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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000162

Nit: 901511522-4

martes, 11 de marzo de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000067	11-mar.-25
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	PALOMINO PARRA YUDILMA MILENA	CC o NIT	52263628	DV	2
DIRECCION	CL 52A 77 D 26 CASA	TELEFONO	3012286096		
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	7	VALOR PAGO	157,167.00		
DESCRIPCION					

C-020-2025 PAGO 01 AVANCE 0,67% Enero 30 al 31 Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la estructuración de proyectos y en el seguimiento de los diferentes contratos, así como la gestión financiera de los diferentes proyectos, incluyendo la contabilidad, revisión de informes


SON CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100601		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	157,167.00			
240101	2.4.5.C2.08	Bienes y servicios	157,167.00	00.00			
SUMAS IGUALES			157,167.00	157,167.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000023	2025000051	2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: -CPS - Gastos de operación comercial	166,667.00

TOTAL PRESUPUESTO **166,667.00**

Elaboró: Adriana Aprobo: <hr/> HUGO ARMANDO CASTRO RINCON CONTADOR	Modifico: Reviso:  <hr/> TESORERO	<p style="text-align: center;">Firma y Sello Beneficiario</p> <p style="text-align: center;">c.c ó Nit</p>
--	--	--



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

NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO

COM-2025000067

FECHA

28 de febrero de 2025

NUMERO FACTURA

1

FECHA FACTURA

28 de febrero de 2025

NOMBRE

PALOMINO PARRA YUDILMA MILENA

NIT

52.263.628

PROVEEDOR

PALOMINO PARRA YUDILMA MILENA

ORDEN DE COMPRA

C-20 DE 2025 MES DE FEBRERO 30 AL 31 PAGO 01 AVANCE 0,67% CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS Y EN EL SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES CONTRATOS, ASI COMO LA GESTION FINANCIERA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, INCLUYENDO LA CONTABILIDAD, REVISION DE INFORMES, GESTION DE PAGOS Y COBROS, AUDITORIA FINANCIERA, CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD

FECHA INICIO

30 de enero de 2025

CONCEPTO

CONTRATO No. 020-2025

CDP

2025000023

RP

20250000351

PAGO DE

C-020 DE 2025 MES DE ENERO 30 AL 31 PAGO 01 AVANCE 0,67%, CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.

CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
C-020 DE 2025 MES DE ENERO 30 AL 31 PAGO 01 AVANCE 0,67%, CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.	1	166.667,00		
RETE CA	0,010		1.667,00	
Estampilla Pro Cultura	1,70%		2.833,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor	3,00%		5.000,00	
TOTAL		166.667,00	9.500,00	157.167,00

Nota: La empresa según lo informado es:

No Responsable de IVA



Actividad Económica 8211

Luis Pe

Contabilizé:
Luis Peñalosa Cuervo
Ausc. Contable

Hugo

Revisó:
Hugo Castro
Contador

	EPUXUA	Código: COM-2025000067	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000067

Nit: 901511522-4

viernes, 28 de febrero de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE PALOMINO PARRA YUDILMA MILENA **CC o NIT** 52263628 **DV** 2
DIRECCION CL 52A 77 D 26 CASA **TEL** 3012286096
DESCRIPCION C-020-2025 PAGO 01 AVANCE 0,67% Enero 30 al 31 Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la estructuración de proyectos y en el seguimiento de los diferentes contratos, así como la gestión financiera de los diferentes proyectos, incluyendo la contabilidad, revisión de informes, gestión de

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521172	Honorarios	166,667.00	00.00
24079001	Rete ICA 10/1000	00.00	1,667.00
24072201	Estampilla pro cultura 1.7%	00.00	2,833.00
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	00.00	5,000.00
240101	Bienes y servicios	00.00	157,167.00
SUMAS IGUALES		166,667.00	166,667.00
Documento	01	Valor a Girar	
		157,167.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000023	2025000051	2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: -CPS - Gastos de operación comercial	166,667.00

TOTAL PRESUPUESTO	166,667.00
--------------------------	-------------------


 LUIS
 Elaboró


 HUGO CASTRO
 CONTADOR

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 EPUXUA - FEBRERO 2025- GRUPO 1	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	50933096		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167		
Fecha de Creacion	07/03/2025	Fecha de Pago	11/03/2025 17:33
Total de Registros	32	Monto Total	\$ 96.199.999,00
Registros Ingresados	32	Monto Ingresado	\$ 96.199.999,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
52410780	0000000051410780	Ahorros	18855879472	BANCOLOMBIA	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso	
1024506067	0000001024506067	Ahorros	66218473891	BANCOLOMBIA	\$ 1.527.660,00	Pago Exitoso	
19219361	0000000019219361	Ahorros	78400025869	BANCOLOMBIA	\$ 1.737.999,00	Pago Exitoso	
1073695814	0000001073695814	Ahorros	22163682811	BANCOLOMBIA	\$ 754.400,00	Pago Exitoso	
1022431165	0000001022431165	Ahorros	52583825720	BANCOLOMBIA	\$ 2.150.200,00	Pago Exitoso	
1026266597	0000001026266597	Ahorros	456370083952	DAVIVIENDA	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso	
1026266597	0000001026266597	Ahorros	456370083952	DAVIVIENDA	\$ 238.893,00	Pago Exitoso	
1073694985	0000001073694985	Ahorros	22100027384	BANCOLOMBIA	\$ 1.320.879,00	Pago Exitoso	
1003711121	0000001003711121	Ahorros	669903705	AV VILLAS	\$ 2.047.680,00	Pago Exitoso	
346211	0000000000346211	Ahorros	500805764520	POPULAR	\$ 1.320.879,00	Pago Exitoso	
79223422	0000000079223422	Ahorros	30400005000	BANCOLOMBIA	\$ 2.376.360,00	Pago Exitoso	
1032508896	0000001032508896	Ahorros	550488450041303	DAVIVIENDA	\$ 2.036.880,00	Pago Exitoso	
1032380921	0000001032380921	Ahorros	24083543344	CAJA SOCIAL	\$ 1.527.660,00	Pago Exitoso	
79216095	0000000079216095	Ahorros	111200503497	BANCO FALABELLA	\$ 2.263.200,00	Pago Exitoso	
52263628	0000000052263628	Ahorros	3012286096	NEQUI	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
52263628	0000000052263628	Ahorros	3012286096	NEQUI	\$ 157.167,00	Pago Exitoso	

79211045	0000000079211045	Ahorros	17270238971	BANCOLOMBIA	\$ 2.559.600,00	Pago Exitoso	
39668287	0000000039668287	Ahorros	13885231742	BANCOLOMBIA	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso	
1069739011	0000001069739011	Ahorros	73207779	NU	\$ 6.223.800,00	Pago Exitoso	
79222254	0000000079222254	Ahorros	123835253640	LULO BANK	\$ 2.546.100,00	Pago Exitoso	
79965625	0000000079965625	Ahorros	550488400301930	DAVIVIENDA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
51905205	0000000051905205	Ahorros	24069703140	CAJA SOCIAL	\$ 1.886.000,00	Pago Exitoso	
52877582	0000000052877582	Ahorros	24134704845	CAJA SOCIAL	\$ 2.263.200,00	Pago Exitoso	
80902469	0000000080902469	Ahorros	704704118	AV VILLAS	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso	
1015415834	0000001015415834	Ahorros	8480361461	DAVIVIENDA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
79201948	0000000079201948	Ahorros	456800017315	DAVIVIENDA	\$ 6.256.800,00	Pago Exitoso	
1031153775	0000001031153775	Ahorros	766155725	BBVA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
79210010	0000000079210010	Ahorros	272236233	BOGOTA	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso	
79905580	0000000079905580	Ahorros	22100052184	BANCOLOMBIA	\$ 6.256.800,00	Pago Exitoso	
1001343590	0000001001343590	Ahorros	550488435433856	DAVIVIENDA	\$ 1.886.000,00	Pago Exitoso	
12985409	0000000012985409	Ahorros	20145929072	BANCOLOMBIA	\$ 3.602.400,00	Pago Exitoso	
9015115224	2895009015115224	Ahorros	2300312895	DAVIVIENDA	\$ 5.325.842,00	Pago Exitoso	

COM-2025000067



EPUXUA AVANZA E.I.C.E.



DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

Aplica para personas naturales no responsables de IVA

Fecha de expedición:

28	2	2025
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	Carrera 6 Bis # 11 - 20 Soacha - Cundinamarca
Teléfono	601 5 203475
Ciudad	Soacha, Cundinamarca

DEBE A :

Contratista	YUDILMA MILENA PALOMINO PARRA
Tipo y número de identificación	C.C. 52.263.628
Dirección	Calle 52A # 77D 26 Normandia Occidental
Teléfono	3012286096
Correo electrónico	yumipa06@gmail.com
Ciudad	Bogotá

La suma de:	\$ 166.667
Valor en letras	CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CD-020-2025

CONCEPTO: Pago N° 1 de 6 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 020 de 2025
Periodo de Ejecucion: del 30 DE ENERO DE 2025 al 31 DE ENERO DE 2025

Cuyo objeto es:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE PROYECTOS Y EN EL SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES CONTRATOS, ASI COMO LA GESTION FINANCIERA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, INCLUYENDO LA CONTABILIDAD, REVISION DE INFORMES, GESTION DE PAGOS Y COBROS, AUDITORIA FINANCIERA CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD NECESARIA PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EPUXUA AVANZA EICE.

Endoso solicitado:

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

Información de Aportes a Seguridad Social:

Salud 12,5%	\$ 178.000	EPS	SANITAS	Número de planilla	9480940830
Pension 15%	\$ 227.800	Fondo Pensiones	PORVENIR	Número de planilla	9480940830
Riesgos Laborales	\$ -	ARL		Número de planilla	9480940830
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. 020 de 2025

FIRMA

Cuenta No 3012286096
Tipo de cuenta AHORROS
Banco NEQUI



EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

INFORME DE ACTIVIDADES



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SOACHA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	020-2025	CDP	DIS- 2025000023	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 25.000.000		
		RP	RES- 2025000051				
NOMBRE DEL CONTRATISTA: YUDILMA MILENA PALOMINO PARRA				IDENTIFICACIÓN: 52.263.628			
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado						
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS Y EN EL SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES CONTRATOS, ASI COMO LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, INCLUYENDO LA CONTABILIDAD, REVISIÓN DE INFORMES, GESTIÓN DE PAGOS Y COBROS, AUDITORIA FINANCIERA Y CONTRACTUAL, Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD NECESARIA PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EPUXUA AVANZA EICE.	FECHA DE INICIO CONTRATO			FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO			
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
	30	01	2025	29	06	2025	
SUBGERENCIA	SUBGERENCIA TECNICA	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	Edgar Orlando Ramírez Escobar
CARGO	NO APLICA	CARGO	Dirección de Estructuración de Proyectos(E)

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.



EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

INFORME DE ACTIVIDADES



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SOACHA**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	\$166.667	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO:	\$0.0
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (30/01/2025)	CUENTA DE COBRO No.	1 DE 6
	HASTA (31/01/2025)	FECHA DE LA CUENTA DE COBRO	(28/02/2025)
ANEXO: CUENTA DE COBRO, COMPROBANTE DE AFILIACIONES SALUD, PENSIÓN Y ARL. DECRETO 1070. CEDULA DE CIUDADANÍA. RIT. RUT. CERTIFICACION BANCARIA Y ACTA DE INICIO			
EJECUCIÓN ACUMULADA:	166.667	SALDO POR EJECUTAR	\$ 24.833.333

Observaciones:

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	HORAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Realizar el seguimiento, analisis y elaboración de informes a los reportes financieros entregados por los contratistas de EPUXUA.	Se presta apoyo en las labores de análisis y elaboración del informes de analisis y reporte financiero; del objeto; "SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 3272 -2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E".
2. Realizar el acompañamiento financiero al proceso de recaudo de parqueaderos.	La actividad no se realiza en este periodo objeto de pago.
3. Apoyar y rendir informe contable y contractual respecto del seguimiento realizado a los diferentes contratos y conpenios supervisados por las diferentes direcciones hasta su liquidacion.	La actividad no se realiza en este periodo objeto de pago.
4. Apoyar la evaluacion técnica y financiera de los procesos contractuales según le sean asignados.	Se realiza verificación de la información suministrada con la finalidad de estructurar el estudio de mercado para el "SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 3272 -2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E".



EPUXUA AVANZA E.I.C.E.



INFORME DE ACTIVIDADES

5. Cumplir con lo establecido en el manual de interventoría y supervisión vigente de EPUXUA.	Se da cumplimiento al objeto social mediante la estructuración y gestión de los contratos de asociación con entidades públicas y privadas, proyectos de interés para el municipio; mediante la elaboración de estudios técnicos, análisis que aportan a la organización del territorio.
6. Atender y orientar a los usuarios, contratistas y público en general en asuntos de su competencia.	Se mantiene comunicación directa con los contratistas con la finalidad de estructurar la construcción de los contratos de competencia del área de estructuración de proyectos.
7. Elaborar y presentar informes periódicos requeridos por entes de control o quien lo requiera sobre las actividades y la gestión encomendada como apoyo a la gestión financiera y en ejercicio del control adelantado.	La actividad no se realiza en este periodo objeto de pago.
8. Estudiar y formular programas y planes de inversiones: rendimientos, precio, estabilidad y elaborar los planes de acción de la empresa para impulsar las inversiones y nuevos negocios de la empresa.	Se realiza análisis de mercado frente a las cotizaciones presentadas por los diferentes proponentes de los contratos asignados, con la finalidad de dar alcance a la construcción, formulación y estudio de los proyectos asignados.
9. Realizar los estudios de mercado que sean necesarios como soporte para toma de decisiones de viabilidad de los proyectos de inversión y en general, de los servicios ofrecidos por la empresa.	Se realiza esta actividad mediante el estudio de mercado de los objetos de contrato: <i>"SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 3272 -2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E."</i>
10. Gestionar y aplicar instrumentos de financiación que se puedan implementar en los proyectos integrales a ser gestionados por la empresa.	La actividad no se realiza en este periodo objeto de pago.
11. Cumplir con los compromisos y tareas, así como los cronogramas establecidos.	Se da cumplimiento con las obligaciones asignadas por el supervisor del contrato en los tiempos establecidos para su ejecución.
12. Elaborar la parametrización de especificaciones técnicas para el desarrollo de los proyectos a cargo de la entidad.	Se proyecta la realización del estudio técnico a los objetos de contrato: <i>"SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 3272 -2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E."</i>
13. Rendir informe mensual de las gestiones y actividades realizadas y al finalizar el contrato rendir un informe general de las actividades adelantadas durante el desarrollo del contrato y entregar en medio físico y magnético toda la documentación relacionada con la ejecución de contrato.	La actividad no se realiza en este periodo objeto de pago.



EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

INFORME DE ACTIVIDADES



14. Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las respuestas a las diferentes Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes que se le asignen.

La actividad no se realiza en este periodo objeto de pago.

15. Todas las demas obligaciones que su supervisor le asigne para el cumplimiento del objeto contractual.

Se cumple con las solicitudes del supervisor del contrato.

Se expide a los: 28 días del mes de FEBRERO de 2025

FIRMA CONTRATISTA

Yudilma Milena Palomino Parra

C.C. No. 52.263.628 de Bogotá

FIRMA SUPERVISOR TÉCNICO

Edgar Orlando Ramírez Escobar

C.C. No. 79.209.826 de Soacha

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	

EL SUPERVISOR DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E DEL CONTRATO N° 020-2025

CERTIFICA QUE

Dando cumplimiento al avance financiero y de ejecución del contrato 020-2025 cuyo objeto es: Contrato de prestación de servicios profesionales para el apoyo en la estructuración de proyectos y en el seguimiento de los diferentes contratos, así como la gestión financiera de los diferentes proyectos, incluyendo la contabilidad, revisión de informes, gestión de pagos y cobros, auditoría financiera y contractual, y cualquier otra actividad necesaria para el desarrollo y ejecución de los diferentes proyectos que ejecuta EPUXUA AVANZA E.I.C.E., se suscribió el contrato de prestación de servicios que relaciona a continuación:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO
No. C20-2025	Yudilma Milena Palomino Parra	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS Y EN EL SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES CONTRATOS, ASÍ COMO LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, INCLUYENDO LA CONTABILIDAD, REVISIÓN DE INFORMES, GESTIÓN DE PAGOS Y COBROS, AUDITORÍA FINANCIERA CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD NECESARIA PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EPUXUA AVANZA EICE.

Una vez verificado el informe y la documentación aportada por el contratista, como soporte de la cuenta No. Uno (1), certifico el avance del contrato en mención del periodo comprendido entre el 30 del mes de enero de 2025 a el 31 del mes de enero de 2025, relaciono número de factura y valor para su respectivo tramite.

PORCENTAJE DE AVANCE	NUMERO DE FACTURA	VALOR
0.67 %	N°1	\$166.667

Fuente: Recursos Ordinarios/Propios.

SUBTOTAL FACTURA	\$166.667
IVA	\$ 0,00
TOTAL, FACTURA	\$166.667



EPUXUA AVANZA E.I.C.E.
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO



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 (28) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Edgar Orlando Ramirez Escobar
Supervisor Contrato N° 020-2025
EPUXUA AVANZA E.I.C.E



EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

FORMATO DECRETO 1070



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

Soacha, 28 de Febrero de 2025

Señores
EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

Yo **YUDILMA MILENA PALOMINO PARRA**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No. **52.263.628**, expedida en **Bogotá D.C.**, 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 2024 excedía de 4.500 UVT (\$211.792.000).

SI () NO (X)

• Mis ingresos brutos fueron inferiores a 1.400 UVT (\$65.891.000).

SI (X) NO ()

• Mis consumos mediante tarjeta de crédito excedieron de 1.400 UVT (\$65.891.000).

SI () NO (X)

• El valor total de mis compras y consumos supero las 1.400 UVT (\$65.891.000)

SI () NO (X)

• El valor total acumulado de mis consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras excedió de 1.400 UVT (\$65.891.000)

SI () NO (X)

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

SI () NO (X)

Nombre: YUDILMA MILENA PALOMINO PARRA
CC. 52.263.628 de Bogotá

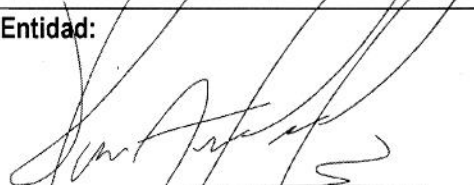

ACTA DE INICIO

CONTRATO N°:	020-2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS Y EN EL SEGUIMIENTO DE LOS DIFERENTES CONTRATOS, ASI COMO LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS PAGOS Y COBROS, AUDITORÍA FINANCIERA CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD NECESARIA PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EPUXUA AVANZA EICE.
VALOR	VENTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$25.000.000) , incluye el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar con ocasión de su celebración, ejecución, y liquidación.
CONTRATISTA	YUDILMA MILENA PALOMINON PARRA IDENTIFICADA CON C.C 52.263.628
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato el día 30 de enero de 2025, con fecha probable de terminación el 29 de junio de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el 30 de enero de 2025.

Por la Entidad: 	Por la Contratista: 
HUMBERTO ALEJANDRO YATE LOZADA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN URBANA SUPERVISOR	YUDILMA MILENA PALOMINON PARRA IDENTIFICADA CON C.C 52.263.628 Bogotá D.C

Proyectó: Efraín Yesid Lopez Gómez – Abogado



Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 5263628		PALOMINO PARRA YUDILMA MILENA	PRINCIPAL	yumipa06@gmail.com	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3012286096

Clave: 9480940830

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/02/07	0	\$0	\$405,800

Periodo Pensión: 2025-01

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	\$227,800
PORVENIR		1	\$227,800
EPS	1	1	\$178,000
SANITAS		1	\$178,000
SUBTOTAL			\$405,800
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
TOTAL			\$405,800

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
-----------	--------------



Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción \$9.999.999

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

141055836113



(415)7707212489984(8020) 000014105583611 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

5 2 2 6 3 6 2 8

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

5 2 2 6 3 6 2 8

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

FA_CMINO

32. Segundo apellido

PARRA

33. Primer nombre

YUDILMA

34. Otros nombres

MILENA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 52 A 77 D 26

42. Correo electrónico

yumipa06@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

8 0 2 1 2 4 2

45. Teléfono 2

3 0 1 2 2 8 6 0 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

0 0 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 5 0 2 0 7

Actividad secundaria

48. Código

8 2 1 1

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 0 1 0 4

Otras actividades

1

8 5 4 4

2

8 5 6 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impo. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación de Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Certificado de cuenta de ahorro

Jueves, 27 de febrero de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que YUDILMA MILENA PALOMINO PARRA identificado con cédula de ciudadanía 52263628, al día de hoy es titular de una cuenta de ahorro con las siguientes características:

Número de cuenta Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3012286096	87045190997	ACTIVA	24-07-2020

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.263.628**
PALOMINO PARRA

APELLIDOS
YUDILMA MILENA

NOMBRES
Yudilma Y Palomino P.
FIRMA



VOUCE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-ABR-1976**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

31-OCT-1994 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Abel Sandoz Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANDOZ TORRES



A-1500150-00209511-F-0052263628 20100118 0020049144A 1 1110607500

