

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024001013

Nit: 901511522-4

viernes, 13 de diciembre de 2024			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024001035	13-dic.-24

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES FOMDECO	CC o NIT	832001056	DV	5
DIRECCION	CRA 8 11 A 41	TELEFONO	3138623829		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	35	VALOR PAGO	1,432,929.00		
DESCRIPCION					

FC - FDPC-1140 C-111 DE 2024 MES DE NOVIEMBRE AVANCE 75% PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA DIVULGACION A TRAVES DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DE LA GERENCIA INTEGRAL DEL CI-1395 DE 2024

SON UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100639		CTA 4616 - CTO 1395/2024 PLAN DE DIFUSION Y PERIFONEO	00.00	1,432,929.00			
240101	6.2.4.5.02.05.011	Bienes y servicios	1,432,929.00	00.00			
SUMAS IGUALES			1,432,929.00	1,432,929.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA			2024
CDP	REGISTRO	RUBRO	VALOR
2024000249	2024000342	6.2.4.5.02.05.011.003	CTO 1395-2024- GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN Y PERIFONEO PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.. FUENTE: 3- RECURSOS DE INVERSIÓN - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 1,513,125.00

TOTAL PRESUPUESTO 1,513,125.00

Elaboró: Adriana	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
		
HUGO ARMANDO CASTRO RINCON CONTADOR	TESORERO	c.c ó Nit



EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

NIT 901.511.522-4

ORDEN DE PAGO

COM-2024001035

FECHA

12 de diciembre de 2024

NUMERO FACTURA

FDPC 1140

FECHA FACTURA

26 de noviembre de 2024

NOMBRE

FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES FUMDECOM

NIT

832,001,056

PROVEEDOR

FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES FUMDECOM

ORDEN DE COMPRA

FC - FDPC-1140 C-111 DE 2024 MES DE NOVIEMBRE AVANCE 75% PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA DIVULGACION A TRAVES DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DE LA GERENCIA INTEGRAL DEL CI-1395 DE 2024

FECHA INICIO

12 de septiembre de 2024

CONCEPTO

CONTRATO No. C- 111 DE 2024

CDP

2024000249

RP

2024000342

PAGO DE

FC - FDPC-1140 C-111 DE 2024 MES DE NOVIEMBRE AVANCE 75% , CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.

CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
FC - FDPC-1140 C-111 DE 2024 MES DE NOVIEMBRE AVANCE 75% , CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.	1	1,513,125.00		
RETEFUENTE	0.00%			
RETE ICA	0.006		9,079.00	
Estampilla Pro Cultura	1.70%		25,723.00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor	3.00%		45,394.00	
TOTAL		1,513,125.00	80,196.00	1,432,929.00

Nota: La empresa según lo informado es:

No Responsable de IVA
Actividad Economica


Contabilista Revisor:
Hugo Castro
Contador

	EPUXUA	Código: COM-2024001035	
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1	
	Página: 1 de 1		

ORDEN DE PAGO No. COM-2024001035

Nit: 901511522-4

jueves, 12 de diciembre de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES FUM **CC o NIT** 832001056 **DV** 5
DIRECCION CRA 8 11 A 41 **TEL** 3138623829
DESCRIPCION FC - FDPC-1140 C-111 DE 2024 MES DE NOVIEMBRE AVANCE 75% PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA DIVULGACION A TRAVES DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DE LA GERENCIA INTEGRAL DEL CI-1395 DE 2024

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
29020134	CTO INTERADMINISTRATIVO NO. 1395-2024 PLAN DE DIFUSION Y PERIFONEO	1,513,125.00	00.00
24079002	RETE ICA 5/1000	00.00	9,079.00
24072201	Estampilla pro cultura 1.7%	00.00	25,723.00
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	00.00	45,394.00
240101	Bienes y servicios	00.00	1,432,929.00
SUMAS IGUALES		1,513,125.00	1,513,125.00
Documento	Valor a Girar	1,432,929.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2024

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000249	2024000342	6.2.4.5.02.05.011.003	CTO 1395-2024 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN Y PERIFONEO PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.. FUENTE: 3- RECURSOS DE INVERSIÓN - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,513,125.00

TOTAL PRESUPUESTO

1,513,125.00


HUGO CASTRO
CONTADOR

HUGO
Elaboró

Modificó



EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AV ANZA E.I.C.I
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago							
Nombre Proceso de Pago		PAGO CONTRATISTAS PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSION Y PERIFONEO-EPUXUA - MES NOVIEMBRE 2024-GRUPO 1		Estado Proceso	Pagado Parcial		
Nº Proceso de Pago		50247357					
Origen de los Fondos		TRADICIONAL - 550002300354616					
Fecha de Creacion		13/12/2024		Fecha de Pago	13/12/2024 11:50		
Total de Registros		11		Monto Total	\$ 26.290.965,70		
Registros Ingresados		11		Monto Ingresado	\$ 26.290.965,70		
Detalle de Pagos							
Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1073700712	0000001073700712	Ahorros	3248299268	NEQUI	\$ 2.824.128,00	Pendiente de Respuesta	
1077435176	0000001007435176	Ahorros	21572133068	BANCOLOMBIA	\$ 913.688,00	Pendiente de Respuesta	
1024558741	0000001024558741	Ahorros	24128040779	CAJA SOCIAL	\$ 1.868.908,00	Pendiente de Respuesta	
79244926	0000000079044926	Ahorros	141084640	BBVA	\$ 913.687,00	Pendiente de Respuesta	
1030679523	0000001030679523	Ahorros	24108887671	CAJA SOCIAL	\$ 2.392.800,00	Pendiente de Respuesta	
1021312629	0000001021312629	Ahorros	24134721220	CAJA SOCIAL	\$ 3.987.004,00	Pendiente de Respuesta	
79279048	0000000079579048	Ahorros	45104957	BOGOTA	\$ 4.983.755,00	Pendiente de Respuesta	
19236926	0000000019236926	Ahorros	24111211054	CAJA SOCIAL	\$ 2.491.877,00	Pendiente de Respuesta	
8320010565	0000008320010565	Corriente	560002369999343	DAVIVIENDA	\$ 1.432.929,00	Pago Exitoso	
79205540	0000000079205540	Ahorros	94500000443	BANCOLOMBIA	\$ 2.990.253,00	Pendiente de Respuesta	
9025115224	3420239002711005	Ahorros	550002300312895	DAVIVIENDA	\$ 1.491.936,70	Pago Exitoso	



Factura Electrónica De Venta No. FDPC 1140
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 26/11/2024 06:30 AM
Fecha de Generación: 26/11/2024 06:30 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividad Económica: 6010 Tarifa ICA Soacha 6*1000

Emisor : FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES FUNDECOM
Razón Social: FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES FUNDECOM
NIT: 832001056
Teléfono: + (57) 345 7751000
Correo Electrónico: radiorumbo@yahoo.com
Dirección: CR 8 11 A 41
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: SOACHA

Receptor : EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.EEMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E
Razón Social EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.EEMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E
NIT: 901511522
Teléfono: +(57) 6015203475
Correo Electrónico: contactenos@epuxua.gov.co
Dirección: Carrer 7A # 18 - 57 Soacha - Cundinamarca
Responsabilidad Fiscal: Gran contribuyente
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: SOACHA



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	2	Paquete	Paquete 3	1.00	cada	1,513,125.00	1,513,125.00	0	0.00	1,513,125.00

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,513,125.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,513,125.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,513,125.00
Total:	COP 1,513,125.00

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por:  <https://factoa.co>

Detalles:

Son: UN MILLON QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS

PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PARA LA DIVULGACIÓN A
TRAVÉS DE LOS DIFERENTES
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE
DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS
Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA
LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SOACHA. EN EL MARCO DE LA
GERENCIA INTEGRAL DEL
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO N°
1395-2024, ENTRE EPUXUA
E.I.C.E. Y LA SECRETARIA
GENERAL DEL MUNICIPIO DE
SOACHA.

Servicio Excluido de IVA según Art 476 del Estatuto Tributario numeral 31.

CUFE :

dacffe23e5afb5f36165b3d63eedb7f09eb16a5a15bbda60757c7df46418798d607be8adfa5b37ec7ca94f93dd2e47ec

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

Generada por:  <https://factoa.co>

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0



EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

INFORME DE ACTIVIDADES



ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SOACHA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	111 -2024	CDP RP	DIS- 2024000249 RES- 2024000342	✓ VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 6052500 ✓	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES			IDENTIFICACIÓN: 832.001.056-5			
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado					
OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA DIVULGACIÓN A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA. EN EL MARCO DE LA GERENCIA INTEGRAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1395-2024, ENTRE EPUXUA E.I.C.E. Y LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	FECHA DE INICIO CONTRATO			FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	11	09	2024	31	12	2024 ✓
SUBGERENCIA	SUBGERENCIA TECNICA	Centro de Costo (área)			ORDINARIO	
VALOR ADICIONES		N° CDP -FECHA				
PRORROGAS		FECHA				
MODIFICACIONES:		FECHA				

INFORMACIÓN SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	LUIS CAMILO TORRES HERNADEZ (1 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024)	NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO	NO APLICA
	JUAN PABLO CAÑON (26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024)		

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
	INFORME DE ACTIVIDADES	

CARGO	DIRECTOR	CARGO	NO APLICA
-------	----------	-------	-----------

CERTIFICACIÓN O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de prestación de servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones y/o actividades contratadas y estipuladas en el objeto de contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	\$1.513.125	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO:	\$0.0
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/11/2024)	CUENTA DE COBRO No.	3 DE 4
	HASTA (30/11/2024)	FECHA DE LA CUENTA DE COBRO	(30/11/2024)
ANEXO: FACTURA, COMPROBANTE DE AFILIACIONES SALUD, PENSIÓN Y ARL			
EJECUCIÓN ACUMULADA:	\$4.539375	SALDO POR EJECUTAR	\$1.513.125

Observaciones:

INFORME DE ACTIVIDADES	
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	HORAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Cumplir con los lineamientos básicos bajo las condiciones técnicas establecidas en los documentos de planeación, caracterización y condiciones, el contrato y la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte integral del contrato.	Se cumplió con los lineamientos en la propuesta presentada. Se adjunta certificación de las cuñas y evidencias de publicación de Epuxua páginas 1,2,3 y 4.
2. Cumplir con el alcance del objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos por el supervisor del contrato.	Se cumplió con el alcance del objeto del contrato en los tiempos y condicione establecidas. Se evidencia en las publicaciones en la pagina web www.radiorumbo.co del 1 al 30 de noviembre de 2024
3. Atender las observaciones y recomendaciones realizadas por el supervisor del contrato a efectos de su ejecución.	Se cumplió con las observaciones y recomendaciones para la ejecución del contrato. Estas se evidencian en el cumplimiento en las fechas establecidas y en el horario para el cubrimiento de las 4 ruedas de prensa convocadas. También con la programación de las cuñas (Desde él envió hasta cuando van programadas). Se envían los respectivos links de las publicaciones cuando el supervisor lo solicita.



EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

INFORME DE ACTIVIDADES



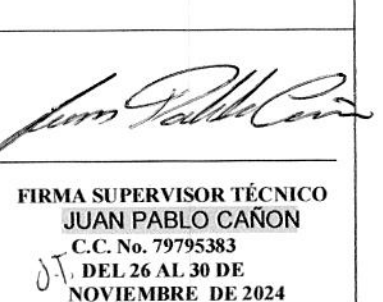
4. Ejecutar a cabalidad el Plan de difusión del Municipio; acompañamiento a las ruedas de prensa convocadas por la oficina de prensa de la alcaldía de Soacha, con la publicación de comunicados en la página de web "radiatorumbo.co"	Se realiza el acompañamiento de las 4 ruedas de prensa convocadas y se realiza las respectivas publicaciones. Se evidencia en la página 4 de evidencias de Epuxua.
5. Acatar el cronograma de actividades avalado por el Municipio y EPUXUA AVANZA, E.I.C.E	Se cumplió con el cronograma establecido por el Municipio y EPUXUA AVANZA, E.I.C.E
6. Conservar la debida reserva de la información suministrada por la entidad para el desarrollo del objeto contractual y coadyuvar con la preservación de la imagen institucional.	Se cumplió con la debida reserva de la información suministrada.
7. Realizar la emisión de cuñas radiales, en los horarios de 7:00 AM a 10:00 AM; de 1:00 PM a 4:00 PM; y, de 6:00 PM a 10:00 PM a través de la emisora Radio Rumbo 107.4 FM	Se realiza la emisión de las cuñas en los horarios establecidos de 7:00 AM a 10:00 AM; de 1:00 PM a 4:00 PM; y, de 6:00 PM a 10:00 PM. Se detalla en la certificación de la pauta emitida por la directora general.
8. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier eventualidad o novedad que impida o afecte el cumplimiento de las obligaciones contractuales después de la firma del acta de inicio	No fue requerida
9. Suscribir y entregar las garantías correspondientes que deberán incluir al MUNICIPIO y EPUXUA AVANZA, E.I.C.E., como beneficiario de dichas pólizas o amparos respectivos.	Se cumplió con la póliza de Cumplimiento. El número de la póliza es NB-100343460 y se encuentra subida en el SECOP
10. Difundir la imagen de la alcaldía de Soacha a través de publicaciones realizadas en la página de Facebook "Radio Rumbo" de acuerdo al objeto del contrato	Se ha difundido los comunicados de prensa que envía la alcaldía de Soacha, se evidencia en la pagina 1, 2 y 3 de evidencia de Epuxua

Se expide a los: 30 días del mes de noviembre de 2024


FIRMA CONTRATISTA J.T.

JEIMMY KATHERINE SANCHEZ CASAS CC. 1033.680.007
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN DE
LAS COMUNIDADES- FUNDECOM NIT: 832.001.056-5


FIRMA SUPERVISOR TÉCNICO
LUIS CAMILO TORRES
C.C. 1030558985
DEL 1 AL 25 DE
NOVIEMBRE DE 2024


FIRMA SUPERVISOR TÉCNICO
JUAN PABLO CAÑON
C.C. No. 79795383
DEL 26 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2024

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	

EL SUPERVISOR DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E DEL CONTRATO N° 111-2024
CERTIFICA QUE

Dando cumplimiento al avance financiero y de ejecución del contrato 111-2024 cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA DIVULGACIÓN A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA. EN EL MARCO DE LA GERENCIA INTEGRAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1395-2024, ENTRE EPUXUA E.I.C.E. Y LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA,** se suscribió el contrato de prestación de servicios que relaciona a continuación:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO
No. 111-2024	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES	PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA DIVULGACIÓN A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA. EN EL MARCO DE LA GERENCIA INTEGRAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 1395-2024, ENTRE EPUXUA E.I.C.E. Y LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA

Una vez verificado el informe y la documentación aportada por el contratista, como soporte de la factura No. FDPC 1140, certifico el avance del contrato en mención del periodo comprendido entre el 1 del mes de noviembre y el 30 del mes de noviembre de 2024, relaciono número de factura y valor para su respectivo tramite.

PORCENTAJE DE AVANCE	NUMERO DE FACTURA	VALOR
75%	FDPC 1140	\$1.513.125

Fuente: Recursos Ordinarios/Propios.

SUBTOTAL FACTURA	\$1.513.125
IVA	\$ 0,00
TOTAL, FACTURA	\$1.513.125

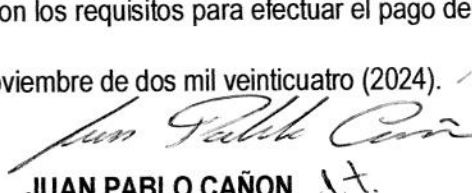
OBSERVACIONES

Se verificó el cumplimiento de la afiliación de parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

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

En constancia se firma el treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).


LUIS CAMILO TORRES
 Supervisor Contrato
 1 al 25 de noviembre de 2024
 EPUXUA AVANZA E.I.C.E


JUAN PABLO CAÑÓN
 Supervisor Contrato
 26 al 30 de noviembre de 2024
 EPUXUA AVANZA E.I.C.E



EVIDENCIAS EPUXUA



1. PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES



Imágen 1



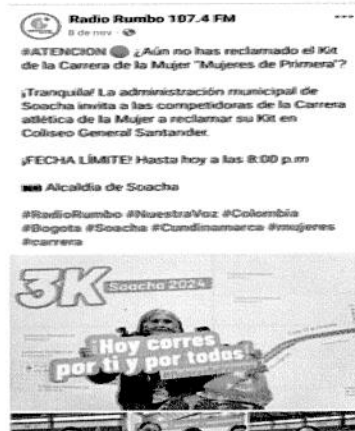
Imágen 2



Imágen 3



Imágen 4



Imágen 5



Imágen 6



Imágen 7



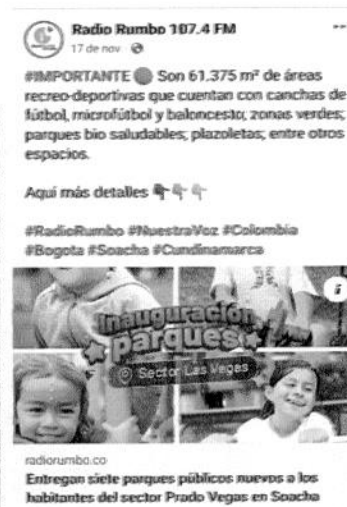
Imágen 8



Imágen 9



Imágen 10



Imágen 11



Imágen 12



Imagen 13



Imagen 14



Imagen 15



Imagen 16



Imagen 17



Imagen 18

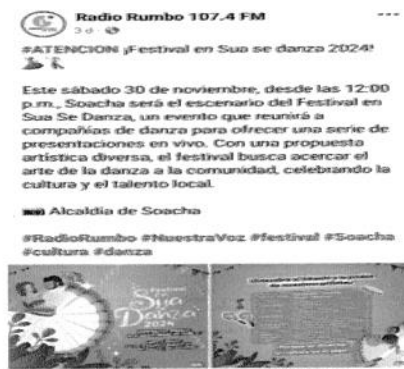
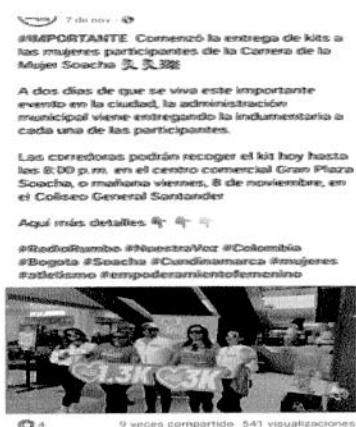


Imagen 19



EVIDENCIAS EPUXUA

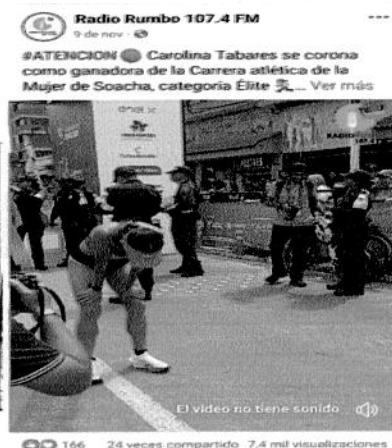
1. CUBRIMIENTOS



Cubrimiento 1



Cubrimiento 2



Cubrimiento 2



Cubrimiento 3



Cubrimiento 4



Cubrimiento 5



**EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DE FUNDECOM
EMISORA RADIO RUMBO 107.4 FM**

CERTIFICA:

Que de acuerdo al contrato prestación de servicios No 111 de 2024 de **LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E** con NIT 901 511 522 - 4, esta emisora transmitió 120 cuñas mensuales de 30" cada una y 4 cubrimientos durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2024, con referencias **CUÑA MEZCLA, RACIONAMIENTO, CARRERA DE LA MUJER**, en los siguientes horarios:

MAÑANA: 9:00 11:00

TARDE: 1:00 3:00

Para constancia se firma en Cundinamarca el 30 del mes de noviembre de 2024


JEMMY KATHERINE SANCHEZ CASAS
REPRESENTANTE LEGAL

Carrera 8 N° 11ª- 43 Soacha Cundinamarca

E- mail: radiorumbo@yahoo.com

Teléfonos: 3138623829

**El suscrito Revisor Fiscal de la
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN DE LAS
COMUNIDADES
NIT. 832.001.056-5**

Certifica:

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, que la compañía se encuentra a PAZ Y SALVO con la presentación y pago por todo concepto referente al pago de obligaciones laborales y aportes de sus empleados al Sistema de Seguridad Social, en cuanto a Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y cuando ha sido el caso, Aportes a Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje al mes de octubre de 2024.

La presente certificación se expide en Soacha Cundinamarca, el treinta (30) del mes de noviembre de 2024, a solicitud de la Administración de la Compañía, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito.



LISLEY MARYOLY CORREA GUEVARA
CC. 1.117.504.146
TP. 196152-T

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD		
				EMPLEADOS	UPC	
				2	0	
PERIODO SALUD				TOTAL A PAGAR		
2024-11	2024-10	E	14-11/2024	838118-1500	\$1,046,000	

TOTALES SALUD

TOTALES PENSIÓN			
o AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
001	Colindos	80022794-6	319.500

No. Afiliados	Total a Pagar	Fondo Solidaridad	Valor Saldo a Favor	No. Radicado Saldo a Favor	Subtotal Cotización	Valor Mora Cotización	Días Mora	Valor Neto Cotización	Aportes Otros Sistemas	Incapacidades		Cotización Obligatoria	NIT	Nombre
										No. Autorización	Valor			
1	17,300	173			17,300	0	0	17,300				17,300	890603790-5	ARL SURA

go CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Aliados
CF24	Compensar Caja	860065942-7	131.900	0	0	131.900	2

r Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
8.000	0	0	88.000	2
ICBF				
9.000	0	0	99.000	2
ESAP				
MEN				

Tipo Administradora		No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud		1	412.200	412.200
Pensión		1	319.600	319.600
Riesgos Laborales		1	17.300	17.300
CCF		1	131.900	131.900
ESAP		0	0	0
ICBF		1	99.000	99.000
MEN		0	0	0
SENA		1	66.000	66.000
TOTALES		6	1.046.000	1.046.000

DATOS DEL APORTANTE					DATOS DE LA PLANILLA							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
NI	832001056-5	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACION	Carrera 8 N 11A 43	3138823629	radiorumbo@yahoo.com						2	0
FORMA DE REPRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE APORTANTE	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	Ciudad / Municipio	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	14/11/2024	8381184500	TOTAL A PAGAR \$1,046,000	
UNICA	B - menos de 200 c			CUNDINAMARCA	SOACHA	2024-11	2024-10					
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD NO						

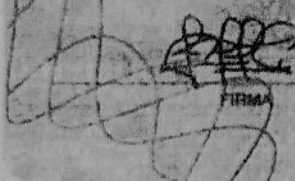
DR COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										INFORMACIÓN COTIZANTE									
APELLIDOS Y NOMBRES		COTIZACIÓN		CORRECCIÓN		COTIZACIÓN		COTIZACIÓN		COTIZACIÓN		COTIZACIÓN		COTIZACIÓN		COTIZACIÓN		COTIZACIÓN		COTIZACIÓN	
1	SANCHEZ CASAS JEMMY KATHERINE	1	0			237001	1,997,110	318,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BARRETO MAYECHA ANA ELSY	1	4																		

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.117.504.146
CORREA GUEVARA

APellidos
LISLEY MARYOLY

YOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-DIC-1988
FLORENCIA
(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.59

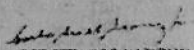
O+

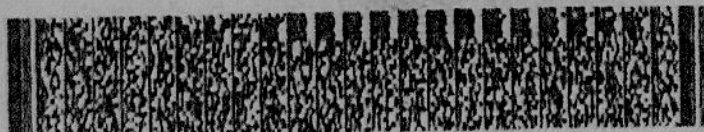
F

ESTATURA G.S. RH SEXO

20-DIC-2006 FLORENCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARDIL BANCHEZ TORRES



A: 1500150-00718025 F: 1117504146 20150701

0044647524A 1

1073461456

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

196152-T

LISLEY MARCELY

CORREA GUEVARA

C.C. 1117504146

RESOLUCION INSCRIPCION 1478

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACIÑA 12A122

FECHA 31/10/2010



197638
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o deplivarla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.sdeqa.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 F 0 1 0 8 5 0 F 9 0 0 8 E 6 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

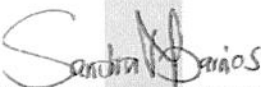
CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LISLEY MARYOLY CORREA GUEVARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1117504146 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 196152-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CCNTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

PorcentajeRecepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

SiNo

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			
☐ DESIGNACION 111-2024 .pdf	DESIGNACION 111-2024 .pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ ACTA DE 111-2024 .pdf	ACTA DE 111-2024 .pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ CRP 111-2024 .pdf	CRP 111-2024 .pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ INFORME ACTIVIDADES 1 .pdf	INFORME ACTIVIDADES 1 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME ACTIVIDADES 2 .pdf	INFORME ACTIVIDADES 2 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ EGR-2024000773-CTO 111-2024-FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO FUMDECO .pdf	EGR-2024000773-CTO 111-2024-FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO FUMDECO .pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN NOV-2024 .pdf	DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN NOV-2024 .pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ informe actividades 3 contrato 111-2024 .pdf	informe actividades 3 contrato 111-2024 .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

BorrarCargar nuevo