


	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo: EM-SI-FO-10	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTON 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°	018-2026
NIT	NIT. 901 511 522 - 4	OBJETO	Prestacion de servicios de apoyo a la gestion, para apoyar el procesamiento de las transacciones financieras y de atencion en los parqueaderos administrados por EPUXUA E.I.C.E.-3
Dirección	Carrera 3 Bis # 11-20 Barrio Lincon	NOMBRE	LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ
Telefono	601 5 203475	N° Cedula	52.297.761
Correo electronico	contactenos@epuxua.gov.co	Dirección	TERRA GRANDE 3 ETAPA 1
Ciudad	Soacha, Cundinamarca	Telefono	3112713825
		Correo electronico	lucy19449@gmail.com
		Ciudad	Soacha

2. INFORMACION PARA PAGO			
IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO	PAGO PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTA LIQUIDACION
PAGO N°	2	DE	5
PERIODO COMPRENDIDO	01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2026		
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS		
VALOR DEL PAGO	2.544.000		
N° CUENTA BANCARIA	550488418734882		
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO DE CUENTA	AHORROS
<p>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 : 020-2026</p> <p>Declaro que el año anterior si _____ no X presente declaración de renta</p>			
FECHA DE EXPEDICION	4	5	2026
FIRMA DEL CONTRATISTA	Lucy Rodriguez		

2. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO							
***Nota: El pago del Fondo de Solidaridad Pensional - FSP, aplica únicamente cuando la base de cotizacion es mayor a 4 SMMLV.							
SALUD		PENSION		ARL		FSP	
ENTIDAD	SALUD TOTAL	ENTIDAD	COLPENSIONES	ENTIDAD	AURORA	ENTIDAD	N/A
PERIODO	ABRIL	PERIODO	ABRIL	PERIODO	ABRIL	PERIODO	N/A
PLANILLA	1081409164	PLANILLA	1081409164	PLANILLA	1081409164	PLANILLA	N/A
I.B.C.	\$ 1.750.905,00	I.B.C.	\$ 1.750.905,00	I.B.C.	\$ 1.750.905,00	I.B.C.	N/A
APORTE	\$ 218.900,00	APORTE	\$ 280.200,00	APORTE	\$ 18.300,00	APORTE	N/A

3. ANEXOS (VERIFICACION TESORERIA)						
N.	ANEXO	CUMPLE	N.	ANEXO	CUMPLE	N° RADICADO
1	EJECUCION FINANCIERA		6	certificacion bancaria		
2	INFORME DE ACTIVIDADES		7	RIT		
3	INFORME DE SUPERVISION		8	RUT		
4	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		9	ACTA DE LIQUIDACION		
5	PANTALLAZO SECOP		10	OTRO		
						FIRMA CONTABILIDAD

	GESTION EVALUACION Y MEJORA		Codigo:	EM-SI-FO-11	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA		Version:	2	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES		Fecha:	04-11-2025	
			PAGINAS:	1...	

1. INFORMACION GENERAL							
CONTRATO N°	018-2026				OBJETO	Prestacion de servicios de apoyo a la gestion, para apoyar el procesamiento de las transacciones financieras y de atencion en los parqueaderos administrados por EPUXUA E.I.C.E.-3	
N° CDP	D/S-2026000328	FECHA	1	1	2026	NOMBRE	LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ
N° CRP	F.ES-2026000058	FECHA	23	1	2026	IDENTIFICACION	52.297.761
***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	18/03/2026		DESDE	1	4	2026
FECHA DE FINALIZACION	26/06/2026		HASTA	30	4	2026
PRORROGA N°1	NA		FECHA CUENTA DE COBRO	4	5	2026
PLAZO DE EJECUCION EN DIAS	103		N° CUENTA DE COBRO	2	DE	5
VALOR PAGOS MENSUALES	\$ 2.544.000		VALOR FACTURADO DEL PERIODO	\$ 2.544.000,00		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 8.564.800		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 8.564.800 100%		
ADICIONES			TOTAL EJECUTADO	\$ 2.544.000,00 13%		
VALOR FINAL	\$ 8.564.800		TOTAL POR EJECUTAR	\$ 4.918.400,00 87%		
			SALDO A LIBERAR	\$ - 0%		

FACTURADO					
FECHA DE RADICACION FACTURA	PERIODO FACTURADO	N° FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO CONTRATO	COMPROBANTE EGRESO
1/04/2026	18/03/2026 AL 31/03/2026	1	1.102.400,0	\$ 7.462.400	2026000366
4/05/2026	01/04/2026 AL 30/04/2026	2	\$ 2.544.000,0	\$ 4.918.400	NA

3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
N°	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS ENTREGADOS
1	Prestar servicios como cajero(a) en los parqueaderos administrativos por EPUXUA, gestionando pagos, depositos, recaudo generado conforme a los procedimientos institucionales.	Preste el servicio de cajera en el parqueadero Galeria ubicado en Ciudad Verde, gestione los pagos y depositos, conforme a los procedimientos institucionales.	Registro fotografico de los recaudos.
2	Recepcionar los documentos requeridos para iniciar la prestacion del servicio, diligenciar los recibos correspondientes, mantener organizado el archivo fisico y digital del cargo.	Recepcione los documentos requeridos, diligencie los recibos y mantuve organizado el archivo fisico y digital.	Registro fotografico de los recaudos y recibos de ingreso como asi mismo planillas.
3	Apoya en la elaboracion de estadisticas, registrar y entregar los recursos recibidos a tesoreria segun los tiempos establecidos, y reportar diariamente las atenciones realizadas.	Elabore, registre y entregue los recursos recibidos diariamente dejandolo en un sobre marcado y sellado e ingresado a la caja fuerte.	Registro fotografico de los recaudos y sobre debidamente sellados.
4	Regresa de manera diaria los datos de usuarios y transacciones en el software empresarial, garantizando la exacta trazabilidad del recaudo.	Ingrese los datos al sistema de las transacciones realizadas garantizando la exacta trazabilidad de los recaudos diarios.	Registro fotografico de las planillas diligenciadas.
5	Brindar orientacion a los clientes sobre los servicios y requisitos, y realizar adecuadamente la entrega y recepcion de turnos incluyendo remisiones, documentacion y recaudos.	Brinde orientacion a los clientes que llegaron a preguntar por los servicios de parqueadero y sus respectivos requisitos dando informacion clara.	Programación.

4. CERTIFICA			
DEPENDENCIA	EPUXUA		FIRMA DEL CONTRATISTA <i>Lucy Rodriguez</i>
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ		
CORREO	lucy19449@gmail.com		
CELULAR	3112713825		

DEPENDENCIA	OPERACION URBANA		FIRMA DEL SUPERVISOR <i>Mauricio Alexander Correa Quintero</i>
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MAURICIO ALEXANDER CORREA QUINTERO		
CARGO	DIRECTOR OPERACION URBANA		
IDENTIFICACION	C.C.79.210.010		
CORREO	direccionoperacionurbana@epuxua.gov.co		

	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo:	EM-SI-FO-12	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTON HUMANA	Version:	2	
		Fecha:	04-11-2025	
FORMATO INFORME DE SUPERVISION	PAGINAS:	1...		

EL SUPERVISOR DE EPUXUA E.I.C.E. CERTIFICA QUE

N° CONTRATO	C18-2025	NOMBRE	LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ	IDENTIFICADO	52.297.761
OBJETO	Prestacion de servicios de apoyo a la gesticon, para apoyar el procesamiento de las transacciones financieras y de atencion en los parqueaderos administrados por EPUXUA E.I.C.E.-3				
PERIODO QUE CERTIFICA					
DESDE	1	4	2026	N° CUENTA DE COBRO	2 DE 5
HASTA	30	4	2026	VALOR FACTURADO DEL PERIODO	\$ 2.544.000
				FECHA CUENTA DE COBRO	4 5 2026

VERIFICACION

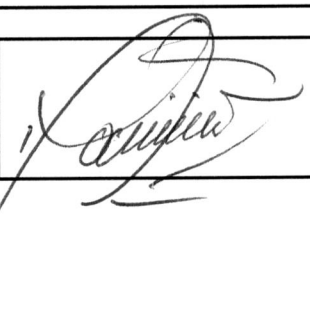
N°	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ENTREGABLE	FISICO	VIRTUAL	OTRO	OBSERVACIONES
1	Prestar servicios como cajero(a) en los parqueaderos administrativos por EPUXUA, gestionando pagos, depósitos, recaudo generado conforme a los procedimientos institucionales.	Preste el servicio de cajera en el parqueadero Galeria ubicado en Ciudad Verde, gestione los pagos y depósitos, conforme a los procedimientos institucionales.	X	X		DRIVE
2	Recepcionar los documentos requeridos para iniciar la prestacion del servicio, diligenciar los recibos correspondientes, mantener organizado el archivo fisico y digital del cargo.	Recepcione los documentos requeridos, diligencie los recibos y mantuvo organizado el archivo fisico y digital.	X	X		DRIVE
3	Apoya en la elaboracion de estadísticas, registrar y entregar los recursos recibidos a tesoreria según los tiempos establecidos, y reportar diariamente las atenciones realizadas.	Elabore, registre y entregue los recursos recibidos diariamente dejandolo en un sobre marcado y sellado e ingresado a la caja fuerte.	X	X		DRIVE
4	Ingresar de manera diaria los datos de usuarios y transacciones en el software empresarial, garantizando la exacta trazabilidad del recaudo.	Ingrese los datos al sistema de las transacciones realizadas garantizando la exacta trazabilidad de los recaudos diarios.	X	X		DRIVE
5	Brindar orientacion a los clientes sobre los servicios y requisitos, y realizar adecuadamente la entrega y recepcion de turnos incluyendo remisiones, documentacion y recaudos.	Brinde orientacion a los clientes que llegaron a preguntar por los servicios de parqueadero y sus respectivos requisitos dando informacion clara.	X	X		DRIVE

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.

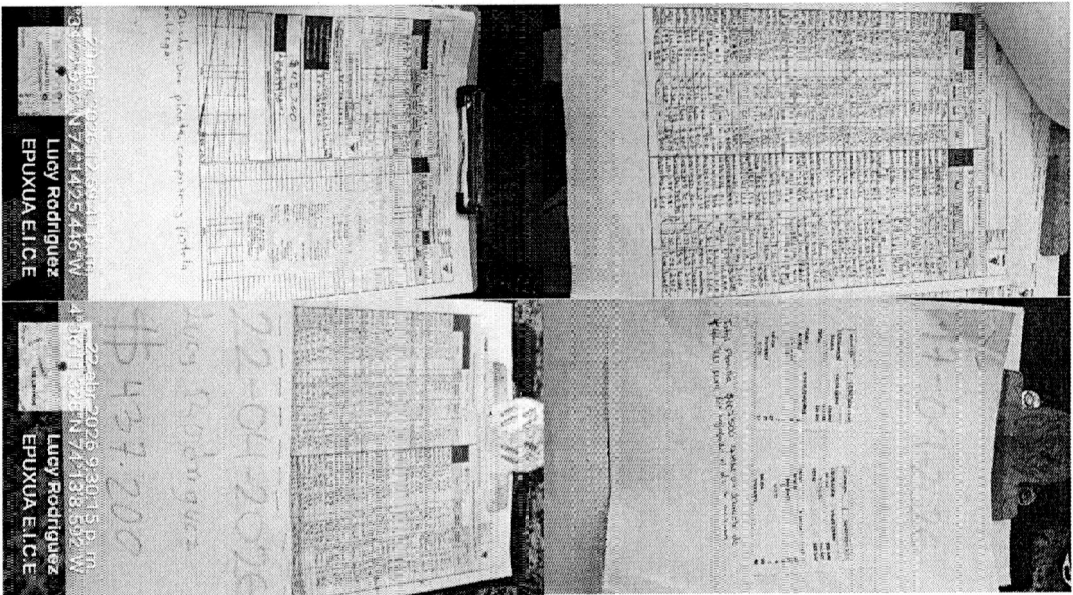
Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de este pago.

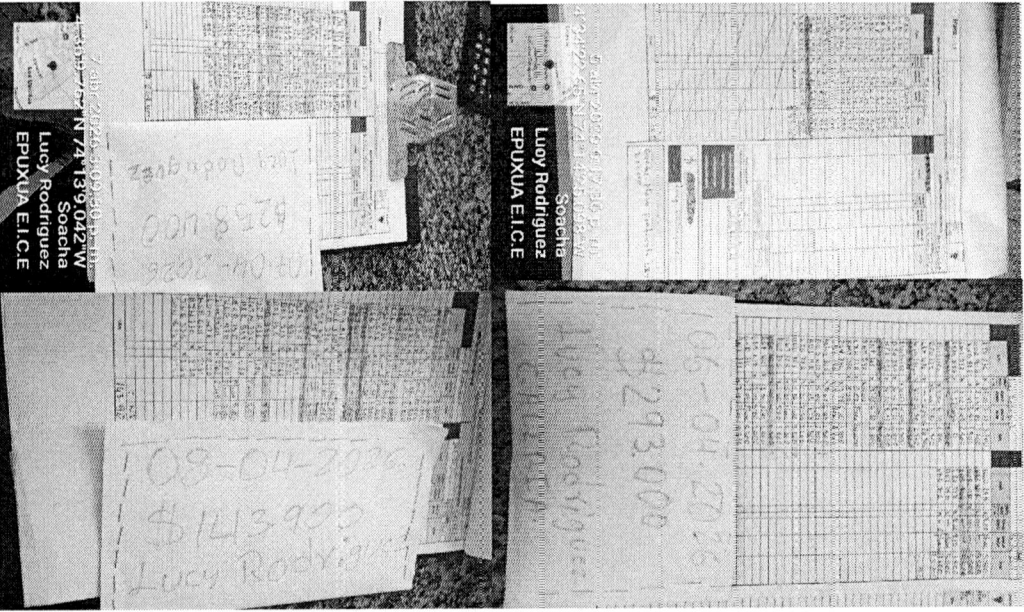
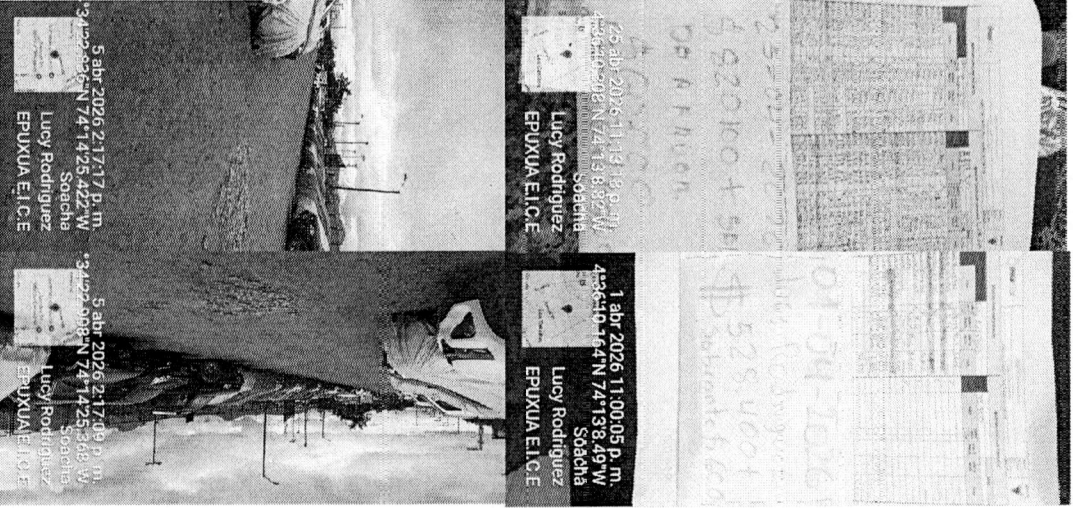
Por lo anterior, se considera que el contratista cumple con los requisitos para efectuar el pago del contrato en mención.

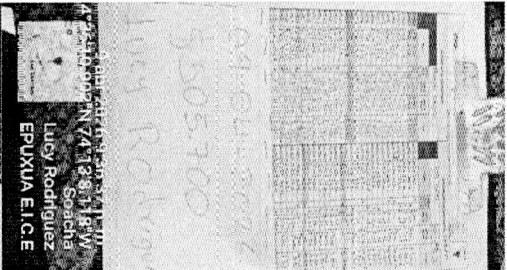
DEPENDENCIA	OPERACIÓN URBANA	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MAURICIO ALEXANDER CORREA QUINTERO	
CARGO	DIRECTOR OPERACIÓN URBANA	
IDENTIFICACION	C.C. 79.210.010	
CORREO	direccionoperacionurbana@epuxua.gov.co	

INFORMES DE ACTIVIDADES
CTO 018-2026

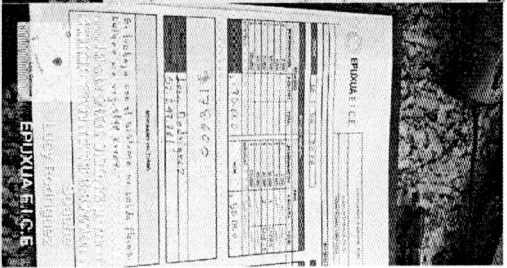
OBJETO CONTRACTUAL
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar el procesamiento de las transacciones financieras y de atención en los parqueaderos administrados por EPUXUA E.I.C.E - I



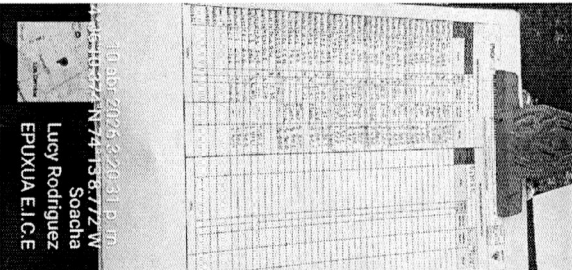




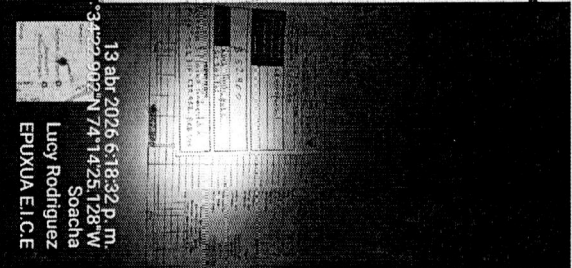
10 abr 2026 11:11 a.m.
Soacha
Lucy Rodriguez
EPUXUA E.I.C.E



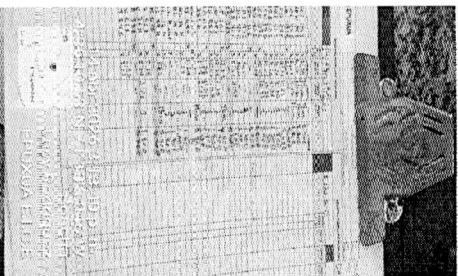
13 abr 2026 6:18:32 p. m.
Soacha
Lucy Rodriguez
EPUXUA E.I.C.E



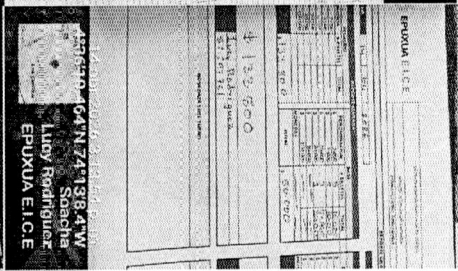
10 abr 2026 3:26:31 p. m.
Soacha
Lucy Rodriguez
EPUXUA E.I.C.E



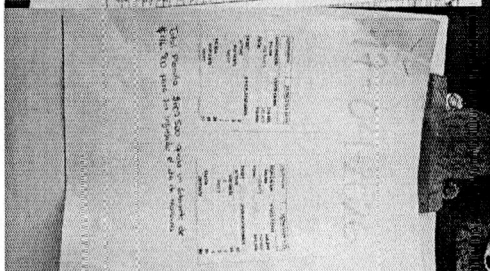
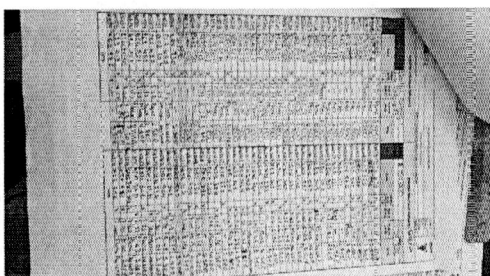
13 abr 2026 6:18:32 p. m.
Soacha
Lucy Rodriguez
EPUXUA E.I.C.E



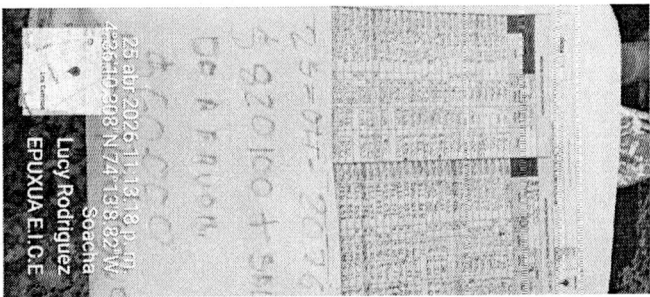
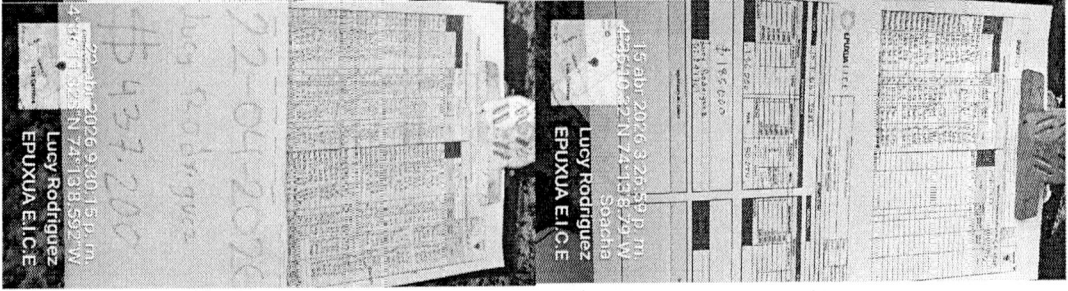
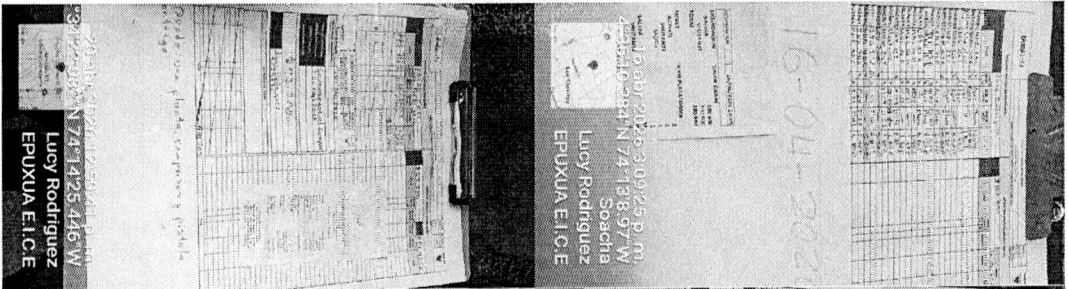
13 abr 2026 3:15:10 p. m.
Soacha
Lucy Rodriguez
EPUXUA E.I.C.E



13 abr 2026 3:15:10 p. m.
Soacha
Lucy Rodriguez
EPUXUA E.I.C.E



13 abr 2026 6:18:32 p. m.
Soacha
Lucy Rodriguez
EPUXUA E.I.C.E



Cardinalmente

LUCY JANNEITH RODRIGUEZ DIAZ
CTO - 018-2026