

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000299

Nit: 901511522-4

lunes, 14 de abril de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000153	14-abr.-25
----------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	AGENCIA ACTIVA SAS	CC o NIT	900476877	DV	1
DIRECCION	CR 153 4	TELEFONO	6016716646		
EANCC		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE N:	69	VALOR PAGO	36,636,302.00		
DESCRIPCION					

FEA-4052 C-154-2024 CI-1395-2024 PAGO UNICO AVANCE 100% PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E.

SON TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO FFTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1-100E33		CTA 46:6 - CTO 1395/2024 PLAN DE DIFUSION Y PERIFONEO	00.00	36,636,302.00			
240:01	2.4.E.02.08	Bienes y servicios	6,650,645.00	00.00			
240:01	2.4.E.02.08	Bienes y servicios	29,985,657.00	00.00			
SUMAS IGUALES			36,636,302.00	36,636,302.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000153	2025000147	2.4.E.02.08.006.004	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 004-Disponibilidad Inicial Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	6,650,645.00
2025000153	2025000147	2.4.E.02.08.006.004	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 004-Disponibilidad Inicial Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	35,003,395.00

TOTAL PRESUPUESTO 41,654,040.00

Eaboró: Acriana	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobó:	Reviso:	
HUGO ARMANDO CASTRO RINCON CONTADOR	 TRESORERO	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-2025C00153

FECHA

31 de marzo de 2025

NUMERO FACTURA FEA-4082 FECHA FACTURA 10 de marzo de 2025

NOMBRE AGENCIA ACTIVA SAS

NIT 900.476.877

PROVEEDOR AGENCIA ACTIVA SAS

ORDEN DE COMPRA FC- FEA-4082 C-154-2024 PERIODO NOVIEMBRE 28 AL 30 DE 2024 PAGO UNICO AVANCE 100%, PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1395-2024, ENTRE EPUXUA AVANZA E.I.C.E Y LA SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

FECHA INICIO 28 de noviembre de 2024

CONCEPTO CONTRATO No. CD 154 -2024

CDP 2025000153 RP 2025000147

PAGO DE FC- FEA-4082 C-154-2024 PERIODO NOVIEMBRE 28 AL 30 DE 2024 PAGO UNICO AVANCE 100%, CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.

CONCEPTO	CANTIDAD	DEVENGADOS	DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
FC- FEA-4082 C-154-2024 PERIODO NOVIEMBRE 28 AL 30 DE 2024 PAGO UNICO AVANCE 100%, CERTIFICADO POR LA SUPERVISIÓN.	1	35.003.394,96		
IVA	19,00%	6.650.645,04		
Rete IVA	15,00%		997.597,00	
RETEFUENTE	4,00%		1.400.136,00	
RETE ICA	0,010		350.034,00	
Estampilla Pro Cultura	1,70%		595.058,00	
Estampilla Bienestar Adulto mayor	3,00%		1.050.102,00	
TASA PRODEPORTE	1,50%		624.811,00	
TOTAL		41.654.040,00	5.017.738,00	36.636.302,00

OBSERVACIONES:

Nota: La empresa según lo informado es:
No Responsable de IVA
Actividad Economica 7310 - 1811 - 6810

Contabilizo:
Luis Peñaloza Cuervo
Aux. Contable

Reviso:
Hugo Castro
Contador

ORDEN DE PAGO No. COM-2025000153

Nit: 901511522-4

lunes, 31 de marzo de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE

DIRECCION

DESCRIPCION

AGENCIA ACTIVA SAS

CR 19 3 41

FEA-4082 C-154-2024 CI-1395-2024 PAGO UNICO AVANCE 100% PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E.

CC o NIT

900476877

DV

1

TEL

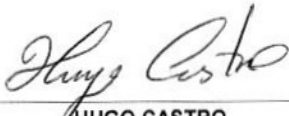
6016716646

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

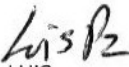
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
243618	SERVICIOS 4%	00.00	1,400,136.00
243625	RTE IVA 15% IVA	00.00	997,597.00
24079001	Rete ICA 10/1000	00.00	350,034.00
24072201	Estampilla pro cultura 1.7 %	00.00	595,058.00
24072202	Estampilla adulto mayor 3%	00.00	1,050,102.00
24072205	Tasa Prodeporte Soacha 1.5%	00.00	624,811.00
240101	Bienes y servicios	00.00	36,636,302.00
29020134	CTO INTERADMINISTRATIVO NO. 1395-2024 PLAN DE DIFUSION Y PERIFONEO	35,003,395.00	00.00
29020134	CTO INTERADMINISTRATIVO NO. 1395-2024 PLAN DE DIFUSION Y PERIFONEO	6,650,645.00	00.00
SUMAS IGUALES		41,654,040.00	41,654,040.00
Documento	4082	Valor a Girar	36,636,302.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000153	2025000147	2.4.5.02.08.006.C04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. F JENTE: 004-Disponibilidad Inicial Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	6,650,645.00
2025000153	2025000147	2.4.5.02.08.006.C04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. F JENTE: 004-Disponibilidad Inicial Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	35,003,395.00
TOTAL PRESUPUESTO				41,654,040.00



HUGO CASTRO
CONTADOR



LUIS
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 NO.01-CTO 154-2024-CTO INT 1395-2024-AGENCIA ACTIVA SAS-FACTURA FEA 4082-PER 28A30 NOV 2024	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	51149265		
Origen de los Fondos	TRADICIONAL - 550002300354616		
Fecha de Creacion	03/04/2025	Fecha de Pago	10/04/2025 17:47
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 41.654.040,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 41.654.040,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9015115224	0562023901489780	Ahorros	550002300312895	DAVIVIENDA	\$ 5.017.738,00	Pago Exitoso	
9004768771	0000009004768771	Corriente	108969935791	DAVIVIENDA	\$ 36.636.302,00	Pago Exitoso	

	EPUXUA	Código: RES-202500014	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2025000147

viernes, 28 de marzo de 2025

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E.

A FAVOR DE	AGENCIA ACTIVA SAS	NIT	900476877
DISPONIBILIDAD	DIS	2025000153	

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - FUENTE: 004-Disponibilidad Inicial Recursos de Inversión - Transferencias Municipales 2.4.5.02.08.006.004		AGENCIA ACTIVA SAS	41,654,040.00
Nombre CICIP:			CPC:
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			41,654,040.00

SON: CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS MC.

Se expide en SOACHA a los 28 días del mes de Marzo de 2025



RUBY MAGALI ESPAÑA RUALES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO



AGENCIA ACTIVA SAS
NIT 300.476.877-1
CRA 19 341
Tel: (601) 3227905969
Cajicá - Colombia
contable@agenciaactiva.net
https://agenciaactiva.com.co/



COM-2025000153

Factura electrónica de venta
No. FEA 4082

Señores	Empresa Publica del Municipio de Soacha EPUXUA AVANZA E.I.C.E		
NIT	901.511.522-4	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Cludad	Soacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/03/2025, 10:07
Expedición	10/03/2025, 10:09
Vencimiento	14/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Prestacion de servicios para la ejecucion de perifoneo de los programas y actividades que requiera la alcaldia municipal de soacha en el marco del contrato 1395-2024 suscrito entre la secretaria general de la alcaldia municipal de soacha y epuxua e.i.c.e.	1.00	35,003,394.96	35,003,394.96

total items: 1

Total Bruto	35,003,394.96
IVA Compras 19%	6,650,645.04
Total a Pagar	41,654,040.00

Valor en Letras:
Cuarenta y un millones seiscientos cincuenta y cuatro mil cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-14 por \$ 41,654,040.00

Observaciones:
CONTRATO: CD-154-2024
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO

Orden de compra: -

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764088908469 aprobado en 20250214 prefijo FEA desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: db2eac56bee473558ce0c002afcc923589264df0af2c8b1c136b798d13324cce12bacc26a5410bc3a4eeceed5b9c0ee9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML



Cajicá, 05 de febrero de 2025.



05 FEB 2025

RECIBI
FOLIOS

Ingeniero

CARLOS BELLO

Subgerente Técnico

Empresa Pública del Municipio de Soacha ESPUXUA AVANZA E.I.C.E

Cordial Saludo

Por medio de la presente hago entrega formal de la factura FEA3947 del contrato CD-154-2024 Objeto prestación de servicios para la ejecución de perifoneo de los programas y actividades que requiera la alcaldía municipal de Soacha en el marco del contrato 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECREATRAI GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EXPUXUA E.I.CE.

1. Factura FEA 3947 - 4082
2. Cuenta bancaria Davivienda
3. Acta de inicio
4. Rut
5. Formulario inscripción rit
6. Formateo de seguimiento a ejecución de contrato
7. Informe de actividades
8. Certificación de cumplimiento
9. informe de supervisión



3042733577-Leidy Azevallo www.agenciaactiva.com.co
servicioalcliente@agenciaactiva.net

*Traslado a Dirección de Ejecución de
Proyectos para revisión, validación y
aprobación*

Cajicá: Cra 19 No. 3-41



AGENCIA ACTIVA SAS
NIT 900.476.877-1
CRA 19 341
Tel: (601) 3227905969
Cajicá - Colombia
contable@agenciaactiva.net
https://agenciaactiva.com.co/



Aplica NC
0.5

Factura electrónica de venta
No. FEA 3947

Señores	Empresa Publica del Municipio de Soacha EPUXUA AVANZA E.I.C.E		
NIT	901.511.522-4	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Soacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/02/2025, 07:45
Expedición	05/02/2025, 07:46
Vencimiento	03/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Prestacion de servicios para la ejecucion de perifoneo de los programas y actividades que requiera la alcaldia municipal de soacha en el marco del contrato 1395-2024 suscrito entre la secretaria general de la alcaldia municipal de soacha y epuxua e.i.c.e.	1.00	35,003,395.00	35,003,395.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta y un millones seiscientos cincuenta y cuatro mil cuarenta pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-03 por \$ 41,654,040.05

Observaciones:

CONTRATO: CD-154-2024

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO

Total Bruto	35,003,395.00
IVA Compras 19%	6,650,645.05
Total a Pagar	41,654,040.05

[Handwritten signature]

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización Electrónica 18764065926009 aprobado en 20240220 prefijo FEA desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: 0ec7f38ef6f7b78f5fc20bac6485e1fc8ec15d23a8fac2070d158c387798fe56031a2aed969d6e1f47d4046aa3508ee6

*Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 8330.048.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML



AGENCIA ACTIVA SAS
NIT 900 476.877-1
CRA 19 341
Tel: (601) 322790569
Cajicá - Colombia



Nota Crédito
No. 2- 57

Señores	Empresa Publica del Municipio de Soacha EPJXUA AVANZA E.I.C.E		
NIT	901.511.522-4	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Soacha - Colombia

Fecha Nota Crédito	2025-03-10
Factura de Venta	FEA-3947
Generación	10/03/2025, 10:08
Expedición	10/03/2025, 10:12
Vencimiento	03/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Prestacion de servicios para la ejecucion de perfoneo de los programas y actividades que requiera la alcaldia municipal de soacha en el marco del contrato 1395-2024 suscrito entre la secretaria general de la alcaldia municipal de soacha y epuxua e.i.c.e.	1.00	35,003,395.00	35,003,395.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta y un millones seiscientos cincuenta y cuatro mil cuarenta pesos m/cte con cinco cent.

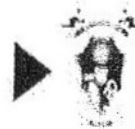
Condiciones de Pago:

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - \$ 41,654,040.05
Cuota No. 001 vence el 2025-03-03 por

Total Bruto	35,003,395.00
IVA Compras 19%	6,650,645.05
Total	41,654,040.05

Observaciones:

CUDE: ea1770189ef496399c6501c32773634dc1963eca25b4d1c05f84537b073bff4b7f0183c4b934e555e226d873a8cecb5
CUFE factura: 0ec7f38ef67b78f5fc20bec6485a15c8ec15d23a8fac2070d158c387796fe56031a2aed969d6e1f47d4046aa3508ee6



Entre los suscritos a saber, **JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO**, con cédula de ciudadanía No. 79.712.416 de Bogotá D.C., actuando en calidad de GERENTE de la Empresa Pública del Municipio de Soacha EPUXUA AVANZA E.I.C.E. con NIT 901.511.522-4, nombrado mediante Decreto No. 0016 de fecha 03 de febrero de 2025, cargo por el cual tomo posesión mediante acta No. 006 del 3 de febrero de 2025, en uso de sus facultades y funciones, y como ordenador del gasto, junto con **LUIS CAMILO TORRES HERNANDEZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.030.558.985 expedida en Bogotá, en calidad de supervisor del CONTRATO por parte de la EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - EPUXUA AVANZA E.I.C.E. con NIT 901.511.522-4, quien en adelante y para los efectos de este acto jurídico se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte; y por la otra, **AGENCIA ACTIVA SAS** identificada con NIT 900.475.877-1, representada legalmente por **GINA MARCELA OCAMPO** con C.C 53.082.270 de Bogotá, quien para los efectos del presente acto jurídico se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido realizar la **LIQUIDACIÓN EN MUTUO ACUERDO** del Contrato N° 154-2024, teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente aprobada por el supervisor del contrato **LUIS CAMILO TORRES HERNANDEZ**.

El supervisor deja constancia que el Contrato derivado fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad de la gerencia integral contratada.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de EPUXUA AVANZA E.I.C.E., por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato derivado en mención.

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, el representante legal deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De igual manera, deja constancia que verificó que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto, garantiza a EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - EPUXUA AVANZA E.I.C.E., que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

GENERALIDADES DEL CONTRATO 154-2024

Que en ejecución del Contrato N° 154-2024, suscrito entre EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - EPUXUA AVANZA E.I.C.E., Y AGENCIA ACTIVA SAS, EPUXUA AVANZA E.I.C.E. suscribió con las características que se describen a continuación:

N° DE CONTRATO:	154 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E.
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA:	AGENCIA ACTIVA SAS NIT. 900.475.877-1
VIGENCIA:	SEIS (6) MESES

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27/11/2024
FECHA DE INICIO	28/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024
ANTICIPO:	No Aplica
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS (\$ 41.654.040,00) M/CTE
VALOR DEL CONTRATO MÁS ADICIONES:	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS (\$ 41.654.040,00) M/CTE
INTERVENTOR:	No Aplica
SUPERVISOR:	LUIS CAMILO TORRES HERNANDEZ – DIRECTOR DE EJECUCION DE PROYECTOS
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	DIS-2025000153
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	RES-2025000136
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION	No aplica
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION	No aplica

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS		
PRÓRROGA No.	FECHA	PLAZO
N/A	N/A	N/A
B. SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN		
ACTA No.	FECHA (DÍA, MES Y AÑO)	
N/A	N/A	
C. ADICIONES		
ADICIÓN No.	FECHA	VALOR (\$)
N/A	N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	31/12/2024
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	09/04/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MÁS ADICIONES):	CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS (\$ 41.654.040,00) M/CTE

www.epuxua.gov.co

Carrera 6ª bis # 11 – 20 Soacha - Cundinamarca
contactenos@epuxua.gov.co
Tel: 601 5 203475

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL:			31 DE DICIEMBRE DE 2024			
GARANTÍAS: Teniendo en cuenta la facultad otorgada por la ley para solicitar garantías en los contratos con entidades estatales, y teniendo en cuenta que el mismo se supedita a la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales como del objeto contractual, no se hace necesario la solicitud de amparos a la vez que el pago del mismo se hará previo cumplimiento, certificación y recibo a satisfacción expedida por el supervisor del convenio						
Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de EPUXUA AVANZA E.I.C. E
			Desde	Hasta		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860.524.654-6	POLIZA RCE No. 360-74-99400001006 1	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA	27/11/2024	10/01/2025	\$260.000.000	28/11/2024
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT 860.524.654-6	POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 360-47-99400003648 6	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES - 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA	27/11/2024	10/07/2025	\$8.330.808	28/11/2024
		DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE- 10% DEL VALOR DE LA PERDIDA	27/11/2024	10/07/2025	\$4.165.404	28/11/2024

NOTA: EL ASEGURADO/BENEFICIARIO DE LAS POLIZAS SON LA EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - EPUXUA AVANZA E.I.C.E Y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

RELACIÓN DE DEVOLUCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO

FECHA	VALOR NETO
N/A	N/A -

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL	\$ 41.654.040,00
VALOR ADICION N° (SEGÚN SEA EL CASO)	N/A
VALOR INICIAL MÁS ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO	N/A
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	N/A
REEMBOLSO RENDIMIENTO FINANCIEROS ANTICIPO	N/A
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	\$ 41.654.040,00
AJUSTES (SI APLICA)	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO MÁS AJUSTES	\$ 41.654.040,00
TOTAL, PAGADO POR EPUXUA AVANZA E.I.C.E	\$ 41.654.040,00
VALORES REINTEGRADOS O A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA	\$ 0,00

(En el evento excepcional que resulten pagos pendientes a favor del Contratista, deberá señalarse su monto, justificación y el certificado de disponibilidad Presupuestal al cual se imputará su pago, anexando fotocopia del mismo).

OBLIGACIONES PENDIENTES	
EPUXUA AVANZA E.I.C.E	EL CONTRATISTA
N/A	N/A

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento,

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente proyecto y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previa al cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de liquidación por quienes en ella intervienen a los nueve 09 días del mes de abril del año 2025.

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1 Acta de terminación de Contrato N° 154-2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA

www.epuxua.gov.co

Carrera 6ª bis # 11 – 20 Soacha - Cundinamarca
contactenos@epuxua.gov.co
Tel: 601 5 203475

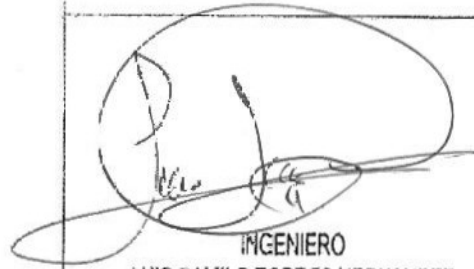
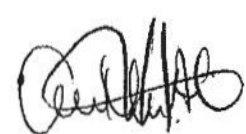
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024
SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E

Anexo No. 2 Certificado del revisor fiscal del pago de las obligaciones del Contratista con el aporte de
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación
familiar, ICBF y SENA.

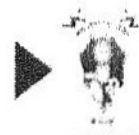
Anexo No. 3 Informe final de supervisión.

Nota: Los anteriores anexos pueden ser ajustados en su contenido, según lo requerido por el tipo de proyecto.

Para constancia de lo anterior se firma a los nueve 09 días del mes de abril del año 2025

 JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO ORDENADOR DEL GASTO EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - EPUXUA AVANZA E.I.C.E	
 INGENIERO LUIS CAMILO TORRES HERNANDEZ SUPERVISOR DIRECTOR DE EJECUCION DE PROYECTOS	 GINA MARCELA OCAMPO CONTRATISTA AGENCIA ACTIVA SAS REPRESENTANTE LEGAL

Proyecto: Nicolas Diaz Guerrero - Profesional de Apoyo *N.D*
Revisor: Josen Alexander Torres Muñoz - Contratista *JA*
Revisor: Juan Sebastian Obando Cuesta - Secretario General *JA*



TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No.	154-2024
CONTRATISTA	AGENCIA ACTIVA. S.A.S NIT 900.475.877-1
CONTRATANTE	EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - EPUXUA AVANZA E.I.C. E
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E.*
LOCALIZACION DEL PROYECTO	SOACHA, CUNDINAMARCA
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	28/11/2024
VALOR INICIAL	\$41.654.040,00
ADICION	N/A
VALOR FINAL	\$41.654.040,00
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - EPUXUA AVANZA E.I.C. E
SUPERVISOR	JUAN PABLO CAÑON RODRIGUEZ

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	\$41.654.040,00

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la entrega y recibo definitivo del objeto contractual el día 31 del mes de diciembre de 2024.

El supervisor hace constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista a satisfacción, de acuerdo con la descripción del siguiente cuadro que incluye cantidades y precios:

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1	\$41.654.040,00	\$41.654.040,00
		TOTAL	\$41.654.040,00

El supervisor certifica que reviso, verifíco y constato el pago de los parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por este.

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y supervisor y fueron revisadas por las partes contractuales.

El recibo de los trabajos no releva a contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes, asimismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Se firma en Soacha, Cundinamarca a los 31 días del mes de diciembre de 2024.



JUAN PABLO CAÑÓN RODRIGUEZ
SUPERVISOR
DIRECTOR DE ESTRUCTURACION DE
PROYECTOS



GINA MARCELA ACOSTA CAMPO
CONTRATISTA
AGENCIA ACTIVA SAS
REPRESENTANTE LEGAL

Proyecto: John Herreño - Contratista





TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No.	154-2024
CONTRATISTA	AGENCIA ACTIVA. S.A.S NIT 900.475.877-1
CONTRATANTE	EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - EPUXUA AVANZA E.I.C. E
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E.
LOCALIZACION DEL PROYECTO	SOACHA, CUNDINAMARCA
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	28/11/2024
VALOR INICIAL	\$41.654.040,00
ADICION	N/A
VALOR FINAL	\$41.654.040,00
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - EPUXUA AVANZA E.I.C. E
SUPERVISOR	JUAN PABLO CAÑON RODRIGUEZ

PRORROGAS	
PRORROGA No.	TIEMPO
N/A	N/A

SUSPENSIONES	
ACTA No.	TIEMPO
N/A	N/A

ADICIONES	
ADICION No.	VALOR
N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR ACTUAL	\$41.654.040,00

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la terminación del contrato en
mención el día 31 del mes de diciembre de 2024.

DEPORTE	CANTIDAD	% EJECUCION
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1	100%

Prevía revisión de los servicios, productos, bienes o actividades se constató que el contratista cumplió con el objeto contractual, y no se presentan observaciones.

La terminación de los trabajos no releva a contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes, asimismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Se firma en Soacha, Cundinamarca a los 31 días del mes de diciembre de 2024.



JUAN PABLO CAÑON RODRIGUEZ
SUPERVISOR
DIRECTOR DE ESTRUCTURACION DE
PROYECTOS



GINA MARCELA ACOSTA CAMPO
CONTRATISTA
AGENCIA ACTIVA SAS
REPRESENTANTE LEGAL

Proyecto: John Herreño - Contratista
Reviso: Juvenal Espitia - Contratista *JE*

EL SUPERVISOR DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E DEL CONTRATO N° CD154-2024

CERTIFICA QUE

Dando cumplimiento al avance financiero y de ejecución del contrato CD-154-2024 cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E, se suscribió el contrato de prestación de servicios que relaciona a continuación:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	OBJETO
Nc. CD-154-2024	AGENCIA ACTIVA SAS	PRESTACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E

Una vez verificado el informe y la documentación aportada por el contratista, como soporte de la cuenta No. uno (1), certifico el avance del contrato en mención del periodo comprendido entre el 28 del mes de Noviembre y el 31 del mes de diciembre de 2024, relaciono número de factura y valor para su respectivo tramite.

PORCENTAJE DE AVANCE	NUMERO DE FACTURA	VALOR
100%	FEA4082	\$41.654.040

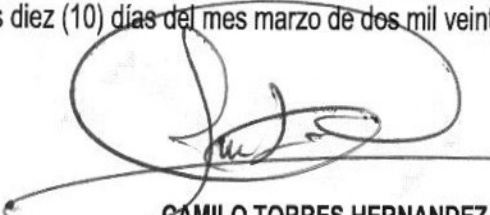
Fuente: Recursos Ordinarios/Propios.

SUBTOTAL FACTURA	\$35.003.394,96
IVA	\$ 6.650.645,04
TOTAL, FACTURA	\$41.654.040,00

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 a los diez (10) días del mes marzo de dos mil veinticinco (2025).

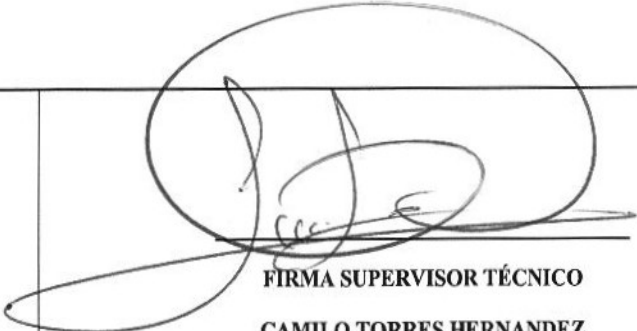

CAMILO TORRES HERNANDEZ
DIRECTOR EJECUCION DE PROYECTOS

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	
	INFORME DE ACTIVIDADES	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO									
No. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CD-154-2024	CDP CRP	DIS-2025000153 RES-2025000136	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$ 41.654.040			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: AGENCIA ACTIVA SAS				IDENTIFICACIÓN: 900.476.877-1					
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES		El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado							
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C. E				FECHA DE INICIO CONTRATO			FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO		
				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
				28	11	2024	31	12	2024
SUBGERENCIA	SUBGERENCIA TECNICA		Centro de Costo (área)			ORDINARIO			
VALOR ADICIONES	NO APLICA		Nº CDP -FECHA						
PRORROGAS	NO APLICA		FECHA						
MODIFICACIONES:	NO APLICA		FECHA						

INFORMACIÓN SUPERVISOR			
NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	CAMILO TORRES HERNANDEZ	NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO	CAMILO TORRES HERNANDEZ
CARGO	DIRECTOR DE EJECUCION DE PROYECTOS	CARGO	DIRECTOR DE EJECUCION DE PROYECTOS
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	\$41.654.040	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO:	\$0.0
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (28/11/2024)	FACTURA ELECTRONICA No.	FEA 4082
	HASTA (31/12/2024)	FECHA DE LA CUENTA DE COBRO	(10/03/2025)
ANEXOS: FACTURA ELECTRONICA, RIP, RUT, ACTA DE INICIO, CEDULA R.L, CERTIFICADO JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, CEDULA CONTADOR,T.F. CONTADOR,PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, CAMARA DE COMERCIO.			
EJECUCIÓN ACUMULADA:	\$ 41.654.040	SALDO POR EJECUTAR	\$ 0
Observaciones:			
INFORME DE ACTIVIDADES			
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO		HORAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS	
1.PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUERIA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E."		DEACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS POR CESAR VARGAS (AREA DE PRENSA) EL INDICADA LOS PUNTOS ESTRATEGICOS DE RECORRIDO DE LOS CARRO VALLAS Y MOTOVALLA EN LOS HORARIOS DE 9:00 A 9:30 AM HASTA LAS 6:00 PM.	
2. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUERIA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E."		1. PERIFONEO RECORRIDO CARRERA DE LA MUJER EN EL SECTOR HOGARES	
2. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUERIA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA		2. PERIFONEO TARJETAS (ALIMENTANDO CORAZONES)	

MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E."	
4. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E."	3. PERIFONEO (DESCUENTO URBASER)
5. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E."	4. PERIFONEO (FESTIVAL DE SOL Y LUNA)
6. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E."	5.PERIFONEO MAGIA DE LA NAVIDAD EN EL SALTO DEL TEQUENDAMA
Se expide a los: 10 días del mes de Marzo de 2025	
 FIRMA CONTRATISTA AGENCIA ACTIVA SAS NIT NO. 300.476.877-1	 FIRMA SUPERVISOR TÉCNICO CAMILO TORRES HERNANDEZ C.C. No. 1.030.558.985 

INFORME DE GESTIÓN
EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA-EPUXUA
SUBGERENCIA TÉCNICA

DATOS GENERALES			
Nombres y apellidos:	AGENCIA ACTIVA SAS	NIT	900476877-1 ✓
Numero de contrato:	CD-154-2024 ✓		

1. INFORME FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES

1. ACTIVACIÓN: Perifoneo recorrido carrera de la mujer en el sector hogares



2. **ACTIVACIÓN:** Perifoneo tarjetas alimentando corazones



3. ACTIVACIÓN: Perifoneo descuento Urbaser



4. ACTIVACIÓN: Perifoneo festival del sol y la luna



5. ACTIVACIÓN: Perifoneo magia de la navidad en el salto del tequendama




FIRMA

QUIEN RECIBE

CAMILO TORRES

SUPERVISOR 


FIRMA

QUIEN ENTREGA

AGENCIA ACTIVA SAS

CONTRATISTA

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO CD154 DE 2024

Informe: Mensual ☐ Parcial ☐ Final ☒	
No. Del Informe:	
Periodo del Informe 28/11/2024 A 31/12/2024	
Fecha de informe: 10/03/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista:	AGENCIA ACTIVA SAS
NIT / C.C.	900.476.877-1
Supervisor	CAMILO TORRES
Objeto de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E
Fecha de suscripción de Contrato:	28/11/2024
Fecha de inicio del Contrato:	28/11/2024
Certificado de disponibilidad presupuestal Nota: Se relacionan el CDP inicial y CDPS de adiciones	2024000358 de 14/11/2024
Registro presupuestal Nota: Se relacionan el RP inicial y RPS de adiciones	2024000430 de 27/11/2024
Valor de Contrato (Incluye adiciones o reducciones)	\$41.654.040
Plazo de ejecución	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Suspensión	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Plazo de ejecución final	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Cesión	N/A
Terminación anticipada	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
(Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	(Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	(Con respecto a la actividad desarrollada.)
1.PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E."	DEACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS POR CESAR VARGAS (AREA DE PRENSA) EL INDICADA LOS PUNTOS ESTRATEGICOS DE RECORRIDO DE LOS CARRO VALLAS Y MOTOVALLA EN LOS HORARIOS DE 9:00 A 9:30 AM HASTA LAS 6:00 PM.	DEACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS POR CESAR VARGAS (AREA DE PRENSA) EL INDICADA LOS PUNTOS ESTRATEGICOS DE RECORRIDO DE LOS CARRO VALLAS Y MOTOVALLA EN LOS HORARIOS DE 9:00 A 9:30 AM HASTA LAS 6:00 PM.
2. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E."	PERIFONEO RECORRIDO CARRERA DE LA MUJER EN EL SECTOR HOGARES	PERIFONEO RECORRIDO CARRERA DE LA MUJER EN EL SECTOR HOGARES
3. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E."	PERIFONEO TARJETAS (ALIMENTANDO CORAZONES)	PERIFONEO TARJETAS (ALIMENTANDO CORAZONES)
4. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E."	PERIFONEO (DESCUENTO URBASER)	PERIFONEO (DESCUENTO URBASER)

340

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS
(Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	(Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	(Con respecto a la actividad desarrollada.)
5. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUN:ICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E."	PERIFONEO (FESTIVAL DE SOL Y LUNA)	PERIFONEO (FESTIVAL DE SOL Y LUNA)
6. PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SIJSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E."	PERIFONEO MAGIA DE LA NAVIDAD EN EL SALTO DEL TEQUENDAMA	PERIFONEO MAGIA DE LA NAVIDAD EN EL SALTO DEL TEQUENDAMA

3. AVANCE DE EJECUCIÓN

Avance	Porcentaje de avance
Físico	100%
Financiero	100%

CAMILO TORRES HERNANDEZ
DIRECTOR DE EJECUCION DE PROYECTOS

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización		4. Número de formulario 141044726073			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 7 6 8 7 7 1		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 3 2	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
27. Fecha expedición		28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social AGENCIA ACTIVA SAS	
36. Nombre comercial		37. Sigla		UBICACIÓN	
38. País COLOMBIA		39. Departamento Cundinamarca		40. Ciudad/Municipio Cajicá	
41. Dirección principal CR 19 3 41		42. Correo electrónico facturacion@agenciaactiva.net		43. Código postal	
44. Teléfono 1 6 7 1 6 6 4 6		45. Teléfono 2 3 2 2 7 9 0 5 9 6 9		CLASIFICACIÓN	
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 7 3 1 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 9 0 9 0 5		48. Código 1 8 1 1	
49. Fecha inicio actividad 2 0 1 2 0 9 0 2		50. Código 5 8 1 0		51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
55- Informante de Beneficiarios Finales					
07- Retención en la fuente a título de renta					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
52- Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio					
1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
61. Fecha 2024 - 06 - 05 / 15 : 31: 43					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre ACOSTA CAMPO GINA MARCELA					
985. Cargo Representante legal Certificado					

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 18 de febrero de 2025 Hora: 14:51:18

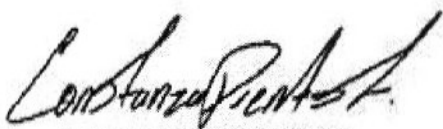
Recibo No. AA25222088

Valor: \$ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25222088B3C6B

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CERTIFICACION

CHIA, CUNDINAMARCA, 27/03/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **AGENCIA ACTIVA SAS** con NIT **900.476.877-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número

108969935791

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

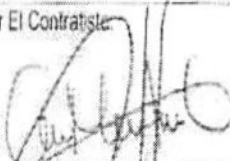


CONTRATO N°:	CD-154-2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPJXUA E.I.C.E.
VALOR	CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS (\$41.654.040) M.C.T.E, incluye el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar con ocasión de su celebración, ejecución, y liquidación.
CONTRATISTA	AGENCIA ACTIVA, S.A.S. NIT. 900.476.877-1, Representada Legalmente por GINA MARCELA ACOSTA CAMPO identificada con cedula de ciudadanía No. 53.082.270 de Bogotá D.C.
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS LO QUE PRIMERO OCURRA.

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato el día 28/11/2024, con fecha de terminación el 31/12/2024.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella, el día veintiocho (28) de noviembre de 2024.

Por la Entidad:	Por El Contratista:
	
JUAN PABLO CANON RODRIGUEZ, Director de Estructuración de Proyectos. EPJXUA AVANZA E.I.C.E.	AGENCIA ACTIVA, S.A.S. NIT. 900.476.877-1, Representada Legalmente por GINA MARCELA ACOSTA CAMPO identificada con cedula de ciudadanía No. 53.082.270 de Bogotá D.C.

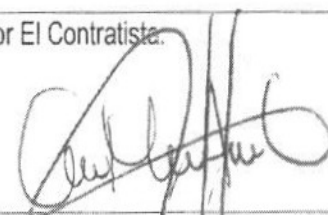
Proyecto: Juvenal Espinoza Mora-Abogado Contratista

CONTRATO N°:	CD-154-2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E."
VALOR	CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS (\$41.654.040) M/CTE, incluye el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar con ocasión de su celebración, ejecución, y liquidación.
CONTRATISTA	AGENCIA ACTIVA. S.A.S, NIT. 900.476.877-1, Representada Legalmente por GINA MARCELA ACOSTA CAMPO identificada con cedula de ciudadanía No. 53,082.270 de Bogotá D.C.
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS LO QUE PRIMERO OCURRA.

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato el día 28/11/2024, con fecha de terminación el 31/12/2024.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día veintiocho (28) de noviembre de 2024.

Por la Entidad:	Por El Contratista:
JUAN PABLO CAÑÓN RODRIGUEZ. Director de Estructuración de Proyectos. EPUXUA AVANZA.E.I.C.E.	 AGENCIA ACTIVA. S.A.S, NIT. 900.476.877-1, Representada Legalmente por GINA MARCELA ACOSTA CAMPO identificada con cedula de ciudadanía No. 53,082.270 de Bogotá D.C.

Proyectó: Juvenal Espitia Mora-Abogado Contratista.

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

53082270

NUMERO

ACOSTA CAMPO

APELLIDOS

GINA MARCELA

NOMBRES

FIRMA



INDEX DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

13-ENE-1985

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

28-FEB-2003 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMAGUER RENGIFO LOPEZ



P-1500114-42115051-F-0053082270-20030625

0078603176A 02 145033792

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.096.832**
CASTAÑEDA ORJUELA
APELLIDOS
NIDIA MERCEDES
NOMBRES

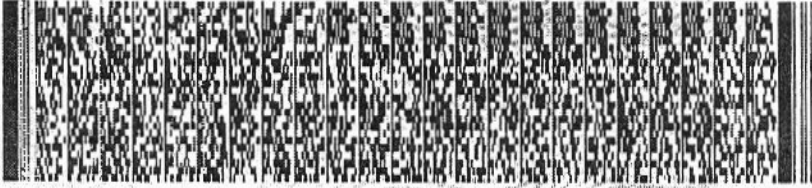
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-AGO-1971**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO
03-AGO-1990 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00007321-F-0052096832-20080508 0000270510A-1 1450014883
REGISTRO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

84408-T

NIDIA MERCEDES
CASTAÑEDA ORJUELA
C.C. 52096832
RESOLUCION INSCRIPCION 25
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 11/04/02

PRESIDENTE 
ELVIRA S. SANCHEZ CORTES

93728





DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		
NI	9004/0877-1	AGENCIA ACTIVA S.A.S	LRA 10 # 3 - 41	3221401509	correo@agenciactiva.net				
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			
ÚNICA		B - menos de 200 c.			CUNDINAMARCA	CAJICA	SI		

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD				
PENSION SALUD	2024-12	2024-11	18/12/2024	82750757	EMPLEADOS		42		
PENSION PENSIONERÍA					TOTAL A PAGAR		\$21.222.900		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor				
EPG005	Genitas EPG	800251440-6	59.000	0		0		0	0	0	0	59.000
EPS008	Compensar EPS	860956923-7	69.801	0		0		0	0	0	0	69.801
EPG019	EPG Gura	800080702-2	1.063.000	0		0		0	0	0	0	1.063.000
EPS017	Familisur EPS	830003564-7	321.200	0		0		0	0	0	0	321.200
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	64.200	0		0		0	0	0	0	64.200
EPS041	NUEVA EPS S.A. MOV	900156264-2	60.200	0		0		0	0	0	0	60.200
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsidio	Días Mora	Valor Mora Cotización
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800226739-0	5.727.900	0	0	30.000	30.000	0	0
230301	Porvenir	800224808-8	3.818.500	0	0	0	0	0	0
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.958.200	0	0	30.000	30.000	0	0

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización
				No. Autorización	Valor				
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	2.976.900				2.976.900	0	0

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre			NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico			890101994-9	613.300	0	0	613.300	14
CCF22	Colsubsidio			860007336-1	2.430.000	0	0	2.430.000	28



DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900476877-1	AGENCIA ACTIVA S.A.S	CRA 19 # 3 - 41	3227905969	correo@agenciaactiva.net
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE OCURRAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	B - menos de 200 c			CUNDINAMARCA	CAJICÁ
EXONERADO PAGO PARAFISCAL Y SALUD					SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLÉADOS
2024-12	2024-11	E	18/12/2024	82750757	42
TOTAL A PAGAR					\$21.222.900

TOTALES PARAFISCAL				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
11.300	0	0	11.300	1
17.000	0	0	17.000	1

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGL, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2.550.400	2.550.400
Pensión	3	12.624.000	12.624.000
Riesgos Laborales	1	2.976.900	2.976.900
CCF	2	3.043.300	3.043.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	17.000	17.000
MEN	0	0	0
SENA	1	11.300	11.300
TOTALES	15	21.222.900	21.222.900

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APUJANIL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO		EXONERADO PAGO PARAFISCIALES Y SALUD
					CORREO	CIUDAD / MUNICIPIO	
NI	900476877-1	AGENCIA ACTIVA S.A.S	CRA 19 # 3 - 41	3227905099	correo@agenciaactiva.net		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	LÓUGU	DEPARTAMENTO			
ÚNICA	B - menores de 200 t.c			CUNDINAMARCA			

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FICHA PAJO ASUMIDA (DIAS/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
2024-12	2024-11	E	16/12/2024	82750757
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
				TOTAL A PAGAR
				\$21.222.900

DETALLE POR COTIZANTE									
INFORMACIÓN COTIZANTE									
No.	Tip	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Edad	Sexo	Estado Civil	Religión	Profesión	Información Novedades
1	CC	1001095219	MESA BAYON MICHAEL SANTIAGO	51	O	N			
2	CC	1001345730	SANTOS ALVAREZ LAURA ALEJANDRA	51	O	N			
3	CC	1001445637	PEREZ MARTINEZ YAMIT JAFET	51	O	N			
4	CC	1001498003	TAJAS HERRERA ALVARO JOSE	51	O	N			
5	CC	1007313484	ZARZA TAIRODIA DAVIES JOAN	51	O	N			
6	CC	1007873269	GONZALEZ PALENCIA ESTEFANIA	51	O	N			
7	CC	1010416391	GUINILLU GUZMAN STEFANY LESLIE	51	O	N			
8	CC	1015443544	LANGINEZ CASALLAS LEIDY PAOLA	51	O	N			
9	CC	1020739171	CASTELLANOS GONZALEZ MICHAEL	51	O	N			
10	CC	1051610742	TELLEZ HERNANDEZ MITCO	51	O	N			
11	CC	1034279570	GALEANO ACOSTA GERONIMO	51	O	N			
12	CC	1043176229	MARRAGA COLOR JULIANA MARIA	51	O	N			
13	CC	1044613228	ROSA MENDOZA SAMUEL JOSUE	51	O	N			
14	CC	1046933556	RAMIREZ CANTILLO DANIELA ESTHER	51	O	N			
15	CC	1047234713	PEREZ VIZCARRA DAU MELISSA	51	O	N			
16	CC	106954677	MONTALVO SUAREZ JUAN JOSE	51	O	N			
17	CC	1081734451	ENAMORADO BARBA YASMIN JACQUELINE	51	O	N			
18	CC	1070004005	CRUZ VENEGAS JERARDIN DALLANA	51	O	N			
19	CC	1070008655	AREVALO VERGEL LADY JOHANNA	51	O	N			
20	CC	1070919139	RIANO ANZOLA ESTEFANIA	51	O	N			
21	CC	1070222068	CANCIDO ORJUELA DIEGO ANDRES	51	O	N			
22	CC	1072667186	OSIPINA BARBOSA BRENDA IVONNE	51	O	N			
23	CC	1076875987	SALAZAR MONTERO IVON ALEJANDRA	51	O	N			
24	CC	1076817177	SOLANO SOLANO AURA MARIA	51	O	N			
25	CC	1230240325	JUEZ HERRERA LEONELA	51	O	N			
26	CC	14737850	FRANCO GUZMAN GERARDO FABRICIO	51	O	N			
27	CC	76935825	OSIPINA BETANCOURT JOSE ANDRES	51	O	N			
28	CC	765591189	SANDOVAL VARGAS ROBERT EDUARDO	51	O	N			
29	CC	822880017	FRANCO GOMEZ DIEGO ALEJANDRO	51	O	N			
30	CC	10442748	GALEANO NAVARRETE WILLIAM	51	O	N			
31	CC	10276847	SANABRIA ROMERO JOHN EMERSON	51	O	N			
32	CC	52668722	LEON VENEGAS FRANCY ELYRA	51	O	N			
33	CC	52668819	CUERVO CELIS NIDIA ESPERANZA	51	O	N			
34	CC	52668819	CUERVO CELIS NIDIA ESPERANZA	51	O	N			
35	CC	52668819	CUERVO CELIS NIDIA ESPERANZA	51	O	N			
36	CC	53082270	ACOSTA CAMPO GINA MARCELA	51	O	N			
37	CC	36641141	RUIDIAZ GONZALEZ YUDIS	51	O	N			
38	CC	114058584	ACENDEA SENIOR WELDY JOHANNA	51	O	N			
39	CC	79187215	GALEANO HEREDIA JULIAN ALBERTO	51	O	N			



DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	900476877-1	AGENCIA ACTIVA S.A.S	CRA 19 # 3 - 41
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE BUROCRÁTICO	DEPARTAMENTO
ÚNICA	B - menos de 200 c		CUNDINAMARCA
		Ciudad / Municipio	CAJICÁ
		EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SI
		TELÉFONO	CORREO
		3227905969	correo@agenciaactiva.net

PLANILLA INTEGRADA DE APORTES				
PLANILLA APORTANTE	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	2024-12	E	18/12/2024	82750757
				TOTAL A PAGAR
				\$21.222.900

DETALLE POR COTIZANTE			INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					RECURSOS LABORALES					CCF					PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
No.	Tipo	No de identificación	Apellidos y Nombres										Colección	Símbolo	Cuenta bancaria	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado	Exonerado

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO		CORREO
NI	900476877-1	AGENCIA ACTIVA S.A.S		CRA 19 # 3 - 41	32727605969		carribo@agenciactiva.net
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B — menos de 200 c			CUNDINAMARCA	CAJICÁ		
						SI	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
					30
					0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-01	2024-12	E	17/01/2025	83433108	\$17.825.100

DETALLE POR COTIZANTE

No.

Tipo

No. de identificación

Apellidos y Nombres

Colección

Examen médico

Examen dental

Examen de vista

Examen de audición

Examen de equilibrio

Examen de coordinación

Examen de memoria

Examen de atención

Examen de razonamiento

Examen de lenguaje

Examen de matemáticas

Examen de ciencias

Examen de historia

Examen de geografía

Examen de arte

Examen de música

Examen de deportes

Examen de actividades recreativas

Examen de habilidades psicomotrices

Examen de habilidades cognitivas

Examen de habilidades emocionales

Examen de habilidades sociales

Examen de habilidades de liderazgo

Examen de habilidades de comunicación

Examen de habilidades de resolución de problemas

INFORMACIÓN COTIZANTE

Apellidos y Nombres

Colección

Examen médico

Examen dental

Examen de vista

Examen de audición

Examen de equilibrio

Examen de coordinación

Examen de memoria

Examen de atención

Examen de razonamiento

Examen de lenguaje

Examen de matemáticas

Examen de ciencias

Examen de historia

Examen de geografía

Examen de arte

Examen de música

Examen de deportes

Examen de actividades recreativas

Examen de habilidades psicomotrices

Examen de habilidades cognitivas

Examen de habilidades emocionales

Examen de habilidades sociales

Examen de habilidades de liderazgo

Examen de habilidades de comunicación

Examen de habilidades de resolución de problemas

INFORMACIÓN NOVEDADES

IR

LC

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

AV

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO RECIBIDA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLAADOS	UPC
					39	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-01	2024-12	E	17/01/2025	83433108	\$17,825.100	

DETALLE POR COTIZANTE																																											
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				BALDÍ				REDES LABORALES				CCP				PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Columna	Subtipo	Subtipo anterior	Exonerado	RG	RG1	T06	TAC	T3V	VSP	VST	K02	LMA	AVP	VCT	REL	Cod. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCP	IBC CCP	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICDF	Aporte ESAP	Aporte MEN					
40	CC	79559199	SANDOVAL VARGAS ROBERT EDUARDO	1	0	S														230301	1.420.000	227.200	0	0	0	0	0	EPS008	1.420.000	596.800	14.25	1.420.000	5	98.900	COF22	1.420.000	56.800	0	0	0	0	0	0
41	CC	82300607	FRANCO GOMEZ DIEGO ALEJANDRO	1	0	S														230301	1.717.334	274.800	0	0	0	0	0	EPS010	1.717.334	68.700	14.25	1.717.334	1	9.000	COF22	1.717.334	68.700	0	0	0	0	0	0
42	CC	82300607	FRANCO GOMEZ DIEGO ALEJANDRO	1	0	S											X			230301	522.667	83.700	0	0	0	0	0	EPS010	522.667	21.000	14.25	522.667	1	0	COF22	522.667	21.000	0	0	0	0	0	0



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900476877-1	AGENCIA ACTIVA S.A.S	CRA 19 # 3 - 41	3227905969	correo@agenciaactiva.net	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B - menos de 200 c			CUNDINAMARCA		SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				
0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				39	0
2025-01	2024-12	E	17/01/2025	93433108	TOTAL A PAGAR	
					\$17.825.100	

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mvra	Total a Pagar	
Salud	5	2.084.200	2.084.200	
Pensión	3	10.534.100	10.534.100	
Riesgos Laborales	1	2.654.600	2.654.600	
CCF	2	2.552.200	2.552.200	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	11	17.825.100	17.825.100	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2 F A E 9 9 0 2 0 E F 7 4 6 B 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

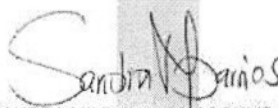
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **NIDIA MERCEDES CASTAÑEDA ORJUELA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52096832 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 84408-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Marzo de 2025 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

**CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL Y
PARAFISCALES**

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA COMPAÑÍA AGENCIA ACTIVA S.A.S.

CERTIFICA QUE:

AGENCIA ACTIVA S.A.S., identificada con Nit. 900.476.877-1 realiza el pago de los salarios, aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y se encuentra a paz y salvo con las entidades prestadoras de tales servicios.

Adicionalmente que de acuerdo con el decreto 1406 de julio de 1999 sobre la seguridad social y auto liquidación de aportes, **AGENCIA ACTIVA S.A.S** viene cumpliendo estas obligaciones con todos sus empleados vinculados laboralmente.

Se expide la anterior por concepto de 6 meses de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los catorce (14) días del mes de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Atentamente,



NIDIA MERCEDES CASTAÑEDA
T.P. 84408-T
REVISOR FISCAL
AGENCIA ACTIVA S.A.S

	EPUXUA	Código: RES-202500013	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

Registro Presupuestal No. RES-2025000136
viernes, 28 de marzo de 2025
LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.U.E.

A FAVOR DE	AGENCIA ACTIVA SAS	NIT	900476877
DISPONIBILIDAD	DIS 2025000153		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - FUENTE 004-Disponibilidad inicial Recursos de Inversión - Transferencias Municipales		AGENCIA ACTIVA SAS	41,654,040.00
2.4.5.02.08.006.004		CPC:	
Nombre CÍCP	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		41,654,040.00

SON: CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS MC.

Se exp de en SOACHA a los 28 días del mes de Marzo de 2025

RUBY MAGALI ESPAÑA RUALES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO

Ejecuto: ERCK
Modificó: EV

	EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA																	
	EPUXUA																	
	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																	
FECHA:	viernes 23 de marzo de 2025	ESPACIO DE RADICACIÓN:																
DEPENDENCIA SOLICITANTE																		
SUBGERENCIA TÉCNICA																		
Tipo de documento que origina el compromiso		INFORMACION DEL COMPROMISO																
<table><tr><td>Contrato</td><td>X</td></tr><tr><td>Convenio</td><td></td></tr><tr><td>Resolución</td><td></td></tr><tr><td>Servicio Público</td><td></td></tr><tr><td>Nombre</td><td></td></tr><tr><td>Otro</td><td></td></tr></table>		Contrato	X	Convenio		Resolución		Servicio Público		Nombre		Otro		<table><tr><td>BENEFICIARIO</td><td>CC - NIT</td></tr><tr><td>AGENCIA ACTIVA SAS</td><td>900.476.877</td></tr></table>	BENEFICIARIO	CC - NIT	AGENCIA ACTIVA SAS	900.476.877
Contrato	X																	
Convenio																		
Resolución																		
Servicio Público																		
Nombre																		
Otro																		
BENEFICIARIO	CC - NIT																	
AGENCIA ACTIVA SAS	900.476.877																	
Clas?		<table><tr><td>DOCUMENTO SOPORTE</td><td>FECHA</td></tr><tr><td>FEA 4082</td><td>10 de marzo de 2025</td></tr><tr><td>CDP</td><td>FECHA</td></tr><tr><td>DIS-2025000153</td><td>27 de marzo de 2025</td></tr></table>	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA	FEA 4082	10 de marzo de 2025	CDP	FECHA	DIS-2025000153	27 de marzo de 2025								
DOCUMENTO SOPORTE	FECHA																	
FEA 4082	10 de marzo de 2025																	
CDP	FECHA																	
DIS-2025000153	27 de marzo de 2025																	
IMPUTACION PRESUPUESTAL																		
CODIGO	CPC	NOMBRE RUBRO	RECURSO	VALOR														
8.4.E.02.06.006.104		8.4.E.02.06.006.104 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN Y PERIFONEO PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA - IMPRESOS	DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS DE INVERSIÓN - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$ 41,654,040.00														
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL				\$ 41,654,040.00														
VALOR EN LETRAS:	CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE																	
OBJETO DEL CRP																		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1355-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E.																		
OBSERVACIONES																		
 FIRMA DE ORDENADOR DEL GASTO																		
ESPACIO EXCLUSIVO PARA "RESPONSABLE DE EMITIR EL RP"																		
ESTADO DE LA SOLICITUD		CONSTANCIA DE ENTREGA																
<table><tr><td>APROBADA</td></tr><tr><td>NO APROBADA</td></tr></table>		APROBADA	NO APROBADA	<table><tr><td>DEVOLUCION</td><td>CRP</td></tr><tr><td></td><td>Res-2025000136</td></tr></table>			DEVOLUCION	CRP		Res-2025000136								
APROBADA																		
NO APROBADA																		
DEVOLUCION	CRP																	
	Res-2025000136																	
FIRMA PROFESIONAL ESPECIALIZADO																		

	EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA		
	EPUXUA AVANZA		
	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	26/03/2025		
DEPENDENCIA SOLICITANTE:		ESPACIO DE RADICACIÓN:	
SUBGERENCIA TÉCNICA			
IDENTIFICACION DEL GASTO			
Funcionamiento			
Servicio de la deuda pública			
Inversión			
Gastos de operación comercial		X	
I. FICHA BPIN Y CLASIFICADOR PRESUPUESTAL: (EXCLUSIVO PARA RECURSOS DE INVERSIÓN).			
CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:			
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:			
OBJETIVO (S) ESPECÍFICO DEL BPIN:			
ACTIVIDAD (ES) DEL BPIN A AFECTAR:			
II. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (EXCLUSIVO PARA RECURSOS DE OPERACIÓN)			
NOMBRE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		1395-2024	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO	RECURSO	VALOR
2.4.5.02.08.006.004	CI 1395/2024 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN Y PERIFONEO PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA - IMPRESOS	Disponibilidad Inicial Recursos de inversión - Transferencias Municipales	\$ 41.654.040,00
TOTAL DISPONIBILIDAD			\$ 41.654.040,00
VALOR EN LETRAS:		CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS M/CTE (\$41.654.040.00)	
OBJETO DEL CDP			
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL MARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.L.C.E."			
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE		FIRMA ORDENADOR DEL GASTO	
		VoBo SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTIÓN HUMANA	
ESPACIO EXCLUSIVO PARA "RESPONSABLE DE EMITIR EL CDP"			
ESTADO DE LA SOLICITUD		CAUSAL DE DEVOLUCIÓN	
APROBADA		CODIGO	
NO APROBADA		DESCRIPCIÓN	
INFORMACION DEL CDP			
FECHA		27/03/2025	
NÚMERO			
		CONSTANCIA DE ENTREGA	
		DEVOLUCIÓN	
		CDP	
		DS-2025000153	

 XUÁ NIT:901511522-4	EPUXUA	Código: DIS-2025000153	 SOACHA
	PRCCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 2	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025000153

jueves, 27 de marzo de 2025

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2025 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA EN EL VARCO DEL CONTRATO 1395-2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E.		
CODIGO	NOMBRE	VALOR
006	CI 1395/2024 GERENCIA INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL PLAN DE DIFUSIÓN Y PERIFONEO PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE REQUIERA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA - IMPRESOS	
2.4.5.02.06.006.004	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - FUENTE: 004-Disponibilidad Inicial Recursos de Inversión - Transferencias Municipales	41,654,040.00
TOTAL CDP		41,654,040.00
SON:	CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS MC.	

	EPUXUA	Código: DIS-2025000153	
		Versión:	
	PROCESO FINANCIERO	Página: 2 de 2	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS-2025000153

jueves, 27 de marzo de 2025

SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	GERENTE
RESPONSABLE:	JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO
CARGO:	GERENTE

RUBY MAGALL ESPAÑA RUALES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO

Elaboró ERICK
Modificó: E.N.
Revisó: