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

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO	EAPSA-03-103-26	FECHA: **03-08-2026**			
CONTRATISTA:	DAIRO RAÚL SILVA CORDOBA				
FECHA DE INICIO:	03 DE AGOSTO 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	87354345	07/09/2026	499.100
CUENTA DE COBRO **(QUINCENAL)**	N.17	30/09/2026	1.561458
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 em fue asignada esta actividad	Para este periodo no em fue asignada esta actividad.

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

2	Apoyar la construcción, expansión, reposición y mantenimiento de los puntos de iluminación del sistema de alumbrado público.	Se brindó apoyo en las labores de instalación, cambio y ajuste de luminarias en diferentes sectores del municipio de Sabaneta, realizando las actividades necesarias para garantizar su correcta ubicación, conexión y funcionamiento dentro del sistema de alumbrado público.	Evidencia en anexo fotográfico.
3	Realizar canchadas y excavaciones para instalar postes, retenidas, canalizaciones, cajas y resanes.	Se ejecutaron labores de demolición y retiro de estructuras existentes en el parque, incluyendo la remoción de los materiales resultantes y la preparación del área, con el propósito de dejar el espacio acondicionado para la ejecución de trabajos posteriores de adecuación y mejoramiento.	Evidencia en anexo fotográfico
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 servicio y a la mitigación de riesgos eléctricos o mecánicos.	Se efectuaron labores de preparación y acondicionamiento de luminarias, mediante la verificación, ajuste y disposición de los componentes que las integran, dejándolas en condiciones técnicas adecuadas para su posterior instalación en campo.	Evidencia en anexo fotográfico.

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

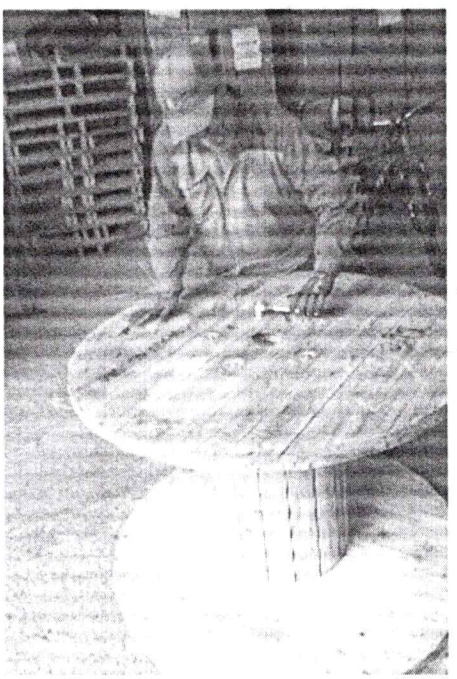
7	Las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato que se encuentren dentro del objeto y el alcance contractual.	Se apoyó la clasificación y almacenamiento de materiales en bodega, facilitando su control y disponibilidad para las actividades operativas.	Evidencia en anexo fotográfico.
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.

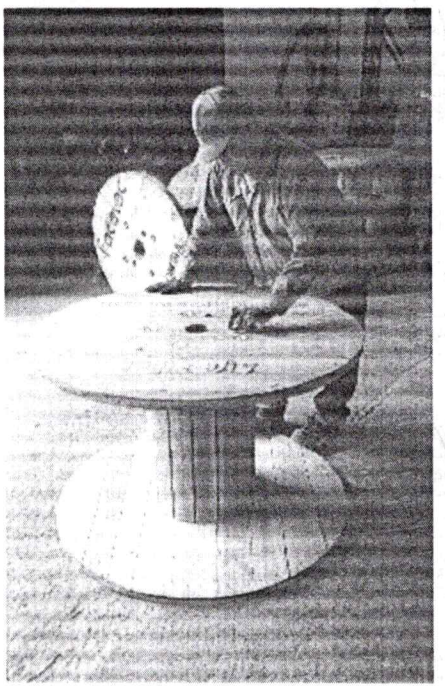
Revisado y Aprobado por:
c.c.: 1.104.868.222

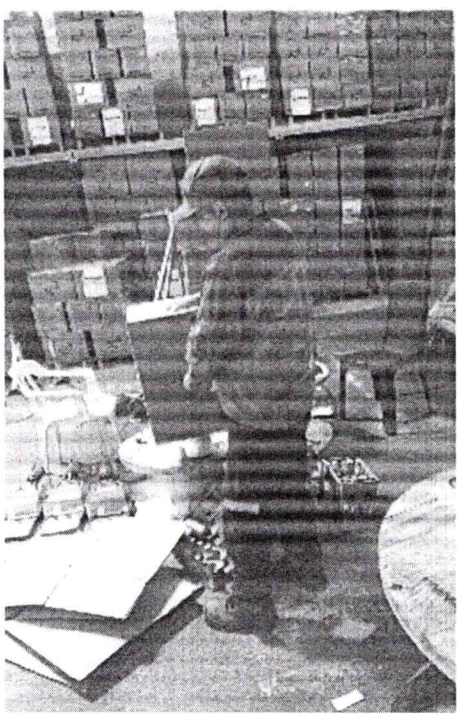
Contratista
c.c.: 98.509.561

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

ANEXO FOTOGRAFICO



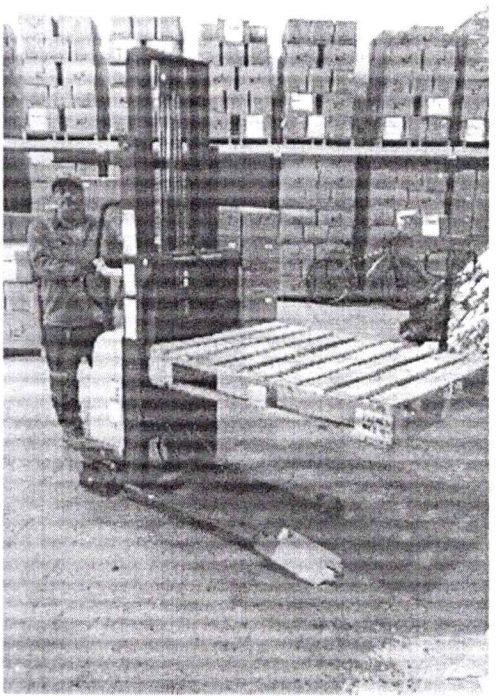


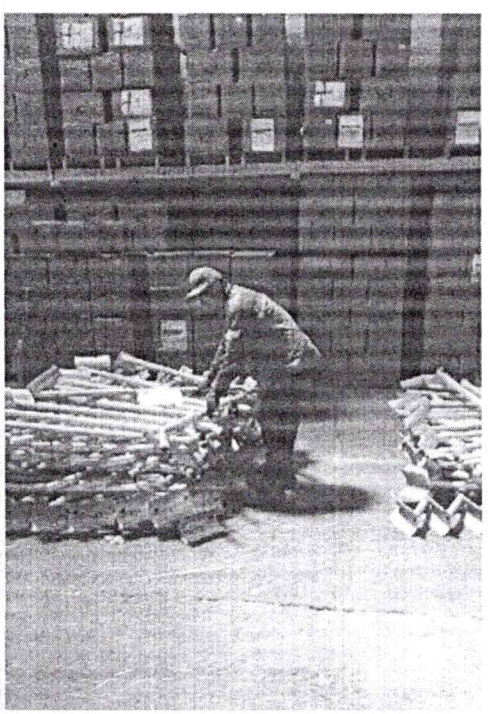




INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-









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	SEPTIEMBRE 16 AL 30 2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL	NA
	40 %	40 %	

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-03-0103-26
FECHA DE CONTRATO	3 DE AGOSTO 2026
CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR SERVICIO	DAIRO RAUL SILVA CORDOBA
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	98.509.561
PROYECTO	
VALOR	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/C ($15.614.580)
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	3 DE AGOSTO DE 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: **ANDRES 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 **DAIRO RAUL SILVA CORDOBA**, identificado con C.C 98.509.561, en su condición de CONTRATISTA con el fin de revisar las actividades desarrolladas en el período comprendido del 16 al 30 de septiembre 2026, en cumplimiento de lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. **EAPSA-03-103-26** del 3 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 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			

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	$ 15.614.580
Valor Adiciones	N/A
Valor Pagado	$ 4.684.374
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.561.458
Valor Total Ejecutado	$ 6.245.832

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 08 DÍA 05**	
PERIODO DE PAGO	AGOSTO
NUMERO DE PLANILLA	87354345
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:

ANDRÉS FELIPE CARABALLO RAMOS
Director de Servicios Públicos (E)

DAIRO RAUL SILVA CORDOBA
Contratista

Fecha: 30 de septiembre 2026

CUENTA DE COBRO No. 17

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

DEBE A
DAIRO RAÚL SILVA CORDOBA

Por valor de: ($1.561.458) UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C

Por concepto de : CONTRATO N. EAPSA-03-103-26 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 E.S.P 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 MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/C

DAIRO RAÚL SILVA CORDOBA
C.C 98.509.561

Nota: Bancolombia ahorros N. 912-321689-73

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

DSE3001
Responsable de IVA

Proveedor	DAIRO RAUL SILVA CORDOBA			**Fecha de expedición (DD/MM/AA)**
Dirección	CL 77 C SUR 44 45			30/09/2026
Ciudad	Sabaneta	**Pais**	Colombia	**Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)**
Teléfono		**NIT**	98509561	30/09/2026

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CONTRATO EAPSA-03-103-2026 (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)	Servicio	$1,561,458.00	1.00		$1,561,458.00

Moneda: COP
Fecha y hora de registro contable: 30/09/2026 13:50:54
Fecha y hora de emisión: 30/09/2026 13:49:56
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: dcf35dc6b977ce5c3d913be74fa9c97f5f208960be4792ff807237af6def3d42d8e6fd4e7875b2f65b77a5877c549bac

Firma digital: MXZHH4rufakjlAnNfU+IMLLhhlAaBmOWD0UBuRWhG3UJ+NYXZYsRndOZdtYg8N4IIGu4iLnN
PG4U0RXLyA1ytVVJvPnk4xDMs8Fv2PRF9n32ckATOt5h4UmIVrkow6Mc0GwCw3vcnOi5IJCMFQfdJS4izWV
zCS9+puaxVcrS4PbTnhA6035GMhmjFuuCv+fogMrTC8ipYqtZEfE/fRDcVsxwhDz+zR3YghOfElxaVedsXV
RPD5F5N94fTrwVX0YMCWxhTy2KiKOTeAd9i35m6qxm3m7552J/c2OcQfvfXtKVv+rj+QiqTpgkO3JW4mnY/

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	20262189
Fecha:	30 de Septiembre de 2026
Cédula/Nit:	98509561
Beneficiario:	DAIRO RAUL SILVA CORDOBA
Valor de la orden de pago:	1,561,458.00

CONTRATO EAPSA 03-103-26 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 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

CDP	RP	Rubro	Nombre Rubro	Cuenta G	Cuenta P	Valor
20260261	20260337	2.3.2.02.02.008-F002-C001 -AG1026-P999	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS - Honorarios Técnicos	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

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA

SC5826G-1

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA
Nit: 811042483-6

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 20261799 **Fecha:** 30 de Septiembre de 2026

Pagado a: DAIRO RAUL SILVA CORDOBA **Nit/CC:** 98509561

Concepto: CONTRATO EAPSA 03-103-26 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 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito	Cartera	Orden Pago
24010102	Servicios	$1,530,229.00	$0.00	10978	20262189
11100651	Bancolombia 017-33241-515	$0.00	$1,530,229.00		

Movimiento Causación

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito
51118001	Servicios	$1,561,458.00	$0.00
24010102	Servicios	$0.00	$1,530,229.00
29101303	Pro-cultura 1%	$0.00	$31,229.00

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	$1,561,458.00	20262189

Valor Orden Pago: $1,561,458.00	Valor Descuentos: $31,229.00	Valor a Pagar: $1,530,229.00

Tesorero(a)

Recibi
CC