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

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO	**EAPSA-03-095-26**	FECHA: **31/07/2026**			
CONTRATISTA:	CAMILO ACEVEDO CARDONA				
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 PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA E.S.P. EAPSA Y A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD.				
DATOS DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES					
FECHA PERÍODO:	MES: SEPTIEMBRE		PRIMERA QUINCENA	SEGUNDA QUINCENA	X
PRESENTADO A SUPERVISOR	LUCAS DÍAZ RESTREPO/ ANDRES FELIPE CARABALLO RAMOS DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS (E) .				

ANEXOS PARA PAGO			
	N°	FECHA	VALOR
COMPROBANTE DE PAGO Y PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE SEGURIDAD SOCIAL	88375691	23/09/2026	$ 673500
CUENTA DE COBRO **(QUINCENAL)**	N. 16	30/09/2026	$ 6.247.536
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 al proceso de operación y mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de alumbrado público que se encuentran a cargo de la Empresa.	En el periodo del mes de septiembre, se realizan recorridos y reuniones con el personal de la dirección de servicios, revisando las ejecuciones de los	Evidencia en anexo fotográfico No.1

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

		mantenimientos correctivos, preventivos y las expansiones.	
2	Brindar apoyo en los proyectos de modernización y expansión de los sistemas de alumbrado público de los usuarios de la Empresa.	Se realiza acompañamiento en las obras de obligaciones urbanísticas como Daviarena y Trrazo	Evidencia en anexo fotográfico No.2
3	Acompañar el proceso de informes de ejecución, supervisión y liquidación de contratos y proyectos.	Se realizan los informes de ejecución de AOM para el Municipio de Sabaneta.	Evidencia en anexo fotográfico No.3
4	Apoyar la realización de la modelación y presupuestos de la modernización de la iluminación y redes eléctricas requeridas por la Empresa.	N/A	N/A
5	Apoyo en las actividades tendientes al cierre de los planes de mejoramiento, asegurando que se creen las evidencias de manera oportuna y con las condiciones necesarias	N/A	N/A
6	Las demás actividades que establezca el supervisor y tengan relación con el objeto contractual.	Se realiza la verificación de calibración de equipos de medida.	Evidencia en anexo fotográfico No.4

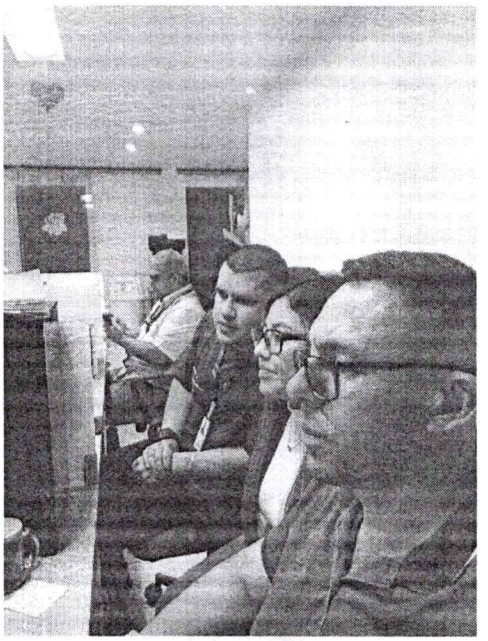
Revisado y Aprobado por:
c.c.: 1.104.868.222

Contratista
c.c.: 71.399.792.

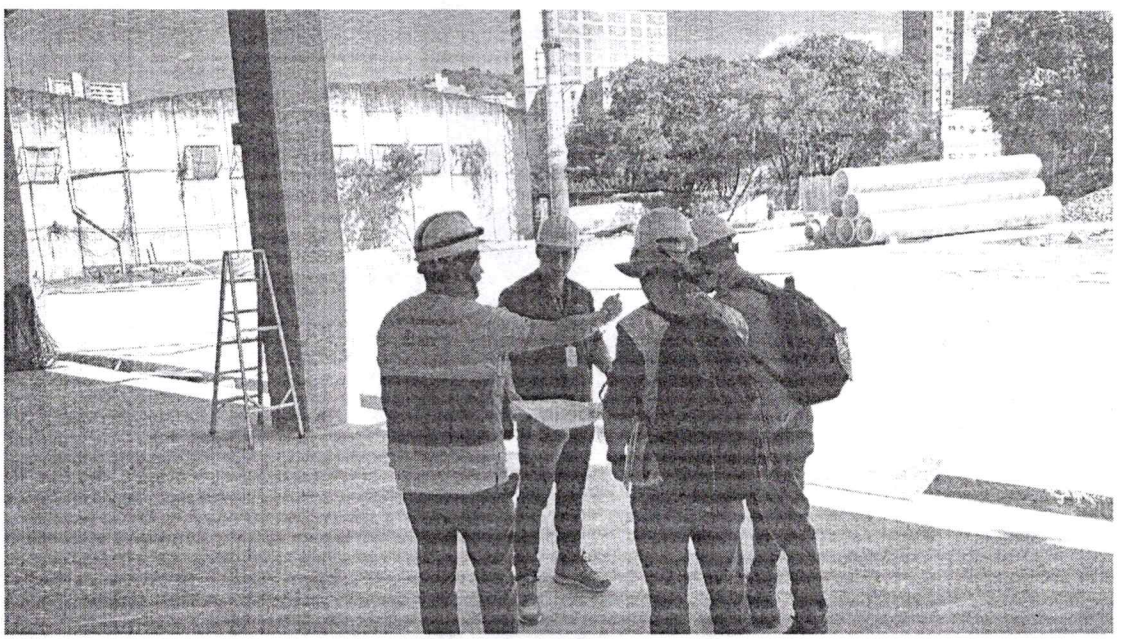
INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

ANEXOS FOTOGRÁFICOS

1.



2.



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

3.

REPORTE DE GESTIÓN TRIMESTRAL No.2
Abril 1- Junio 30

DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MUNICIPAL N° 2 DEL 14 DE FEBRERO DE 2026.

"POR MEDIO DEL CUAL SE DESCONCENTRA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA EAPSA E.S.P."

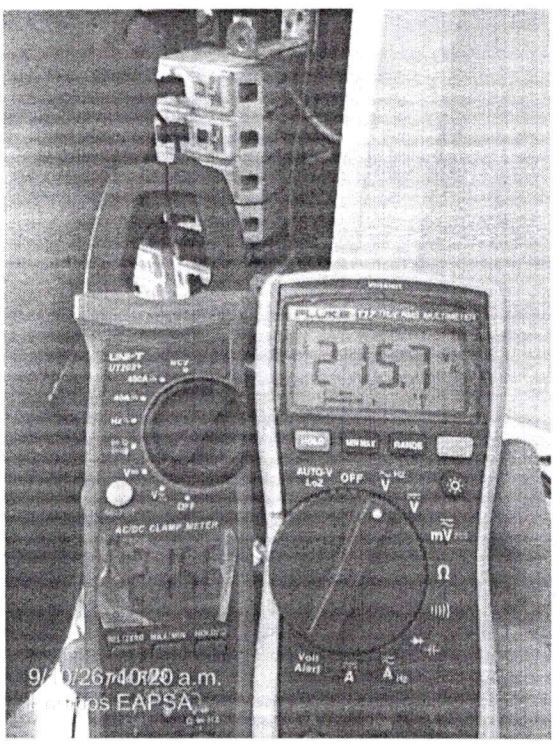
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA

Alcaldía de Sabaneta

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. MARCO NORMATIVO 6
7.1 REFERENTES GENERALES DE ALUMBRADO PUBLICO 6
7.2 REFERENTE A RETILAP 9
7.3 REFERENTE A RETIE 11
7.4 REFERENTE A EAPSA 13
3. LISTADO DE PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO 15
4. ACTIVIDADES 17
4.1 ARTICULO PRIMERO DEL ACUERDO MUNICIPAL 17
5. PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ALUMBRADO PUBLICO 2026 19
5.1 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 19
5.2 EXPANSION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 21
5.3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 2026 28
5.4 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 32
5.5 DESARROLLO FOPS 35
7. DESARROLLO COMPONENTE SST 39
Acompañamiento y control en campo 40
Gestion documental y control de riesgos 41
Promoción de la salud y preventivo 41
Inspecciones de seguridad 41
Gestion de Elementos de Protección Personal (EPP) 41
Capacitación e inducción 41
Planeación y fortalecimiento del sistema 41
8. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 42
9. ASPECTOS COMUNITARIOS O ELEMENTO SOCIAL 58
9.1 ACTIVIDAD SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 59
10. ANÁLISIS NIVELES DE SERVICIO 59
11. ACTAS REUNIONES 61
12. REPORTE RECURSOS DE TRANSFERENCIA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 61
13. ANEXOS 64

4.



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 01 AL 30 DE 2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL	NA
	40.00 %	40.00 %	

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-03-095-26
FECHA DE CONTRATO	31 DE JULIO DE 2026
CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR SERVICIO	CAMILO ACEVEDO CARDONA
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	71.399.792
PROYECTO	
VALOR	TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 31.237.680) EXCENTO DE IVA.
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	03 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 PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA E.S.P. EAPSA Y A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD.	

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) según resolución N° RA035 del 18 de septiembre de 2026 de la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P. "EAPSA", en su calidad de supervisor del contrato y **CAMILO ACEVEDO CARDONA**, identificado con C.C 71.399.792, en su condición de CONTRATISTA con el fin de revisar las actividades desarrolladas en el período comprendido del 01 al 30 de septiembre de 2026, en cumplimiento de lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. **EAPSA-03-095-26** del 31 de julio 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 al proceso de operación y mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de alumbrado público que se encuentran a cargo de la Empresa.			X			
2	Brindar apoyo en los proyectos de modernización y expansión de los sistemas de alumbrado público de los usuarios de la Empresa.			X			
3	Acompañar el proceso de informes de ejecución, supervisión y liquidación de contratos y proyectos.			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)

4	Apoyar la realización de la modelación y presupuestos de la modernización de la iluminación y redes eléctricas requeridas por la Empresa.					X	
5	Apoyo en las actividades tendientes al cierre de los planes de mejoramiento, asegurando que se creen las evidencias de manera oportuna y con las condiciones necesarias.					X	
6	Las demás actividades que establezca el supervisor y tengan relación con el objeto contractual.			X			
7	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			
8	Presentar al supervisor del contrato el informe de las actividades desarrolladas durante cada periodo			X			
9	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			
10	Conocer y dar cumplimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con el Decreto 1072 de 2015 y demás			X			

	normas concordantes						
11	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	$ 31.237.680
Valor Adiciones	N/A
Valor Pagado	$ 6.247.536
Valor causado que no se ha pagado	$ 6.247.536
Valor Total Ejecutado	$ 12.495.072

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

_____Ninguna_____

3. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIALY PARAFISCALES:

FECHA DE PAGO O DEL CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

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)

AÑO 2026 MES 09 DÍA 23	
PERIODO DE PAGO	AGOSTO
NUMERO DE PLANILLA	88375691
ITEM	**VALOR**
PENSIÓN	$ 289.600
SALUD	$ 370.600
RIESGOS LABORALES	$ 12.100

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:

Ninguna

ANDRES FELIPE CARABALLO RAMOS
Director de Servicios Públicos (E)

CAMILO ACEVEDO CARDONA
Contratista

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-09-23, 04:04:11 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2026
Empresa	CAMILO ACEVEDO C
CEDULA CIUDADANIA	CC 71399792
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	88375691
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	679008868
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 673.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 370.600	$ 600
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 289.600	$ 500
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 12.100	$ 100
		SubTotales:		$ 672.300	$ 1.200
		Total a Pagar:			$ 673.500

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

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-23, 04:06:39 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 88375691

Periodo Cotización: agosto de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 23/09/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAMILO ACEVEDO C		
Documento	CC71399792	**Dirección**	CL 67 SUR #46 - 10 BRIDGE TOWER 2901
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3136365454
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SABANETA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

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 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 71399792	CAMILO ACEVEDO CARDONA	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 2.316.047	$ 370.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.316.047	$ 289.600	0.522	$ 2.316.047	$ 12.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 672.300

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
$ 2.316.047	$ 2.316.047	$ 2.316.047	$ 0	$ 370.600	$ 289.600	$ 12.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 672.300	$ 1.200	$ 673.500

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

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Fecha: 30 de septiembre 2026

CUENTA DE COBRO No. 16

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

DEBE A
CAMILO ACEVEDO CARDONA

Por valor de: ($ 6.247.536) SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/C

Por concepto de : CONTRATO **EAPSA-03-095-26** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA E.S.P. EAPSA Y A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD.

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 ($ 6.247.536) SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/C

CAMILO ACEVEDO CARDONA
C.C 71.399.792

Nota: DaviBank Cta de Ahorros No. 6842020121

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

DSE2993
Responsable de IVA

Proveedor	CAMILO ACEVEDO CARDONA			**Fecha de expedición (DD/MM/AA)**
Dirección	CL 67 SUR 46 10			30/09/2026
Ciudad	Sabaneta	**Pais**	Colombia	**Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)**
Teléfono		**NIT**	71399792	30/09/2026

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CONTRATO EAPSA-03-095-2026 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA E.S.P. EAPSA Y A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD.))	Servicio	$6,247,536.00	1.00		$6,247,536.00

Moneda: COP
Fecha y hora de registro contable: 30/09/2026 08:52:29
Fecha y hora de emisión: 30/09/2026 08:51:31
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: 26b1bd4b6057bc35f8c4ddaa2955cde19ca817e8f18360b74d2c6e63706f1201d4f3fa15649237545a177b3d6abdb35c

Firma digital: Nd+dicijxnfeTV+sEqT14UslFGqM+gCHQqHJ5PyV9DHDCJOhbFP1KqDjvsibx34IeYIP/tlW
WriL3vk9tWTS2CMyHh0jJd6cCJ8ELPdIPemZXc9VkCqMDbzctC7TkVDzMS1C68aUwkwoYKcQE+9k0sB7AXV
tZQF+a5XTzPOMTxQxkE07mvwK6a4qBZqeT0jO/OjIyKnGo0cWmg7Qb/fU5xCduyV4iROJJmZGU2Kb4MejLk
rEQ3ZmoeJIpZ+tt7Ka0IHEaAiqcAfC1DkH8SpoIX1Cm4IAT/Z8cP70IweM2SzBH3ndeObPaf5u5ZpKXSYW8

Total de lineas: 1

Seis millones doscientos cuarenta y siete mil quinientos treinta y seis pesos

Subtotal	$6,247,536.00
Total	$6,247,536.00

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de documento soporte N° 18764089138635 de 2025-02-19 Desde N° DSE2001 hasta DSE3000 con vigencia hasta 2027-02-19

Representación impresa del documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.083-2

ORDEN DE PAGO

Número Orden Pago	20262181
Fecha:	30 de Septiembre de 2026
Cédula/Nit:	71399792
Beneficiario:	ACEVEDO CARDONA CAMILO
Valor de la orden de pago:	6,247,536.00

CONTRATO EAPSA 03-095-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA E.S.P. EAPSA Y A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD. PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

CDP	RP	Rubro	Nombre Rubro	Cuenta G	Cuenta P	Valor
20260253	20260329	2.3.2.02.02.008-F002-C001 -AG1025-P999	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS - Honorarios ICLD EAPSA	51117901	24010102	6,247,536.00
					Totales	6,247,536.00

VALOR NETO A PAGAR: $6,247,536.00

SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 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: 20261791 **Fecha:** 30 de Septiembre de 2026

Pagado a: ACEVEDO CARDONA CAMILO **Nit/CC:** 71399792

Concepto: CONTRATO EAPSA 03-095-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ELECTRICISTA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA E.S.P. EAPSA Y A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD. PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito	Cartera	Orden Pago
24010102	Servicios	$6,135,080.00	$0.00	10966	20262181
11100651	Bancolombia 017-33241-515	$0.00	$5,135,080.00	0	
11100651	Bancolombia 017-33241-515	$0.00	$1,000,000.00	0	

Movimiento Causación

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito
51117901	Honorarios	$6,247,536.00	$0.00
24010102	Servicios	$0.00	$6,135,080.00
24362701	Retenciones de Industria y Comercio Bimestral	$0.00	$49,980.00
29101303	Pro-cultura 1%	$0.00	$62,476.00

Movimiento Presupuestal

Rubro	Nombre Rubro	Valor	Orden Pago
2.3.2.02.02.008-F002-C001-AG1 025-P999	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS - Honorarios ICLD EAPSA	$6,247,536.00	20262181

Valor Orden Pago: $6,247,536.00	Valor Descuentos: $112,456.00	Valor a Pagar: $6,135,080.00

Tesorero(a)

Recibi
CC