XUÁ
Empresa Pública de Soacha

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA
NIT 901.511.522-4

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 418-2022

CIUDAD	SOACHA CUNDINAMARCA	FECHA	D 30	M 9	A 2022	VALOR $		4.393.000

PAGADO A: ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS - C.C.: 1.073.668.960

POR CONCEPTO DE: PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

LA SUMA DE (en letras): CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.

CONTABILIZACION

Código	Cuenta	Debitos	Creditos
	HONORARIOS	$ 4.600.000	
	RETENCION EN LA FUENTE		$ -
	RETE ICA (Tarifa 5 x 1000)		$ 23.000
	Estampilla Pro Cultura (1%)		$ 46.000
	Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)		$ 138.000
	Transferencia Davivienda (Cta. 3167)		$ 4.393.000
	SUMAS IGUALES	**$ 4.600.000**	**$ 4.600.000**

Cheque No. | Banco

Sucursal | Efectivo X

Firma y sello del beneficiario

Elaborado	Aprobado	Contabilizado
FERNANDO RODRIGUEZ G.	EDUARD ALBEIRO ZARA VELASQUEZ	

CC X | NIT | No. 1073668960

Fecha recibido D 30 M 9 A 2022

DAVIVIENDA

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AV ANZA E.I.C.I

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO OPS DE FUNCIONAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE EPUXUA	**Estado Proceso**	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	43597432		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167		
Fecha de Creacion	30/09/2022	**Fecha de Pago**	30/09/2022 17:08
Total de Registros	12	**Monto Total**	$ 50.227.250,00
Registros Ingresados	12	**Monto Ingresado**	$ 50.227.250,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
79223145	0000000000000000	Ahorros	69155946831	BANCOLOMBIA	$ 5.660.000,00	Pendiente de Respuesta	
1049630590	0000000000000000	Ahorros	85505130346	BANCOLOMBIA	$ 3.447.550,00	Pendiente de Respuesta	
12192875	0000000012192875	Ahorros	550473100058642	DAVIVIENDA	$ 5.660.000,00	Pago Exitoso	
11309692	0000000011309692	Ahorros	65994229880	BANCOLOMBIA	$ 4.775.000,00	Pendiente de Respuesta	
1073668960	0000001073668960	Ahorros	570007271111382	DAVIVIENDA	$ 4.393.000,00	Pago Exitoso	
1070603634	0000001070603634	Ahorros	4068421450	BANCOLOMBIA	$ 5.411.500,00	Pendiente de Respuesta	
1143829993	0000001143829993	Ahorros	550462300118439	DAVIVIENDA	$ 4.297.500,00	Pago Exitoso	
19292655	0000000019292655	Ahorros	550473400116041	DAVIVIENDA	$ 5.208.500,00	Pago Exitoso	
19395780	0000000019395780	Ahorros	4000177180	DAVIVIENDA	$ 5.606.000,00	Pago Exitoso	
1024540405	0000001024540405	Ahorros	570473170025497	DAVIVIENDA	$ 2.311.100,00	Pago Exitoso	
1233502887	0000001233502887	Ahorros	550488423732822	DAVIVIENDA	$ 2.311.100,00	Pago Exitoso	
52231157	0000000052231157	Ahorros	570005170229826	DAVIVIENDA	$ 1.146.000,00	Pago Exitoso	

XUÁ
Empresa Pública de Soacha

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

NIT 901.511.522-4

PAGO DEL CONTRATO 032-2022

FECHA 27 de septiembre de 2022

NOMBRE	ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS
CEDULA	1.073.668.960
CARGO	CONTRATISTA
FECHA INICIO	26 de julio de 2022
CONCEPTO	PAGO POR PRESATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
CDP	101-2022 **RP** 107-2022
PAGO DE	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
PAGO HONORARIOS PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01/08/2022 AL 30/08/2022	1	$ 4.600.000,00		
RETEFUENTE				
RETEICA (10X1,000)	5x1,000		$ 23.000,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA	1%		$ 46.000,00	
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	3%		$ 138.000,00	
TOTAL		**$ 4.600.000,00**	**207.000,00**	**4.393.000,00**

Contabilizó:

Alberto Moreno Betancourt
Contador

Reviso:

Eduard Albeiro Lara Velásquez
Subgerente Administrativo, Financiero y Gestión Humana

XUÁ	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. HOJA DE RUTA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | EL CAMBIO AVANZA

CONTRATISTA	ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS - C.C.: 1.073.668.960
SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE GONZALEZ GELVEZ
CONTRATO	CONTRATO OPS 032-2022

Documento	Observación
Factura o Cuenta de Cobro	CUMPLE - FIRMA
Informe de Actividades del Contratista	CUMPLE - FIRMA SUPERVISOR - AJUSTAR No. CUENTA DE COBRO
Informe de Supervisión	NA
Certificación de Cumplimiento	PENDIENTE FIRMA SUPERVISOR
Certificación de pago de aportes a la seguridad social y Aportes parafiscales PJ	NA
Cedula de Ciudadanía Representante Legal	NA
Cedula de Ciudadanía Revisor Fiscal	NA
Tarjeta Profesional Revisor Fiscal	NA
Certificado de Antecedentes Revisor Fiscal	NA
Certificación Bancaria	NA
Planillas de pago parafiscales PN	CUMPLE - PLANILLA JULIO
Declaración Decreto 1070 de 2013	NA
RUT	NA
RIT - Registro de información tributaria	NA
Recibido de Elementos	NA
Formato de Seguimiento a ejecución de Contratos	CUMPLE - FIRMA SUPERVISOR
Acta de manejo de anticipo	NA
Contrato de Fiducia de Anticipo	NA
Certificación Bancaria Fiducia	NA
Acta de liquidación	NA
Acta de Terminación Anticipada	NA
Cesión de Contrato	NA
Paz y Salvo	NA
Acta de Inicio	NA
Acta parcial de Recibido o Avance de Obra	NA
Acta de Recibido de Obra	NA
Copia de Contrato	NA
Copia Garantias	NA
Copia Aprobacion de garantias	NA
Delegación de Supervisión	NA

	Recibido 1			Recibido 2			Recibido 3		
Dependencia/Oficina	**Recibió**	**Fecha**	**Hora**	**Recibió**	**Fecha**	**Hora**	**Recibió**	**Fecha**	**Hora**
CONTABILIDAD									
TESORERÍA	**Fernando**	30/09/2022	8:30						
SUBGERENCIA ADM, FIN. Y GESTIÓN HUMANO									
RECIBIÓ DEVOLUCIÓN									

1. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:	
2. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:	
3. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:	

RETENCIÓN EN LA FUENTE A TRABAJADORES INDEPENDIENTES

EMPRESA DE EJEMPLO	Mes	Septiembre de 2022
ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS	Número de meses del cálculo	1
CC 1073668960	Valor UVT 2022	38.004

	Conceptos	Datos	Depuración
	Total pagos en el mes	-	
1	Honorarios, comisiones o servicios, prestados	4.600.000	4.600.000
	Total Ingresos mes	**4.600.000**	**4.600.000**
	Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)		
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	294.000	294.000
	Fondo de Solidaridad Pensional	-	-
	Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	230.000	230.000
	Aportes a ARL	9.700	9.700
	Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional		**533.700**
	Subtotal (A)		**4.066.300**
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)		**4.066.300**
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 prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)	-	-
		-	-
	Total deducciones		**-**
	Subtotal (C)		**4.066.300**
	Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		**1.016.575**
	Límite del 40% y 5.040 UVT sobre Rentas Exentas y Deducciones		**1.016.575**
	Base gravable (ver tabla)		**3.049.725**
	Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)	**0,00%**	**$ -**

La retención en la fuente establecida en esta herramienta únicamente será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad. Parágrafo 2 Art. 383 ET

MAESTRO AFILIADOS COMPENSADOS

"El Ministerio de Salud y Protección Social comunica que la información dispuesta en esta consulta contiene los datos reportados conforme a las fechas definidas en el Decreto 780 de 2016 por las Empresas Promotoras de Salud - EPS y Entidades Obligadas a Compensar - EOC que han superado el proceso de validación y cruce definidos en las normas y en las especificaciones técnicas; por lo tanto esta información se debe utilizar como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como único criterio para denegar la prestación de los servicios de salud a las personas. Si Usted encuentra una inconsistencia en la información publicada, por favor remítase a la EPS o EOC y solicite la corrección de su información a fin de que esta remita la novedad correspondiente a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES y ésta proceda a la actualización en las bases de datos."

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	1073668960	BOGOTA	VANEGAS	ALEJANDRO		2017-09	MEDIMAS EPS S.A.S	COTIZANTE
CC	1073668960	BOGOTA	VANEGAS	ALEJANDRO		2017-07	CAFESALUD E.P.S S.A.	COTIZANTE
CC	1073668960	BOGOTA	VANEGAS	ALEJANDRO		2022-08	E.P.S SANITAS	COTIZANTE
CC	1073668960	BOGOTA	VANEGAS	ALEJANDRO		2022-02	COMPENSAR E.P.S	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
E.P.S SANITAS	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	07/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	06/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	05/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	04/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	03/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	02/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	01/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	12/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	11/2021	23	COTIZANTE	Pago con cotización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

99 Registros en 10 Paginas

Pago Normal: corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo en la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, en el marco del Decreto 780 de 2016.

Estado Emergencia: corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo por emergencia, en el marco del artículo 15 del Decreto 538 de 2020. Dicho lo anterior estos afiliados no cuentan con un pago o cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Volver a Consultar | Descargar

EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Aplica para personas naturales no responsables de IVA

Fecha de expedición:

30	SEPTIEMBRE	2022
Día	Mes	Año

Entidad Contratante	**EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E**
Tipo y número de identificacion	NIT. 901 511 522 - 4
Dirección	Calle 12 # 8A – 36 Soacha - Cundinamarca
Telefono	601 5 203475
Ciudad	Soacha, Cundinamarca

DEBE A :

Contratista	**ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS**
Tipo y número de identificacion	C.C. 1073668960
Dirección	CARRERA 8 # 16 - 63 SUR
Telefono	313 393 58 58
Correo electronico	ABOGOTA@EPUXUA.GOV.CO
Ciudad	SOACHA

La suma de:	**$ 4.600.000**
Valor en letras	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCT

Nota: Si el desembolso corresponde a Honorarios y otros Conceptos detallar a contunuación los conceptos.

CONCEPTO: Pago N° 3 de 6 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 32 de 2022

Periodo de Ejecucion: del 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Cuyo objeto es:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APPOYAR A LA EMPRESA EPUXUA AVANZA E.I.C.E EN LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTSRATIVO 3437 DE 2021, PARA APOYAR LAS LABORES DE LA COORDINACION TECNICA INTEGRAL, AVALUOS, VERIFICACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO, DE SANEAMINETO DE LOS BIENES INMUEBLES RESULTANTES DE LOS PROCESOS DE URBANIZACION, LOTEO Y LEGALIZACION DE BARRIOS CON EL FIN DE OBTENER LA PROPIEDAD A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

Endoso solicitado:

Beneficiario del endoso: NIT/CC

Cuenta Banco: Tipo

Concepto Valor: $

Informacion de Aporters a Seguridad Social:

Salud 12,5%	$ 230.000	EPS	SANITAS	*Número de planilla*	*9438616755*
Pension 16%	$ 294.400	Fondo Pensiones	COLPENSIONES	*Número de planilla*	*9438616755*
Riesgos Laborales	$ 9.700	ARL	POSITIVA	*Número de planilla*	*9438616755*
FSP ***		Fondo pensiones		*Numero de planilla*	

***Nota: El pago del Fondo de Solidaridad Pensional - FSP, aplica únicamente cuando la base de cotizacion es mayor a 4 SMMLV.

De acuerdo con lo estipulado en el Parágrafo 1° del Artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, en mi calidad de contratista no responsable de IVA, manifiesto, bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, presentados a esta entidad contratante, corresponden a ingresos provenientes del :

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 32 de 2022

FIRMA

Cuenta No. **7271111382**
Tipo de cuenta **AHORROS**
Banco **DAVIVIENDA**

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA EL CAMBIO AVANZA

EL SUPERVISOR DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E DEL CONTRATO N° 032-2022

CERTIFICA QUE

Dando cumplimiento al avance financiero y de ejecución del contrato cuyo objeto es: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APPOYAR A LA EMPRESA EPUXUA AVANZA E.I.C.E EN LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTSRATIVO 3437 DE 2021, PARA APOYAR LAS LABORES DE LA COORDINACION TECNICA INTEGRAL, AVALUOS, VERIFICACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO, DE SANEAMINETO DE LOS BIENES INMUEBLES RESULTANTES DE LOS PROCESOS DE URBANIZACION, LOTEO Y LEGALIZACION DE BARRIOS CON EL FIN DE OBTENER LA PROPIEDAD A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SOACHA. y La empresa pública EPUXUA AVANZA E.I.C.E suscribió el contrato de obra derivado que relaciona a continuación:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO
No. 032-2022	ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APPOYAR A LA EMPRESA EPUXUA AVANZA E.I.C.E EN LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTSRATIVO 3437 DE 2021, PARA APOYAR LAS LABORES DE LA COORDINACION TECNICA INTEGRAL, AVALUOS, VERIFICACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO, DE SANEAMINETO DE LOS BIENES INMUEBLES RESULTANTES DE LOS PROCESOS DE URBANIZACION, LOTEO Y LEGALIZACION DE BARRIOS CON EL FIN DE OBTENER LA PROPIEDAD A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SOACHA.**

Una vez verificado el informe y la documentación aportada por el contratista, como soporte de la cuenta No. 3, Certifico el avance del contrato en mención del periodo comprendido entre el 01 del mes de SEPTIEMBRE y el 30 del mes de SEPTIEMBRE de 2022, relaciono número de factura y valor para su respectivo tramite.

PORCENTAJE DE AVANCE	NUMERO DE FACTURA	VALOR
43,33%	03	$ 4.600.000

Fuente: Recursos Contrato interadministrativo N. 3437-2021 suscrito entre EPUXUA y secretaria general del Municipio de Soacha.

SUBTOTAL FACTURA	$ 4.600.000
IVA	$ 0
TOTAL, FACTURA	$ 4.600.000

Calle 13 N° 7-30 Soacha - Cundinamarca
Tel: 57 - 1 - 7305500 Fax 57-1-5770580
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

OBSERVACIONES

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

Por lo anterior, se considera que el contratista cumple con los requisitos para efectuar el pago del contrato en mención.

En constancia se firma a los Treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil veintidós (2022).

JORGE ENRIQUE GONZALEZ GELVEZ
Supervisor Contrato N° 032-2022
EPUXUA AVANZA E.I.C.E

FORMATO DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DE CONTRATOS

XUÁ Empresa Pública de Soacha

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA — EL CAMBIO AVANZA

CONTRATO No.	032-2022	FECHA	26/07/2022	PLAZO DE EJECUCION	152
CONTRATISTA	ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS				
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APPOYAR A LA EMPRESA EPUXUA AVANZA E.I.C.E EN LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTSRATIVO 3437 DE 2021, PARA APOYAR LAS LABORES DE LA COORDINACION TECNICA INTEGRAL, AVALUOS, VERIFICACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO, DE SANEAMINETO DE LOS BIENES INMUEBLES RESULTANTES DE LOS PROCESOS DE URBANIZACION, LOTEO Y LEGALIZACION DE BARRIOS CON EL FIN DE OBTENER LA PROPIEDAD A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SOACHA.				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE GONZALEZ GELVEZ				

CONTRATO FIRMADO	SI	POLIZA	NO	APROBACION POLIZA	NO	PARAFISCALES	SI	FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	26/07/2022
	DESDE	26/07/2022
	HASTA	25/12/2022
	TIEMPO DE EJECUCION EN DIAS	149
	TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	86

PRORROGA No. 01	FECHA		PRORROGA EN DIAS	0
PRORROGA No. 02	FECHA		PRORROGA EN DIAS	0
PRORROGA No. 03	FECHA		PRORROGA EN DIAS	0
PRORROGAS			TOTAL PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA
			FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	SIN PRORROGA
			TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	SIN PRORROGA

VALOR DEL CONTRATO			$ 23.000.000,00
ADICION No. 01	FECHA		
ADICION No. 02	FECHA		
ADICION No. 03	FECHA		
		VALOR TOTAL ADICIONES	SIN ADICIONES
		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 23.000.000,00

VALOR FACTURA	FACTURA No.	PERIODO FACTURADO	FECHA DE RADICACION FACTURA	SALDO CONTRATO
$ 766.666,00	001	26 JULIO AL 30 JULIO	30/07/2022	$ 22.233.334,00
$ 4.600.000,00	002	01 AGOSTO AL 31 AGOSTO	31/08/2022	$ 17.633.334,00
$ 4.600.000,00	003	01 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE	30/09/2022	$ 13.033.334,00
$ -	004			$ 0,00
$ -	005			$ 0,00
$ -	006			$ 0,00
$ -	007			$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	23.000.000,00	100%
TOTAL EJECUTADO	$	9.966.666,00	43,33%
TOTAL POR EJECUTAR	$	13.033.334,00	56,67%
VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	149		100%
TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	63		42,28%
TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	86		57,72%





	30/09/2022
Nombre y Firma Supervisor	Fecha

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORMACION DEL CONTRATO					
No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**032-2022**	**CDP**	**101 -2022**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$ 23.000.000
		RP	**107 -2022**		
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS				IDENTIFICACIÓN: 1073668960	
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado				

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APPOYAR A LA EMPRESA EPUXUA AVANZA E.I.C.E EN LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTSRATIVO 3437 DE 2021, PARA APOYAR LAS LABORES DE LA COORDINACION TECNICA INTEGRAL, AVALUOS, VERIFICACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO, DE SANEAMINETO DE LOS BIENES INMUEBLES RESULTANTES DE LOS PROCESOS DE URBANIZACION, LOTEO Y LEGALIZACION DE BARRIOS CON EL FIN DE OBTENER LA PROPIEDAD A FAVOR DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	**FECHA DE INICIO CONTRATO**			**FECHA TERMINACION DEL CONTRATO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
	26	**07**	**2022**	**25**	**12**	**2022**

SUBGERENCIA	Técnica	**Centro de Costo (área)**	Subgerencia técnica
VALOR ADICIONES		**N° CDP -FECHA**	
PRORROGAS		FECHA	
MODIFICACIONES:		FECHA	

INFORMACIÓN SUPERVISOR			
NOMBRE DEL SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO	JORGE ENRIQUE GONZALEZ GELVEZ	**NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	N/A
CARGO	DIRECTOR OPERACIÓN URBANA	**CARGO**	N/A
CERTIFICACION O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de prestación de servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones y/o actividades contratadas y estipuladas en el objeto de contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.			

EJECUCION DEL CONTRATO			
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 4.600.000	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO:**	$ 0
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/09/2022)	**CUENTA DE COBRO No.**	**03 DE 2022**
	HASTA (30/09/2022)	**FECHA DE LA CUENTA DE COBRO**	(30/09/2022)
ANEXO: CUENTA DE COBRO, COMPROBANTE DE PAGO DE SALUD, PENSION Y ARL DEL MES DE AGOSTO			
EJECUCIÓN ACUMULADA:	**$ 9.966.666**	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 13.033.333**

Calle 12 # 8A – 36 Soacha - Cundinamarca
epuxua@alcaldiasoacha.gov.co
Tel: 601 5 203475

Observaciones:	
INFORME DE ACTIVIDADES	
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**HORAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS**
1. Realizar la coordinación del componente técnico de los procesos de saneamiento predial, objeto del contrato 3437 de 2021.	En ejecución de acuerdo con el desarrollo del contrato, incluyendo informes y actas de toma de posesión.
2. Apoyar la realización de las actividades requeridas para el desarrollo del saneamiento de bienes inmuebles de los procesos de urbanización, loteo y legalización de barrios que reposan en la base de datos de la Secretaría General de la Alcaldía de Soacha.	Se realiza apoyo, con el desarrollo del informe general mensual, para presentar a secretaria general y alimentar la base de Epuxua.
3. Apoyar la verificación de toda la información técnica que soporte el proceso de saneamiento de los predios de propiedad del Municipio de Soacha, de acuerdo con las instrucciones del Supervisor.	Se realizan las consultas en la base de datos arcgis del municipio y adicionalmente las respuestas emitidas por la secretaria de planeación municipal.
4 realizar la entrega de las visitas técnicas o avalúos, en los tiempos en que le sean indicados por el supervisor, frente a la relación de los bienes inmuebles urbanos y rurales programados mensualmente por la supervisión. El soporte del avalúo o ficha técnica diligenciada se realizará en los formatos indicados por la supervisión, y deberá identificar aspectos relacionados con la tenencia y ocupación física, las consultas al sistema de catastro del municipio de Soacha para verificar la georreferenciación e incorporación de los predios asignados objeto de saneamiento predial, así como la descripción del uso del suelo, la norma urbana y la condición de amenaza y riesgo del predio de acuerdo con la información oficial del municipio.	En desarrollo de acuerdo con las nuevas necesidades del desarrollo del contrato.
5 apoyar la consecución y verificación de la información técnica que soporte los procesos de saneamiento de los bienes de propiedad del Municipio de Soacha, conforme a lo normatividad vigente, de acuerdo al reparto y asignación que le sea realizada.	Se realizan radicaciones y consultas en notarias y oficina de instrumentos públicos del municipio y Bogotá.
6. Asistir a las reuniones, comités programados y procesos de socialización, que se encuentren dentro del proceso de saneamiento predial de los bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Soacha.	Se asiste a todas las reuniones programadas y extraoficiales de acuerdo con la solicitud del supervisor del contrato.
7. Apoyar la elaboración, revisión y suscripción de informes o protocolos técnicos necesarios para el respectivo saneamiento de los bienes inmuebles resultantes del diagnóstico predial inicial.	Se apoya el informe mensual y consultas adicionales para solicitudes específicas del contrato o para EPUXUA.

8. Apoyar la construcción y consolidación del archivo digital o expediente de cada uno de los bienes inmuebles objetos del estudio predial que le sean asignados.	Se tienen actualizados y digitalizados todos los documentos objeto del saneamiento predial, dichos documentos están clasificados por predio en carpetas físicas y digitales.
9. Brindar asistencia técnica a la entidad en todos los temas relacionados con el objeto del contrato.	En proceso, de acuerdo con el desarrollo del contrato.
10. Apoyar la actualización, consulta, manejo y conservación de las bases de datos, documentación e información catastral construida durante la realización y ejecución del objeto contractual.	En proceso, de acuerdo con el desarrollo del contrato
11. Identificar la explotación económica de los predios y el uso actual que le está dando el Municipio de Soacha, identificar las construcciones, mejoras y el estado de conservación de las mismas.	En proceso, de acuerdo con el desarrollo del contrato
12. Apoyar la proyección dentro de los términos de ley, de las solicitudes de concepto y de las respuestas a las peticiones, y demás requerimientos de órganos de gestión y control que le solicite el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato garantizando que se cumplan las disposiciones legales y técnicas.	Se realiza avance porcentual por predio priorizado, para que se pueda realizar el cobro a la secretaría general de acuerdo con las nuevas directrices.
13. Apoyar la elaboración y presentación de reportes y estadísticas sobre el avance en el cumplimiento del contrato.	Se cumple con el informe mensual y demás requerimientos realizados por el supervisor.
14. Apoyar las demás actividades que sean asignadas por el Supervisor, relacionadas con el objeto contractual.	En proceso, de acuerdo con el desarrollo del contrato
15. Contar con las herramientas de conectividad y de trabajo que le permitan prestar el servicio desde cualquier lugar, teniendo en cuenta las restricciones de movilidad existentes a la fecha.	Se cumple puesto que trabajo con un equipo de mi propiedad.
16. Asesorar y apoyar en la gestión de la dirección técnica de saneamiento predial, siempre que sea requerido por el supervisor.	En proceso, de acuerdo con el desarrollo del contrato
17. Realizar las gestiones de enlace institucional con las entidades del orden nacional, departamental y local que se requieran, a fin de obtener los resultados del saneamiento predial, objeto del contrato.	Se realizan con la gestión de reuniones o solicitudes formales realizadas a dependencias de la alcaldía municipal de Soacha.

Se expide a los: 30 días del mes de SEPTIEMBRE de 2022

FIRMA CONTRATISTA **ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS** **C.C. NO. 1073668960**	**FIRMA SUPERVISOR TÉCNICO** **JORGE ENRIQUE GONZALEZ GELVEZ** **C.C. No. 80.067.025**

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073668960		BOGOTA VANEGAS ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 16 63 Sur	SOACHA-CUNDINAMARCA	9047092	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-08	1635269177	9438616755	I	2022/09/14	2022/09/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$534,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,400	$0	$0	$294,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$294,400	$0	$0	$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,700	$0	$0	$9,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,700	$0	$0	$9,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$0	$0	$230,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$230,000	$0	$0	$230,000
TOTAL				1	$534,100	$0	$0	$534,100

2022/09/03 12:41 PM