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

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO	**EAPSA-03-100-2026**		FECHA: **03-08-2026**		
CONTRATISTA:	DIEGO ALEJANDRO OSSA DUQUE				
FECHA DE INICIO:	03 DE AGOSTO DE 2026				
PLAZO:	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2026.				
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNCIACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA E.S.P. EAPSA.				
DATOS DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES					
FECHA PERÍODO:	MES: OCTUBRE	X	PRIMERA QUINCENA	SEGUNDA QUINCENA	
PRESENTADO A SUPERVISOR	MARYI OSORNO SEPULVEDA				

ANEXOS PARA PAGO			
	N°	FECHA	VALOR
COMPROBANTE DE PAGO Y PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE SEGURIDAD SOCIAL	88194096	01-10-2026	$725.400
CUENTA DE COBRO **(QUINCENAL)**	N. 19	15/10/2026	$3.123.768
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 EvideBncias (Fotos, imágenes, archivos). NA (NO APLICA) -Destino final -
1	Desarrollar, planear y ejecutar la estrategia de comunicaciones de la entidad.	• Ejecución del Plan Anual de Comunicaciones y partilla de contenidos • Articulación con el equipo de Talento humano, SST y COCOLAB para la	**ANEXOS**

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

		planeación de la campaña En tus zapatos y Campaña de silencio	
2	Crear los contenidos audiovisuales necesarios para el cumplimiento de la estrategia de comunicaciones.	• Grabación, edición y publicación de campañas internas. • Grabación, edición y publicación de videos para la comunidad.	**Pla anual de comunicaciones: https://gemini.google.com/share/776b121db18e** **Recopilado en repositorio EAPSA: Comunicaciones-Alejandro Ossa.2026-Material audiovisual**
3	Cubrimiento de eventos, actividades y procesos para la visibilización de los mismos.	• Ampliación del backup de material audiovisual acompañado las cuadrillas los días 6, 7, 8, 13 y 15 octubre.	**Recopilado en repositorio EAPSA: Comunicaciones-Alejandro Ossa.2026-Material audiovisual**
4	Acompañar los procesos de comunicación interna, fortaleciendo los canales de comunicación existentes.	• Publicación en el sitio web de toda la información solicitada por las direcciones para la correcta difusión. • Diseñó de piezas internas para: - Actividades de talento humano y bienestar. -Campañas de socialización interna - Piezas de cumpleaños.	**Recopilado en el Sistema Gobi carpeta de Documentos. https://gobi.sabaneta.gov.co/** **Recopilado en repositorio EAPSA: Comunicaciones-Alejandro Ossa.2026-Piezas internas**
5	Gestionar y archivar de manera clara y oportuna todo el material audiovisual de la entidad.	• Constante carga de documentos. • Amplificación del backup de material audiovisual acompañando a cuadrillas los días 6, 7, 8, 13 y 15 octubre.	**Recopilado en el Sistema Gobi carpeta de Documentos. https://gobi.sabaneta.gov.co/** **Recopilado en repositorio EAPSA:**

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

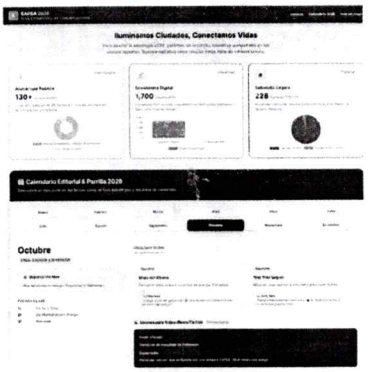
			Comunicaciones-Alejandro Ossa.2026-Material audiovisual
6	Redactar y revisar documentos como boletines de prensa o piezas que favorezcan la difusión de la entidad en medios impresos o digitales.	• Informe de acción social segundo trimestre.	**Recopilado en repositorio EAPSA: Comunicaciones-Alejandro Ossa.2026-Informes-Acción social** **Sitio web: Control social https://eapsa.gov.co/participa/control-social/**
7	. Estructuración, acompañamiento y ejecución de eventos que acompañen los intereses y proyectos desarrollados por la entidad.	• Planeación, logística y ejecución de la Celebración día del servidor público. • Participación activa con la comunidad en el Consejo comunitario de seguridad Calle larga y San Isidro.	**Anexos** **Recopilado en repositorio EAPSA: Comunicaciones-Alejandro Ossa.2026-Informes-Rendición de cuentas**
8	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.	• Creación de OPAs en el sistema SUIT • Socialización de aplicativo de PQRSDF con el equipo de trabajo y la comunidad.	**https://visorsuit.funcionpublica.gov.co/auth/visor?fi=89844**
9	. Las demás actividades que establezca la Gerencia con el objeto contractual.	• Cargar y organizar documentos para el sistema Gobi.	**Recopilado en el Sistema Gobi carpeta de Documentos. https://gobi.sabaneta.gov.co/**

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

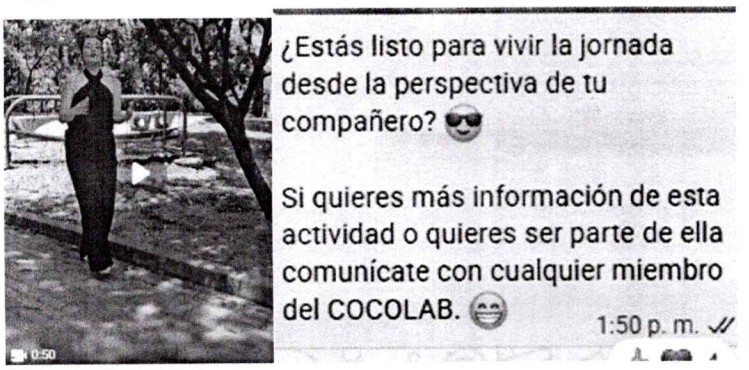
Evidencias:

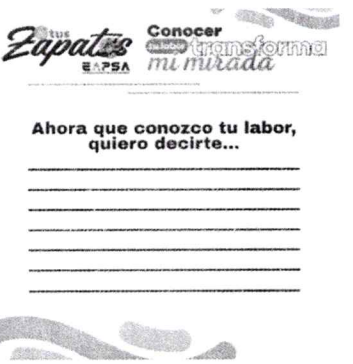
1.



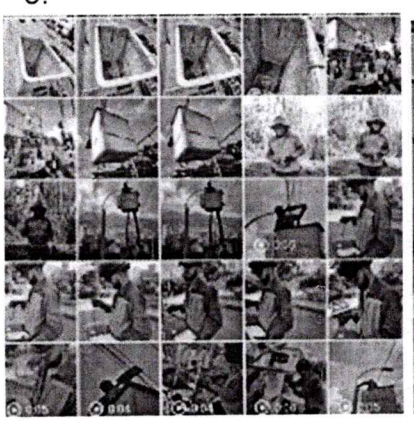


2.





3.



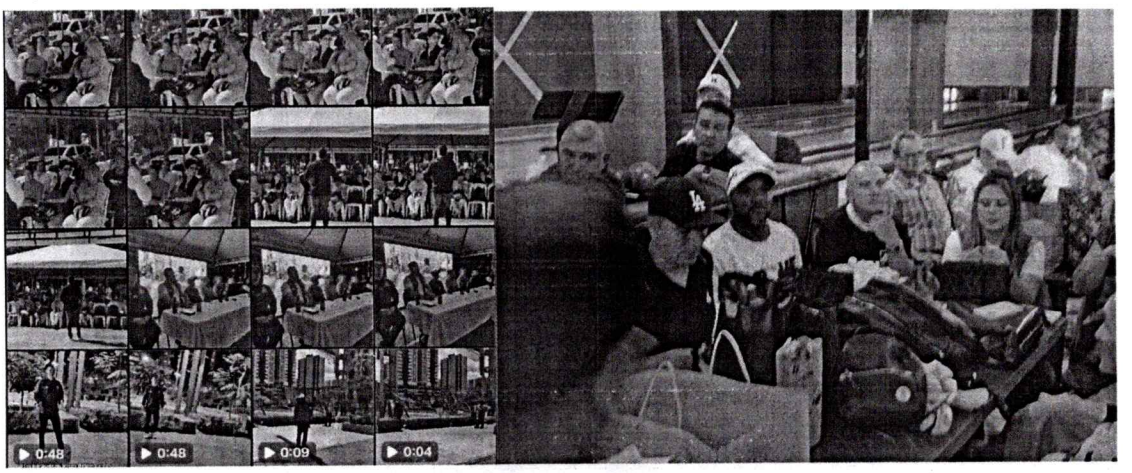


INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

4.

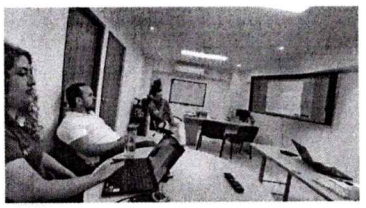


5.



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

6.



Socialización con administradores del Plan Parcial Villa Romera
30 de abril de 2026

- **La Acción:** Se realizó una reunión con los administradores de las unidades del Plan parcial Villa Romera, se escuchó las problemáticas que estaban experimentando con el alumbrado público en dos calles del sector, en estas las luminarias estaban en mal estado y constantemente se apagaban
- **Detalle Técnico:** Se En este caso no pudimos realizar una acción directa de mejora desde la entidad, ya que, como le aclaramos a los administradores, las zonas que ellos señalan no han sido entregadas al parque luminico municipal por parte de la constructora, lo que imposibilita el accionar de la entidad

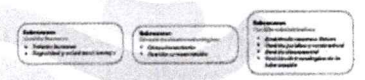
  Ante esto, le dimos una guia técnica puntual y detallada de lo que deben exigir a la constructora para que este tramo sea entregado y en un futuro tenga todo el cubrimiento por parte de la entidad
- **Impacto Social:** Se Con esto se ayuda a que la comunidad de estas unidades logre lo antes posible que sus calles tengan cobertura por parte del alumbrado público municipal. Se aportó explicando las acciones que deben adelantar y dejando en claro que EAPSA está a total disposición de lo que necesiten.



Mapa de procesos

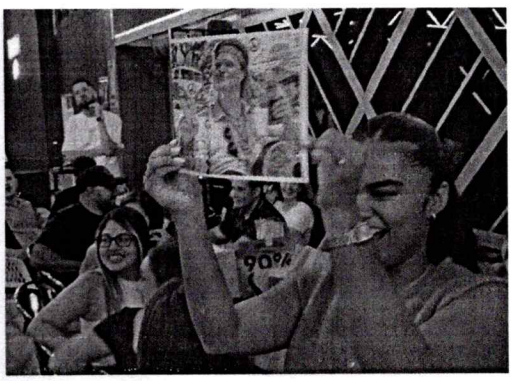


Componente de los procesos



7.





8.

Función Pública | suit

Información suministrada por	Soluciones digitales a la medida (También se conoce como: Soluciones digitales a la medida,Software,Desarrollo web)
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA	
Pagina web de la entidad	
	¿Cuándo se puede realizar? — Cualquier fecha
	¿A dónde ir? — Ver puntos de atención
	¿Requiere pago? — No, es gratuito
	¿Es totalmente en línea? — No

Última actualización: 24-09-2026 (Soluciones digitales a la medida,Software,Desarrollo web)

Descripción

Obtener diseños y/o implementación de soluciones digitales de acuerdo con las necesidades del cliente.

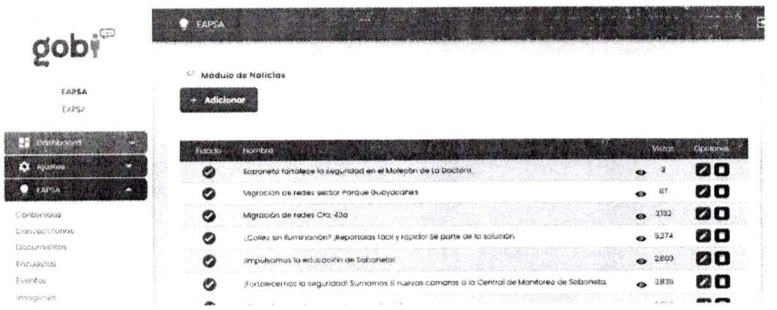
Para realizarlo necesita

Instituciones o dependencias públicas | Organizaciones

- 1- Solicitud formal
- 2 - Radicar documentos

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

9.



Revisado y Aprobado por:
Maryi Osorno Sepulveda
Secretario General
c.c.: 1.037.575.732

Contratista
Diego Alejandro Ossa Duque
c.c.: 1.039.474.560

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	Octubre 01 al 15 de 2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL	NA
	50.00%	50.00%	

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Maryi Johanna Osorno Sepulveda
DEPENDENCIA	Secretaria General
CARGO	Secretaria General

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
NUMERO DE CONTRATO	**EAPSA-03-100-26**
FECHA DE CONTRATO	03 de agosto de 2026
CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR SERVICIO	Diego Alejandro Ossa Duque
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.039.474.560
PROYECTO	
VALOR	Treinta y un millones doscientos treinta y siete mil seiscientos ochenta pesos m/L ($31.237.680) No responsable de IVA
PLAZO	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2026.
FECHA ACTA DE INICIO	03 de agosto de 2026
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	Diciembre 31 de 2026
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNCIACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA E.S.P. EAPSA.	

En Sabaneta, a los 15 días de octubre de 2026, se reunieron las siguientes personas **MARYI JOHANNA OSORNO SEPULVEDA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.037.575.732 de Envigado, Secretaria general de la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P. EAPSA, en

calidad de supervisor y **DIEGO ALEJANDRO OSSA DUQUE**, identificado con cedula de ciudadanía 1.039.474.560, en su condición de contratista con el fin de revisar las actividades desarrolladas en el período comprendido del 01 al 15 de octubre de 2026, en cumplimiento de lo establecido en el contrato No. **EAPSA-03-100-26** del 03 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	Desarrollar, planear y ejecutar la estrategia de comunicaciones de la entidad.			X			
2	Crear los contenidos audiovisuales necesarios para el cumplimiento de la estrategia de comunicaciones			X			
3	Cubrimiento de eventos, actividades y procesos para la visibilización de los mismos.			X			
4	Acompañar los procesos de comunicación interna, fortaleciendo los canales de comunicación existentes.			X			
5	Gestionar y archivar de manera clara y oportuna todo el material audiovisual de la entidad.			X			
6	Redactar y revisar documentos como boletines de prensa o piezas que favorezcan la difusión de la entidad en medios impresos o digitales.			X			
7	Estructuración, acompañamiento y ejecución de eventos que acompañen los intereses y proyectos desarrollados por la entidad.			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)

8	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			
9	Las demás actividades que establezca la gerencia con el objeto contractual			X			

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	$12.495.072
Valor causado que no se ha pagado	$3.123.768
Valor Total Ejecutado	15.618.840

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

____Ninguna_____

_____

3. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIALY PARAFISCALES:

FECHA DE PAGO O DEL CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO
AÑO 2026 MES 10 DÍA 01

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)

PERIODO DE PAGO	Septiembre
NUMERO DE PLANILLA	88194096
ITEM	**VALOR**
PENSIÓN	399.900
SALUD	312.400
RIESGOS LABORALES	13.100

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_____

MARYI JOHANNA OSORNO SEPULVEDA
Secretaria general

DIEGO ALEJANDRO OSSA DUQUE
Contratista

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-10-09, 01:49:09 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 88194096

Periodo Cotización: septiembre de 2026 **Periodo Servicio:** septiembre de 2026

PAGADO 01/10/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIEGO ALEJANDRO OSSA DUQUE		
Documento	CC1039474560	**Dirección**	CL 76E SUR #46 B - 126 BRR METROPOLITANO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6044886722
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 1039474560	DIEGO ALEJANDRO OSSA DUQUE	59	00					-											0		30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2.499.014	$ 399.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.499.014	$ 312.400	0,522	$ 2.499.014	$ 13.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 725.400

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
$ 2.499.014	$ 2.499.014	$ 2.499.014	$ 0	$ 399.900	$ 312.400	$ 13.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 725.400	$ 0	$ 725.400

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

Fecha: 15 de octubre de 2026

CUENTA DE COBRO No. 19

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

DEBE A
DIEGO ALEJANDRO OSSA DUQUE

Por valor de: : ($3.123.768) TRES MILLONES CIENTO VEINTI TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/C

Por concepto de :CONTRATO EAPSA-03-100-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE 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 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 : ($3.123.768) TRES MILLONES CIENTO VEINTI TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/C

DIEGO ALEJANDRO OSSA DUQUE
C.C 1.039.474.560

Nota: Bancolombia cta de Ahorros No. 333-415232-28

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

DSE3032
Responsable de IVA

Proveedor	DIEGO ALEJANDRO OSSA DUQUE			**Fecha de expedición (DD/MM/AA)**
Dirección	CL 76 E SUR 46 B 136 IN 111			15/10/2026
Ciudad	Sabaneta	**Pais**	Colombia	**Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)**
Teléfono	6044886722	**NIT**	1039474560	15/10/2026

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CONTRATO EAPSA-03-100-2026 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNCIACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA EAPSA E.S.P.)	Servicio	$3,123,768.00	1.00		$3,123,768.00

Moneda: COP
Fecha y hora de registro contable: 15/10/2026 10:11:42
Fecha y hora de emisión: 15/10/2026 10:10:45
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: ade1474fae4f4eb254716d4f06011bc20573f3203e4fca2208ce024cbd0aa8e180f7b38b6dfb66a0ae151c7edc3311ad

Firma digital: UDDII2/LgftaR/53X08OTkRFZ1n0zfRkQNb4zqhIpT6Kpv4k5sE9j2NOI/xEb8Js8QgJXYGs
Rx+70zUxDmKDnCdtry+z1DJ/1EJn+Puz2HQPdmU4cAORuUXbefrU1xOvqVe/r1EvpGOvop6TR+zVyDsJe8Q
2Sp4P9EpJBnSCjTSYC5AZc185SkP8VeDLKPwOUqni+DAryQGDi5VZLXDkYfqkrduMayFFG3+aMbJbLgJvxn
0sKc01FXRuBCBrjUDp8OEwLgL/J1XYoclcwFnpNOdGeRfWNN15ycOyrnpsOlTppcdJBAQRqK2mVU8zS6mWc

Total de lineas: 1

Tres millones ciento veintitres mil setecientos sesenta y ocho pesos

Subtotal	$3,123,768.00
Total	$3,123,768.00

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de documento soporte N° 18764115981794 de 2026-09-22 Desde N° DSE3001 hasta DSE4200 con vigencia hasta 2028-09-22

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	20262391
Fecha:	15 de Octubre de 2026
Cédula/Nit:	1039474560
Beneficiario:	OSSA DUQUE DIEGO ALEJANDRO
Valor de la orden de pago:	3,123,768.00

CONTRATO EAPSA 03-100-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNCIACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA EAPSA E.S.P. PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2026.

CDP	RP	Rubro	Nombre Rubro	Cuenta G	Cuenta P	Valor
20260258	20260334	2.3.2.02.02.008-F002-C001 -AG1025-P999	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS - Honorarios ICLD EAPSA	51117901	24010102	3,123,768.00
					Totales	3,123,768.00

VALOR NETO A PAGAR: $3,123,768.00

TRES MILLONES CIENTO VEINTE Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

Vo. Bo. Contabilidad

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 20261918 **Fecha:** 15 de Octubre de 2026

Pagado a: OSSA DUQUE DIEGO ALEJANDRO **Nit/CC:** 1039474560

Concepto: CONTRATO EAPSA 03-100-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNCIACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA EAPSA E.S.P. PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2026.

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito	Cartera	Orden Pago
24010102	Servicios	$2,141,773.00	$0.00	11544	20262391
11100651	Bancolombia 017-33241-515	$0.00	$2,141,773.00		

Movimiento Causación

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito
51117901	Honorarios	$3,123,768.00	$0.00
24010102	Servicios	$0.00	$2,141,773.00
24249001	Otros Descuentos a Empleados	$0.00	$981,995.00

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	$3,123,768.00	20262391

Valor Orden Pago: $3,123,768.00	Valor Descuentos: $981,995.00	Valor a Pagar: $2,141,773.00

Tesorero(a)

Recibi
CC