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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000635

Nit: 901511522-4

viernes, 25 de julio de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000569	25-jul.-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		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	198	VALOR PAGO	4,715,000.00		
DESCRIPCION					

C-020-2025 CTA-06 MES JUNIO 01 AL 30 2025 PAGO 6 AVANCE 83,00% 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 TOTAL IMPOTOS \$285 000

SON CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS MC.



2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
111C0601		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	4,715,000.00			
240101	2.4.5.02.08	Bienes y servicios	166,667.00	00.00			
24C101	2.4.5.02.08	Bienes y servicios	4,548,333.00	00.00			
SUMAS IGUALES			4,715,000.00	4,715,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CJP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000273	2025000270	2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: -CPS - Gastos de operación comercial	GERENTE	166,667.00
2025000023	2025000051	2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: -CPS - Gastos de operación comercial	GERENTE	4,833,333.00

TOTAL PRESUPUESTO **5,000,000.00**

Elaboró: Adriana Aprobo:  SANDRA MILENA TRUJILLO CONTADORA	Modifico: Reviso:  TESORERO	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
---	---	--

	EPUXUA	Código: COM-2025000569	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000569

Nit: 901511522-4

miércoles, 9 de julio de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	PALOMINO PARRA YUDILMA MILENA	CC o NIT	52263628	DV	2
DIRECCION	C_ 52A 77 D 26 CASA	TEL	3012286096		
DESCRIPCION	C-020-2025 CTA-06 MES JUNIO 01 AL 30 2025 PAGO 6 AVANCE 83,00% 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 TOTAL IMPTOS \$285.000 ✓				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
521172	Honorarios	4,833,333.00	00.00
521172	Honorarios	166,667.00	00.00
24079001	Rete ICA 10/1000	00.00	50,000.00 ✓
24072201	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.7% SOACHA	00.00	85,000.00 ✓
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% SOACHA	00.00	150,000.00 ✓
240101	Bienes y servicios	00.00	4,715,000.00 ✓
SUMAS IGUALES		5,000,000.00	5,000,000.00
Documento	06	Valor a Girar	4,715,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000273	2025C00273	2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: -CPS - Gastos de operación comercial	GERENTE	166,667.00
2025000023	2025C00051	2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: -CPS - Gastos de operación comercial	GERENTE	4,833,333.00
TOTAL PRESUPUESTO					5,000,000.00 ✓



SANDRA MILENA TRUJILLO
CONTADORA

Luis R
LUIS
Elaboró

Modificó



Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 52029978

Fecha y hora de la transacción: 22 de julio, 2025 - 12:07 p. m.

Valor

\$4,715,000.00

Origen

Empresa publica del municipio de soacha, epuxua avanza e.i.c.i

Nit: 9015115224

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550002300303167

Destino

Yudilma milena palomino parra

Cédula de ciudadanía: 52263628

Nequi

Cuenta de ahorro | 3012286096

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.



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 - JUNIO 2025- GRUPO 2	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	52029978	Fecha de Pago	22/07/2025 12:07
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167	Monto Total	\$ 48.256.667,00
Fecha de Creacion	22/07/2025	Monto Ingresado	\$ 48.256.667,00
Total de Registros	14		
Registros Ingresados	14		

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1024507939	CRISTIAN FELIPE SANCHEZ PEÑA	0000001024507939	Ahorros	24049194285	CAJA SOCIAL	\$ 3.344.507,00	Pago Exitoso	
52760175	MAGNOLIA LOPEZ CORDOBA	000000052760175	Ahorros	213176064	ITAU	\$ 3.602.400,00	Pago Exitoso	
1022431165	JULIAN HERNANDO RAMIREZ BAUTISTA	0000001022431165	Ahorros	52583825720	BANCOLOMBIA	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso	
20811443	ELIDA CAROLINA DIAZ COLLAZOS	000000020811443	Ahorros	550482300035995	DAVIVIENDA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
1000857087	JOHAN SEBASTIAN MENDOZA CLAVIJO	0000001000857087	Ahorros	91231643911	BANCOLOMBIA	\$ 1.273.050,00	Pago Exitoso	
52934561	MARTHA CATALINA CUBILLOS DUARTE	000000052934561	DAVIPLATA	3124247941	DAVIVIENDA	\$ 2.546.100,00	Pago Exitoso	
1073716147	NICOLAS STEVEN DIAZ GUERRERO	0000001073716147	Ahorros	24102461639	CAJA SOCIAL	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso	
52410780	YOHANA DEL PILAR ALVARADO TELLEZ	000000051410780	Ahorros	18855879472	BANCOLOMBIA	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso	
52410780	YOHANA DEL PILAR ALVARADO TELLEZ	000000051410780	Ahorros	18855879472	BANCOLOMBIA	\$ 3.522.400,00	Pago Exitoso	
1073695814	CRISTIAN GERARDO CORREDOR MAYORGA	0000001073695814	Ahorros	22163682811	BANCOLOMBIA	\$ 2.263.200,00	Pago Exitoso	
52263628	YUDILMA MILENA PALOMINO PARRA	000000052263628	Ahorros	3012286096	NEQUI	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
79201948	JAIRO HUMBERTO GARZON CUBILLOS	000000079201948	Ahorros	456800017315	DAVIVIENDA	\$ 6.256.800,00	Pago Exitoso	
12985409	GUIDO ERNESTO TULCAN PAZ	0000000012985409	Ahorros	20145929072	BANCOLOMBIA	\$ 2.521.680,00	Pago Exitoso	
9015115224	EPUXUA AVANZA IMPUESTOS	2895009015115224	Ahorros	2300312895	DAVIVIENDA	\$ 2.746.330,00	Pago Exitoso	

COM-2025000569

 <p>EPUXUA Empresa Pública de Soacha E.I.C.E.</p>	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo: EM-SI-FO-10	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION 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, ASÍ COMO LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS DIFERENTES PROYECTOS, INCLUYENDO LA CONTABILIDAD, REVISIÓN DE INFORMES, GESTIÓN DE PAGOS Y COBROS, AUDITORIA 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
Telefono	601 5 203475	N° Cedula	52.263.628 de Bogotá
Correo electronico	contactar:os@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°	6	DE	7
PERIODO COMPRENDIDO	01 DE JUNIO 2025 - 30 DE JUNIO de 2025		
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE		
VALOR DEL PAGO	\$		5.000.000,00
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 contratante, corresponden a ingresos provenientes del : CTO 020-2025

Declaro que el año anterior si no presente declaración de renta

FECHA DE EXPEDICION	7	JULIO	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	SANIT:SS	ENTIDAD	PORVENIR	ENTIDAD	POSITIVA	ENTIDAD	NA
PERIODO	JUNIO	PERIODO	JUNIO	PERIODO	JUNIO	PERIODO	NA
PLANILLA	9487929106	PLANILLA	9487929106	PLANILLA	9487929106	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
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 SECO?		10	OTRO	

N° RADICADO: 218

FIRMA CONTABILIDAD



4833333



GESTION EVALUACION Y MEJORA

Codigo: EM-SI-FO-11

SOACHA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTON HUMANA

Version: 1

Fecha: 29-05-2025

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

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 LOS 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-2025000023	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	6	2025
FECHA DE FINALIZACION	29/06/2025	HASTA	30	6	2025
PRORROGA N°1	30/06/2025	FECHA CUENTA DE COBRO	7	7	2025
PLAZO DE EJECUCION EN DIAS	180	N° CUENTA DE COBRO	6	DE	7
VALOR PAGOS MENSUALES	\$ 5.000.000	VALOR FACTURADO DEL PERIODO	\$ 5.000.000,00		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 25.000.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 30.000.000	100%	
ADICIONES	\$ 5.000.000	TOTAL EJECUTADO	\$ 25.000.000,00	83%	
VALOR FINAL	\$ 30.000.000	TOTAL POR EJECUTAR	\$ 5.000.000,00	17%	
		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
3/06/2025	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	NA

3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

N°	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS ENTREGADOS
----	----------------------------	--------------------------------------	----------------------

1	Realizar el seguimiento, análisis y elaboración de informes a los reportes financieros entregados por los contratistas de EPUXUA.	Se presta apoyo en las labores de análisis y elaboración de los Documentos Previos del Contrato, cuyo objeto: "CONTRATAR EL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES, DESINSECTACIÓN, FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, INSECTOS Y MICROORGANISMOS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ANCLAJE E IDENTIFICACIÓN DE ESTACIONES MULTIPROPÓSITO EN LA GALERÍA COMERCIAL DE CIUDAD VERDE"	Documentos de Estudios Previos: Análisis del Sector, Justificación, Anexo Técnico y Matriz de Riesgo.
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 liquidación.	Se presta apoyo en la elaboración de los Informes de Ejecución, Supervisión y Actividades del pago del Contrato 045-2024; cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA E.I.C.E."	Carpeta Contrato 045-2024 "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA E.I.C.E."
4	Apoyar la evaluación técnica y financiera de los procesos contractuales según se sean asignados.	Se realiza proceso de estructuración Documentos Previos, Solicitud CDP del proyecto objeto de contrato: "CONTRATAR EL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES, DESINSECTACIÓN, FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, INSECTOS Y MICROORGANISMOS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ANCLAJE E IDENTIFICACIÓN DE ESTACIONES MULTIPROPÓSITO EN LA GALERÍA COMERCIAL DE CIUDAD VERDE"	CDP DIS-2025000270
5	Cumplir con lo establecido en el manual de interventoría y supervisión vigente de EPUXUA.	Se da cumplimiento en la radicación para pago de los PCF 034-2024 y PCF 035-2024 cuyo objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, ORIENTADOS A INCENTIVAR LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3263 -2024" y "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS COMUNIDADES CON DISCAPACIDAD INCENTIVANDO LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3263 -2024".	Carpeta PCF 034-2024 y Carpeta PCF 035-2024
6	Atender y orientar a los usuarios, contratistas y público en general en asuntos de su competencia.	Con el fin de agilizar los procesos de liquidación y cierre, se mantiene comunicación y apoyo a la supervisión a través de los Supervisores de Contrato.	NA
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.	Se presentan informes mensuales de las actividades de ejecución realizadas durante el mes de Junio 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 Junio de 2025.
8	Estudiar y formular programas y planes de inversiones: rendimientos, precios, 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 cuyo objeto: "CONTRATAR EL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES, DESINSECTACIÓN, FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, INSECTOS Y MICROORGANISMOS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ANCLAJE E IDENTIFICACIÓN DE ESTACIONES MULTIPROPÓSITO EN LA GALERÍA COMERCIAL DE CIUDAD VERDE"
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



GESTION EVALUACION Y MEJORA

Codigo: EM-SI-FO-11

SOACHA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTON HUMANA

Version: 1

FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 29-05-2025

PAGINAS: 1...

11	Cumplir con los compromisos y areas, asi como los cronogramas establecidos.	Se da cumplimiento con el apoyo a la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios 061-2025 "GESTIÓN PREDIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS REQUERIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE 46B Y LA GLORIETA TERREROS DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3863 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA - E3PUXUA E.I.C.E Y EL MUNICIPIO DE SOACHA".	Actualización del oficio dirigido a la Secretaria de infraestructura con las últimas actuaciones relacionadas con la ejecución del contrato acorde a las últimas gestiones realizadas por el consultor y conforme al avance de ejecución del contrato derivado.
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 "CONTRATAR EL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES, DESINSECTACIÓN, FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, INSECTOS Y MICROORGANISMOS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ANCLAJE E IDENTIFICACIÓN DE ESTACIONES MULTIPROPÓSITO EN LA GALERÍA COMERCIAL DE CIUDAD VERDE".	Anexo 1. Ficha Técnica "CONTRATAR EL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES, DESINSECTACIÓN, FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, INSECTOS Y MICROORGANISMOS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ANCLAJE E IDENTIFICACIÓN DE ESTACIONES MULTIPROPÓSITO EN LA GALERÍA COMERCIAL DE CIUDAD VERDE".
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 Junio 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.	Se presta apoyo en la estructuración de los Documentos Previos del Contrato Interadministrativo, cuyo objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA DEL LIBRO Y EL FESTIVAL GARULLA FEST, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1297 -2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E"	Documento de Estudios Previos: Justificación, Anexo Técnico y Matriz de Riesgo. Contrato Interadministrativo 1297 de 2024, cuyo objeto consiste en el "GERENCIA INTEGRAL PARA LA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y FESTIVIDADES CULTURALES, TURISTICAS Y PATRIMONIALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA"
15	Todas las demas obligaciones que su supervisor le asigna para el cumplimiento del objeto contractual.	Se presta apoyo en el diligenciamiento del FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS de Parquederos	Formato EM-SI-FO-04 FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

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		



GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo: EM-SI-FO-12
	Version: 1
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTON HUMANA	Fecha: 29-05-2025
FORMATO INFORME DE SUPERVISION	PAGINAS: 1...



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

CERTIFICA QUE

N° CONTRATO	02C-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	6	2025	N° CUENTA DE COBRO	6 DE 7
HASTA	30	6	2025	VALOR FACTURADO DEL PERIODO	\$ 5.000.000
				FECHA CUENTA DE COBRO	7 7 2025

VERIFICACION

N°	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ENTREGABLE	FISICO	VIRTUAL	OTRO	OBSERVACIONES
1	Realizar el seguimiento, análisis y elaboración de informes a los reportes financieros entregados por los contratistas de EPUXUA.	Documentos de Estudios Previos: Análisis del Sector, Justificación, Anexo Técnico y Matriz de Riesgo.		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bflad		
2	Realizar el acompañamiento financiero al proceso de recaudo de parqueaderos.	NA		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bflad		
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 045-2024 *SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA		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 DIS-2025000270		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bflad		
5	Cumplir con lo establecido en el manual de interventoría y supervisión vigente de EPUXUA.	Carpeta PCF 034-2024 y Carpeta PCF 035-2024		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bflad		
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/1bp0eGo6toQe1Ubr9bflad		
7	Elaborar y presentar informes periódicos requeridos por antes de control o quien lo requiera sobre las actividades y la gestión encomendada como apoyo a la gestión financiera y en ejercicio del control	Formato Informe de Actividades y Formato Informe de Supervisión del mes de Junio 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		
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 cuyo objeto: *CONTRATAR EL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES, DESINSECTACIÓN, FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, INSECTOS Y MICROORGANISMOS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ANCLAJE E IDENTIFICACIÓN DE ESTACIONES MULTIPROPÓSITO EN LA GALERÍA		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg		



GESTION EVALUACION Y MEJORA

Codigo: EM-SI-FO-12

Version: 1

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTON HUMANA

Fecha: 29-05-2025

FORMATO INFORME DE SUPERVISION

PAGINAS: 1...

SOACHA




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.	Actualización del oficio dirigido a la Secretaría de Infraestructura con las últimas actuaciones relacionadas con la ejecución del contrato acorde a las últimas gestiones realizadas por el consultor y conforme al avance de ejecución del contrato derivado.		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 "CONTRATAR EL SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES, DESINSECTACIÓN, FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS, INSECTOS Y MICROORGANISMOS, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ANCLAJE E IDENTIFICACIÓN DE ESTACIONES MULTIPROPÓSITO EN LA GALERÍA COMERCIAL DE CIUDAD VERDE".		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg		
13	Render 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 del contrato.	Formato Informe de Actividades y Formato Informe de Supervisión del mes de Junio 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 solicitudes. Quejas, Reclamos y Solicitudes que se le asignen.	Documento de Estudios Previos: Justificación, Anexo Técnico y Matriz de Riesgo. Contrato Interadministrativo 1297 de 2024, cuyo objeto consiste en el "GERENCIA INTEGRAL PARA LA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y FESTIVIDADES CULTURALES, TURISTICAS Y PATRIMONIALES A CARGO DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA".		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 EM-SI-FO-04 FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS		https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg		

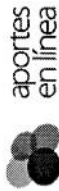
En mi calidad de supervisor, previa verificación de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Así mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, 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		



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												IBC	Tarifa	Cotización				
										ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lma	vac				avp	vct	frl	vip
9487929106	1588907067	I	2025-07-01	EPS	EPS005	SAMITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																\$2,000,000	12.5%	\$250,000	
9487929106	1588907067	I	2025-07-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																	\$2,000,000	16%	\$320,000
9487929106	1588907067	I	2025-07-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-06	30																	\$0		\$0
9487929106	1588907067	I	2025-07-01	AFP	230301	SUBSISTENCIA DE	GUICUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-06	30																	\$0		\$0
9487929106	1588907067	I	2025-07-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-06	30																	\$0	0%	\$0
9487929106	1588907067	I	2025-07-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-06	30																	\$0	0%	\$0
9487929106	1308907067	I	2025-07-01	NIL	11-23	POSITIVA UMI/UMIDA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																	\$2,000,000	0.522%	\$10,500

Este certificado se expide el día 2025-06-30 a las 12:52.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 52263628		PALOMINO PARRA YUDILMA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 52A # 770 - 26	BOGOTÁ-BOGOTÁ D. E.	8021242		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias	Mot	Vr	Vr
2025-06	1588907067	9487929106	Planilla	2025/07/01	2025/07/01	0			\$380,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSIÓN					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte			
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000				\$2,000,000	\$320,000				\$0														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000				\$2,000,000	\$320,000				\$0														
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000				\$2,000,000	\$320,000				\$0														
1	CC 52263628	PALOMINO YUDILMA	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP-005	30	\$2,000,000	\$320,000				\$0															
Total	Afiliados(1)				\$2,000,000	\$320,000				\$2,000,000	\$320,000				\$0														

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Resumen Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
CC 52263628	PALOMINO PARRA YUDILMA WILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Dirección	Ciudad-Departamento
		CALLE 52A # 770 - 26	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C.
Período	Clave	Tipo	Pago
Salud	Planilla	Planilla	Días Meses
2025-06	156690106	1	0
Pensión	Planilla	Planilla	Valor
2025-06	948792106	1	\$340,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	BY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					\$370,000	\$0	\$0	\$370,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14 23	860,011,153	6	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 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

Datos guardados

[VER CONTRATO](#)
 Descripción: Recepción de artículos

[Plan de Pagos](#)
 Descripción: 7.14 Impresión electrónicas de cobros de autorización

[MIS PAGOS](#)
 Descripción: No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

[Ejecución del Contrato](#)
 Descripción: Documentos de ejecución del contrato

[MIS PAGOS](#)
 Descripción: No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

[Ejecución del Contrato](#)
 Descripción: Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Fecha de recepción	Fecha de emisión	Estado
CTO 020 ACTA DE INICIO FIRMADO(1).pdf			Disponible
DESIGNACION YEDUMA.pdf			Disponible
RP YEDUMA.pdf			Disponible
At yeduma.pdf			Disponible
CUENTA DE COBRO No. 1 ENERO CTO 020 2025.pdf			Disponible
CUENTA DE COBRO No. 2 FEBRERO CTO 020 2025.pdf			Disponible
DESIGNACION SUPERVISION 004, 012, 020, 026 2025.pdf			Disponible
CUENTA DE COBRO No. 3 MARZO CTO 020 2025.pdf			Disponible
CUENTA 04 CTO 020 2025.pdf			Disponible
CUENTA 05 CTO 020 2025.pdf			Disponible
CRP YARL 020 2025.pdf			Disponible
CUENTA 06 CTO 020 2025.pdf			Disponible