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: **OCTUBRE**	**X**	PRIMERA QUINCENA	SEGUNDA QUINCENA	
PRESENTADO A SUPERVISOR	LUCAS DIAZ RESTREPO				

ANEXOS PARA PAGO			
	N°	FECHA	VALOR
COMPROBANTE DE PAGO Y PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE SEGURIDAD SOCIAL	88754913	13/10/2026	402.500
CUENTA DE COBRO **(QUINCENAL)**	N. 2	15/10/2026	1.561.458
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.	Instalación de brazos tipo bailarina y luminarias para el mejoramiento	ANEXO 1

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

		del alumbrado público en el sector de Calle Nueva.	
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.	Apoyo en la organización y adecuación de la trenza de cableado para su instalación en el poste, verificando la disposición y distribución del cableado para facilitar su montaje, garantizar un tendido ordenado y contribuir al correcto funcionamiento de la infraestructura de telecomunicaciones.	ANEXO 2
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.
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	Apoyo en las actividades de modernización y mejoramiento de la infraestructura tecnológica del sector San Judas, mediante la adecuación, actualización e instalación de los elementos	ANEXO 3

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

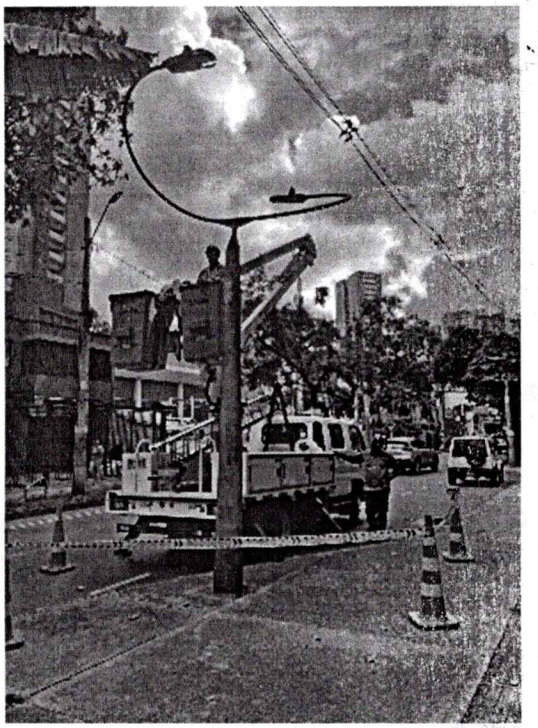
	servicio y a la mitigación de riesgos eléctricos o mecánicos.	necesarios para optimizar el funcionamiento de los sistemas y garantizar una mejor prestación del servicio.	
7	Las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato que se encuentren dentro del objeto y el alcance contractual.	Apoyo en el ensamblaje y preparación de luminarias requeridas para las actividades de modernización del sistema de alumbrado, verificando el acople de sus componentes y las condiciones necesarias para facilitar su posterior instalación y funcionamiento.	ANEXO 4
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. 8.105.750

Contratista
c.c. 1.007.253.101

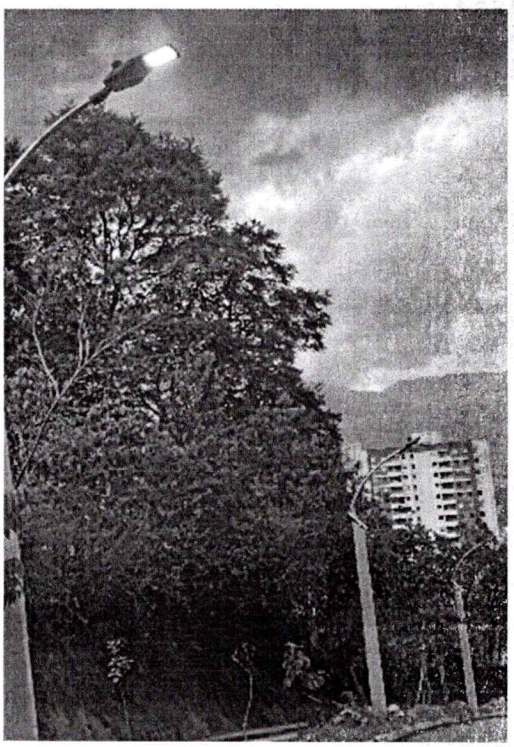
INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

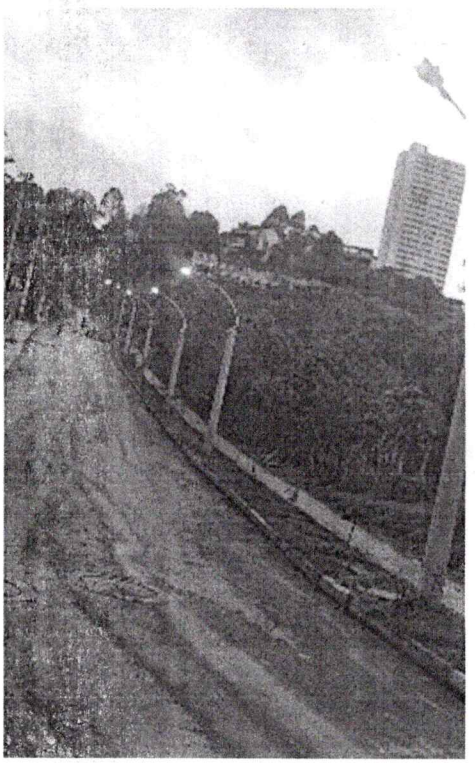
ANEXO 1



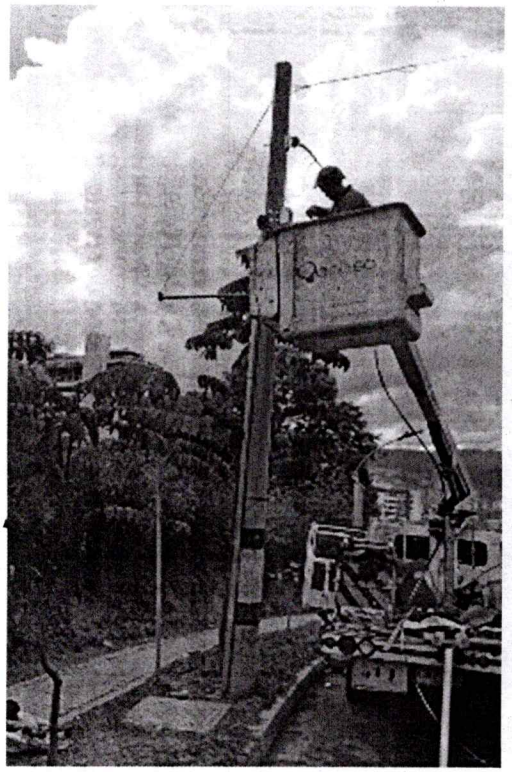


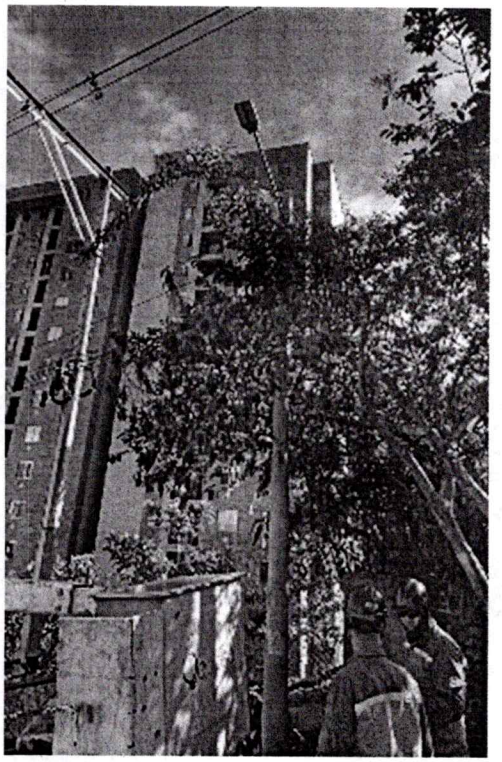
ANEXO 2

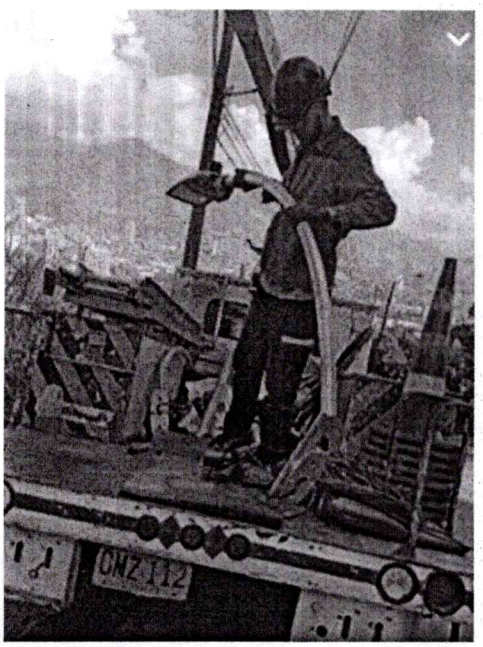




INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

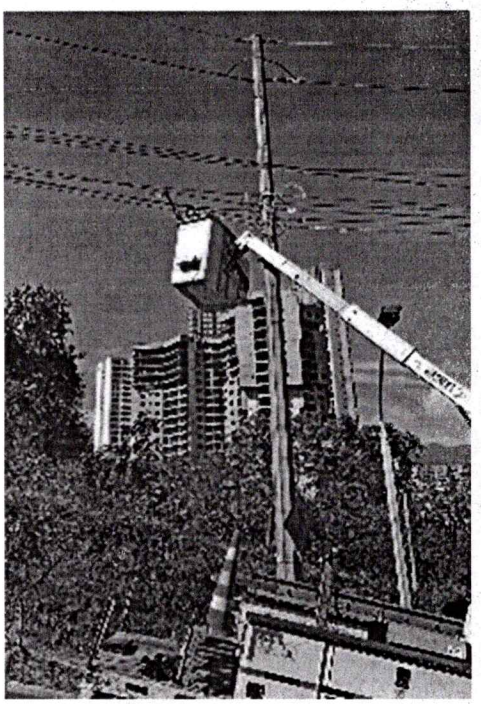


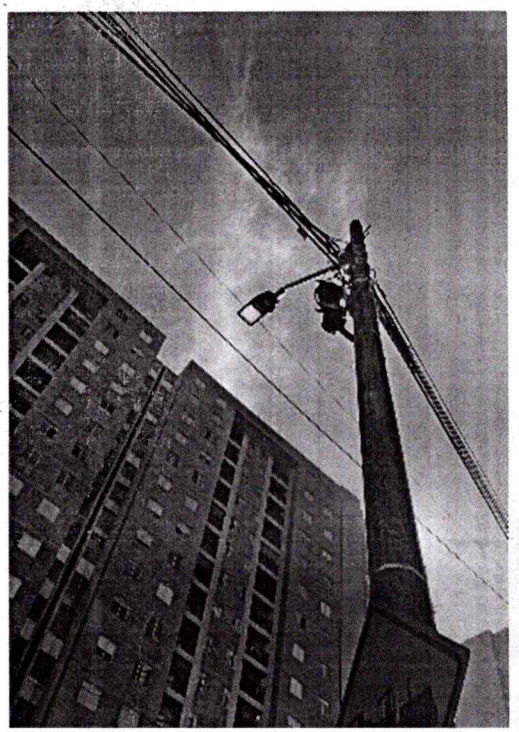






INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-



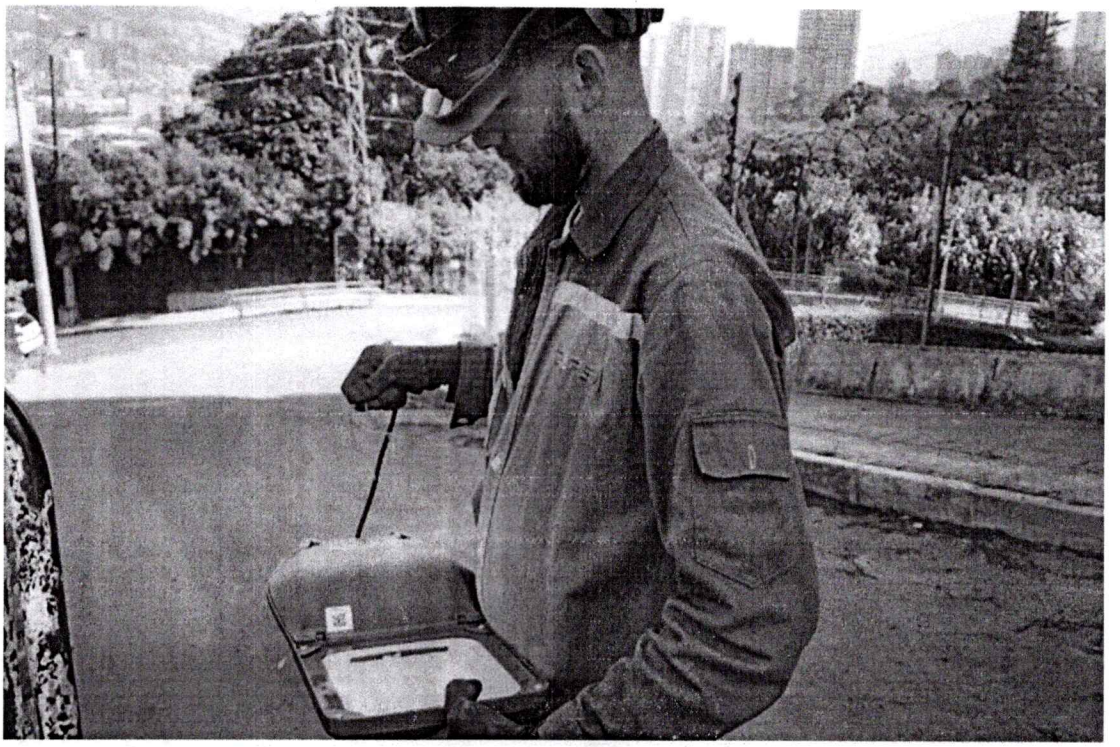


ANEXO 3





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 2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL	NA
	31.72 %	31.72 %	

DATOS DEL SUPERVISOR

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

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NUMERO DE CONTRATO	EAPSA-03-132-26
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 15 días de octubre de 2026, se reunieron las siguientes personas: **LUCAS DIAZ RESTREPO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 8.105.750 de Sabanera, director de servicios 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 1 al 15 de octubre 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	

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)

	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			

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	$ 2.394.236
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.561.458
Valor Total Ejecutado	$ 3.955.694

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 2026 MES 10 DÍA 13**	
PERIODO DE PAGO	SEPTIEMBRE
NUMERO DE PLANILLA	88754913
ITEM	**VALOR**
PENSIÓN	224.200
SALUD	175.100
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:

LUCAS DIAZ RESTREPO
Director de Servicios Públicos

JUAN MANUEL GOMEZ SANCHEZ
Contratista

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-10-13, 02:12:36 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 88754913

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

PAGADO 13/10/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN MANUEL GOMEZ SANCHEZ		
Documento	CC1007253101	**Dirección**	CR 46CC SUR #74 - 67
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2883260
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 APP	Días EPS	Días ARP	Días a 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 1007253101	JUAN MANUEL GOMEZ SANCHEZ	03	00	X																0	24	24	0	0	(230201) PROTECCION	$ 1.400.724	$ 224.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.400.724	$ 175.100	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.300

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
$ 1.400.724	$ 1.400.724	$ 0	$ 0	$ 224.200	$ 175.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.300	$ 3.200	$ 402.500

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: Octubre 15 de 2026

CUENTA DE COBRO No. 2

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: $(1.561.458)UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO. 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 $(1.561.458)UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO. 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

DSE3046

Responsable de IVA

Proveedor	JUAN MANUEL GOMEZ SANCHEZ			**Fecha de expedición (DD/MM/AA)**	
Dirección	CR46CC#74SUR67			15/10/2026	
Ciudad	Sabaneta	**Pais**	Colombia	**Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)**	
Teléfono	3145756467	**NIT**	1007253101	15/10/2026	

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CONTRATO EAPSA-03-132-2026 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLADAS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA E.S.P EAPSA.)	Servicio	$1,561,458.00	1.00		$1,561,458.00

Moneda: COP
Fecha y hora de registro contable: 15/10/2026 10:56:57
Fecha y hora de emisión: 15/10/2026 10:55:59
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: 0351a4b22bf9c19897cf27efb2796b5528ffc0c40394b3c1c678257602956a290f115b57997f79d7f250853739699f65

Firma digital: pBzjwvLhBihHUy/Q1Igj39szeBzfGVCyMSK/fd9Ta+UqELD+5N1a2kU/F59dOO56BIQviU5N
FO5LjljASfonsJBDzNjn6AbIIbozWR6RHy4s3TG9W+5B6/x0iZuZOHZmemB0Bbwr35myivYKOQPdZmkJwDE
pefc9zxHgksIR4oyiLiE0T+HrPJL2IoorSw8SU80Bg+HqWaa4LClocZArClqW9Fo0Bz44T9a52nkuWFGf41
st/j1CnInLsrOITtohgGYUOkahVkA0sNk9eR4xjlhu445O0LxPBAUo10ptIP1UG32FjDXxc7OBDnVEASMeL

Total de lineas: 1

Millón quinientos sesenta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos

Subtotal	$1,561,458.00
Total	$1,561,458.00

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	20262405
Fecha:	15 de Octubre de 2026
Cédula/Nit:	1007253101
Beneficiario:	JUAN MANUEL GOMEZ SANCHEZ
Valor de la orden de pago:	1,561,458.00

CONTRATO EAPSA-03-132-26 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 1 AL 15 DE OCTUBRE 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	1,561,458.00
					Totales	1,561,458.00

VALOR NETO A PAGAR: $1,561,458.00

UN MILLóN QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Vo. Bo. Contabilidad

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 20261932 **Fecha:** 15 de Octubre 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 DIRECCIÓN DE SERVICIOS 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	$1,561,458.00	$0.00	11569	20262405
11100651	Bancolombia 017-33241-515	$0.00	$1,561,458.00		

Movimiento Causación

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito
51118001	Servicios	$1,561,458.00	$0.00
24010102	Servicios	$0.00	$1,561,458.00

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	$1,561,458.00	20262405

Valor Orden Pago: $1,561,458.00	Valor Descuentos: $0.00	Valor a Pagar: $1,561,458.00

Tesorero(a)

Recibi
CC