

Fecha: Jericó, 01 de julio de 2025

CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN DE:

CONTRATISTA: SANDRA JANET SALGAR VALENCIA

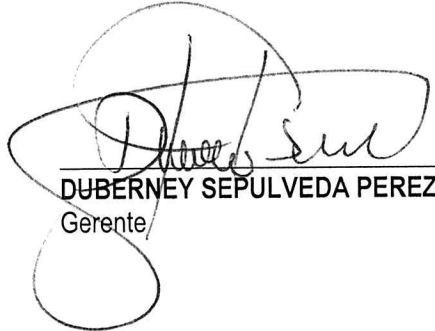
CÉDULA O NIT: 39.385.455

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JERICÓ ANTIOQUIA.

DURANTE EL PERÍODO: 01 de junio hasta el 01 de julio de 2025

CONTRATO U ORDEN DE PEDIDO: CPSP-012-2025

Que el proceso contractual se ha dado cumplimiento a lo establecido en las normas vigentes en materia de contratación.


DUBERNEY SEPULVEDA PEREZ
Gerente

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	05				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01 de junio	Hasta:	30 de junio	
FECHA DE ELABORACION	01	de	Julio	de	2025

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO _x_	NÚMERO:	CPSP-012-2025		
FECHA DEL CONTRATO ____	FECHA:	01	02	2025
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JERICÓ ANTIOQUIA.				
CONTRATISTA	NOMBRE:	SANDRA JANET SALGAR VALENCIA		
	cc	39.385.455		
VALOR :	INICIAL	Nueve millones de PESOS (\$9.000.000)		
	ADICIONES	Sin adición		
PLAZO:	INICIAL	01 de febrero al 30 de junio de 2025		
	PRORROGAS	Sin prórroga		
FECHA ACTA DE INICIO:		01	Febrero	2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP NUMERO:	00025 del 01 de febrero de 2025		
	RP NUMERO (PRORROGA)	Sin prórroga		

SUPERVISOR	NOMBRE	DUBERNEY SEPULVEDA PEREZ
------------	--------	--------------------------

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES: Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

2.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA: SANDRA JANET SALGAR VALENCIA		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION EN EL PERIODO REPORTADO	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Dar cumplimiento a lo preceptuado en la ley y en el manual de contratación de la Entidad.	100	RECIBIDO A SATISFACIÓN
Acatar las recomendaciones que le sean indicadas por el Supervisor del contrato.	100	RECIBIDO A SATISFACIÓN

Elaborar los informes que le sean solicitados por el Supervisor.	100	RECIBIDO A SATISFACIÓN
Atender a los usuarios internos y externos de Empresas Públicas de Jericó S.A E.S.P, en desarrollo de las actividades relacionadas con su objeto contractual.	100	RECIBIDO A SATISFACIÓN
Asistir a las diferentes reuniones que le sean programadas y donde sea requerido para el conocimiento de la gestión de Empresas Públicas de Jericó, Antioquia S.A E.S.P o para asuntos relacionados con el contrato.	100	RECIBIDO A SATISFACIÓN
Custodiar y cuidar la documentación y bienes que por razón de su servicio le sea encomendado, guardando la reserva legal en la información que así lo requiera.	100	RECIBIDO A SATISFACIÓN
Presentar informe de gestión en las fechas establecidas cada mes.	100	RECIBIDO A SATISFACIÓN
Procurar el cuidado integral de su salud.	100	RECIBIDO A SATISFACIÓN
Informar a EL CONTRATANTE la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades que padezca.	100	RECIBIDO A SATISFACIÓN
Participar en las actividades de prevención y promoción sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.	100	RECIBIDO A SATISFACIÓN
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.	100	RECIBIDO A SATISFACIÓN
Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato.	100	RECIBIDO A SATISFACIÓN
Responder por el uso adecuado de los implementos que en relación con el desarrollo del contrato le provea Empresas Públicas de Jericó, Antioquia S.A E.S.P para facilitar la ejecución del objeto contractual.	100	RECIBIDO A SATISFACIÓN
Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio prestado.	100	RECIBIDO A SATISFACIÓN

2.2 CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: Las Empresas Públicas de Jericó S.A E.S.P pagara al contratista el valor del contrato así: El contratante pagará al contratista el valor del contrato en cinco (5) pagos por valor de un millón ochocientos mil pesos (\$1.800.000) cada uno. El pago se encuentra sujeto a flujo de caja.

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	SALDO
Contrato Original	\$9.000.000		
Pago No.1		\$1.800.000	\$7.200.000
Pago No.2		\$1.800.000	\$5.400.000
Pago No.3		\$1.800.000	\$3.600.000
Pago No.4		\$1.800.000	\$1.800.000
Pago No.5		\$1.800.000	\$0
TOTAL, ACUMULADO		\$9.000.000	

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1273 de 2018.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

Las actividades desarrolladas durante el periodo causado se realizan bajo el cumplimiento del objeto contractual.

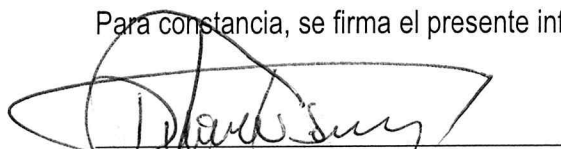
El supervisor del contrato recibe a satisfacción las actividades realizadas dentro del periodo del presente informe.

Estado porcentual de contrato número **CPSP-012-2025**

Informe N°	1	2	3	4	5
Porcentaje	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%

Porcentaje de ejecución del contrato	100%
Porcentaje por ejecutar	0%

Para constancia, se firma el presente informe:


DUBERNEY SEPULVEDA PEREZ
SUPERVISOR