	EPUXUA	Código:	
XUÁ	PROCESO FINANCIERO	Versión:	SOACHA
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2023000254

Nit: 901511522-4

lunes, 31 de julio de 2023

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2023000246	31-jul.-23

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS **CC o NIT** 1073668960 **DV** 1

DIRECCION Carrera 8 # 16-63 sur **TELEFONO** 3133935858

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

CHEQUE N 188 **VALOR PAGO** 4,775,000.00

DESCRIPCION

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE A EPUXUA AVANZA E.I.C.E. EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN PREDIAL, DESARROLLO Y VALORACIÓN DE INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.

SON CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100601		Cuenta ahorro Davivienda 3187	00.00	4,775,000.00			
240101	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios	4,775,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**4,775,000.00**	**4,775,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000112	2023000108	2.1.2.02.02.008.001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 001-Recursos Propios	5,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	5,000,000.00

Elabor Adriana **Aprobo:** **NOMBREAPROBOEGR** **CONTADOR**	**Modifico:** **Reviso:** **NOMBRE TESORERO** **Tesorero**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

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

NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO	COM-2023000246	FECHA	31 de julio de 2023

NUMERO FACTURA		FECHA FACTURA	31 de julio de 2023
NOMBRE	ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS		
NIT	1,073,668,960		
PROVEEDOR	ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS		
ORDEN DE COMPRA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO TECNICO DE OPERACIÓN URBANA DE EPUXUA		
FECHA INICIO			
CONCEPTO	CONTRATO N° 043-2023		
CDP	2023000108-2023	RP	2023000112-2023

PAGO DE: SEGUNDO PAGO. CONTRATO 043-2023 CON UN AVANCE DEL 26.92% CERTIFICADO POR LA SUPERVISION

CONCEPTO		CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
SEGUNDO PAGO. CONTRATO 043-2023 CON UN AVANCE DEL 26.92% CERTIFICADO POR LA SUPERVISION		1	$ 5,000,000.00		
RETEFUENTE	2%			$ -	
RETE ICA (5 * 1000)	0.5%			$ 25,000.00	
Estampilla Pro Cultura (1%)	1%			$ 50,000.00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%			$ 150,000.00	
TOTAL			**$ 5,000,000.00**	**$ 225,000.00**	**$ 4,775,000.00**

Nota:

Contabilizó:

Roger Andrey Guiza
Contador

Revisó:

Camilo Torres
Subgerente Administrativo, Financiero y Gestión Humana



Comprobante de Pago

01/8/2023 - 8:51

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AV ANZA E.I.C.I
Nombre Proceso	PAGO CONTRATISTAS FUNCIONAMIENTO JULIO - GRUPO 1
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167
Fecha del Pago	31/07/2023
Hora del Pago	18:09

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1073668960	**Referencia**	0430202310736689
Nombre	ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS		
Producto o Servicio Destino	7271111382	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 4.775.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

	EPUXUA	Código: COM-2023000246	
XUÁ	PROCESO FINANCIERO	Versión 1	SOACHA
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2023000246

Nit: 901511522-4

miércoles, 26 de julio de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS **CC o NIT** 1073668960 **DV** 1

DIRECCION Carrera 8 # 16-63 sur **TEL** 3133935858

DESCRIPCION PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE A EPUXUA AVANZA E.I.C.E. EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN PREDIAL, DESARROLLO Y VALORACIÓN DE INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24079001	Rete ica	00.00	25,000.00
24072201	Estampilla pro cultura 1%	00.00	50,000.00
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	00.00	150,000.00
511179	Honorarios	5,000,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	4,775,000.00
	SUMAS IGUALES	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**
Documento	**Valor a Girar**	**4,775,000.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2023000112	2023000108	2.1.2.02.02.008.001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 001-Recursos Propios	5,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	5,000,000.00

NOMBRE JEFE AREA CONTABLE
CONTADOR

JOHANA
Elaboró

Modificó

XUÁ	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. HOJA DE RUTA	SOACHA AVANZA

CONTRATISTA	ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS - C.C.: 1.073.668.960
SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE GONZALEZ GELVEZ - DIRECTOR DE OPERACIÓN URBANA
CONTRATO	043-2023 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TECNICAMENTE A EPUXUA AVANZA E.I.C.E. EN LA EJECUCION Y ASESORIA RELACIONADA CON LA DIRECCION DE OPERACIÓN URBANA.

Documento	Observación
Factura o Cuenta de Cobro	PRESENTA - CUENTA 2 / 6 - JULIO 2023 - $5.000.000
Informe de Actividades del Contratista	PRESENTA - FIRMA SUPERVISOR
Informe de Supervisión	NA
Certificación de Cumplimiento	PRESENTA - FIRMA SUPERVISOR
Certificacion de pago de aportes a la seguridad social y Aportes	NA
Cedula de Ciudadania Representante Legal	NA
Cedula de Ciudadania Revisor Fiscal	NA
Tarjeta Profesional Revisor Fiscal	NA
Certificado de Antecedentes Reviso Fiscal	NA
Certificacion Bancaria	NA
Planillas de pago parafiscales PN	PRESENTA - PLANILLA JUNIO 2023
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	PRESENTA - 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**
RADICACION FACTURA	FERNANDO	7/25/2023	14:30:00 PM						
CONTABILIDAD									
TESORERÍA									
SUBGERENCIA ADM, FIN. Y GESTIÒN HUMANO									
RECIBIÓ DEVOLUCIÓN									

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

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 AFILIACION
CC	1073668960	BOGOTA	VANEGAS	ALEJANDRO		2017-09	MEDIMAS EPS S.A.S	COTIZANTE
CC	1073668960	BOGOTA	VANEGAS	ALEJANDRO		2022-02	COMPENSAR E.P.S	COTIZANTE
CC	1073668960	BOGOTA	VANEGAS	ALEJANDRO		2023-06	E.P.S SANITAS	COTIZANTE
CC	1073668960	BOGOTA	VANEGAS	ALEJANDRO		2017-07	CAFESALUD E.P.S S.A.	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
E.P.S SANITAS	06/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SANITAS	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

109 Registros en 11 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:

31	7	2023
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	K 8 # 16 - 63 SUR
Telefono	313 393 58 58
Correo electronico	ABOGOTA@EPUXUA.GOV.CO
Ciudad	SOACHA

La suma de:	**$ 5.000.000**
Valor en letras	CINCO MILLONES

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

CONCEPTO: Pago N° 2 de 6 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 012 de 2023

Periodo de Ejecucion: del 1 DE JULIO DEL 2023 al 31 DE JULIO DEL 2023

Cuyo objeto es:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE A EPUXUA AVANZA E.I.C.E, EN LA EJECUCION DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA GESTION PREDIAL, DESARROLLO Y VALORACIÓN DE INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA

Endoso solicitado:

Beneficiario del endoso: NIT/CC

Cuenta Banco: Tipo

Concepto Valor: $

Informacion de Aportes a Seguridad Social:

Salud 12,5%	$	145.000	EPS	SANITAS	Número de planilla	3452291321
Pension 16%	$	185.600	Fondo Pensiones	COLPENSIONES	Número de planilla	3452291321
Riesgos Laborales	$	6.100	ARL	POSITIVA	Número de planilla	3452291321
FSP ***			Fondo pensiones		Número 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. 043 de 2023

FIRMA

Cuenta No. 7271111382
Tipo de cuenta AHORROS
Banco DAVIVIENDA

XUÁ

EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

INFORME DE ACTIVIDADES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA — EL CAMBIO AVANZA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO									
No. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**043-2023**	**CDP**	**108 -2023**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$ 21.666.667				
		RP	**112 -2023**						
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: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE A EPUXUA AVANZA E.I.C.E, EN LA EJECUCION DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA GESTION PREDIAL, DESARROLLO Y VALORACIÓN DE INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.		**FECHA DE INICIO CONTRATO**			**FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO**				
		DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**		
		26	**06**	**2023**	**05**	**11**	**2023**		
SUBGERENCIA	Administrativa	**Centro de Costo (área)**			OPERACIÓN URBANA				
VALOR ADICIONES		**N° CDP -FECHA**							
PRORROGAS		FECHA							
MODIFICACIONES:		FECHA							

INFORMACIÓN SUPERVISOR			
NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	JAIRO ALEXANDER VARGAS	**NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	N/A
CARGO	DIRECTOR ESTRUCTURACION DE PROYECTOS	**CARGO**	N/A
CERTIFICACIÓN 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.			

EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$ 5.000.000	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO:**	$ 0		
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/07/2023)	**CUENTA DE COBRO No.**	**02 DE 06**		
	HASTA (31/07/2023)	**FECHA DE LA CUENTA DE COBRO**	(31/07/2023)		
ANEXO: CUENTA DE COBRO, COMPROBANTE DE PAGO DE SALUD, PENSIÓN Y ARL DEL MES DE JUNIO					
EJECUCIÓN ACUMULADA:	**$ 5.833.333**	**SALDO POR EJECUTAR**	**$ 15.833.333**		
Observaciones:					

Calle 12 No. 8A – 36 Soacha – Cundinamarca
Tel: 601 5 203475 Email: epuxua@alcaldiasoacha.gov.co

INFORME DE ACTIVIDADES	
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**HORAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS**
1. Apoyar profesionalmente los proyectos relacionados con las líneas de negocio que tiene la empresa y que le sean designados por las diferentes Direcciones de la Empresa Pública de Soacha EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	Se realizan actividades técnicas de acuerdo con los requerimientos del componente jurídico de la dirección de espacio urbano, y proyecciones técnicas de acuerdo con las solicitudes de la dirección de estructuración de proyectos correspondiente a la gestión predial de la avenida las torres.
2. Apoyar con la formulación técnica y elaboración de las caracterizaciones y anexos técnicos, para proyectos relacionados con las líneas de negocio que tiene la empresa de los diferentes procesos de competencia de la Empresa Pública de Soacha EPUXUA AVANZA E.I.C.E que le sean asignados, realizando el correspondiente seguimiento y los informes respectivos a que haya lugar.	Se realizan los análisis respectivos en cuanto a las cotizaciones realizadas en diferentes entidades jurídicas y naturales, para la valoración de los predios involucrados en el proyecto ampliación vía las torres.
3. Realizar las valoraciones inmobiliarias que le sean solicitadas por el Supervisor en el marco de su objeto contractual.	No se han realizado solicitudes a la fecha.
4. Realizar visitas a sitios de anteproyectos e inspecciones visuales que sean solicitados a la Empresa Pública de Soacha EPUXUA AVANZA E.I.C.E, con el fin de hacer diagnóstico técnico de la infraestructura del proyecto que le sean designado.	No se han realizado solicitudes a la fecha.
5. Consolidar el archivo digital y físicos de los documentos asociados a la estructuración de proyectos – propuestas a cargo de EPUXUA AVANZA E.I.C.E, con el fin de contar con un acceso en línea y en tiempo real a la información de manera óptima y organizada.	Se encuentran los archivos digitales y físicos de las actualizaciones a 11 carpetas de predios de saneamiento, radicadas ante la secretaría general.
6. Asistir a reuniones de seguimiento y desarrollo de nuevos clientes y las demás que se requiera la participación técnica en temas de anteproyectos y saneamiento.	Se asiste a todas las reuniones programadas con secretaria general del municipio, de igual manera a las reuniones citadas por la gerencia general de Epuxua e secretaría de infraestructura.
7. Apoyar la evaluación técnica de los procesos a contratar por parte de EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	No se han realizado solicitudes a la fecha.

8. Realizar la coordinación del componente técnico de los procesos de saneamiento predial que le sean designados.	Se realizan gestiones ante la secretaria de gestión del riesgo en cuanto a los certificados que se solicitan a dicha entidad para su pronta emisión, al igual que conceptos de uso del suelo y catastrales.
9. 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 del municipio de Soacha.	Se apoya a la gestión para el cobro de 11 carpetas que están radicadas ante secretaría general.
10. 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 la normatividad vigente, de acuerdo al reparto y asignación que le sea realizada.	Se realiza la estructuración de la gestión predial requerida por parte de la dirección de estructuración de proyectos.
11. Apoyar la actualización, consulta, manejo y conservación de las bases de datos, documentación, y custodia de los expedientes de la información catastral construida durante la realización y ejecución del objeto contractual.	Se realizan ajustes requeridos a 11 carpetas recibidas por parte de secretaria general, las cuales e vuelven a radicar y se realiza un radicado adicional de 6 carpetas más.
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 reunión con la parte juridica de estructuración de proyectos para formalizar la propuesta aprobada por la gerencia general para la gestión predial de avenida las torres.
13. Apoyar la elaboración y presentación de reportes y estadísticas sobre el avance en el cumplimiento del contrato.	No se han realizado solicitudes a la fecha.
14. 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 cuenta con recursos tecnológicos propios, los cuales en horarios laborales están siendo utilizados para generar informes y análisis técnicos de acuerdo a las solicitudes realizadas.
15. Asesorar y apoyar en la gestión de la dirección técnica de saneamiento predial y de avaluos, siempre que sea requerido por el supervisor,	No se han realizado solicitudes a la fecha.

16. Realizar informes técnicos valuatorios para cualquiera de las direcciones de epuxua, donde se evidencie la necesidad de realizar dicha actividad, previa investigacion de mercado y compensación económica que se requiera para cada caso en particular.	No se han realizado solicitudes a la fecha.
17. Apoyar la supervisión de contratos relacionados con su objeto contractual.	No se han realizado solicitudes a la fecha.
18. Todas las demás que le sean asignadas por el supervisor, para el buen desarrollo del contrato actual.	No se han realizado solicitudes a la fecha.
Se expide a los: 31 días del mes de julio de 2023	
FIRMA CONTRATISTA **ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS** **C.C. NO. 1.073.668.960**	**FIRMA SUPERVISOR TECNICO** **JAIRO ALEXANDER VARGAS** **C.C. No. 79.710.203**

XUÁ	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° 043-2023

CERTIFICA QUE

Dando cumplimiento al avance financiero y de ejecución del contrato 043-2023 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE A EPUXUA AVANZA E.I.C.E, EN LA EJECUCION DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA GESTION PREDIAL, DESARROLLO Y VALORACIÓN DE INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA., se suscribió el contrato de prestación de servicios que relaciona a continuación:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO
No. 043-2023	ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE A EPUXUA AVANZA E.I.C.E, EN LA EJECUCION DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA GESTION PREDIAL, DESARROLLO Y VALORACIÓN DE INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.

Una vez verificado el informe y la documentación aportada por el contratista, como soporte de la cuenta No. 02, certifico el avance del contrato en mención del periodo comprendido entre el 01 del mes de julio y el 31 del mes de julio de 2023, relaciono número de factura y valor para su respectivo tramite.

PORCENTAJE DE AVANCE	NUMERO DE FACTURA	VALOR
26,92 %	02	$ 5.000.000

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

SUBTOTAL FACTURA	$ 5.000.000
IVA	$ 0,00
TOTAL, FACTURA	$ 5.000.000

XUÁ	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	SOACHA EL CAMBIO AVANZA

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 Articulo 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 y un (31) dias del mes de julio de dos mil veintitrés (2023).

JAIRO ALEXANDER VARGAS
Supervisor Contrato N° 043-2023
EPUXUA AVANZA E.I.C.E

XUÁ

FORMATO DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DE CONTRATOS

SOACHA EL CAMBIO AVANZA

CONTRATO No.	043-2023	FECHA	26/06/2023			PLAZO DE EJECUCION	132		
CONTRATISTA	ALEJANDRO BOGOTA VANEGAS								
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE A EPUXUA AVANZA E.I.C.E, EN LA EJECUCION DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LA GESTION PREDIAL, DESARROLLO Y VALORACIÓN DE INMUEBLES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA								
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE GONZALEZ GELVEZ								
CONTRATO FIRMADO	SI	POLIZA	SI	APROBACION POLIZA	SI	PARAFISCALES	SI	FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	26/06/2023
	DESDE	26/06/2023
	HASTA	5/11/2023
	TIEMPO DE EJECUCION EN DIAS	129
	TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	97

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			
ADICION No. 01	FECHA		$ 0,00
ADICION No. 02	FECHA		$ 0,00
ADICION No. 03	FECHA		$ 0,00
		VALOR TOTAL ADICIONES	SIN ADICIONES
		VALOR TOTAL CONTRATO	$ 21.666.667,00

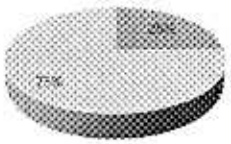
VALOR FACTURA	FACTURA No.	PERIODO FACTURADO	FECHA DE RADICACIÓN FACTURA	SALDO CONTRATO
$ 833.333,00	1	26 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2023	30/06/2023	$ 20.833.334,00
$ 5.000.000,00	2	1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2023	31/07/2023	$ 15.833.334,00
	3			$ 0,00
	4			$ 0,00
	5			$ 0,00
	6			$ 0,00
				$ 0,00
				$ 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	$	21.666.667,00	100%
TOTAL EJECUTADO	$	5.833.333,00	26,92%
TOTAL POR EJECUTAR	$	15.833.334,00	73,08%
VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	129		100%
TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	32		24,81%
TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	97		75,19%

EJECUCIÓN EN DINERO



EJECUCIÓN EN TIEMPO



JAIRO ALEXANDER VARGAS	31/07/2023
Nombre y Firma Supervisor	Fecha

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1073668960		BOGOTA VANEGAS ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 8 16 63 Sur	SOACHA-CUNDINAMARCA	9047092

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2023-06	Periodo Salud	2023-06
Fecha límite de pago	2023/07/17	Fecha de pago	2023/06/20
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$336,700
Intereses de mora	$0
Saldos e Incapacidades	$0
Valor total	$336,700

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9452291321
Clave de pago	2145735098
Banco	NEQUI



2023/06/20 05:44 PM