REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 53153106

Fecha y hora de la transacción: 1 de diciembre, 2025 - 3:34 p. m.

Valor

$1,778,360.00

Origen

Empresas publicas de jerico antioquia sa esp

Nit: 9001914686

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560399269999799

Destino

Jon ceballos ospina

Cédula de ciudadanía: 1037615989

Bancolombia

Cuenta de ahorro | 61461578470

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 00607

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00146	25/06/2025

Fecha de Expedición: 28/11/2025

Nit ò Cedula:	1.037.615.989
Beneficiario:	JON CEBALLOS OSPINA

6DDF3A8E2131D78DC9AC25DCC990F169

Por Concepto de:

PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPSP 020-2025 PARA ASESORIA Y COMPAÑAMIENTO DE SOPORTE TECNICO EN SISTEMAS, MASNTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y APARATOS ELECTRONICOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SAESP

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.933.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1.933.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.933.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.933.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24224	Honorarios - Administrativo	1.933.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.933.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.933.000,00

Valor en letras:

UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	77.320,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	19.330,00
RETE ICA 10-1000	1,00	19.330,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	38.660,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.933.000,00	154.640,00	1.778.360,00

Gerente

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espjerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: WILINTON AUGUSTO CANO RUA, el día: viernes, 28 de noviembre de 2025 siendo las: 14:27:08

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 367

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	JON CEBALLOS OSPINA				
Nit	1.037.615.989-4	**Teléfono**	(000) 3223843640	2025-11-28	--
Dirección	CARRERA 3 # 456	**Ciudad**	Jericó - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	APOYO A LA GESTIÓN	1.00	1,933,000.00	1,933,000.00	0 %	1,933,000.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos treinta y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros

Total Bruto		1,933,000.00
	$ 1,933,000.00	
Total a Pagar		1,933,000.00

Observaciones:
Factura correspondiente al mes de noviembre 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 número 301 al 500 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

CUDS: a43f9a6ce2d60b851b207743f94ac16040f40d42c0ff125449bf7fdffaa44c0e5203ba3ff9f90343f459e94d0dd6a6fa

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

DOCUMENTO SOPORTE / DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nombre:	JON CEBALLOS OSPINA		
CC:	1.037.615.989		
Dirección:	Cra 3 Nro. 4-56	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025
Municipio	Jericó	Cuenta de cobro No.	00006
Teléfono:	3223843640		
E-Mail:	jhac_696@hotmail.com		

CLIENTE:	EMPRESAS PÚBLICAS DE JERICÓ S.A E.S.P
NIT:	900.191.468-6
TELEFONO:	8523764
E-Mail:	gerencia@eeppj.com.co
CIUDAD:	Jericó-Antioquia

Detalle	Valor Pago	TOTAL
SEXTA CUOTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 020-2025 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL SOPORTE TECNICO EN SISTEMAS, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y APARATOS ELECTRONICOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE JERICÓ, ANTIOQUIA SAESP" CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	1.933.000	1.933.000
Corresponde Al mes de:	NOVIEMBRE	
	SUBTOTAL	1.933.000
		-
	TOTAL	1.933.000

Suma en Letras: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS

OBSERVACIONES

- **Nota:** Cuenta de Ahorros Bancolombia, Número 61461578470

JON CEBALLOS OSPINA
1.037.615.989

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 020 DE 2025 DE APOYO A LA GESTIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	06				
PERIODO	Desde:	01-11-2025		Hasta:	30-11-2025
FECHA DE ELABORACIÓN	30	de	11	de	2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO x	NÚMERO:	CPS-020		
FECHA DEL CONTRATO	FECHA:	24	06	2025
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL SOPORTE TECNICO EN SISTEMAS, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y APARATOS ELECTRONICOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE JERICÓ, ANTIOQUIA SAESP				
DEPENDENCIA:		EMPRESAS PÚBLICAS DE JERICÓ S.A. E.S.P		
CONTRATISTA	NOMBRE:	JON CEBALLOS OSPINA		
	CEDULA	1.037.615.989		
VALOR [$]:	INICIAL	$11.984.600		
	ADICIONES	N/A		
	Valor a cancelar acta	$1.933.000		
	Valor por ejecutar	$1.933.000		
PLAZO:	INICIAL	DESDE EL 24 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
	PRORROGAS	N/A		
FECHA ACTA DE INICIO:		24	06	2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	0000000146		
	FECHA:	25	06	2025
SUPERVISOR	NOMBRE:	DUBERNEY SEPULVEDA PEREZ		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR: ACTIVIDADES REALIZADAS

SOPORTE TÉCNICO Y ATENCIÓN A USUARIOS

- Diagnóstico y solución de fallas en computadores (lentitud, reinicios, drivers, actualizaciones).
- Revisión y corrección de problemas con impresoras (atascos, calidad de impresión, niveles de tinta, limpieza, instalación de controladores).
- Configuración y apoyo de equipos multifuncionales.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No. 020 DE 2025 DE APOYO A LA GESTIÓN

- Asesoría a funcionarios sobre manejo de software institucional y herramientas ofimáticas.
- Recuperación de accesos, contraseñas y ajustes en perfiles de usuario.
- Verificación de conectividad en equipos con problemas de acceso a internet o a recursos compartidos.
- Revisión de dispositivos USB y unidades externas cuando presentaron errores de reconocimiento.

REDES, INTERNET E INFRAESTRUCTURA

- Reconfiguración y ajuste de puntos de acceso WiFi que presentaban fallas o baja cobertura.
- Cambios físicos de AP cuando fue necesario y restauración de parámetros correctos en la red.
- Ajustes de firewall, seguridad de red y filtrado básico en acceso inalámbrico.
- Verificación del estado de switches, puertos y cableado estructurado.
- Apoyo en la identificación de problemas de conectividad en dependencias críticas.

SISTEMAS, SOFTWARE Y ACTUALIZACIONES

- Instalación y actualización de controladores (chipset, Intel ME, dispositivos USB, etc.) en equipos que presentaron inconsistencias.
- Revisión de políticas locales y configuraciones de seguridad (credenciales, permisos, restricciones).
- Actualizaciones de Windows 10 y Windows 11 para mejorar estabilidad y seguridad.
- Ajustes en programas utilizados por las dependencias (navegadores, lector PDF, correo institucional, etc.).

GESTIÓN DOCUMENTAL Y APOYO A REQUERIMIENTOS INTERNOS

Generación de reportes, recopilación de información técnica y soporte para auditorías internas.

- Asesoría sobre inventarios de datos, sistemas de información y cumplimiento de ítems tecnológicos.

ACOMPAÑAMIENTOS ESPECÍFICOS EN EMPRESAS PÚBLICAS DE JERICÓ

- Revisión técnica de red interna para optimización de flujo de datos.
- Ajustes a equipos administrativos y operativos.
- Soporte en plataformas internas utilizadas para gestión de servicios públicos.
- Acompañamiento en procesos de implementación de sistemas de información.

OBSERVACIONES FINALES

Se atendieron todas las solicitudes recibidas durante el mes. Se dio continuidad a los procesos técnicos, se aseguraron los servicios esenciales de tecnología y se mantuvo el funcionamiento operativo de la infraestructura informática.

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: para el presente informe de pago se anexa el pago de la seguridad del mes de octubre de 2025.

3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

Las actividades desarrolladas durante el periodo causado se realizan bajo el cumplimiento del objeto contractual, las cuales quedan a verificación del supervisor del contrato 020 de 2025.

Para constancia, se firma el presente informe:

JON CEBALLOS OSPINA
CC: 1.037.615.989

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1037615989
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JON CEBALLOS OSPINA
CIUDAD/MUNICIPIO.	JERICO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCION:	CRA TERCERA # 4-56	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACION:	ÚNICO		NO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4626780845			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	2						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/27			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9994830146

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 227.800	$ 300	$ 228.100
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 300**	**$ 228.100**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 178.000	$ 300	$ 0	$ 178.300
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 178.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR		PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 7.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES				
																											PENSIÓN						FSP		APORTES VOLUNTARIOS				SALUD						ARP				CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1037615989	CEBALLOS OSPINA JONATHAN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 103761598	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 414.000

Planilla Pagada
SOI

2025/11/27 2:42 PM USUARIO: SOI CC1037615989

Fecha: Jericó, 29 de noviembre de 2025

CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN DE:

CONTRATISTA: JON CEBALLOS OSPINA

CÉDULA O NIT: 1037615989

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA MPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y DE GESTIÓN DE TECNOLOGIAS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE JERICO, S.A.E.S.P.

DURANTE EL PERÍODO: 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2025

CONTRATO U ORDEN DE PEDIDO: CPSP-020-2025

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

DUBERNEY SEPÚLVEDA PÉREZ
Gerente

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	06				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01 de noviembre		Hasta:	30 de noviembre
FECHA DE ELABORACION	29	de	Noviembre	de	2025

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO _x__ FECHA DEL CONTRATO ___	NÚMERO:	**CPSP-020-2025**		
	FECHA:	24	06	2025
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y DE GESTIÓN DE TECNOLOGIAS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE JERICO, S.A.E.S.P.				
CONTRATISTA	**NOMBRE:**	**JON CEBALLOS OSPINA**		
	cc	**1.037.615.989**		
VALOR :	**INICIAL**	ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($11.984.600).		
	ADICIONES	Sin adición		
PLAZO:	**INICIAL**	Desde la fecha indicada en el acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025		
	PRORROGAS	Sin prórroga		
FECHA ACTA DE INICIO:		24	Julio	2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP NUMERO:	00146 del 25 de junio de 2025		
	RP NUMERO (PRORROGA)	Sin prórroga		

SUPERVISOR	NOMBRE	**DUBERNEY SEPÚLVEDA PÉREZ**

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: JON CEBALLOS OSPINA		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION EN EL PERIODO REPORTADO**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
1. Dar cumplimiento a lo preceptuado en la ley y en el manual de contratación de la entidad.	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*

2. Acatar las recomendaciones que le sean indicadas por el supervisor del contrato.	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*
3. Elaborar los informes que le sean solicitados por el supervisor.	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*
4. 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*
5. Asistir a las diferentes reuniones que le sean programadas t donde sean 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*
6. Custodiar y cuidar el 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*
7. Presentar la información de gestión en las fechas establecidas cada mes.	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*
8. Procurar el cuidado integral de su salud.	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*
9. Informar al contratante la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades que padezca.	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*
10. Participar en las actividades de prevención y promoción sobre seguridad y salud en el trabajo.	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*
11. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*
12. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato.	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*
13. Responder por el uso adecuado de los implementos que en relación con el desarrollo del contrato le provea	100	*RECIBIDO A SATISFACIÓN*

2.2 CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: Las Empresas Publicas de Jericó S.A E.S.P La forma de pago del contrato será la siguiente: El contratante pagará al contratista el valor del contrato en siete pagos, un primer pago por trescientos ochenta y seis mil seiscientos pesos ($386.600) y seis pagos por un valor de un millón novecientos treinta y tres mil pesos ($1.933.00) cada uno, El pago se encuentra sujeto a flujo de caja.

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	SALDO
Contrato Original	**$11.984.600**		
Pago No.1		$386.600	$11.598.000
Pago No.2		$1.933.000	$9.665.000
Pago No.3		$1.933.000	$7.732.000
Pago No.4		$1.933.000	$5.799.000
Pago No.5		$1.933.000	$3.866.000
TOTAL, ACUMULADO		**$8.118.600**	

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.

1. CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE

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-020-2025**

Informe N°	1	2	3	4	5	6
Porcentaje	**3.23%**	**16.13%**	**16.13%**	**16.13%**	**16.13%**	**16.13%**

Porcentaje de ejecución del contrato	**83.87%**
Porcentaje por ejecutar	**16.13%**

Para constancia, se firma el presente informe:

DUBERNEY SEPÚLVEDA PÉREZ
SUPERVISOR