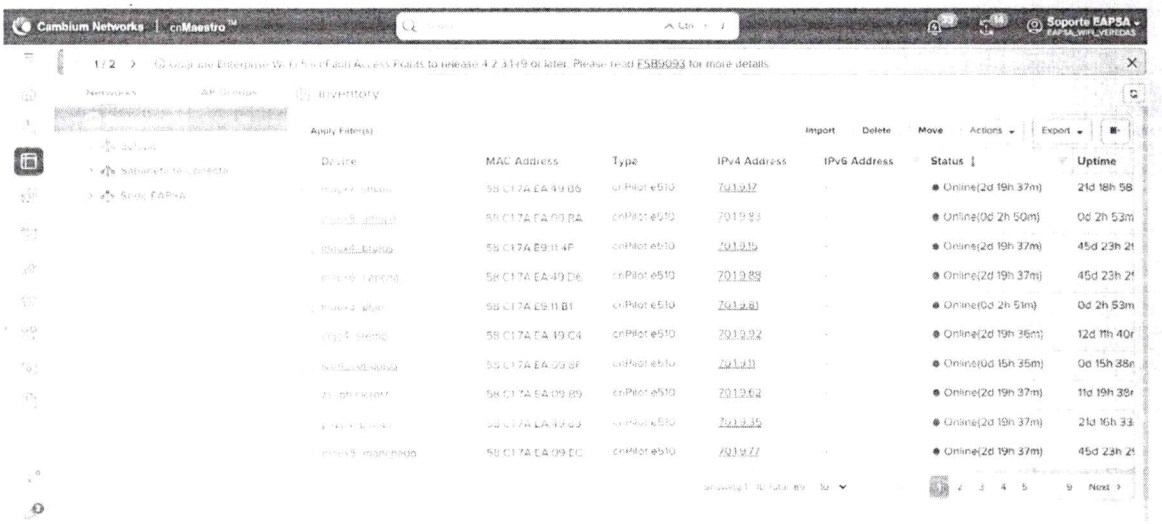


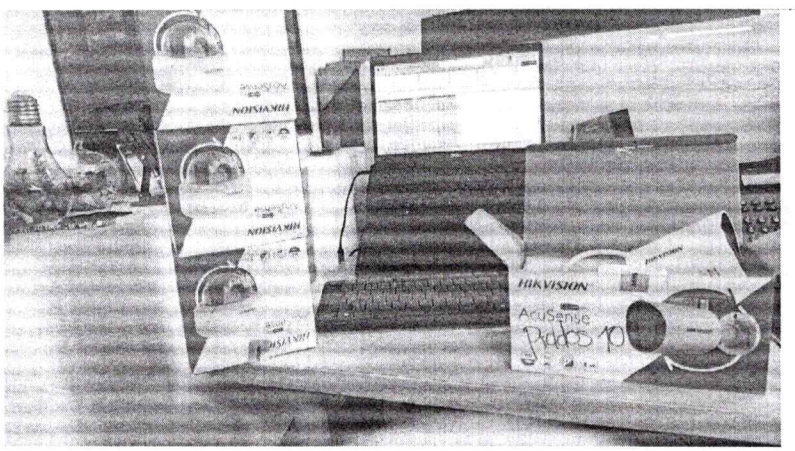


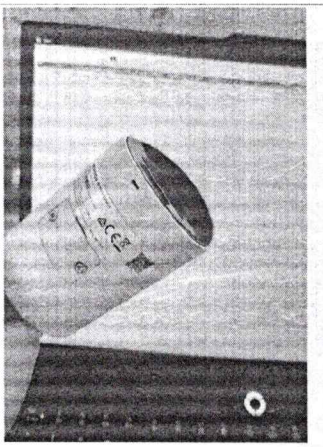


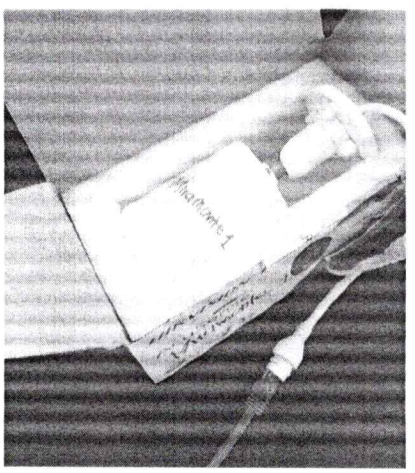


INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-









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	**N. EAPSA-03-097-26**
FECHA DE CONTRATO	03 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR SERVICIO	**JULIANA MARÍA NÚÑEZ BETANCUR**
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.025.881.712
PROYECTO	2020001
VALOR	DIECINUEVE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS/MCTE ($19.097.290), 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: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ANÁLISIS, DESARROLLO, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOFTWARE, APLICACIONES Y TELEFONÍA IP DE LOS SERVICIOS	

EMPRESARIALES PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 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 **JULIANA MARÍA NÚÑEZ BETANCUR,** identificada con C.C **1.025.881.712**, 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-03-097-26**

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. GRADO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES CONTRACTUALES

ITEM	ALCANCE/ ACTIVIDADES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Brindar apoyo en el diseño y programación de páginas y aplicaciones web					X	No se me asignó la realización de esta actividad durante el periodo correspondiente al informe.
2	Apoyar el mantenimiento preventivo y correctivo de software, bases de datos y configuraciones de aplicaciones.			X			Backup y verificación del correcto funcionamiento y acceso a la base de datos de la mesa de ayuda institucional.
3	Brindar soporte a las mesas de ayuda generadas por los usuarios de la entidad.			X			Soporte en la mesa de ayuda institucional: • Soporte a los empleados ante problemas de conexión a internet y a impresoras y en la reintegración de equipos al dominio de la empresa.

							• Soporte a la mesa de ayuda GobiHelp de la Alcaldía de Sabaneta, realizando el registro, gestión y cierre de requerimientos, así como la comunicación con el equipo técnico, relacionados con los servicios contratados por EAPSA (CAITES, Alcaldía de Sabaneta y sus secretarías), incluyendo incidencias en red WiFi, telefonía IP y solicitudes de ampliación de puntos de red.
4	Apoyar la configuración y soporte del servicio de telefonía BPX IP ofertado por la empresa.			X			Reconfiguración de las extensiones telefónicas: ▪ 1024 – Sub dirección Cobranzas ▪ 1917 - CAITES Garantizando la recuperación de la funcionalidad y el orden del sistema.
5	Apoyar el monitoreo y configuración de las diferentes plataformas con las cuales se le hace seguimiento a la red lan y wan.			X			Revisión diaria y seguimiento de la red LAN y WAN, verificando el estado de los puntos de acceso (APs) de conectividad del municipio y sus instituciones, e identificando aquellos que se encuentran fuera de línea o presentan fallas en la prestación del servicio WiFi.
6	Apoyar el seguimiento en redes y configuraciones de dispositivos tecnológicos					X	No se me asignó la realización de esta actividad durante el periodo correspondiente al informe.
7	Brindar apoyo con la elaboración de diferentes informes y			X			Recolección, organización y consolidación de la

	seguimiento a los diferentes contratos.						información requerida para la elaboración de los informes mensuales de la Personería Municipal e Indesa Sur garantizando la disponibilidad de los datos necesarios para su posterior análisis, seguimiento y presentación.
8	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	No se me asignó la realización de esta actividad durante el periodo correspondiente al informe.
9	Todas las demás actividades requeridas por el supervisor del contrato.					X	No se me asignó la realización de esta actividad durante el periodo correspondiente al informe.

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	$19.097.290
Valor Adiciones	N/A
Valor Pagado	$5.729.187
Valor causado que no se ha pagado	$1.909.729
Valor Total Ejecutado	$7.638.916

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 02/09/2026	
PERIODO DE PAGO	AGOSTO
NUMERO DE PLANILLA	87385903
ITEM	**VALOR**
PENSIÓN	$280.200
SALUD	$218.900
RIESGOS LABORALES	$9.200
CAJA COMPENSACIÓN	$35.100

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

JULIANA MARÍA NÚÑEZ BETANCUR
Contratista

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-10, 09:47:21 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 87385903

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

PAGADO 02/09/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIANA MARIA NUÑEZ BETANCUR		
Documento	CC1025881712	**Dirección**	CR 49A SUR #142 SUR - 14 PRIMER PISO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2781721
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALDAS	**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 1025881712	JULIANA MARIA NUÑEZ BETANCUR	59	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0.522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.400

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	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.400	$ 0	$ 543.400

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

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	2026-09-02, 11:57:33 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2026
Empresa	JULIANA MARIA NUÑEZ BETANCUR
CEDULA CIUDADANIA	CC 1025881712
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	87385903
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	618957151
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 543.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 218.900	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 9.200	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	$ 35.100	$ 0
			SubTotales:	$ 543.400	$ 0
			Total a Pagar:		$ 543.400

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

Fecha: Septiembre 30 de 2026

CUENTA DE COBRO No.04

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

DEBE A
JULIANA MARIA NUÑEZ BETANCUR

Por valor de: ($ 1.909.729) UN MILLÓN NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/C

Por concepto de : CONTRATO N. EAPSA-03-097-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ANÁLISIS, DESARROLLO, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOFTWARE, APLICACIONES Y TELEFONÍA IP DE LOS SERVICIOS EMPRESARIALES PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 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 informo 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 ($ 1.909.729) UN MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/C

Juliana B

JULIANA MARIA NUÑEZ BETANCUR
C.C 1.025.881.712

Nota: Bancolombia cta de Ahorros No. 912-764009-54

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

DSE2995

Responsable de IVA

Proveedor	JULIANA MARIA NUÑEZ BETANCUR			**Fecha de expedición (DD/MM/AA)**
Dirección	CR 49 A 142 SUR 14			30/09/2026
Ciudad	Caldas	**Pais**	Colombia	**Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)**
Teléfono		**NIT**	1025881712	30/09/2026

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CONTRATO EAPSA-03-097-2026 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ANÁLISIS, DESARROLLO, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOFTWARE, APLICACIONES Y TELEFONÍA IP DE LOS SERVICIOS EMPRESARIALES PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA EAPSA E.S.P.)	Servicio	$1,909,729.00	1.00		$1,909,729.00

Moneda: COP
Fecha y hora de registro contable: 30/09/2026 08:55:26
Fecha y hora de emisión: 30/09/2026 08:54:28
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: 5747a28b7da753571df1fa60d54b260db2996a44d391e9ac5702061194be7b8592cd8ee3307304e2f20bc7482046abe5

Firma digital: CY+Rn+8nxjSVKKZdBEETwX2NKgt9/b8oI+t0DHHvXGtZVjjMeBJZQcur3tYByZzTAf8zXae2
dNIo1s1VpJ2VKJS+/b3BmghPJU9IzNqt0rurOAXgvNaeQ4QfLs4xow6raG2NCMdRfiiON7x7j9/qdDsPNKI
RlzC5o997ab3YnUzi4YNY4/4D4DNy9g5Mhir7gisiJt1TrjQHU4PmXunMuE/3WouvtyMm5jFs4/UDvtIU0J
tQ7jthBNzft2sty7X+dmJ9qnvmInZFMdKXw+qXhGnAUxq13RB+m9VcjN7jU/xeXwIbPXAUqM0ftzH2ABPD7

Total de lineas: 1

Millón novecientos nueve mil setecientos veintinueve pesos

Subtotal	$1,909,729.00
Total	$1,909,729.00

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	20262183
Fecha:	30 de Septiembre de 2026
Cédula/Nit:	1025881712
Beneficiario:	JULIANA MARIA NUÑEZ BETANCUR
Valor de la orden de pago:	1,909,729.00

CONTRATO EAPSA 03-097-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ANÁLISIS, DESARROLLO, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOFTWARE, APLICACIONES Y TELEFONÍA IP DE LOS SERVICIOS EMPRESARIALES PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 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
20260255	20260331	2.3.2.02.02.008-F002-C001 -AG1026-P999	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS - Honorarios Técnicos	51117901	24010102	1,909,729.00
					Totales	1,909,729.00

VALOR NETO A PAGAR: $1,909,729.00

UN MILLóN NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE 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: 20261793 **Fecha:** 30 de Septiembre de 2026

Pagado a: JULIANA MARIA NUÑEZ BETANCUR **Nit/CC:** 1025881712

Concepto: CONTRATO EAPSA 03-097-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ANÁLISIS, DESARROLLO, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOFTWARE, APLICACIONES Y TELEFONÍA IP DE LOS SERVICIOS EMPRESARIALES PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 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	$1,909,729.00	$0.00	10969	20262183
11100651	Bancolombia 017-33241-515	$0.00	$1,909,729.00		

Movimiento Causación

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito
51117901	Honorarios	$1,909,729.00	$0.00
24010102	Servicios	$0.00	$1,909,729.00

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	$1,909,729.00	20262183

Valor Orden Pago: $1,909,729.00	Valor Descuentos: $0.00	Valor a Pagar: $1,909,729.00

Tesorero(a)

Recibi
CC