
 EPUXUA <small>Entidad Pública de Soacha E.I.C.E.</small>	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo:	EM-SI-FO-10	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTON HUMANA	Version:	1	
	FORMATO EQUIVALENTE A FACTURA	Fecha:	29-05-2025	
		PAGINAS:	1...	

1. INFORMACION GENERAL DE COBRO

CONTRATANTE		DEBE A:	
Entidad	EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E	CONTRATO N°	020-2025
NIT	NIT. 901 511 522 - 4	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, AUDITORÍA FINANCIERA CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD NECESARIA PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA EPUXUA AVANZA EICE.
Dirección	Carrera 6 Bis # 11 - 20 Barrio La Unión - Soacha	NOMBRE	YUDILMA MILENA PALOMINO PARRA
Teléfono	601 5 203475	N° Cedula	52.263.628 de Bogotá
Correo electrónico	contactenos@epuxua.gov.co	Dirección	Calle 52a # 77d 26
Ciudad	Soacha, Cundinamarca	Telefono	3012286096
		Correo electronico	yudilma.palomino@epuxua.gov.co
		Ciudad	Bogotá D.C

2. INFORMACION PARA PAGO

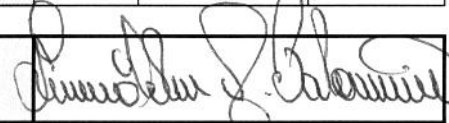
IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO	PAGO PARCIAL	X	ACTA LIQUIDACION
PAGO N°	7	DE	7
PERIODO COMPRENDIDO	01 DE JULIO 2025 - 29 DE JULIO de 2025		
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE		
VALOR DEL PAGO	\$	4.833.333,00	
N° CUENTA BANCARIA	3012286096		
BANCO	NEQUI	TIPO DE CUENTA	AHORROS

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 contra ante, corresponden a ingresos provenientes del: CTO 020-2025

Declaro que el año anterior si no presente declaración de renta

FECHA DE EXPEDICION	1	AGOSTO	2025
---------------------	---	--------	------

FIRMA DEL CONTRATISTA





2. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

***Nota: El pago del Fondo de Solidaridad Pensional - FSP, aplica únicamente cuando la base de cotización es mayor a 4 SMMLV.

SALUD		PENSION		ARL		FSP	
ENTIDAD	SANITAS	ENTIDAD	PORVENIR	ENTIDAD	POSITIVA	ENTIDAD	NA
PERIODO	JULIO	PERIODO	JULIO	PERIODO	JULIO	PERIODO	NA
PLANILLA	9489278199	PLANILLA	9489278199	PLANILLA	9489278199	PLANILLA	NA
I.B.C.	\$ 2.000.000,00	I.B.C.	\$ 2.000.000,00	I.B.C.	\$ 2.000.000,00	I.B.C.	NA
APORTE	\$ 250.000,00	APORTE	\$ 320.000,00	APORTE	\$ 10.500,00	APORTE	NA

3. ANEXOS (VERIFICACION TESORERIA)

N.	ANEXO	CUMPLE	N.	ANEXO	CUMPLE	N° RADICADO
1	EJECUCION FINANCIERA		6	certificacion bancaria		
2	INFORME DE ACTIVIDADES		7	RIT		
3	INFORME DE SUPERVISION		8	RUT		
4	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		9	ACTA DE LIQUIDACION		
5	PANTALLAZO SECOP		10	OTRO		
						FIRMA CONTABILIDAD

 EPUXUA <small>Empresa Pública de Soacha S.A.S.</small>	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo:	EM-SI-FO-11	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA	Version:	1	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	Fecha:	29-05-2025	
		PAGINAS:	1...	

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO N°	020-2025					OBJETO	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.
N° CDP	DIS-202500023	FECHA	15	1	2025	NOMBRE	YUDILMA MILENA PALOMINO PARRA
N° CDP	DIS-2025000273	FECHA	25	6	2025		
N° CRP	RES-2025000051	FECHA	30	1	2025	IDENTIFICACION	52.263.628 de Bogotá
N° CRP	RES-2025000270	FECHA	27	6	2025		

***Nota: El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado

2. EJECUCION FINANCIERA

CONTRACTUAL		PERIODO QUE CERTIFICA			
FECHA DE INICIO	30/01/2025	DESDE	1	7	2025
FECHA DE FINALIZACION	29/06/2025	HASTA	29	7	2025
PRORROGA N°1	30/06/2025	FECHA CUENTA DE COBRO	7	7	2025
PLAZO DE EJECUCION EN DIAS	180	N° CUENTA DE COBRO	7	DE	7
VALOR PAGOS MENSUALES	\$ 5.000.000	VALOR FACTURADO DEL PERIODO	\$ 4.833.333,00		

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 30.000.000	100%
TOTAL EJECUTADO	\$ 30.000.000,00	100%
TOTAL POR EJECUTAR	\$ -	0%
SALDO A LIBERAR	\$ -	0%

FACTURADO

FECHA DE RADICACION FACTURA	PERIODO FACTURADO	N° FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO CONTRATO	COMPROBANTE EGRESO
28/02/2025	30/01/2025 AL 31/01/2025	1	\$ 166.667	\$ 29.833.333	2025000162
28/02/2025	01/03/2025 AL 31/03/2025	2	\$ 5.000.000	\$ 24.833.333	2025000163
31/03/2025	01/03/2025 AL 31/03/2025	3	\$ 5.000.000	\$ 19.833.333	2025000240
30/04/2025	01/04/2025 AL 30/04/2025	4	\$ 5.000.000	\$ 14.833.333	2025000334
3/05/2025	01/05/2025 AL 31/05/2025	5	\$ 5.000.000	\$ 9.833.333	2025000471
30/06/2025	01/06/2025 AL 30/06/2026	6	\$ 5.000.000	\$ 4.833.333	2025000635
1/08/2025	01/07/2025 AL 29/07/2025	7	\$ 4.833.333	\$ -	NA

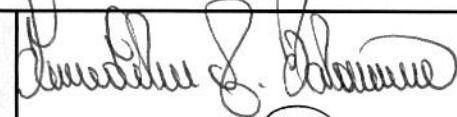
3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

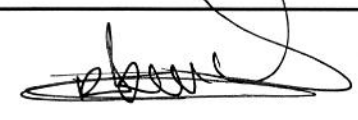
N°	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS ENTREGADOS
1	Realizar el seguimiento, analisis y elaboracion de informes a los reportes financieros entregados por los contratistas de EPUXUA.	Se presta apoyo en la proyeccion de las Actas de: Liquidacion - Terminacion - Entrega y Recibo del Contrato Prestacion de Servicios de Suministro 045 de 2024	Actas de: Liquidacion - Terminacion - Entrega y Recibo Contrato Prestacion de Servicios de Suministro 045 de 2024
2	Realizar el acompañamiento financiero al proceso de recaudo de parqueaderos.	La actividad no se realiza en este periodo objeto de pago.	NA
3	Apoyar y rendir informe contable y contractual respecto del seguimiento realizado a los diferentes contratos y convenios supervisados por las diferentes direcciones hasta su liquidacion.	Se presta apoyo en la elaboracion de los Informes de Planeacion, Analisis del Sector, Anexo Técnico y Matriz de Riesgo del Contrato Interadministrativo 1918 de 2025, suscrito entre Municipio de Soacha y EPUXUA E.I.C.E., cuyo objeto consiste en la "GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACION, EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSION PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA".	Carpeta Contrato Interadministrativo 1918 de 2025, suscrito entre Municipio de Soacha y EPUXUA E.I.C.E., cuyo objeto consiste en la "GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACION, EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSION PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA".





4	Apoyar la evaluación técnica y financiera de los procesos contractuales según le sean asignados.	Se realiza proceso de estructuración Documentos Previos, Solicitud CDP del proyecto objeto del Contrato Interadministrativo 1918 de 2025, suscrito entre Municipio de Soacha y EPUXUA E.I.C.E., cuyo objeto consiste en la "GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA".	CDP: Héctor Pulido Guillermo Alexander Vera Ariza Andrés Triviño Jeimmy Sánchez Kelly Morales Ariel González Milena Rodríguez
5	Cumplir con lo establecido en el manual de interventoría y supervisión vigente de EPUXUA.	Se da cumplimiento mediante el apoyo en la revisión y consolidación de la información de los PCF 2024-2025	Archivo Excel BASE JUNIO PAGOS CONTRAFATURA
6	Atender y orientar a los usuarios, contratistas y publico en general en asuntos de su competencia.	La actividad no se realiza en este periodo objeto de pago.	NA
7	Elaborar y presentar informes periodicos requeridos por entes de control o quien lo requiera sobre las actividades y la gestión encomendada como apoyo a la gestion financiera y en ejercicio del control adelantado.	Se presentan informes mensuales de las actividades de ejecución realizadas durante el mes de Julio de 2025; objeto de cobro, dando cumplimiento a las obligaciones específicas del contrato.	Formato Informe de Actividades y Formato Informe de Supervisión del mes de Julio de 2025.
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.	La actividad no se realiza en este periodo objeto de pago.	NA
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 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.	Estudio de Mercado del Contrato Interadministrativo 1918 de 2025, suscrito entre Municipio de Soacha y EPUXUA E.I.C.E., cuyo objeto consiste en la "GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA".
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 tiene en cuenta para la estructuración de proyectos cuya figura contractual son los Pagos Contra Factura, ya que hace referencia al pago que se realiza inmediatamente después de que el cliente ha recibido y validado la factura.	NA
11	Cumplir con los compromisos y tareas, así como los cronogramas establecidos.	Se asiste a la reunión programada el día sábado 12 de Julio en la Socialización de Gestión Predial.	Registro fotográfico evento socialización.
12	Elaborar la parametrización de especificaciones técnicas para el desarrollo de los proyectos a cargo de la entidad.	Se realiza esta actividad mediante el estudio Técnico de los diferentes contratos a cargo de la Dirección de Estructuración. Se proyecta estudios previos para el Contrato Interadministrativo 1918 de 2025, suscrito entre Municipio de Soacha y EPUXUA E.I.C.E., cuyo objeto consiste en la "GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA".	Anexo 1. Ficha Técnica "GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA".
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.	Se presenta informe mensual mediante documento "FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN", detallando las actividades realizadas en el periodo objeto de pago bajo la supervisión del Supervisor del contrato.	Formato Informe de Actividades y Formato Informe de Supervisión del mes de Julio de 2025.
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.	NA
15	Todas las demas obligaciones que su supervisor le asigne para el cumplimiento del objeto contractual.	Se presta apoyo en para la liquidación del Contrato Interadministrativo 499-2024	Formato Informe Final Liquidación CTO 499-2024 - Formato Acta de Liquidación CTO 499-2024 - Acta de Recibo Final CTO 499-2024

4. CERTIFICA

DEPENDENCIA	DIRECCION ESTRUCTURACION DE PROYECTOS	FIRMA DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	YUDILMA MILENA PALOMINO PARRA		
CORREO	yudilma.palomino@epuxua.gov.co		
CELULAR	3012286096		

DEPENDENCIA	DIRECCION DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS	FIRMA DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDGAR ORLANDO RAMIREZ ESCOBAR		
CARGO	DIRECTOR DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS E		
IDENTIFICACION	C.C 79.209.826 de Soacha		
CORREO	direccionestructuracion@epuxua.gov.co		

 EPUXUA <small>Empresas Públicas del Municipio de Soacha E.I.C.E.</small>	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo: EM-SI-FO-12	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTON HUMANA	Version: 1	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	Fecha: 29-05-2025	
		PAGINAS: 1...	

EL SUPERVISOR DE LA EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E

CERTIFICA QUE

N° CONTRATO	020-2025	NOMBRE	YUDILMA MILENA PALOMINO PARRA	IDENTIFICADO	C.C 52.263.628 de Bogotá D.C
OBJETO	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.				
PERIODO QUE CERTIFICA					
DESDE	1	7	2025	N° CUENTA DE COBRO	7 DE 7
HASTA	29	7	2025	VALOR FACTURADO DEL PERIODO	\$ 4.833.333
				FECHA CUENTA DE COBRO	1 8 2025

VERIFICACION

N°	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ENTREGABLE	FISICO	VIRTUAL	OTRO	OBSERVACIONES
1	Realizar el seguimiento, analisis y elaboración de informes a los reportes financieros entregados por los contratistas de EPUXUA.	Actas de: Liquidación - Terminación - Entrega y Recibo Contrato Prestación de Servicios de Suministro 045 de 2024		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg		
2	Realizar el acompañamiento financiero al proceso de recaudo de parqueaderos.	NA		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg		
3	Apoyar y rendir informe contable y contractual respecto del seguimiento realizado a los diferentes contratos y convenios supervisados por las diferentes direcciones hasta su liquidación.	Carpeta Contrato Interadministrativo 1918 de 2025, suscrito entre Municipio de Soacha y EPUXUA E.I.C.E., cuyo objeto consiste en la "GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA".		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg		
4	Apoyar la evaluación técnica y financiera de los procesos contractuales según le sean asignados.	CDP: Héctor Pulido Guillermo Alexander Vera Ariza Andrés Triviño Jeimmy Sánchez Kelly Morales Ariel González Milena Rodríguez		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg		
5	Cumplir con lo establecido en el manual de interventoría y supervisión vigente de EPJXUA.	Archivo Excel BASE JUNIO PAGOS CONTRAFACTURA		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg		
6	Atender y orientar a los usuarios, contratistas y público en general en asuntos de su competencia.	NA		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg		
7	Elaborar y presentar informes periodicos 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.	Formato Informe de Actividades y Formato Informe de Supervisión del mes de Julio de 2025.		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg		
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.	NA		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg		



GESTION EVALUACION Y MEJORA

Codigo: EM-SI-FO-12

Version: 1

SOACHA



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTON HUMANA

Fecha: 29-05-2025

FORMATO INFORME DE SUPERVISION

PAGINAS: 1...

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.	Estudio de Mercado del Contrato Interadministrativo 1918 de 2025, suscrito entre Municipio de Soacha y EPUXUA E.I.C.E., cuyo objeto consiste en la "GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA".		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg		
10	Gestionar y aplicar instrumentos de financiación que se puedan implementar en los proyectos integrales a ser gestionados por la empresa.	NA		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg		
11	Cumplir con los compromisos y tareas, así como los cronogramas establecidos.	Registro fotográfico evento socialización.		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg		
12	Elaborar la parametrización de especificaciones técnicas para el desarrollo de los proyectos a cargo de la entidad.	Anexo 1. Ficha Técnica "GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA".		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg		
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.	Formato Informe de Actividades y Formato Informe de Supervisión del mes de Julio de 2025.		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg		
14	Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las respuestas a las diferentes Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes que se le asignen.	NA		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg		
15	Todas las demás obligaciones que su supervisor le asigne para el cumplimiento del objeto contractual.	Formato Informe Final Liquidación CTO 499-2024 - Formato Acta de Liquidación CTO 499-2024 - Acta de Recibo Final CTO 499-2024		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg		

En mi calidad de supervisor, previa verificación de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Así mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y art, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de este pago.

Por lo anterior, se considera que el contratista cumple con los requisitos para efectuar el pago del contrato en mención.

DEPENDENCIA	DIRECCION ESTRUCTURACION DE PROYECTOS	FIRMA DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDGAR ORLANDO RAMIREZ ESCOBAR		
CARGO	Dir. ESTRUCTURACION DE PROYECTOS E		
IDENTIFICACION	C.C 79.209.826 de Soacha		
CORREO	direccionestructuracion@epuxua.gov.co		



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52261628		PALOWHO PARRA YUDILMA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 52A # 770 - 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8021242	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1663994703	9489278199	I	2025/08/08	2025/07/30	HEQUI	0	\$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE AFORTES																							
EM.PLEADO				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)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0		
1	CC 52261628	PALOWHO YUDILMA	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	195001	30	\$2,000,000	\$250,000	0		\$0	\$0	14-21	30	\$2,000,000	\$10,500	0	\$0	\$0		
Total Afiliados (1)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0		

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52263628		PALOMINO PARRA YUDILMA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 52A # 77D - 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8021242	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1663994703	9489278199	1	2025/08/08	2025/07/30	NEQUI	0	\$580,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
TOTAL				1	\$580,500	\$0	\$0	\$580,500	



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 52263548		PALOMINO PARRA YUDILMA AILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 52A # 77D - 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8021242	NO
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha			Pago		
Perseón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-06	2025-05	1588907067	9487929106	1	2025/07/07	2025/07/01	HEQUI	0
								\$580.500

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		
Sucursales PRINCIPAL (1 Afiliados)				\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000					\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000					\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)				\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000					\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0	
1	CC 52263548	PALOMINO YUDILMA	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5005	30	\$2,000,000	\$250,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$2,000,000	\$10,500	0	\$0	\$0		
Total Afiliados (1)				\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000					\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0	

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 52263628		PALOMINO PARRA YUDILMA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 52A # 770 - 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8021242	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1586907067	9487929106	1	2025/07/07	2025/07/01	NEQUI	0	\$580,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
TOTAL				1	\$580,500	\$0	\$0	\$580,500	





Certificado de Aportes

Se certifica que PALOMINO PARRA YUDILMA MILENA identificado(a) con CC 52263628 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YUDILMA MILENA PALOMINO PARRA identificado(a) con CC 52263628

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																TBC	Tarifa	Cotización		
										ing	ret	ide	tae	tdp	tip	vsp	cor	vst	sln	lga	lma	vac	avp	vct	irl				yip	
9489278199	1663994703	I	2025-07-30	EPS	EPS005	SANTAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		\$2,000,000	12.5%	\$250,000	
9489278199	1663994703	I	2025-07-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																			\$2,000,000	16%	\$320,000
9489278199	1663994703	I	2025-07-30	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-07	30																			\$2,000,000		\$0
9489278199	1663994703	I	2025-07-30	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-07	30																			\$2,000,000		\$0
9489278199	1663994703	I	2025-07-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-07	30																			\$0	0%	\$0
9489278199	1663994703	I	2025-07-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2025-07	30																			\$0	0%	\$0
9489278199	1663994703	I	2025-07-30	ARL	14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																			\$2,000,000	0.522%	\$10,500

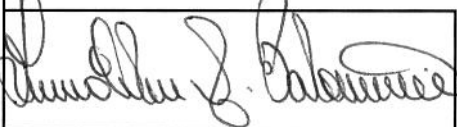

Este certificado se expide el día 2025-07-31 a las 10:13.

 EPUXUA Empresa Pública de Soacha E.P.C.E.	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo:	EM-SA-FO-07	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA	Version:	1	
	FORMATO PAZ Y SALVO	Fecha:	22-04-2025	
		PAGINAS:	1...	

Nº DE PAZ Y SALVO	003.	FECHA	31	7	2025
NOMBRE DE RESPONSABLE DE ENTREGA	YUDILMA MILENA PALOMINO PARRA			Nº IDENTIFICACION	52.263.628 de Bogotá D.C
VINCULACION	PLANTA	OPS	X	Nº CONTRATO	020-2025
AREA	Dirección Estructuración de Proyectos	SUPERVISOR / JEFE INMEDIATO	EDGAR ORLANDO RAMIREZ ESCOBAR		

TALENTO HUMANO	OBSERVACIONES DE ENTREGA ELEMENTOS	PAZ Y SALVO	NOMBRE DE QUIEN FIRMA	JHON FREDY OSORIO ROMERO
SST	OBSERVACIONES DE ENTREGA ELEMENTOS	PAZ Y SALVO	NOMBRE DE QUIEN FIRMA	JENNY NATALIA CANTOR RODRIGUEZ
				<i>[Signature]</i>
SISTEMA	OBSERVACIONES DE ENTREGA ELEMENTOS	PAZ Y SALVO	NOMBRE DE QUIEN FIRMA	DIEGO ALBERTO BRICEÑO MOCETON
	Careo corporativo.			<i>[Signature]</i>
ARCHIVO	OBSERVACIONES DE ENTREGA ELEMENTOS	PAZ Y SALVO	NOMBRE DE QUIEN FIRMA	JEISSON ENRIQUE BELLO VASQUEZ
				<i>[Signature]</i>
ALMACEN	OBSERVACIONES DE ENTREGA ELEMENTOS	PAZ Y SALVO	NOMBRE DE QUIEN FIRMA	MAYRA ALEJANDRA RINCON RONCANCIO
				<i>[Signature]</i>

DEVOLUCION ELEMENTOS A CARGO							
CODIGO	DESCRIPCION	PROPIEDAD	PLACA	CANTIDAD	ESTADO	REQUIERE CONCEPTO TECNICO	OBSERVACIONES

			
Nombre:	YUDILMA MILENA PALOMINO PARRA	Nombre:	EDGAR ORLANDO RAMIREZ ESCOBAR
Cargo:	CONTRATISTA	Cargo:	DIRECTOR DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS E
CONTRATISTA		SUPERVISOR	

NOTA : LOS LIDERES DE CADA PROCESO DEBERAN PRIORIZAR LA ENTREGA DEL PAZ Y SALVO DEL AREA UNA VEZ SE VERIFIQUE LO CORRESPONDIENTE