
	<b>EPUXUA</b>		Código:	
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>		Versión:	
			Página: 1 de 1	

**COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000678**

Nit: 901511522-4

lunes, 11 de agosto de 2025

<b>COMPROBANTE AFECTADO</b>	COM	2025000639	11-ago.-25
-----------------------------	-----	------------	------------

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>NOMBRE</b>	PALOMINO PARRA YUDILMA MILENA	<b>CC o NIT</b>	52263628	<b>DV</b>	2
<b>DIRECCION</b>	CL 52A 77 D 26 CASA	<b>TELEFONO</b>	3012286096		
<b>BANCO</b>		<b>TIPO CUENTA</b>	CTA AH		
<b>CHEQUE No</b>	243	<b>VALOR PAGO</b>	4,557,833.00		

**DESCRIPCION**  
 C-020-2025 CTA-07 MES JULIO 01 AL 29 2025 PAGO 07 AVANCE 100% ADICIÓN Y PRORROGA N°1 DEL CTO-020-2025 CUYO OBJETO CORRESPONDE A: 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 PROY

**SON** CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MC.


**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**


CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
11100601		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	4,557,833.00			
24010	2.4.5.02.08	Bienes y servicios	4,557,833.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>4,557,833.00</b>	<b>4,557,833.00</b>			

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

CDP	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	4,833,333.00

**TOTAL PRESUPUESTO** **4,833,333.00**

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

	<b>EPUXUA</b>	Código:
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión: 1
		Página: 1 de 1

**ORDEN DE PAGO  
2025000639**

Nit: 901511522-4

martes, 5 de agosto de 2025

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>NOMBRE</b>	PALOMINO PARRA YUDILMA MILENA	<b>CC o NIT</b>	52263628	<b>DV</b>	2
<b>DIRECCION</b>	CL 52A 77 D 26 CASA	<b>TEL</b>	3012286096		
<b>DESCRIPCION</b>	C-020-2025 CTA-07 MES JULIO 01 AL 29 2025 PAGO 07 AVANCE 100% ADICIÓN Y PRORROGA N°1 DEL CTO-020-2025 CUYO OBJETO CORRESPONDE A: 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 PROY				

**2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24079001	Rete ICA 10/1000	00.00	48,333.00	I.C.A.	4,833,333	1
24072201	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.7% SOACHA	00.00	82,167.00	Estamp	4,833,333	1.7
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% SOACHA	00.00	145,000.00	Estampi	4,833,333	3
521172	Honorarios	4,833,333.00	00.00			
240101	Bienes y servicios	00.00	4,557,833.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>4,833,333.00</b>	<b>4,833,333.00</b>			
<b>Documento</b>	<b>Valor a Girar</b>	<b>4,557,833.00</b>		<b>Total Retenciones</b>	<b>275,500.00</b>	

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

CDP	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	4,833,333.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>4,833,333.00</b>

*Luis Pz*

LUIS PEÑALOZA CUERVO  
AUX. CONTABLE

*Sandra Milena Trujillo*

SANDRA MILENA TRUJILLO  
CONTADORA

LUIS  
Elaboró

Modificó

## Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 52186995

Fecha y hora de la transacción: 8 de agosto, 2025 - 5:34 p. m.

Valor

**\$4,557,833.00**

Origen

**Empresa publica del municipio de soacha, epuxua av anza 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.



## 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 - JULIO 2025- GRUPO 1	Estado Proceso	Pagado
N° Proceso de Pago	52186995		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167		
Fecha de Creacion	08/08/2025	Fecha de Pago	08/08/2025 17:34
Total de Registros	40	Monto Total	\$ 152.153.063,00
Registros Ingresados	40	Monto Ingresado	\$ 152.153.063,00

### Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
52506040	ANA MARICELA ARROYAVE YEPES	000000052506040	Ahorros	85312973	BBVA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
1003531097	WUENDI JOHANA MARTINEZ ORJUELA	0000001003531097	Ahorros	123636854	BOGOTA	\$ 2.036.880,00	Pago Exitoso	
1024506067	JEISSON ENRIQUE BELLO VASQUEZ	0000001024506067	Ahorros	66218473891	BANCOLOMBIA	\$ 2.546.100,00	Pago Exitoso	
1032508896	JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ RIAÑO	0000001032508896	Ahorros	488450041303	DAVIVIENDA	\$ 2.546.100,00	Pago Exitoso	
1073675248	MAYRA ALEJANDRA RINCON RONCANCIO	0000001073675248	Ahorros	24116686800	CAJA SOCIAL	\$ 528.080,00	Pago Exitoso	
51994500	SANDRA PATRICIA MENDOZA GRANJA	000000051994500	Ahorros	22122077881	BANCOLOMBIA	\$ 5.214.000,00	Pago Exitoso	
1003857087	JOHAN SEBASTIAN MENDOZA CLAVIJO	000000100857087	Ahorros	91231643911	BANCOLOMBIA	\$ 2.546.100,00	Pago Exitoso	
80932469	DANIEL VARGAS BEJARANO	000000080902469	Ahorros	704704118	AV VILLAS	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso	
79222254	JOSE MIGUEL ORTIZ SUANCHA	000000079222254	Ahorros	123835253640	LULO BANK	\$ 2.546.100,00	Pago Exitoso	
1073694985	JENNY PAOLA TEQUIA PIÑEROS	0000001073694985	Ahorros	22100027384	BANCOLOMBIA	\$ 3.602.400,00	Pago Exitoso	
52877582	DIANA MONCAYO ORTIZ	000000052877582	Ahorros	24134704845	CAJA SOCIAL	\$ 2.263.200,00	Pago Exitoso	
1073506207	YEISON RICARDO MENDIVELSO PANQUEBA	0000001073506207	Ahorros	337264345	BBVA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
20811443	ELIDA CAROLINA DIAZ COLLAZOS	000000020811443	Ahorros	550482300035995	DAVIVIENDA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
1024507939	CRISTIAN FELIPE SANCHEZ PEÑA	0000001024507939	Corriente	24049194285	CAJA SOCIAL	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso	
1014252800	JOSE SEBASTIAN SANCHEZ LANDINEZ	0000001014252800	Ahorros	29991573320	BANCOLOMBIA	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso	
1018515307	LOBNSANG NICOLAS CLAVIJO GONZALEZ	0000001018515307	Ahorros	52544807471	BANCOLOMBIA	\$ 3.602.400,00	Pago Exitoso	
1018445644	EFRAIN YESID LOPEZ GOMEZ	0000001018445644	Ahorros	6181138402	DAVIVIENDA	\$ 6.256.800,00	Pago Exitoso	
1031153775	LAURA ALEJANDRA RINCON GARZON	0000001031153775	Ahorros	766016989	BBVA	\$ 3.457.667,00	Pago Exitoso	
79201948	JAIRO HUMBERTO GARZON CUBILLOS	000000079201948	Ahorros	456800017315	DAVIVIENDA	\$ 1.668.480,00	Pago Exitoso	
52934561	MARTHA CATALINA CUBILLOS DUARTE	000000052934561	DAVIPLATA	3124247941	DAVIVIENDA	\$ 2.546.100,00	Pago Exitoso	
1024545044	JOHN DIDIER ARROYO CHAVERRA	0000001024545044	Ahorros	550488408493747	DAVIVIENDA	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso	
3176504	JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZ	000000003176504	Ahorros	570473170031594	DAVIVIENDA	\$ 7.725.200,00	Pago Exitoso	
1023904582	HUGO DAVID PAIPILLA QUEVEDO	0000001023904582	Ahorros	17742915646	BANCOLOMBIA	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso	
1065584430	ERNESTO MARIO IBAÑEZ FERNANDEZ	0000001065584430	Ahorros	111810384348	BANCO FALABELLA	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso	

52410780	YOHANA DEL PILAR ALVARADO TELLEZ	0000000051410780	Ahorros	18855879472	BANCOLOMBIA	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso
1026266597	JENNY NATHALIA CANTOR RODRIGUEZ	0000001026266597	Ahorros	456370083952	DAVIVIENDA	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso
1003711121	JOHANN ALEXANDER TORRES MUNOZ	0000001003711121	Ahorros	669903705	AV VILLAS	\$ 2.559.600,00	Pago Exitoso
346211	JUVENAL ESPITIA MORA	000000000346211	Ahorros	500805764520	POPULAR	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso
79216095	DIEGO ALBERTO BRICEÑO MOCETON	0000000079216095	Ahorros	111200503497	BANCO FALABELLA	\$ 2.263.200,00	Pago Exitoso
52263628	YUDILMA MILENA PALOMINO PARRA	0000000052263628	Ahorros	3012286096	NEQUI	\$ 4.557.833,00	Pago Exitoso
79211045	LUIS ALFREDO PEÑALOZA CUERVO	0000000079211045	Ahorros	17270238971	BANCOLOMBIA	\$ 2.559.600,00	Pago Exitoso
39668287	ZANDRA PATRICIA MORALES HERNANDEZ	0000000039668287	Ahorros	13885231742	BANCOLOMBIA	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso
1069739011	WILLIAM MAURICIO PAEZ RAMOS	0000001069739011	Ahorros	73207779	NU	\$ 6.223.800,00	Pago Exitoso
79965625	JHON FREDY OSORIO ROMERO	0000000079965625	Ahorros	550488400301930	DAVIVIENDA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso
51905205	JANETH CAROLINA RODRIGUEZ CASTAÑEDA	0000000051905205	Ahorros	24069703140	CAJA SOCIAL	\$ 1.886.000,00	Pago Exitoso
79201948	JAIRO HUMBERTO GARZON CUBILLOS	0000000079201948	Ahorros	456800017315	DAVIVIENDA	\$ 4.588.320,00	Pago Exitoso
1031153775	LAURA ALEJANDRA RINCON GARZON	0000001031153775	Ahorros	766016989	BBVA	\$ 1.257.333,00	Pago Exitoso
79905580	RAFAEL EDUARDO ROMERO ACOSTA	0000000079905580	Ahorros	22100052184	BANCOLOMBIA	\$ 6.256.800,00	Pago Exitoso
1001343590	NATALY MAYERLI TORRES CARRILLO	0000001001343590	Ahorros	550488435433856	DAVIVIENDA	\$ 1.886.000,00	Pago Exitoso
9015115224	EPUXUA AVANZA IMPUESTOS	2895009015115224	Ahorros	2300312895	DAVIVIENDA	\$ 8.551.970,00	Pago Exitoso

COM-2025000639

 <b>EPUXUA</b> Empresa Pública del Municipio de Soacha E.I.C.E.	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, 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	É31 5 203475	N° Cedula	52.263.628 de Bogotá
Correo electronico	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	FAGO 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	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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 contratante, 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

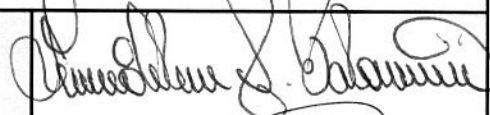
**3. ANEXOS (VERIFICACION TESORERIA )**

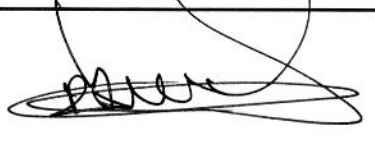
N.	ANEXO	CUMPLE	N.	ANEXO	CUMPLE	N° RADICADO
1	EJECUCION FINANCIERA	<input checked="" type="checkbox"/>	6	certificacion bancaria	<input type="checkbox"/>	232
2	INFORME DE ACTIVIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>	7	RIT	<input type="checkbox"/>	 <b>FIRMA CONTABILIDAD</b>
3	INFORME DE SUPERVISION	<input checked="" type="checkbox"/>	8	RUT	<input type="checkbox"/>	
4	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	9	ACTA DE LIQUIDACION	<input type="checkbox"/>	
5	PANTALLAZO SECOP	<input checked="" type="checkbox"/>	10	OTRO	<input type="checkbox"/>	





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 Jimmy Sánchez Kelly Morales Aniel 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 CONTRAFACTURA
6	Ayudar y orientar a los usuarios, contratistas y público 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 encomendadas 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	Recepcionar 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 demás 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		

 <b>EPUXUA</b> <small>Empresa Pública de Soacha S.A.S.</small>	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo:	EM-SI-FO-11	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTON 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	1	8	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 INICIAL DEL CONTRATO	\$ 25.000.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	30.000.000	100%
ADICIONES	\$ 5.000.000	TOTAL EJECUTADO	\$	30.000.000,00	100%
VALOR FINAL	\$ 30.000.000	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
3/06/2025	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	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 proyección de las Actas de: Liquidación - Terminación - Entrega y Recibo del Contrato Prestación de Servicios de Suministro 045 de 2024	Actas de: Liquidación - Terminación - Entrega y Recibo Contrato Prestación 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 conpenios supervisados por las diferentes direcciones hasta su liquidacion.	Se presta apoyo en la elaboración de los Informes de Planeación, Análisis 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 ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN 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 ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA".

 <b>EPUXUA</b> <small>Empresa Pública 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	
		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**

<b>N° CONTRATO</b>	020-2025	<b>NOMBRE</b>	YUDILMA MILENA PALOMINO PARRA	<b>IDENTIFICADO</b>	C.C 52.263.628 de Bogotá D.C
<b>OBJETO</b>	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.				
<b>PERIODO QUE CERTIFICA</b>					
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, análisis 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		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg</a>		
2	Realizar el acompañamiento financiero al proceso de recaudo de parqueaderos.	NA		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg</a>		
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".		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg</a>		
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		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg</a>		
5	Cumplir con lo establecido en el manual de interventoría y supervisión vigente de EPUXUA.	Archivo Excel BASE JUNIO PAGOS CONTRAFACTURA		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg</a>		
6	Atender y orientar a los usuarios, contratistas y público en general en asuntos de su competencia.	NA		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg</a>		
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.	Formato Informe de Actividades y Formato Informe de Supervisión del mes de Julio de 2025.		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg</a>		
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		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg</a>		



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".		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg</a>		
10	Gestionar y aplicar instrumentos de financiación que se puedan implementar en los proyectos integrales a ser gestionados por la empresa.	NA		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg</a>		
11	Cumplir con los compromisos y tareas, así como los cronogramas establecidos.	Registro fotográfico evento socialización.		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg</a>		
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".		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg</a>		
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.		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg</a>		
14	Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las respuestas a las diferentes Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes que se le asignen.	NA		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg</a>		
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		<a href="https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg">https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bp0eGo6toQe1Ubr9bfladQc9tc82XqZg</a>		

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.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ari, 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	Sucl.-sal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52263628		PALOMINO PARRA YUDILMA MILENA	INDE-INDIE/TE	PRINCIPAL	CALLE 52A # 770 - 26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8021242	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-07	2025-07	1663994703	94892/8199	I	2025/08/08	2025/07/30	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		
Sectorial 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 52263628	PALOMINO YUDILMA	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5005	30	\$2,000,000	\$250,000	0		\$0	\$0	14-21	30	\$2,000,000	\$10,500	0		\$0	\$0	
<b>Total Afiliados (1)</b>					<b>\$2,000,000</b>	<b>\$320,000</b>			<b>\$2,000,000</b>	<b>\$250,000</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>			<b>\$2,000,000</b>	<b>\$10,500</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	

AB



## 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 - 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	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	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$580,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$580,500</b>	

## Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52263628		PALOMINO FARRA YUDILMA AILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 52A # 770 - 26	BOGOTA-BOGOTA D. E.	8021242	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	1588907067	9487929106	I	2025/07/07	2025/07/01	HEQUI	0	\$580.500



LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
<b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0		
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0		
<b>Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D. E. ( 1 Afiliados)</b>					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0		
1	CC 52263628	PALOMINO YUDILMA	200901	30	\$2,000,000	\$320,000	195005	30	\$2,000,000	\$250,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,000,000	\$10,500	0	\$0	\$0		
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$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 FARRA YUDILMA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 52A # 77D - 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	1588907067	9487929106	I	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	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$580,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$580,500</b>	

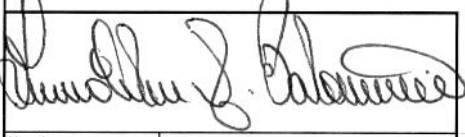
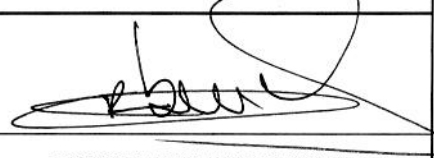


 <b>EPUXUA</b> <small>Empresa Pública de Soacha E.L.C.E.</small>	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo:	EM-SA-FO-07	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA	Version:	1	
	FORMATO PAZ Y SALVO	Fecha:	22-04-2025	
		PAGINAS:	1...	

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
	<i>Careo corporativo.</i>					<i>[Signature]</i>
ARCHIVO	OBSERVACIONES DE ENTREGA ELEMENTOS			PAZ Y SALVO	NOMBRE DE QUIEN FIRMA	JEISSON ENRIQUE BELLO VASQUEZ
						<i>[Signature]</i>
A_MACEN	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

[Inicio](#) | [Mis procesos](#) | [Menú](#) | [Id a](#) | [Ver contrato](#) | [YUDILMA](#)

**1** Información general  
**2** Condiciones  
**3** Bienes y servicios  
**4** Documentos del Proveedor  
**5** Documentos del contrato  
**6** Información presupuestal  
**7** **Ejecución del Contrato**  
**8** Modificaciones del Contrato  
**9** Incumplimientos

[Cancelar](#)

**VER CONTRATO**  
**Ejecución del Contrato**

Porcentaje | Recepción de artículos

**Plan de Pagos**  
 ¿ Se requieren emisiones de códigos de autorización?  Sí  No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO No. 3 MARZO CTO 020-2025 pdf	CUENTA DE COBRO No. 3 MARZO CTO 020-2025 pdf	Proveedor
<input type="checkbox"/> CUENTA 04 CTO 020-2025 pdf	CUENTA 04 CTO 020-2025 pdf	Proveedor
<input type="checkbox"/> CUENTA 05 CTO 020-2025 pdf	CUENTA 05 CTO 020-2025 pdf	Proveedor
<input type="checkbox"/> CUENTA 06 CTO 020-2025 pdf	CUENTA 06 CTO 020-2025 pdf	Proveedor
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO No. 1 ENERO CTO 020-2025 pdf	CUENTA DE COBRO No. 1 ENERO CTO 020-2025 pdf	Proveedor
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO No. 2 FEBRERO CTO 020-2025 pdf	CUENTA DE COBRO No. 2 FEBRERO CTO 020-2025 pdf	Proveedor
<input type="checkbox"/> DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN 004_012_020_026 2025 pdf	DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN 004_012_020_026 2025 pdf	Comprador
<input type="checkbox"/> PAGO No 1 CTO 020-2025	EGR-2025000162- CTO 020-2025- PALOMINO YUDILMA MILENA pdf	Comprador
<input type="checkbox"/> PAGO No 2 CTO 020-2025	EGR-2025000163- CTO 020-2025- PALOMINO YUDILMA MILENA pdf	Comprador
<input type="checkbox"/> PAGO No 3 CTO 020-2025	EGR-2025000240 CTO 020-2025 YUDILMA PALOMINO pdf	Comprador
<input type="checkbox"/> PAGO No 4 CTO 020-2025	EGR-2025000334 CTO-020-2025 PALOMINO PARRA YUDILMA MILENA pdf	Comprador
<input type="checkbox"/> PAGO No 5 CTO 020-2025	EGR-2025000471 CTO 020-2025- YUDILMA PALOMINO pdf	Comprador
<input type="checkbox"/> CRP Y ARL 020-2025 pdf	CRP Y ARL 020-2025 pdf	Comprador
<input type="checkbox"/> CTO 020 ACTA DE INICIO FIRMADO(1).pdf	CTO 020 ACTA DE INICIO FIRMADO(1).pdf	Comprador
<input type="checkbox"/> DESIGNACION YUDILMA pdf	DESIGNACION YUDILMA pdf	Comprador
<input type="checkbox"/> RP YUDILMA pdf	RP YUDILMA.pdf	Comprador
<input type="checkbox"/> Arl yudilma pdf	Arl yudilma pdf	Comprador
<input type="checkbox"/> CUENTA 07 CTO 020-2025 pdf	CUENTA 07 CTO 020-2025 pdf	Proveedor