

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

1. INFORMACION GENERAL DE COBRO			
CONTRATANTE		DEBE A:	
Entidad	EPUXUA E.I.C.E.	CONTRATO N°	058-2026
NIT	NIT. 901 511 522 - 4	OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL PARA EL MANEJO DE REDES SOCIALES Y COMUNICADOS DE PRENSA DE EPUXUA
Dirección	Carrera 6 BIS # 11 - 20 Barrio La Unión	NOMBRE	Jenny Paola Tequia Piñeros
Telefono	601 5 203475	N° Cedula	1073694985
Correo electronico	contactenos@epuxua.gov.co	Dirección	Carrera 9 # 11- 27 sur
Ciudad	Soacha, Cundinamarca	Telefono	3503406406
		Correo electronico	jennytequia02@gmail.com
		Ciudad	Soacha

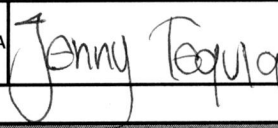
ABRIL

2. INFORMACION PARA PAGO			
IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO	PAGO PARCIAL	x	ACTA LIQUIDACION
PAGO N°	5	DE	7
PERIODO COMPRENDIDO	01 al 31 de mayo		
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	Tres millones novecientos catorce mil pesos (M/CTE)		
VALOR DEL PAGO	\$ 3.914.000		
N° CUENTA BANCARIA	22100027384		
BANCO	BANCOLOMBIA	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 declaracion de renta

FECHA DE EXPEDICION	2	6	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 SMMMLV.							
SALUD		PENSION		ARL		FSP	
ENTIDAD	SURA	ENTIDAD	PROTECCIÓN	ENTIDAD		ENTIDAD	
PERIODO	MAYO	PERIODO	MAYO	PERIODO	MAYO	PERIODO	
PLANILLA	1081502863	PLANILLA	1081502863	PLANILLA	1081502863	PLANILLA	
I.B.C.	\$ 1.750.905,00	I.B.C.	\$ 1.750.905,00	I.B.C.	\$ 1.750.905,00	I.B.C.	
APORTE	\$ 218.900,00	APORTE	\$ 280.200,00	APORTE	\$ 9.200,00	APORTE	

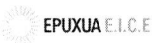
3. ANEXOS (VERIFICACION TESORERIA)					
N.	ANEXO	CUMPLE	N.	ANEXO	CUMPLE
1	EJECUCION FINANCIERA		6	certificacion bancaria	
2	INFORME DE ACTIVIDADES		7	RIT	
3	INFORME DE SUPERVISION		8	RUT	
4	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		9	ACTA DE LIQUIDACION	
5	PANTALLAZO SECOP		10	OTRO	

N° RADICADO	
FIRMA CONTABILIDAD	

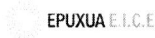
EPUXUA EL DE	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo:	EM-SI-FO-12	
		Version:	2	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA	Fecha:	4/11/2025	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	PAGINAS:	1	

1. INFORMACION GENERAL									
CONTRATO N°	055-2026					OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICAPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL PARA EL MANEJO DE REDES SOCIALES Y COMUNICADOS DE PRENSA DE EPUXUADOR SOCIAL PARA EL MANEJO DE REDES SOCIALES Y COMUNICADOS DE PRENSA DE EPUXUA		
N° CDP	DIE-2026000068	FECHA	22	2	2026	NOMBRE	Jenny Paola Tequia Piñeros		
N° CRP	RES-2026000075	FECHA	9	2	2026	IDENTIFICACION	1073694985		
***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					22/01/2026				
FECHA DE FINALIZACIÓN					21/05/2026				
PRORROGA N°1					1				
PLAZO DE EJECUCION EN DIAS					151				
VALOR PAGOS MENSUALES					\$ 3.914.000				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO					\$ 15.655.000				
ADICIONES					\$ 7.525.000				
VALOR FINAL					\$ 23.485.000				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 23.485.000 100%				
TOTAL EJECUTADO					\$ 16.830.200,00 72%				
TOTAL POR EJECUTAR					\$ 6.654.800,00 28%				
SALDO A LIBERAR					\$ 0%				
FACTURADO									
FECHA DE RADICACION FACTURA	PERIODO FACTURADO	N° FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO CONTRATO		COMPROBANTE EGRESO			
3/03/2025	22/1/2025 al 31/1/2026	1	\$ 1.174.200,0	\$ 22.310.800		2026000103			
3/03/2025	1/2/2025 al 28/2/2026	2	\$ 3.914.000,0	\$ 18.396.800		2026000277			
10/4/2025	1/3/2025 al 31/3/2026	3	\$ 3.914.000,0	\$ 14.482.800		2026000409			
5/05/2025	1/4/2026 a. 30/04/2026	4	\$ 3.914.000,0	\$ 10.568.800					
10/5/2025	1/5/2026 a. 31/05/2026	5	\$ 3.914.000,0						

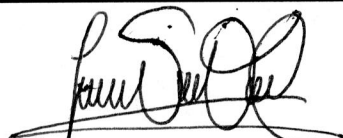
	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo:	EM-SI-FO-12	
		Version:	2	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA	Fecha:	4/11/2025	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	PAGINAS:	1	

3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
N°	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS ENTREGADOS
1	Adelantar la producción y difusión de contenidos periodísticos y otros formatos. Comunicativos, así como campañas que mantengan informados de manera clara, oportuna y eficaz a los diferentes grupos de interés de la entidad acerca de la gestión que adelata EPUXUA E.I.C.E	Se realiza la producción y difusión de contenido informativo mediante los canales institucionales de la empresa, con el propósito de dar a conocer a la comunidad las nuevas tarifas de los parqueaderos administrados por EPUXUA E.I.C.E., garantizando el acceso oportuno a la información sobre los ajustes implementados. De igual manera, se desarrolla la producción y difusión de contenido informativo orientado a comunicar a los grupos de interés las mejoras y actualizaciones realizadas en la página web institucional de EPUXUA E.I.C.E., con el fin de fortalecer los canales de comunicación y facilitar el acceso a la información por parte de la ciudadanía.	CONTENIDO GRAFICO VER ANEXO
2	Dirigir y realizar la elaboración y promoción de contenidos gráficos y audiovisuales, así como campañas de comunicación de la empresa.	En cumplimiento de esta actividad, se realizó la elaboración y difusión de piezas gráficas informativas relacionadas con las tarifas vigentes de los parqueaderos administrados por EPUXUA E.I.C.E. y los requisitos establecidos para su arrendamiento, con el propósito de brindar información clara y oportuna a la comunidad. De igual manera, se desarrolló contenido gráfico informativo dirigido a los grupos de interés, mediante el cual se comunicaron las mejoras, actualizaciones y adecuaciones realizadas en la página web institucional de EPUXUA E.I.C.E., fortaleciendo los canales de información y atención a la ciudadanía.	CONTENIDO GRAFICO VER ANEXO
3	Apoyar en la gestión de rendición de cuentas de la empresa	No se requirio	N/A
4	Apoyar la organización y cubrimiento de eventos institucionales.	Se realizó acompañamiento y cubrimiento fotográfico durante la sesión de control político de la Junta Administradora Local (JAL) de la Comuna 3, con el fin de registrar y documentar la participación institucional de EPUXUA E.I.C.E. en este espacio de diálogo y seguimiento a la gestión pública.	CONTENIDO GRAFICO VER ANEXO
5	Las demás obligaciones que le hacen asignadas en cumplimiento de su objeto contractual.	No se requirio	N/A

	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo:	EM-SI-FO-12	SOACHA 
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA	Version:	2	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	Fecha:	4/11/2025	
		PAGINAS:	1	

4. CERTIFICA

DEPENDENCIA	Secretaria General	FIRMA DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Jenny Paola Tequia Piñeros		
CORREO	jennylequia02@gmail.com		
CELULAR	3503406406		

DEPENDENCIA	Secretario General	FIRMA DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Juan Sebastian Obando		
CARGO	Secretario General		
IDENTIFICACION	1.024.498.510		
CORREO	secretariogeneral@epuxua.gov.co		

	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo:	EM-SI-FO-12	
	SUGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA	Version:	2	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	Fecha:	4/11/2025	
		PAGINAS:	1	

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

N° CONTRATO	058-2026	NOMBRE	JENNY PAOLA TEQUIA PIÑEROS	IDENTIFICADO	1073694985
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL PARA EL MANEJO DE REDES SOCIALES Y COMUNICADOS DE PRENSA DE EPUXUADOR SOCIAL PARA EL MANEJO DE REDES SOCIALES Y COMUNICADOS DE PRENSA DE EPUXUA				
PERIODO QUE CERTIFICA					
DESDE	1	5	2026	N° CUENTA DE COBRO	4 DE 7
HASTA	31	5	2026	VALOR FACTURADO DEL PERIODO	\$ 3.914.000
				FECHA CUENTA DE COBRO	2 6 2026

VERIFICACION						
N°	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ENTREGABLE	FISICO	VIRTUAL	OTRO	OBSERVACIONES
	Adelantar la producción y difusión de contenidos periodísticos y otros formatos. Comunicativos, así como campañas que mantengan informados de manera clara, oportuna y eficaz a los diferentes grupos de interés de la entidad acerca de la gestión que adelanta EPUXUA E.I.C.E.	ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES, VER ANEXO 1	x			
	Dirigir y realizar la elaboración y promoción de contenidos gráficos y audiovisuales, así como campañas de comunicación de la empresa.	ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES, VER ANEXO 1	x			

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

	Apoyar en la gestión de rendición de cuentas de la empresa	No se requirio		x		
	Apoyar la organización y cubrimiento de eventos institucionales.	ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES, VER ANEXO 1	x			
	Las demás obligaciones que le hacen asignadas en cumplimiento de su objeto contractual.				x	

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.

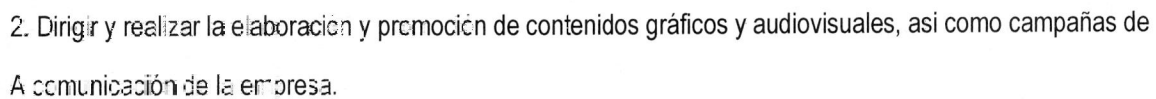
Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ari, presentando las planillas originales de acuerdo con lo

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

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

DEPENDENCIA	Secretaría General	FIRMA DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Juan Sebastian Obando Cuesta		
CARGO	Secretario General		
IDENTIFICACION	1.024.498.510		
CORREO	secretariogeneral@epuxua.gov.co		

A continuación se hace entrega de las evidencias correspondientes a mis contractuales del contrato 058 con el objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL PARA LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA E.I.C.E



REQUISITOS

CONOCE LAS TARIFAS MENSUALES / LOS REQUISITOS DE NUESTROS PARQUEADEROS



- Fotocopia de la tarjeta de propiedad.
- Fotocopia de la cédula.
- Foto de la placa.
- Foto de los cuatro costados del vehículo.
- Fotocopia del Soat.

TARIFAS

Vehículo	Minuto	Hora o Fracción	Plana 12 Hrs	Mensual
Moto	\$21.53	\$ 1.900,00	\$ 6.680,00	\$ 94.400,00
Automóvil, Camionetas o Camión	\$50.45	\$ 3.000,00	\$ 15.100,00	\$ 191.000,00
Buses hasta 10 pasajeros	\$58.75	\$ 3.400,00	\$ 16.400,00	\$ 188.700,00
Buses de más de 10 pasajeros y Camiones	\$75.57	\$ 4.500,00	\$ 18.900,00	\$ 256.500,00
Pérdida de Ticket				\$ 23.600,00

AVISO IMPORTANTE

¡POR MOTIVOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO!



la página web de Epuxua no estará en funcionamiento durante las próximas 48 horas.



Estamos trabajando para brindarles un mejor servicio y agradecemos su comprensión y paciencia.

EPUXUA E.I.C.E

Contactanos

parquederos@epuxua.gov.co

9144517285

• Gerencia Comercial de Ciudad Verde

• Plaza de mercado - Compañía

• Las Torres - Compañía

EPUXUA E.I.C.E

Contactanos

parquederos@epuxua.gov.co

9144517285

• Gerencia Comercial de Ciudad Verde

• Plaza de mercado - Compañía

• Las Torres - Compañía

EPUXUA E.I.C.E

4. Apoyar la organización y cubrimiento de eventos institucionales.

Se hace presencia en el control político de la J.A.L.





PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte2026-06-01, 11:58:38 AMTipo PlanillaINúmero Planilla1081502863Referencia pago(PIN)8823960443

Periodo Cotización202605Periodo Servicio202605

Cliente:

PAGADA 2026-05-21

APORTANTE

	JENNY PAOLA TEQUILA PIÑEROS	Dirección	CR 9A #11 B - 15 SUR	
	CC 1073694985	Teléfono	3503406406	
sa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados1
	NATURAL	Departamento	BOGOTA D.C.	
Legal	BOGOTA D.C.	Identificación		

AFILIADO

CC 1073694985	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres		Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
5900				TEQUILA PIÑEROS JENNY PAOLA		25754000 - 25		CUNDINAMARCA

ORDEN CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Idades	Estratificación	Tipo salario	Salario	Pensión				Salud				Riesgos				Caja		Parafiscales															
				Código AFP	Tarifa AFP	IBC AFP	Total Aporte AFP	Código EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Código ARL	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF										
IGL																																	
LMA																																	
VAC																																	
AVP																																	
VCT																																	
IRP																																	
0	30	30	30	230201	16 %	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	EP5070	12,5 %	\$ 1.750.905	\$ 218.900	\$ 0	14,8	1	0,922 %	\$ 1.750.905	\$ 9.200	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0										
				Total Aportes FSP				Total Aportes Salud				Total Aportes Riesgos				Total Aportes Calas				Total Aportes SENA				Total Aportes ICBF				Total Aportes ESAP		Total Aportes MEN			
FSP SOLIDARIDAD				FSP SUBSISTENCIA				EPS SURA				VIDA AURORA SA				NINGUNA CCF				SENA				ICBF				ESAP		MEN		Total Final	
\$ 0				\$ 0				\$ 218.900				\$ 9.200				\$ 0				\$ 0				\$ 0				\$ 0		\$ 0		\$ 508.300	

Bogotá DC, 2 de junio del 2026

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION
CERTIFICA QUE:

En la fecha 2026-05-21, el aportante JENNY PAOLA TEQUIA PIÑEROS con documento de identificación CC 1073694985 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a JENNY PAOLA TEQUIA PIÑEROS con CC 1073694985, bajo la tarifa ARL de 0.522% dirigido a las siguientes entidades:

Tipo administradora	Nit	Codigo	Nombre	Periodo	Numero de planilla
AFP	N800229739	230201	PROTECCION	202605	1081502863
ARP	N860022137	14-8	VIDA AURORA SA	202605	1081502863
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	202605	1081502863
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA	202605	1081502863