

2-12-2025

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001138

Nit: 901511522-4

martes, 18 de noviembre de 2025			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001087	18-nov.-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		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	248	VALOR PAGO	7,725,200.00		
DESCRIPCION					

CTO 046-2025 CTA 08 MES OCTUBRE 1 AL 31 PAGO 8 AVANCE 79% 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.

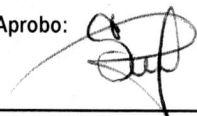
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100601		CTA AHORROS 3:67 RECURSOS PROPIOS	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	Código:
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1
		Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO
2025001087

Nit: 901511522-4

jueves, 6 de noviembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

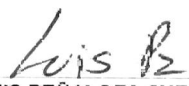
NOMBRE	RAMIREZ VASQUEZ JORGE ENRIQUE	CC o NIT	3176504	DV	7
DIRECCION	CR 55 149 09 BRR VICTORIA NORTE	TEL	7535195		
DESCRIPCION	CTO C46-2025 CTA 08 MES OCTUBRE 1 AL 31 PAGO 8 AVANCE 79% PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EL AREA FINANCIERA DE LA EMPRESA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24079002	FETE 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	Estamp	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	674,800.00	
Documento	08	Valor a Girar	7,725,200.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

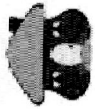
CDP	REGISTRO	RUERO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025001087	2025001087	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GERENTE	8,400,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					8,400,000.00


LUIS PEÑALOZA CUERVO
 AUX. CONTABLE


SANDRA MILENA TRUJILLO
 CONTADORA

NATALY
Elabora

Modificó



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

19/11/2025 - 15:55

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	EPUXUA E.I.C.E		
Nombre Proceso	PAGO CONTRATISTAS FUNCIONAMIENTO EPUXUA-OCTUBRE 2025 GRUPO 1		
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 55000230030316/		
Fecha del Pago	14/11/2025		
Hora del Pago	13:00		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	3176504	Referencia	0000000003176504
Nombre	JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZ		
Producto o Servicio Destino	570473170031594	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	\$ 7.725.200,00	Estado	Pago Exitoso



EFUXUA E.I.C.E
Proceso de Pago

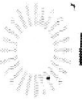
Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO CONTRATISTAS FUNCIONAMIENTO EPUXUA-OCTUBRE 2025- GRUPO 1	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	53009295		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167		
Fecha de Creacion	14/11/2025	Fecha de Pago	14/11/2025 13:00
Total de Registros	55	Monto Total	\$ 170.076.333,33
Registros Ingresados	55	Monto Ingresado	\$ 170.076.333,33

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	\$ 2.747.273,00	Pago Exitoso	
80141031	JOHN WILMAR GIRALDO GIRALDO	000000080141031	Ahorros	3163285505	NEQUI	\$ 339.480,00	Pago Exitoso	
1022404033	PERLA JULIETH CERON BELLO	0000001022404033	Ahorros	3192796787	NEQUI	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso	
345211	JUVENAL ESPIRITA MORA	000000000346211	Ahorros	500805764520	POPULAR	\$ 480.321,00	Pago Exitoso	
1014252300	JOSE SEBASTIAN SANCHEZ LANDINEZ	0000001014252300	Ahorros	29991573320	BANCOLOMBIA	\$ 315.999,00	Pago Exitoso	
19219361	VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ	0000000019219361	Ahorros	78400025869	BANCOLOMBIA	\$ 632.001,00	Pago Exitoso	
1073694955	JENNY PAOLA TEQUILA PIÑEROS	0000001073694955	Ahorros	22100027384	BANCOLOMBIA	\$ 480.321,00	Pago Exitoso	
79201948	JAIR HUMBERTO GARZON CUBILLOS	0000000079201948	Ahorros	456800017315	DAVIVIENDA	\$ 4.379.760,00	Pago Exitoso	
79204331	CAMILO ALBERTO MAYORGA CANTOR	0000000079204331	Ahorros	6882048248	SCOTIABANK COLP	\$ 2.546.100,00	Pago Exitoso	
78200050	MANUEL JESUS DE HOYOS SINING	0000000078200050	Ahorros	488419390270	DAVIVIENDA	\$ 1.886.000,00	Pago Exitoso	
5076504	JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZ	0000000003176504	Ahorros	570473170031594	DAVIVIENDA	\$ 7.725.200,00	Pago Exitoso	
1024545044	JOHN DIDIER ARROYO CHAVERRA	0000001024545044	Ahorros	85021819	BBVA	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso	
52934561	MARTHA CATALINA CUBILLOS DUARTE	0000000052934561	DAVIPLATA	3124247941	DAVIVIENDA	\$ 2.546.100,00	Pago Exitoso	
1031153775	LAURA ALEJANDRA RINCON GARZON	0000001031153775	Ahorros	766016989	BBVA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
1024545039	PEDRO FELIPE AREVALO RAMIREZ	0000001024545039	Ahorros	3143521524	NEQUI	\$ 1.886.000,00	Pago Exitoso	
1033751207	LUISA FERNANDA SANCHEZ BAYONA	0000001033751207	DAVIPLATA	3132948286	DAVIVIENDA	\$ 1.823.133,33	Pago Exitoso	
79214859	ROLANDO VARGAS BELLO	0000000079214859	Ahorros	24145704960	CAJA SOCIAL	\$ 1.886.000,00	Pago Exitoso	
39699299	FLORE MARINA MARTINEZ DE ARIAS	0000000039699299	Ahorros	24131924190	CAJA SOCIAL	\$ 1.886.000,00	Pago Exitoso	
11303400	HENRY GOMEZ RODRIGUEZ	0000000011303400	Ahorros	24093316385	CAJA SOCIAL	\$ 2.546.100,00	Pago Exitoso	
1067157408	KATERIN SOFIA SORA VELASQUEZ	0000001007157408	Ahorros	3224188669	NEQUI	\$ 2.263.200,00	Pago Exitoso	
80141031	JOHN WILMAR GIRALDO GIRALDO	000000080141031	Ahorros	3163285505	NEQUI	\$ 1.273.050,00	Pago Exitoso	
1000353784	YEIMY ALEJANDRA MENDEZ REINA	0000001000353784	Ahorros	24095485720	CAJA SOCIAL	\$ 2.546.100,00	Pago Exitoso	
79209404	WILFREDO GARCIA FONSECA	0000000079209404	Ahorros	550488419112609	DAVIVIENDA	\$ 2.263.200,00	Pago Exitoso	
23310424	ERIKA ALEJANDRA TAMAYO LACINO	0000000023310424	Ahorros	73713058	NU	\$ 3.602.400,00	Pago Exitoso	
79223422	NELSON SNEYDER LANDINEZ BELLO	0000000079223422	Ahorros	30400005000	BANCOLOMBIA	\$ 2.546.100,00	Pago Exitoso	
79885750	ROBIN ALFONSO RODRIGUEZ LOZANO	0000000079885750	DAVIPLATA	3143352524	DAVIVIENDA	\$ 2.546.100,00	Pago Exitoso	
1026285134	NICOLAS FABIAN BARRIGA DUARTE	0000001026285134	Ahorros	91203935884	BANCOLOMBIA	\$ 3.602.400,00	Pago Exitoso	

79210010	CORNELIO MAURICIO ALEXANDER CORREA QUINTERO	0000000079210010	Ahorros	272236233	BOGOTA	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso
19219361	VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ	0000000019219361	Ahorros	78400025869	BANCOLOMBIA	\$ 3.318.000,00	Pago Exitoso
1073716147	NICOLAS STEVEN DIAZ GUERRERO	0000001073716147	Ahorros	24102461639	CAJA SOCIAL	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso
52506040	ANA MARICELA ARROYAVE YEPES	0000000052506040	Ahorros	85312973	BBVA	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso
52431532	PATRICIA IVON DAZA USECHE	0000000052431532	DAVIPLATA	3214732005	DAVIVIENDA	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso
1026266597	JENNY NATHALIA CANTOR RODRIGUEZ	0000001026266597	Ahorros	456370083952	DAVIVIENDA	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso
1023904582	HUGO DAVID PAIPILLA QUEVEDO	0000001023904582	Ahorros	17742915646	BANCOLOMBIA	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso
1018515307	LOBNSANG NICOLAS CLAVIJO GONZALEZ	0000001018515307	Ahorros	52544807471	BANCOLOMBIA	\$ 3.602.400,00	Pago Exitoso
1003531097	WUENDI JOHANA MARTINEZ ORJUELA	0000001003531097	Ahorros	123636854	BOGOTA	\$ 2.263.200,00	Pago Exitoso
1024506067	JEISSON ENRIQUE BELLO VASQUEZ	0000001024506067	Ahorros	66218473891	BANCOLOMBIA	\$ 2.546.100,00	Pago Exitoso
1073675248	MAYRA ALEJANDRA RINCON RONCANCIO	0000001073675248	Ahorros	24116686800	CAJA SOCIAL	\$ 2.263.200,00	Pago Exitoso
80902469	DANIEL VARGAS BEJARANO	0000000080902469	Ahorros	704704118	AV VILLAS	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso
79222254	JOSE MIGUEL ORTIZ SUANCHA	0000000079222254	Ahorros	123835253640	LULO BANK	\$ 2.546.100,00	Pago Exitoso
1073694985	JENNY PAOLA TEQUIA PIÑEROS	0000001073694985	Ahorros	22100027384	BANCOLOMBIA	\$ 2.521.680,00	Pago Exitoso
20811443	ELIDA CAROLINA DIAZ COLLAZOS	0000000020811443	Ahorros	550482300035995	DAVIVIENDA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso
1024507939	CRISTIAN FELIPE SANCHEZ PEÑA	0000001024507939	Corriente	24049194285	CAJA SOCIAL	\$ 238.579,00	Pago Exitoso
1014252800	JOSE SEBASTIAN SANCHEZ LANDINEZ	0000001014252800	Ahorros	29991573320	BANCOLOMBIA	\$ 3.633.999,00	Pago Exitoso
52410780	YOHANA DEL PILAR ALVARADO TELLEZ	0000000051410780	Ahorros	18855879472	BANCOLOMBIA	\$ 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	\$ 2.881.920,00	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	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso
79211045	LUIS ALFREDO PEÑALOZA CUERVO	0000000079211045	Ahorros	17270238971	BANCOLOMBIA	\$ 2.559.600,00	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
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 E.I.C.E IMPUESTOS	2895009015115224	Ahorros	2300312895	DAVIVIENDA	\$ 9.600.017,00	Pago Exitoso

 EPUXUA E.I.C.E.	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo:	EM-SI-FO-10	
	SUEGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA	Version:	2	
	FORMATO EQUIVALENTE A FACTURA	Fecha:	4-11-2025	
		PAGINAS:	1...	

1. INFORMACION GENERAL DE COBRO

CONTRATANTE		DEBE A:	
Entidad	EPUXUA 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. E.I.C.E.
Dirección	carrera 6 BIS N° 11-20	NOMBRE	Jorge Enrique Ramirez Vasquez
Telefono	601 5 203475	N° Cedula	3176504
Correo electronico	contactenos@epuxua.gov.co	Dirección	calle 147 #11-89
Ciudad	Soacha, Cundinamarca	Telefono	3144825496
		Correo electronico	jervaz53@hotmail.com
		Ciudad	Bogota

2. INFORMACION PARA PAGO

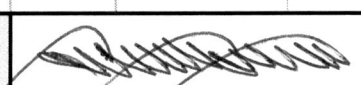
IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO		PAGO PARCIAL	X
PAGO N°	8	DE	10
PERIODO COMPRENDIDO	01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2025		
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	Ocho millones Cuatrocientos mil pesos		
VALOR DEL PAGO	\$ 8.400.000		
N° CUENTA BANCARIA	0570473170031594		
BANCO	Davivienda	TIPO DE CUENTA	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	5	11	2025
---------------------	---	----	------

FIRMA DEL CONTRATISTA



2. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

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

EPS		PENSION		ARL		FSP	
ENTIDAD	EPS SANITAS	ENTIDAD	FORVENIR	ENTIDAD	POSITIVA DE SEGUROS	ENTIDAD	N/A
PERIODO	OCTUBRE	PERIODO	N/A	PERIODO	OCTUBRE	PERIODO	N/A
PLANILLA	1076923936	PLANILLA	PENSIONADO	PLANILLA	1076923936	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
1	EJECUCION FINANCIERA	☒	6	certificación bancaria	N/A	 FIRMA CONTABILIDAD
2	INFORME DE ACTIVIDADES	☒	7	RIT	N/A	
3	INFORME DE SUPERVISION	☒	8	RUT	N/A	
4	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	☒	9	ACTA DE LIQUIDACION	N/A	
5	PANTALLAZO SECOP	☒	10	OTRO	N/A	

	GESTION E VALUACION Y MEJORA					Código:	EM-SI-FO-11	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y GESTION HUMANA					Version:	2	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES					Fecha:	4-11-2025	
						PAGINAS:	1	

1. INFORMACION GENERAL							
CONTRATO N°	046-2025					OBJETO	Prestación de servicios como profesional especializado en el área financiera de la empresa EPUXUA E.I.C.E.
N° CDF	DIS-2025000-14	FECHA*	25	02	2025	NOMBRE	Jorge Enrique Ramirez Vasquez
N° CRF	RES-2025000-00	FECHA	3	03	2025	IDENTIFICACION	3176504

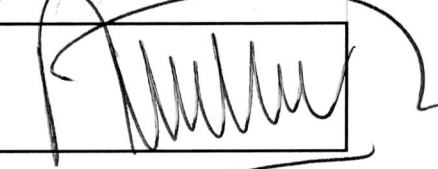
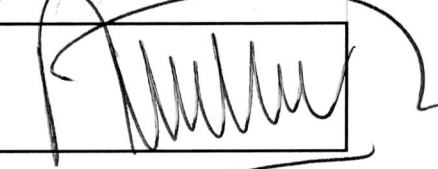
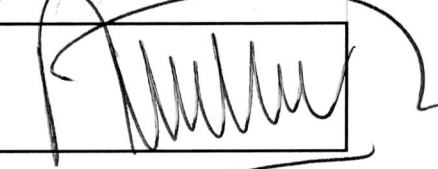
***Nota: El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado

CONTRACTUAL		2. EJECUCION FINANCIERA			
FECHA DE INICIO	3/03/2025	PERIODO QUE CERTIFICA			
FECHA DE FINALIZACION	2/11/2025	DESDE	1	10	2025
PRORROGA N°	NA	HASTA	31	10	2025
PLAZO DE EJECUCION EN DIAS	305	FECHA CUENTA DE COBRO	5	11	2025
VALOR PAGOS MENSUALES	\$ 8.400.000	N° CUENTA DE COBRO	8	DE	10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 84.000.000	VALOR FACTURADO DEL PERIODO	\$ 8.400.000		
ADICIONES	\$	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	84.000.000	100%
VALOR FINAL	\$ 84.000.000	TOTAL EJECUTADO	\$	66.640.000,0	79%
		TOTAL POR EJECUTAR	\$	17.360.000,00	21%
		SALDO A LIBERAR			0%

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	1/06/25 a 30/06/25	4	\$ 8.400.000,0	\$ 50.960.000	2025000573
4/03/2025	1/07/25 a 31/07/25	5	\$ 8.400.000,0	\$ 42.560.000	2025000712
2/09/2025	1/08/25 a 31/08/25	6	\$ 8.400.000,0	\$ 34.160.000	2025000926
2/10/2025	1/09/25 a 30/09/25	7	\$ 8.400.000,0	\$ 25.760.000,0	NA
5/11/2025	1/10/2025 a 31/10/2025	8	\$ 8.400.000,0	\$ 17.360.000,0	NA

3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		
N°	DELEGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO
1	Revisar permanentemente y asegurar que la información contable, fiscal y presupuesta de la empresa, se lleve adecuadamente y conforme a las normas vigentes en esta materia	1. Revisión permanente de la ejecución presupuestal, del ingreso y los gastos, presentada para su respectivo análisis del periodo comprendido entre Enero a Septiembre de 2025 en el análisis y revisión, se verificó que las operaciones registradas se llevan adecuadamente conforme con las normas vigentes establecidas en el Estatuto Orgánico del presupuesto. 2. Seguimiento y control a la preparación y presentación de las obligaciones tributarias del orden Nacional y Territorial, se evidencia que la Empresa, se ajusta a las normas vigentes, específicamente las del Estatuto Tributario Nacional y el Estatuto de Rentas del Municipio de Soacha.
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. Respuesta el día 6 de octubre, al requerimiento realizado por la Señora Contadora de la Empresa, doctora Sandra Milena Munillo, relacionada con "Si a personas retiradas de la Empresa, se les debe aplicar el pago del retroactivo?". 2. Se remite el día 7 de octubre correo electrónico, a la Señora Contadora de la Empresa, en respuesta a la solicitud "Si a las pólizas de seguro, se les practica impuestos y descuentos tributarios?". 3. Respuesta el día 24 de octubre, vía correo electrónico, a la doctora Sandra Munillo, sobre consulta relacionada con "Cuales son las bases del cálculo de la autorretención en impuesto de renta y complementarios". 4. El día 24 de octubre, se da respuesta al requerimiento, de la Contadora, relacionado con "Cuales son las bases del cálculo en el deterioro en las cuentas por cobrar y proponer una formula que permita determinar su calculo". y "Las Bases para el cálculo de la autorretención en la renta".
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 realizó el monitoreo y seguimiento, a la presentación de las declaraciones tributarias, evidenciándose el cumplimiento en la presentación oportuna y precisa de las mismas, en concordancia con el calendario tributario establecido y el plan de trabajo presentado. 2. Se verificó en cada uno de los formularios de las declaraciones tributarias presentadas, bimestral y mensualmente y por cada uno de los conceptos, que la información estuviera correlacionada, en términos de exactitud y de precisión, frente a las auxiliares contables, suministrados por la Subgerencia Administrativa y Financiera 3. Los numerales de las actividades 1 y 2 de la obligación No. 3, fueron estructurados mediante dos bases de datos denominadas " Base de datos de cumplimiento de las obligaciones tributarias y 2. Base de datos de los impuestos.

PRODUCTOS ENTREGADOS	
1. Base de datos del análisis de la ejecución activa del periodo entre Enero a Septiembre de 2025.	
2. Base de datos de la ejecución del gasto del mismo periodo.	
3. Base de datos del análisis de Impuestos.	
4. Matriz de cumplimiento de Obligaciones Tributarias	
1. Documento respuesta enviado vía correo electrónico, el día 6 de Octubre de 2025.	
2. Documento respuesta enviado vía correo electrónico, el día 7 de Octubre de 2025.	
3. Documentos respuesta enviado vía correo electrónico, el día 24 de Octubre de 2025.	
1. Formato de seguimiento en el cual se establece las obligaciones tributarias conforme a las fechas específicas de presentación (ver base de datos de cumplimiento de las obligaciones tributarias).	
2. Formato de análisis e identificación de los conceptos de las declaraciones presentadas, con base en los auxiliares contables (ver base de datos de los análisis de los impuestos).	

		GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA		Código:	EM-SI-FO-11															
		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTIÓN HUMANA		Version:	2															
		FORMA 0 INFORME DE ACTIVIDADES		Fecha:	4-11-2025															
				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. Continuar 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, del periodo Enero a Septiembre, con énfasis en los Contratos Interadministrativos pendientes por liquidación, de las vigencias fiscales 2021, 2022, 2023 y 2024. 3. Análisis de las adiciones presupuestales del periodo comprendido entre Enero a Septiembre de 2025, incorporadas a presupuesto, de los Convenios y Contratos Interadministrativos por las vigencias fiscales referenciadas anteriormente y determinar el porcentaje de participación de estos convenios, frente al monto global. 4. 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, con el fin de determinar los porcentajes de participación de dichos convenios, en los montos globales.	1. Base de datos de la Ejecución presupuestal activa, periodo Enero- Septiembre 2015. 2. Base de datos del análisis de la ejecución de ingresos, libro 4° "Análisis Convenios Interadministrativos", del periodo Enero- Septiembre 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. Continuar al análisis periódico y seguimiento regular de las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos con el fin de evaluar la gestión financiera y presupuestal del periodo Enero - Septiembre de 2025. 2. Análisis de la estructura de los ingresos periodo Enero -Septiembre 2025 del estimado definitivo con el fin de identificar reconocimientos, recaudos y saldos por recaudar del periodo, libro 1 de la Base de Datos. 3. Análisis de la variación comparativa porcentual estimado inicial vs estimado final, libro 3 de la Base de Datos. 4. Análisis de las adiciones presupuestales del periodo Enero - Septiembre 2025, Libro 2 de la Base de Datos. 5. Análisis de la estructura de los gastos periodo Enero-Septiembre 2025 del estimado definitivo con el fin de identificar porcentaje de participación por los conceptos de los gastos, compromisos, pagos y compromisos por obligaciones y cuentas por pagar, en los Libros 2. 6. Análisis de las adiciones incorporadas al presupuesto del periodo Enero - Septiembre de 2025, libro 1.	1. Base de datos del análisis de la ejecución activa del periodo Enero-Septiembre de 2025. 2. Base de datos del análisis de la ejecución del gasto del periodo Enero - Septiembre 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. Respuesta a los requerimientos realizados por la doctora Sandra Murillo, Contadora los días 6, 7, 15 y 24, como se evidencia en las obligaciones anteriores. 2. Participación en la reunión del día 20 de Octubre, convocada por la Gerencia, para el acompañamiento por parte de la Empresa para la entrega material de 2 motocicletas como premios a los ganadores del concursos del festival de la fresa y de la arveja. 3. El día 28 de Octubre, acompañamiento a la oficina de Control interno en las instalaciones de auditorio "Parque de los Locos" al conversatorio de buenas prácticas en Control Interno Fase 3 "Fomento de la Cultura del Control Interno y la Excelencia".	1. Documentos de respuesta a la Señora Contadora, de acuerdo con sus requerimientos, vía correo electrónico. 2. Informe ejecutivo de los lineamientos establecidos en las diferentes reuniones. 3. Fotografías relacionadas con las reuniones y eventos adelantados.																	
alternativas y estrategias																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>DEPENDENCIA</td> <td>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">FIRMA DEL CONTRATISTA</td> <td rowspan="4">  </td> </tr> <tr> <td>P</td> <td>Jorge Enrique Ramirez Vasquez</td> </tr> <tr> <td>EMAIL</td> <td>enric33@hotmail.com</td> </tr> <tr> <td>CELULAR</td> <td>3144825455</td> </tr> </table>							DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FIRMA DEL CONTRATISTA		P	Jorge Enrique Ramirez Vasquez	EMAIL	enric33@hotmail.com	CELULAR	3144825455				
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FIRMA DEL CONTRATISTA																		
P	Jorge Enrique Ramirez Vasquez																			
EMAIL	enric33@hotmail.com																			
CELULAR	3144825455																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>DEPENDENCIA</td> <td>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">FIRMA DEL SUPERVISOR</td> <td rowspan="4">  </td> </tr> <tr> <td>NOMBRE DEL SUPERVISOR</td> <td>Ruby Magaly España Ruales</td> </tr> <tr> <td>CARGO</td> <td>SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</td> </tr> <tr> <td>IDENTIFICACION</td> <td>1.014.190.352</td> </tr> <tr> <td>CORREO</td> <td>rubymagalyadministrativa@epuxja.gov.co</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FIRMA DEL SUPERVISOR		NOMBRE DEL SUPERVISOR	Ruby Magaly España Ruales	CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	IDENTIFICACION	1.014.190.352	CORREO	rubymagalyadministrativa@epuxja.gov.co		
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FIRMA DEL SUPERVISOR																		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Ruby Magaly España Ruales																			
CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																			
IDENTIFICACION	1.014.190.352																			
CORREO	rubymagalyadministrativa@epuxja.gov.co																			

 EPUXUA E.I.C.E.	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo:	EM-SI-FO-12	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y GESTION HUMANA	Version:	2	
		Fecha:	4-11-2025	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	PAGINAS:	1...	

EL SUPERVISOR DE EPUXUA 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	10	2025	N° CUENTA DE COBRO	8 DE 10
HASTA	31	10	2025	VALOR FACTURADO DEL PERIODO	\$ 8.400.000
				FECHA CUENTA DE COBRO	5 11 2025

VERIFICACION						
N°	OBLIGACIONES 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 Septiembre de 2025. 2. Base de datos de la ejecución del gasto del mismo periodo. 3. Base de datos del análisis de Impuestos. 4. Matriz de cumplimiento de Obligaciones Tributarias			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. Documento respuesta enviado vía correo electrónico, el día 6 de Octubre de 2025. 2. Documento respuesta enviado vía correo electrónico, el día 7 de Octubre de 2025. 3. Documentos respuesta enviado vía correo electrónico, el día 24 de Octubre de 2025.			CD	
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. Formato de seguimiento en el cual se establece las obligaciones tributarias conforme a las fechas específicas de presentación (ver base de datos de cumplimiento de las obligaciones tributarias). 2. Formato de análisis e identificación de los conceptos de las declaraciones presentadas, con base en los auxiliares contables (ver base de datos de los análisis de los impuestos).			CD	

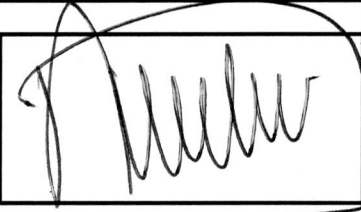
 EPUXUA E.I.C.E.	GESTION EVALUACION Y MEJORA		Codigo:	EM-SI-FO-12	 SOACHA
			Version:	2	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA		Fecha:	4-11-2025	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION		PAGINAS:	1...	
4	Hacer el seguimiento financiero a toda la ejecución de los proyectos de inversión y los contratos interadministrativos que ejecuta la empresa. En este punto se desarrollaron las siguientes actividades	1. Base de datos de la Ejecución presupuestal activa periodo Enero- Septiembre 2015. 2. Base de datos del análisis de la ejecución de ingresos, libro 4° "Análisis Convenios Interadministrativos", del periodo Enero- Septiembre 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-Septiembre de 2025. 2. Base de datos del análisis de la ejecución del gasto del periodo Enero - Septiembre 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. Documentos de respuesta a la Señora Contadora, de acuerdo con sus requerimientos, vía correo electrónico. 2. Informe ejecutivo de los lineamientos establecidos en las diferentes reuniones. 3. Fotografías relacionadas con las reuniones y eventos adelantados.			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.

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

Como supervisor de 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 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	RJB MAGALI ESPAÑA RUALES	
CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
IDENTIFICACION	1014190352	
CORREO	subgerenciaadministrativa@epuxua.gov.co	

