**REPUBLICA DE COLOMBIA**

**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

**EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA**

**Nit: 900.191.468**

## COMPROBANTE DE EGRESO

**CE Nº 00685**

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00505 | 27/10/2025 |

Fecha de Expedición: 01/12/2025

| | |
|---|---|
| **Nit ò Cedula:** | 39.385.455 |
| **Beneficiario:** | SANDRA JANET SALGAR VALENCIA |

**Concepto de este Egreso**

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

| 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Detalle de Movimiento de Bancos y Caja**

| Codigo | Detalle | Documento | Valor |
|---|---|---|---|
| 399269999799 | RECAUDOS A AAA | 00000WW667 | 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 |

| | |
|---|---|
| Gerente | Firma del Interesado<br>Nit / C.C. |

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

# Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 53153802

Fecha y hora de la transacción: 1 de diciembre, 2025 - 3:59 p. m.

Valor

**$1,656,000.00**

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.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**REPUBLICA DE COLOMBIA**

**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

**EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA**

**Nit: 900.191.468**

# ORDEN DE PAGO

**OP Nº 00505**

| 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:**

C2969B1FF7B456123852FE5967C49CBE

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

| 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| 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 | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 1.800.000,00 | 144.000,00 | 1.656.000,00 |

**Gerente**

| DOCUMENTO SOPORTE / DOCUMENTO EQUIVALENTE<br>*(Decreto 1625de 2016-art 771,2 ET Res 42 art 55de 2020*<br><br>*SANDRA YANET SALGAR VALENCIA*<br>*CC# 39.385.455* | DOCUMENTO EQUIVALENTE No. **008**<br>FECHA 27/10/2025<br>CONDICIONES DE PAGO Contado<br>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@eeppj.com.co

| POR CONCEPTO DE: | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TERCER 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 SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 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 Salgar

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
Jericó - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DE 340**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 septiembre al 20 de octubre de 2025.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores 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 nùmero 301 al 500 Vigencia: Vigencia: 12 meses.**

**CUDS:** f10bd751a91919f120cae7bcf41c6c2245fa8d27b2d0a54e9c6a0ecbbe97010fc5d4ff5552be3698c63e54548cb90890

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**INFORME No 03**
**EJECUCIÓN MES DESDE 21 DE SEPTIEMBRE HASTA 20 DE OCTUBRE DE 2025**

**CONTRATANTE**: EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA S.A. ESP

**CONTRATISTA:** SANDRA JANET SALGAR VALENCIA

**Objeto del contrato**: 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

**RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y DOCUMENTOS GENERADOS.**

- Seguimiento al sistema de información y gestión del empleo público SIGEP
- Seguimiento a la presentación de informes contables y elaboración de estados financieros
- Seguimiento a la pagina web de la entidad
- Seguimiento a las reuniones de los comités

Anexo fotocopia de los aportes obligatorios a salud, pensión y ARL del período, según las obligaciones del contrato. Igualmente. Como contratista, certifico bajo la gravedad de juramento, que presto suficientemente con mi firma, lo siguiente:

- que todas las actividades relacionadas como desarrolladas durante este período corresponden a la ejecución del contrato,
- que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes de este contrato, sujeto a retención en la fuente a título de renta (Decreto 099/2013)

Sandra Salgar

**SANDRA J SALGAR VALENCIA**
Contratista

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 39385455 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | SANDRA JANET SALGAR VALENCIA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | COPACABANA | DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CRA 87 39 02 INTERIOR 257 | TELÉFONO: | 5395486 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de contabilidad, |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7987651053** | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | septiembre | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | septiembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2025 | SALUD: | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2025/10/14 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1850122651 |

**NOVEDADES**

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | X | | | | | | | | | |

**LIQUIDACIÓN GENERAL**

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9003360047 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 352.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 352.000** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8000887022 | EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | $ 275.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 275.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8909037905 | 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | $ 11.500 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 11.500** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 638.500** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 638.500** |

Fecha: Jericó, 21 de octubre 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**: 21 de septiembre hasta el 20 de octubre de 2025

**CONTRATO U ORDEN DE PEDIDO:** CPSP-025-2025

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. | 03 | | | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | Desde: | 21 de septiembre | | Hasta: | 20 de octubre |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACION | 21 | de | Octubre | de | 2025 |

## 1. INFORMACION GENERAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO _x__** | NÚMERO: | CPSP-025-2025 | | |
| **FECHA DEL CONTRATO ___** | FECHA: | 21 | 07 | 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** | 21 de julio hasta el 21 de diciembre de 2025 | | |
| | **PRORROGAS** | Sin prórroga | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | | 21 | Julio | 2025 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RP NUMERO: | 00183 del 21 de julio 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 al 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 asi: 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 |
| **TOTAL, ACUMULADO** | | **$5.400.000** | |

**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-025-2025**

| Informe N° | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Porcentaje | **20.00%** | **20.00%** | **20.00%** |

| | |
|---|---|
| Porcentaje de ejecución del contrato | **60.00%** |
| Porcentaje por ejecutar | **40.00%** |

Para constancia, se firma el presente informe:

**DUBERNEY SEPULVEDA PEREZ**
**SUPERVISOR**