

OK

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000926

Nit: 901511522-4

lunes, 6 de octubre de 2025			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000826	06-oct.-25

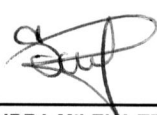
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	RAMIREZ VASQUEZ JORGE ENRIQUE	CC o NIT	3176504 DV 7
DIRECCION	CR 55 149 09 BRR VICTORIA NORTE	TELEFONO	7535195
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH
CHEQUE No	320	VALOR PAGO	7,725,200.00
DESCRIPCION			
C-046-2025 CTA 06 MES AGOSTO 1 AL 31 2025 PAGO 6 AVANCE 59% PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EL AREA FINANCIERA DE LA EMPRESA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.			

SON	SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTI CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MC.
-----	--

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100601		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	7,725,200.00			
240101	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios	7,725,200.00	00.00			
SUMAS IGUALES			7,725,200.00	7,725,200.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000114	2025000103	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GERENTE	8,400,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	8,400,000.00
-------------------	--------------

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

EPUXUA

PROCESO FINANCIERO

Código:

Versión: 1

Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO

2025000826

Nit: 901511522-4

martes, 2 de septiembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE

DIRECCION

DESCRIPCION

RAMIREZ VASQUEZ JORGE ENRIQUE

CR 55 149 09 BRR VICTORIA NORTE

C-046-2025 CTA 06 MES AGOSTO 1 AL 31 2025 PAGO 6 AVANCE 59% PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EL AREA FINANCIERA DE LA EMPRESA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

CC o NIT

TEL

3176504

7535195

DV

7

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24079002	RETE ICA 5/1000	00.00	42,000.00	I.C.A.	8,400,000	0.5
24072201	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.7% SOACHA	00.00	142,800.00	Estamp	8,400,000	1.7
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% SOACHA	00.00	252,000.00	Estámpi	8,400,000	3
243615	Rentas de trabajo	00.00	238,000.00			
511179	Honorarios	8,400,000.00	00.00			
240101	Bienes y servicios	00.00	7,725,200.00			
SUMAS IGUALES		8,400,000.00	8,400,000.00	Total Retenciones		
Documento	06	Valor a Girar	7,725,200.00	674,800.00		

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000114	2025000103	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GERENTE	8,400,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					8,400,000.00

Luis Pz

LUIS PEÑALOZA CUERVO

AUX. CONTABLE

Sandra Milena Trujillo

SANDRA MILENA TRUJILLO

CONTADORA

NATALY

Elaboró N.T

Modificó



Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 52633244

Fecha y hora de la transacción: 1 de octubre, 2025 - 3:39 p. m.

Valor

\$7,725,200.00

Origen

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

Nit: 9015115224

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550002300303167

Destino

Jorge enrique ramirez vasquez

Cédula de ciudadanía: 3176504

Davivienda

Cuenta de ahorro | 570473170031594

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



Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 52633244

Fecha y hora de la transacción: 1 de octubre, 2025 - 3:39 p. m.

Valor

\$674,800.00

Origen

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

Nit: 9015115224

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550002300303167

Destino

Epuxua avanza impuestos

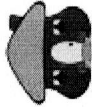
Nit: 9015115224

Davivienda

Cuenta de ahorro | 2300312895

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

Banco Davivienda S.A.



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 RAMIREZ VASQUEZ JORGE ENRIQUE- MES AGOSTO 2025			Pagado			
Nº Proceso de Pago		52633244						
Origen de los Fondos		EMPRESARIAL - 550002300303167						
Fecha de Creacion		01/10/2025			Fecha de Pago 01/10/2025 15:39			
Total de Registros		2			Monto Total \$ 8.400.000,00			
Registros Ingresados		2			Monto Ingresado \$ 8.400.000,00			
Detalle de Pagos								
Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
3176504	JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZ	0000000003176504	Ahorros	570473170031594	DAVIVIENDA	\$ 7.725.200,00	Pago Exitoso	
9015115224	EPUXUA AVANZA IMPUESTOS	2895009015115224	Ahorros	2300312895	DAVIVIENDA	\$ 674.800,00	Pago Exitoso	

 EPUXUA Empresa Pública del Municipio de Soacha E.I.C.E.	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo:	EM-SI-FO-10	 SOACHA
	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 E.P.U.X.U.A. AVANZA E.I.C.E	CONTRATO N°	046 - 2025
NIT	NIT. 901 511 522 - 4	OBJETO	Prestación de servicios como profesional especializado en el área financiera de la empresa EPUXUA Avanza E.I.C.E.
Dirección	carrera 3 BIS N° 11-20	NOMBRE	Jorge Enrique Ramirez Vasquez
Teléfono	601 5 203475	N° Cedula	3176504
Correo electrónico	contenidos@epuxua.gov.co	Dirección	calle 147 #11-89
Ciudad	Soacha Cundinamarca	Teléfono	3144825496
		Correo electrónico	jervaz53@hotmail.com
		Ciudad	Bogota

2. INFORMACION PARA PAGO			
IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PAGO			
PAGO ÚNICO	PAGO PARCIAL	X	ACTA LIQUIDACION
PAGO N°	€	DE	10
PERIODO COMPRENDIDO	01 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025		
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	Ocho millones Cuatrocientos mil pesos mcte		
VALOR DEL PAGO	\$ 8.400.000		
N° CUENTA BANCARIA	0570473170031594		
BANCO	Davivienda	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 CONTRATO 046 DEL 2025:			
Declaro que el año anterior si ☒ no ☐ presente declaración de renta			
FECHA DE EXPEDICION		02	09 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	EPS SANITAS	ENTIDAD	PORVENIR	ENTIDAD	POSITIVA DE SEGUROS	ENTIDAD	N/A
PERIODO	JULIO	PERIODO	NA	PERIODO	JULIO	PERIODO	N/A
PLANILLA	1074541181	PLANILLA	PENSIONADO	PLANILLA	1074541181	PLANILLA	N/A
I.B.C.	\$ 3.360.000	I.B.C.	N/A	I.B.C.	\$ 3.360.000	I.B.C.	N/A
APORTE	\$ 420.000.00	APORTE	N/A	APORTE	\$ 17.600	APORTE	N/A

3. ANEXOS (VERIFICACION TESORERIA)							
N.	ANEXO	CUMPLE	N.	ANEXO	CUMPLE	N° RADICADO	362
1	EJECUCION FINANCIERA	☒	6	certificacion bancaria	N/A	 FIRMA CONTABILIDAD	
2	NFCFME DE ACTIVIDADES	☒	7	RIT	N/A		
3	NFCFME DE SUPERVISION	☒	8	RUT	N/A		
4	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	☒	9	ACTA DE LIQUIDACION	N/A		
5	PLANILLAZO SECOF	☒	10	OTRO	N/A		

 EPUXUA Empresa Pública de la Nación		GESTION-EVALUACION Y MEJORA				Codigo: EM-SI-FO-11		
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA				Version: 1				
FORMATO N°FCRME DE ACTIVIDADES				Fecha: 29-05-2025				
				PAGINAS: 1...				

CONTRATO N°

046 - 2025

N° CDP

DIS-2025000114

FECHA

25

02

2025

N° CRP

RES-2025000103

FECHA

3

03

2025

OBJETO

Prestación de servicios como profesional especializado en el área financiera de la empresa EPUXUA Avanza E.I.C.E.

NOMBRE

Jorge Enrique Ramirez Vasquez

IDENTIFICACION

3176504

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

CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO

3/03/2025

FECHA DE FINALIZACION

2/01/2026

PRORROGA N°1

NA

PLAZO DE EJECUCION EN DIAS

305

VALOR PAGOS MENSUALES

\$ 8.400.000

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 84.000.000

ADICIONES

\$ -

VALOR FINAL

\$ 84.000.000

PERIODO QUE CERTIFICA

DESDE

1

8

2025

HASTA

31

8

2025

FECHA CUENTA DE COBRO

2

9

2025

N° CUENTA DE COBRO

6

DE

10

VALOR FACTURADO DEL PERIODO

\$ 8.400.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 84.000.000

100%

TOTAL EJECUTADO

\$ 49.840.000,00

59%

TOTAL POR EJECUTAR

\$ 34.160.000,00

41%

SALDO A LIQUEFAR

\$ -

0%

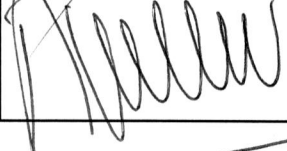
FACTURADO

FECHA DE RADICACION FACTURA	PERIODO FACTURADO	N° FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO CONTRATO	COMPROBANTE EGRESO
3/03/2025	3/03/25 a 31/03/25	1	\$ 7.840.000,0	\$ 76.160.000	2025000312
2/05/2025	1/04/25 a 30/04/25	2	\$ 8.400.000,0	\$ 67.760.000	2025000337
2/06/2025	1/05/25 a 31/05/25	3	\$ 8.400.000,0	\$ 59.360.000	2025000455
2/07/2025	1/06/25a 30/06/25	4	\$ 8.400.000,0	\$ 50.960.000	2025000573
4/08/2025	1/07/25 a 31/07/25	5	\$ 8.400.000,0	\$ 42.560.000	2025000712
2/09/2025	1/08/25a31/08/25	6	\$ 8.400.000,0	\$ 34.160.000	N/A

3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

N°	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS ENTREGADOS
1	Revisar permanentemente y asegurar que la información contable, fiscal y presupuestal de la empresa, se lleve adecuadamente y conforme a las normas vigentes en esta materia.	1. Seguimiento a las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos del periodo comprendido entre enero a julio de 2025 en nuestro análisis y revisión, se encontró que la entidad cumple con las normas vigentes establecidas en el Estatuto Orgánico del presupuesto. Sin embargo, se identificó en la ejecución activa algunos movimientos en saldos por recaudar que requieren atención, se recomienda sea objeto de revisión y se hagan los ajustes pertinentes. 2. Se envió correo electrónico con fecha agosto 11 y agosto 20 a la Subgerencia Administrativa y Financiera, solicitando los Estados Financieros y Estado de Resultados y algunas cuentas auxiliares con fecha de corte Junio 30 de 2025, las cuales serán objeto de su análisis para verificar y evaluar si se están cumpliendo con las normas vigentes en esta materia.	1. Base de datos del análisis de la ejecución activa del periodo entre Enero a Julio de 2025. 2. Base de datos de la ejecución del gasto del mismo periodo. 3. Correo electrónico de solicitud de información relacionada con los Estados Financieros y Estado de Resultados, así como de algunas cuentas auxiliares, con fecha del 20 de Agosto de 2025.
2	Prestar sus servicios profesionales de manera permanente al equipo de la subgerencia administrativa y financiera y de gestión humana de la empresa en temas de tipo financiero, presupuestal, contable y fiscal.	1. Durante el periodo se continuó con el análisis y evaluación de la situación financiera, presupuestal y fiscal de la Empresa, realizando un seguimiento detallado de la gestión presupuestal, para identificar oportunidades de optimización y mitigar riesgos potenciales; de igual manera, determinar la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos.	1. Base de datos del análisis de la ejecución activa del periodo entre Enero a Julio de 2025. 2. Base de datos de la ejecución del gasto del mismo periodo. 3. Correo electrónico de solicitud de información relacionada con los Estados Financieros y Estado de Resultados, así como de algunas cuentas auxiliares, con fecha del 20 de Agosto de 2025.
3	Llevar el control y seguimiento al correcto cumplimiento en la presentación de todas las declaraciones tributarias del orden nacional y territorial de la empresa.	1. Se envió correo electrónico el día 11 de agosto de 2025 a la Subgerencia Administrativa-Financiera, solicitando la información para obtener los insumos necesarios con el fin de llevar a cabo el control y seguimiento al correcto cumplimiento en cuanto a la presentación de todas las declaraciones tributarias del orden Nacional y territorial, se espera recibir la información solicitada para elaborar el formato de análisis e identificación de los conceptos relacionados con las retenciones en la fuente practicadas, el impuesto a las ventas, ICA Y RETEICA y los formularios en la presentación oportuna de las declaraciones tributarias, se espera recibir la información solicitada para continuar con el desarrollo de esta actividad.	1. Correo electrónico solicitando la información relacionada con los formularios oficiales de presentación de las obligaciones tributarias, los anexos y los archivos de las cuentas auxiliares objeto de las retenciones practicadas, el día 11 de Agosto de 2025

1

		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...		
4	Hacer el seguimiento financiero a toda la ejecución de los proyectos de inversión y los contratos interadministrativos que ejecuta la empresa.	1. Continuidad al Plan de Acción relacionado con el seguimiento a las liquidaciones de los Convenios Interadministrativos pendientes. 2. Análisis y seguimiento financiero de la ejecución activa del presupuesto con énfasis en los Contratos Interadministrativos pendientes por liquidación, de las vigencias fiscales 2021, 2022, 2023 y 2024. 3. Análisis del presupuesto estimado inicial, para identificar la participación individual de los conceptos de ingreso dentro de la estructura del mencionado presupuesto. 4. Análisis de las adiciones presupuestales del periodo comprendido entre Enero a Julio de 2025, de los Convenios y Contratos Interadministrativos por las vigencias referenciadas anteriormente. 5. Análisis del presupuesto definitivo en detalle individual por Convenio Interadministrativo y vigencia fiscal a los reconocimientos (facturación) y a los recaudos por tesorería en detalle por cada uno de los Convenios. 6. Remisión de Correo Electrónico, con fecha Agosto 20 de 2015, solicitando Estado de Situación Financiera con fecha de corte a Junio 30 de 2025 con estado de resultados y cuentas auxiliares, específicamente Bancos, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, Depósitos recibidos de terceros.			1. Base de datos del análisis de la ejecución del gasto, del periodo Enero- Julio de 2025. 2. Correo Electrónico del 20 de Agosto de 2025.		
5	Revisar periódicamente las ejecuciones presupuestales de ingreso y gastos de la empresa y presentar a la subgerencia las observaciones y/o sugerencias cuando ello lo amerite.	1.Continuidad periodica y seguimiento regular de las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos con el fin de evaluar la gestion financiera y presupuestal del periodo Enero - Julio de 2025. 2.Análisis de la estructura de los ingresos periodo Enero -Julio 2025 del presupuesto definitivo con el fin de identificar reconocimientos, recaudos y saldos por recaudar del periodo. 3. Análisis de la variación comparativa porcentual presupuesto inicial vs presupuesto final. 4. Análisis de las adiciones presupuestales del periodo Enero -Julio 2025. 5. Análisis de la estructura de los gastos periodo Enero- Julio 2025 del presupuesto definitivo con el fin de identificar porcentaje de participacion de los gastos, compromisos, pagos y saldos por pagar. 6. Análisis de las adiciones incorporadas al presupuesto del periodo Enero -Julio de 20225.			1. Base de datos del análisis de la ejecución activa del periodo Enero-Julio de 2025. 2. Base de datos del análisis de la ejecución del gasto del periodo Enero - Julio de 2025.		
6	Atender los requerimientos hechos por el supervisor durante la vigencia del contrato siempre y cuando no afecten el correcto desarrollo del mismo, y en caso de no ser posible	1.Participación en la reunion del día 20 de agosto convocada por la Gerencia en la cual se socializó por parte del señor Gerente los lineamientos del acompañamiento por parte de la Empresa sobre las visitas del señor Alcalde y todo el equipo de gobierno, concejo municipal, ediles, a las diferentes comunas en visitas de obra de proyectos especiales y de gran impacto social. 2. Participación en la reunion del día 22 de agosto en la que el señor Gerente, estableció los lineamientos para el acompañamiento y apoyo por parte de la Empresa al señor alcade, algunos concejales, ediles, organizaciones sociales y comunitarias, para la firmaton en 10 puntos diversos del territorio de la entrega de 9 salones comunitarios y un predio mas al servicio de la comunidad. 3. Participación en reunion del día 25 de agosto convocada por la Gerencia y la Oficina de Control Interno, en la cual se socializó el Sistema de Control Interno que se viene implementando en la Empresa, instando a los funcionarios para adelantar la capacitacion personal del MECI y el MPYG; de la misma manera, la Jefe de Control Interno informa sobre los avances en la implementación de la caracterización de los procesos, los cuales se mantienen en actualizacion permanente. De la misma manera se informa sobre los manuales de procedimientos ya implementados por las areas de proceso de la empresa, se concluye la reunión socializando el cronograma de visitas que adelantara la Contraloria Municipal de Soacha en el plan de la auditoria.			1. Informe ejecutivo de los lineamientos establecidos en las diferentes reuniones. 2. Fotografías relacionadas con las reuniones adelantadas.		
alternativas y estrategias							
DEPENDENCIA		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
P		Jorge Enrique Ramirez Vasquez					
CORREO		jervaz53@hotmail.com					
CELULAR		3144825496					
DEPENDENCIA		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
NOMBRE DEL SUPERVISOR		Ruby Magaly España Ruales					
CARGO		SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
IDENTIFICACION		1.014.190.352					
CORREO		subgerenciaadministrativa@epoxua.gov.co					

 EPUXUA Empresa Pública del Municipio de Soacha E.I.C.E.	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo:	EM-SI-F0-12	 SOACHA
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y GESTION HUMANA	Version:	1	
		Fecha:	29-05-2025	
		FORMATO INFORME DE SUPERVISION	PAGINAS:	

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

CERTIFICA QUE

N° CONTRATO	046-2025	NOMBRE	Jorge Enrique Ramirez Vasquez	IDENTIFICADO	3.176.504
OBJETO	Prestacion de servicios como profesional especializado en el area financiera Empresa EPUXUA E.I.C.E.				
PERIODO QUE CERTIFICA					
DESDE	1	8	2025	N° CUENTA DE COBRO	6 DE 10
HASTA	31	8	2025	VALOR FACTURADO DEL PERIODO	\$ 8.400.000
				FECHA CUENTA DE COBRO	2 9 2025

VERIFICACION						
N°	RELACIONES CONTRACTUALES		FISICO	VIRTUAL	OTRO	OBSERVACIONES
1	Revisar permanentemente y asegurar que la informacion contable, fiscal y presupuestal de la empresa se lleve adecuadamente y conforme a las normas vigentes en esta materia.	1. Base de datos del análisis de la ejecución activa del periodo entre Enero a Julio de 2025. 2. Base de datos de la ejecución del gasto del mismo periodo. 3. Correo electrónico de solicitud de información relacionada con los Estados Financieros y Estado de Resultados, así como de algunas cuentas auxiliares, con fecha del 20 de Agosto de 2025.			CD	
2	Prestar sus servicios profesionales de manera permanente al equipo de la subgerencia administrativa y financiera y de gestión humana de la empresa en temas de tipo financiero, presupuestal, contable y fiscal.	1. Base de datos del análisis de la ejecución activa del periodo entre Enero a Julio de 2025. 2. Base de datos de la ejecución del gasto del mismo periodo. 3. Correo electrónico de solicitud de información relacionada con los Estados Financieros y Estado de Resultados, así como de algunas cuentas auxiliares, con fecha del 20 de Agosto de 2025.			CD	

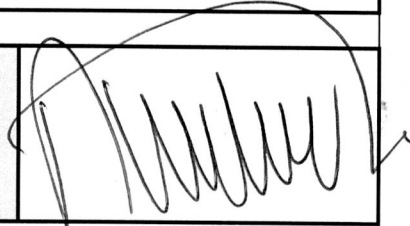
 EPUXUA Empresa Pública de Soacha E.I.C.E.		GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo:	EM-SI-FO-12	 SOACHA		
		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTON HUMANA	Version:	1			
			Fecha:	29-05-2025			
		FORMATO INFORME DE SUPERVISION	PAGINAS:	1...			
3	Llevar el control y seguimiento al correcto cumplimiento en la presentación de todas las declaraciones tributarias del orden nacional y territorial de la empresa.	1. Correo electrónico solicitando la información relacionada con los formularios oficiales de presentcaión de las obligaciones tributarias, los anexos y los archivos de las cuentas auxiliares objeto de las retenciones praccticadas, el día 11 de Agosto de 2025				CD	
4	Hacer el seguimiento financiero a toda la ejecución de los proyectos de inversión y los contratos interadministrativos que ejecuta la empresa. En este punto se desarrollaron las siguientes actividades	1. Base de datos del análisis de la ejecución del gasto, del periodo Enero-Julio de 2025. 2. Correo Electrónico del 20 de Agosto de 2025.				CD	
5	Revisar periódicamente las ejecuciones presupuestales de ingreso y gastos de la empresa y presentar a la subgerencia las observaciones y/o sugerencias cuando ello lo amerite.	1. Base de datos del análisis de la ejecución activa del periodo Enero-Julio de 2025. 2. Base de datos del análisis de la ejecución del gasto del periodo Enero - Julio de 2025.				CD	
6	Atender los requerimientos hechos por el supervisor durante la vigencia del contrato siempre y cuando no afecten el correcto desarrollo del mismo, y en caso de no ser posible	1. Informe ejecutivo de los lineamientos establecidos en las diferentes reuniones. 2. Fotografías relacionadas con las reuniones adelantadas.				CD	

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 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 corresponde a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el tramite de este pago,

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

DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO	FIRMA DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	RUBY MAGALI ESPAÑA RUALES		
CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
IDENTIFICACION	1014190352		
CORREO	subgerenciaadministrativa@epuxua.gov.co		



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-02, 09:26:41 AM Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1074541181
Período Cotización: agosto de 2025 Período Servicio: agosto de 2025

PAGADO 02/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JORGE ENRIQUE RAMIREZ	Dirección	CR 55 NO 149 09 CASA 84
Documento	CC3176504	Teléfono	7535195
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.	Identificación	POSITIVA DE SEGUROS
Representante Legal		ARP	
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Julio	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Total	
CC 177004	JORGE ENRIQUE RAMIREZ	10																												4.177,40

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 0	IBC Salud	\$ 3.360.000	IBC Riesgos	\$ 3.360.000	IBC Cajas	\$ 0	Aportes Pensión	\$ 0	Aportes Salud	\$ 420.000	Aportes Riesgos	\$ 17.600	Aportes Cajas	\$ 0	Aportes Salud	\$ 0	Aportes KCMF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	Incapacidades, Licencias, Indemnizaciones y AFPs	\$ 0	Incapacidades ADP	\$ 0	Subtotal de Intereses de Seguros	\$ 427.600	Total Intereses de Seguros	\$ 0	Total Final	\$ 427.600
-------------	------	-----------	--------------	-------------	--------------	-----------	------	-----------------	------	---------------	------------	-----------------	-----------	---------------	------	---------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	--	------	-------------------	------	----------------------------------	------------	----------------------------	------	-------------	------------



Simple

Información de la Póliza Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-09-02, 09:23:14 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	JORGE ENRIQUE RAMIREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 3176504
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago: Número Planilla	1074541131
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria CUS	1745761619
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 437.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800251440	EFS005	SANITAS EPS	1	\$ 420.000	\$ 0
N80011150	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 17.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 437.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 437.600

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

PorcentajeReceptor de artículos

13 de Páginas

¿Se requieren en la declaración códigos de autorización?

SiNo

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					

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
7. ARL.pdf	7. ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
8. SOLICITUD Y CRP.pdf	8. SOLICITUD Y CRP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
9. DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf	9. DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
10. ACTA DE INICIO.pdf	10. ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Cuenta de cobro 1.pdf	Cuenta de cobro 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Cuenta 2 ABRIL CTO 046-2025.pdf	Cuenta 2 ABRIL CTO 046-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Cuenta MAYO JORGE RAMIREZ.pdf	Cuenta MAYO JORGE RAMIREZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Cuenta JUNIO JORGE RAMIREZ.pdf	Cuenta JUNIO JORGE RAMIREZ.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
PAGO No 1 CTO 046-2025	EGR-2025006112- CTO 046-2025- RAMIREZ JOSE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PAGO No 2 CTO 046-2025	EGR-2025006117 CTO 046-2025 RAMIREZ VASQUEZ JORGE ENRIQUE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PAGO No 3 CTO 046-2025	EGR-2025006455 CTO 046-2025- JORGE RAMIREZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PAGO No 4 CTO 046-2025	EGR-2025006573 CTO 046-2025 JORGE RAMIREZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Cuenta JULIO.pdf	Cuenta JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Cuenta AGOSTO JORGE.pdf	Cuenta AGOSTO JORGE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle