



Empresa de Servicios Públicos de Samaná EMSAMANA

Nro. Documento 860

E.S.P S.A.S

NIT: 900.655.587-7

Dirección: CRA 9 #5-48 PALACIO MUNICIPAL

Teléfono: 3215873000

Samaná, Caldas - ColombiAx

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: 1061656696 - YONIER AUGUSTO

Cheque Nro:

CIFUENTES MONTOYA

Valor : **\$2,070,306.00**

Fecha: diciembre 22, 2025

Vigencia: 2026

Causacion(es): 860,

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nro CDP	Nro REG	Nro CA	Rubro	Nombre del Rubro	Fuente	Proyecto	Valor
447	497	860	2.1.2.0 2.02.0 08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Alumbrado Público	500		\$2,070,306.00
Total							\$2,070,306.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Código	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Débito	Crédito
24010115	GASTOS DE PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO	0.000	\$0.00	\$2,070,306.00	\$0.00
11100601	CUENTA DE AHORROS 3317 BANCO AGRARIO	0.000	\$0.00	\$0.00	\$2,070,306.00
Total				\$2,070,306.00	\$2,070,306.00

Valor Neto	\$2,070,306.00	Valor Retenciones y Descuentos	\$0.00
-------------------	-----------------------	---------------------------------------	---------------

POR VALOR DE: DOS MILLONES SETENTA MIL TRES CIENTOS SEIS PESOS

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAMANÁ E.S.P. S.A.S. EN LAS ACTIVIDADES ELECTROTÉCNICAS CONCERNIENTES AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS.

ORDENADOR DEL GASTO

TESORERO

Elaboró: Luisa Fernanda Bedoya



Empresa de Servicios Públicos de Samaná EMSAMANA
E.S.P S.A.S

Nro. Documento 860

NIT: 900.655.587-7

Dirección: CRA 9 #5-48 PALACIO MUNICIPAL

Teléfono: 3215873000

Samaná, Caldas - Colombia

CAUSACIÓN

Beneficiario: 1061656696 - YONIER AUGUSTO

Nro Factura: N001

CIFUENTES MONTOYA

Valor : **\$2,190,800.00**

Fecha: diciembre 22, 2025

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Nro CDP	Nro REG	Rubro	Nombre del Rubro	Fuente	Proyecto	Valor
447	497	2.1.2.02.0 2.008.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Alumbrado Público	500		\$2,190,800.00

MOVIMIENTO CONTABLE


Código	Nombre de la Cuenta	%	Valor Base	Débito	Crédito
24072202	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4.000	\$2,190,800.00	\$0.00	\$87,632.00
24072203	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	1.500	\$2,190,800.00	\$0.00	\$32,862.00
51080101	Remuneración por servicios técnicos	0.000	\$0.00	\$2,190,800.00	\$0.00
24010115	GASTOS DE PERSONAL ALUMBRADO PÚBLICO	0.000	\$0.00	\$0.00	\$2,070,306.00
			Total	\$2,190,800.00	\$2,190,800.00

Valor Neto	\$2,070,306.00	Valor Retenciones y Descuentos	\$120,494.00
------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------

POR VALOR DE: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL OCHO CIENTOS PESOS

DESCRIPCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAMANÁ E.S.P. S.A.S. EN LAS ACTIVIDADES ELECTROTECNICAS CONCERNIENTES AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS.


ORDENADOR DEL GASTO


TESORERO

Elaboró: John Fredy Rivas Ortiz

GERENCIA

FECHA ACTA: 20/12/2025

Concepto	Descripción	
No. de Contrato	CPS-084-2025	
Contratista:	YONIER AUGUSTO CIFUENTES MONTOYA	
cedula	1.061.656.696	
Actividad Económica RUT	8299	Tipo de Contrato:PRESTACION DE SERVICIOS
Disponibilidad Presupuestal N°	447	Fecha: 01/11/2025
Registro Presupuestal N°	497	Fecha: 01/11/2025
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAMANÁ E.S.P. S.A.S, EN LAS ACTIVIDADES ELECTROTÉCNICAS CONCERNIENTES AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ – CALDAS.	
Valor del Contrato:	\$	4.381.600,00
Valor Adición		
Valor pago Anticipado		
Duración Contrato:	Fecha de Iniciación:	01/11/2025
	Fecha de Terminación:	31/12/2025
RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor del Contrato:	\$	4.381.600,00
Adición del Contrato	\$	-
Valor pago Anticipado	\$	-
Valor Acta Nro. 1	\$ 2.190.800,00	
Valor Acta Nro. 2	\$ 2.190.800,00	
Saldo del Contrato:	\$	-
SUMAS IGUALES	\$ 4.381.600,00	\$ 4.381.600,00

EL ABAJO FIRMANTE CERTIFICA QUE:

El (la) contratista en ejecución del citado contrato, presentó informe impreso de las actividades realizadas para el periodo del mes de diciembre del año en curso, cumpliendo a satisfacción con las obligaciones contractuales pactadas igualmente que se encuentra al día con el pago de aportes a seguridad social de conformidad con la ley, en cumplimiento del artículo 23 de la ley 1150 de 2007 parágrafo 1°, aunado ello como supervisor del contrato he adelantado acciones para la verificación del cumplimiento del objeto contractual y sus obligaciones, mediante la inspección ocular y verificación documental que soportan la actividad desempeñado por el contratista, encontrando que la ejecución es acorde con lo establecido en el objeto contractual y sus obligaciones, prueba de ello reposa en el archivo de gestión de la entidad, de igual manera es pertinente manifestar que el informe de actividades presentado por el contratista se ajusta a los observado y verificado en el marco del cumplimiento de actividades designadas por ordenador del gasto para la supervisión del contrato y en consecuencia se procede a impartir visto bueno a dicho informe y autoriza el correspondiente pago de las sumas de dinero anteriormente referenciadas.

OBSERVACION:

Firma



KARLA ISABEL CLAVIJO ARIAS
Supervisor



Emsamaná Empresa de Servicios Públicos E.S.P.S.A.S
NIT.900.655.597-7
Carrera 9ª S- 48 Juzgado piso 1
Teléfono: 3218573000
emsamanáesp@gmail.com
Samaná, Caldas

Documento equivalente a factura, Art 55 Resol 42 del 2020, artículo 1.6.1.4.12 Decreto Unico
Reglamentario 1625 de 2016

No. EMS-869

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAMANÁ E.S.P. S.A.S. - EMSAMANÁ E.S.P. S.A.S.
NIT:900.655.587

FORMULARIO AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764044595829, RANGO EMS-001 A LA EMS-1000

Nombre(s) y Apellido(s) Contratista	YONIER AUGUSTO CIFUENTES MONTOYA
Nro de identificación NIT:	1.061.656.696
Ciudad y Fecha de la operación:	SAMANÁ CALDAS 20/12/2025

Cobro: 2
de: 2

Descripción de la operación	Valor		
	Cantidad	V/r Mes	V/r Acumulado
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAMANÁ E.S.P. S.A.S. EN LAS ACTIVIDADES ELECTROTÉCNICAS CONCERNIENTES AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ – CALDAS.	1	\$ 2.190.800	\$ 4.381.600

Autorizo consignar el pago a la CUENTA DE AHORROS 4-185-30-12435-1, BANCO AGRARIO, la cual se encuentra a mi nombre

Yonier Augusto Cifuentes M.
FIRMA

IDENTIFICACION: 1.061.656.696

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO: 2 de 2

INFORME N°:	2 DE 2
CONTRATO N°:	084 - 2025 CPS
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	YONIER AUGUSTO CIFUENTES MONTOYA
CEDULA DEL CONTRATISTA:	1061656696
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	KARLA ISABEL CLAVIJO ARIAS
CARGO DEL SUPERVISOR:	GERENTE
PERIODO DE EJECUCIÓN:	Diciembre de 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAMANÁ E.S.P. S.A.S. EN LAS ACTIVIDADES ELECTROTÉCNICAS CONCERNIENTES AL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAMANA, CALDAS.

N°	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS
1	Apoyar la revisión de las redes de Alumbrado Público en la zona urbana y rural del municipio de Samaná.	Se realizó una inspección detallada de las redes de alumbrado público tanto en áreas urbanas como rurales del municipio de Samaná para identificar fallas y necesidades de mantenimiento.
2	Apoyar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, optimización, modernización y expansión de la infraestructura de alumbrado público del Municipio de Samaná.	Se llevaron a cabo actividades de mantenimiento correctivo, incluyendo la instalación de nuevas luminarias y fotoceldas en diversas ubicaciones de la cabecera municipal
3	Apoyar la realización del inventario de luminarias requeridas para el buen funcionamiento del alumbrado de la zona urbana y rural del municipio.	Se registraron y verificaron las luminarias instaladas y en uso en las áreas urbanas y rurales, actualizando el inventario para garantizar un funcionamiento óptimo.
4	Informar al coordinador o supervisor del contrato sobre los materiales requeridos para el correcto funcionamiento del alumbrado público.	Se comunicaron las necesidades de materiales y suministros al coordinador del contrato, incluyendo solicitudes para luminarias, fotoceldas y conectores.



5	Velar por el buen funcionamiento del alumbrado público en zona urbana y rural.	Se monitoreó el funcionamiento de las luminarias en las áreas urbanas y rurales, realizando ajustes y reemplazos cuando fue necesario para mantener un servicio continuo.
6	Revisar, organizar y/o cambiar las luminarias y redes eléctricas necesarias del alumbrado público en los corregimientos de Florencia, los pomos, Encimadas, San Diego, Berlín, zona rural y urbana del municipio de Samaná.	Para este mes se realiza toda la instalación del alumbrado navideño en los corregimientos de Berlín, Florencia, San diego y los pomos.
7	Reparar los daños que reporten del alumbrado público de la zona urbana y rural del Municipio de Samaná de ser necesario.	Se repararon los daños reportados en el sistema de alumbrado público, incluyendo la sustitución de luminarias y reparación de conexiones eléctricas defectuosas.
8	Apoyar las actividades de operación, mantenimiento, modernización, expansión y demás actividades programadas para el funcionamiento del sistema de alumbrado público de Samaná.	Se colaboró en la operación y mantenimiento del sistema de alumbrado, incluyendo tareas de modernización y expansión según lo programado en la cabecera municipal.
9	Construir una bitácora relacionando las actividades de alumbrado realizadas durante la ejecución del contrato.	Se elaboró una bitácora detallada de todas las actividades realizadas en el alumbrado público, incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo, modernización y expansión.
10	Hacer seguimiento del funcionamiento efectivo del sistema de Alumbrado Público del Municipio, realizando los reportes e informes con registro fotográfico de los	Se llevaron a cabo recorridos nocturnos para identificar lugares oscuros y se generaron informes con registro fotográfico, asegurando el seguimiento y la resolución de problemas de alumbrado.



	lugares oscuros identificados mediante los recorridos nocturnos.	
11	Las demás que se desprendan del objeto contractual	Se atendieron otras actividades adicionales como la instalación del alumbrado navideño en la cabecera municipal y en los corregimientos.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA







Yonier Augusto Cifuentes
YONIER AUGUSTO CIFUENTES MONTOYA
Contratista

Karla Isabel Clavijo Arias
KARLA ISABEL CLAVIJO ARIAS
Gerente supervisora

Alejandro M
ALEJANDRO MARQUEZ BEDOYA
Supervisor

Samaná Caldas, 20 de Diciembre de 2025



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAMANA EMSAMANA E : JOHN FREDY...

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros
 {Alias}
******3317**
 EMPRESA DE SERVICIOS
 PUBLICOS DE SAMANA
 EMSAMANA ESP SAS
 Monto a debitar \$ 2.070.306,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
 Cuenta de ahorros
 YONIER AUGUSTO
 CIFUENTES
******4351**
 Monto a acreditar \$
 2.070.306,00

Monto \$
2.070.306,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
 transacción:

Número prestación
 de servicios
 factura:
 Descripción:

