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

ANEXOS PARA PAGO			
	N°	FECHA	VALOR
COMPROBANTE DE PAGO Y PLANILLA DE AUTOLIQUIDACION DE SEGURIDAD SOCIAL	88032206	08/10/2026	499.100
CUENTA DE COBRO **(QUINCENAL)**	N.19	30/10/2026	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.	Ejecutar labores de revisión y reparación de las luminarias de alumbrado público con códigos 413 y 2311, identificando posibles fallas y efectuando los ajustes necesarios para restablecer el servicio y asegurar el correcto funcionamiento del sistema de iluminación.	Evidencia en anexo fotográfico.
3	Realizar canchadas y excavaciones para instalar postes, retenidas, canalizaciones, cajas y resanes.	Apoyo en la realización de excavaciones y adecuación del terreno en el sector del trapiche para la instalación de postes, cajas y canalizaciones, así como en los resanes posteriores, garantizando condiciones apropiadas para la ejecución de los trabajos eléctricos.	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.	Se realizaron actividades de alistamiento y adecuación de luminarias, incluyendo la revisión de sus componentes eléctricos y mecánicos y los ajustes necesarios para garantizar que estuvieran en condiciones óptimas para su posterior instalación en terreno.	Evidencia en anexo fotográfico
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 realizaron actividades de alistamiento y adecuación de luminarias, incluyendo la revisión de sus componentes y los ajustes necesarios para garantizar que estuvieran en condiciones óptimas para su posterior instalación en terreno.	Evidencia en anexo fotográfico.

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

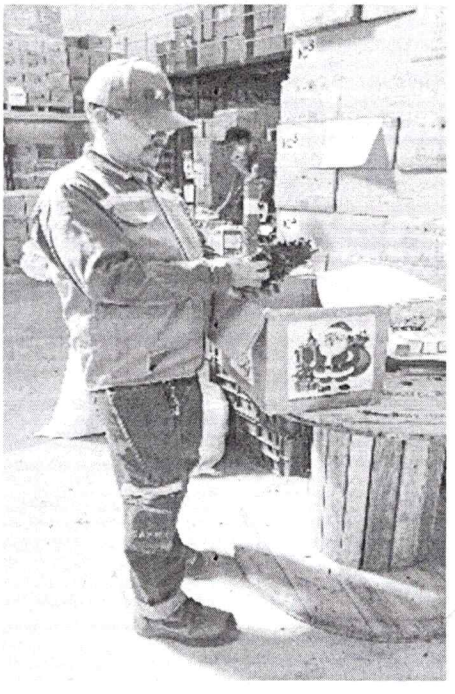
7	Las demás actividades que sean requeridas por el supervisor del contrato que se encuentren dentro del objeto y el alcance contractual.	Apoyo en el armado de lianas decorativas para la temporada navideña. Se realizó el ensamble, la organización y la verificación de sus componentes y conexiones, dejándolas en condiciones adecuadas para su posterior instalación en los espacios públicos del municipio.	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.

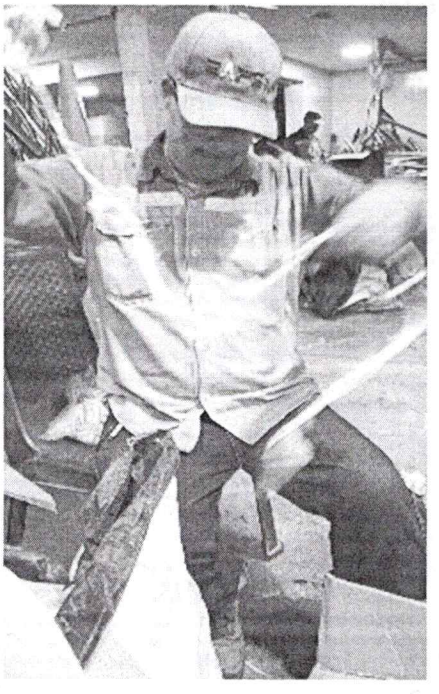
Revisado y Aprobado por:
c.c.: 8.105.750

Contratista
c.c.: 98.509.561

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

ANEXO FOTOGRÁFICO

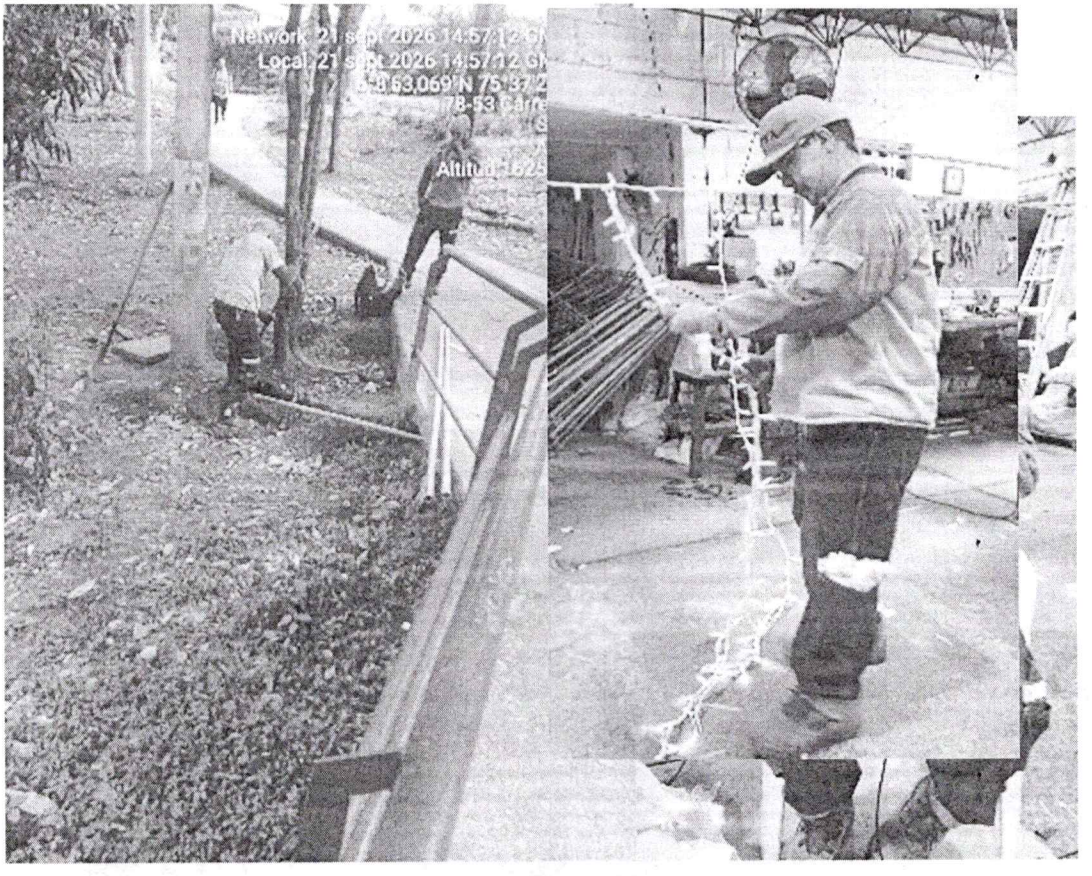


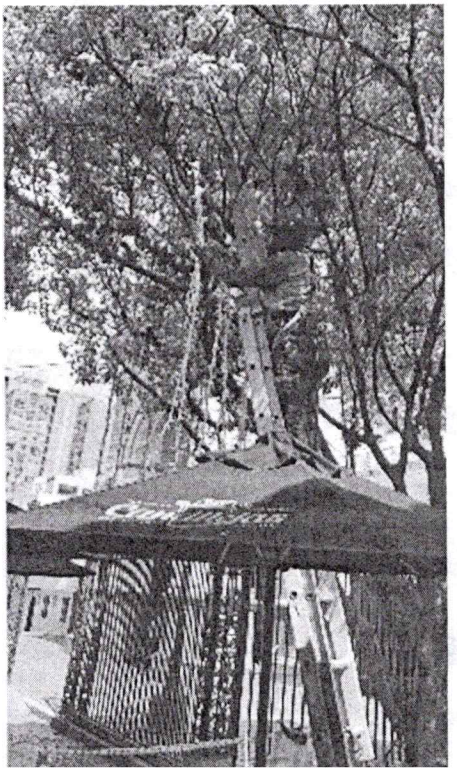






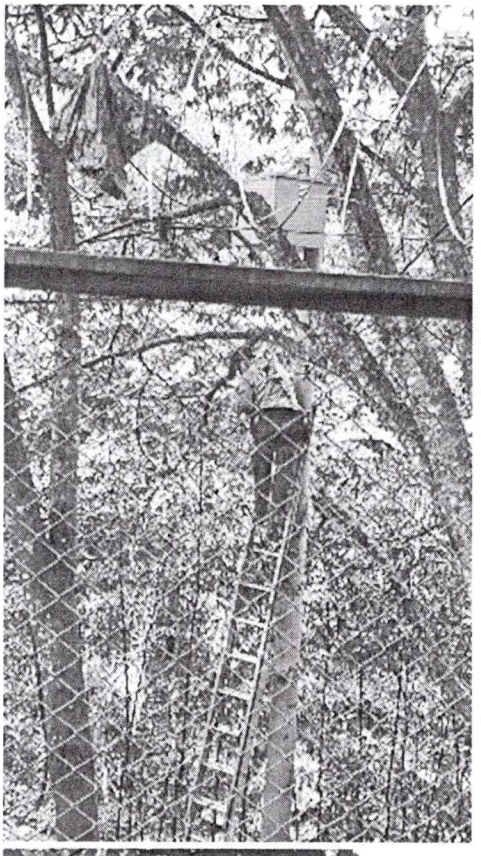
INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

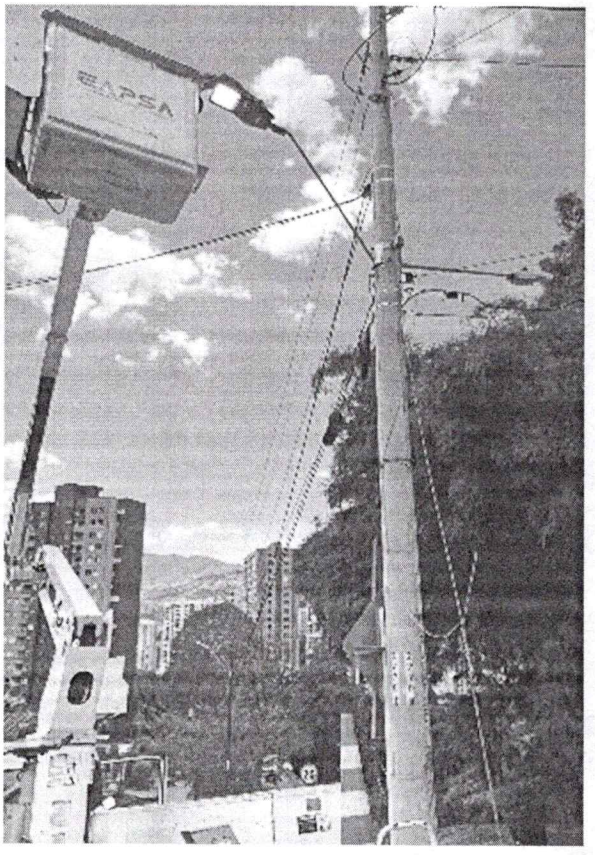


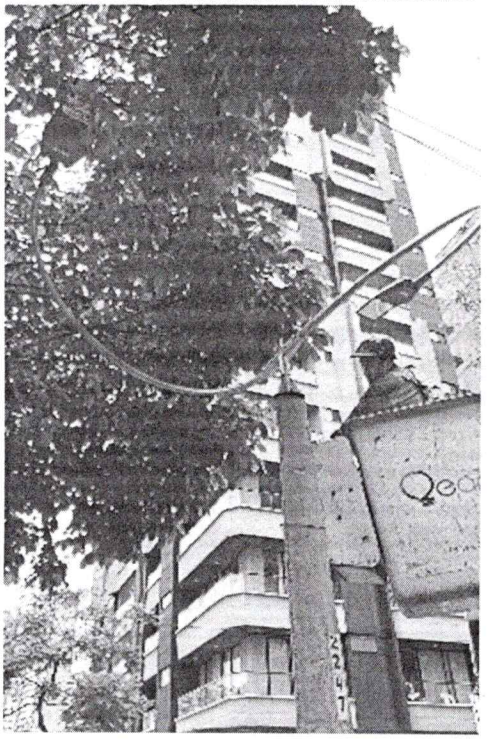


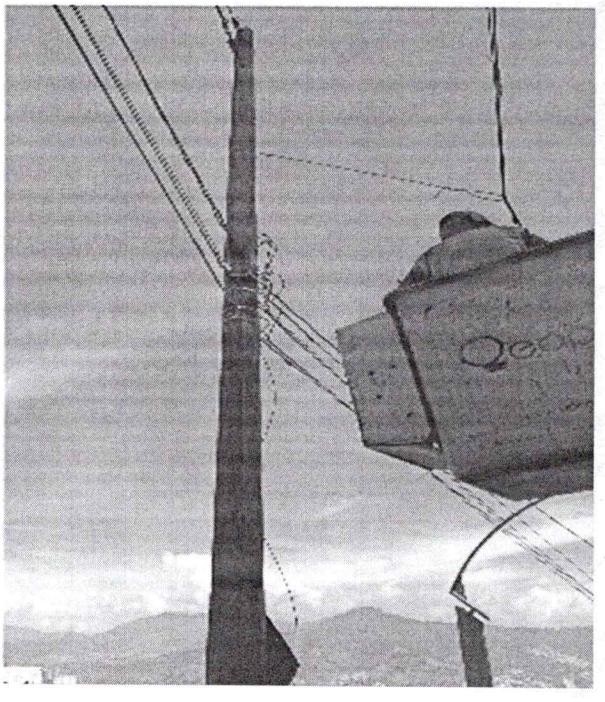


INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-



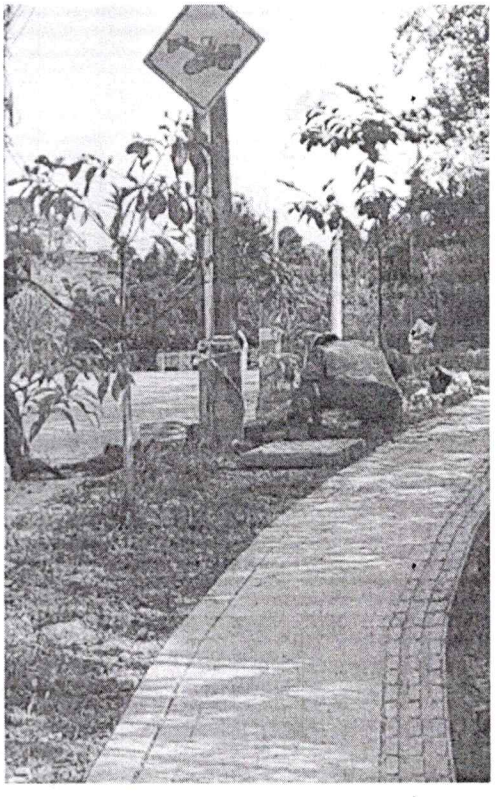






INFORME DE GESTION
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-





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 16 AL 30 2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL	NA
	60 %	60 %	

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-03-0103-26
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 octubre de 2026, se reunieron las siguientes personas: **LUCAS DIAZ RESTREPO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 8.105.750 de sabaneta director de servicios 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 octubre 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	$ 7.807.290
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.561.458
Valor Total Ejecutado	$ 9.368.748

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 08**	
PERIODO DE PAGO	SEPTIEMBRE
NUMERO DE PLANILLA	88032206
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:

LUCAS DIAZ RESTREPO
Director de Servicios Públicos

DAIRO RAUL SILVA CORDOBA
Contratista

Fecha: 30 de Octubre 2026

CUENTA DE COBRO No. 19

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

DSE3080
Responsable de IVA

Proveedor	DAIRO RAUL SILVA CORDOBA			**Fecha de expedición (DD/MM/AA)**	
Dirección	CL 77 C SUR 44 45			30/10/2026	
Ciudad	Sabaneta	**Pais**	Colombia	**Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)**	
Teléfono		**NIT**	98509561	30/10/2026	

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: 30/10/2026 09:58:46
Fecha y hora de emisión: 30/10/2026 09:57:47
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: 0af16b30eab59df20b8ed2692e19c692ca953eee6e61238512d341566c446844b7fcdf466cd794f7bf95e7f96b409719

Firma digital: LoYD1qBwQkrwKf9o/HaKIrJowFGqeI/4EPX+fFaP+KrpwC0qWRqNeKu/FSeMVSxVyx+1VP1/0unsVsNFE6F79jLYXXjN0JAFIGf74pTftrdzJtLwL62EUAJpIp43zRYN2Rt4YGcBMAhrGmsLoHIlvZMGAepjUfBnvvobA2ZWf6Q/8EvSjQOvmNa5ulgb7vZ2yKt4Cg099iKWUh/wukog2BQwrQPfx9ZLyDsMONyuvknUMs2uO8M/3hqJO9koaDU/xosqSoc9P3sFigcNe7urUjszYYxdJx3D5QUoRJTAvY4o+pnKaCLwiobWz1vzzOwJv

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

ORDEN DE PAGO

Número Orden Pago	20262514
Fecha:	30 de Octubre 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 31 DE OCTUBRE 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

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 20262014 **Fecha:** 30 de Octubre 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 31 DE OCTUBRE DE 2026.

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito	Cartera	Orden Pago
24010102	Servicios	$1,530,229.00	$0.00	11885	20262514
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	20262514

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

Tesorero(a)

Recibi
CC