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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000052

Nit: 901511522-4

jueves, 29 de febrero de 2024

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000045	29-feb.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE RIVAS MAYORGA MEYLING
CC o NIT 1013625173 DV 7
DIRECCION CR 7 3 35 BL 4 AP 102
TELEFONO 6019020630
BANCO CUENTA
TIPO CUENTA CTA AH
CHEQUE No 36
VALOR PAGO 3.629,000.00
DESCRIPCION

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EPUXUA AVANZA E.I.C.E

SON TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTI NUEVE MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
11100501		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	3,629,000.00			
240101	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios	3,629,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	3,629,000.00	3,629,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000316	2024000013	2.1.2.02.02.008.015.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 001 Recursos Propios	3,800,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,800,000.00

Elabor Adriana Aprobo: NOMBREAPROBOEGR CONTADOR	Modifico: Reviso: ADRIANA PEDRAZA Tesorero	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

XUÁ
Empresa Pública de Soacha

EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.
NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO	**COM-2024000045**	**FECHA**	27 de febrero de 2024

NUMERO FACTURA		**FECHA FACTURA**	27 de febrero de 2024
NOMBRE	MEYLING RIVAS MAYORGA		
NIT	1.013.625.173		
PROVEEDOR	MEYLING RIVAS MAYORGA		
ORDEN DE COMPRA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EPUXUA AVANZA E.I.C.E.		
FECHA INICIO	19 de enero de 2024		
CONCEPTO	CONTRATO No. 009-2024		
CDP	2024000016	**RP**	2024000013
PAGO DE	SEGUNDO PAGO , CONTRATO No. 009-2024 CON UN AVANCE DEL 35,00% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.		

CONCEPTO		**CANTIDAD**	**DEVENGADOS**	**DEDUCCIONES**	**NETO A PAGAR**
SEGUNDO PAGO , CONTRATO No. 009-2024 CON UN AVANCE DEL 35,00% CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.		1	3.800.000,00		
IVA 19%	19%		0,00		
RETEFUENTE (1%)	0,00%			0,00	
RETE ICA (5 * 1000)	5X1000			19.000,00	
Estampilla Pro Cultura (1%)	1%			38.000,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor (3%)	3%			114.000,00	
Fondo de seguridad Art 138 Acuerdo 30	5%			0,00	
Retención de Garantia	**10%**			**0,00**	
Rete IVA	15%			0,00	
TOTAL		**$**	**3.800.000,00**	**$ 171.000,00**	**$ 3.629.000,00**

Nota: La empresa según lo informado es:

No Responsable de IVA
Actividad Economica 6920

Contabilizó:

Meyling Rivas
Contador

Revisó:
Libia Yolanda Loreto Gonzalez
Subgerente Administrativo, Financiero y Gestión Humana

XUÁ	EPUXUA	Código: COM-2024000045	SOACHA
	PROCESO FINANCIERO	Versión 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024000045

Nit: 901511522-4

martes, 27 de febrero de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	RIVAS MAYORGA MEYLING		**CC o NIT**	1013625173	**DV** 7
DIRECCION	CR 7 3 35 BL 4 AP 102		**TEL**	6019020630	
DESCRIPCION	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EPUXUA AVANZA E.I.C.E				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24079001	Rete ica	00.00	19,000.00
24072201	Estampilla pro cultura 1%	00.00	38,000.00
24072202	Estampilla aculto mayor 3%	00.00	114,000.00
511179	Honorarios	3,800,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios	00.00	3,629,000.00
	SUMAS IGUALES	3,800,000.00	3,800,000.00
Documento	Valor a Girar	3,629,000.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000016	2024000013	2.1.2.02.02.008.015.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 001-Recursos Propios	3,800,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,800,000.00

HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
CONTADOR

MEYLING
Elaboró

Modificó

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 CONTRATISTAS FUNCIONAMIENTO FEBRERO 2024	**Estado Proceso**	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	47901221		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167		
Fecha de Creacion	29/02/2024	**Fecha de Pago**	29/02/2024 18:24
Total de Registros	20	**Monto Total**	$ 72.603.333,00
Registros Ingresados	20	**Monto Ingresado**	$ 72.603.333,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
79210498	0000000079210498	Ahorros	95711209043	BANCOLOMBIA	$ 2.224.000,00	Pendiente de Respuesta	
39664725	0000000039664725	Ahorros	24400003212	BANCOLOMBIA	$ 4.623.000,00	Pendiente de Respuesta	
1024466962	0000001024466962	Ahorros	24055278715	CAJA SOCIAL	$ 2.136.000,00	Pendiente de Respuesta	
53083184	0000000053083184	Ahorros	38548922906	BANCOLOMBIA	$ 4.456.667,00	Pendiente de Respuesta	
80827185	0000000080827185	Ahorros	261028120	BOGOTA	$ 3.145.333,00	Pendiente de Respuesta	
1072194786	0000001072194786	Ahorros	550488423684601	DAVIVIENDA	$ 2.055.333,00	Pago Exitoso	
1073693970	0000001073693970	Ahorros	24094354861	CAJA SOCIAL	$ 1.671.000,00	Pendiente de Respuesta	
19395780	0000000019395780	Ahorros	4000177180	DAVIVIENDA	$ 6.303.000,00	Pago Exitoso	
11245228	0000000000000000	Ahorros	550473100002814	DAVIVIENDA	$ 7.893.000,00	Pago Exitoso	
53094341	0000000053094341	Ahorros	272283896	BOGOTA	$ 2.565.000,00	Pendiente de Respuesta	
1024536119	0000001024536119	Ahorros	22104993455	BANCOLOMBIA	$ 2.280.000,00	Pendiente de Respuesta	
1069755948	0000001069755948	Ahorros	550488430475019	DAVIVIENDA	$ 3.629.000,00	Pago Exitoso	
53071476	0080202453071476	Ahorros	550002300284490	DAVIVIENDA	$ 3.629.000,00	Pago Exitoso	
1013625173	0000001013625173	Ahorros	918030172	BBVA	$ 3.629.000,00	Pendiente de Respuesta	
1073682026	0000001073682026	Ahorros	22147601186	BANCOLOMBIA	$ 2.565.000,00	Pendiente de Respuesta	
1010185718	0010201010185718	Ahorros	550462600040606	DAVIVIENDA	$ 3.629.000,00	Pago Exitoso	

80794715	0102024080794715	Ahorros	40266602	ITAU	$ 6.016.000,00	Pendiente de Respuesta
3168845	0050202403168845	Ahorros	580070373	BOGOTA	$ 1.900.000,00	Pendiente de Respuesta
1030580371	0000001030580371	Ahorros	423814	BOGOTA	$ 4.775.000,00	Pendiente de Respuesta
9015115224	2895009015115224	Ahorros	2300312895	DAVIVIENDA	$ 3.479.000,00	Pago Exitoso

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

CONTRATISTA	MEY LING RIVAS MAYORGA - C.C 1.013.625.173
SUPERVISOR	LIBIA YOLANDA LOZANO GONZALEZ - SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y GESTIÓN HUMANA.
CONTRATO	CTO 009-2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Documento	**Observación**
Factura o Cuenta de Cobro	PRESENTA - CUENTA N°2 1/29 FEBRERO 2024 - $3.800.000,oo
Informe de Actividades del Contratista	PRESENTA - FIRMA SUPERVISOR
Informe de Supervisión	NA
Certificación de Cumplimiento	PRESENTA - FIRMA SUPERVISOR
Certificación de pago de aportes a la seguridad social y Aportes parafiscales PJ	PRESENTA
Cedula de Ciudadanía Representante Legal	NA
Cedula de Ciudadanía Revisor Fiscal	NA
Tarjeta Profesional Revisor Fiscal	NA
Certificado de Antecedentes Reviso Fiscal	NA
Certificación Bancaria	NA
Planillas de pago parafiscales PN	NA
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
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 Garantías	NA
Copia Aprobacion de garantías	NA
Delegación de Supervisión	NA

	Recibido 1			**Recibido 2**			**Recibido 3**		
Dependencia/Oficina	**Recibió**	**Fecha**	**Hora**	**Recibió**	**Fecha**	**Hora**	**Recibió**	**Fecha**	**Hora**
RADICACION FACTURA	Sonia Pelaez Thompson	26/02/2024	10:00 a. m.						
CONTABILIDAD	Meyling Rivas	26/02/2024	4:00 p. m.						
TESORERÍA	Adriana Lopez								
SUBGERENCIA ADM, FIN. Y GESTIÓN HUMANO									
RECIBIÓ DEVOLUCIÓN									
1. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:									
2. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:									
3. MOTIVO DE DEVOLUCIÓN:									

EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Aplica para personas naturales no responsables de IVA

Fecha de expedición:

29	2	2024
Día	Mes	Año

Entidad Contratante	**EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E**
Tipo y número de identificación	NIT. 901 511 522 - 4
Dirección	CRA 7A # 18 – 61 Soacha - Cundinamarca
Teléfono	601 5 203475
Ciudad	Soacha, Cundinamarca

DEBE A :

Contratista	**MEY LING RIVAS MAYORGA**
Tipo y número de identificación	C.C. 1.013.625.173
Dirección	CRA 7 No. 3-35 BL 4 APTO 102 PARQUE CAMPESTRE ETAPA 9
Teléfono	3127805975
Correo electrónico	meyling901203@gmail.com
Ciudad	SOACHA

La suma de:	**$ 3800000**
Valor en letras	Tres millones ochocientos mil pesos m/cte

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

CONCEPTO: Pago N° 2 de 5 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 009 de 2024

Periodo de Ejecución: del 01 DE FEBRERO DE 2024 al 29 DE FEBRERO DE 2024

Cuyo objeto es:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

Endoso solicitado:

Beneficiario del endoso: NIT/CC

Cuenta Banco: Tipo

Concepto Valor $

Informacion de Aporters a Seguridad Social:

Salud 12,5%	$ 190000	EPS	SANITAS	*Número de planilla*	*9462279691*
Pensión 16%	$ 243200	Fondo Pensiones	COLFONDOS	*Número de planilla*	*9462279691*
Riesgos Laborales	$ 8000	ARL	POSITIVA	*Número de planilla*	*9462279691*
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. 009 de 2024

FIRMA

Cuenta No. **0918030172**
Tipo de cuenta **AHORROS**
Banco **BBVA COLOMBIA**

XUÁ Empresa Pública de Soacha	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. INFORME DE ACTIVIDADES	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**009-2024**	**CDP** **RP**	**DIS-2024000016** **RES-2024000013**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$ 15.200.000
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MEYLING RIVAS MAYORGA				IDENTIFICACIÓN: C.C. 1.013.625.173	
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 COMO ANALISTA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	FECHA DE INICIO CONTRATO			FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO		
	DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**
	19	**01**	**2024**	**18**	**05**	**2024**

SUBGERENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTIÓN HUMANA.	**Centro de Costo (área)**	ORDINARIO
VALOR ADICIONES		**N° CDP -FECHA**	
PRORROGAS		FECHA	
MODIFICACIONES:		FECHA	

INFORMACIÓN SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	NO APLICA	**NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**	LIBIA YOLANDA LOZANO GONZÁLEZ
CARGO	NO APLICA	**CARGO**	SUBGERENTE ADMIN, FINANCIERO Y GESTIÓN HUMANA.

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.

XUÁ	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. INFORME DE ACTIVIDADES	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	$3.800.000	**VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO:**	$0.0
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/02/2024)	**CUENTA DE COBRO No.**	**2 DE 5**
	HASTA (29/02/2024)	**FECHA DE LA CUENTA DE COBRO**	(29/02/2024)
ANEXO: CUENTA DE COBRO, COMPROBANTE DE AFILIACIONES SALUD, PENSIÓN Y ARL.			
EJECUCIÓN ACUMULADA:	**$ 5.320.000**	**SALDO POR EJECUTAR**	**$. 9.880.000**

Observaciones:

INFORME DE ACTIVIDADES	
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**HORAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS**
1. Liquidar y realizar reconocimiento contable y presupuestal de causación sobre todas las cuentas por pagar de la compañía, correspondientes a proveedores, nomina, seguridad social, impuestos, y contratistas en general de la compañía.	• Se realiza causación de las cuentas por pagar: Inmobiliaria CVS, JPDL Montajes, Unión Eléctrica, Consorcio SIES y Enel Colombia.
2.Realizar reconocimiento contable y presupuestal de los pagos de cuentas por pagar de la compañía correspondientes a proveedores, nomina, seguridad social, impuestos, y contratistas en general de la compañía.	• Causación de retención en la fuente para el mes de enero.
3.Realizar permanentemente analsis de cuentas con el fin de verificar la razonabilidad de sus saldos.	• No se realiza esta actividad para este mes.
4. Elaborar los papeles de trabajo y anexos para la elaboración y presentación de todas las declaraciones tributarias de la compañía, tanto de orden nacional como territorial (impuesto de renta, IVA, retención en la fuente, autorenta ICA, retención de ICA, Industria y Comercio, Información Exógena entre otros).	• Preparación de liquidación de la retención en la fuente del mes de enero. • Preparación de liquidación de Estampillas del mes de enero.
5.Emitir, revisar y entregar a los interesados, los certificados de ingresos y retenciones por todos los conceptos.	• Se expiden certificados de retenciones para el Señor Héctor Fernando Ramirez Vásquez.
6.Colaborar con el Contador de la compañía, en la elaoración de borradores, anexos y papeles de trabajo de los informes a presentar a las entidades de control, inspección y vigilancia.	• Preparación de documentos para entrega de pago de Estampillas a la Secretaria de Hacienda.

Carrera 7A # 18-57 Soacha - Cundinamarca
epuxua@alcaldiasoacha.gov.co
Tel: 601 5 203475

7.Revisar permanentemente el manual y plan de cuentas, con el fin de mantenerlo actualizado conforme a la normatividad contable y presupuestal vigente.	• No se realiza esta actividad para este mes.
8. Revisar la correcta liquidación de la nomina y planillas de seguridad social de la compañía.	• Se revisa la nómina de la temporal con todas las novedades presentadas para el mes de febrero de 2024.
9. Realizar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas activas de la compañía.	• No se realiza esta actividad para este mes ya que no se ha cerrado el mes de enero de 2024.
10. Reportar al subdirector Administrativo y financiero y el Asesor de Gerencia – Contador, los informes por ellos requeridos.	• No se requirieron informes referentes solicitados por la Subgerente Administrativa y Financiera, ni por el Contador.
11. Elaborar, actualizar y controlar permanentemente el calendario tributario de todas las obligaciones fiscales del orden nacional y territorial de la compañía y las fechas máximas de presentación de informes a entidades de control y vigilancia, llevando el debido control y seguimiento.	• Se elaboro el cronograma de pagos de los impuestos Año 2024 (IVA, retenciones, ICA, Rete Ica y Autorretenciones) en Calendario Google Drive.
12. Realizar registro, control y seguimiento de todos los ingresos correspondientes a facturación de venta , contratos interadministrativos, cuotas de gerencia y demás ingresos de la compañía.	• Este objeto contractual se justifica con la acusación del objeto 1.
13.Velar por el buen manejo y control de archivo físico y digital de toda la información y documentos a su cargo.	• Esta Actividad no la manejo ya que el archivo físico y digital lo manejan en el área de archivo de EPUXUA AVANZA E.I.C.E.
14. Guardar confidencialidad y aseguramiento de la información a su cargo.	• No se realiza esta actividad para este mes.
15.Cumplir con la afiliación y pagos oportunos a la seguridad social.	• Se realiza liquidación de novedades de nómina que no fueron tenidas en cuenta en el mes de diciembre y se reportaron en enero. • Se liquida planilla de cesantías. • Se realiza cargue del archivo de la seguridad social del mes de enero 2024 pagado en el mes de febrero 2024.
16. Las actividades asignadas por el supervisor del contrato.	• Participar en Capacitación SINFA para conocer como se realiza liquidación final en el sistema y como realizar ajustes. • Elaboración de oficios para reportar novedades de nomina de la temporal ASERTEMPO.

Se expide a los: 29 días del mes de febrero de 2024.

FIRMA CONTRATISTA
MEY LING RIVAS MAYORGA
C.C. NO. 1.013.625.173

FIRMA SUPERVISOR
SUBGERENTE ADMIN, FINANCIERO Y GESTIÓN HUMANA.
LIBIA YOLANDA LOZANO GONZÁLEZ.
C.C. No. 39.660.734

XUÁ	EPUXUA AVANZA E.I.C.E. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

EL SUPERVISOR DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E DEL CONTRATO N° 009-2023

CERTIFICA QUE

Dando cumplimiento al avance financiero y de ejecución del contrato 009-2024 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE EPUXUA AVANZA E.I.C.E, se suscribió el contrato de prestación de servicios que relaciona a continuación:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO
No. 009-2024	MEY LING RIVAS MAYORGA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE EPUXUA AVANZA E.I.C. E

Una vez verificado el informe y la documentación aportada por el contratista, como soporte de la cuenta No. Dos (2), certifico el avance del contrato en mención del periodo comprendido entre el 01 del mes de febrero y el 29 del mes de febrero de 2024, relaciono número de factura y valor para su respectivo tramite.

PORCENTAJE DE AVANCE	NUMERO DE FACTURA	VALOR
35%	N°2	$3.800.000

Fuente: Recursos Ordinarios/Propios.

SUBTOTAL FACTURA	$3.800.000
IVA	$ 0,00
TOTAL, FACTURA	$3.800.000

OBSERVACIONES

Se verificó el cumplimiento de la afiliación de 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 veintinueve (29) días del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

LIBIA YOLANDA LOZANO GONZALEZ
Supervisor Contrato N° 009-2024
EPUXUA AVANZA E.I.C.E

FORMATO DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DE CONTRATOS

XUÁ

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

CONTRATO No.	009-2024	FECHA	19/01/2024	PLAZO DE EJECUCION	120				
CONTRATISTA	MEYLING RIVAS MAYORGA								
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EPUXUA AVANZA E.I.C.E								
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LIBIA YOLANDA LOZANO GONZÁLEZ								
CONTRATO FIRMADO	SI	POLIZA	SI	APROBACION POLIZA	SI	PARAFISCALES	SI	FORMATO DE ACTIVIDADES	SI

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	19/01/2024
	DESDE	19/01/2024
	HASTA	18/05/2024
	TIEMPO DE EJECUCION EN DIAS	119
	TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	79

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			$ 15,200,000.00
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	$ 15,200,000.00

VALOR FACTURA	FACTURA No.	PERIODO FACTURADO	FECHA DE RADICACION FACTURA	SALDO CONTRATO
$ 1,520,000.00	1	19/01/2024 AL 31/01/2024	31/01/2024	$ 13,680,000.00
$ 3,800,000.00	2	01/02/2024 AL 29/02/2024	29/02/2024	$ 9,880,000.00
				$ 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
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00
				$ 0.00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	15,200,000.00	100%
TOTAL EJECUTADO	$	5,320,000.00	35.00%
TOTAL POR EJECUTAR	$	9,880,000.00	65.00%
VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	119		100%
TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	40		33.61%
TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	79		66.39%

EJECUCIÓN EN DINERO



▪ Valor Ejecutado ▪ Valor Faltante

EJECUCIÓN EN TIEMPO



▪ Días Ejecutados ▪ Días Faltantes

LIBIA YOLANDA LOZANO GONZÁLEZ	29/02/2024
Nombre y Firma Supervisor	Fecha

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013625173		RIVAS MAYORGA MEYLING	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 7 #3 - 35 BI 4 Apto 102	SOACHA-CUNDINAMARCA	9020630	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	469205405	9462279691	I	2024/03/18	2024/02/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$441,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$8,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$8,000		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$8,000		$0	$0
1	CC	1013625173	RIVAS MEYLING	231001	30	$1,520,000	$243,200	EPS005	30	$1,520,000	$190,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,520,000	$8,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$8,000		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013625173		RIVAS MAYORGA MEYLING	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 7 #3 35 BI 4 Apto 102	SOACHA CUNDINAMARCA	9020630	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	469205495	94622796 91	I	2024/03/18	2024/02/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$441,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,200	$0	$0	$243,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$243,200	$0	$0	$243,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,000	$0	$0	$8,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,000	$0	$0	$8,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$0	$0	$190,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$190,000	$0	$0	$190,000
TOTAL				1	$441,200	$0	$0	$441,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/02/21 07:58 PM