

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00625

Fecha de Expedición: 07/11/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00504	27/10/2025

Nit ó Cedula:	39.385.455
Beneficiario:	SANDRA JANET SALGAR VALENCIA

Concepto de este Egreso

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA CONTROL INTERNO CPSP-025-2025

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.800.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119 Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1.800.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.800.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.800.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24224 Honorarios - Administrativo	1.800.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	1.800.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	1.800.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.800.000,00	144.000,00	1.656.000,00

Valor en letras:

UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
399269999799	RECAUDOS A AAA	00000VW573	1.656.000,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	72.000,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	18.000,00
RETE ICA 10-1000	1,00	18.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	36.000,00





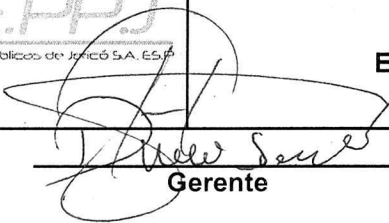
REPUBLICA DE COLOMBIA

Página 2 de 2

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468


Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.





Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 52948763

Fecha y hora de la transacción: 7 de noviembre, 2025 - 2:05 p. m.

Valor

\$1,656,000.00

Banco Davivienda S.A.

Origen

Empresas publicas de jerico antioquia sa esp

Nit: 9001914686

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560399269999799

Destino

Sandra janet salgar valencia

Cédula de ciudadanía: 39385455

Davivienda

Cuenta de ahorro | 397700007164

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

ORDEN DE PAGO

OP N° 00504

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00183	21/07/2025

Fecha de Expedición: 27/10/2025

Nit ò Cedula:	39.385.455
Beneficiario:	SANDRA JANET SALGAR VALENCIA

Por Concepto de:

14098AA1E3B267F685A12867ECEE77F

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA CONTROL INTERNO CPSP-025-2025

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.800.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119 Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1.800.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.800.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.800.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24224 Honorarios - Administrativo	1.800.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	1.800.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	1.800.000,00

Valor en letras:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	72.000,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	18.000,00
RETE ICA 10-1000	1,00	18.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	36.000,00

Total de la Presente Orden

1.800.000,00

Total Retenciones

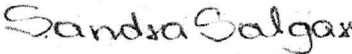
144.000,00

Total a Pagar

1.656.000,00

Gerente



DOCUMENTO SOPORTE / DOCUMENTO EQUIVALENTE (Decreto 1625 de 2016-art 771,2 ET Res 42 art 55 de 2020)		DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 007	
SANDRA YANET SALGAR VALENCIA CC# 39.385.455		FECHA 27/10/2025 CONDICIONES DE PAGO Contado Consignar a la cuenta ahorros N° 397700007164 de DAVIVIENDA	
A FAVOR DE: EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO S.A. E.S.P. NIT: 900.191.468-6 DIRECCIÓN: Calle 7 No. 2 - 68 TELEFONO: 604 852 37 64 - 311 339 00 99 CIUDAD: Jerico CORREO : info@eppj.com.co			
POR CONCEPTO DE:	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNIT TOTAL
SEGUNDA CUOTA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° CPSP-025-2025, CUYO OBJETO CORRESPONDE A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y JURIDICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA S.A. ESP DESDE EL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025	1	UND.	\$ 1.800.000 \$ 1.800.000
Declaro que soy Declarante de Renta y complementarios			
Solicito se me aplique el art. 383 y 388 de la Ley 1819 de 2016.			
Declaro bajo la gravedad del juramento que he incluido este ingreso a los aportes de salud, pensiones y riesgos laborales		TOTAL \$ 1.800.000	
 SANDRA YANET SALGAR VALENCIA			
Direccion: CRA 34A N°75SUR - 03 (Sabaneta- Antioquia) Celular: 312 220 59 95- E-mail: sandra.salgar@gmail.com			

EMPRESAS PUBLICAS DE
JERICO S.A. E.S.P.
Nit 900.191.468-6
Cra 4 # 5 42
Tel: (034) 8523764
Jerico - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DE 339

Proveedor	SANDRA JANET SALGAR VALENCIA		
Nit	39.385.455-1	Teléfono	(000) 3122205995 - Ext. 000
Dirección	CRA87#39-02	Ciudad	Copacabana - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-10-27	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0 %	1,800,000.00

Valor en Letras:

Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Otros \$ 1,800,000.00

Total Bruto	1,800,000.00
Total a Pagar	1,800,000.00

Observaciones:

Factura correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de agosto al 20 de septiembre de 2025.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764097337462 aprobado en 20250821 prefijo DE desde el número 301 al 500 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

CUDS: 1b3a724f0fb7e67e90fb98bf756dba430bde372672ef9f6e69cba911e3e8f3f6295525f3c34747392d7b018fb31f91b