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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000386

Nit: 901511522-4

viernes, 24 de abril de 2026			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000308	24-abr.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	MONCAYO ORTIZ DIANA	CC o NIT	52877582	DV	8
DIRECCION	CARRERA 26B N° 3-32	TELEFONO	3138610094		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	322	VALOR PAGO	2,398,992.00		
DESCRIPCION					

CONTRATO 003-2026: DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026 VALOR EJECUTADO 75% PAGO # 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA SECRETARIA GENERAL DE EPUXUA E.I.C.E.

SON DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100601		CTA AHORROS 3167 RECURSOS PROPIOS	00.00	2,398,992.00			
24010101	2.1.2.02.02.008	BIENES Y SERVICIOS EPUXUA	2,398,992.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,398,992.00	2,398,992.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000003	2026000004	2.1.2.02.02.008.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: -CPS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	GERENTE	2,544,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,544,000.00
--------------------------	---------------------

Elaboró: Adriana Aprobo:	Modifico: Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
	 TRESORERO	c.c ó Nit

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

ORDEN DE PAGO
2026000308

Nit: 901511522-4

lunes, 6 de abril de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	MONCAYO ORTIZ DIANA	CC o NIT	52877582 DV 8
DIRECCION	CARRERA 26B N° 3-32	TEL	3138610094
DESCRIPCION	CONTRATO 003-2026: DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026 VALOR EJECUTADO 75% PAGO # 3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA SECRETARIA GENERAL DE EPUXUA E.I.C.E.		

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
51118001	SERVICIOS	2,544,000.00	00.00			
24079001	Rete ICA 10/1000	00.00	25,440.00	I.C.A.	2,544,000	1
24072201	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.7% SOACHA	00.00	43,248.00	Estamp	2,544,000	1.7
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% SOACHA	00.00	76,320.00	Estampi	2,544,000	3
24010101	BIENES Y SERVICIOS EPUXUA	00.00	2,398,992.00			
SUMAS IGUALES		2,544,000.00	2,544,000.00	Total Retenciones	145,008.00	
Documento		Valor a Girar	2,398,992.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000003	2026000004	2.1.2.02.02.008.002	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: -CPS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	GERENTE	2,544,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					2,544,000.00


SANDRA
Elaboró

Natalia
Modificó


SANDRA MILENA TRUJILLO
CONTADORA



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

24/4/2026 - 15:21

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	EPUXUA E.I.C.E		
Nombre Proceso	PAGO CONTRATISTAS FUNCIONAMIENTO EPUXUA- MARZO 2026- GRUPO 3		
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167		
Fecha del Pago	22/04/2026		
Hora del Pago	21:06		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	52877582	Referencia	0000000052877582
Nombre	DIANA MONCAYO ORTIZ		
Producto o Servicio Destino	24134704845	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 2.398.992,00	Estado	Pago Exitoso



EPUXUA E.I.C.E
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago		Estado Proceso	
PAGO CONTRATISTAS FUNCIONAMIENTO EPUXUA- MARZO 2026- GRUPO 3		Pagado	
Nº Proceso de Pago		54315647	
Origen de los Fondos		EMPRESARIAL - 550002300303167	
Fecha de Creacion		21/04/2026	
Total de Registros		31	
Registros Ingresados		31	
Fecha de Pago		22/04/2026 21:06	
Monto Total		\$ 93.380.000,00	
Monto Ingresado		\$ 93.380.000,00	

Detalle de Pagos							
Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Motivo Rechazo
79885790	ROBIN ALFONSO RODRIGUEZ LOZANO	798857900000000000	DAVIPLATA	3143352524	DAVIVIENDA	\$ 2.622.483,00	Pago Exitoso
1012409955	INGRID JULIETH SARMIENTO PARRA	101240995500000000	Ahorros	22155903221	BANCOLOMBIA	\$ 2.395.220,00	Pago Exitoso
1022404033	PERLA JULIETH CERON BELLO	102240403300000000	Ahorros	3192796787	NEQUI	\$ 3.690.902,00	Pago Exitoso
52934561	MARTHA CATALINA CUBILLOS DUARTE	529345610000000000	DAVIPLATA	3124247941	DAVIVIENDA	\$ 2.622.483,00	Pago Exitoso
79216095	DIEGO ALBERTO BRICEÑO MOCETON	792160950000000000	Ahorros	488457087143	DAVIVIENDA	\$ 2.398.992,00	Pago Exitoso
80119053	NELSON CARDOZO FLOREZ	801190530000000000	Ahorros	550488426114952	DAVIVIENDA	\$ 3.690.902,00	Pago Exitoso
39795146	DOLLY ASTRID QUINTERO MUÑOZ	397951460000000000	Ahorros	550456800332441	DAVIVIENDA	\$ 2.622.483,00	Pago Exitoso
1022409809	JUAN HERNANDEZ SERRANO	102240980900000000	Ahorros	550488426782493	DAVIVIENDA	\$ 3.690.902,00	Pago Exitoso
1026285134	NICOLAS FABIAN BARRIGA DUARTE	0000001026285134	Ahorros	91203935884	BANCOLOMBIA	\$ 3.710.472,00	Pago Exitoso
1026259276	ANDRES MAURICIO PEÑALOZA GIRON	0000001026259276	Ahorros	22100005437	BANCOLOMBIA	\$ 2.398.992,00	Pago Exitoso

1024548824	ANGIE NATHALIA CRUZ ACEVEDO	0000001024548824	Ahorros	91254071728	BANCOLOMBIA	\$ 1.999.160,00	Pago Exitoso	
79204331	CAMILO ALBERTO MAYORGA CANTOR	0000000079204331	Ahorros	6882048248	DAVIBANK	\$ 2.622.483,00	Pago Exitoso	
3232354	JESUS ERNESTO BERNAL BERNAL	0000000003232354	Ahorros	24509988456	CAJA SOCIAL	\$ 3.710.472,00	Pago Exitoso	
1007157408	KATERIN SOFIA SORA VELASQUEZ	0000001007157408	Ahorros	3224188669	NEQUI	\$ 2.398.992,00	Pago Exitoso	
1000353784	YEIMY ALEJANDRA MENDEZ REINA	0000001000353784	Ahorros	24095485720	CAJA SOCIAL	\$ 2.622.483,00	Pago Exitoso	
79209404	WILFREDO GARCIA FONSECA	0000000079209404	Ahorros	550488419112609	DAVIVIENDA	\$ 2.398.992,00	Pago Exitoso	
1073716147	NICOLAS STEVEN DIAZ GUERRERO	0000001073716147	Ahorros	24102461639	CAJA SOCIAL	\$ 3.690.902,00	Pago Exitoso	
52431532	PATRICIA IVON DAZA USECHE	0000000052431532	DAVIPLATA	3214732005	DAVIVIENDA	\$ 3.690.902,00	Pago Exitoso	
1026266597	JENNY NATHALIA CANTOR RODRIGUEZ	0000001026266597	Ahorros	456370083952	DAVIVIENDA	\$ 3.690.902,00	Pago Exitoso	
1003531097	WUENDI JOHANA MARTINEZ ORJUELA	0000001003531097	Ahorros	123636854	BOGOTA	\$ 2.622.483,00	Pago Exitoso	
1073675248	MAYRA ALEANDRA RINCON RONCANCIO	0000001073675248	DAVIPLATA	3214859365	DAVIVIENDA	\$ 2.398.992,00	Pago Exitoso	
79222254	JOSE MIGUEL ORTIZ SUANCHA	0000000079222254	Ahorros	123835253640	LULO BANK	\$ 2.622.483,00	Pago Exitoso	
1073694985	JENNY PAOLA TEQUILA PIÑEROS	0000001073694985	Ahorros	22100027384	BANCOLOMBIA	\$ 3.710.472,00	Pago Exitoso	
52877582	DIANA MONCAYO ORTIZ	0000000052877582	Ahorros	24134704845	CAJA SOCIAL	\$ 2.398.992,00	Pago Exitoso	
1024507939	CRISTIAN FELIPE SANCHEZ PEÑA	0000001024507939	Ahorros	24049194285	CAJA SOCIAL	\$ 3.710.472,00	Pago Exitoso	
1018515307	LOBNSANG NICOLAS CLAUDIO GONZALEZ	0000001018515307	Ahorros	52544807471	BANCOLOMBIA	\$ 3.710.472,00	Pago Exitoso	
1003711121	JOHANN ALEXANDER TORRES MUNOZ	0000001003711121	Ahorros	669903705	AV VILLAS	\$ 2.622.483,00	Pago Exitoso	
346211	JUVENAL ESPITIA MORA	0000000000346211	Ahorros	500805764520	POPULAR	\$ 3.710.472,00	Pago Exitoso	
51905205	JANETH CAROLINA RODRIGUEZ CASTAÑEDA	0000000051905205	Ahorros	24069703140	CAJA SOCIAL	\$ 1.999.160,00	Pago Exitoso	
1001343590	NATALY MAYERLI TORRES CARRILLO	0000001001343590	Ahorros	550488435433856	DAVIVIENDA	\$ 1.999.160,00	Pago Exitoso	
9015115224	EPUXUA AVANZA IMPUESTOS	2895009015115224	Ahorros	2300312895	DAVIVIENDA	\$ 5.205.240,00	Pago Exitoso	

Com 308

 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...	

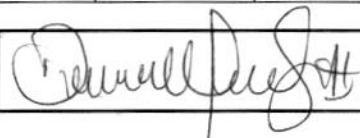
1. INFORMACION GENERAL DE COBRO			
CONTRATANTE		DEBE A:	
Entidad	EPUXUA E.I.C.E.	CONTRATO N°	003-2026
NIT	NIT. 901 511 522 - 4	OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA SECRETARIA GENERAL DE EPUXUA E.I.C.E.
Dirección	Carrera 6 BIS # 11 - 20 Barrio La Unión	NOMBRE	DIANA MONCAYO ORTIZ
Telefono	601 5 203475	N° Cedula	52.877.582
Correo electronico	contactenos@epuxua.gov.co	Dirección	CALLE 26 B # 3 - 32
Ciudad	Soacha, Cundinamarca	Telefono	3138610094
		Correo electronico	dmoncayo@epuxua.gov.co
		Ciudad	Soacha, Cundinamarca

2. INFORMACION PARA PAGO			
IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO	PAGO PARCIAL	ACTA LIQUIDACION	X
PAGO N°	3	DE	4
PERIODO COMPRENDIDO	01/03/2026 al 31/03/2026		
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE		
VALOR DEL PAGO	2.544.000 ✓		
N° CUENTA BANCARIA	24134704845 ✓		
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL ✓	TIPO DE CUENTA	AHORROS

De acuerdo con lo estipulado en el Paragrafo 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 :

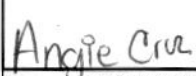
Declaro que el año anterior si ☒ no ☐ presente declaración de renta

FECHA DE EXPEDICION	1	4	2026
---------------------	---	---	------

FIRMA DEL CONTRATISTA


2. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO							
***Nota: El pago del Fondo de Solidaridad Pensional - FSP, aplica únicamente cuando la base de cotización es mayor a 4 SMMLV.							
SALUD		PENSION		ARL		FSP	
ENTIDAD	SANITAS	ENTIDAD	PORVENIR	ENTIDAD	AURORA	ENTIDAD	N/A
PERIODO	MARZO	PERIODO	MARZO	PERIODO	MARZO	PERIODO	N/A
PLANILLA	1079223530	PLANILLA	1079223530	PLANILLA	1079223530	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	\$ 9.200,00	APORTE	N/A

3. ANEXOS (VERIFICACION TESORERIA)					
N.	ANEXO	CUMPLE	N.	ANEXO	CUMPLE
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	

N° RADICADO

FIRMA CONTABILIDAD

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

1. INFORMACION GENERAL						
CONTRATO N°	003-2026					OBJETO
						PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA SECRETARIA GENERAL DE EPUXUA E.I.C.E.
N° CDP	DIS-2026000003	FECHA	1	1	2026	NOMBRE
N° CRP	RES-2026000004	FECHA	1	1	2026	DIANA MONCAYO ORTIZ
						IDENTIFICACION
						52.877.582
***Nota: El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado						

2. EJECUCION FINANCIERA

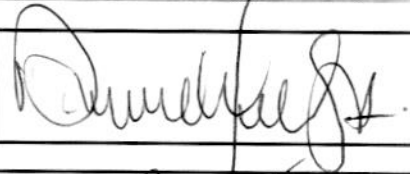
CONTRACTUAL	
FECHA DE INICIO	1/01/2026
FECHA DE FINALIZACION	30/04/2026
PRORROGA N°1	N/A
PLAZO DE EJECUCION EN DIAS	119
VALOR PAGOS MENSUALES	\$ 2.544.000
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 10.176.000
ADICIONES	\$ -
VALOR FINAL	\$ 10.176.000

PERIODO QUE CERTIFICA			
DESDE	1	3	2026
HASTA	31	3	2026
FECHA CUENTA DE COBRO	1	4	2026
N° CUENTA DE COBRO	3	DE	4
VALOR FACTURADO DEL PERIODO	\$ 2.544.000,00		

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 10.176.000	100%
TOTAL EJECUTADO	\$ 7.632.000,00	75,00%
TOTAL POR EJECUTAR	\$ 2.544.000,00	25,00%
SALDO A LIBERAR	\$ -	0%

FACTURADO					
FECHA DE RADICACION FACTURA	PERIODO FACTURADO	N° FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO CONTRATO	COMPROBANTE EGRESO
3/02/2026	01/01/2026 AL 31/01/2026	1	\$ 2.544.000,0	\$ 7.632.000	2026000104
2/03/2026	01/01/2026 AL 28/02/2026	2	\$ 2.544.000,0	\$ 5.088.000	2026000278
1/04/2026	01/03/2026 AL 31/03/2026	3	\$ 2.544.000,0	\$ 2.544.000	N/A

3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
N°	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS ENTREGADOS
1	Adelantar la custodia y organización de los expedientes contractuales de la empresa	Contratos OPS del año 2026 se realiza la respectiva custodia en fisico de los siguientes contratos que se han cargados en el Drive CTO-049-2026, CTO-050-2026, CTO-051-2026, CTO-052-2026, CTO-053-2026, CTO-054-2026, CTO-055-2026.	Se tiene en fisico la custodia de las carpetas de los contratos mencionados
2	Mantener actualizados la base de datos y el repositorio de información que administra la empresa en materia de contratación, garantizando su integridad, organización y disponibilidad	Se realizo la verificación de cada carpeta en fisico y se cargaron en el reposito los siguientes Contratos del año 2026 CTO-049-2026, CTO-050-2026, CTO-051-2026, CTO-052-2026, CTO-053-2026, CTO-054-2026, CTO-055-2026.	Verificación de las carpetas y cargue de repositorio
3	Elaborar y hacer seguimiento de las solicitudes de CDP y CRP de los procesos de contratación que adelante la empresa.	Se realiza la elaboración de los CRP 5 Se realizo diligenciamiento del formato de Transferencia documental y se realizo entrega de las carpetas de contratación 2025	Control y revisión de contratos

 EPUXUA E.I.C.E	GESTION EVALUACION Y MEJORA		Codigo:	EM-SIFFO-11	 SOACHA
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA		Version:	2	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES		Fecha:	04-11-2025	
			PAGINAS:	1...	
4	Generar alertas oportunas sobre las fechas de reinicio y terminación de los contratos interadministrativos, derivados y de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos por la empresa, con el fin de garantizar su adecuado seguimiento y ejecución.	Se realiza las alertas del mes de Marzo y se evidencia en documento fisico para añadir al tablero de alertas y se envia digital.	• Verificación y anexo de documentación actualizando la carpeta en fisico y digital		
5	Apoyar la radicación, seguimiento y cierre, asegurando de la documentación requerida sea procesada y entregada conforme a los tiempos y procedimientos establecidos en gestión documental.	Se ha realizado la comprobación y organización de cada documento soporte de los contratos realizados del año 2026CTO-049-2026, CTO-050-2026, CTO-051-2026, CTO-052-2026, CTO-053-2026, CTO-054-2026, CTO-055-2026.	Comprobación y organización de contratos		
6	Las demas inherentes al objeto contractual	1.SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS CTO-376-087-2026, CTO-376-088-2026, CTO- 979-099-2026, CTO-979-100-2026 2.AMPLIACIÓN A LOS CONTRATOS CTO-107-2025, CTO-114-2025, CTO-063-2024, CTO-070-2025, CTO-073-2025, 3.ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE N° 161921 4.CESIÓN CTO-018-2026, PRORROGAS CTO-176-2025, CTO-193-2026, CTO-3434-2026, CTO-120-121-2025, CTO-009-2022, CTO-011-2021, CTO-176-2025	Archivo		
4. CERTIFICA					
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL		FIRMA DEL CONTRATISTA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DIANA MONCAYO ORTIZ				
CORREO	dmoncayo@epuxua.gov.co				
CELULAR	3138610094				
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL		FIRMA DEL SUPERVISOR		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN OBANDO CUESTA				
CARGO	SECRETARIO GENERAL				
IDENTIFICACION	1.024.498.510				
CORREO	secretariageneral@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	003-2026	NOMBRE	DIANA MONCAYPO ORTIZ		IDENTIFICADO	52.877.582	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA LA SECRETARIA GENERAL DE EPUXUA E.I.C.E.						
PERIODO QUE CERTIFICA							
DESDE	1	3	2026	N° CUENTA DE COBRO	3	DE	4
HASTA	31	3	2026	VALOR FACTURADO DEL PERIODO	\$ 2.544.000		
				FECHA CUENTA DE COBRO	1	4	2026

VERIFICACION						
N°	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ENTREGABLE	FISICO	VIRTUAL	OTRO	OBSERVACIONES
1	Adelantar la custodia y organización de los expedientes contractuales de la empresa	Se tiene en fisico la custodia de las carpetas de los contratos mencionados	X			
2	Mantener actualizados la base de datos y el repositorio de información que administra la empresa en materia de contratación, garantizando su integridad, organización y disponibilidad	Verificación de las carpetas y cargue de repositorio Ver ANEXO 1	X	X		
3	Elaborar y hacer seguimiento de las solicitudes de CDP y CRP de los procesos de contratación que adelante la empresa.	• Verificación y envío de novedades por correo electronico • Elaboración de CDP y CRP Ver ANEXO 1	X	X		
4	Generar alertas oportunas sobre las fechas de reinicio y terminación de los contratos interadministrativos, derivados y de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos por la empresa, con el fin de garantizar su adecuado seguimiento y ejecución.	Ver ANEXO 1		X		
5	Apoyar la radicación, seguimiento y cierre, asegurando que la documenta requerida sea procesada y entregada conforme a los tiempos y procedimientos establecidos en gestión documental.	verificación de carpetas	X			
6	Las demas inherentes al objeto contractual	Ver ANEXO 1		X		

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 corresponde a los originados en la ejecucion 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	SECRETARIA GENERAL	FIRMA DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN OBANDO CUESTA		
CARGO	SECRETARIO GENERAL		
IDENTIFICACION	1.024.498.510		
CORREO	secretariageneral@epuxua.gov.co		

ANEXO 1

DATOS GENERALES

1. INFORME DE GESTIÓN MES DE MARZO

Contratos OPS del año 2026 se realiza la respectiva custodia en físico de los siguientes contratos que se han cargados en el Drive CTO-049-2026, CTO-050-2026, CTO-051-2026, CTO-052-2026, CTO-053-2026, CTO-054-2026, CTO-055-2026.

Compartidos conmigo > CONTRATOS > VIGENCIA 2026 > GENERADOS -

X 7 seleccionados

Nombre ↑

CTC-001-2026...	CTC-002-2026...	CTC-003-2026...	CTC-004-2026...	CTC-005-2026...	CTC-006-2026...	CTC-007-2026...	CTC-008-2026...	CTC-010-2026...
CTC-011-2026...	CTC-012-2026...	CTC-013-2026...	CTC-014-2026...	CTC-015-2026...	CTC-016-2026...	CTC-017-2026...	CTC-018-2026...	CTC-019-2026-LIN...
CTC-020-2026...	CTC-021-2026...	CTC-022-2026...	CTC-023-2026...	CTC-024-2026...	CTC-026-2026...	CTC-027-2026...	CTC-028-2026...	CTC-029-2026...
CTC-030-2026...	CTC-031-2026...	CTC-032-2026...	CTC-033-2026...	CTC-034-2026...	CTC-035-2026...	CTC-036-2026...	CTC-037-2026...	CTC-038-2026-AN...
CTC-039-2026...	CTC-040-2026...	CTC-041-2026...	CTC-042-2026...	CTC-043-2026...	CTC-044-2026...	CTC-045-2026...	CTC-046-2026...	CTC-047-2026...
CTC-048-2026...	CTC-049-2026...	CTC-050-2026...	CTC-051-2026...	CTC-052-2026...	CTC-053-PAIRICIA...	CTC-054-2026...	CTC-055-2026...	CTC-056-2026...
CTC-057-2026...	CTC-058-2026...	CTC-059-2026...	CTC-060-2026...	CTC-061-2026...	CTC-062-2026...	CTC-063-2026...	CTC-064-2026...	CTC-065-2026...
CTC-066-2026...	CTC-067-2026...	CTC-068-2026...	CTC-069-2026...	CTC-070-2026-RV...	CTC-071-2026...	CTC-072-2026...	CTC-073-2026...	CTC-074-2026...
CTC-075-2026...	CTC-076-2026...	CTC-077-2026...	CTC-078-2026...	CTC-079-2026...	CTC-080-2026...	CTC-081-2026...	CTC-082-2026...	CTC-083-2026...
CTC-084-2026...	CTC-089-2026...	CTC-090-2026...	CTC-091-2026...	CTC-092-2026...	CTC-093-2026...	CTC-094-2026...	CTC-095-2026...	CTC-096-2026...
CTC-097-2026...	CTC-098-2026...	CTC-376-087-2026...	CTC-376-088-2026...	CTC-979-099-2026...	CTC-979-100-2026...	CTC-2423-085...	CTC-2423-086...	

A101 - 979-2025

[Convenios Interadministrativos](#)
[Contratación 2021](#)
[Contratación 2022](#)
[Contratación 2023](#)
[W/ Contratación 2024](#)
[Contratación 2025](#)
[Contratación 2026](#)
[CON](#)
[<](#)
[>](#)

ALERTAS MES DE MARZO:

Código	Identificación Proyecto	Comitente	Objetivo del Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Unidad de Medida	Estado	Fecha de Evaluación	Alcance
01-2021	IA-001-2021	UNION ELECTRICAS S.A	CONSTRUCCION, DOTACION, HABILITACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMANDO ESTACION DE POLICIA DE LA COMUNA 2 Y LA SALA INTEGRADA DE EMERGENCIAS Y SEGURIDADES- 123. EN EL MARCO DE LA META N° 35 DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EL CAMBIO AVANZA DEL MUNICIPIO DE SOACHA	29/01/2021	30/01/2022	28.4 m	EN EJECUCION	28/04/2026	ALERTA
005-2022	005-2022-CC-002-2021	CONSORCIO SES 2021	EJECUTAR LA INTERVENCIÓN INTEGRAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMANDO ESTACIÓN DE POLICIA DE LA COMUNA 2 Y LA SALA INTEGRADA DE EMERGENCIAS Y SEGURIDADES- 123	30/01/2022	7/02/2022	28.4 m	EN EJECUCION	28/04/2026	ALERTA
015-2022	015-2022	CONSORCIO INTERDE DESARROLLO	INTERVENCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SOCIAL, ASISTENCIAL Y JURÍDICA, A LA CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REALIZAR OBRAS PARA LAS CONEXIONES QUE PERMITAN EL FLUJO DE VEHICULOS CERTIFICADOS EN EL PLANAL DE SANAMUNDY MANEJO DE VERTIENTES- PSN- DEL MUNICIPIO DE SOACHA (CON UN MARCAJE EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN 4 21 DE LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADOS N° 25000-	28/01/2022	9/02/2022	3 MESES	EN EJECUCION	31/03/2026	OK
063-2023	IA-002-2023	CONSORCIO VERTIENTES 23 SUSPENDIDO RENICIO 25/04/2026	CONSTRUCCIÓN, APLICACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, AL CANTILLADO SANAMUNDY PLANAL DE COMORREDO CON EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS EN EL CONTRATO 1164 DE 2021, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA	19/01/2023	27/11/2023	UN(1) MES	SUSPENDIDO	25/04/2026	OK
085-2023	IA-003-2023	CONSORCIO ACUEDUCTO IAC	CONSTRUCCIÓN, APLICACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, AL CANTILLADO SANAMUNDY PLANAL DE COMORREDO CON EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS EN EL CONTRATO 1164 DE 2021, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA	19/01/2023	22/12/2023	UN(1) MES	EN EJECUCION	31/03/2026	OK
087-2023	CD-087-2023	PROYON S.A.S	INTERVENCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, APLICACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, AL CANTILLADO SANAMUNDY PLANAL DE COMORREDO CON EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS EN EL CONTRATO 1164 DE 2021, EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA	9/11/2023	22/12/2023	UN(1) MES	EN EJECUCION	31/03/2026	OK
070-2025	OC-005-2025	UNION TEMPORAL PLAZA PAC (TESO) SUSPENDIDO RENICIO 30/04/2026	CONSTRUCCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERMUNICIPAL 3279-2024 SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA DE SOACHA Y EPURALLA CONTRATAS LAS POLÍTICAS QUE COMPONEN EL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPURALLA AVANZA E I C PARA CUBRIR LOS BENEFICIOS E INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS Y POR LOS CUALES SE A O LUTASE A SE REELCAMENTE RESPONSABLE EN FE	30/04/2025	10/04/2025	UN(1) MES	SUSPENDIDO	30/04/2026	OK
072-2025	CO-072-2025	LA PRENSORA S.A COMPAGNIE DE SEGUROS	CONTRATAS LAS POLÍTICAS QUE COMPONEN EL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPURALLA AVANZA E I C PARA CUBRIR LOS BENEFICIOS E INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS Y POR LOS CUALES SE A O LUTASE A SE REELCAMENTE RESPONSABLE EN FE	28/03/2025	27/03/2025	N/A	EN EJECUCION	25/04/2026	OK

[illegible]



EPUXUA E.I.C.E

CRP: 5

SOACHA



ADICIONES CDP	CDP-IVON DAZA.xlsx
CDP FALTANTES	CDP-JAIRO HUMBERTO GARZON CUBILLOS.xlsx
CDP-2026 CONTRATACIÓN.xlsx	CDP-JANETH RODRIGUEZ.pdf
CDP COMBUSTIBLE.xlsx	CDP-JANETH RODRIGUEZ.xlsx
CDP-2026 CONTRATACIÓN.xlsx	CDP-JAVIER ARMANDO URREGO.xlsx
CDP-ACUA COLOMBIA.xlsx	CDP-JEIMY JULIETH GUZMAN.pdf
CDP-ANA MARICELA ARROYAVE YEPES.xlsx	CDP-JEIMY JULIETH GUZMAN.xlsx
CDP-ANDRES PEÑAL OZA.xlsx	CDP-JENNY TEQUILA.xlsx
CDP-ANGIE CRUZ.xlsx	CDP-JESUS BERNAL BERNAL.xlsx
CDP-ARCELIA MARIA PEREZ RODRIGUEZ.xlsx	CDP-JHON DIDIER ARROYO CHAVERRA.pdf
CDP-AVIZOR-2026.xlsx	CDP-JHON DIDIER ARROYO CHAVERRA.xlsx
CDP-BRYAN CARLOS MAURICIO MUÑOZ RODRIGUEZ.xlsx	CDP-JHON FREDY OSORIO ROMERO.xlsx
CDP-CAMILO MAYORGA.xlsx	CDP-JHORDANI RODRIGUEZ.xlsx
CDP-CAROLINA DEVIA.xlsx	CDP-JMV INGENIERIA S.A.S.xlsx
CDP-COMPANIA DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y AMBIENTAL SAS.xlsx	CDP-JOHAN ALEXANDER TORRES.xlsx
CDP-CONSORCIO CONSULTORIA CENTRO SOACHA 2026.xlsx	CDP-JOHN WILMAR GIRALDO.xlsx
CDP-CONSORCIO INTERDISEÑO ATLETISMO.xlsx	CDP-JONATHAN EISENHOWER BARBOSA GARCIA.xlsx
CDP-CRISTIAN CAMILO ENCISO.xlsx	CDP-JORGE ALBERTO OCAMPO PATIÑO.xlsx
CDP-CRISTIAN FELIPE SANCHEZ.pdf	CDP-JORGE ELVECIO BAQUERO.xlsx
CDP-CRISTIAN FELIPE SANCHEZ.xlsx	CDP-JORGE RAMIREZ.xlsx
CDP-DANIEL VARGAS.xlsx	CDP-JOSE MIGUEL ORTIZ SUANCHI.xlsx
CDP-DANIELA ZABALETA.xlsx	CDP-JOSE SEBASTIAN SANCHEZ LANDINEZ.pdf
CDP-DENNIS LARIOS.xlsx	CDP-JOSE SEBASTIAN SANCHEZ LANDINEZ.xlsx
CDP-DIANA MONCAYO ORTIZ.xlsx	CDP-JOSE SEBASTIAN TINUACA PORTELA.xlsx
CDP-DIEGO BRICEÑO.xlsx	CDP-JOSEPH NICOLAS BARRERA.xlsx
CDP-DIEGO RODRIGUEZ.xlsx	CDP-JUAN DAVID HERNANDEZ.xlsx
CDP-DISTRACOM 161921-2026.xlsx	CDP-JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ.xlsx
CDP-DOLLY QUINTERO .xlsx	CDP-JUAN JOSE AMEZQUITA SANCHEZ.xlsx
CDP-EFRAIN YESID LOPEZ GOMEZ.xlsx	CDP-JUAN PABLO PIRAQUIVE.xlsx
CDP-ELIDA CAROLINA DIAZ COLLAZO S.xlsx	CDP-JULIAN CASTELLANOS.xlsx
CDP-FABIAN VARGAS.xlsx	CDP-JULIAN HERNANDO RAMIREZ.xlsx
CDP-FLORE MARINA MARTINEZ DE ARIAS.xlsx	CDP-JULIETH CERON 1.xlsx
CDP-FRANCISCO JAVIER SALCEDO.xlsx	CDP-JULIETH CERON.pdf
CDP-GARZA CONSULTING S.A.pdf	CDP-JULIETH CERON.xlsx
CDP-GARZA CONSULTING S.A.S.xlsx	CDP-JUVENAL ESPITIA MORA.xlsx
CDP-HENRY GOMEZ.xlsx	CDP-KATERIN SOFIA SORA.xlsx
CDP-HERNAN FRANCISCO MONROY FIERRO.xlsx	CDP-LAURA RINCON.xlsx
CDP-HUGO DAVID PAJILLA .xlsx	CDP-LEIDY VALENTINA GARCIA.xlsx
CDP-INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAPA S.A.S.xlsx	CDP-LEONELA BELLO MOREIRA.xlsx
CDP-MIGUEL HUBERTO CANO MARTIN MORAÑA .xlsx	CDP-LIBIA RAMIRO A NARRAGUABARRACAS.xlsx



OTROS:

SÍ OBSERVA

1. SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS CTO-376-087-2026, CTO-376-088-2026, CTO- 979-099-2026, CTO-979-100-2026
2. AMPLIACIÓN A LOS CONTRATOS CTO-107-2025, CTO-114-2025, CTO-063-2024, CTO-070-2025, CTO-073-2025,
3. ORDEN DE COMPRA COMBUSTIBLE N° 161921
4. CESIÓN CTO-018-2026, PRORROGAS CTO-176-2025, CTO-193-2026, CTO-3434-2026, CTO-120-121-2025, CTO-009-2022, CTO-011-2021, CTO-176-2025

ENTREGA:


DIANA MONCAYO ORTIZ
CONTRATISTA



PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-30, 01:57:12 PM

Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 7079223530

Periodo Cotización: febrero de 2026

Periodo Servicio: febrero de 2026

Referencia pago (PIN): 8823653322

PAGADO 30/03/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA MONCAYO ORTIZ	Dirección	CALLE 6C SUR 14 43 COMPARTIR
Documento	CC52877582	Teléfono	3138610094
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	SOACHA	Identificación	
Representante Legal		ARP	VIDA AURORA SA
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades												Pensiones				Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Salvajo Cotizante	ING	RET P	TAE	TOP	VAP	COR	YST	ICNE	VAIC	VCT	Dias AFP	Dias AFP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52877582	DIANA MONCAYO ORTIZ	59	00											0	300	300	0	280.200	EP9006	EPS SANTITAS	\$ 1.750.905	\$ 218.900	0.522	\$ 1.750.905	\$ 5.220	ININ-CCJ NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SURTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 280.200	\$ 218.900	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300	\$ 3.700	\$ 512.000



Bogotá DC, 30 de marzo del 2026

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION
CERTIFICA QUE:

En la fecha 2026-03-30, el aportante DIANA MONCAYO ORTIZ con documento de identificación CC 52877582 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a DIANA MONCAYO ORTIZ con CC 52877582, bajo la tarifa ARL de 0.522% dirigido a las siguientes entidades:

Tipo administradora	Nit	Codigo	Nombre	Periodo	Numero de planilla
AFP	N800224808	230301	PORVENIR	202602	1079223530
ARP	N860022137	14-8	VIDA AURORA SA	202602	1079223530
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	202602	1079223530
EPS	N800251440	EPS005	EPS SANITAS	202602	1079223530

