



COMPROBANTE DE EGRESO

Número:

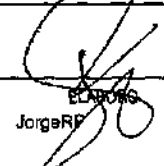
EPC-CE 20251897

Fecha 31/10/2025

CONTRATO	NOMBRE	NIT
PS-160	MARYULI BELINDA RIVERA CAUCALI	52776084 - 8
	VALOR CONTRATO	50,640,000.00
		DESCUENTOS
	Honorarios 2490540001	6,109,344.00
	0610 Davivienda R.P. 1110060002	6,109,344.00

BANCO DAVIVIENDA	TIPO: AHORROS	No. CTA: 0550466600007341
CDP: 20250189	RP: 20250217	CUENTA :

PAGO 8-11 EPC-PS-160-2025 CC08 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.



APROBÓ
Jorge Rivas



APROBÓ
FRANCISCO JAVIER ARIAS ALONSO
TESORERO

SOLIN ERP

Impreso por Jorge Ivan Rodriguez Posada



DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA EPC

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO 601 19 CONTRATISTAS	Estado Proceso	Pagado
Nº Proceso de Pago	52890280		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550473100000610		
Fecha de Creacion	31/10/2025	Fecha de Pago	31/10/2025 16:04
Total de Registros	19	Monto Total	\$ 110.819.571,00
Registros Ingresados	19	Monto Ingresado	\$ 110.819.571,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
39669338	00	0000000000000000	Ahorros	550488444556374	DAVIVIENDA	\$ 4.659.869,00	Pago Exitoso	
3230956	00	0000000000000000	Ahorros	4100202037	DAVIVIENDA	\$ 4.957.307,00	Pago Exitoso	
21113339	00	0000000000000000	Ahorros	550477400008520	DAVIVIENDA	\$ 5.462.761,00	Pago Exitoso	
1121831749	00	0000000000000000	Ahorros	488413790921	DAVIVIENDA	\$ 7.123.390,00	Pago Exitoso	
1077150403	00	0000000000000000	Ahorros	149136459	BOGOTA	\$ 4.841.099,00	Pago Exitoso	
1073523112	00	0000000000000000	Ahorros	94480484112	BANCOLOMBIA	\$ 5.462.761,00	Pago Exitoso	
80502375	00	0000000000000000	Ahorros	34124468207	BANCOLOMBIA	\$ 6.257.344,00	Pago Exitoso	
79904696	00	0000000000000000	Ahorros	488447706315	DAVIVIENDA	\$ 6.287.141,00	Pago Exitoso	
79540344	00	0000000000000000	Ahorros	473170022601	DAVIVIENDA	\$ 7.531.997,00	Pago Exitoso	
79211392	00	0000000000000000	Ahorros	91207483651	BANCOLOMBIA	\$ 5.029.712,00	Pago Exitoso	
52776084	00	0000000000000000	Ahorros	550466600007341	DAVIVIENDA	\$ 6.109.344,00	Pago Exitoso	
52415158	00	0000000000000000	Ahorros	550488410579673	DAVIVIENDA	\$ 6.952.605,00	Pago Exitoso	
1073511238	00	0000000000000000	Ahorros	550488421612208	DAVIVIENDA	\$ 4.668.177,00	Pago Exitoso	
1069078184	00	0000000000000000	Ahorros	17716709671	BANCOLOMBIA	\$ 5.214.453,00	Pago Exitoso	
1022366743	00	0000000000000000	Ahorros	473100060838	DAVIVIENDA	\$ 5.462.761,00	Pago Exitoso	
1010210430	00	0000000000000000	Ahorros	58632299042	BANCOLOMBIA	\$ 5.344.070,00	Pago Exitoso	
1010121440	00	0000000000000000	Ahorros	78460425	BOGOTA	\$ 5.214.453,00	Pago Exitoso	
1004911047	00	0000000000000000	Ahorros	91206353240	BANCOLOMBIA	\$ 4.889.300,00	Pago Exitoso	
39781277	00	0000000000000000	Ahorros	484100010459	DAVIVIENDA	\$ 9.351.027,00	Pago Exitoso	

1121835784	00	0000000000000000	Ahorros	91201034308	BANCOLOMBIA	\$ 5.214.453,00	Pago Exitoso	
------------	----	------------------	---------	-------------	-------------	-----------------	--------------	--



ORDEN DE PAGO

012

OP-EPC 20252302

Fecha: 30 de Octubre 2025

C.D.P. Número:	20250189	Página 1 de 1
R.P. Número:	20250217	
Origen de fondos:	INGRESOS CORRIENTES	
TERCERO:	MARYULI BELINDA RIVERA CAUCALI	52776084
CONCEPTO:	EPC-PS-160-2025	

DESCRIPCIÓN PAGO 8-11 EPC-PS-160-2025 CC08 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	5,568,546.00	0.00	42,656.00
2440350002	Estampilla Dep. ProDesarrollo		1,710,400.00	0.00	34,000.00
2440350004	Estampilla Dep. Procultura 1%		1,710,400.00	0.00	17,000.00
2440350005	Estampilla Dep. ProHospitales		1,710,400.00	0.00	34,000.00
2440350007	Estampilla Dep. ProAdulto		1,710,400.00	0.00	34,000.00
2440350008	Estampilla Dep. ProUniversidad		1,710,400.00	0.00	26,000.00
2440350011	Estampilla Dep.		1,710,400.00	0.00	3,000.00
2490540001	Honorarios		0.00	0.00	6,109,344.00
Total Descuentos					190,656.00
Valor neto a girar					6,109,344.00

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: Heidi Aponte

(Firma)
Ordenador del Pago
DINA JASMIN GONZALEZ CASTRO

30 OCT 2025
11:15 Am



**EMPRESAS PUBLICAS DE
CUNDINAMARCA S.A ESP**

NIT. 900222346-0

FECHA DEL DOCUMENTO (dd/mm/aaaa) 29/10/2025

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO DSE 5413

CONCEPTO: PAGO B-11 EPC PS 160-2025 CC 08 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
2440350002	Estampilla Dep. ProDesarrollo 2%		00001	1,710,400.00	0.00	34,000.00 ✓
2440350004	Estampilla Dep. Procultura 1%		00001	1,710,400.00	0.00	17,000.00 ✓
2440350005	Estampilla Dep. ProHospitales 2%		00001	1,710,400.00	0.00	34,000.00 ✓
2440350007	Estampilla Dep. ProAdulto Mayor 2%		00001	1,710,400.00	0.00	34,000.00 ✓
2440350008	Estampilla Dep. ProUniversidad 1.5%		00001	1,710,400.00	0.00	26,000.00 ✓
2440350011	Estampilla Dep. Proelectrificación 0.2%		00001	1,710,400.00	0.00	3,000.00 ✓
2490540001	Honorarios			0.00	0.00	6,109,344.00

TOTAL GENERAL	6,300,000.00	6,300,000.00
----------------------	---------------------	---------------------

Total descuentos 190,656.00 ✓

Valor neto a girar 6,109,344.00

Paula Casallas

Elaborado por: Paula Andrea Casallas Leon
Cargo: Profesional de Apoyo

Ruth Marina Novoa Herrera

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° DSE5413

FECHA EMISIÓN 29/10/2025

RÉGIMEN CONTABLE Impuesto sobre las ventas – IVA

No somos autorretenedores de renta

ICA Actividad Económica 9609

Nit 900222346

Dirección

Responsabilidad Fiscal O-23

Resolución DIAN N° 18764096453281 autorizada del 4934 al 10000 con vigencia 1/03/2026



DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	MARYULI BELINDA RIVERA CAUCALI	NIT/CEDULA	52776084
DIRECCIÓN	DIG 2 1A 22	CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
TELÉFONO	312774136	EMAIL	maryulircaucali@gmail.com
FORMA DE PAGO	Contado	MEDIO DE PAGO	Transferencia Débito Bancaria
FECHA VENCIMIENTO	29/10/2025	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
CUDS	cbe496a80d110aaa5717ce014ccad84420d7a117b0ec38ada7b080872986d87b22b12cea198ced7d8434fcc8b7bf9f7f		

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 8-11 EPC PS 160-2025 CC 08 RPP/20250217-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE A

TOTALES

VALOR EN LETRAS	SUBTOTAL	\$	6.300.000,00
 	IVA(+)	\$	0,00
 	RETENCION(+)	\$	0,00
 	ICA(-)	\$	0,00
 	RETENCIÓN IVA (-)	\$	0,00
 	TOTAL	\$	6.300.000,00

Documento Soporte software propio

Bogotá, 20 de octubre 2025

DSE 5413

PAGO No. 008 - 2025

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

DEBE A:

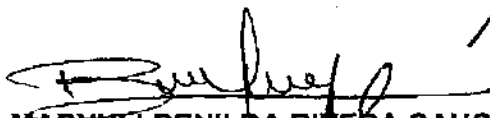
MARYULI BENILDA RIVERA CAUCALI
C.C. No. 52.776.084

La suma **SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$6.300.000) MICTE**, por concepto del octavo pago del periodo del 18 de septiembre al 17 de octubre 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 Cauca.

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

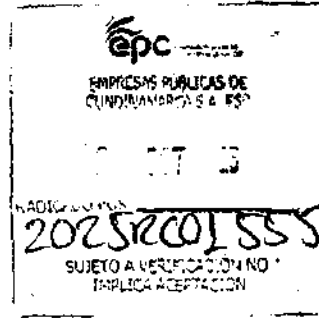
Atentamente,



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

FINANZAS
13 DE OCT 2025

SA ESI
2025

REPOR: Paula Abdona
21/10/2025
12:40m



	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

Contrato No.	EPC-PS-160-2025
Tipo contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Informe Parcial No.	8
Periodo del Informe	del 18 de septiembre al 17 de octubre del 2025
Fecha en que se rinde el informe	20/10/2025
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
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 INTERVENTORIA 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 CDP y CDR	Nº 20250189 / 11/02/2025 Nº 20250617 / 07/10/2025
Registro Presupuestal RP y/o Compromiso FIA	Nº 20250217 / 17/02/2025 Nº 20251010 / 17/10/2025
Plazo de ejecución (con prórroga si aplica)	10 MESES y 9 días
Valor total (con adición si aplica)	\$ 64.890.000
Fecha de terminación	26/12/2025

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: **008-2025**
- 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)

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

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

OBLIGACION (relación de actividades ejecutadas durante el periodo)
--

Revisar, verificar y proyectar respuestas de las solicitudes allegadas por los entes de control:

Para el presente periodo se revisaron las solicitudes allegadas por el ente de control y se les brindo el trámite pertinente.

2025EE0192151 del 12/09/2025, - Derecho de Petición - 2025-350925-82112111 GACHETA

Solicitud de información denuncia No. 2025EE0215769 Ministerio de Vivienda convenio 1085 de 2020 Distrito Sanitario Oriental 1.1. Municipio de Madrid

Se anexan soportes en PDF
 carpeta controloria

Asesorar jurídicamente a la dirección de interventoría en las modificaciones contractuales:

Para el presente periodo se revisaron, ajustaron y realizaron modificaciones, prórrogas, adiciones de los contratistas de la dirección de interventoría, municipios Caqueza, Madrid, Cajica, La Vega, Silvania y Zipaquirá hasta surtir el trámite en SECOP de acuerdo a lo ordenado por el área de gestión contractual.

Procesos de Agua la Vereda (Elaboración de estudios previos minuta y revisión de garantías)

CONVENIO	MUNICIPIO	GARANTIAS
1	SECTOR LA VILLA SESQUILE	APROBADA
2	VEREDA SAN JOSE GACHANCIPA	APROBADA
3	CABO VERDE YACOPÍ	APROBADA 09/09/2025
4	SECTOR HORUEGA FACATIVA	APROBACIÓN 8/09/2025
5	VEREDA ARDIA EL COLEGIO	APROBADA 8/09/2025
6	CHAZQUEZ VILLAPINZON	APROBADA
7	CHICAL BOJACA	EN TRÁMITE DEL CONTRATISTA
8	SAN JOAQUIN NOCIMA	APROBADA
9	JUAN DE VERAS SAN FRANCISCO	APROBADA
10	VEREDAS SAN PABLO DE PASCA Y SARDINAS DE FUSAGASUA Y ASOVEPASA EN EL MARCO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO 2024-2027 LINEA ESTRATEGICA ACUEDUCTO SAN MIGUEL MUNA SAN ANTONIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	APROBADA 01/10/2025
11	EPC-PDA-CAS-188-2025	APROBADA 19/09/2025

• SECOP I – II
 Se anexan soportes en PDF
 carpeta contractual



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

12	EPC-PDA-CAS-207-2025	JAC SUSA FOMEQUE			
13	EPC-PDA-CAS-208-2025	ARBELAEZ			
<p>Se apoyó la revisión de los actos administrativos y estudios previos del proyecto de agua vida y saber</p> <p>Apoyar a la dirección de interventoría en los asuntos jurídicos de su competencia y emitir conceptos jurídicos:</p> <p>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, Madrid, San Bernardo Y Ministerio de vivienda de acuerdo a las solicitudes e Inconsistencias encontradas por los supervisores.</p>					Se anexan soportes en PDF carpeta contractual
<p>Asesorar a la dirección de interventoría en la revisión de liquidaciones:</p> <p>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</p>					Se anexan soportes en PDF carpeta contractual
<p>Asesorar y apoyar a la dirección de interventoría en reuniones y comités cuando así lo requiera</p> <p>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.</p>					Se anexan soportes en PDF carpeta contractual
<p>Revisar, verificar y/o proyectar, las solicitudes de procesos sancionatorios que le sean delegadas, dando cumplimiento a la normatividad vigente:</p> <p>Para el presente periodo no allegaron solicitudes frente a esta obligación</p>					N/A
<p>Las demás que le sean asignadas en el marco del desarrollo del objeto contractual:</p> <p>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.</p>					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) Diez (10) pagos iguales mes vencido, por valor de: seis millones trescientos mil pesos (\$ 6.300.000,00) m/cte y un pago restante por nueve (9) días por valor de un millón ochocientos noventa mil pesos (\$1.890.000,00) 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



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Código: GC-FI 24
Versión: 9
Fecha: 29/05/2025

FECHA: 20-oct-25

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	EPC-PS-160-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15-feb-25
OBJETO:	*PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.		
CONTRATISTA:	MARYULI BENILDA RIVERA CAUCALI		
SUPERVISOR:	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ		
DEPENDENCIA:	DIRECTOR INTERVENTORIA		
FECHA DE INICIO:	18-feb-25	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	26-dic-25
		VALOR DEL CONTRATO	\$ 64.890.000

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.	8	PERIODO DEL INFORME:	Del 18 de septiembre al 17 de octubre de 2025
--------------------	---	-----------------------------	---

VER ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES No. 8. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA, DONDE SE RELACIONAN LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:				\$ 6.300.000		
SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MÍNIMO A PAGAR	VALOR PAGADO SIN INTERESES DE MORA
Salud	Famisanar	septiembre	9.493.279.913	17-oct-25	\$ 315.000	\$ 315.000
Pensión	Colpensiones	septiembre	9.493.279.913	17-oct-25	\$ 403.200	\$ 403.200
ARL	Positiva	septiembre	9.493.279.913	17-oct-25	\$ 13.154	\$ 13.200
Total					\$ 731.354	

CONTRATISTA

[Firma manuscrita]
FIRMA

CÉDULA: 5275004 de Bogotá

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 5771604		FONDA CAUCAJ MARTULLI BENEIDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	depona2422	SURATE-CUNDIHAMARCA	2553535		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
1025-09	1895641981	Planilla	2023/10/21	2023/10/17	BANCO PANAMBIENDA	0	\$731,400		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					\$403,200	\$0	\$0	\$403,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$403,200	\$0	\$0	\$403,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$13,200	\$0	\$0	\$13,200	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$13,200	\$0	\$0	\$13,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					\$315,000	\$0	\$0	\$315,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$315,000	\$0	\$0	\$315,000	
TOTAL				1	\$731,400	\$0	\$0	\$731,400	

DATOS GENERALES DEL APOYANTE									
Identificación	di	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	No
CC 377694		RIVERA CAJAL MARTALI BENLIDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonales 22	TRINTE-CUNDIQUAMACA	5595195		No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clase	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Limite	Fecha	Pago	Valor
2023-09	Salud	189941981	999327913	2023/10/21	2023/10/17	2023/10/21	2023/10/17	BANCO PAMPUNDA	\$731,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte							
Seguro de Vida (1 Afiliados)					\$2,520,000	\$403,200	\$2,520,000	Seguro de Vida (1 Afiliados)					\$2,520,000	\$403,200	\$2,520,000	Seguro de Vida (1 Afiliados)					\$2,520,000	\$403,200	\$2,520,000						
Cambio de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)					\$2,520,000	\$403,200	\$2,520,000	Cambio de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)					\$2,520,000	\$403,200	\$2,520,000	Cambio de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)					\$2,520,000	\$403,200	\$2,520,000						
Cambio: SINIRTE Dento: CUNDIQUAMACA (1 Afiliados)					\$2,520,000	\$403,200	\$2,520,000	Cambio: SINIRTE Dento: CUNDIQUAMACA (1 Afiliados)					\$2,520,000	\$403,200	\$2,520,000	Cambio: SINIRTE Dento: CUNDIQUAMACA (1 Afiliados)					\$2,520,000	\$403,200	\$2,520,000						
1	CC 9222828	RODRIGUEZ ALVARO	25-14	30		\$2,520,000	EP607	30		\$2,520,000	EP607	30		\$2,520,000	EP607	30		\$2,520,000	EP607	30		\$2,520,000							
2	CC 9271694	WANDA MARTINI	25-14	30		\$4,872,728	EP607	30		\$4,872,728	EP607	30		\$4,872,728	EP607	30		\$4,872,728	EP607	30		\$4,872,728							
Total Afiliados (3)						\$2,520,000	\$403,200			\$2,520,000	\$403,200			\$2,520,000	\$403,200			\$2,520,000	\$403,200			\$2,520,000							