

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000014

Nit: 901511522-4

viernes, 31 de enero de 2025			
------------------------------	--	--	--

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001082	31-ene.-25
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	MONCAYO ORTIZ DIANA	CC o NIT	52877582	DV	8
DIRECCION	CARRERA 26B N° 3-32	TELEFONO	3138610094		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	36	VALOR PAGO	2.263,200.00		
DESCRIPCION					

C-079 DE 2024 MES DE DICIEMBRE PAGO 07 AVANCE 98.99%, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO PARA LA SECRETARIA GENERAL DE EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

SON	DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MC.
-----	---

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100601		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	2,263,200.00			
240101	4.2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios	2,263,200.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,263,200.00	2,263,200.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000022	2025000022	4.2.1.2.02.02.008.015.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 001-Recursos Propios	2,400,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,400,000.00
-------------------	--------------

Elaboró: Adriana	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso: 	
HUGO ARMANDO CASTRO RINCON CONTADOR	TESORERO	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-2024001082 FECHA 31 de diciembre de 2024

NUMERO FACTURA		FECHA FACTURA	
NOMBRE	MONCAYO ORTIZ DIANA		
NIT	52,877,582		
PROVEEDOR	MONCAYO ORTIZ DIANA		
ORDEN DE COMPRA	C-079 DE 2024 MES DE DICIEMBRE PAGO 07 AVANCE 98.99%, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO PARA LA SECRETARIA GENERAL DE EPUXUA AVANZA E.I.C.E.		
FECHA NICIO	14 de junio de 2024		
CONCEPTO	CONTRATO No. 079-2024		
CDP	2024000162	RP	2024000237

PAGO DE C-079 DE 2024 MES DE DICIEMBRE PAGO 07 AVANCE 98.99%, CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.

CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
C-079 DE 2024 MES DE DICIEMBRE PAGO 07 AVANCE 98.99%, CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.	1	2,400,000.00		
RETE ICA	0.010		24,000.00	
Estamp Ila Pro Cultura	1.70%		40,800.00	
Estamp Ila Bienestar Adulto mayor	3.00%		72,000.00	
TOTAL		2,400,000.00	136,800.00	2,263,200.00

Nota: La empresa según lo informado es:

No Responsable de IVA
Actividad Económica


Contabilista y revisor:
Hugo Castro
Contador

	EPUXUA		Código: COM-2024001082	
	PROCESO FINANCIERO		Versión: 1	
			Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2024001082

Nit: 901511522-4

martes, 31 de diciembre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	MONCAYO ORTIZ DIANA	CC o NIT	52877582	DV	8
DIRECCION	CARRERA 26B N° 3-32	TEL	3138610094		
DESCRIPCION	C-079 DE 2024 MES DE DICIEMBRE PAGO 07 AVANCE 98.99%, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO PARA LA SECRETARIA GENERAL DE EPUXUA AVANZA E.I.C.E.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51*179	Honorarios	2,400,000.00	00.00
24079001	Rete ICA	00.00	24,000.00
24072201	Estampilla pro cultura 1.7%	00.00	40,800.00
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	00.00	72,000.00
240101	Bienes y servicios	00.00	2,263,200.00
SUMAS IGUALES		2,400,000.00	2,400,000.00
Documento	Valor a Girar	2,263,200.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000162	2024000237	2.1.2.02.02.008.015.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 001-Recursos Propios	2,400,000.00

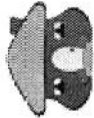
TOTAL PRESUPUESTO	2,400,000.00
-------------------	--------------


HUGO CASTRO
CONTADOR

hugo

Elaboró

Modificó



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

24/1/2025 - 8:27

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 EPUXUA - DICIEMBRE 2024- GRUPO 1		
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167		
Fecha del Pago	17/01/2025		
Hora del Pago	20:45		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	52877582	Referencia	0000000052877582
Nombre	DIANA MONCAYO ORTIZ		
Producto o Servicio Destino	24134704845	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 2.263.200,00	Estado	Pago Exitoso

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Aplica para personas naturales no responsables de IVA

Fecha de expedición:

31	12	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	Carrer 7A # 18 – 57 Soacha - Cundinamarca
Teléfono	601 5 203475
Ciudad	Soacha, Cundinamarca

DEBE A:

Contratista	DIANA MONCAYO ORTIZ
Tipo y número de identificación	cc 52877582
Dirección	Calle 26 B # 3, 32
Teléfono	3138610094
Correo electrónico	blenmcoempresarial1@gmail.com
Ciudad	Soacha, Cundinamarca

La suma de:	\$ 2,400,000
Valor en letras	DOS MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

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

CONCEPTO: Pago N° 7 de 7 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 079 de 2024
Periodo de Ejecución: del 01 DE DICIEMBRE DE 2024 al 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuyo objeto es:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO PARA LA SECRETARIA GENERAL DE EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Endoso solicitado:

Beneficiario del endoso: NIT/CC
Cuenta Banco: Tipo
Concepto Valor: \$

Información de Aportes a Seguridad Social:

Salud 12.5%	\$ 162,500	EPS	SANITAS	Número de planilla	1069016116
Pensión 16%	\$ 208,000	Fondo Pensiones	PORVENIR	Número de planilla	1069016116
Riesgos Laborales	\$ 6,800	ARL	POSITIVA	Número de planilla	1069016116
FSP ***	--	Fondo pensiones	--	Número de planilla	--

***Nota: El pago del Fondo de Solidaridad Pensional - FSP, aplica únicamente cuando la base de cotización 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. 079 de 2024

FIRMA

Cuenta No. 24134704845
Tipo de cuenta Ahorros
Banco Caja Social

EL SUPERVISOR DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E DEL CONTRATO N° 079-2024

CERTIFICA QUE

Dando cumplimiento al avance financiero y de ejecución del contrato 079-2024 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO PARA LA SECRETARIA GENERAL DE EPUXUA AVANZA E.I.C.E, se suscribió el contrato de prestación de servicios que relaciona a continuación:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO
No. 079-2024	DIANA MONCAYO ORTIZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO PARA LA SECRETARIA GENERAL 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. seis (7), certifico el avance del contrato en mención del periodo comprendido entre el 01 del mes de diciembre y el 31 treinta y uno del mes de diciembre de 2024, relaciono número de factura y valor para su respectivo tramite.

PORCENTAJE DE AVANCE	NUMERO DE FACTURA	VALOR
98,99% %	N°7	\$2.400.000

Fuente: Recursos Ordinarios/Propios.

SUBTOTAL FACTURA	\$ 2.400.000
IVA	\$ 0,00
TOTAL, FACTURA	\$ 2.400.000

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 treinta y un (31) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

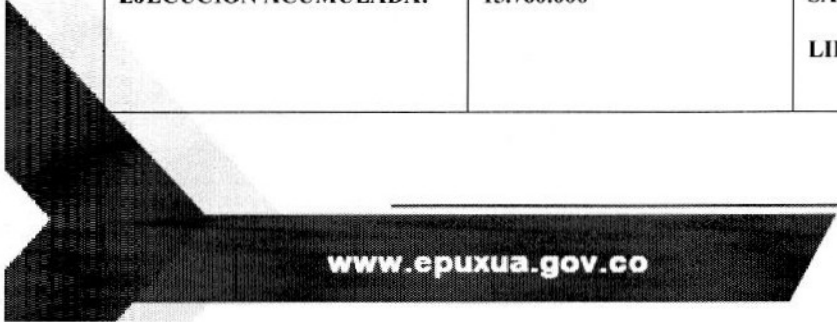

CARLOS ARTURO BELLO BONILLA
Supervisor Contrato N° 079-2024
EPUXUA AVANZA E.I.C.E

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	
	INFORME DE ACTIVIDADES	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO									
No. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	079-2024	CDP RP	DIS- 2024000162 RES- 2024000237	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 15.920.000				
NOMBRE DEL CONTRATISTA: DIANA MONCAYO ORTIZ				IDENTIFICACIÓN: 52877582					
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 DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO PARA LA SECRETARIA GENERAL DE EPUXUA AVANZA E.I.C.E				FECHA DE INICIO CONTRATO			FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO		
				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
				14	06	2024	31	12	2024
SUBGERENCIA	SUBGERENCIA TECNICA		Centro de Costo (área)			ORDINARIO			
VALOR ADICIONES			Nº CDP -FECHA						
PRORROGAS			FECHA						
MODIFICACIONES:			FECHA						

INFORMACIÓN SUPERVISOR			
NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	CARLOS ARTURO BELLO BONILLA	NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO	NO APLICA
CARGO	SECRETARIO GENERAL	CARGO	NO APLICA
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	\$2.4000.000	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO:	
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/12/2024)	CUENTA DE COBRO No.	7 DE 7
	HASTA (31/12/2024)	FECHA DE LA CUENTA DE COBRO	(31/12/2024)
ANEXO: CUENTA DE COBRO, COMPROBANTE DE AFILIACIONES SALUD, PENSIÓN Y ARL			
EJECUCIÓN ACUMULADA:	15.760.000	SALDO POR EJECUTAR O A LIBERAR	160.000 ✓



Observaciones:

INFORME DE ACTIVIDADES	
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	HORAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Garantizar la custodia y el debido manejo del archivo de secretaria general	Creación de las carpetas contratos OPS en el Drive 149-2024, 150-2024, 151-2024, 152-2024, 153-2024, 154-2024, 155-2024, verificación vencimiento de pólizas de los contratos 001-2024, 002-2024, 005-2024, 006-2024, 010-2024, 011-2024, 012-2024, 013-2024, 014-2024, 015-2024, 016-2024, 017-2024, 018-2024, 019-2024, 020-2024, 021-2024, 022-2024, 028-2024, 030-2024, 031-2024, 032-2024, 033-2024, 034-2024, 035-2024, 036-2024, 037-2024, 038-2024, 039-2024, 044-2024.
2. Organizar, foliar, preservar y velar por el buen estado de las carpetas que se encuentra en la Secretaria General	Se realizo la misma con los siguientes contratos OPS 149-2024, 150-2024, 151-2024, 152-2024, 153-2024, 154-2024, 155-2024, verificación vencimiento de pólizas de los contratos 001-2024, 002-2024, 005-2024, 006-2024, 010-2024, 011-2024, 012-2024, 013-2024, 014-2024, 015-2024, 016-2024, 017-2024, 018-2024, 019-2024, 020-2024, 021-2024, 022-2024, 028-2024, 030-2024, 031-2024, 032-2024, 033-2024, 034-2024, 035-2024, 036-2024, 037-2024, 038-2024, 039-2024, 044-2024.
3. Cumplir los pocedimientos de EPUXUA AVANZA E.I.C.E para la custodia y manipulación de contratos	Control y revisión optima de cada uno de los contratos, organización, verificación y control, apoyo en los contratos modificatorios
4. Estar a disposición de las actividades asignadas en el área, de conformidad con el objeto contractual	Se ha realizado gestión de acuerdo a lo establecido hasta la fecha con cada actividad conforme a la directriz
5. Organizar y foliar la documentación soporte de los contratos que se elaboren en el área	Se ha realizado la foliación y comprobación de las mismas hasta la fecha
6. Hacer seguimiento y control de las listas de chequeo de los contratos tramitados en la secretaria general	Verificación de cada una de las listas de chequeo, firmas y documentos contractuales y precontractuales de los contratos y la verificación de vencimiento de pólizas de cada contrato OPS del Drive del 149-2024, 150-2024, 151-2024, 152-2024, 153-2024, 154-2024, 155-2024.
7. Hacer uso eficiente de los insumos d papeleria y mobiliario que se tenga a cargo para la ejecución de las obligaciones contractuales	Se ha hecho el uso debido de cada uno
8. Realizar verificación y gestión para que las carpetas a escanear cuenten con todas las firmas y documentación	Se ha realizado la verificación de cada carpeta año 2024 hasta el mes de octubre
9. Realizar el archivo de los egresos de pago de los contratos, en debido orden, menteniendo el folio de cada carpeta	Se ha realizado en colaboración con el área jurídica
10. Realizar la digitalización de las carpetas tanto de prestación de servicios como bienes y derivados para la actualización del archivo magnetico y reporte SIA OBSERVA y de mas requeridos por el área.	Esta actividad se ha realizado actualizando carpetas del año 2024
11. Apoyar la gestión de firmas en la etapa precontractual y poscontractual cuando sea requeridos por el área	Se ha estado atenta a la directriz conforme a esta función
12. Realizar inventario documental (base de datos) dando aplicación a las tablas de retención general de EPUXUA AVANZA E.I.C.E	Se ha realizado la comprobación soportada en el cuadro de contratación desde el Drive

13. Realizar el diligenciamiento de las actas que se desarrollen en los comités programados por el área	En este mes no se ha realizado comités
14. Las demás que sean inherentes al objeto del contrato.	Se ha atendido a cada actividad hasta el momento: • Verificación de vencimientos de póliza de los siguientes contratos: 001-2024, 002-2024, 005-2024, 006-2024, 010-2024, 011-2024, 012-2024, 013-2024, 014-2024, 015-2024, 016-2024, 017-2024, 018-2024, 019-2024, 020-2024, 021-2024, 022-2024, 028-2024, 030-2024, 031-2024, 032-2024, 033-2024, 034-2024, 035-2024, 036-2024, 037-2024, 038-2024, 039-2024, 044-2024. • Participación Caravana navideña 5 de diciembre • Participación jornada de Apertura de la navidad en la comuna 2 el día 6 de diciembre.
Se expide a los: 31 días del mes de Diciembre de 2024	
 FIRMA CONTRATISTA DIANA MONCAYO ORTIZ C.C. NO. 52877582	 FIRMA SUPERVISOR TÉCNICO CARLOS ARTURO BELLO BONILLA C.C. No. 79.208.582

INFORME GENERAL ACTIVIDADES REALIZADAS DICIEMBRE

- VERIFICACIÓN DE CADA CARPETA DEL DRIVE CONTRATOS 2024 DEL 149 AL 155:

CTO-149-2024- ANDREA CAMILA MAHECHA RANGEL

Drive interface showing the folder structure for CTO-149-2024- ANDREA CAMILA MAHECHA RANGEL. The breadcrumb path is: Compartidos ... > CG-CONTRAT... > CTO-149-2024-AN... The folder structure is: 1. JURIDICO, 2. TÉCNICO, 3. FINANCIERO.

1. PRECONTRACTUAL CTO 149-2024

Drive interface showing the folder structure for 1. PRECONTRACTUAL CTO 149-2024. The breadcrumb path is: Compartidos conmi... > 1. JURIDI... > 1. PRECONTRACTU... The folder structure is: CARACTERIZACIO..., IDONEIDAD 149-20..., SOLICITUD Y CDP..., SOLICITUD Y NO P...

2- CONTRACTUAL CTO 149-2024

Drive interface showing the folder structure for 2- CONTRACTUAL CTO 149-2024. The breadcrumb path is: Compartidos conmigo > 1. JURIDICO > 2. CONTRACTUAL. The folder structure is: ACTA DE INICIO 14..., ARL 149-2024.pdf, CONTRATO 149-20..., CRP 149-2024.pdf, DESIGNACION 149...

3. FINANCIERO CTO 149-2024

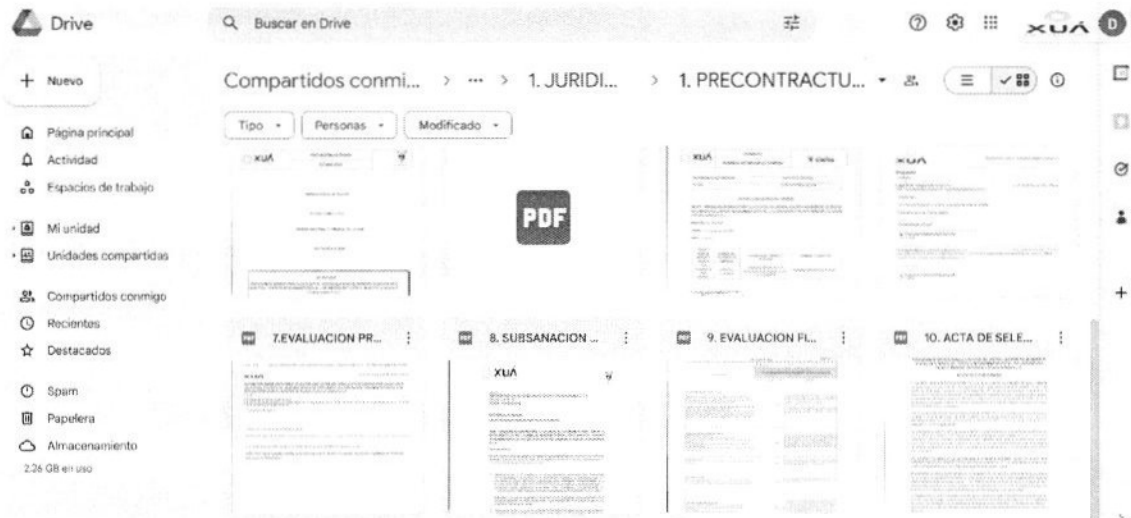
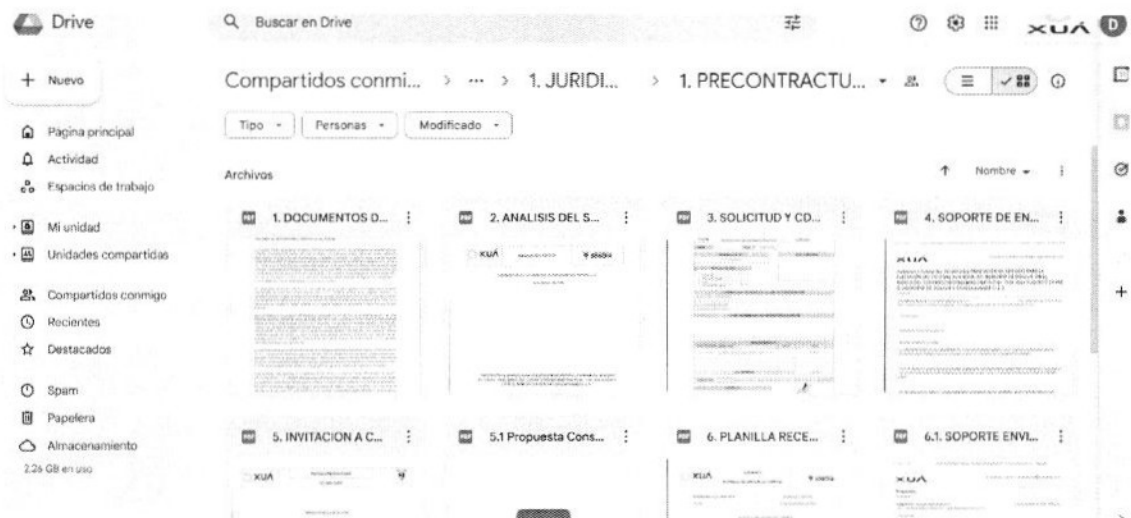
Drive interface showing the folder structure for 3. FINANCIERO CTO 149-2024. The breadcrumb path is: Compartidos con... > CTO-149-2024-AN... > 3. FINANCI... The folder structure is: EGR-2024000964...

CTO-150-2024-CONSORCIOSUA ROCK

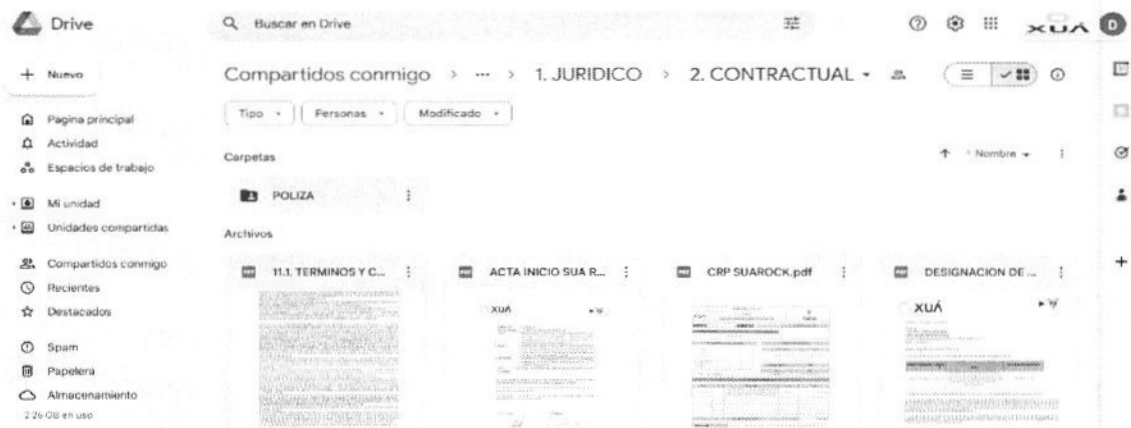
Drive interface showing the folder structure for CTO-150-2024-CONSORCIOSUA ROCK. The breadcrumb path is: Compartidos ... > CG-CONTRAT... > CTO-150-2024-C... The folder structure is: 1. JURIDICO, 2. TÉCNICO, 3. FINANCIERO.

INFORME GENERAL ACTIVIDADES REALIZADAS DICIEMBRE

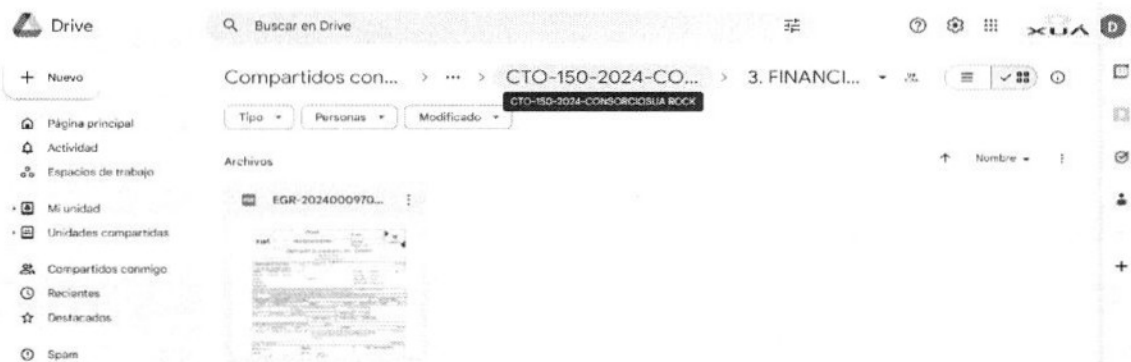
1. PRECONTRACTUAL CTO 150-2024



2. CONTRACTUAL CTO 150-2024



3. FINANCIERO CTO 150-2024



INFORME GENERAL ACTIVIDADES REALIZADAS DICIEMBRE

CTO-151-2024-CARACOL TELEVISION S.A.

Drive

Buscar en Drive

+ Nuevo

Página principal

Actividad

Espacios de trabajo

Mi unidad

Compartidos ... > ... > CG-CONTRAT... > CTO-151-2024-CA...

Tipo Personas Modificado

Carpets

1. JURIDICO 2. TÉCNICO 3. FINANCIERO

Nombre

1. PRECONTRACTUAL CTO 151-2024

Drive

Buscar en Drive

+ Nuevo

Página principal

Actividad

Espacios de trabajo

Mi unidad

Unidades compartidas

Compartidos conmigo

Recientes

Destacados

Spam

Papelera

Almacenamiento

Compartidos conmi... > ... > 1. JURIDI... > 1. PRECONTRACTU...

Tipo Personas Modificado

Archivos

1.Documentos de c... 2.Banco de proyec... 2.DOCUMENTOS D... 3.Comite BT.pdf 5. INVITACION A P... 5. INVITACION A P... 5.Solicitud a cotiza... 6. ACTA DE CORTE ...

Nombre

Drive

Buscar en Drive

+ Nuevo

Página principal

Actividad

Espacios de trabajo

Mi unidad

Unidades compartidas

Compartidos conmigo

Recientes

Destacados

Spam

Papeera

Almacenamiento

Compartidos conmi... > ... > 1. JURIDI... > 1. PRECONTRACTU...

Tipo Personas Modificado

Archivos

8. RESOLUCION JU...

Nombre

2. CONTRACTUAL CTO 151-2024

Drive

Buscar en Drive

+ Nuevo

Página principal

Actividad

Espacios de trabajo

Mi unidad

Unidades compartidas

Compartidos conmigo

Recientes

Destacados

Spam

Papeera

Almacenamiento

Compartidos conmi... > ... > 1. JURIDICO > 2. CONTRACTUAL

Tipo Personas Modificado

Archivos

9. CONTRATO.pdf ACTA DE INICIO 12... cinemas acta inicio... cinemas designa, s... cinemas solicitud y...

Nombre

INFORME GENERAL ACTIVIDADES REALIZADAS DICIEMBRE

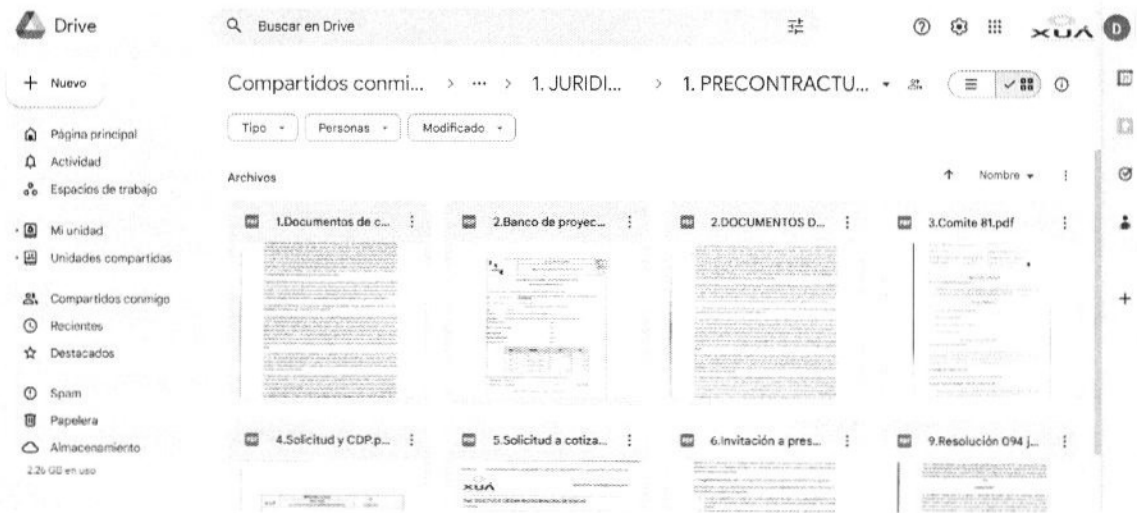
3. FINANCIERO CTO 151-2024



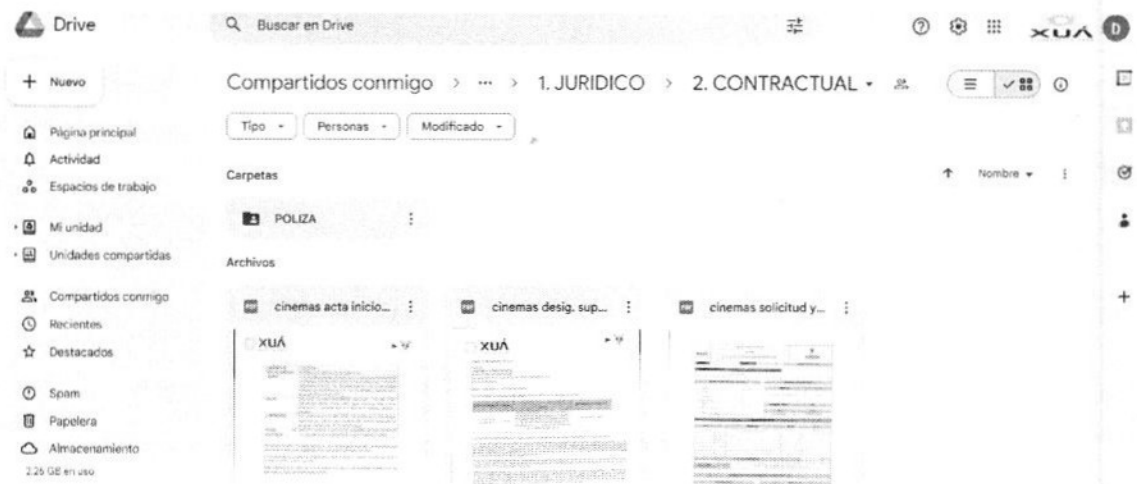
CTO-152-2024-FLIX CINEVISION COLOMBIA SAS



1. PRECONTRACTUAL CTO 152-2024



2. CONTRACTUAL CTO 152-2024



INFORME GENERAL ACTIVIDADES REALIZADAS DICIEMBRE

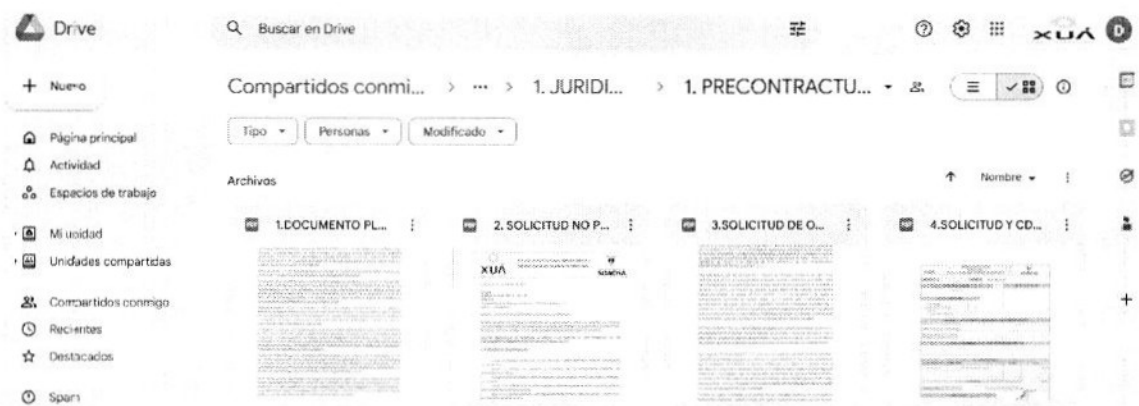
3. FINANCIERO CTO 152-2024



CTO-153-2024-JUAN DAVID VANEGAS ARZUAGA

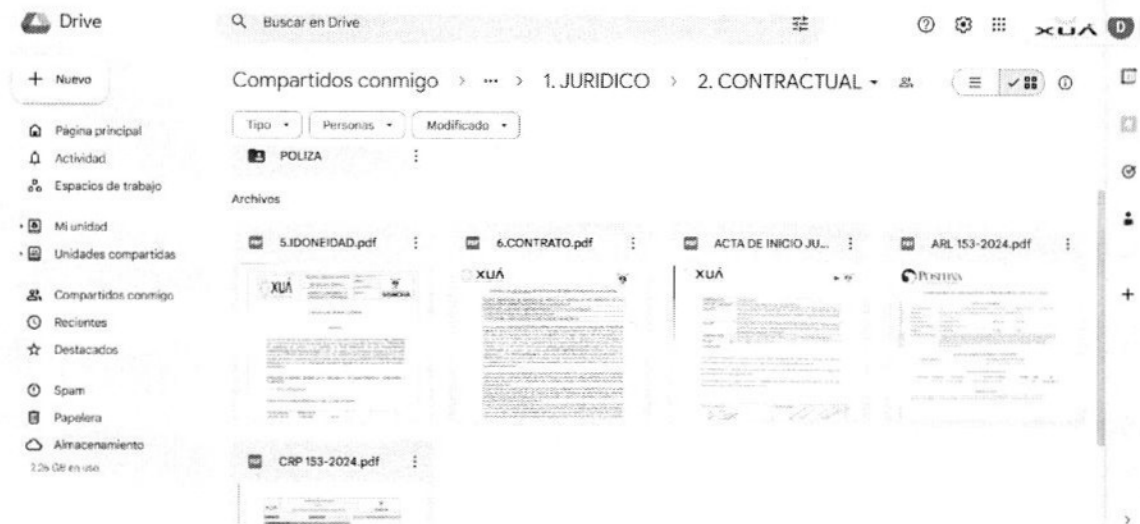


1. PRECONTRACTUAL CTO 153-2024

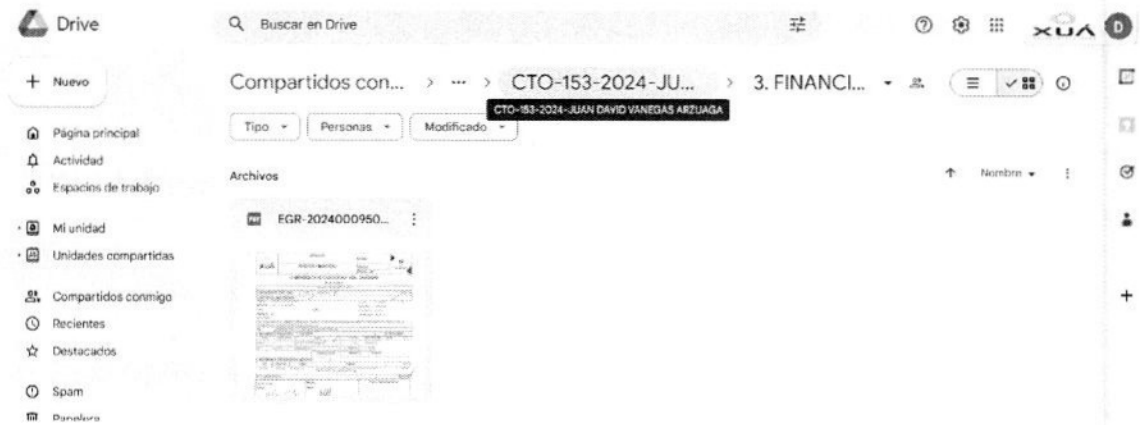


2. CONTRACTUAL CTO 153-2024

INFORME GENERAL ACTIVIDADES REALIZADAS DICIEMBRE



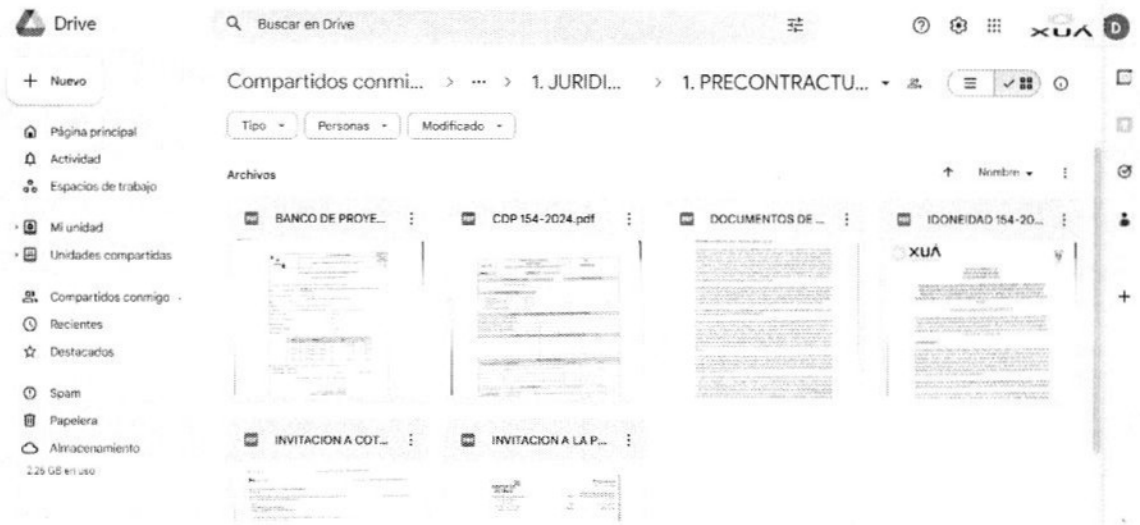
3. FINANCIERO CTO 153-2024



CTO-154-2024-AGENCIA ACTIVA. S.A.S R.L. GINA MARCELA ACOSTA CAMPO

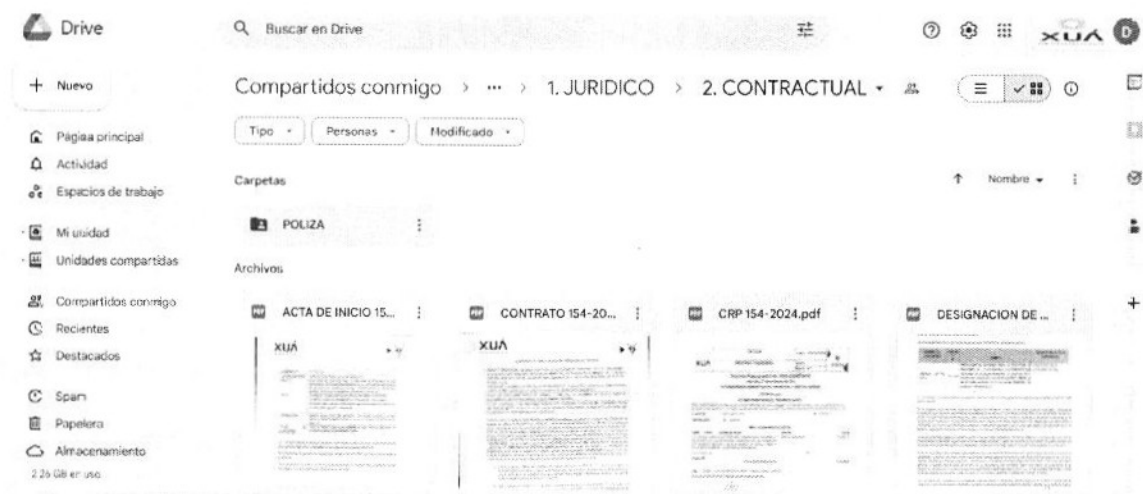


1. PRECONTRACTUAL CTO 154-2024



INFORME GENERAL ACTIVIDADES REALIZADAS DICIEMBRE

2. CONTRACTUAL CTO 154-2024



3. FINANCIERO CTO 154-2024



CTO-155-2024- CONSORCIO SOL Y LUNA

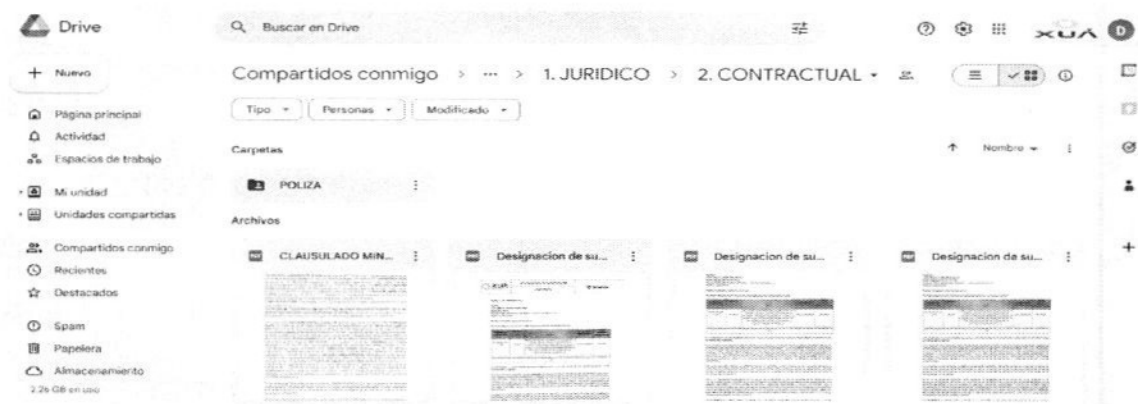


1. PRECONTRACTUAL CTO 155-2024

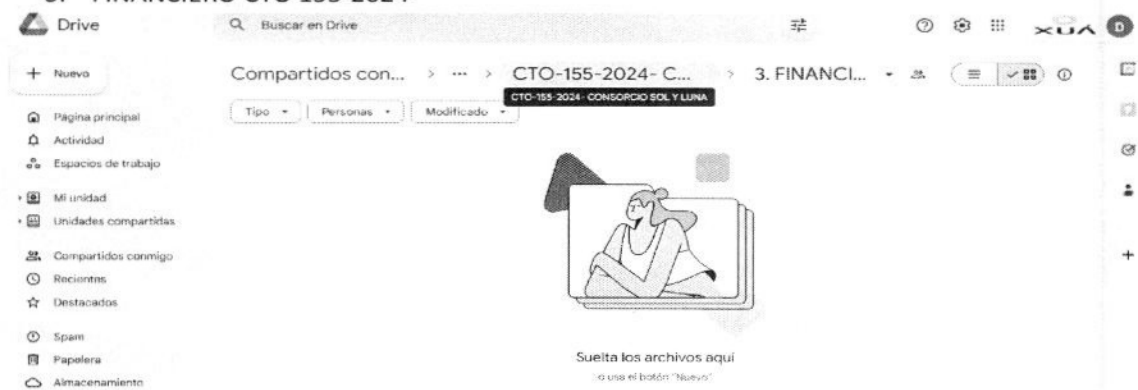


INFORME GENERAL ACTIVIDADES REALIZADAS DICIEMBRE

2. CONTRACTUAL CTO 155-2024



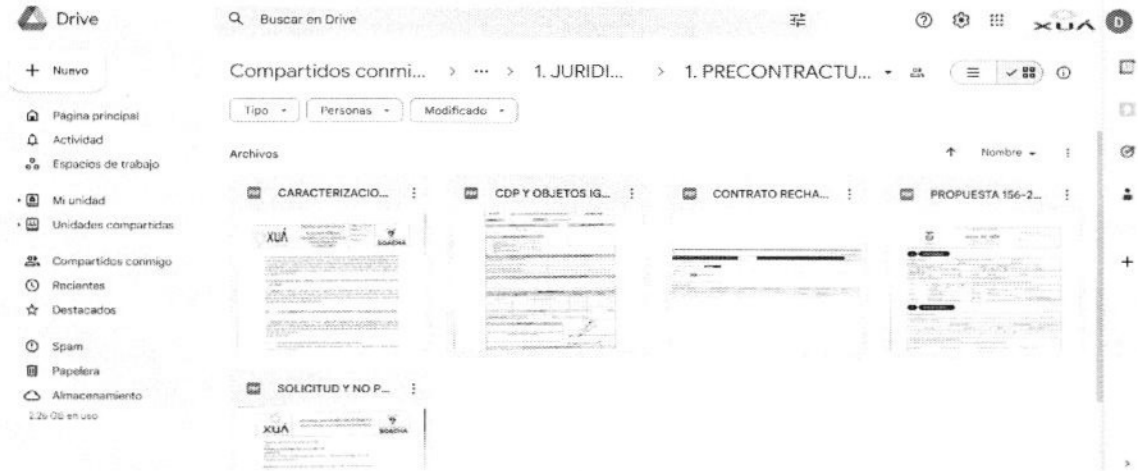
3. FINANCIERO CTO 155-2024



CTO-156-2024- ROBERTO RODRIGUEZ SANCHEZ



1. PRECONTRACTUAL CTO 156-2024



2. CONTRACTUAL CTO 156-2024

NO SUSCRIPCIÓN

CTO-157-2024- WILFREDO GARCIA FONSECA



INFORME GENERAL ACTIVIDADES REALIZADAS DICIEMBRE

1. PRECONTRACTUAL CTO 157-2024

Drive interface showing the folder structure for '1. PRECONTRACTUAL CTO 157-2024'. The breadcrumb path is 'Compartidos conmigo > 1. JURIDICO > 1. PRECONTRACTUAL CTO 157-2024'. The 'Archivos' section displays four documents: 'CCP CTO 157-2024...', 'DOCUMENTO CAR...', 'IDONEIDAD CTO 15...', and 'NO PLANTA CTO 1...'.

Drive interface showing the folder structure for '2. CONTRACTUAL CTO 157-2024'. The breadcrumb path is 'Compartidos conmigo > 1. JURIDICO > 2. CONTRACTUAL CTO 157-2024'. The 'Archivos' section displays six documents: 'POLIZA', 'ACTA DE INICIO 15...', 'ARL 157-2024.pdf', 'CONTRATO CTO 15...', 'CRP 157-2024.pdf', 'DESIGNACION DE ...', and 'PROPUESTA CTO 1...'.

3. FINANCIERO CTO 157-2024

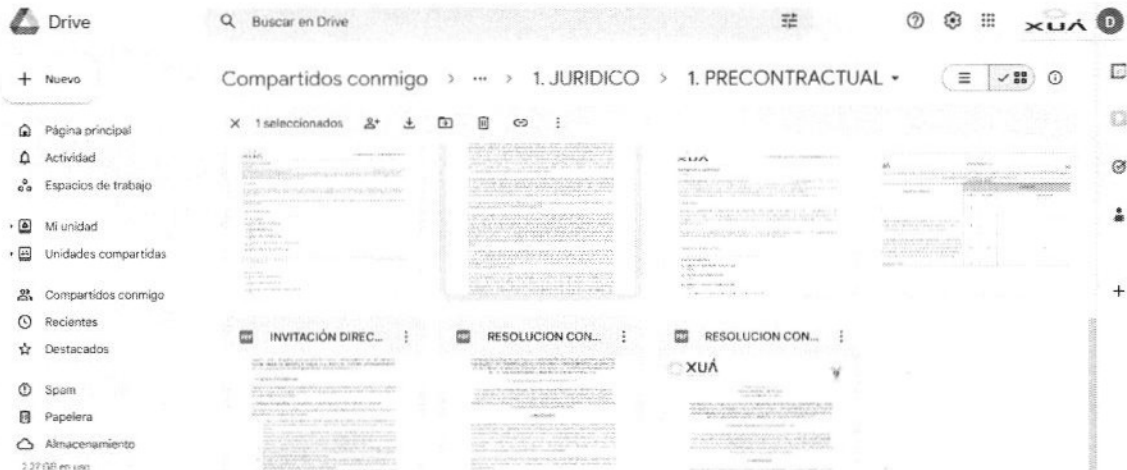
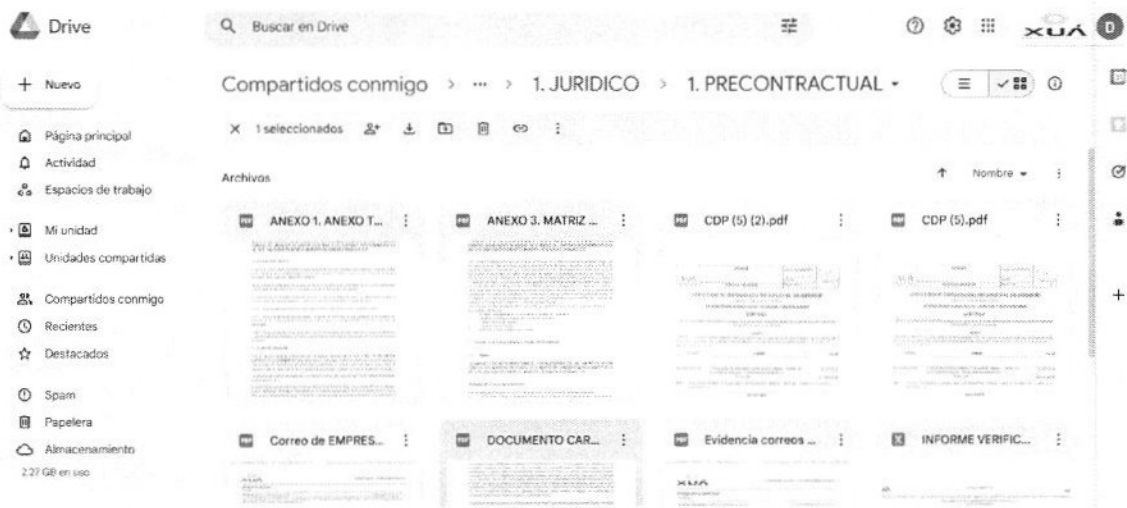
Drive interface showing the folder structure for '3. FINANCIERO CTO 157-2024'. The breadcrumb path is 'Compartidos conmigo > CTO-157-2024-WILFREDO GARCIA FONSECA > 3. FINANCIERO CTO 157-2024'. The main area displays a message: 'Suelta los archivos aquí o usa el botón "Subir"', accompanied by an illustration of a person sitting on a stack of papers.

CTO-158-2024- PROYECTO X CESAR HERNNDEZ GONZALEZ

Drive interface showing the folder structure for 'CTO-158-2024- PROYECTO X CESAR HERNNDEZ GONZALEZ'. The breadcrumb path is 'Compartidos conmigo > CG-CONTRATO... > DERIVADO-157-158-2024'. The 'Carpets' section displays three folders: '1. JURIDICO', '2. TECNICO', and '3. FINANCIERO'.

INFORME GENERAL ACTIVIDADES REALIZADAS DICIEMBRE

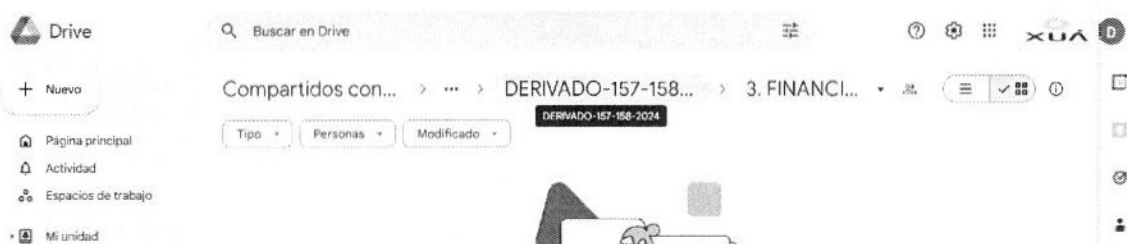
1. PRECONTRACTUAL CTO 158-2024



2. CONTRACTUAL CTO 158-2024



3. FINANCIERO CTO 158-2024



INFORME GENERAL ACTIVIDADES REALIZADAS DICIEMBRE

REALICE EL ENVIO AL ASESOR- CONTADOR POR WHATSAPP DE LOS CONTRATOS QUE ESTAN CON VENCIMIENTO DE POLIZA PARA REALIZAR EL BALANCE FINANCIERO PARA SUS RESPECTIVAS ACTAS DE CIERRE.

1. CTO-001-2024

CRISTIAN DAVID GUTIÉRREZ OSPINA

C.C 1010185718 BTA

POLIZA 15/11/24

2. CTO-002-2024

JENNIFER PAHOLA GUERRA VARGAS

C.C 1030580371 DE BOGOTÁ

POLIZA 22/11/24

3. CTO-005-2024

LUIS MIGUEL CRUZ VÁSQUEZ

C.C 3168845 DE SESQUILE

POLIZA

4. CTO-011-2024

SHAARON HASBLEIDY HERNANDEZ MATOS

C.C 1069755948

POLIZA 21/12/24

5. CTO-014-2024

LUIS ALEJANDRO PATIÑO PATIÑO

C.C 80827185 BTA

POLIZA 28/12/24

6. CTO-020-2024

MILDRED ANDREA DEL PILAR GELVES

C.C 1024466962 BTA

POLIZA 15/12/24-15/02/25-15/01/25

7. CTO-021-2024

WILBER ANDRES GONZÁLEZ GUTIÉRREZ

INFORME GENERAL ACTIVIDADES REALIZADAS DICIEMBRE

C.C 1024536119 BTA

POLIZA 31/12/24

8. CTO-022-2024

DIANA MORALES OBANDO

C.C 53083184 BTA

POLIZA 15/11/24

9. CTO-028-2024

ZULLY STEPHANY BRAUSIN GARCIA

C.C 1072194786 DE SIBATE

POLIZA 22/12/24

10. CTO-030-2024

JULIO ROBERTO ESTEBAN ESCOBAR

C.C 1073693970 DE SOACHA

POLIZA 05/12/24

11. CTO-033-2024

YAQUELINE CANTOR PEÑALOZA

C.C. 39664725 DE SOACHA

POLIZA 19/12/24

12. CTO-034-2024

LUIS NELSON RUSISQUE CALDAS

C.C 19262690 BTA

POLIZA 14/12/24

13. CTO-044-2024

JUAN JOSÉ PÁEZ RODRÍGUEZ

C.C 80124701 BTA

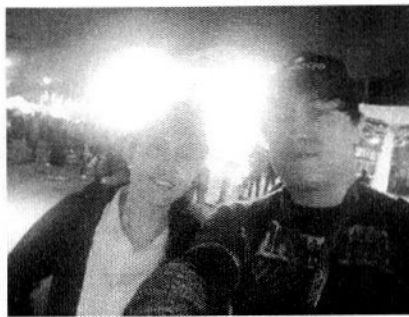
POLIZA 07/10/24

- PARTICIPACIÓN CARAVANA DE INICIO DE LA NAVIDAD PARQUE CENTRAL DE SOACHA 5 DE DICIEMBRE



INFORME GENERAL ACTIVIDADES REALIZADAS DICIEMBRE

- LANZAMIENTO DE INICIO DE LA NAVIDAD PARQUE PRINCIPAL SOOACHA 6 DE DICIEMBRE



CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO
Certificación Decreto 1070 de 2013, Clasificación de Personas Naturales

Soacha, 31 de diciembre de 2024

Señores
EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

Yc **DIANA MONCAYO ORTIZ**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **52877582**, expedida en **Bogotá**, para efectos de dar cumplimiento con el artículo 1 del decreto 1070 del 28 de mayo de 2013, certifico bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

• Mis ingresos en el año gravable inmediatamente anterior provienen de la prestación de servicios de manera personal o del desarrollo de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una vinculación laboral o legal y reglamentaria, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de los ingresos percibidos por dicho periodo fiscal:

SI () NO (X)

• Mis ingresos en el año inmediatamente anterior provienen de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o de la prestación de servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados, o de maquinaria o equipo especializado, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de los ingresos percibidos en dicho periodo fiscal:

SI () NO (X)

• Estoy obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior:

SI () NO (X)

• Mi patrimonio bruto en el último día del año gravable 2023 excedía de 4.500 UVT (\$ **190.854.000**).

SI () NO (X)

• Mis ingresos brutos fueron inferiores a 1.400 UVT (\$ **59.376.800**).

SI () NO (X)

• Mis consumos mediante tarjeta de crédito excedieron de 1.400 UVT (\$ **59.376.800**).

SI () NO (X)

• El valor total de mis compras y consumos supero las 1.400 UVT (\$ **59.376.800**)

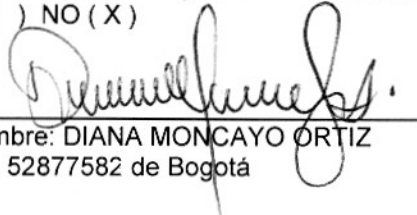
SI () NO (X)

• El valor total acumulado de mis consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras excedió de 1.400 UVT (\$ **59.376.800**)

SI () NO (X)

• Que en la ejecución del presente contrato no he subcontratado 2 o más trabajadores.

SI () NO (X)


Nombre: DIANA MONCAYO ORTIZ
CC. 52877582 de Bogotá

	EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA																													
	EPUXUA																													
	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																													
NUMERO:		FECHA: 14 de junio de 2024	ESPACIO DE RADICACIÓN:																											
DEPENDENCIA SOLICITANTE:																														
Tipo de documento que origina el compromiso		INFORMACION DEL COMPROMISO																												
<table><tr><td>Contrato</td><td>x</td></tr><tr><td>Convenio</td><td></td></tr><tr><td>Resolucion</td><td></td></tr><tr><td>Servicio Publico</td><td></td></tr><tr><td>Nomina</td><td></td></tr><tr><td>Otro</td><td></td></tr></table>		Contrato	x	Convenio		Resolucion		Servicio Publico		Nomina		Otro		<table><tr><td>BENEFICIARIO</td><td>CC - NIT</td></tr><tr><td>Diana Moncayo Ortiz</td><td>52,877,582</td></tr></table>		BENEFICIARIO	CC - NIT	Diana Moncayo Ortiz	52,877,582											
Contrato	x																													
Convenio																														
Resolucion																														
Servicio Publico																														
Nomina																														
Otro																														
BENEFICIARIO	CC - NIT																													
Diana Moncayo Ortiz	52,877,582																													
Cual?		<table><tr><td>DOCUMENTO SOPORTE</td><td>FECHA</td></tr><tr><td>C-079-2024</td><td>14 de junio de 2024</td></tr><tr><td>CDP</td><td>FECHA</td></tr><tr><td>DIS-2024000162</td><td>28 de marzo de 2024</td></tr></table>		DOCUMENTO SOPORTE	FECHA	C-079-2024	14 de junio de 2024	CDP	FECHA	DIS-2024000162	28 de marzo de 2024																			
DOCUMENTO SOPORTE	FECHA																													
C-079-2024	14 de junio de 2024																													
CDP	FECHA																													
DIS-2024000162	28 de marzo de 2024																													
IMPUTACION PRESUPUESTAL																														
CODIGO	CPC	NOMBRE RUBRO	RECURSO	VALOR																										
2.1.2.02.02.008.015.001		ops Prestación de servicios profesionales	Administración	\$ 15,920,000.00																										
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL																														
\$ 15,920,000.00																														
VALOR EN LETRAS:		QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTEMIL PESOS M/CTE																												
ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL GENERADOR DE RP Y PROGRAMACION DE CAJA "																														
PROGRAMACION DE CAJA		OBJETO DEL CRP																												
<table><tr><td>Enero</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Febrero</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Abril</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Mayo</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Junio</td><td>\$ 1,520,000.00</td></tr><tr><td>Julio</td><td>\$ 2,400,000.00</td></tr><tr><td>Agosto</td><td>\$ 2,400,000.00</td></tr><tr><td>Septiembre</td><td>\$ 2,400,000.00</td></tr><tr><td>Octubre</td><td>\$ 2,400,000.00</td></tr><tr><td>Noviembre</td><td>\$ 2,400,000.00</td></tr><tr><td>Diciembre</td><td>\$ 2,400,000.00</td></tr><tr><td>Total</td><td>15,920,000</td></tr></table>		Enero	\$ -	Febrero	\$ -	Marzo	\$ -	Abril	\$ -	Mayo	\$ -	Junio	\$ 1,520,000.00	Julio	\$ 2,400,000.00	Agosto	\$ 2,400,000.00	Septiembre	\$ 2,400,000.00	Octubre	\$ 2,400,000.00	Noviembre	\$ 2,400,000.00	Diciembre	\$ 2,400,000.00	Total	15,920,000	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO PARA LA SECRETARIA GENERAL DE EPUXUA AVANZA E.I.C.E.		
Enero	\$ -																													
Febrero	\$ -																													
Marzo	\$ -																													
Abril	\$ -																													
Mayo	\$ -																													
Junio	\$ 1,520,000.00																													
Julio	\$ 2,400,000.00																													
Agosto	\$ 2,400,000.00																													
Septiembre	\$ 2,400,000.00																													
Octubre	\$ 2,400,000.00																													
Noviembre	\$ 2,400,000.00																													
Diciembre	\$ 2,400,000.00																													
Total	15,920,000																													
		FIRMA DEL RESPONSABLE GENERADOR CRP																												
		FIRMA DEL RESPONSABLE PROGRAMACION DE CAJA																												
ESPACIO EXCLUSIVO PARA "ORDENADOR DEL GASTO "																														
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ORDENACION DEL GASTO																														
Julían Andrés Chía López – Tecnólogo contratista																														

	EPUXUA	Código: RES-202400023	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2024000237
viernes, 14 de junio de 2024
LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

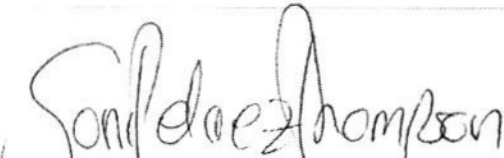
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO PARA LA SECRETARIA GENERAL DE EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

A FAVOR DE	MONCAYO ORTIZ DIANA	NIT	52877582
DISPONIBILIDAD	DIS 2024000162		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - FUENTE: 001-Recursos Propios		MONCAYO ORTIZ DIANA	15,920,000.00
2.1.2.02.02.008.015.001		CPC:	
Nombre CÍCP:	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			15,920,000.00

SON:	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS MC.
Se expide en SOACHA a los 14 días del mes de Junio de 2024	


SONIA MARCELA PELAEZ THOMPSON
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 079 del 2024 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E. Y DIANA MONCAYO ORTIZ CON C.C 52.877.582

Entre los suscritos: **CARLOS ARTURO BELLO BONILLA** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.208.582 de Soacha., en calidad de SECRETARIO GENERAL, nombrado mediante Resolución No. 068 del 13 de agosto de 2024, cargo para el cual tomó posesión el día 13 de agosto de 2024, según consta en Acta de Posesión No. 007, en uso de las facultades contenidas en la Resolución N° 020 del 12 de febrero de 2024 que delegó la ordenación del gasto, en cabeza de la Secretaría General, quien obra en nombre y representación de La Empresa Pública del Municipio de Soacha, **EPUXUA AVANZA E.I.C.E.** con NIT 901.511.522-4, quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATANTE** por una parte; y por la otra, **DIANA MONCAYO ORTIZ** Con C.C. 52.877.582 de Bogotá, hemos convenido mediante la presente acta, liquidar el contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 079 del 2024, celebrado entre las partes, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1. Que la Empresa Pública del Municipio de Soacha, EPUXUA AVANZA E.I.C.E. suscribió con **DIANA MONCAYO ORTIZ** Contrato de Prestación de Servicios profesionales No. 079 2024 cuyo objeto corresponde a: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E."**, entre las partes suscribieron acta de inicic con un plazo de ejecución inicial desde el día 14 de junio de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024.
2. Que conforme al contrato antes señalado, EPUXUA AVANZA E.I.C.E., adelantó el contratación directa en cumplimiento del Numeral 42 del Manual de contratación literal VIII, que tuvo como resultado el Contrato de Prestación de Servicios No.079 de 2024, suscrito el 14 de junio de 2024, entre la Empresa Pública del Municipio de Soacha, EPUXUA AVANZA E.I.C.E., y el contratista **DIANA MONCAYO ORTIZ**, cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E"**, con un plazo de ejecución de 6 MESES Y DIECINUEVE (19) DIAS SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE, por un valor de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$15.920.000); IVA e impuestos incluidos.
3. Que la empresa EPUXUA AVANZA E.I.C.E, designo a la secretaria general como supervisor del contrato 079-2024.
4. Descripción del Certificado de Disponibilidad Presupuestal;

Descripción	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	Registro Presupuestal	Valor
Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No. 079 de 2024	DIS-2024000162 del 28 / MAYO / 2024	RES-2024000237 del 14/ JUNIO /2024	\$ 15.920.000

5. Que, de conformidad con lo previsto en la **CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO:** FORMA DE PAGO: La Empresa Pública del Municipio de Soacha Cundinamarca "EPUXUA AVANZA E.I.C.E.", pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato a título de honorarios mensuales a razón de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.400.000), así: a) Un (1) primer pago proporcional a los días calendario ejecutados, por el periodo comprendido entre la fecha de suscripción del acta de iniciación suscrita entre el SUPERVISOR DEL CONTRATO y el CONTRATISTA, y el último día calendario del mismo mes, previa presentación del informe de actividades y recibido a satisfacción por parte del Supervisor. b). seis (6) pagos mensuales vencidos por valor DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.400.000) previo al cumplimiento del objeto del contrato, presentación del informe de actividades y aprobación por parte del supervisor y recibo de satisfacción del inventario de los elementos entregados en custodia al contratista., PARÁGRAFO PRIMERO: El último pago se realizará previa liquidación del contrato, presentación del informe de actividades y aprobación por parte del supervisor y recibo de satisfacción del inventario de los elementos entregados en custodia al contratista. PARÁGRAFO SEGUNDO: LA EMPRESA efectuará las deducciones a

que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. En todo caso, los pagos antes previstos estarán sujetos a la disponibilidad de la entidad. PARÁGRAFO TERCERO: Para efectos del pago de los honorarios se tomará todos los meses de 30 días calendario cada uno. Los pagos se efectuarán al CONTRATISTA dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la radicación de la respectiva cuenta y siempre y cuando la documentación presentada haya sido aprobada por el área encargada del trámite de pago. Para efectuar los anteriores pagos se requerirá de certificación expedida por el Supervisor sobre la satisfactoria prestación del servicio; teniendo en cuenta que los servicios contratados son de tracto sucesivo en caso de terminación anticipada, sólo habrá lugar al pago del tiempo de prestación efectiva del servicio. El CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y riesgos laborales, circunstancia que deberá

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 079 del 2024 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E. Y DIANA MONCAYO ORTIZ CON C.C 52.877.582

ser verificada por el Supervisor del contrato como requisito para cada pago, de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 2013.

6. Que, de conformidad con la CLÁUSULA DECIMA SEXTA del Contrato de Prestación de Servicios N° 079 de 2024, se constituye a favor de **EPUXUA AVANZA E.I.C.E** garantías de cumplimiento del contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión de acuerdo con los diversos anexos así:

Anexo 0 Póliza de cumplimiento

TIPO DE POLIZA	NUMERO	COMPAÑIA	SUMA ASEGURADA	DESDE	HASTA
Seguro de Cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación	21-45-101448440	Seguros del estado S.A.	\$1.592.000	14/06/2024	13/06/2025

7. Que, de conformidad con los informes de ejecución y verificación de obligaciones del contratista, presentados durante la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No 079 de 2024 y el certificado de recibo a satisfacción suscrito por el supervisor **CARLOS ARTURO BELLO BONILLA**, Secretario General, de fecha 31 de diciembre de 2024, adjunto a la presenta acta, se certifica que, a la fecha de corte de la presente Acta de Liquidación, el Contratista **DIANA MONCAYO ORTIZ**, ha dado cumplimiento al objeto y las obligaciones del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No 079 de 2024, en los términos y plazos establecidos en el mismo.
8. Que de conformidad con la comunicación emitida por Subgerencia Administrativa, Financiera y Gestión Humana de **LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA AVANZA E.I.C.E.** el balance financiero del contrato es el siguiente:

No.	VALOR FACTURADO	NUMERO DE LA FACTURA	PERIODO	VALOR ACUMULADO
1	\$1.360.000,00	1	14/06/2024 AL 30/06/2024	\$14.560.000,00
2	\$2.400.000,00	2	01/07/2024 AL 31/07/2024	\$12.160.000,00
3	\$960.000,00	3	01/08/2024 AL 12/08/2024	\$11.200.000,00
4	\$1.440.000,00	3	13/08/2024 AL 31/08/2024	\$9.760.000,00
5	\$2.400.000,00	4	01/09/2024 AL 30/09/2024	\$7.360.000,00
6	\$2.400.000,00	5	01/10/2024 AL 31/10/2024	\$4.960.000,00
7	\$2.400.000,00	6	01/11/2024 AL 30/11/2024	\$2.560.000,00
VALOR TOTAL CANCELADO				\$13.360.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$15.920.000,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				\$2.400.000,00
SALDO A LIBERAR				\$160.000

9. Que se evidencia según informe de la supervisión con fecha de 31 de diciembre de 2024 el cumplimiento del contrato para su respectiva liquidación. En dicho documento se identifica sobre el cumplimiento de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato y el registro de la información entregada por el contratista en la carpeta contractual.
10. Que la **EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E.**, aprueba la LIQUIDACIÓN del Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No.079 de 2024, de conformidad con las evidencias establecidos en el expediente contractual.
11. Que la **EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E.**, en su calidad de Contratante certifica que, durante el periodo de ejecución del contrato, no se encuentran asuntos a cargo del contratista que puedan causar perjuicio a la entidad.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 079 del 2024 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E. Y DIANA MONCAYO ORTIZ CON C.C 52.877.582

12. Que conforme a la etapa post contractual sobre la liquidación se procede de acuerdo con lo señalado en el Acuerdo 012 de 2023, por medio del cual se adoptó el Manual de Contratación de la **EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E.**, en especial lo consagrado en el numeral 63 del Capítulo VIII.
13. Que las partes manifiestan su conformidad con todos los aspectos consignados en el presente documento, salvo situaciones que puedan suceder con posterioridad a la suscripción del acta de liquidación.
14. Que de conformidad con lo expuesto y habida consideración de que el **CONTRATISTA** cumplió a satisfacción las obligaciones propias del contrato, las partes proceden de común acuerdo a liquidar el Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión No 079 de 2024 teniendo en cuenta la información que reposa en el respectivo expediente y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, en ejercicio del seguimiento realizado a la ejecución de las obligaciones establecidas en el contrato, las partes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: DECLARAR la liquidación por mutuo acuerdo, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.079 del 2024, cuyo objeto corresponde a: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E"**, suscrito entre la **EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E.** y **DIANA MONCAYO ORTIZ** identificado con C.C. **52.877.582** expedida en Bogotá D.C.

SEGUNDA: PAGAR la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.400.000), por concepto de saldo a favor a **DIANA MONCAYO ORTIZ** identificado con C.C. **52.877.582** expedida en Bogotá.

TERCERA: LIBERAR del registro presupuestal la suma correspondiente al valor no ejecutado del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. CD-079-2024 equivalente a la suma de CIENTO SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$160.000).

TERCERA: DECLARAR que el **CONTRATISTA** acepta la liquidación del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. CD-079-2024, y que renuncia de manera expresa a hacer posteriores reclamaciones por cualquier concepto adicional derivado del contrato, toda vez que no existen salvedades a la presente acta.

CUARTA: Las partes contratantes manifiestan que quedan recíprocamente a **PAZ y SALVO** por todo concepto y declaran liquidado el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. CD-079-2024, de conformidad con lo preceptuado por el artículo por el numeral 63 del manual de contratación.

QUINTA: La presente acta de liquidación del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. CD-079-2024, se perfecciona con la aprobación de las partes en la plataforma del SECOP II. La autenticación del SECOP II, es decir, las aprobaciones realizadas con los usuarios asignados constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y demás normas que la reglamentan.

31 DIC 2024

	
FIRMA CONTRATISTA DIANA MONCAYO ORTIZ	FIRMA ORDENADOR DEL GASTO CARLOS ARTURO BELLO BONILLA EMPRESA PUBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E

Proyectó: Juvenal Espitia – Abogado Contratista 
Revisó: Yessica Katherine Obando Torres – Profesional Universitario 

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO DE LA EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

INFORMA QUE:

La Empresa Publica del Municipio de Soacha Epuxua Avanza E.I.C.E., identificada con NIT. 901.511.522-4, realizó los siguientes pagos al contratista **DIANA MONCAYO ORTIZ** identificado con cedula de ciudadanía N°52.877.582 del contrato por prestación de servicios **N° 079** de 2024:

Suma de DEBITO	Etiquetas de columna						
Etiquetas de fila	2024-06-27	2024-07-30	2024-08-30	2024-09-30	2024-10-29	2024-11-29	Total general
2024000455	1.360.000,00						1.360.000,00
2024000540		2.400.000,00					2.400.000,00
2024000629			2.400.000,00				2.400.000,00
2024000728				2.400.000,00			2.400.000,00
2024000834					2.400.000,00		2.400.000,00
2024000949						2.400.000,00	2.400.000,00
Total general	1.360.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	13.360.000,00

La presente se expide en Soacha, Cundinamarca, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año 2024.

Sin otro particular,



HUGO ARMANDO CASTRO RINCON
Contador Publico

LOS SUSCRITOS CERTIFICAN QUE:

El señor(a) Diana Moncayo Ortiz identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 52.877.582 expedida en Bogotá, con número de Contrato 079-2024 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E., se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto, según firmas relacionadas a continuación de las personas responsables de las áreas de la entidad:

Archivo	Nataly T. Nataly Torres
Almacén	Adriana Castro Adriana Castro
Supervisor	Carlos Arturo Bello Bonilla Carlos Arturo Bello Bonilla

El presente paz y salvo se expide en diciembre de 2024.

Ruby Magall España Ruales
Subgerente Administrativa, Financiera y Gestión Humana

Carlos Arturo Bello Bonilla
Secretario General

☐	INFORME DE ACTIVIDADES 14 AL 30 DE JUNIO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES 14 AL 30 DE JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES NOV.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES NOV.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE GESTIÓN DEL 01 AL 12 DE AGOSTO 2024.pdf	INFORME DE GESTIÓN DEL 01 AL 12 DE AGOSTO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE GESTIÓN DEL 13 AL 31 DE AGOSTO 2024.pdf	INFORME DE GESTIÓN DEL 13 AL 31 DE AGOSTO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE GESTIÓN JULIO 2024.pdf	INFORME DE GESTIÓN JULIO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2024.pdf	INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORMEACTIVIDADES 01-07-2024 AL 31-07-2024.pdf	INFORMEACTIVIDADES 01-07-2024 AL 31-07-2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES DICIEMBRE.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES DICIEMBRE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE GESTIÓN DICIEMBRE.docx	INFORME DE GESTIÓN DICIEMBRE.docx	Comprador	Descargar	Detalle

 Volver

Borrar

Cargar nuevo

 Evaluar proveedor

 Imprimir

 <

 >