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

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO	EAPSA-03-121-26	FECHA: **12-08-2026**			
CONTRATISTA:	HUGO ALEJANDRO ANGARITA VELASQUEZ				
FECHA DE INICIO:	13 DE AGOSTO DE 2026				
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2026, PREVIA CONSTITUCIÓN DEL REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.				
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO INDUSTRIAL PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA EAPSA E.S.P.				
DATOS DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES					
FECHA PERÍODO:	MES: OCTUBRE	X	PRIMERA QUINCENA	SEGUNDA QUINCENA	
PRESENTADO A SUPERVISOR	LUCAS DIAZ RESTREPO - DIRECTOR DE SERVICIOS				

ANEXOS PARA PAGO			
	N°	FECHA	VALOR
COMPROBANTE DE PAGO Y PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE SEGURIDAD SOCIAL	88740306	08/10/2026	509.700
CUENTA DE COBRO **(QUINCENAL)**	N. 3	15/10/2026	1.000.000
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	Apoyar la estructuración de planes de trabajo, cronogramas y matrices de seguimiento de actividades.	En este periodo no se realizó esta actividad.	En este periodo no se realizó esta actividad.
2	Coordinar traslado de equipos, señalización, control de accesos y demás componentes que aseguren correcta ejecución en terreno.	Se coordinaron el recibo, el traslado y la organización en bodega de los elementos destinados a la decoración del	Evidencia en anexos fotográficos.

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

		alumbrado navideño. También se organizaron los materiales sobrantes de las actividades de alumbrado público, entre ellos tubería galvanizada, estructuras metálicas y demás componentes. Los elementos se clasificaron y ubicaron por tipo de material y uso previsto, dejando áreas de acceso y circulación despejadas dentro de la bodega. Esto facilita su identificación, alistamiento y despacho oportuno hacia los frentes de trabajo y reduce los riesgos asociados a su manipulación y almacenamiento.	
3	Elaborar informaciones técnicas, actas, reportes fotográficos, matrices de control, recomendaciones y demás soportes requeridos por la entidad.	Se elaboraron tablas de Excel y demás archivos de control para el inventario del alumbrado navideño. En ellos se consolidó la información de los elementos recibidos y almacenados, lo que permite llevar un control más preciso de las cantidades y su disponibilidad. Adicionalmente, se realizó el registro fotográfico de las labores de recibo y organización de la bodega como soporte de las actividades ejecutadas.	Evidencia en anexos fotográficos.
4	Apoyar la comunicación y coordinación entre actores internos y externos para garantizar el cumplimiento de hitos y plazos.	En este periodo no se realizó esta actividad.	En este periodo no se realizó esta actividad.
5	Administrar y actualizar el sistema de inventario digital en el SIAP, registrando en tiempo real las entradas, salidas, traslados y existencias de luminarias, figuras navideñas de gran formato, mangueras LED y componentes eléctricos de la bodega física.	Se actualizó el control de inventario de la bodega mediante kárdex digitales, registrando por mes las entradas, salidas y existencias de luminarias por referencia, incluida la referencia de 40 W. Se incorporaron además los materiales disponibles para el alumbrado navideño y los	Evidencia en anexos fotográficos.

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

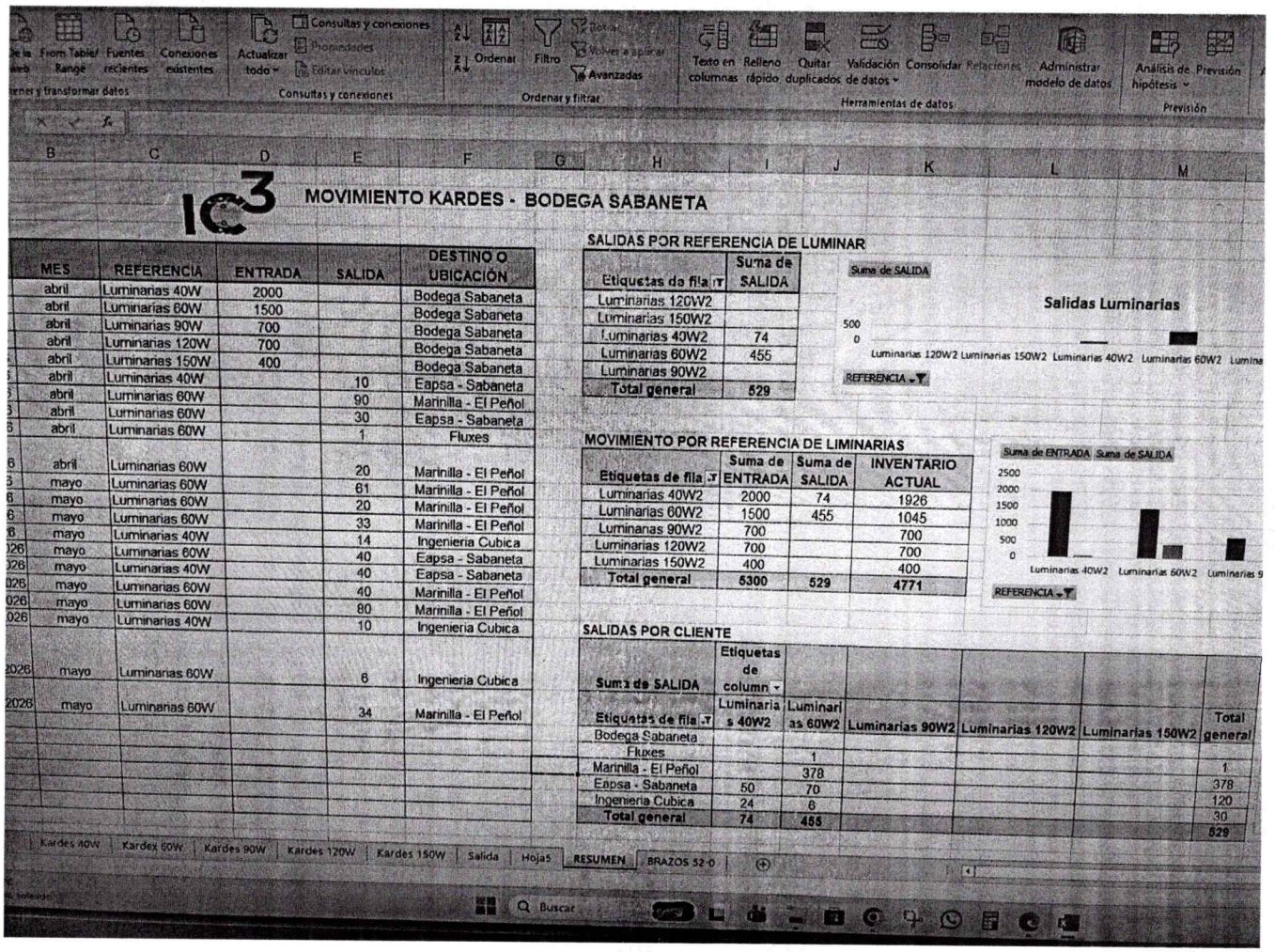
		materiales sobrantes de las actividades de alumbrado público. Con esto se mantiene la información de existencias actualizada y conciliada con lo que hay físicamente en bodega.	
6	Apoyo en las actividades tendientes al cierre de los planes de mejoramiento, asegurando que se creen las evidencias de manera oportuna y con las condiciones necesarias	En este periodo no se realizó esta actividad.	En este periodo no se realizó esta actividad.

Revisado y Aprobado por:
c.c.: 8.105.750

Contratista
c.c.: 8.106.053

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

Anexo fotográfico



MOVIMIENTO KARDES - BODEGA SABANETA

MES	REFERENCIA	ENTRADA	SALIDA	DESTINO O UBICACIÓN
abril	Luminarias 40W	2000		Bodega Sabaneta
abril	Luminarias 60W	1500		Bodega Sabaneta
abril	Luminarias 90W	700		Bodega Sabaneta
abril	Luminarias 120W	700		Bodega Sabaneta
abril	Luminarias 150W	400		Bodega Sabaneta
abril	Luminarias 40W		10	Eapsa - Sabaneta
abril	Luminarias 60W		90	Marinilla - El Peñol
abril	Luminarias 60W		30	Eapsa - Sabaneta
abril	Luminarias 60W		1	Fluxes
abril	Luminarias 60W		20	Marinilla - El Peñol
mayo	Luminarias 60W		61	Marinilla - El Peñol
mayo	Luminarias 60W		20	Marinilla - El Peñol
mayo	Luminarias 60W		33	Marinilla - El Peñol
mayo	Luminarias 40W		14	Ingenieria Cubica
mayo	Luminarias 60W		40	Eapsa - Sabaneta
mayo	Luminarias 40W		40	Eapsa - Sabaneta
mayo	Luminarias 60W		40	Marinilla - El Peñol
mayo	Luminarias 60W		80	Marinilla - El Peñol
mayo	Luminarias 40W		10	Ingenieria Cubica
mayo	Luminarias 60W		6	Ingenieria Cubica
mayo	Luminarias 60W		34	Marinilla - El Peñol

SALIDAS POR REFERENCIA DE LUMINAR

Etiquetas de fila	Suma de SALIDA
Luminarias 120W2	
Luminarias 150W2	
Luminarias 40W2	74
Luminarias 60W2	455
Luminarias 90W2	
Total general	529

MOVIMIENTO POR REFERENCIA DE LIMINARIAS

Etiquetas de fila	Suma de ENTRADA	Suma de SALIDA	INVENTARIO ACTUAL
Luminarias 40W2	2000	74	1926
Luminarias 60W2	1500	455	1045
Luminarias 90W2	700		700
Luminarias 120W2	700		700
Luminarias 150W2	400		400
Total general	5300	529	4771

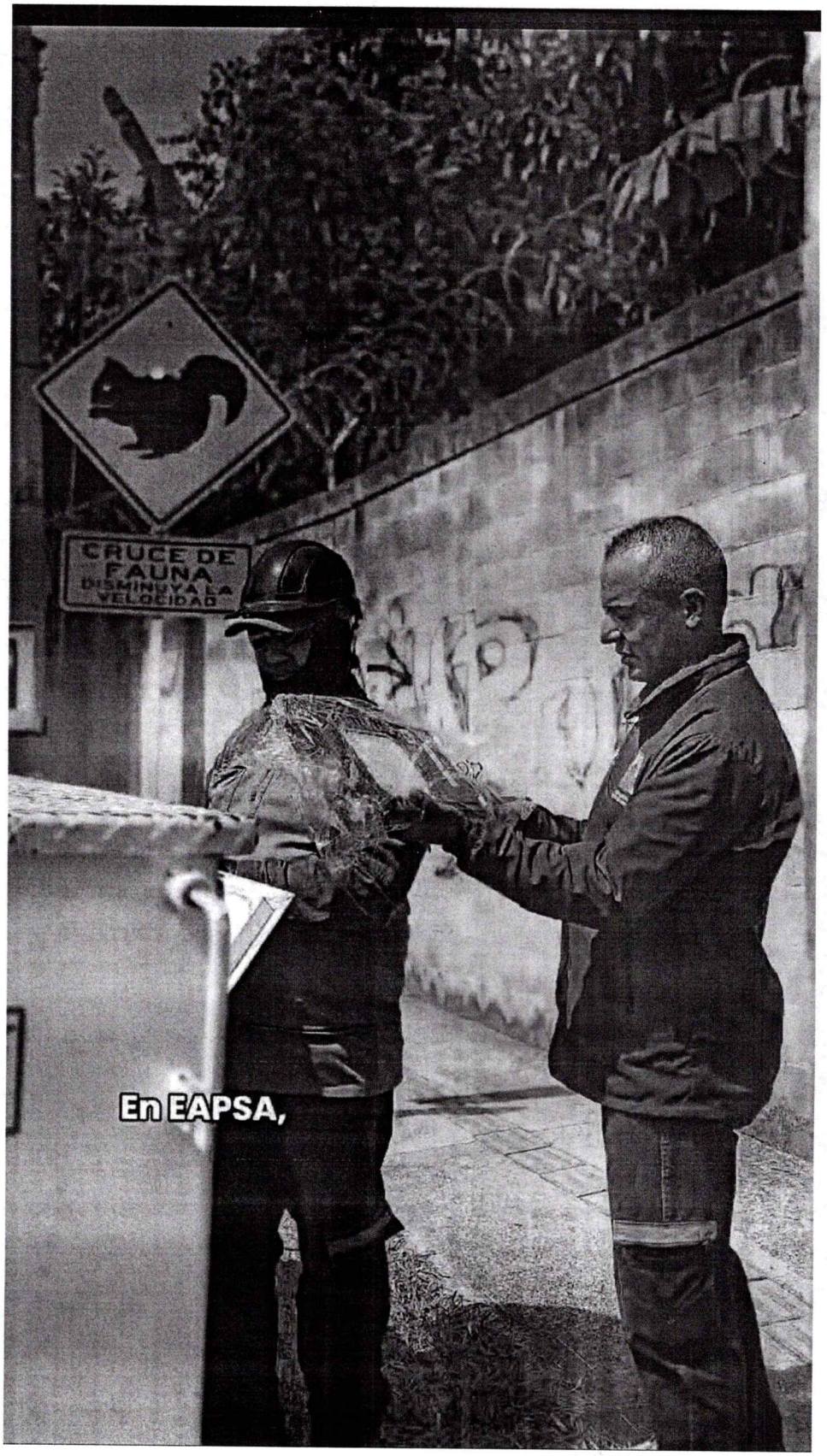
SALIDAS POR CLIENTE

Suma de SALIDA	Etiquetas de column					
Etiquetas de fila	Luminarias 40W2	Luminarias 60W2	Luminarias 90W2	Luminarias 120W2	Luminarias 150W2	Total general
Bodega Sabaneta						
Fluxes		1				1
Marinilla - El Peñol		378				378
Eapsa - Sabaneta	50	70				120
Ingenieria Cubica	24	6				30
Total general	74	455				529

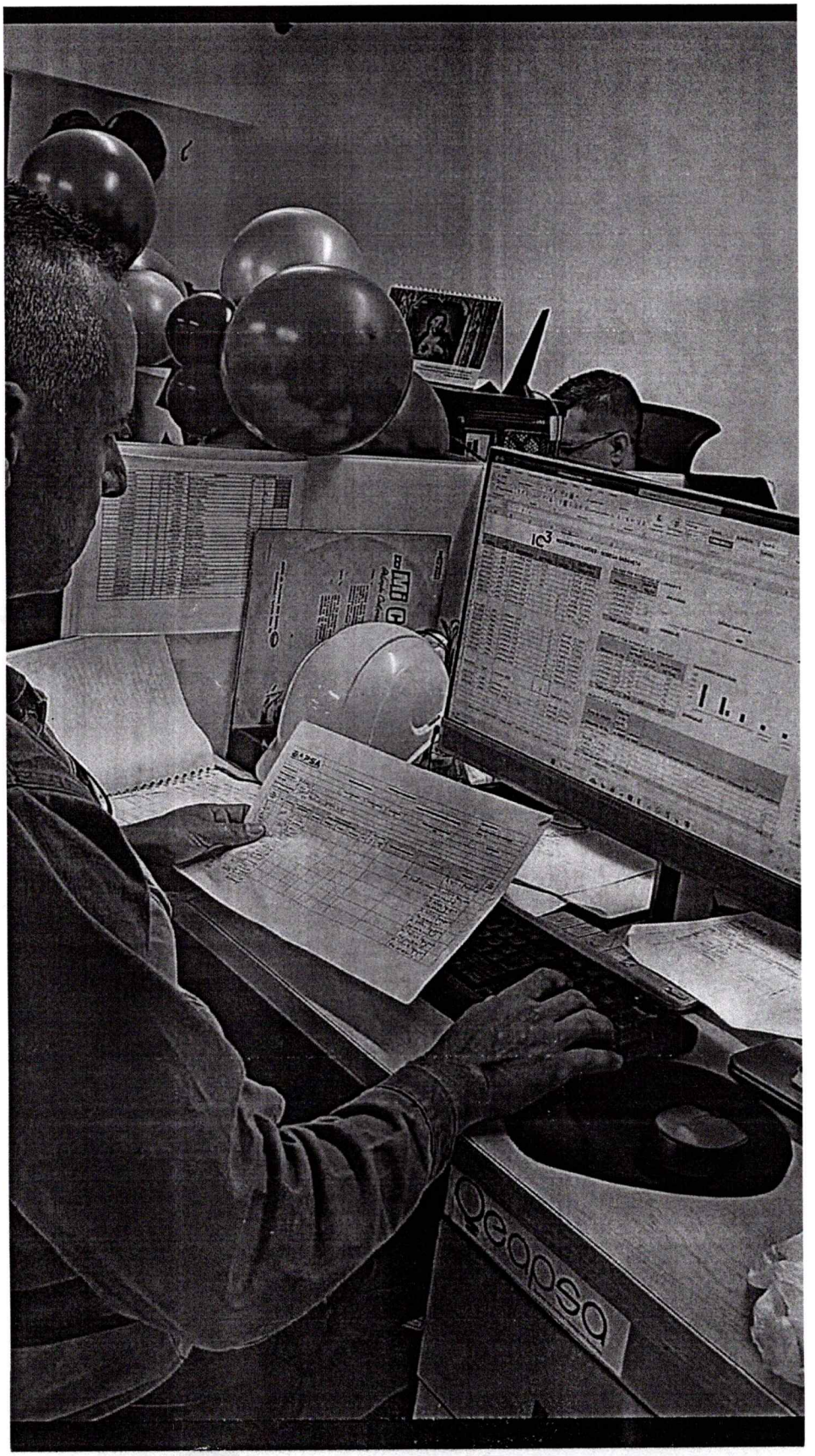
INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-



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



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



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 1 AL 15 DE 2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL	NA
	66.44 %	66.44 %	

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	LUCAS DÍAZ RESTREPO
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE SERVICIOS
CARGO	DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NUMERO DE CONTRATO	EAPSA-03-121-26
FECHA DE CONTRATO	12 DE AGOSTO DE 2026
CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR SERVICIO	HUGO ALEJANDRO ANGARITA VELASQUEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	8.106.053
PROYECTO	
VALOR	SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 6.333.3333) NO RESPONSABLE DE IVA.
PLAZO	EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2026.
FECHA ACTA DE INICIO	13 DE AGOSTO DE 2026
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	15 DE NOVIEMBRE DE 2026
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO INDUSTRIAL PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA EAPSA E.S.P.	

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)

En Sabaneta, a los 15 días de octubre de 2026, se reunieron las siguientes personas: **LUCAS DIAZ RESTREPO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 8.105.750, director de servicios de la empresa de servicios Públicos de Sabaneta E.S.P. "EAPSA", en su calidad de supervisor del contrato y **HUGO ALEJANDRO ANGARITA VELASQUEZ**, identificado con C.C 8.106.053, en su condición de CONTRATISTA con el fin de revisar las actividades desarrolladas en el período comprendido del 1 de octubre al 15 de octubre de 2026, en cumplimiento de lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. **EAPSA-03-121-26** del 12 de 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	Apoyar la estructuración de planes de trabajo, cronogramas y matrices de seguimiento de actividades.					X	
2	Coordinar traslado de equipos, señalización, control de accesos y demás componentes que aseguren correcta ejecución en terreno.			X			
3	Elaborar informes técnicas, actas, reportes fotográficos, matrices de control, recomendaciones y demás soportes requeridos por la entidad.			X			
	Apoyar la comunicación y					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)

4	coordinación entre actores internos y externos para garantizar el cumplimiento de hitos y plazos.						
5	Administrar y actualizar el sistema de inventario digital en el SIAP, registrando en tiempo real las entradas, salidas, traslados y existencias de luminarias, figuras navideñas de gran formato, mangueras LED y componentes eléctricos de la bodega física.			X			
6	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			
7	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			
8	Presentar al supervisor del contrato el informe de las actividades desarrolladas durante cada periodo			X			
9	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			
10	Conocer y dar cumplimiento al sistema de seguridad y salud en			X			

	el trabajo de conformidad con el Decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes						
11	Apoyar en el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad y a las políticas de control interno de la empresa en el área que desarrolle sus actividades			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	$ 6.333.333
Valor Adiciones	N/A
Valor Pagado	$ 3.200.000
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.000.000
Valor Total Ejecutado	$ 4.200.000

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

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)

AÑO 2026 MES 10 DÍA 08	
PERIODO DE PAGO	SEPTIEMBRE
NUMERO DE PLANILLA	88740306
ITEM	**VALOR**
PENSIÓN	$ 280.200
SALUD	$ 218.900
RIESGOS LABORALES	N/A

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

LUCAS DIAZ RESTREPO
Director de Servicios Públicos

HUGO ALEJANDRO ANGARITA
Contratista

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-10-08, 09:15:43 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 88740306

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

PAGADO 08/10/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HUGO ALEJANDRO ANGARITA VELASQUEZ		
Documento	CC8106053	**Dirección**	CR 32 SUR #71 - 235
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5503532
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SABANETA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

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 8106053	HUGO ALEJANDRO ANGARITA VELASQUEZ	03	00																	0	30	30	0	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0,000	$ 0	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.750.905	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.700

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	$ 0	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.700	$ 0	$ 509.700

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

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	2026-10-08, 01:40:02 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2026
Empresa	HUGO ALEJANDRO ANGARITA VELASQUEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 8106053
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	88740306
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	724199243
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 509.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 218.900	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	$ 10.600	$ 0
		SubTotales:		$ 509.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 509.700

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

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Fecha: Octubre 15 de 2026

CUENTA DE COBRO No. 3

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

DEBE A
HUGO ALEJANDRO ANGARITA VELASQUEZ

Por valor de: ($1.000.000) UN MILLÓN DE PESOS PESOS M/C

Por concepto de : CONTRATO N. EAPSA-03-121-2026 PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO INDUSTRIAL PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA EAPSA E.S.P.

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: ($1.000.000) UN MILLÓN DE PESOS PESOS M/C

Hugo Angarita V

HUGO ALEJANDRO ANGARITA VELASQUEZ
C.C. 8.106.053

Nota: Bancolombia ahorros N. 100-330545-58

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

DSE3043
Responsable de IVA

Proveedor	HUGO ALEJANDRO ANGARITA VELASQUEZ			**Fecha de expedición (DD/MM/AA)**
Dirección	CR 32 71 SUR 245 AP 301			15/10/2026
Ciudad	Sabaneta	**Pais**	Colombia	**Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)**
Teléfono	2881257	**NIT**	8106053	15/10/2026

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CONTRATO EAPSA-03-121-2026 (PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO INDUSTRIAL PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO A LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA EAPSA E.P.S)	Servicio	$1,000,000.00	1.00		$1,000,000.00

Moneda: COP
Fecha y hora de registro contable: 15/10/2026 10:45:42
Fecha y hora de emisión: 15/10/2026 10:44:44
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: d592e5a9a92d410f1bcace4ea9ebf5420a9b1b1acc4da55bea627f87448945f5a05267cca5f4fecfdecd2e7c32138201

Firma digital: 1zVAa4gTP6Igx2SpmkzHyn+0ghFgmoWQiESD+cMA0R40tzGNvlRHZGbfcnB+Ow9CnaL0cNbU
9OnjFwlNHAVhUQ43UwjvG/4yL3bxxS5IRw/Cqnc3c9gAD3Q94CccX5Yjuyh4B2Vap9HGTrxNEPVrWCsTNPX
Gxp8ws6O6V9a1XgonXcGzO/Zemp44FlivJHZjaYHRLuoTyxE1zGT47+QbpW/ny8F1dO7whM5HopPeGXEzjK
wAnPxnGSUciylShLu4p75585BRSDYis6nUGS2ovVR/i6sFGSJD9JCgMGASb2MgcRjb3p6c3cv/FWXYriu9w

Total de lineas: 1

Un millón de pesos

Subtotal	$1,000,000.00
Total	$1,000,000.00

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	20262402
Fecha:	15 de Octubre de 2026
Cédula/Nit:	8106053
Beneficiario:	ANGARITA VELASQUEZ HUGO ALEJANDRO
Valor de la orden de pago:	1,000,000.00

CONTRATO EAPSA-03-122-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO INDUSTRIAL PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA EAPSA E.P.S. PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2026.

CDP	RP	Rubro	Nombre Rubro	Cuenta G	Cuenta P	Valor
20260295	20260360	2.3.2.02.02.008-F002-C001 -AG1026-P999	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS - Honorarios Técnicos	51118001	24010102	1,000,000.00
					Totales	1,000,000.00

VALOR NETO A PAGAR: $1,000,000.00

UN MILLóN DE PESOS

Vo. Bo. Contabilidad

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 20261929 **Fecha:** 15 de Octubre de 2026

Pagado a: ANGARITA VELASQUEZ HUGO ALEJANDRO **Nit/CC:** 8106053

Concepto: CONTRATO EAPSA-03-122-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO INDUSTRIAL PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA EAPSA E.P.S. PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2026.

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito	Cartera	Orden Pago
24010102	Servicios	$1,000,000.00	$0.00	11563	20262402
11100651	Bancolombia 017-33241-515	$0.00	$1,000,000.00		

Movimiento Causación

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito
51118001	Servicios	$1,000,000.00	$0.00
24010102	Servicios	$0.00	$1,000,000.00

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	$1,000,000.00	20262402

Valor Orden Pago: $1,000,000.00	Valor Descuentos: $0.00	Valor a Pagar: $1,000,000.00

Tesorero(a)

Recibi
CC