



# COMPROBANTE DE EGRESO

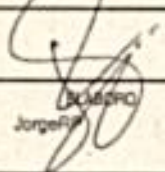
Número:

EPC-CE 20251588

Fecha 22/09/2025

CONTRATO	NOMBRE	NIT
PS-160	MARYULI BELINDA RIVERA CAUCALI	52776084 - 8
	VALOR CONTRATO	50,640,000.00
		<b>DESCUENTOS</b>
	Honorarios 2490540001	6,257,344.00
	0610 Davivienda R.P. 1110060002	6,257,344.00

<b>BANCO</b> DAVIVIENDA	<b>TIPO:</b> AHORROS	<b>No. CTA:</b> 0550466600007341
<b>CDP:</b> 20250189	<b>RP:</b> 20250217	<b>CUENTA :</b>
PAGO 7-8 EPC-PS-160-2025 CC07 RPP/20250217 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA DIRECCION DE INTERVENTORIA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.		

  
\_\_\_\_\_  
Jorge Aván Rodríguez Posada

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO JAVIER ARIAS ALONSO  
TESORERO

SOLIN ERP

Impreso por: Jorge Aván Rodríguez Posada



DAVIVIENDA

**EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA EPC**  
**Proceso de Pago**

**Encabezado Proceso de Pago**

<b>Nombre Proceso de Pago</b>	Pago 531- 11 Contratistas	<b>Estado Proceso</b>	Pagado
<b>N° Proceso de Pago</b>	52546556		
<b>Origen de los Fondos</b>	EMPRESARIAL - 550473100000610		
<b>Fecha de Creacion</b>	22/09/2025	<b>Fecha de Pago</b>	23/09/2025 15:18
<b>Total de Registros</b>	11	<b>Monta Total</b>	\$ 54.517.741,83
<b>Registros Ingresados</b>	11	<b>Monta Ingresado</b>	\$ 54.517.741,83

**Detalle de Pagos**

NIT Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1024485120	0 0	0000000000000000	Ahorros	550473100082634	DAVIVIENDA	\$ 2.603.635,00	Pago Exitoso	
80657331	0 0	0000000000000000	Ahorros	24072059724	CAJA SOCIAL	\$ 6.737.427,00	Pago Exitoso	
80501343	0 0	0000000000000000	Corriente	33507495109	BANCOLOMBIA	\$ 7.449.219,00	Pago Exitoso	
52776084	0 0	0000000000000000	Ahorros	55046600007341	DAVIVIENDA	\$ 6.257.344,00	Pago Exitoso	
39706096	0 0	0000000000000000	Ahorros	24072408890	CAJA SOCIAL	\$ 4.518.685,00	Pago Exitoso	
20775280	0 0	0000000000000000	Ahorros	1870111877	DAVIVIENDA	\$ 7.449.219,00	Pago Exitoso	
1070954274	0 0	0000000000000000	Ahorros	37228060341	BANCOLOMBIA	\$ 4.149.513,00	Pago Exitoso	
1015484103	0 0	0000000000000000	Ahorros	456100112758	DAVIVIENDA	\$ 4.715.356,00	Pago Exitoso	
1014293187	0 0	0000000000000000	Ahorros	34161285295	BANCOLOMBIA	\$ 4.714.859,00	Pago Exitoso	
830122566	0 0	0000000000000000	Corriente	29011772	ITAU	\$ 3.862.490,10	Pago Exitoso	
830122566	0 0	0000000000000000	Corriente	29011772	ITAU	\$ 2.059.994,73	Pago Exitoso	



# ORDEN DE PAGO

OK

OP-EPC 20251919

Fecha: 19 de Septiembre de 2025

C.D.P. Número: 20250189

Página 1 de 1

R.P. Número: 20250217

Origen de fondos: INGRESOS CORRIENTES

TERCERO: MARYULI BELINDA RIVERA CAUCALI  
CONCEPTO: EPC-PS-160-2025

52776084

### DESCRIPCIÓN

PAGO 7-8 EPC-PS-160-2025 CC07 RPP/20250217 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA DIRECCION DE INTERVENTORIA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

### DESCUENTOS

No. DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	C. COSTO	BASE DE RETENCIÓN	VALORES	
				DEBITO	CREDITO
5111790001	Honorarios	001	0.00	6,300,000.00	0.00
243627100110	Servicios Tarifa 7,66	001	5,568,646.00	0.00	42,656.00
2490540001	Honorarios		0.00	0.00	6,257,344.00

Total Descuentos 42,656.00

Valor neto a girar 6,257,344.00

### DATOS DEL GIRO

BANCO DESTINO	DAVIVIENDA
TIPO	CUENTA DE AHORROS
No. DE CUENTA	0550466600007341

### DATOS DEL BENEFICIARIO

MARYULI BELINDA RIVERA CAUCALI
52776084

VoBo Director de presupuesto  
EDNA JACQUELINE MONTENEGRO F.

Elaboro: Heidy Aport *del*

*Dina Jasmín*  
Ordenador del Pago  
DINA JASMIN GONZALEZ CASTRO

19 SEP 2025  
4:40 PM



**EMPRESAS PUBLICAS DE  
CUNDINAMARCA S.A ESP**  
NIT. 900222346-0

FECHA DEL DOCUMENTO (dd/mm/aaaa) 19/09/2025

**CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO DSE 5188**

**CONCEPTO:** PAGO 7-8 EPC PS 160-2025 CC 0007 RPP/20250217-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE A

**NOMBRE** MARYULI BELINDA RIVERA CAUCALI **NIT/CEDULA** 52776084

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	RECURSO	BASE	DEBITO	CREDITO
5111790001	Honorarios	001 212	00001	0.00	6,300,000.00	0.00
243627100110	Servicios Tarifa 7,66	001 212	00001	5,568,646.00	0.00	42,656.00
2490540001	Honorarios			0.00	0.00	6,257,344.00

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,300,000.00</b>	<b>6,300,000.00</b>
Total descuentos	42,656.00	
Valor neto a girar	6,257,344.00	

Elaborado por: Alcira Yaneth Martínez Domínguez  
Cargo: Profesional de Apoyo

RUTH MARINA NOVOA HERRERA  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD



**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES  
EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR  
FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE**

**N° DSE5188**

**FECHA EMISIÓN 19/09/2025**

**RÉGIMEN CONTABLE Impuesto sobre las ventas - IVA**

No somos autoretenedores de renta

ICA Actividad Económica 9609



NIT 900222346

Dirección

Responsabilidad Fiscal 0-23

Resolución DIAN N° 18764006453281 autorizada del 4934 al 10000 con vigencia 1/08/2026

**DATOS DOCUMENTO**

<b>PROVEEDOR</b>	MARYULI BELINDA RIVERA CAUCALI	<b>NIT/CEDULA</b>	52776084
<b>DIRECCIÓN</b>	DIG 2 1A 22	<b>CIUDAD</b>	BOGOTÁ, D.C.
<b>TELÉFONO</b>	312774136	<b>EMAIL</b>	maryulircaucali@gmail.com
<b>FORMA DE PAGO</b>	Contado	<b>MEDIO DE PAGO</b>	Transferencia Débito Bancaria
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	19/09/2025	<b>RESPONSABILIDAD FISCAL</b>	R-99-PN
<b>CUDS</b>	7cfb4a43ef898b5156fa66a5ee24b75cf53a8609f0580057d7543a40664d519916ba5b41eddcf7862af240fea020a7e7		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	TOTAL ITEM
HONORARIOS	HONORARIOS	1,00000	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00

**NOTAS**

PAGO 7-8 EPC PS 160-2025 CC 0007 RPP/20250217-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE A

**TOTALES**

<b>VALOR EN LETRAS</b>	SUBTOTAL	\$	6.300.000,00
SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.	IVA(+)	\$	0,00
	RETENCION(-)	\$	0,00
	ICA(-)	\$	0,00
	RETENCIÓN IVA (-)	\$	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>6.300.000,00</b>

Documento Soporte software propio

0505188

Bogotá, 18 de septiembre 2025

PAGO No. 007 - 2025

**EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.**  
NIT. 900.222.346-0

DEBE A:

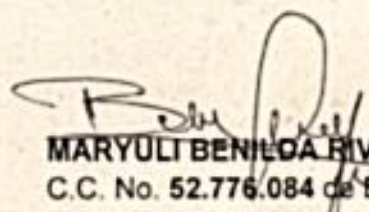
**MARYULI BENILDA RIVERA CAUCALI**  
C.C. No. 52.776.084

La suma **SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$6.300.000 M/CTE.)**, por concepto del séptimo pago del periodo del 18 de agosto al 17 de septiembre de 2025, del contrato de Prestación de Servicios No. 160 de 2025, que tiene por objeto **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASESORAR JURÍDICAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P."**

Para el pago favor consignar a la Cuenta de Ahorros número 0550466600007341 de DAVIVIENDA a nombre de Maryuli Benilda Rivera Caucali.

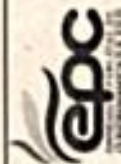
Bajo la gravedad de juramento, estipulo que no me voy a deducir costos y gastos a final de año

Atentamente,

  
**MARYULI BENILDA RIVERA CAUCALI**  
C.C. No. 52.776.084 de Bogotá

RECIBIDO POR Paula Abdana  
19/09/2025  
12:06 pm

  
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
19 SEP 25  
20250001354  
SUJETO A VERIFICACIÓN NO  
IMPLICA ACEPTACIÓN



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS


Código: GC-PL24  
Versión: 9  
Fecha: 20/05/2025

<b>1. DATOS GENERALES</b>	
CONTRATO No.	EPC-PS-160-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15-feb-25
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE QUINAMARCA S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	MARYLLI BENILDA RIVERA CAJALI
SUPERVISOR:	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ
DEPENDENCIA:	DIRECCION INTERVENTORIA
FECHA DE INICIO:	18-feb-25
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	17-oct-25
VALOR DEL CONTRATO	\$ 50.400.000
<b>2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>	
INFORME No.	7
PERIODO DEL INFORME:	Del 18 de agosto al 17 de septiembre de 2025

VER ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES No. 7, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA, DONDE SE RELACIONAN LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

3. SEGURIDAD SOCIAL			
VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:			
SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA
Salud	Famisanar	Agosto	9.491.783.612
Pensión	Colpensiones	Agosto	9.491.783.612
APL	Positiva	Agosto	9.491.783.612
Total			
			\$ 6.300.000
VALOR MÍNIMO A PAGAR			\$ 315.000
VALOR PAGADO SIN INTERESES DE MORIA			\$ 315.000
			\$ 403.200
			\$ 13.154
			\$ 731.354

CONTRATISTA	
CÉDULA:	52776284 de Bogotá
FIRMA	

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS</b> (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)	Código: GC-F307
		Versión: 5
		Fecha: 28/05/2025

Contrato No.	EPC-PS-160-2025
Tipo contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Informe Parcial No.	7
Periodo del informe	del 18 de agosto al 17 de septiembre del 2025
Fecha en que se rinde el informe	18/09/2025
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>	
Contratista	Maryuli Benilda Rivera Caucaí
C.C.	52.776.084
Supervisor	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ
Cargo	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASESORAR JURÍDICAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A./E.S.P.
Fecha de suscripción contrato	15/02/2025
Fecha de inicio del contrato	18/02/2025
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal y/o Certificado(s) de Afectación Parcial del <b>CDP y CDR</b>	N° 20250189 / 11/02/2025
Registro Presupuestal <b>RP</b> y/o Compromiso FIA	N° 20250217 / 17/02/2025
Plazo de ejecución (con prórroga si aplica)	8 MESES
Valor total (con adición si aplica)	\$ 50.400.000
Fecha de terminación	17/10/2025

**OBJETIVO:** Verificar y certificar el Informe de actividades suministrado por el contratista Maryuli Benilda Rivera Caucaí entregado a Mauricio Suarez Bohórquez como supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo.

**DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:** Para efectos de las obligaciones del supervisor, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura o cuenta de cobro No: **007-2025**
- Informe de actividades presentado por el contratista para el periodo contractual. (GC-F124 Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios y sus anexos)
- Pagos de seguridad social y aportes parafiscales, expedidas por el representante legal de la empresa. (Ley 789 2002)
- Comprobante o Certificado de pagos al sistema de seguridad social (personas naturales).
- (DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR Y EN DESARROLLO AL CONTRATO)



**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**  
 (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)

Código: GC-F307

Versión: 5

Fecha: 28/05/2025

**PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:** Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, así como el análisis de las actividades reportadas confrontadas con las Obligaciones específicas enmarcadas en el contrato.

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a certificar fueron:

<b>OBLIGACIÓN</b> (relación de actividades ejecutadas durante el periodo)	<b>SOPORTE DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR CUMPLIMIENTO</b>																																				
<p>Revisar, verificar y proyectar respuestas de las solicitudes allegadas por los entes de control:</p> <p>Para el presente periodo se revisaron las solicitudes allegadas por el ente de control y se les brindo el trámite pertinente.</p> <p>Solicitud proceso E-2025-280794 D-2025-408937 MPIO PARATEBUENO</p> <p>Solicitud de información denuncia fiscal 2025-327501-82111-D</p>	<p>Se anexan soportes en PDF carpeta contraloría</p>																																				
<p>Asesorar jurídicamente a la dirección de interventoría en las modificaciones contractuales:</p> <p>Para el presente periodo se revisaron, ajustaron y realizaron modificaciones, prórrogas, adiciones de los contratistas de la dirección de interventoría, municipios Caqueza, Madrid, la Vega y Zipaquirá hasta surtir el trámite en SECOP de acuerdo a lo ordenado por el área de gestión contractual.</p> <p>Procesos de Agua la Vereda (Elaboración de estudios previos minuta y revisión de garantías)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SECOP I – II</li> </ul> <p>Se anexan soportes en PDF carpeta contractual</p>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONVENIO</th> <th>MUNICIPIO</th> <th>GARANTIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 EPC-PDA-CAS-079-2025</td> <td>SECTOR LA VILLA SESQUILE</td> <td>APROBADA</td> </tr> <tr> <td>2 EPC-PDA-CAS-080-2025</td> <td>VEREDA SAN JOSE SACHANCIPA</td> <td>APROBADA</td> </tr> <tr> <td>3 EPC-PDA-CAS-112-2025</td> <td>CABO VERDE YACOPÍ</td> <td>APROBADA 08/08/2025</td> </tr> <tr> <td>4 EPC-PDA-CAS-116-2025</td> <td>SECTOR NORUEGA FACATATIVA</td> <td>ABROBACIÓN 8/09/2025</td> </tr> <tr> <td>5 EPC-PDA-CAS-124-2025</td> <td>VEREDA ARDIA EL COLEGIO</td> <td>APROBADA 8/09/2025</td> </tr> <tr> <td>6 EPC-PDA-CAS-125-2025</td> <td>CHAZQUEZ VILLAPINZON</td> <td>APROBADA</td> </tr> <tr> <td>7 EPC-PDA-CAS-150-2025</td> <td>CHILCAL BOJACA</td> <td>EN TRÁMITE DEL CONTRATISTA</td> </tr> <tr> <td>8 EPC-PDA-CAS-151-2025</td> <td>SAN JOAQUIN NOCAIMA</td> <td>APROBADA</td> </tr> <tr> <td>9 EPC-PDA-CAS-152-2025</td> <td>JUAN DE VERA SAN FRANCISCO</td> <td>APROBADA</td> </tr> <tr> <td>10 EPC-PDA-CAS-189-2025</td> <td>VEREDAS SAN PABLO DE PASICA Y SARDINAS DE FUSAGASUGA ASOVEPAYSA EN EL MARCO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO 2024 -2027 LINEA ESTRATEGICA</td> <td>RECHAZADA 08/09/2025 FALTA POLIZA CUMPLIMIENTO</td> </tr> <tr> <td>11 EPC-PDA-CAS-189-2025</td> <td>ACUEDUCTO SAN MIGUEL MUÑA SAN ANTONIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO</td> <td>RECHAZADA 08/09/2025 FALTA POLIZA CUMPLIMIENTO</td> </tr> </tbody> </table>	CONVENIO	MUNICIPIO	GARANTIAS	1 EPC-PDA-CAS-079-2025	SECTOR LA VILLA SESQUILE	APROBADA	2 EPC-PDA-CAS-080-2025	VEREDA SAN JOSE SACHANCIPA	APROBADA	3 EPC-PDA-CAS-112-2025	CABO VERDE YACOPÍ	APROBADA 08/08/2025	4 EPC-PDA-CAS-116-2025	SECTOR NORUEGA FACATATIVA	ABROBACIÓN 8/09/2025	5 EPC-PDA-CAS-124-2025	VEREDA ARDIA EL COLEGIO	APROBADA 8/09/2025	6 EPC-PDA-CAS-125-2025	CHAZQUEZ VILLAPINZON	APROBADA	7 EPC-PDA-CAS-150-2025	CHILCAL BOJACA	EN TRÁMITE DEL CONTRATISTA	8 EPC-PDA-CAS-151-2025	SAN JOAQUIN NOCAIMA	APROBADA	9 EPC-PDA-CAS-152-2025	JUAN DE VERA SAN FRANCISCO	APROBADA	10 EPC-PDA-CAS-189-2025	VEREDAS SAN PABLO DE PASICA Y SARDINAS DE FUSAGASUGA ASOVEPAYSA EN EL MARCO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO 2024 -2027 LINEA ESTRATEGICA	RECHAZADA 08/09/2025 FALTA POLIZA CUMPLIMIENTO	11 EPC-PDA-CAS-189-2025	ACUEDUCTO SAN MIGUEL MUÑA SAN ANTONIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	RECHAZADA 08/09/2025 FALTA POLIZA CUMPLIMIENTO	
CONVENIO	MUNICIPIO	GARANTIAS																																			
1 EPC-PDA-CAS-079-2025	SECTOR LA VILLA SESQUILE	APROBADA																																			
2 EPC-PDA-CAS-080-2025	VEREDA SAN JOSE SACHANCIPA	APROBADA																																			
3 EPC-PDA-CAS-112-2025	CABO VERDE YACOPÍ	APROBADA 08/08/2025																																			
4 EPC-PDA-CAS-116-2025	SECTOR NORUEGA FACATATIVA	ABROBACIÓN 8/09/2025																																			
5 EPC-PDA-CAS-124-2025	VEREDA ARDIA EL COLEGIO	APROBADA 8/09/2025																																			
6 EPC-PDA-CAS-125-2025	CHAZQUEZ VILLAPINZON	APROBADA																																			
7 EPC-PDA-CAS-150-2025	CHILCAL BOJACA	EN TRÁMITE DEL CONTRATISTA																																			
8 EPC-PDA-CAS-151-2025	SAN JOAQUIN NOCAIMA	APROBADA																																			
9 EPC-PDA-CAS-152-2025	JUAN DE VERA SAN FRANCISCO	APROBADA																																			
10 EPC-PDA-CAS-189-2025	VEREDAS SAN PABLO DE PASICA Y SARDINAS DE FUSAGASUGA ASOVEPAYSA EN EL MARCO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO 2024 -2027 LINEA ESTRATEGICA	RECHAZADA 08/09/2025 FALTA POLIZA CUMPLIMIENTO																																			
11 EPC-PDA-CAS-189-2025	ACUEDUCTO SAN MIGUEL MUÑA SAN ANTONIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	RECHAZADA 08/09/2025 FALTA POLIZA CUMPLIMIENTO																																			



**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**  
(Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)

Código: GC-F307

Versión: 5

Fecha: 28/05/2025

Se apoyó la revisión de los actos administrativos y estudios previos del proyecto de agua vida y saber	
Apoyar a la dirección de interventoría en los asuntos jurídicos de su competencia y emitir conceptos jurídicos:  Para el presente periodo se proyectaron y revisaron, conceptos jurídicos del seguimiento realizado a las interventorías de los procesos contractuales de los municipios de Cajica, Fomeque, y Madrid de acuerdo a las solicitudes e inconsistencias encontradas por los supervisores.	Se anexan soportes en PDF carpeta contractual
Asesorar a la dirección de interventoría en la revisión de liquidaciones: Para el presente periodo se revisaron liquidaciones y se realizó revisión de el proyecto de Resolución Administrativa del ACTA DE LIQUIDACION DEL MUNICIPIO DE JERUSALEN CONTRATO DE OBRA 173-2023	Se anexan soportes en PDF carpeta contractual
Asesorar y apoyar a la dirección de interventoría en reuniones y comités cuando así lo requiera  Para el presente periodo se realizaron los acompañamientos a los diferentes comités y reuniones de acuerdo a las requerimientos de interventoría asesorando a los supervisores y apoyando desde la parte jurídica.	Se anexan soportes en PDF carpeta contractual
Revisar, verificar y/o proyectar, las solicitudes de procesos sancionatorios que le sean delegadas, dando cumplimiento a la normatividad vigente: Para el presente periodo no allegaron solicitudes frente a esta obligación	N/A
Las demás que le sean asignadas en el marco del desarrollo del objeto contractual: Para el presente periodo se realizaron y revisaron certificaciones y derechos de petición que son allegados por diferentes actores y contratistas a la Dirección de Interventoría; igualmente se revisan y realizan los diferentes formatos de acuerdo a los requerimientos de planeación o la dirección de interventoría.	Se anexan soportes en PDF carpeta contractual

**CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PAGO:** En desarrollo de las funciones de supervisión, me permito certificar que los documentos soportes descritos a continuación, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de la ley, y los exigidos en la **CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO:** FORMA DE PAGO Empresas públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. pagará a la CONTRATISTA de la siguiente manera: a) Ocho (8) pagos iguales y sucesivos, que serán cancelados mes vencido por valor SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$ 6.300.000,00)/M/CTE, previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales como el informe de actividades realizadas, certificación por parte del supervisor designado por LA EMPRESA y la cancelación de los aportes a la Seguridad Social como Salud, Pensión y Riesgos Laborales y demás documentos necesarios para el pago.



# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sector Principal		Direccion		Ciudad/Departamento		Telefono		Comprobante UNCAF	
Identificacion	de	INDESA CAJON (MURIEL) BOMBLA		REGIDOR/ENTE		INDESA CAJON		CALLE 12		SANTO DOMINGO		5031000		No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clase		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Presion	Salud	Pasilla	Pasilla	W	Pasilla	2023/01/16	2023/01/16	50	50	50	50
2023/01	2023/01	2023/01/16	2023/01/16	W	2023/01/16	2023/01/16	2023/01/16	50	50	50	50

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
APP (ADMINISTRACIONES) (1)		25-14	900,336,004	7	1	\$403,200	50	50	\$403,200		
APP (ADMINISTRACIONES) (1)		14-23	860,011,153	6	1	\$13,200	50	50	\$13,200		
APP (ADMINISTRACIONES) (1)		EP017	830,003,564	7	1	\$315,000	50	50	\$315,000		
<b>TOTAL</b>					<b>1</b>	<b>\$731,400</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>\$731,400</b>		

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE:

Identificación	de	Razon Social	Clase Aportante	Nacional Principal	Provincia	Ciudad/Departamento	Teléfono	Emergente MESA + C.C.P.P.
CE 527008		SYSTEM EMPLEO-SERVICIOS BOLIVIA	INDIVIDUO	PARAGUAY	Algarrobo-22	BOULEVARD CARACAS	5970000	00

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clase	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Perseccion 2023-08	Planilla	Planilla	2023/08/18	2023/08/15	\$271.400
2023-08	Planilla	Planilla	2023/08/18	2023/08/15	\$271.400

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAMETRICALES							
Nº	Identificación	Nombre	Código	Clase	BC	BC	BC	Código	Clase	BC	BC	BC	Código	Clase	BC	BC	BC	Código	Clase	BC	BC	BC	Código	Clase	BC	BC	BC
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2.520,000	\$2.520,000	\$2.520,000			\$1.519,000	\$1.519,000	\$1.519,000			\$119,000	\$119,000	\$119,000			\$1.519,000	\$1.519,000	\$1.519,000			\$1.519,000	\$1.519,000	\$1.519,000
Centro de Trabajo: CONSERVANCIA (1 Afiliados)					\$2.520,000	\$2.520,000	\$2.520,000			\$1.519,000	\$1.519,000	\$1.519,000			\$119,000	\$119,000	\$119,000			\$1.519,000	\$1.519,000	\$1.519,000			\$1.519,000	\$1.519,000	\$1.519,000
1	CE 527008	SYSTEM EMPLEO	25-14	20	\$2.520,000	\$2.520,000	\$2.520,000	870017	20	\$1.519,000	\$1.519,000	\$1.519,000	870017	20	\$119,000	\$119,000	\$119,000	870017	20	\$1.519,000	\$1.519,000	\$1.519,000	870017	20	\$1.519,000	\$1.519,000	\$1.519,000
2	CE 527008	SYSTEM EMPLEO	25-14	20	\$2.520,000	\$2.520,000	\$2.520,000	870017	20	\$1.519,000	\$1.519,000	\$1.519,000	870017	20	\$119,000	\$119,000	\$119,000	870017	20	\$1.519,000	\$1.519,000	\$1.519,000	870017	20	\$1.519,000	\$1.519,000	\$1.519,000
<b>Total Afiliados( 3)</b>					\$5.040,000	\$5.040,000	\$5.040,000			\$3.038,000	\$3.038,000	\$3.038,000			\$238,000	\$238,000	\$238,000			\$3.038,000	\$3.038,000	\$3.038,000			\$3.038,000	\$3.038,000	\$3.038,000