EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: **EPC -CE** **20240752**

Fecha 9/07/2024

CONTRATO	NOMBRE	NIT
PS-0080	JULIANA VASQUEZ KOMMAN	1077973881 - 8
	VALOR CONTRATO	15,822,000.00
		DESCUENTOS
	Honorarios 2490540001	5,238,291.00
	0610 Davivienda R.P. 1110060002	5,238,291.00

BANCO DAVIVIENDA	**TIPO:** AHORROS	**No. CTA:** 055047740007267 4
CDP: 20240121	**RP:** 20240150	**CUENTA :**

PAGO FINAL EPC-PS-080-2024 CC03 RPP/20240150 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN DE GESTION CONTRACTUAL EN LA ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINALIZACION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES

ELABORO
Andres.castro

APROBO
FRANCISCO JAVIER ARIAS ALONSO
TESORERO

SIGNHP

Impreso por: Andres Francisco Castro Acosta

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA EPC
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	Pago 118 - 6 Contratistas julio	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	48935965		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550473100000610		
Fecha de Creacion	09/07/2024	**Fecha de Pago**	09/07/2024 17:06
Total de Registros	6	**Monto Total**	$ 21.524.350,00
Registros Ingresados	6	**Monto Ingresado**	$ 21.524.350,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8300550498	0000000000000000	Corriente	833018146	BBVA	$ 4.678.280,00	Pago Exitoso	
20716544	0000000000000000	Ahorros	473100065449	DAVIVIENDA	$ 4.955.345,00	Pago Exitoso	
1077973881	0000000000000000	Ahorros	550477400072674	DAVIVIENDA	$ 5.238.291,00	Pago Exitoso	
9004754464	0000000000000000	Corriente	6269994312	DAVIVIENDA	$ 604.812,00	Pago Exitoso	
9004754464	0000000000000000	Corriente	6269994312	DAVIVIENDA	$ 93.048,00	Pago Exitoso	
1032436615	0000000000000000	Ahorros	5327939418	BANCOLOMBIA	$ 5.954.574,00	Pago Exitoso	

ORDEN DE PAGO

OP-EPC 20240859

Fecha: 8 de Julio de 2024

C.D.P.Número:	20240121
R.P.Número:	20240150
Origen de fondos:	INGRESOS CORRIENTES

Contratista:	1077973881	JULIANA VASQUEZ KOMMAN
Contrato No:	EPC-PS-080-2024	

CONCEPTO	PAGO FINAL EPC-PS-080-2024 CC03 RPP/20240150 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN DE GESTION CONTRACTUAL EN LA ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINALIZACION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES

DESCUENTOS

No.DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	C. COSTO	BASE DE RETENCIÓN	VALORES	
				DEBITO	CREDITO
5111790001	Honorarios	104	0.00	5,274,000.00	0.00
243627100110	Servicios Tarifa 7,66	104	4,661,752.00	0.00	35,709.00
2490540001	Honorarios		0.00	0.00	5,238,291.00
				Total Descuentos	35,709.00
				Valor neto a girar	5,238,291.00

DATOS DEL BANCO		TIPO	No.DE CUENTA
BANCO DESTINO	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	0550477400072674

Vo.Bo Director de Contabilidad
RUTH MARINA NOVOA HERRERA

Ordenador del Gasto
SANDRA LILIANA MAHECHA HERRERA

Vo.Bo Director de Finanzas y Presupuesto
EDNA JACQUELINE MONTENEGRO F.

Elaboro: Heidy Aponte

09 JUL 2024 2:05PM 2:04PM

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP

NIT. 900222346-0

FECHA DEL DOCUMENTO (dd(mm/aaaa) 8/07/2024

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO DSE 3126

CONCEPTO: PAGO FINAL EPC-PS-080-2024 CC03 RPP/20240150-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS QUE ADELANTA LA DIR

NOMBRE JULIANA VASQUEZ KOMMAN **NIT/CEDULA** 1077973881

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	RECURSO	BASE	DEBITO	CREDITO
5111790001	Honorarios	104		0.00	5,274,000.00	0.00
243627100110	Servicios Tarifa 7,66	104	00001	4,661,752.00	0.00	35,709.00
2490540001	Honorarios			0.00	0.00	5,238,291.00
			TOTAL GENERAL		**5,274,000.00**	**5,274,000.00**

Elaborado por: NICOLAS LOPEZ
Cargo: Profesional de Apoyo

RUTH MARINA NOVOA HERRERA
Directora de Contabilidad

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
NIT:900222346-0

Documento Soporte en Adquisiones Efectuadas a no Obligados a Facturar No. DS- **Fecha de Expedicion: 8/07/2024**

Resolucion No.13028028688312 del 01 de septiembre de 2020 autoriza del PROV 1 al PROV 5000 vigencia del 01 de Sseptiembre de 2020

PROVEEDOR: JULIANA VASQUEZ KOMMAN
DOCUMENTO: 1077973881 -8
DIRECCION: CRA 64 N 24 47 AP 219
TELEFONO:

FORMA DE PAGO:
FECHA DE VENCIMIENTO:

REF	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
HONORARIOS	HONORARIOS	1.00	5,274,000.00	5,274,000.00

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS/MCTE M/CTE.**********

TOTAL: 5,274,000.00

Retención en la fuente para contratistas que prestan sus servicios de forma personal

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	Mes	JUNIO DE 2024	RAD 25-07-2024
JULIA VASQUEZ KOPMAN	UVT	Valor UVT	
C.C. No	Año 2023	42.412	
NO DECLARANTE	Año 2024	47.065	

HONORARIOS

Información sobre el contrato (Datos solamente informativos)

ACTIVIDAD ECONOMICA	CODIGO CIIU	TARIFA	CIUDAD
Actividades jurídicas en el ejercicio de una	6910	7,66	BOGOTA

Contrato Número	EPC-PS-080-2024
Fecha de inicio	3/03/2024
Fecha de terminación	5/06/2024
Adición No. 1	
Valor de la Adición	
Nueva fecha de terminación	

MES DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	MAYO
UVT 2024	$ 47.065

MARZO

Conceptos	Pagos al asalariado
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	15.822.000
Pagos del mes por rentas de trabajo	5.274.000
Pago o abono en cuenta por rentas de trabajo no laborales (2.2)	No aplica
Menos: Ingresos no gravados:	
Aportes obligatorios a Fondo de Pensiones (Art. 55 ET)	337.896
Aportes obligatorios al Sistema de Salud (Art 56 E.T.)	263.700
Aportes obligatorios a ARL (Concepto Unificado 0912 de 2018)	11.052
Fondo de Solidaridad Pensional	0
Aportes voluntarios a los fondos de pensiones obligatorias (Régimen ahorro individual) (Art 55 E.T.)	
Total INGRESO	612.248
Subtotal 1 ("ingreso neto" del mes)	4.661.752
Menos: deducciones del artículo 387 del ET.	
Pago mensual promedio del año gravable anterior en intereses por préstamos para adquisición de vivienda.	0
Pago mensual promedio del año gravable anterior en medicina prepagada.	0
Deducción por dependientes o personas a cargo.	0
Total Deducciones	0
Menos: rentas exentas de los artículos 126-1 y 126-4 del ET.	
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias	0
Aportes voluntarios del propio mes a las cuentas de ahorro AFC – AVC	0
Suma de las rentas exentas de los artículos 126-1 y 126-4 del ET.	4.661.752
Menos: rentas exentas de los numerales 1 a 9 del artículo 206 y el artículo 206-1 del E.T.	
Indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad	0
Gastos de representación de los rectores y profesores de las U. Públicas	0
Indemnizaciones protección a la maternidad	0
Gastos de Entierro del trabajador	0
Otras Rentas Exentas	0
Subtotal 2	4.661.752
Menos: 25 % de renta exenta.	1.165.438
Subtotal 3	3.496.314
Control a las deducciones y rentas exentas:	
Las deducciones y rentas exentas que se pretenden restar (sin tener en cuenta los valores que no se someten al límite del 40 % del ingreso neto ni a las 420 UVT mensuales) están sumando hasta el momento un valor de:	(5.827.190)
Límite del 40 % del ingreso neto del mes.	2.109.600
El límite del 40 % del ingreso neto del mes no puede exceder las 420 UVT.	19.767.000
Menor valor entre el límite del 40 % del ingreso neto del mes y las 420 UVT	2.109.600
Valor que no se puede restar como deducción o renta exenta y que por tanto se debe sumar al subtotal 3.	0
Subtotal 4	3.496.314
Al subtotal 4 se le aplica la tabla del artículo 383 del ET.	0

CALCULO DE RETENCION DE ICA	BASE	VALOR
VALOR RETENCION ICA	$ 4.661.752	$ 35.709

CALCULO DE ESTAMPILLAS SEGÚN ORDENANZA 216 DE 2014		
VALOR EXCLUIDO EN UVT	1.200	$ 56.478.000
BASE PARA CALCULO DE ESTAMPILLAS	$ -	
Número de pago a diferir	3	
Base Mensual para cálculo de Estampillas	$ -	

Estampilla	Tarifa	Vlor a Retener	Vlr Caus x Pago
Pro-Desarrollo	2,00%	-	-
Pro- Electrificación	6.500	-	-
Pro-Hospitales	2,00%	-	-
Pro-Cultura	1,00%	-	-
Pro-Universidad de Cimca	1,50%	-	-
Pro-Adulto Mayor	2,00%	-	-
	TOTAL		-

CALCULO DE RETENCION DE IVA	BASE	VALOR
VALOR RETENCION IVA	$ -	$ -

VR. HONORARIOS A COBRAR	$ 5.274.000
TOTAL DEDUCCIONES EFECTUADAS	$ 35.709
TOTAL A PAGAR	$ 5.238.291

ELABORADO: NICOLAS FABIAN LOPEZ AGUAS - PROFESIONAL DE APOYO

	LISTA DE CHEQUEO CUENTAS DE COBRO, FACTURAS CON FINANCIACIÓN DE RECURSOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	Código: GF-F410 Versión: 3 Fecha: 30/04/2024

NOMBRE CONTRATISTA: JULIANA VASQUEZ KOMMAN	No. CONTRATO: EPC-PS-080-2024	PRIMER PAGO (X)		PAGO PARCIAL (X)		PAGO FINAL (X)	X	FECHA: 03/07/2024

1. TIPO DE CONTRATO

Marque "X" en el tipo de contrato

OBRA (O)		INTERVENTORÍA (I)		CONSULTORÍA (C)		PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PS)	X	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (CI)		COMPRA, SUMINISTROS O ARRIENDOS (CoA)	

2. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA RADICACIÓN DE CUENTAS DE COBRO O FACTURAS

REQUISITO	FORMATO Y/O DOCUMENTOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO						(REVISIÓN N°1) CUMPLE		(REVISIÓN N°2) CUMPLE		DEVOLUCIÓN	
	O	I	C	PS	CI	CoA	SI	NO	SI	NO		
1. Documento equivalente a la factura (No responsables tributarios) - Firmado por el contratista) - De fecha de elaboración del mes en curso del trámite	GF-F-335	GF-F-335	GF-F-335	GF-F-335	GF-F-335	GF-F-335						
2. Factura de Electrónica o de Venta / Cuenta de Cobro / Comprobante de Recursos de Terceros. - Datos generales: fecha, tipo de régimen tributario - Datos del contratista: Nombre, identificación, dirección, teléfono, etc. - De fecha de elaboración del mes en curso del trámite Los anteriores en cumplimiento a los requisitos señalados por el Art 617 E.T. y la Resolución DIAN 00042 de 2020. SU VENCIMIENTO DEBE SER A LOS 60 DIAS POSTERIORES A SU RADICACIÓN EN EL AREA FINANCIERA.	X	X	X	X	X	X						
3. Resolución de Facturación expedida por la DIAN /Comunicación Uso Comprobante de Recursos de Terceros. (Siempre que se presente Factura de Venta)	X	X	X	X	X	X						
4. Certificación Bancaria. - Tiempo de expedición no mayor a 90 días - Debe contener identificación (numero NIT o C.C), Nombre completo, Número de Cuenta, Tipo de cuenta. - Para pagos de Anticipos, se debe adjuntar certificación de la fiducia constituida en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011.	X	X	X	X	X	X						
5. Informe de Control de Pagos / Certificación de Supervisión de Contratos. - Formato diligenciado por el supervisor y/o interventor del contrato (Requerido para llevar el control de pagos y de financiación).	GP-F-104	GP-F-104	GP-F-104	GC-F-307	GP-F-104	GC-F-307						
6. Acta Parcial o Acta Final / Informe de Actividades. - Firmada por contratista, interventor y/o supervisor y demás partes que se requiera **(Contrato interadministrativo:** El formato a presentar dependerá del objeto del contrato)	GP-F-099	GP-F-282	GP-F-090 O GP-F-091	GC-F-124	X	N/A						
7. Acta de liquidación / Acta de Entrega de Cargo. - Firmada por contratista, interventor y/o supervisor y demás partes que se requieran (El formato GC-096 aplica solo cuando sea contrato directo EPC SA ESP, de lo contrario se presenta el Acta de Liquidación realizada por quien ejecuto el Derivado)	GC-F-096	GC-F-096	GC-F-096	GC-F-096 O GH-F-126	GC-F-096	GC-F-096						
8. Evaluación de Proveedores. (Cuando el Contrato sea directo con EPC SA ESP se deberá adjuntar solo para el ultimo pago)	GC-F-297	GC-F-297	GC-F-297	GC-F-297	GC-F-297	GC-F-297						
9. Documento de Equilibrio Económico. (Cuando el Contrato sea directo con EPC SA ESP)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X						
10. Certificación Desarrollo de Actividades. - El supervisor y/o interventor deberá realizar un oficio en el que se evidencie el valor de las actividades ejecutadas en cada uno de los municipios con su respectivo subtotal e IVA. (SOLO SI APLICA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN DIFERENTES MUNICIPIOS).	X	X	X	N/A	X	X						
11. Comprobante y/o Certificado de Aportes a Seguridad Social. - Comprobante de pago (Planilla liquidación seguridad social - mes anterior al cobro) - Certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal (Únicamente en caso PJ)	X	X	X	X	X	X						
12.Certificado de aportes parafiscales emitido por el Revisor Fiscal o Representante Legal. - Certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal (Únicamente en caso P)	X	X	X	N/A	X	X						
13. Pantallazo SECOP II (Donde se evidencie el cargue de los documentos de pago en la plataforma SECOP II y su ejecución)	X	X	X	X	X	X						

Si es el primer pago adicionalmente deberá presentar copia de los siguientes documentos y/o cuando se presenten novedades:

REQUISITO	FORMATO Y/O DOCUMENTOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO						(REVISIÓN N°1) CUMPLE		(REVISIÓN N°2) CUMPLE		DEVOLUCIÓN	
	O	I	C	PS	CI	CoA	SI	NO	SI	NO		
14. Certificado de personas dependientes a cargo. (Aplica si es trabajador independiente, adjuntando Anexos)	N/A	N/A	N/A	X	N/A	N/A						

9212 = 350

	LISTA DE CHEQUEO CUENTAS DE COBRO, FACTURAS CON FINANCIACIÓN DE RECURSOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	Código: GF-I-410 Versión: 3 Fecha: 30/04/2024

15. Certificación para la aplicación del Art. 389 del Estatuto Tributario. (Aplica si es trabajador independiente, adjuntando Anexos)	N/A	N/A	N/A	X	N/A	N/A						
16. Plan de inversión del anticipo. (Ver Nota 1) - Firmado por el contratista y el interventor y/o supervisor	GP-F-087	GP-F-087	N/A	N/A	GP-F-087	N/A						
17. Designación de supervisión del Contrato / Convenio. **OBRA:** Cuándo el interventor sea una: **-Empresa:** Cámara de Comercio no mayor a 90 días, Rut y Cedula del Representante Legal. **-Unión Temporal o Consorcio:** Acta Consorcial y/o Cámara Comercio de cada persona jurídica si los que lo conforman son personas jurídicas, Rut del consorcio, RUT de los consorciados, Cedula de los Consorciados. **CONSULTORIA:** Cuándo la consultoría sea: **-INTERNA:** Se debe adjuntar Comunicación de Interventoría, Acta de posesión, Cedula y Rut del Director. **-EXTERNA:** Los mismos documentos que aplican para la obra. **INTERVENTORIA:** Se debe adjuntar Designación de Supervisión, Acta de posesión, Cedula y Rut del Director y del Supervisor.	X	X	X	X	X	X						

NOTA 1: Para anticipos se deberá presentar lo relacionado con el primer pago, Cuenta de Cobro, Certificación Bancaria de la fiducia donde conste Nombre, identificación (numero NIT o C.C), Número y Objeto del Contrato y toda la información de la cuenta.
NOTA 2: Los soportes técnicos tales como registros fotográficos, planos, bitácoras, etc., que respalden esta cuenta serán remitidos al archivo de la entidad por parte de la supervisión o interventoría de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.

3. RESPONSABLE DE LA ENTREGA.

CONTRATISTA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (R/L)

NOTA A: La responsabilidad para poder tramitar los pagos en debida forma y la autenticidad en la información allegada en la presente lista de chequeo es exclusiva e indelegable del Contratista que está facturando y/o cobrando acorde al artículo 08 de la Ley 890 de 2004.
NOTA B. Si llegase a faltar un documento Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. se abstendrá de realizar el trámite de pago.
NOTA C: En el evento en que el Acta Parcial y/o Acta Final, Informe de Control de Pagos y/o Certificación de Supervisión de Contratos no sean recibidas debidamente diligenciada y firmada, el radicado será devuelto para su correcto tramite y nueva radicación.
NOTA D: Las Notas aclaratorias se usarán en caso de requerirse observaciones relevantes sobre la cuenta o en caso de no alcanzar el espacio para reportar observaciones.

CÉDULA R/L: 1077973881	**NOMBRE: JULIANA VASQUEZ KUHSMAN**

NOTA ACLARATORIA:

...AS PUBLICAS DE C... ...ARCA SA ESP
...ECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
COPIA DE ARCHIVO
...IDO POR: Paula Aldana
08/07/2024
3:15 pm

Bogotá, 03 de julio de 2024

CUENTA DE COBRO N. 03 CONTRATO EPC-PS-080-2024

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP
NIT: 900.222.346-0

DEBE A:

JULIANA VASQUEZ KOMMAN
C.C. No. 1.077.973.881 de Villeta

Por concepto del tercer (03) pago del Contrato EPC-PS-080-2024. Prestación de Servicios Profesionales a favor de EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP.

LA SUMA DE: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($5.274.000) M/CTE

Por lo anterior solicito hacer la respectiva consignación en la Cuenta de Ahorros No 477400072674 de DAVIVIENDA.

Bajo la gravedad de juramento, estipulo que no me voy a deducir costos y gastos a final de año

JULIANA VASQUEZ KOMMAN
C.C. No. 1.077.973.881 de Villeta
Teléfono: 3102676840

	EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	Código: EPC-SIGC-PT-335
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión: 2
	FORMATO	Fecha: 21/06/2018
	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA ART 3 Dec. 522/03	Proceso: Gestión Financiera

No:	3	CIUDAD:	BOGOTA	FECHA:	3-Jul-24	Numero consecutivo contable No.

1. INFORMACION DEL BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE Y APELLIDO	JULIANA VASQUEZ KOMMAN			NIT	1077973881
DIRECCION	CRA 64 N. 24-47	CIUDAD	BOGOTA	TELEFONO FIJO	
CORREO ELECTRONICO	[redacted]	CODIGO CIIU		TELEFONO CELULAR	3102676840
NUMERO DE CUENTA	477400072674	AHORROS __X__ CORRIENTE_____		BANCO	DAVIVIENDA

2. INFORMACION DE LA EMPRESA

ENTIDAD	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.				NIT	900.222.346-0
DIRECCION	Avenida cll 24 No. 51-40 Piso 11	CIUDAD	BOGOTA D.C.	RESPONSABLE IVA- REGIMEN COMUN		TEL 7 95 44 80
PAGINA WEB	www.epc.com.co	FACEBOOK	Empresa Publica de Cundinamarca SA		TWITTER	@EPC_SA

3. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	EPC-PS-080-2024	DURACION	3 MESES		FECHA SUSCRIPCIÓN:	6/03/24
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN DE GESTION CONTRACTUAL EN LA ESTRUCTURACIÓN, DESARRO...O Y FINALIZACION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES					
SUPERVISOR:	SANDRA MILENA CUBILLOS GONZALEZ		DEPENDENCIA:	DIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL		
FECHA DE INICIO:	7/03/24	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/06/24		VR. DEL CONTRATO	$ 15.822.000
FECHA DE INICIO Adicion		FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:			VR. DE LA ADICION	

4. DESCRIPCION

No. DE PAGO	PERIODO DE PAGO:				VALOR $	
3	DEL	7/06/24	AL	6/06/24	$	5.274.000,00
VALOR TOTAL EN LETRAS	CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS			VALOR TOTAL $	$	5.274.000,00

CONTRATISTA

FIRMA

CÉDULA: 1.077.973.881

	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)	Código: GC-F307 Versión: 4 Fecha: 11/03/2024

El Supervisor del contrato No. EPC-PS-080-2024, CERTIFICA que el (la) señor(a) JULIANA VASQUEZ KOMMAN, cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas dentro del contrato, el cual reporta los siguientes datos:

DATOS DEL CONTRATISTA

Contratista	JULIANA VASQUEZ KOMMAN	***Nit./ CC***	1077973881
Contrato No.	EPC-PS-080-2024	***Fecha de Suscripción:***	6/03/24
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN DE GESTION CONTRACTUAL EN LA ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINALIZACION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES		

PRESUPUESTO

	Número (s)	***Fecha (s)***
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal y/o Certificado(s) de Afectación Parcial del CDR y CDR	20240121	5/03/24
Registro Presupuestal y/o Compromiso FIA	20240150	6/03/24

VALOR DEL CONTRATO

		Valor en números
VALOR INICIAL		$ 15.822.000,00
ADICIONES	***No.***	$ -
	No.	$ -
VALOR TOTAL		$ 15.822.000,00

PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	meses:	3,00	días:	0	**FECHA DE INICIO**	7/03/24	

		Fecha de Suscripción	***Tiempo de suspensión o prórroga***	***Fecha de reinicio***	***Nueva fecha de terminación***
PRORROGA	**No.**	<dd-mm-aaa>		<dd-mm-aaa>	<dd-mm-aaa>
SUSPENSION	**No.**	<dd-mm-aaa>		<dd-mm-aaa>	<dd-mm-aaa>

PLAZO FINAL	meses:	3	días:	0	**FECHA DE TERMINACIÓN**	6/06/24

MODIFICACIONES

Numero	***Fecha***	***Modificación a***	***Justificación***
	<dd-mm-aaa>		
	<dd-mm-aaa>		
	<dd-mm-aaa>		

ESTADO DE POLIZAS

Compañía Aseguradora: **Digitar el nombre de compañía que expidio la poliza**

Amparo	***Anexo No.***	***Póliza No.***	***Vigencia***		***Valor asegurado***	***Fecha Aprobación***
			Desde	***Hasta***		
			<dd-mm-aaa>	<dd-mm-aaa>	$ -	<dd-mm-aaa>
			<dd-mm-aaa>	<dd-mm-aaa>	$ -	<dd-mm-aaa>
			<dd-mm-aaa>	<dd-mm-aaa>	$ -	<dd-mm-aaa>
			<dd-mm-aaa>	<dd-mm-aaa>	$ -	<dd-mm-aaa>

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERO

No.	***Periodo***		***Factura de Venta o Cuenta de Cobro***			***Saldo por Ejecutar***
	Desde	***Hasta***	***No.***	***Fecha***	***Valor***	
1	7/03/24	6/04/24	1	14/05/24	$ 5.274.000,00	$ 10.548.000,00
2	7/04/24	6/05/24	2	14/05/24	$ 5.274.000,00	$ 5.274.000,00
3	7/05/24	6/06/24	3	3/07/24	$ 5.274.000,00	$ -

DOCUMENTOS

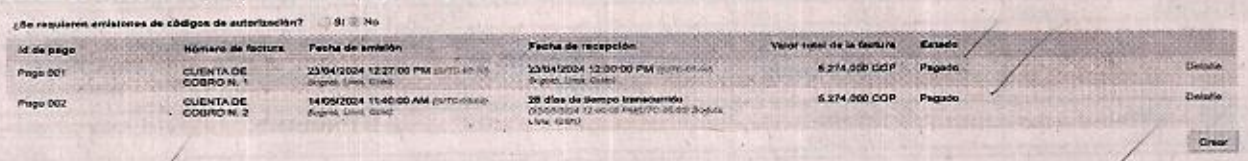
En desarrollo de las funciones de supervisión, me permito certificar que los documentos soportes descritos a continuación, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de ley ,y los exigidos en la CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.

Concepto	***No.***	***Fecha***	***Concepto***	***No. Planilla***	***Fecha***	***Valor Pagado Sin Intereses de Mora***
Informe de Actividades	3	3/07/24	Pago de aportes a salud, pension y ARL	9468636548	18/06/24	$ 1.311.800,00

	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)	Código: GC-F307 Versión: 4 Fecha: 11/03/2024

CONSIDERACIONES Y FIRMA

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que **se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad y el Estatuto Anticorrupción**, entre las cuales se encuentra la verificación de que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y la prestación del servicio se realizó en Bogotá D.C



¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	CUENTA DE COBRO N. 1	23/04/2024 12:27:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	23/04/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.274.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	CUENTA DE COBRO N. 2	14/05/2024 11:40:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	28 días de tiempo transcurrido (23/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	6.274.000 COP	Pagado	Detalle

Crear

Para constancia se expide la presente certificación, con destino a la Tesorería para que efectué el respectivo pago, a los tres (03) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024)

SANDRA MILENA CUBILLOS GONZALEZ
SUPERVISOR
C.C. No. 20739213
DIRECTORA DE GESTION CONTRACTUAL

	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GC-F124
		Versión: 8
		Fecha: 28/02/2024

FECHA: 3-jul-24

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	EPC-PS-080-2024			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	6-mar-24
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN DE GESTION CONTRACTUAL EN LA ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FINALIZACION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES				
CONTRATISTA:	JULIANA VASQUEZ KOMMAN				
SUPERVISOR:	SANDRA MILENA CUBILLOS GONZALEZ				
DEPENDENCIA:	DIRECTORA DE GESTIÓN CONTRACTUAL				
FECHA DE INICIO:	7-mar-24	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:**	6-jun-24	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 15.822.000

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.	3	**PERIODO DEL INFORME:**	Del 7 de mayo al 6 de junio de 2024

1. Se realizan contratos de prestación de servicios conforme se puede evidenciar en la plataforma SECOP II
2. Se realizaron diferentes modificaciones, prorrogas y adiciones conforme se puede evidenciar en plataforma SECOP I y SIGOPAJI
3. Se remitió la revisión del proyecto del Manual de Contratación.
4. Se revisaron los proyectos de la Dirección de Interventoria con el fin de identificar los proyectos críticos y realizar el debido seguimiento.

3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:				**$ 5.274.000**		
SERVICIO	**ENTIDAD ASEGURADORA**	**MES PAGADO**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR MÍNIMO A PAGAR**	**VALOR PAGADO SIN INTERESES DE MORA**
Salud	ALIANSALUD	MAYO	9.468.636.548	18-jun-24	$ 263.700	$ 565.000
Pensión	PROTECCION	MAYO	9.468.636.548	18-jun-24	$ 337.536	$ 723.200
ARL	POSITIVA	MAYO	9.468.636.548	18-jun-24	$ 11.012	$ 23.600
Total					**$ 612.248**	**$ 1.311.800**

CONTRATISTA	
	FIRMA
CÉDULA:	1077973881 DE VILLETA

aportes 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 1077973881		YASQUEZ KOMMAN JULIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 64 N° 24 47	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8446035	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	712418022	9468636548	I	2024/06/21	2024/06/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,311,800

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)					$4,520,000	$723,200			$4,520,000	$565,000			$0	$0			$4,520,000	$23,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,520,000	$723,200			$4,520,000	$565,000			$0	$0			$4,520,000	$23,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Dpto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$4,520,000	$723,200			$4,520,000	$565,000			$0	$0			$4,520,000	$23,600		$0	$0
1	CC 1077973881	YASQUEZ JULIANA	230201	30	$4,520,000	$723,200	EPS001	30	$4,520,000	$565,000		0	$0	$0	14-23	30	$4,520,000	$23,600	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$4,520,000	$723,200			$4,520,000	$565,000			$0	$0			$4,520,000	$23,600		$0	$0

2024/06/17 08:40 PM

aportes 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 1077973881		VASQUEZ KOWMAN JULIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 64 N° 24 47	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8446035	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	712418022	94688636548	I	2024/06/21	2024/06/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,311,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$723,200	$0	$0	$723,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$723,200	$0	$0	$723,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,600	$0	$0	$23,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$23,600	$0	$0	$23,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$565,000	$0	$0	$565,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$565,000	$0	$0	$565,000
TOTAL				1	$1,311,800	$0	$0	$1,311,800

2024/06/17 08:40 PM

	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Código: GC-F297
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.		Versión: 4
		Fecha: 16/01/2019

IMPACTO DEL CONTRATISTA (Seleccionar con X)		
CATEGORIA (ALTO)	CATEGORIA B (MEDIO)	CATEGORIA C (BAJO)
	X	

INFORMACION DEL PROVEEDOR			
Nombre o Razón Social Del Contratista	JULIANA VASQUEZ KOMMAN		
Representante Legal	**N/A**		
Miembros Del Consorcio o Unión Temporal *(Cuando aplique)*	**N/A**		
Supervisor o Interventor	SANDRA MILENA CUBILLOS GONZALEZ		
Tipo De Contrato ⇨ *(Ver tipos en celda desplegable)*	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
Contrato No.	EPC-PS-080-2024	**NIT.**	1.077.973.881
Correo electrónico:	julianavasquezkomman@gmail.com	**Teléfono**	3102676840

EVALUACION

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	EVALUACION FECHA 20/06/2024
Cumplimiento de plazos pactados para la entrega de productos	4.0
Cumplimiento de aspectos técnicos y de calidad	4.0
Cumplimiento de otras obligaciones contractuales	4.0
CALIFICACION PROMEDIO	

NOTA: Para diligenciar el cuadro anterior remítase al instructivo GC-I010 Instructivo para Evaluación de Proveedores

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	VALOR	OPCION DE MANEJO
EXCELENTE	4	El contratista excede las expectativas en el criterio evaluado.
SATISFACTORIO	3	El contratista cumple a cabalidad con el criterio evaluado.
ACEPTABLE	2	El contratista cumple parcialmente el criterio evaluado.
INSATISFACTORIO	1	El contratista no cumple con el criterio evaluado.
CALIFICACIÓN PROMEDIO		

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE RETROALIMENTACION
SANDRA MILENA CUBILLOS GONZALEZ	

10

	PAZ Y SALVO CONTRATISTAS	Código: GH-F126
		Versión: 4
		Fecha: 23/11/2021

FECHA: 20-jun-24

1. INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JULIANA VASQUEZ KOMMAN		
N° CONTRATO:	EPC-PS-080-2024		
DEPENDENCIA:	DIRECTORA DE GESTION CONTRACTUAL		
SUPERVISOR (E):	SANDRA MILENA CUBILLOS GONZALEZ		
FECHA DE INICIO:	7-mar-24	**FECHA DE FINALIZACIÓN:**	6-jun-24

2. ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Bogotá D.C., el día 20 de junio de 2024, se reunieron **Johanna Marcela Cabrera Feo** en su condición de **Directora de Gestión Humana y Administrativa,** identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1.016.022.383 de Bogotá, **Juliana Vásquez Komman**, en su condición de **Contratista**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.077.973.881 de Villeta, y **Sandra Milena Cubillos Gonzalez**, en su condición de **Jefe Inmediato**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 20739213 de Madrid, con el fin de hacer entrega del inventario físico suministrado por la Empresa; de la información gestionada y demás entregables producto de su trabajo durante el periodo de permanencia en Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., de acuerdo con lo siguiente:

2.1. Información gestionada

TIPO	DESCRIPCIÓN	REGISTROS	
Backup de la información digital	20-Junio-2024 Cevigola Fajardo	**VoBo del encargado de sistemas**	Conforme OK
Se encuentra a paz y salvo por concepto de préstamos de unidades documentales pertenecientes al archivo de la entidad.	Josua Bavara.	**VoBo del encargado de archivo**	
Correspondencia asignada gestionada	Nury Fuquana	**VoBo auxiliar administrativo del área**	
Reporte actualizado en los sistemas de información empresariales	Sandra Milena Cubillos	**VoBo del jefe inmediato / supervisor**	
Listas de chequeo de los contratos a cargo	Sandra Milena Cubillos	**VoBo del jefe inmediato / supervisor**	
Liquidaciones asignadas gestionadas	Sandra Milena Cubillos	**VoBo del encargado de liquidaciones**	
Se encuentra a paz y salvo en el sistema documental mercurio sin pendientes de PQR	Tatiana Hernandez	**VoBo del encargado de admin. mercurio**	

2.2. Otros

DESCRIPCIÓN	ESTADO	REGISTROS	
Legalización de viáticos / desplazamientos	N/A	**VoBo Tesorería**	N/A
Entrega de carnet y tarjeta de ingreso	Johanna Cabrera	**VoBo Gestión Humana y Administrativa**	
Lista de chequeo del contrato	Sandra Milena Cubillos	**VoBo Supervisor**	

3. OBSERVACIONES

4. FIRMA DE LAS PARTES

CONTRATISTA		DIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVA	
FIRMA		FIRMA	
CÉDULA:	1.077.973.881 de Villeta	**CÉDULA:**	1.016.022.383 de Bogotá D.C.
SUPERVISOR		**VoBo SUBGERENTE DEL ÁREA / SECRETARIO DE ASUNTOS CORPORATIVOS**	
FIRMA		FIRMA	
CÉDULA:	20739213 de Madrid Cundinamarca	**CÉDULA:**	52.089.820 de Bogota

CERTIFICACIÓN DE NO DEPENDIENTES

Bogotá, 03 de julio de 2024

Señores
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.P.S.
Ciudad

Asunto: Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.

Bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de contratista y en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 15 de la Ley 1607 de 2012 y el parágrafo cuarto del artículo segundo del Decreto 0099 de 2013, informo que no tengo dependientes a mi cargo.

Cordialmente,

JULIANA VASQUEZ KOMMAN
1.077.973.881 de Villeta

CERTIFICACION RENTAS DE TRABAJO

Bogotá, 03 de julio de 2024

Señores
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.P.S.
Ciudad

Asunto: Certificación de cumplimiento de requisitos rentas de trabajo (Art. 103 y 383 del E.T.)

Cordial saludo;

De conformidad con la referencia y solo para fines tributarios, manifiesto bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

No.	CONCEPTO	SI	NO
1	Soy persona natural, residente en Colombia	X	
2	Tengo dos (2) o más empleados o contratistas vinculados con esta actividad		X
3	Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios	X	

NOTA: Me comprometo a suministrar oportunamente cualquier cambio en la información aquí manifestada.

Cordialmente,

JULIANA VASQUEZ KOMMAN
C.C. No. 1.077.973.881 de Villeta
Teléfono: 3102676840