	REGISTRO DE ASISTENCIA		Código:
			Versión:
	MACROPROCESO: APOYO	PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO	Fecha Actualización:

TÍTULO REUNIÓN O CAPACITACIÓN: Entrega lentes.

FACILITADOR: Surti Visión **FIRMA:** ———

FECHA: 06-10-2026 **HORA:** 11:00 a.m. **LUGAR:** EAPSA.

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
Wilfredo Penilla M	71757147	Aux	3205087408	—	
Miguel Duque	1022002670	Aux	3053293522	—	
Omar Albeiro Isaza	71664053	Aux electricista	3052944119	—	Omar A. Isaza L.
Juan Carlos Uribe Mesa	70554813	Aux electricista	3185742500	—	
ESTEBAN RESTREPO	71 264 244	Aux	3017047023	—	ESTEBAN RES
Dairo R. Silva S.	98.509.561	Aux	3136179147	—	
Jennifer Atehortua	1017124025	Contratista	3016485971	—	
Juan David Peña Mejia	80 21742	Control Interno	316 208 3441	practicanal.controlinterno@eapsa	
Duvan Ch	42.824.834	TH	3113853127	talento.humano@eapsa.co	
Lorena Piedrahita	1037649355	Profesional SST	3012273711	apoyo.sst@eapsa.com.co	Lorena Piedrahita
Leonardo Macias Velez	8106461	Apoyo TIC	3053008050	—	Leonardo Macias V.
Carlos Cuervo	71704318	Oficial	3012589428	—	
Bayron Galan Galan	15348662	Oficial	3205175426	—	
Juan Manuel Cano	1088253101	Aux	3145756467	—	
Gonzalo Posada Arias	1037605471	Tec en redes	3217874727	—	Gonzalo Posada
Jorge Andrés Giraldo A.	1152702953	Apoyo Jurídico	3147816953	—	

	REGISTRO DE ASISTENCIA		Código:
			Versión:
	MACROPROCESO: APOYO	**PROCESO:** GESTION DE TALENTO HUMANO	**Fecha Actualización:**

TÍTULO REUNIÓN O CAPACITACIÓN: Entrega Lentes

FACILITADOR: Surti Visión **FIRMA:**

FECHA: 06-10-2026 **HORA:** 11:00 am. **LUGAR:** Eapsa

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	CARGO	TELEFONO	CORREO	FIRMA
VANESA MONTOYA LONDOÑO	1020404129	Abogada	3148298082	———	VANESA MONTOYA
Daniel Carmon Cardona	1039465874	Apoyo Telecomunicac.	———	———	Daniel Carmon C.

EAPSA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA	ACTA DE RECIBIDO ORDENES DE SERVICIO	
	MACROPROCESO: MISIONAL	**PROCESO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETO:	Orden de servicio EAPSA-04-139-26 APORTAR LA SUMA DE CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) AL VALOR TOTAL DEL COSTO POR LENTE, PARA LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA EAPSA E.S.P., QUE REQUIRIERON EL SERVICIO SEGÚN EL REPORTE DE LA ÓPTICA.
PRESTADOR DEL SERVICIO:	OPTICA SURTIVISION
NIT O CEDULA	901249990-5

El día treinta (30) de octubre de dos mil veintiséis (2026), en el municipio de Sabaneta, se reunieron los representantes de la empresa ÓPTICA SURTIVISIÓN y Maryi Johanna Osorno, en calidad de Secretaria General de la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P. – EAPSA, con el fin de efectuar la revisión y verificación del cumplimiento de las actividades y obligaciones contractuales derivadas de la orden de servicio, de conformidad con el objeto y las condiciones allí establecidas.

Cant.	Descripción	V/R Total
1	APORTAR LA SUMA DE CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) AL VALOR TOTAL DEL COSTO POR LENTE, PARA LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA EAPSA E.S.P., QUE REQUIRIERON EL SERVICIO SEGÚN EL REPORTE DE LA ÓPTICA.	5.000.000

TOTAL $ 5.000.000

Para constancia, se firma en el municipio de Sabaneta, a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Maryi O.

MARYI JOHANNA OSORNO
SECRETARIA GENERAL
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P EAPSA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 2078

Fecha Emisión: 2026-10-09

Fecha Validación DIAN: 2026-10-09
Hora Validación DIAN: 10:10:07

OPTICA SURTI VISION S.A.S

NIT: 901249990-5 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica - Otros
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764112669541
de 2026-07-16, Prefijo: FE, Rango 2002 Al 3000 - Vigencia Desde: 2026-07-16 Hasta: 2028-01-16
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Carrera 49 # 48 - 59 Oficina 405 - Medellín - Antioquia - Colombia Teléfono - 3505012096
E-mail: surtivision@yahoo.es

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: FE - 2078

CC o NIT:	811042483-6	Forma de Pago:	Contado
Cliente:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.	Medios de Pago:	Efectivo
Régimen:	No Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Obligación:	No aplica - Otros	Fecha Vencimiento:	2026-10-09
Dirección:	Carrera 49 # 48 - 59 Oficina 405	Número Pedido:	139
Ciudad:	Medellín - Colombia	Fecha Pedido:	2026-10-09
Teléfono:	6045200310		
Email:	contacto@eapsa.com.co		

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	SERVICIO	INTEGRALES	1.00	Unidad	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	5,000,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

RTE FTE 4% $200.000
RTE ICA 0,80% $ 40.000

Vap $ 4.760.000

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	5,000,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	5,000,000.00
Total a Pagar	5,000,000.00

SON: CINCO MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

NOTAS:

Anticipo: 1461

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA

SC58266-1

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA
Nit: 811042483-6

ORDEN DE PAGO

Número Orden Pago	20262502
Fecha:	30 de Octubre de 2026
Cédula/Nit:	901249990
Beneficiario:	OPTICA SURTI-VISION S.A.S.

Valor de la orden de pago:	5,000,000.00

FAC FE - 2078 APORTAR LA SUMA DE CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) AL VALOR TOTAL DEL COSTO POR LENTE, PARA LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA EAPSA E.S.P., QUE REQUIRIERON EL SERVICIO SEGÚN EL REPORTE DE LA ÓPTICA.

CDP	RP	Rubro	Nombre Rubro	Cuenta G	Cuenta P	Valor
20260355	20260425	2.3.2.02.02.008-F002-C001 -AG1004-P999	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS - Salud y Seguridad en el Trabajo	51080301	24010102	5,000,000.00
					Totales	5,000,000.00

VALOR NETO A PAGAR: $5,000,000.00

CINCO MILLONES DE PESOS

Vo. Bo. Contabilidad

SURTIVISIÓN

Medellin,Noviembre 10 de 2026

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo, **WILMAR DE JESUS SEGURO LORA**, identificado con cedula de ciudadanía No. **15.484.449,** en calidad de representante legal de la empresa **OPTICA SURTIVISION SAS**, con No. De NIT **901.249.990-5**, me permito certificar que la empresa se encuentra al día con los pagos de los aportes parafiscales y aportes al sistema general de Seguridad Social de Salud, pensión, riesgos laborales y a la caja de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de los trabajadores vinculados, de acuerdo a lo contemplado en el articular 65 ley 1819 de 2016.

Cualquier inquietud con gusto lo atenderé.

WILMAR DE JESUS SEGURO LORA
CC 15.484.449
REPRESENTANTE LEGAL

CARRERA 49 No. 48-59 OFC. 405 EDIFICIO NESTORJA
MOVIL 3505012096
MEDELLIN, ANTIOQUIA

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA

SC58266-1

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA
Nit: 811042483-6

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 20262103 **Fecha:** 06 de Noviembre de 2026

Pagado a: OPTICA SURTI-VISION S.A.S. **Nit/CC:** 901249990

Concepto: FAC FE - 2078 APORTAR LA SUMA DE CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) AL VALOR TOTAL DEL COSTO POR LENTE, PARA LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA EAPSA E.S.P., QUE REQUIRIERON EL SERVICIO SEGÚN EL REPORTE DE LA ÓPTICA.

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito	Cartera	Orden Pago
24010102	Servicios	$4,760,000.00	$0.00	11969	20262502
11100644	BBVA Alum Publico 130299000200000244	$0.00	$4,760,000.00		

Movimiento Causación

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
24360501	Serv. Generales Declarantes RC 4%	$0.00	$200,000.00
24362701	Retenciones de Industria y Comercio Bimestral	$0.00	$40,000.00
51080301	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	$5,000,000.00	$0.00
24010102	Servicios	$0.00	$4,760,000.00

Movimiento Presupuestal

Rubro	Nombre Rubro	Valor	Orden Pago
2.3.2.02.02.008-F002-C001-AG1 004-P999	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS - Salud y Seguridad en el Trabajo	$5,000,000.00	20262502

Valor Orden Pago: $5,000,000.00	Valor Descuentos: $240,000.00	Valor a Pagar: $4,760,000.00

Tesorero(a)

Recibi
CC