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

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO	EAPSA-03-132-26	FECHA: 07-09-2026			
CONTRATISTA:	JUAN MANUEL GOMEZ SANCHEZ				
FECHA DE INICIO:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2026				
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.				
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS DE 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	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	N/A	N/A	N/A
CUENTA DE COBRO **(QUINCENAL)**	N. 1	30/09/2026	2.394.236
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 a los técnicos electricistas (oficiales) en el montaje y mantenimiento de redes eléctricas.	Para este periodo no me fue asignada esta actividad.	Para este periodo no me fue

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

			asignada esta actividad.
2	Apoyar la construcción, expansión, reposición y mantenimiento de los puntos de iluminación del sistema de alumbrado público	Para este periodo no me fue asignada esta actividad.	Para este periodo no me fue asignada esta actividad.
3	Realizar canchadas y excavaciones para instalar postes, retenidas, canalizaciones, cajas y resanes.	Se efectuó el desmonte y retiro de elementos existentes en el área del parque, incluyendo la disposición del material resultante y la preparación del espacio para las actividades posteriores de intervención. Se adelantó la preparación y dosificación de los materiales requeridos para el vaciado de concreto, atendiendo las condiciones necesarias para la adecuación y recuperación del área intervenida. Se ejecutaron labores de canalización en el área del parque, mediante la adecuación y conformación del terreno para establecer los recorridos destinados a la instalación y protección de las redes de infraestructura.	ANEXO 1
4	Apoyar a los técnicos electricistas en la instalación, conexión y operación de los sistemas eléctricos del alumbrado público, siguiendo las instrucciones del coordinador de obra y aplicando los protocolos de seguridad eléctrica establecidos.	Para este periodo no me fue asignada esta actividad.	Para este periodo no me fue asignada esta actividad.

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

5	Realizar recorridos de verificación nocturna para el control operativo del alumbrado público, identificando fallas, anomalías o puntos críticos en las conexiones y estructuras eléctricas, y reportando oportunamente al coordinador para la ejecución de correctivos.	Para este periodo no me fue asignada esta actividad.	Para este periodo no me fue asignada esta actividad.
6	Apoyar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las estructuras, conexiones y componentes eléctricos del sistema de alumbrado público, contribuyendo a la continuidad del servicio y a la mitigación de riesgos eléctricos o mecánicos.	Se brindó apoyo en las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alumbrado público, realizando labores de revisión de luminarias, conexiones eléctricas y demás componentes asociados, así como la identificación y corrección de novedades que pudieran afectar su funcionamiento y seguridad.	ANEXO 2
7	Las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato que se encuentren dentro del objeto y el alcance contractual.	Se brindó apoyo en el armado y alistamiento de luminarias, así como en las labores de descargue y disposición de estos elementos en la bodega, garantizando su adecuada.	ANEXO 3
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	Para este periodo no me fue asignada esta actividad.	Para este periodo no me fue asignada esta actividad.

Revisado y Aprobado por:
c.c. 1.104.868.222

Contratista
c.c. 1.007.253.101

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

ANEXO 1





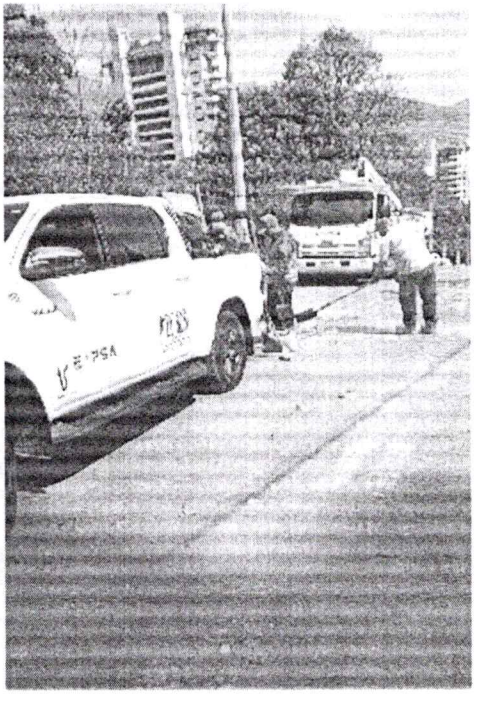




INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

ANEXO 2







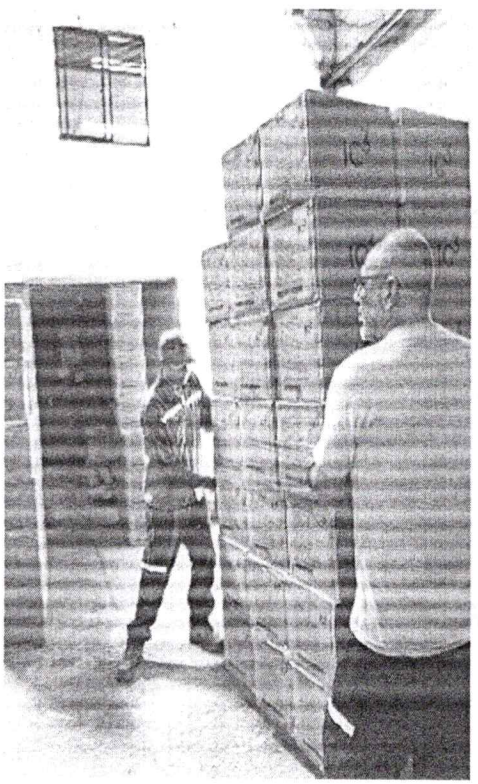


INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

ANEXO 3









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	8 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL	NA
	19.16 %	19.16 %	

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-03-132-26
FECHA DE CONTRATO	7 DE SEPTIEMBRE 2026
CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR SERVICIO	JUAN MANUEL GOMEZ SANCHEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.007.253.101
PROYECTO	
VALOR	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/C (12.491.664)
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	8 DE SEPTIEMBRE 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 DIRECCION DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA E.S.P EAPSA.	

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 30 días de septiembre de 2026, se reunieron las siguientes personas: **ANDRÉS FELIPE CARABALLO RAMOS,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.104.868.222 de Santiago de tolú, director de servicios (E) de la empresa de servicios Públicos de Sabaneta E.S.P. "EAPSA", en su calidad de supervisor del contrato y **JUAN MANUEL GOMEZ SANCHEZ**, identificado con C.C 1.007.253.101, en su condición de CONTRATISTA con el fin de revisar las actividades desarrolladas en el período comprendido del 8 al 30 de septiembre 2026, en cumplimiento de lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. EAPSA-03-132-26 del 7 de septiembre 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 a los técnicos electricistas (oficiales) en el montaje y mantenimiento de redes eléctricas.					x	
2	Apoyar la construcción, expansión, reposición y mantenimiento de los puntos de iluminación del sistema de alumbrado público.					X	
3	Realizar canchadas y excavaciones para instalar postes, retenidas, canalizaciones, cajas y resanes..			X			
4	Apoyar a los técnicos electricistas en la instalación, conexión y operación de los sistemas eléctricos del alumbrado público, siguiendo las instrucciones del coordinador de obra y aplicando los protocolos de seguridad eléctrica establecidos.					X	
5	Realizar recorridos de verificación nocturna para el control operativo					x	

	del alumbrado público, identificando fallas, anomalías o puntos críticos en las conexiones y estructuras eléctricas, y reportando oportunamente al coordinador para la ejecución de correctivos.						
6	Apoyar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las estructuras, conexiones y componentes eléctricos del sistema de alumbrado público, contribuyendo a la continuidad del servicio y a la mitigación de riesgos eléctricos o mecánicos.			X			
7	Las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato que se encuentren dentro del objeto y el alcance contractual.			X			
8	Apoyar las actividades tendiendes al cierre de los planes de mejoramiento, asegurando que se creen las evidencias de manera oportuna y con las condiciones necesarias.					X	
9	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			
10	Presentar al supervisor del contrato el informe de las actividades desarrolladas durante cada periodo			X			
11	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			

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA	ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA -PRESTACIÓN DE SERVICIOS-SUMINISTROS	
	MACRO PROCESO: APOYO	**PROCESO:** GESTION JURIDICA Y CONTRATACION (GJC)

12	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			
13	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	$ 12.491.664
Valor Adiciones	N/A
Valor Pagado	
Valor causado que no se ha pagado	$ 2.394.236
Valor Total Ejecutado	$ 2.394.236

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

_____Ninguna_____

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)

3. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIALY PARAFISCALES:

FECHA DE PAGO O DEL CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO AÑO MES DÍA	
PERIODO DE PAGO	
NUMERO DE PLANILLA	N/A
ITEM	**VALOR**
PENSIÓN	N/A
SALUD	N/A
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:

ANDRES FELIPE CARABALLO
Director de Servicios Públicos (E)

JUAN MANUEL GOMEZ SANCHEZ
Contratista

Fecha: Septiembre 30 de 2026

CUENTA DE COBRO No. 1

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

DEBE A
JUAN MANUEL GOMEZ SANCHEZ

Por valor de: $(2.394.236)DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS M/L

Por concepto de : CONTRATO EAPSA- 03-132-26 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 $(2.394.236)DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS M/L

JUAN MANUEL GOMEZ SANCHEZ
C.C 1.007.253.101

Nota: Bancolombia ahorros N. 33300015340

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

DSE3022
Responsable de IVA

Proveedor	JUAN MANUEL GOMEZ SANCHEZ			**Fecha de expedición (DD/MM/AA)**
Dirección	CR 46 CC # 74 SUR 67			30/09/2026
Ciudad	Sabaneta	**Pais**	Colombia	**Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)**
Teléfono	3145756467	**NIT**	1007253101	30/09/2026

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CONTRATO EAPSA-03-132-2026 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA E.S.P EAPSA.)	Servicio	$2,394,236.00	1.00		$2,394,236.00

Moneda: COP
Fecha y hora de registro contable: 30/09/2026 14:39:45
Fecha y hora de emisión: 30/09/2026 14:38:47
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: 96397ecff89d90ba50cbe38b477118667c38b89f2aca82b03445f42292e01079e93af012bd893efe8bdb4c2ffee1f025

Firma digital: 0W+EtSRmhmUjzh2c3ePxzq97uNA8SoUxE92WvtY8VMYo1CDeu5DPR2gGhYCcbAL/tgueT0ii
ZkvlTuReP5oDeflUzcDcf67cMELmVtTGSAjAmGdtSJdghrB7xQlh8BL7Fu1FfCBHIZPxK1M5rH1I/pyvBVP
Bi7p/DzacDpWAV/6ah6uo1kQ6JDIfl93I9e1/+nv/wC9SyKx06Y2I8iC2z0/tz9N0ZIDVFca1fkB5v7ikpw
N3BFh6I+YA2cXYIlxz67oOBYj1YujctUli0Dap7U8AON+sroSkIIHJ0/OqUzp3kBREmtFhnIpvCzaFQIG11

Total de lineas: 1

Dos millones trescientos noventa y cuatro mil doscientos treinta y seis pesos

Subtotal	$2,394,236.00
Total	$2,394,236.00

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	20262210
Fecha:	30 de Septiembre de 2026
Cédula/Nit:	1007253101
Beneficiario:	JUAN MANUEL GOMEZ SANCHEZ
Valor de la orden de pago:	2,394,236.00

CONTRATO EAPSA-03-132-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA EAPSA E.S.P. PAGO DE HONORARIOS DEL 8 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

CDP	RP	Rubro	Nombre Rubro	Cuenta G	Cuenta P	Valor
20260325	20260391	2.1.2.02.02.008-F001-C001 -AG1034-P999	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS - Fortalecimiento Institucional	51118001	24010102	2,394,236.00
					Totales	2,394,236.00

VALOR NETO A PAGAR: $2,394,236.00

DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

Vo. Bo. Contabilidad

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA
Nit: 811042483-6

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 20261821 **Fecha:** 30 de Septiembre de 2026

Pagado a: JUAN MANUEL GOMEZ SANCHEZ **Nit/CC:** 1007253101

Concepto: CONTRATO EAPSA-03-132-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA DIRECCION DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA EAPSA E.S.P. PAGO DE HONORARIOS DEL 8 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito	Cartera	Orden Pago
24010102	Servicios	$2,370,294.00	$0.00	11010	20262210
11100651	Bancolombia 017-33241-515	$0.00	$2,370,294.00		

Movimiento Causación

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito
51118001	Servicios	$2,394,236.00	$0.00
24010102	Servicios	$0.00	$2,370,294.00
29101303	Pro-cultura 1%	$0.00	$23,942.00

Movimiento Presupuestal

Rubro	Nombre Rubro	Valor	Orden Pago
2.1.2.02.02.008-F001-C001-AG1 034-P999	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS - Fortalecimiento Institucional	$2,394,236.00	20262210

Valor Orden Pago: $2,394,236.00	Valor Descuentos: $23,942.00	Valor a Pagar: $2,370,294.00

Tesorero(a)

Recibi
CC