



Contraloría
Distrital de Medellín

COMPROBANTE DE EGRESO

NIT: 811.026.988-6 Calle 53 N° 52-016

Tel. 4033160 Fax 5120025

www.cdm.gov.co

Egreso N° 2064062

Fecha Registro: 6 / 12 / 2026

A favor de:

C.C o Nit:	30323212	Beneficiario:	SANDRA JARAMILLO ARIAS
Concepto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA A LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD BAJO LA ISO 9001 2015 Y DE ANTISOBORNO BAJO LA NORMA ISO 3700 Y LA FORMACION DEL ESQUIPO AUDITOR EN LAS NORMAS ISO 19011 9001 Y 37001		

Imputación Contable:

<u>CODIGO</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
11100604	0.00	8,177,000.00
24010101	8,177,000.00	0.00

ocho millones ciento setenta y siete mil y 00 / 100

8,177,000.00

Fac. Ext.	Valor	Rte. Iva	Rte IvaS	ReteFuente	Rete.FuenteS	Rete. Ica	Rete.Icas	Cree 0.3	Cree 0.6	Cruces	Iva Com	T.
5	8,270,000	0	0.00	-93,000	0	0	0	0.00	0	0.00	0	8,1
TOTAL	8,270,000	0	0.00	-93,000	0	0	0	0.00	0	0.00	0	8,1

Cruces de Descuento: 0.00

Tesorería

Recibió CC. o Nit.

Secretario General de Organos de Control

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Factura No. 5 Fecha: 11-jun.-2026 T.Operación 703 Número 16,124 Estado: Aplicada
Proveedor 30323212 SANDRA JARAMILLO ARIAS
Dirección: CR 83 A 35 51 IN 301 Teléfono:
Contacto: 1 Actividad: 7,020 Actividades de consultoría de gestión
Condición Comercial: 1 GENERAL PROVEEDORES Sucursal: 1 Contraloría Distrital de Medellín
Moneda: PESOS Valor Tasa: 1 Fecha Tasa: 11/06/2026 12:00:00a. m.
Descripción: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORIA INTERNA A LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD BAJO LA ISO 9001:2015 Y DE ANTISOBORNO BAJO LA NORMA ISO 37001:2025 Y LA FORMACION DEL EQUIPO AUDITOR EN LAS NORMAS ISO 19011 Y 9001 Y 37001

Documento Base -Ordenes de Compra:

TIPO DE OPERACION	NRO DOC	FECHA
1,819 CONTRATACION DIRECTA	2	22/01/2026

DETALLE DOCUMENTO

Producto	Nombre	Unidad	Cantidad	Valor	Valor Descuento	Total
04030056	Servicios profesionales y de apoyo a la gest	UNIDAD	1.00	8,270,000.00		8,270,000.00

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

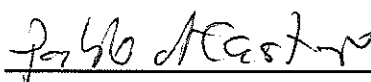
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL		8,270,000.00
RTE FTE CONTRATISTA	930,000.00	-93,000.00
Total a Pagar		8,177,000

AFECTACION CONTABLE

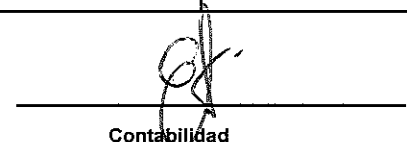
Cuenta	Nombre Cuenta	Centro de Costo	Vlr Débito	Vlr Crédito
24010101	Bienes y Servicios	0	0.00	8,177,000.00
24361502	A Independientes	0	0.00	93,000.00
51117901	Honorarios	01012000	8,270,000.00	0.00
Total			8,270,000.00	8,270,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

NRO DOC	RUBRO	VALOR
3017064	212020200800 Otros servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8,270,000.00



Elaboro



Contabilidad

Medellín, Junio 7 de 2026 ✓

La CONTRALORÍA DISTRITAL DE MEDELLÍN
Con NIT: 811.026.988-6

CUENTA DE COBRO 005-2026 ✓

Debe a:
SANDRA JARAMILLO ARIAS ✓
Con C.C. 30.323.212

La suma de: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS
(\$ 8.270.000.00) ✓

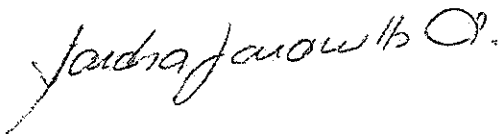
Por concepto de:

Pago 2 del contrato CD0022026, que tiene por objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORÍA INTERNA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LA ISO 9001:2015 Y DE ANTISOBORNOS BAJO LA NORMA ISO 37001:2025 Y LA FORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR EN LAS NORMAS ISO 19011, 9001 Y 37001", correspondiente al segundo mes de ejecución de las actividades.

Igualmente solicito el favor de realizar la respectiva consignación en la cuenta de ahorros Bancolombia N° 71658922581, a mi nombre.

Nota: Para conceptos de retenciones en la fuente y otros, informo que al prestar mis servicios profesionales estoy acogiendo al artículo 383 del estatuto tributario por concepto de honorarios y compensación por servicios personales. Así mismo, manifiesto ✓
bajo gravedad de juramento que no aplicaré costos ni deducciones asociados a dichas rentas.

Cordialmente,



SANDRA JARAMILLO ARIAS
C.C 30.323.212
Cel: 320 3042226 ✓
Carrera 25 # 56-49 Manizales

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN

NIT. 811.026.988-6

Calle 53 nro 52-16, teléfono 4033160

Fecha de operación:

11-jun-26

No. 0749

Vendedor o quien presta el servicio:		Nit/cédula
SANDRA JARAMILLO ARIAS		30.323.212
Dirección:		Ciudad
Carrera 25 # 56 - 49		Manizales
Correo electrónico:	Nro celular	Telefonos:
	3203042226	

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORÍA INTERNA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LA ISO 9001:2015 Y DE ANTISOBORNO BAJO LA NORMA ISO 37001 Y LA FORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR EN LAS NORMAS ISO 19011, 9001 Y 37001	\$ 8.270.000	\$ 8.270.000
SUBTOTAL			\$ 8.270.000
RETEFUENTE			\$ 0
RETEICA			\$ 0
TOTAL			\$ 8.270.000

RETENCIÓN EN LA FUENTE A TRABAJADORES INDEPENDIENTES POR RENTAS DE TRABAJO

CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN	Mes	Mayo de 2026
DANIELA CARDONA GIL	Número de meses del cálculo	1
CC. 1152184291	Valor UVT 2026	52.374

Conceptos	Datos	Depuración
-----------	-------	------------

Total pagos en el mes

-

1	Valor del ingreso por rentas de trabajo	8.270.000	8.270.000
	Total Ingresos mes	8.270.000	8.270.000

Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)

Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	544.000	544.000
Fondo de Solidaridad Pensional	-	-
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	425.000	425.000
Aportes a ARL	17.800	17.800
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		986.800

Subtotal (A)	7.283.200
---------------------	------------------

2 Menos rentas exentas

Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-	-
Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-	-
Total rentas exentas	-	-

Subtotal (B)	7.283.200
---------------------	------------------

3 Menos deducciones

Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud	-	-
Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	-
Intereses por préstamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)	-	-
	-	-
Total deducciones		-

Subtotal (C)	7.283.200
---------------------	------------------

Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)	1.820.800
--	------------------

Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT	1.820.800
--	------------------

Base gravable (ver tabla)	5.462.400
----------------------------------	------------------

Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)	1,12%	\$ 93.000
--	--------------	------------------

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.

Parágrafo 2 Art. 383 ET
Modificado Ley 2277 de 2022



MEMORANDO

2000

Medellín,

PARA: LEIDY NATALIA VÉLEZ ORTIZ
TESORERO GENERAL

DE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ASUNTO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN **FACTURA / CUENTA DE COBRO NRO. 005-2026** DEL CONTRATO **CD0022026**.

Para los fines pertinentes, solicito tramitar el pago según la información relacionada y soportes:

Nro. de contrato	CD0022026
Factura / Cuenta de Cobro	005-2026
Periodo de seguimiento	Del 08/05/2026 al 07/06/2026

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ PÉREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Anexo: Acta recibo de satisfacción, Cuenta de cobro, Constancia pago seguridad social, Certificado del registro del compromiso presupuestal, evaluación proveedor y formato terminación contrato
Proyectó: GPatricia S.

Revisó: Apoyo a la Supervisión Nombre: Gloria Patricia Serrano Restrepo Firma:	Aprobó: Supervisor Nombre: Andrés Felipe Álvarez Pérez Firma:	Visto bueno SG:
--	---	-----------------

Código: F-GRI-GS-006	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
Versión: 10		

CONSECUTIVO DEL ACTA:		2		
PARCIAL				
DEFINITIVA		X		
FECHA DE RECIBO A SATISFACCIÓN (último día del período de seguimiento):		DÍA	MES	AÑO
		7	6	2026
Contrato N°:	CD0022026	CONTRATISTA:		NIT O CÉDULA:
Valor Inicial:	\$ 16.540.000	SANDRA JARAMILLO ARIAS		30.323.212
Valor de adiciones (si aplica)	\$ 0			
Valor de disminuciones (si aplica)	\$ 0			
Valor final contrato	\$ 16.540.000			

OBJETO CONTRATO: "Prestación de servicios profesionales para realizar la Auditoría Interna a los Sistemas de Gestión de la Calidad bajo la ISO 9001:2015 y de Antisoborno bajo la norma ISO 37001:2025 y la Formación del Equipo Auditor en las normas ISO 19011, 9001 y 37001".

Nº FACTURA O CUENTA DE COBRO:	VALOR TOTAL DEL PAGO (\$):
005-2026	\$ 8.270.000
TOTAL EJECUTADO:	VALOR POR EJECUTAR:
\$ 16.540.000	\$ 0

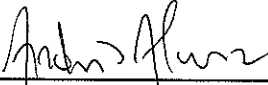
El cumplimiento de las obligaciones, se evidencia en los informes del contratista y supervisión, que se pueden encontrar en el respectivo expediente.

ANEXOS PARA EL PAGO
1. Factura o Cuenta de Cobro
2. Seguridad Social y Parafiscales: Para persona natural debe aportar la planilla, además, si tiene personal a cargo planilla del personal. Para Persona Jurídica certificado de pago de seguridad social y parafiscales de los últimos 6 meses, firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal si esta obligado a tenerlo, en este caso, adjuntar copia de la Tarjeta Profesional y Certificado de la Junta Central de Contadores (con una vigencia de tres meses).
3. Certificado del registro del compromiso presupuestal
4. Formato Terminación Contrato (Cuando el acta sea definitiva)
5. Modelo Evaluación del Proveedor (Cuando el acta sea definitiva)

Indicar valor del pago por cada rubro (si aplica):
 212020200902 Servicios de educación por valor de \$0
 212020200800 Otros Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de Producción (excepto servicio de telecomunicaciones, transmisión, suministro de información y servicio de soporte) \$8.270.000

Observaciones: Se deja constancia que según radicado 20268006005, se presentó el informe de supervisión que autoriza este pago.

NOMBRE Y APELLIDO DEL SUPERVISOR: ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ PÉREZ


 FIRMA DEL SUPERVISOR



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-06, 11:58:14 a.m. Tipo Planilla | Número Planilla 85692696 ✓
Período Cotización 202605 ✓ Período Servicio 202605

PAGADA 2026-05-14 18:47:18.0 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA JARAMILLO				
Documento	CC 30323212			Dirección	CR 25 #56 - 49 APTO 103
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Teléfono	3203042226
Tipo Persona	NATURAL			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MANIZALES			Total Afiliados	1
Representante Legal				Departamento	CALDAS
				Identificación	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 30323212		Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57	00				JARAMILLO ARIAS SANDRA	17001000 - 17		CALDAS

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión					Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales					
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	GOR	VST	SLA	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF
																		15 %	\$ 3.400.000	\$ 544.000	\$ 0	\$ 0	EP5010		12,5 %	\$ 3.400.000	\$ 425.000	\$ 0	14-11	1	0,522 %	\$ 3.400.000	\$ 17.800	MIN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 544.000	\$ 0	\$ 0	\$ 425.000	\$ 17.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
										\$ 986.800



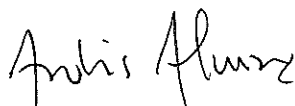
EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR /

El Supervisor del contrato Nro. CD0022026, calificó como **Excelente** (según desempeño del proveedor acumulado - último informe de supervisión), los servicios prestados por el contratista SANDRA JARAMILLO ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía 30.323.212.

Objeto:	"Prestación de servicios profesionales para realizar la Auditoría Interna a los Sistemas de Gestión de la Calidad bajo la ISO 9001:2015 y de Antisoborno bajo la norma ISO 37001:2025 y la Formación del Equipo Auditor en las normas ISO 19011, 9001 y 37001".
Valor final: (Incluye adiciones y disminuciones)	\$16.540.000
Valor ejecutado:	\$16.540.000
Fecha de inicio:	07-04-2026
Fecha de terminación: (incluye modificaciones)	07-06-2026

El presente documento se anexa a SECOP II por el link "Detalle" del último pago; por lo cual, por medio del mismo se da por notificado al proveedor del desempeño y calificación definitiva en la ejecución del contrato en mención.

Cordialmente,



Nombre: ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ PÉREZ

Proyectó: GPatriciaS

Código: F-GRI-GS-013	TERMINACIÓN CONTRATO		 Contraloría Distrital de Medellín
Versión: 07			
Nro. CONTRATO	OBJETO CONTRACTUAL (según clausulado)		MODALIDAD DE SELECCIÓN
CD0022026	"Prestación de servicios profesionales para realizar la Auditoría Interna a los Sistemas de Gestión de la Calidad bajo la ISO 9001:2015 y de Antisoborno bajo la norma ISO 37001:2025 y la Formación del Equipo Auditor en las normas ISO 19011, 9001 y 37001".		Contratación Directa
CONTRATISTA			CÉDULA o NIT
SANDRA JARAMILLO ARIAS			30.323.212
FECHA DE INICIO	07/04/2026	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluye modificaciones al plazo)	07/06/2026
VALOR INICIAL:			\$ 16.540.000
VALOR ADICIONES (si aplica):			\$ 0
VALOS DISMINUCIONES (si aplica):			\$ 0
VALOR FINAL CONTRATO:			\$ 16.540.000
TOTAL PAGOS EFECTUADOS:			\$ 16.540.000
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PARA LIBERAR:			\$ 0
JUSTIFICACIÓN DEL SALDO A LIBERAR (indicar saldo por cada rubro, si aplica):			
NOVEDADES - TERMINACIÓN (marcar con X)			
*Terminación Anticipada			
*Terminación Unilateral			
*Declaratoria caducidad			
Terminación bilateral (sin novedades)		X	
OBSERVACIONES (si es el caso): Justificar la terminación que tiene asterisco.			
DEPENDENCIA DEL SUPERVISOR: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN			
NOMBRE DEL SUPERVISOR: ANDRÉS FELIPE ÁLVAREZ PÉREZ			
 FIRMA DEL SUPERVISOR			



Contraloría
Distrital de Medellín

CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN
CERTIFICADO DEL REGISTRO DEL COMPROMISO PRESUPUESTAL
CRCP No. 3017064

Página: 1
Programa: SPgCompr
Versión Fm: 1
Fecha Act.: 2026/06/28
Usuario: veronica.lopez
Fecha Imp.: 2026/01/23
Hora: 09:03:15a. m.

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Tipo de Operación:	1411	REGISTRO PRESUPUESTAL	Certificados de Disponibilidad:		
Fecha:	2026/01/23	Estado: Aplicado	Tipo Op.	Numero	Fecha
Unidad Ejecutora:	1	CONTRALORIA DISTRITAL DE MEDELLIN	1410	1013110	2026/01/20
Tercero:	30323212	SANDRA JARAMILLO ARIAS			
Sucursal:	1	Contraloría Distrital de Medellín			
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORÍA INTERNA A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LA ISO 9001:2015 Y DE ANTISOBORNO BAJO LA NORMA ISO 37001:2025 Y LA FORMACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR EN LAS				

DETALLE COMPROMISOS

CODIGO DE RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	SALDO
212020200800	Otros servicios prestados a las empresas y servicios de pro	\$ 11,580,000.00	\$ 11,580,000.00
212020200902	Servicios de educación	\$ 4,960,000.00	\$ 4,960,000.00
Totales		\$ 16,540,000.00	\$ 16,540,000.00

CENTRO DE COSTOS: 0 VALOR NULO DE CENTRO DE COSTOS

ELABORADO POR

ORDENADOR DEL GASTO

*** FIN REPORTE ***

Número del registro
1Nombre del destinatario
Sandra Jaramillo AProducto destino
716 - 589225 - 81Banco
BancolombiaEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.Fecha de aplicación
12 Jun 2026Identificación destinatario
30323212Tipo de producto
Cuenta de ahorrosValor
COP \$ 8.177.000,00Código
OKA