

1-12

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001369

Nit: 901511522-4

martes, 16 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001297	16-dic.-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	212	VALOR PAGO	7,725,200.00		
DESCRIPCION					

C-046-2025 CTA-09 MES NOVIEMBRE 01 DE 30 2025 PAGO 9 AVANCE 89,00% 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 3167 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 Aprobo:  SANDRA MILENA TRUJILLO CONTADORA	Modifico: Reviso:  TESORERO	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
---	---	---

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

ORDEN DE PAGO
2025001297

Nit: 901511522-4

viernes, 5 de diciembre 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	C-046-2025 CTA-09 MES NOVIEMBRE 01 DE 30 2025 PAGO 9 AVANCE 89,00% 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	RETE ICA 5/1000	03.00	42,000.00	L.C.A.	8,400,000	0.5
24072201	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.7% SOACHA	03.00	142,800.00	Estamp	8,400,000	1.7
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% SOACHA	03.00	252,000.00	Estampi	8,400,000	3
243615	Rentas de trabajo	03.00	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	09	Valer a Girar	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


LUIS PEÑALOZA CUERVO
AUX. CONTABLE


SANDRA MILENA TRUJILLO
CONTADORA

LUIS
Elaboró

Modificó



Comprobante de Pago

18/12/2025 - 11:13

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	EPUXUA E.I.C.E		
Nombre Proceso	PAGO CONTRATISTAS FUNCIONAMIENTO EPUXUA-NOVIEMBRE 2025- GRUPO 1		
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167		
Fecha del Pago	16/12/2025		
Hora del Pago	12:30		
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



DAVIVIENDA

EPUXUA E.I.C.E

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO CONTRATISTAS FUNCIONAMIENTO EPUXUA-NOVIEMBRE 2025- GRUPO 1	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	53294553		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167		
Fecha de Creacion	16/12/2025	Fecha de Pago	15/12/2025 12:30
Total de Registros	63	Monto Total	\$ 236.706.666,00
Registros Ingresados	63	Monto Ingresado	\$ 236.706.666,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
79204331	CAMILO ALBERTO MAYORGA CANTOR	0000000079204331	Ahorros	6882048248	DAVIBANK	\$ 2.546.100,00	Pago Exitoso	
79217122	DAVID RICARDO ROZO ESCOBAR	0000000079217122	Ahorros	78427281	NU	\$ 5.638.800,00	Pago Exitoso	
79217122	DAVID RICARDO ROZO ESCOBAR	0000000079217122	Ahorros	78427281	NU	\$ 6.223.800,00	Pago Exitoso	
1022431165	JULIAN HERNANDO RAMIREZ BAUTISTA	0000001022431165	Ahorros	52583825720	BANCOLOMBIA	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso	
1032508896	JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ RIAÑO	0000001032508896	Ahorros	488450041303	DAVIVIENDA	\$ 2.546.100,00	Pago Exitoso	
52760175	MAGNOLIA LOPEZ CORDOBA	0000000052760175	Ahorros	24149931478	CAJA SOCIAL	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso	
1032380921	ARTURO VARGAS TRUJILLO	0000001032380921	Ahorros	24083543344	CAJA SOCIAL	\$ 2.546.100,00	Pago Exitoso	
39574943	LORENA GONZALEZ ARDILA	0000000039574943	Ahorros	52566649438	BANCOLOMBIA	\$ 1.886.000,00	Pago Exitoso	
1049648976	BRYAN CARLOS MAURICIO MUÑOZ RODRIGUEZ	0000001049648976	Ahorros	91282908862	BANCOLOMBIA	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso	
1022369403	JONATHAN EISENHOWER BARBOSA GARCIA	0000001022369403	Ahorros	191233022	BOGOTA	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso	
79201948	JAIRO HUMBERTO GARZON CUBILLOS	0000000079201948	Ahorros	456800017315	DAVIVIENDA	\$ 6.256.800,00	Pago Exitoso	
73200050	MANUEL JESUS DE HOYOS SINING	0000000073200050	Ahorros	488419390270	DAVIVIENDA	\$ 1.886.000,00	Pago Exitoso	
3176504	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	
80009988	JULIAN ANDRES CASTELLNOS MORA	0000000080009988	Ahorros	344004462	BBVA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
1033751207	LUISA FERNANDA SANCHEZ BAYONA	0000001033751207	DAVIPLATA	3132948286	DAVIVIENDA	\$ 1.886.000,00	Pago Exitoso	

2/2 https://empresas.davivienda.com/PSB/Davivienda/PAGO/AppFront/Pag_GenerarReporte.aspx?TipoReporte=HTML&IDReporte=RepNomin...

79905580	RAFAEL EDUARDO ROMERO ACOSTA	00000000079905580	Ahorros	22100052184	BANCOLOMBIA	\$ 6.256.800,00	Pago Exitoso	
1001343590	NATALY MAYELLI TORRES CARRILLO	0000001001343590	Ahorros	55048843543856	DAVIVIENDA	\$ 1.886.000,00	Pago Exitoso	
9015115224	EPUXUA AVANZA IMPUESTOS	2895009015115224	Ahorros	2300312895	DAVIVIENDA	\$ 13.799.780,00	Pago Exitoso	

18/12/25, 11:09

empresas.davivienda.com/PSB/Davivienda/PAGO/AppFront/Pag_GenerarReporte.aspx?TipoReporte=HTML&IDReporte=RepNomin...

79885790	ROBIN ALFONSO RODRIGUEZ LOZANO	0000000079885790	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	\$ 1.552.806,00	Pago Exitoso
19219361	VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ	0000000019219361	Ahorros	78400025869	BANCOLOMBIA	\$ 4.740.000,00	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	\$ 2.036.880,00	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	\$ 2.263.200,00	Pago Exitoso
51994500	SANDRA PATRICIA MENDOZA GRANJA	0000000051994500	Ahorros	22122077881	BANCOLOMBIA	\$ 5.214.000,00	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	\$ 3.602.400,00	Pago Exitoso
52877582	DIANA MONCAYO ORTIZ	0000000052877582	Ahorros	24134704845	CAJA SOCIAL	\$ 2.263.200,00	Pago Exitoso
20811443	ELIDA CAROLINA DIAZ COLLAZOS	0000000020811443	Ahorros	550482300035995	DAVIVIENDA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso
1024507939	CRISTIAN FELIPE SANCHEZ PEÑA	0000001024507939	Ahorros	24049194285	CAJA SOCIAL	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso
1014252800	JOSE SEBASTIAN SANCHEZ LANDINEZ	0000001014252800	Ahorros	29991573320	BANCOLOMBIA	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso
1018445644	EFRAIN YESID LOPEZ GOMEZ	0000001018445644	Ahorros	6181138402	DAVIVIENDA	\$ 6.256.800,00	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	\$ 3.602.400,00	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	\$ 4.715.000,00	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

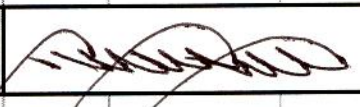
COM-2025001297

 EPUXUA E.I.C.E.	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo: EM-SI-FO-10	
	SUBGERENCIA 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

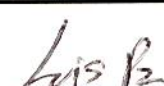
IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO				De acuerdo con lo estipulado en el Parágrafo 1° del Artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, en mi calidad de contratista no responsable de IVA, manifiesto, bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de 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			
PAGO UNICO	PAGO PARCIAL	X	ACTA LIQUIDACION				
PAGO N°	9	DE	10				
PERIODO COMPRENDIDO	01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2025						
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	Ocho millones Cuatrocientos mil pesos						
VALOR DEL PAGO	\$ 8.400.000			FECHA DE EXPEDICION	3	12	2025
N° CUENTA BANCARIA	0570473170031594			FIRMA DEL CONTRATISTA			
BANCO	Davivienda	TIPO DE CUENTA	Ahorros				

2. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

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

SALUD		PENSION		ARL		FSP	
ENTIDAD	EPS SANITAS	ENTIDAD	PORVENIR	ENTIDAD	POSITIVA DE SEGUROS	ENTIDAD	N/A
PERIODO	NOVIEMBRE	PERIODO	NA	PERIODO	NOVIEMBRE	PERIODO	N/A
PLANILLA	1076928334	PLANILLA	PENSIONADO	PLANILLA	1076928334	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	certificacion bancaria	N/A	648  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	

 EPUXUA E.I.C.E.	GESTION EVALUACION Y MEJORA					Código:	EM-SIFO-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° CDP	DIS-2025000114	FECHA	25	02	2025	NOMBRE	Jorge Enrique Ramirez Vasquez		
N° CRP	RES-2025000103	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

2. EJECUCION FINANCIERA									
CONTRACTUAL					PERIODO QUE CERTIFICA				
FECHA DE INICIO	3/03/2025				DESDE	1	11	2025	
FECHA DE FINALIZACION	2/01/2026				HASTA	30	11	2025	
PRORROGA N°1	NA				FECHA CUENTA DE COBRO	3	12	2025	
PLAZO DE EJECUCION EN DIAS	305				N° CUENTA DE COBRO	9	DE	10	
VALOR PAGOS MENSUALES	\$ 8.400.000				VALOR FACTURADO DEL PERIODO	\$ 8.400.000			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 84.000.000				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 84.000.000		100%	
ADICIONES	\$ -				TOTAL EJECUTADO	\$ 75.040.000,0		89%	
VALOR FINAL	\$ 84.000.000				TOTAL POR EJECUTAR	\$ 8.960.000,0		11%	
					SALDO A LIBERAR			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	1/06/25 a 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	1/08/25 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	2025001086	
5/11/2025	1/10/2025 a 31/10/2025	8	\$ 8.400.000,0	\$ 17.360.000,0	2025001198	
3/12/2025	1/11/2025 a 30/11/2025	9	\$ 8.400.000,0	\$ 8.960.000,0	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. Revisión permanente de la ejecución presupuestal, del ingreso y los gastos, presentada para su respectivo análisis del periodo comprendido entre Enero a Octubre 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 para la presentación de las obligaciones tributarias del orden Nacional y Territorial. 3. Seguimiento y control a la información contable como insumo en los registros auxiliares de contabilidad, para la preparación de las obligaciones tributarias.	1. Base de datos del análisis de la ejecución activa del periodo entre Enero a Octubre de 2025. 2. Base de datos de la ejecución del gasto del mismo periodo. 3. Matriz de cumplimiento de Obligaciones Tributarias
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 29 de Noviembre, al requerimiento realizado por la Señora Contadora de la Empresa, doctora Sandra Milena Munillo, relacionado con "la obligación, deber, presentación y liquidación para el pago de impuestos en la ejecución de los contratos o convenios interadministrativos". 2. Remisión de correo el día 30 de Noviembre a la doctora Sandra Milena Munillo, con el fin de obtener la información relacionada con temáticas de impuestos, ICA, AutoretenCIÓN ICA e IVA.	1. Documento respuesta enviado vía correo electrónico, el día 29 de Noviembre de 2025. 2. Correo electrónico enviado el día 30 de Noviembre 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 realizó el monitoreo y seguimiento, a la presentación de las declaraciones tributarias. 2. Se evidencia la presentación oportuna y precisa de la Retención en la Fuente de los meses de Agosto, Septiembre y Octubre, según números de formularios 3510648369140, 3510651969226 y 3510656157118, con fecha de presentación 9, 8 de octubre y 12 de noviembre, respectivamente. 3. Se evidencia la presentación oportuna y precisa de la Declaración Tributaria del IVA, por los bimestres de Julio- Agosto y Septiembre- Octubre, con los números de formularios 3004712109292 y 3004716483832 del 9 de Septiembre y 12 de Noviembre, respectivamente. 4. Se evidencia la presentación oportuna y precisa de la AutoretenCIÓN ICA Bimestral, de los bimestres Julio-Agosto, Septiembre-Octubre, con números de formulario 2560011306 y 2560013673, de Septiembre y Noviembre, respectivamente.	1. Matriz de cumplimiento de la presentación de la Retención en la Fuente. 2. Matriz de cumplimiento de la presentación de la Declaración Tributaria del IVA. 3. Matriz de cumplimiento de la presentación de la AutoretenCIÓN ICA.

		GESTION EVALUACION 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	
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, del periodo Enero a Octubre, 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 Octubre de 2025, incorporadas al 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-Octubre 2025. 2. Base de datos del análisis de la ejecución de ingresos, libro 4 "Análisis Convenios Interadministrativos", del periodo Enero-Octubre 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 al análisis periodico y seguimiento regular de las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos con el fin de evaluar la gestion financiera y presupuestal del periodo Enero - Septiembre de 2025. 2. Análisis de la estructura de los ingresos periodo Enero -Octubre de 2025, del presupuesto estimado definitivo, con el fin de identificar reconocimientos, recaudos y saldos por recaudar y saldos por ejecutar, 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 - Octubre 2025, Libro 2 de la Base de Datos. 5. Análisis de la estructura de los gastos periodo Enero-Octubre 2025 del presupuesto 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 - Octubre de 2025, libro 1.				1. Base de datos del análisis de la ejecución activa del periodo Enero-Octubre de 2025. 2. Base de datos del análisis de la ejecución del gasto del periodo Enero - Octubre 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 al requerimiento realizado por la doctora Sandra Murillo, Contadora, el día 29 de Noviembre, relacionada "la obligación, deber, presentación y liquidación para el pago de impuestos en la ejecución de los contratos o convenios interadministrativos". 2. Participación en la reunión, el día 5 de noviembre, convocada por la Gerencia, para tratar los lineamientos de la Ley 996 de 2025, Ley de Garantías electorales, lineamientos de la contratación pública y contratación de prestación de servicios. 3. Participación en la reunión, el día 27 de Noviembre, mediante enlace Google Meet, en la cual estableció los lineamientos para el manejo financiero de la Empresa, su solvencia y organización presupuestal, así mismo solicitó a los funcionarios y contratistas, su apoyo para el festival del Sol y la Luna.				1. Documentos de respuesta a la Señora Contadora, de acuerdo con su requerimiento, 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						
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 Megaly España Ruales				
CARGO		SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				
IDENTIFICACION		1.014.190.352				
CORREO		suqgerenciaadministrativa@epuxua.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:	

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	11	2025	N° CUENTA DE COBRO	9 DE 10
HASTA	30	11	2025	VALOR FACTURADO DEL PERIODO	\$ 8.400.000
				FECHA CUENTA DE COBRO	3 12 2025

VERIFICACION						
N°	OBLIGACIONES CONTRACTUALES		FISICO	VIRTUAL	OTRO	OBSERVACIONES
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. Base de datos del análisis de la ejecución activa del periodo entre Enero a Octubre de 2025. 2. Base de datos de la ejecución del gasto del mismo periodo. 3. 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 29 de Noviembre de 2025. 2. Correo electrónico enviado el día 30 de Noviembre 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. Matriz de cumplimiento de la presentación de la Retención en la Fuente. 2. Matriz de cumplimiento de la presentación de la Declaración Tributaria del IVA. 3. Matriz de cumplimiento de la presentación de la Autoretención ICA			CD	

**EPUXUA E.I.C.E**

GESTION EVALUACION Y MEJORA

Código: EM-SI-FO-12

Version: 2

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA

Fecha: 4-11-2025

FORMATO INFORME DE SUPERVISION

PAGINAS: 1...

SOACHA

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-Octubre 2025. 2. Base de datos del análisis de la ejecución de ingresos, libro 4° "Análisis Convenios Interadministrativos", del periodo Enero-Octubre 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-Octubre de 2025. 2. Base de datos del análisis de la ejecución del gasto del periodo Enero - Octubre 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 su requerimiento, 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.

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

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

Per 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
NOMBRE DEL SUPERVISOR	RUBY MAGALI ESPAÑA RUALES
CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
IDENTIFICACION	1014190352
CORREO	subgerenciaadministrativa@epuxua.gov.co

FIRMA DEL SUPERVISOR

Simple

Fecha creación reporte: 2025-11-29, 03:58:53 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numero Planilla:

1076928334

PAGOSIMPLE |

AUTOLICUACION
CONSOLIDADA

Periodo Cotización:

noviembre de 2025

Periodo Servicio:

noviembre de 2025

PAGADO 29/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

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	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Identificación	
Representante Legal		ARP	POSITIVA DE SEGUROS
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

II. DETALLE DEL APORTANTE			Total																																		
Datos del Afiliado			Novedades												Pensiones					Salud			Riesgos				Cajas			Parafiscales			Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Salud Cotización	ING RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	EST	IGE	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días CCF	Administradora Pension	IBIC Pension	Aporte Pension	Administradora Salud	IBIC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBIC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora Cajas	IBIC Caja	Aporte Caja	Aporte SEHA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 3176504	JORGE ENRIQUE RAMIREZ	59	02															0	120	30	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.360.000	\$ 4.420.000	0,257	\$ 3.360.000	\$ 17.600	ININCCO NINQUINO CCF	\$ 5,0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 437,60

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SEHA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades Licitud Sanios a FAVOR EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 3.360.000	\$ 3.360.000	\$ 0	\$ 0	\$ 420.000	\$ 17.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 437.600	\$ 0	\$ 437.600



Simple.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900097333-9
Razón Social del Operador de Información SIMPLE S.A.
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2025-11-29, 03:49:28 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud noviembre de 2025
Empresa JORGE ENRIQUE RAMIREZ
CEDULA CIUDADANIA CC 3176504
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 1976928334
Tipo de Planilla 1
Número Transacción Bancaria CUS 1967034073
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
N600251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 420.000	\$ 0
N660011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 17.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 437.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 437.600





Buscar...

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

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

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

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

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-2025000312- CTO 046-2025- RAMIREZ JOSE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ PAGO No 2 CTO-046-2025	EGR-2025000337 CTO-046-2025 RAMIREZ VASQUEZ JORGE ENRIQUE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ PAGO No 3 CTO 046-2025	EGR-2025000455 CTO 046-2025- JORGE RAMIREZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ PAGO No 4 CTO 046-025	EGR-2025000573 CTO 046-025 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	
☐ PAGO No 5 CTO 005-2025 (Archivado)	EGR-2025000713 CTO 005-2025 JOHAN TORRES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ PAGO No 5 CTO 046-2025	EGR-2025000712 CTO 046-2025 JORGE RAMIREZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA SEPTIEMBRE JORGE.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE JORGE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CUENTA OCTUBRE JORGE.pdf	CUENTA OCTUBRE JORGE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ cuenta 9 Jorge Ramirez Vasquez.pdf	cuenta 9 Jorge Ramirez Vasquez.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar

Cargar nuevo

