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

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO	**EAPSA-03-094-26**	FECHA: **31-07-2026**			
CONTRATISTA:	MARIA ALEJANDRA HENAO VELASQUEZ				
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 DICIEMBRE DE 2026.				
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA ESP EAPSA				
DATOS DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES					
FECHA PERÍODO:	MES: **SEPTIEMBRE**		PRIMERA QUINCENA	SEGUNDA QUINCENA	X
PRESENTADO A SUPERVISOR	LUCAS DIAZ RESTREPO /ANDRÉS FELIPE CARABALLO RAMOS DIRECTOR DE SERVICIOS (E)				

ANEXOS PARA PAGO			
	N°	FECHA	VALOR
COMPROBANTE DE PAGO Y PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE SEGURIDAD SOCIAL	87819270	01/09/2026	518.900
CUENTA DE COBRO **(QUINCENAL)**	N. 18	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 -
1	Brindar acompañamiento en la atención y resolución de las PQRSD recibidas por la entidad.	Apoyo en el registro y actualización de información relacionada con las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) mediante la plataforma ArcGIS Online, herramienta utilizada para organizar,	ANEXO 1

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

		georreferenciar y consultar información asociada a las solicitudes ciudadanas.	
2	Brindar apoyo en la atención a los requerimientos de cumplimiento y rendición de cuentas de la Empresa.	• Apoyo al área Jurídica en el seguimiento contractual, mediante la revisión de documentos, obligaciones y pólizas, verificando su cumplimiento y vigencia conforme a los requisitos establecidos.	ANEXO 2
3	Apoyo en el manejo de sistemas de información.	• Apoyo en el manejo y análisis de sistemas de información, mediante la consulta y recopilación de información jurídica relacionada con procesos hipotecarios, así como la participación en reuniones con la Dirección de Servicios para el análisis y seguimiento de asuntos de interés institucional.	ANEXO 3
4	Acompañar la elaboración y revisión de la información de control de riesgos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	• Apoyo en la verificación y seguimiento de la documentación de los vehículos y conductores vinculados a la prestación del servicio, constatando su vigencia y el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y reglamentarios aplicables. • Verificación diaria de los formatos de inspección preoperacional de los vehículos, con el propósito de constatar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad requeridas para la operación y realizar seguimiento a las novedades reportadas.	ANEXO 4

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

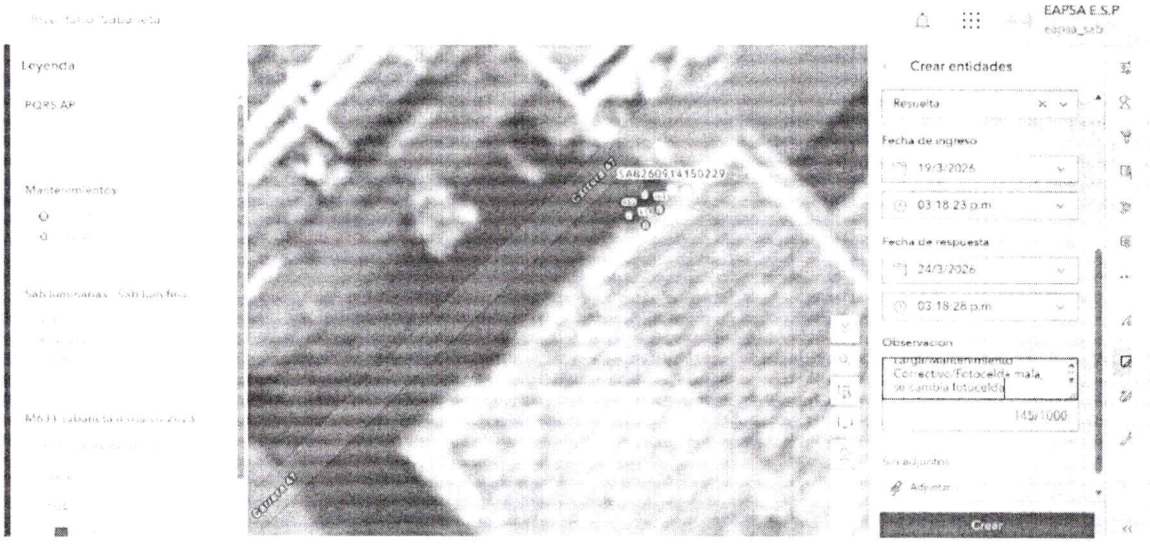
5	Apoyar las inspecciones de extintores, botiquines, equipos contra caídas y locativas.	• Apoyar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo en las inspecciones periódicas de los vehículos y del taller, verificando sus condiciones de seguridad, equipos de emergencia y condiciones locativas.	ANEXO 5
6	Acompañar las diferentes actividades administrativas que sean requeridas por el supervisor y tengan relación con el objeto contractual.	• Apoyo al área ambiental en el despacho del reciclaje. • Capacitación Gestión de la energía.	ANEXO 6
7	Apoyar en 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 en fue asignada esta actividad	Para este periodo no en fue asignada esta actividad

Revisado y Aprobado por
cc. 1.104.868.222

Alejandra Henao
Contratista
c.c.: 1.037.580.875

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

ANEXO 1



PQRSDF 2026 XLSX

Archivo Editar Ver Datos Herramientas Ayuda

Compartir Cambiar a plan superior

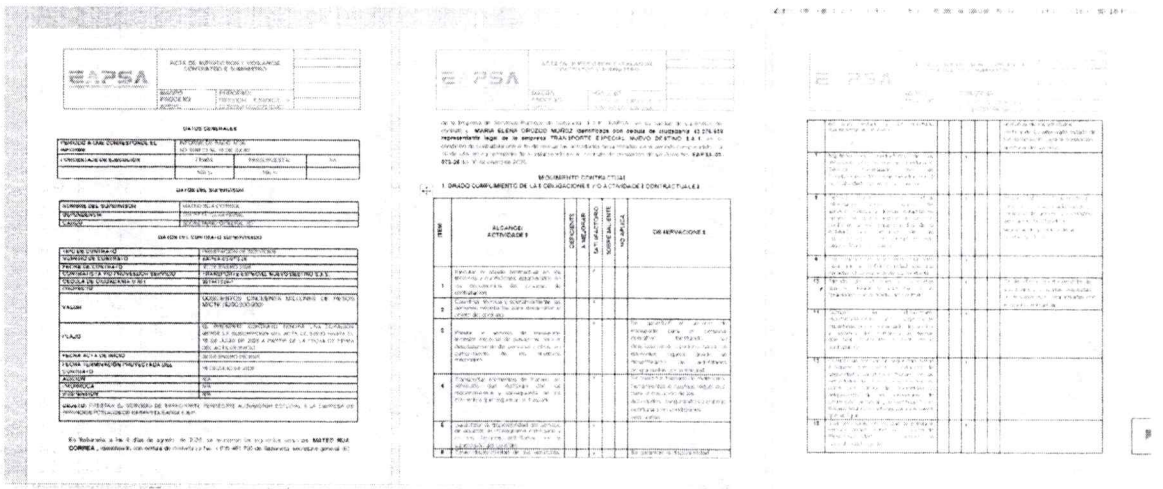
100% Solo lectura

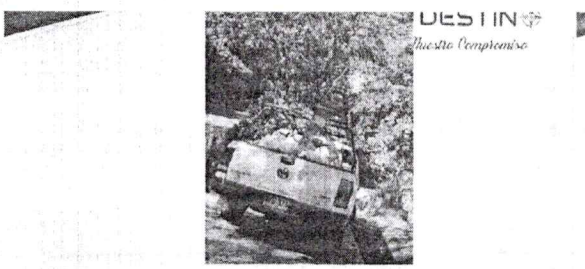
A1

	A	B	C	D	E	F	G	H
71	Resuelta	septiembre	20260904111	4/9/2026	Janeth	Comunidad	No deja Cedula	3003936469
72	Resuelta	septiembre	20260907112	7/9/2026	Colegio los Alcazares	Comunidad	860019021	3108338117
73	Resuelta	septiembre	20260908113	8/9/2026	Gloria Estella Cardona	Comunidad	42823510	3155688527
74	Resuelta	septiembre	20260916117	16/9/2026	Wilyermen Duque Lescano	Comunidad	1046903645	3145142354
75	Resuelta	septiembre	20260916118	16/9/2026	Luz Andrea Taborda	Comunidad	43750869	3006320164
76	Resuelta	septiembre	20260916119	16/9/2026	Duvan Arroyave	Comunidad	No deja Cedula	3006817323
77	Resuelta	septiembre	20260916120	16/9/2026	Alcardo Montoya	Comunidad	No deja Cedula	3197959777
78	Pendiente	diciembre						
79	Pendiente	diciembre						
80	Pendiente	diciembre						

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

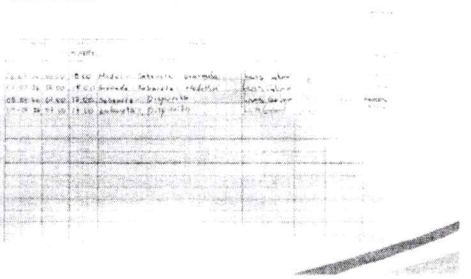
ANEXO 2







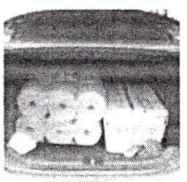
5. Planillas del servicio

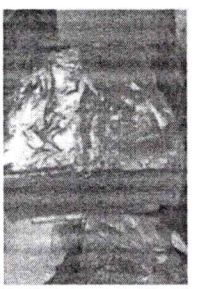
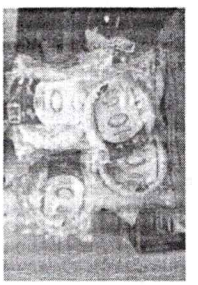
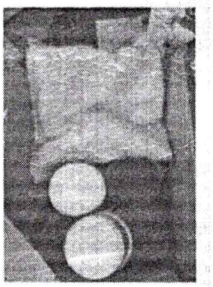
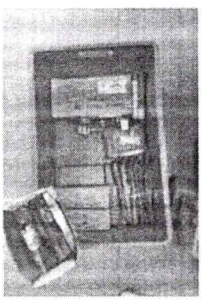
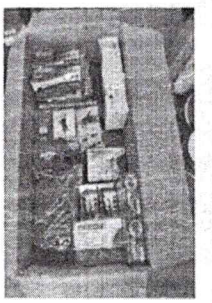


INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





ANEXO 3

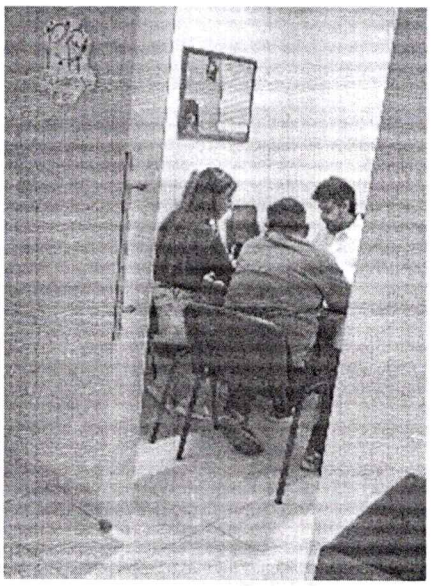
Fwd: INFORMACIÓN PROCESO DE CANCELACIÓN DE HIPOTECA CASO 1-19854814202 Recibidos ×

Resumen de IA

- Notaría 51 informó saldo pendiente de $4.301.446 para trámite de cancelación de hipoteca.
- You solicitaste confirmar saldo actual; Notaría indicó que debes radicar nuevamente documentos en Banco Caja Social debido al tiempo transcurrido.

De Gemini puede haber errores. Más información

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



ANEXO 4

SOLICITUD EXPEDICION SOAT - EAPSA FYH38B Y SNV123

Recibidos ×

ALEJANDRA HENAO <mariaalejandra182@gmail.com> jue, 17 sept, 13:00 (hace 7 días)
para Julieth, Daniel

Buenos dias

Tan amables me pueden ayudar con la expedición del Soat de estos vehiculos para el dia viernes 18/09/2026.

MOTO FYH38B
CARRO CANASTA SNV123

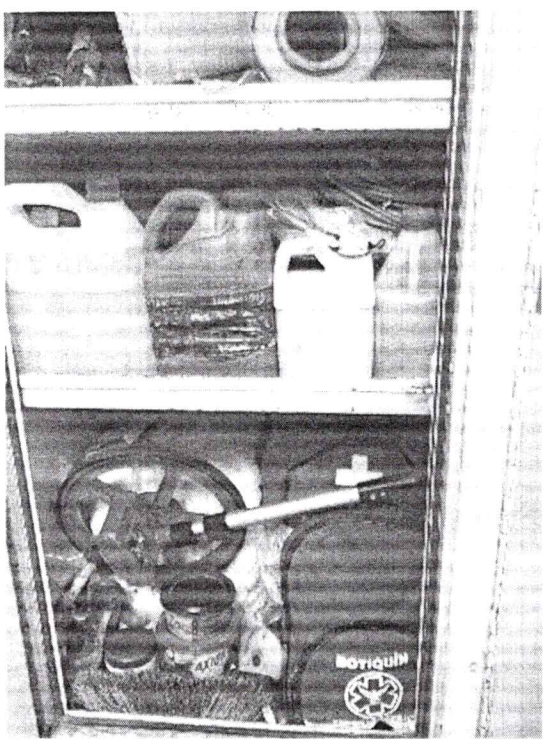
INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

Chequeo preoperacional vehiculo - carro canasta (res...
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda
Cambiar a plan superior

Form_Responses

Marca temporal	Placa del vehículo	Conductor asignado	Documento de identidad	Observaciones	Vencimiento SOAT	Vencimiento Tecnomecánica y gases
22/09/2026 7:11:16	OL3521	Mario Giraldo	71640220		26/12/2026	17/07/2
22/09/2026 7:22:29	PWY727	Fabio Molina	97561641		17/03/2027	17/03/2
23/09/2026 6:23:15	SNV123	Jorge Mario Oquendo	15372343		20/09/2027	2/10/2
23/09/2026 8:24:16	PWY727	Fabio Molina	98561641		17/03/2027	17/03/2
24/09/2026 5:50:17	SNV123	Jorge Mario Oquendo	15372343		20/09/2027	2/10/2
24/09/2026 7:10:32	OL3521	Mario Giraldo	71640220		26/12/2026	17/07/2
24/09/2026 8:15:08	PWY727	Fabio Molina	98561641		17/03/2027	17/03/2

ANEXO 5

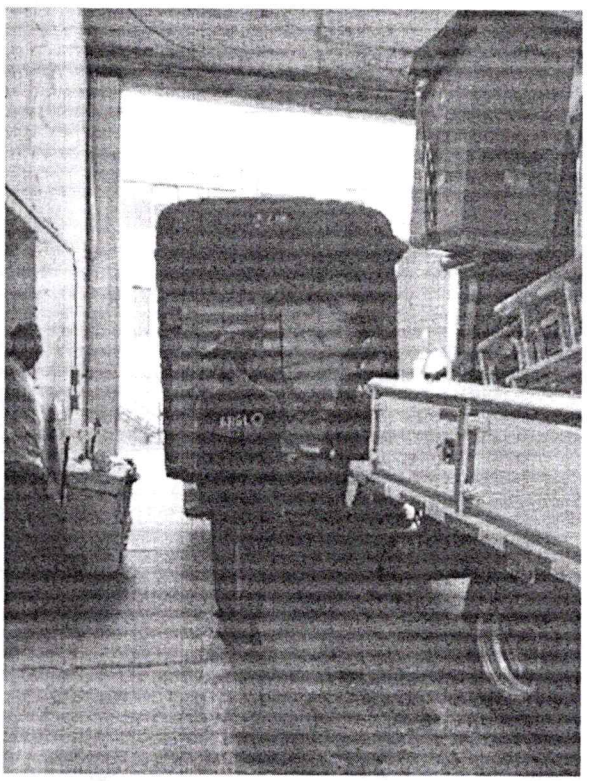




INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

ANEXO 6





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	SEPTIEMBRE 16 AL 30 DE 2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL	NA
	40.00 %	40.00 %	

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUCAS DIAZ RESTREPO / ANDRES FELIPE CARABALLO RAMOS DIRECTOR DE SERVICIOS (E)
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE SERVICIOS
CARGO	DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS (E)

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NUMERO DE CONTRATO	EAPSA-03-094-26
FECHA DE CONTRATO	31 DE JULIO DE 2026
CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR SERVICIO	MARIA ALEJANDRA HENAO VELASQUEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.037.580.875
PROYECTO	
VALOR	DIECINUEVE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MLC ($19.097.290).
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 LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA EAPSA E.S.P.	

En Sabaneta, a los 30 días de septiembre de 2026, se reunieron las siguientes personas: **ANDRES FELIPE CARABALLO RAMOS,** identificado con cédula de ciudadanía No.

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)

1.104.868.222 de Santiago de tolú, director de servicios (E) según resolución N° RA035 del 18 de septiembre de 2026 de la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P. "EAPSA", en su calidad de supervisor del contrato y **MARIA ALEJANDRA HENAO VELASQUEZ**, identificado con C.C 1.037.580.875, 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-03-094-26** del 31 de julio 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	Brindar acompañamiento en la atención y resolución de las PQRSD recibidas por la entidad.			X			
2	Brindar apoyo en la atención a los requerimientos de cumplimiento y rendición de cuentas de la empresa.			X			
3	Apoyo en el manejo de sistemas de información.			X			
4	Acompañar la elaboración y revisión de la información de control de riesgos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.			X			
5	Apoyar las inspecciones de extintores, botiquines, equipos contra caídas y locativas.			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)

6	Acompañar las diferentes actividades administrativas que sean requeridas por el supervisor y tengan relación con el objeto contractual.			X			
7	Apoyo en 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	
8	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			
9	Presentar al supervisor del contrato el informe de las actividades desarrolladas durante cada periodo			X			
10	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			
11	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			
12	Apoyar en el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad y a las políticas de control interno de la empresa en el área que			X			

	desarrolle sus actividades						

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:

_____Ninguna_____

_____

_____

3. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIALY PARAFISCALES:

FECHA DE PAGO O DEL CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO AÑO 2026 MES 09 DÍA 01	
PERIODO DE PAGO	AGOSTO
NUMERO DE PLANILLA	87819270
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	$ 280.200
SALUD	$ 218.900
RIESGOS LABORALES	$ 10.600

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:

NOTA ACLARATORIA

En el Acta de Supervisión No. 15 correspondiente a la primera quincena del mes de agosto de 2026 del contrato **EAPSA 03-094-26**, se indicó como fecha inicial del período el día **1 de agosto de 2026**.

No obstante, se aclara que el período correcto corresponde **del 3 al 15 de agosto de 2026**, teniendo en cuenta que la fecha del acta de inicio corresponde al **3 de agosto de 2026**.

En consecuencia, para todos los efectos relacionados con el Acta de Supervisión No. 15, deberá entenderse que el período informado correspondiente **del 3 al 15 de agosto de 2026**.

La presente nota aclaratoria se expide con el único propósito de **corregir y precisar la información consignada en el Acta de Supervisión**, sin que ello implique modificación alguna de las condiciones contractuales pactadas.

ANDRES FELIPE CARABALLO RAMOS
Director de Servicios Públicos (E)

Alejandra Henao V

MARIA ALEJANDRA HENAO VELASQUEZ
Contratista

Fecha: 30 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
MARIA ALEJANDRA HENAO VELASQUEZ

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

Por concepto de : CONTRATO EAPSA- 03-094-26 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA ESP 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 $(1.909.729)UN MILLON NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE M/L

Alejandra Henao

MARIA ALEJANDRA HENAO VELASQUEZ
C.C 1.037.580.875

Nota: Bancolombia ahorros N. 331-820432-28

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

DSE2992

Responsable de IVA

Proveedor	MARIA ALEJANDRA HENAO VELASQUEZ			**Fecha de expedición (DD/MM/AA)**
Dirección	CR 27 73 SUR 20			30/09/2026
Ciudad	Sabaneta	**Pais**	Colombia	**Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)**
Teléfono		**NIT**	1037580875	30/09/2026

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CONTRATO EAPSA-03-094-2026 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE 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 08:50:55
Fecha y hora de emisión: 30/09/2026 08:49:57
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: 982bae4bd474eb0e9c6375cd8670f8d0bc701785dd55640a1521 4e7c343fdba620e567ba724dabb489ec4c7b243d46c8

Firma digital: Yunb9sU0KE9wYCgyzkpuGRhVhdX6PVkEs/RZsbRxRErJqSqZ1FW1M5TRH6plhmgpOm4jFNOE lub8AFMCD1qRVvjaf2reO4m+tVDkYYboQ2DQGzH+JFb2pMttD6oMRPoj3xGu14WOiV3WXVPDYn6QGZd5wgU wmo5ousupPH1pwaqCEv9XXu9lpfo7YBJvdqFyeXojPfUTowdXnVBMPqkqoTJKyesvZID1YtR26cLOkCvL+5 /De2QGUTmN3Uq9/nwepxjJrwCRcDLHLdimiQJD6GSRbRlw/0KoXglkcGs3BmLyTxOina2A++LcVduM5P6Hw

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	20262180
Fecha:	30 de Septiembre de 2026
Cédula/Nit:	1037580875
Beneficiario:	HENAO VELASQUEZ MARIA ALEJANDRA
Valor de la orden de pago:	1,909,729.00

CONTRATO EAPSA 03-094-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE 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
20260252	20260328	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 PUBLICOS DE SABANETA
Nit: 811042483-6

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 20261790 **Fecha:** 30 de Septiembre de 2026

Pagado a: HENAO VELASQUEZ MARIA ALEJANDRA **Nit/CC:** 1037580875

Concepto: CONTRATO EAPSA 03-094-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE 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	$1,629,605.00	$0.00	10965	20262180
11100651	Bancolombia 017-33241-515	$0.00	$1,629,605.00		

Movimiento Causación

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito
51117901	Honorarios	$1,909,729.00	$0.00
24010102	Servicios	$0.00	$1,629,605.00
29101303	Pro-cultura 1%	$0.00	$38,195.00
24249001	Otros Descuentos a Empleados	$0.00	$241,929.00

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	20262180

Valor Orden Pago: $1,909,729.00	Valor Descuentos: $280,124.00	Valor a Pagar: $1,629,605.00

Tesorero(a)

Recibi
CC