



COMPROBANTE DE EGRESO

Número:

EPC-CE

20252064

Fecha 25/11/2025

CONTRATO	NOMBRE	NIT
	MARYULI BELINDA RIVERA CAUCALI	52776084 - 8
	VALOR CONTRATO	0.00
DESCUENTOS		
	Honorarios 2490540001	6,109,344.00
	0610 Davivienda R.P. 1110060002	6,109,344.00

BANCO DAVIVIENDA	TIPO: AHORROS	No. CTA: 0550466600007341
CDP: 20250617	RP: 20251010	CUENTA :
PAGO 9-11 EPC-PS-160-2025 CC09 RPP/20251010 - ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 CONTRATO EPC-PS-160-2025		

ELABORO
Jorge R

APROBO
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	642 26 CONTRATISTAS	Estado Proceso	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	53098808		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550473100000610		
Fecha de Creacion	26/11/2025	Fecha de Pago	26/11/2025 15:16
Total de Registros	26	Monto Total	\$ 373.885.325,30
Registros Ingresados	26	Monto Ingresado	\$ 373.885.325,30

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1071168744	0 0	0000000000000000	Ahorros	488403145177	DAVIVIENDA	\$ 4.765.017,00	Pago Exitoso	
1070972058	0 0	0000000000000000	Ahorros	382393197	BBVA	\$ 4.756.536,00	Pago Rechazado	Cuenta Invalida 0004
1070922678	0 0	0000000000000000	Ahorros	82758147939	BANCOLOMBIA	\$ 4.880.574,00	Pago Exitoso	
1069175933	0 0	0000000000000000	Ahorros	73086162242	BANCOLOMBIA	\$ 8.338.855,00	Pago Exitoso	
1033739936	0 0	0000000000000000	Ahorros	488441574701	DAVIVIENDA	\$ 3.368.332,00	Pago Exitoso	
1032436615	0 0	0000000000000000	Ahorros	5327939418	BANCOLOMBIA	\$ 6.287.141,00	Pago Exitoso	
52776084	0 0	0000000000000000	Ahorros	550466600007341	DAVIVIENDA	\$ 6.109.344,00	Pago Exitoso	
52217230	0 0	0000000000000000	Ahorros	909000464	BBVA	\$ 8.572.712,00	Pago Rechazado	Cuenta no Habilitada 0020
51797340	0 0	0000000000000000	Ahorros	24509769237	CAJA SOCIAL	\$ 4.706.744,00	Pago Exitoso	
35533056	0 0	0000000000000000	Ahorros	210350304440	POPULAR	\$ 6.361.633,00	Pago Exitoso	
21082707	0 0	0000000000000000	Ahorros	22362677061	BANCOLOMBIA	\$ 4.767.501,00	Pago Exitoso	
20716544	0 0	0000000000000000	Ahorros	473100065449	DAVIVIENDA	\$ 5.229.959,00	Pago Exitoso	
8002435765	0 0	0000000000000000	Ahorros	918030354	BBVA	\$ 12.651.556,00	Pago Rechazado	Cuenta no Habilitada 0020
1018471510	0 0	0000000000000000	Ahorros	89225163937	BANCOLOMBIA	\$ 2.484.016,00	Pago Exitoso	
8300654447	0 0	0000000000000000	Ahorros	9120043293	BANCO FINANDINA	\$ 98.216.158,76	Pago Exitoso	
80799281	0 0	0000000000000000	Ahorros	473170029291	DAVIVIENDA	\$ 6.078.141,00	Pago Exitoso	
80657314	0 0	0000000000000000	Ahorros	11136454	BOGOTA	\$ 4.659.869,00	Pago Exitoso	
80157628	0 0	0000000000000000	Ahorros	24061339653	CAJA SOCIAL	\$ 5.122.661,00	Pago Exitoso	
8300654447	0 0	0000000000000000	Ahorros	9120043293	BANCO FINANDINA	\$ 132.695.483,54	Pago Exitoso	
8002435765	0 0	0000000000000000	Ahorros	918030354	BBVA	\$ 12.651.556,00	Pago Rechazado	Cuenta no Habilitada 0020



ORDEN DE PAGO

OP-EPC 20252489

Fecha 25 de Noviembre 2025

C.D.P. Número: 20250617
R.P. Número: 20251010
Origen de fondos: INGRESOS CORRIENTES

Página 1 de 1

TERCERO:
CONCEPTO: MARYULI BELINDA RIVERA CAUCALI
ADICIÓN No. 1 EPC-PS-160-2025

52776084

DESCRIPCIÓN PAGO 9-11 EPC-PS-160-2025 CC09 RPP/20251010 - ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 CONTRATO EPC-PS-160-2025

DESCUENTOS

No.DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	C. COSTO	BASE DE RETENCIÓN	VALORES	
				DEBITO	CREDITO
2440350011	Estampilla Dep.		1,710,400.00	0.00	3,000.00
243627100110	Servicios Tarifa 7,66	001	5,568,646.00	0.00	42,656.00
2490540001	Honorarios		0.00	0.00	6,109,344.00
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
5111790001	Honorarios	001	0.00	6,300,000.00	0.00
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

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 Directora de Finanzas, Presupuesto,
Contabilidad y Tesorería - Finanzas y Presupuesto
RUTH MARINA NOVOA HERRERA.


Ordenador del Pago
DINA JASMIN GONZALEZ CASTRO

Elaboro: Heidy Aponte 



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

FECHA DEL DOCUMENTO (dd/mm/aaaa) 21/11/2025

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO DSE 5528

CONCEPTO: PAGO 9-11 EPC PS 160-2025 CC 009 RPP/20251010-ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 CONTRATO EPC-PS-160-2025

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	RECURSO	BASE	DEBITO	CREDITO
5111790001	Honorarios	001 232		0.00	6,300,000.00	0.00
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. Proelectrificacion 0.2%		00001	1,710,400.00	0.00	3,000.00
243627100110	Servicios Tarifa 7,66	001 232	00001	5,568,646.00	0.00	42,656.00
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	

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

EDNA JACQUELINE MONTENEGRO FORERO
Dirección de Finanzas, presupuesto, contabilidad y tesorería-Contabilidad

JD
24.11.2025



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

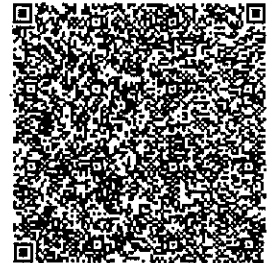
N° DSE5528

FECHA EMISIÓN 21/11/2025

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 1/08/2026

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	21/11/2025	RESPONSABILIDAD FISCAL	R-99-PN
CUDS	3b8da0489d08ced82db46d1672808191c8ca2d3928da7b319fbabf690916115532ef519c8b132546dc174ef3ff9c70b1		

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 9-11 EPC PS 160-2025 CC 009 RPP/20251010-ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 CONTRATO EPC-PS-160-2025

TOTALES

VALOR EN LETRAS	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
	TOTAL	\$	6.300.000,00

Documento Soporte software propio

DSE 5528

Bogotá, 19 de noviembre 2025

PAGO No. 009 - 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 noveno pago del periodo del 18 de octubre al 17 de noviembre 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 Caukali.

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

Paula Albana
20 NOV 2025
2:46 pm

	
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. NIT: 900.222.346-0	
FECHA: 19/11/25	HORA: 3:50 pm
RECIBIDO POR: YBP	

2025RC01767

	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.	9
Periodo del informe	del 18 de octubre al 17 de noviembre del 2025
Fecha en que se rinde el informe	19/11/2025
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista	Maryuli Benilda Rivera Caucaí
C.C.	52.776.084
Supervisor	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ
Cargo	DIRECTOR DE OBRAS
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 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 / 16/10/2025
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

Modificación No.1.		
Fecha de suscripción	Modificaciones, adición, prórroga o suspensiones	Descripción
14/10/2025	Adición, prórroga y modificación	se requiere adicionar el presente contrato por un valor de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$14.490.000,00) M/CTE y prorrogar por un término de DOS (2) MESES Y NUEVE (09) DÍAS , a fin de poder garantizar el cumplimiento de las funciones que se tienen asignadas para la Subgerencia Técnica y Dirección de Interventoría.

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: **09-2025**
- 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:

SOPORTE DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR CUMPLIMIENTO	OBLIGACIÓN (relación de actividades ejecutadas durante el periodo)									
Se anexan soportes en PDF carpeta contraloría	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. Solicitud de información denuncia No.2025EE0215769 Ministerio de Vivienda convenio 1085 de 2020 Distrito Sanitario Oriental 1.1. Municipio de Madrid Derecho de petición con radicado CMV-202-2025 de fecha 14/10/2025 Villapinzon									
• SECOP I - II Se anexan soportes en PDF carpeta contractual	Asesorar jurídicamente a la dirección de interventoría en las modificaciones contractuales: Para el presente periodo se revisaron, ajustaron y realizaron modificaciones, prórogas, adiciones de los contratistas de la dirección de interventoría, municipios GRANADA EPC-CI-02-2022, EPC-PDA-I-243-2023, Madrid EPC-CI-030-2021, EPC-PDA-I-128-2023, ACLARATORIO EPC-PDA-CI-066-2025 CCHIPAQUE, 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)									
	<table border="1"> <tr> <td>CONVENIO</td> <td>MUNICIPIO</td> <td>GARANTIAS</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>JAC SUSA FOMEQUE</td> <td>APROBADAS</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ARBELAEZ</td> <td>APROBADAS</td> </tr> </table>	CONVENIO	MUNICIPIO	GARANTIAS	1	JAC SUSA FOMEQUE	APROBADAS	2	ARBELAEZ	APROBADAS
CONVENIO	MUNICIPIO	GARANTIAS								
1	JAC SUSA FOMEQUE	APROBADAS								
2	ARBELAEZ	APROBADAS								



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

3	EPC-PDA-CAS-243-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PERIQUITO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MEDINA			
4	EPC-PDA-CAS-245-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS FUNDADORES UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	APROBADAS 11/11/2025		
5	EPC-PDA-CAS-246-2025	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTONIO "ASUASAN" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA			
6	EPC-PDA-CAS-247-2025	ASOCIACION DE SUSCRITORES DEL ACUEDUCTO VEREDA SANTA ROSA ALTO DE LA MONA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS			
7	EPC-PDA-CAS-248-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE POVITOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUETAME			
8	EPC-PDA-CAS-249-2025	ASOCIACION DE ACUEDUCTO LA UNION TENMERE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASCA			
9	EPC-PDA-CAS-250-2025	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL DE GOLCONDA ANDALUCIA Y SITIO PATIO BONITO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA			
10	EPC-PDA-CAS-288-2025	ASOCIACION DE SUSCRITORES ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MIGUEL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS			
11	EPC-PDA-CAS-289-2025	ACUEDUCTO RURAL AGUAS DE SANTA RITA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SILVANIA			
12	EPC-PDA-CAS-290-2025	JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO SANTA BARBARA MUNICIPIO DE ARBELAEZ			
<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, Madrid, San Bernardo Y Ministerio de vivienda de acuerdo a las solicitudes e inconsistencias encontradas por los supervisores.</p>					<p>Se anexan soportes en PDF carpeta contractual</p>
<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 INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE GACHALA ETAPA 1, GACHALA ETAPA 2, NEMOCON, PARATEBUENO Y YACOPI-CUNDINAMARCA EPC-PDA -I- 251-2022</p>					<p>Se anexan soportes en PDF carpeta contractual</p>



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

<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> <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>
<p>Se anexan soportes en PDF</p> <p>carpeta contractual</p>	Se anexan soportes en PDF	Se anexan soportes en PDF <p>carpeta contractual</p>

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 Seguridad Social como Salud, Pensión y Riesgos Laborales y demás documentos necesarios para el pago.

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE:

Concepto	No.	Fecha	Concepto	No. Planilla	Fecha	Valor Pagado Sin Intereses de Mora
Informe de Actividades	9	19-11-2025	Pago de aportes a salud, pensión y ARL	9494849080	17-10-2025	\$ 731.400

ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERO:

No.	Periodo		No.	Fecha	Valor	Saldo por Ejecutar
	Desde	Hasta				
1	18/02/2025	17/03/2025	1	18/03/2025	\$ 6.300.000	\$44.100.000
2	18/03/2025	17/04/2025	2	22/04/2025	\$ 6.300.000	\$37.800.000
3	18/04/2025	17/05/2025	3	19/05/2025	\$ 6.300.000	\$31.500.000
4	18/05/2025	17/06/2025	4	18/06/2025	\$ 6.300.000	\$25.200.000
5	18/06/2025	17/07/2025	5	18/07/2025	\$ 6.300.000	\$18.900.000
6	18/07/2025	17/08/2025	6	19/08/2025	\$ 6.300.000	\$12.600.000
7	18/08/2025	17/09/2025	7	18/09/2025	\$ 6.300.000	\$6.300.000
8	18/09/2025	17/10/2025	8	20/10/2025	\$ 6.300.000	\$14.490.000
9	18/10/2025	17/11/2025	9	19/11/2025	\$ 6.300.000	\$8.190.000



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

PANTALLAZO SECOP II CUENTA ANTERIOR:

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor base de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	21/03/2025 9:00 AM	21/03/2025 12:00 PM	6.300.000 COP	6.300.000 COP	6.300.000 COP	Pagado
Pago 002	002	23/04/2025 10:01 AM	24/04/2025 12:00 PM	6.300.000 COP	6.300.000 COP	6.300.000 COP	Pagado
Pago 003	003	19/05/2025 10:44 AM	20/05/2025 12:00 PM	6.300.000 COP	6.300.000 COP	6.300.000 COP	Pagado
Pago 004	004	18/06/2025 11:52 AM	18/06/2025 12:00 AM	6.300.000 COP	6.300.000 COP	6.300.000 COP	Pagado
Pago 005	005	18/07/2025 1:06 AM	19/07/2025 12:00 PM	6.300.000 COP	6.300.000 COP	6.300.000 COP	Pagado
Pago 006	006	29/08/2025 2:32 PM	29/08/2025 12:00 AM	6.300.000 COP	6.300.000 COP	6.300.000 COP	Pagado
Pago 007	007	18/09/2025 2:52 AM	18/09/2025 12:00 AM	6.300.000 COP	6.300.000 COP	6.300.000 COP	Pagado
Pago 008	008	11/10/2025 10:40 AM	01/10/2025 11:00 AM	6.300.000 COP	6.300.000 COP	6.300.000 COP	Pagado

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Por lo anterior, esta supervisión autoriza el Pago N°09 del presente contrato por la suma de \$ 6.300.000, certificando el cumplimiento integral de cada una de las obligaciones pactadas en el mismo.

A continuación, se relacionan los anexos que soportan el mismo:

1. Factura electrónica o cuenta de cobro.
2. Formato GC F307 Certificado de supervisión V5
3. Formato GC F124 Informe de actividades V9
4. Certificado de aportes – planilla
5. Lista de chequeo GF F127 V19

Dado en Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025)


MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ.
DIRECTOR DE OBRAS



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: GC-FI24

Versión: 9

Fecha: 29/05/2025

FECHA: 19-nov-25

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	EPC-PS-160-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15-feb-25
OBJETO:	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.		
CONTRATISTA:	MARYULI BENILDA RIVERA CAUCAJ		
SUPERVISOR:	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ		
DEPENDENCIA:	DIRECTOR DE OBRAS		
FECHA DE INICIO:	18-feb-25	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	26-dic-25
		VALOR DEL CONTRATO	\$ 64.890.000

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.	9	PERIODO DEL INFORME:	Del 18 de febrero al 17 de noviembre de 2025
-------------	---	----------------------	--

VER ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES No. 9, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA, DONDE SE RELACIONAN LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

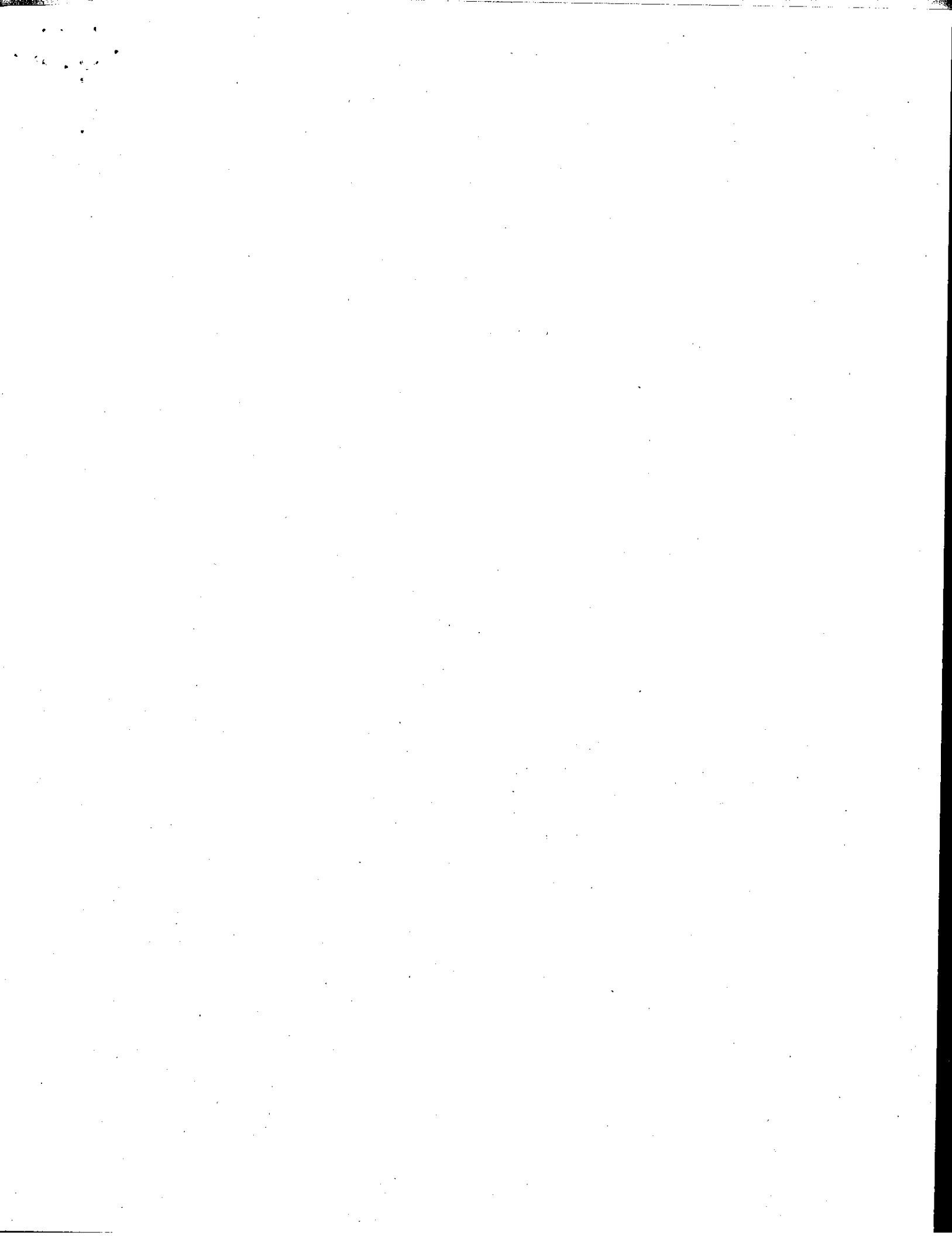
3. SEGURIDAD SOCIAL

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	octubre	9.491.849.080	19-nov-25	\$ 315.000	\$ 315.000
Pensión	Colpensiones	octubre	9.491.849.089	19-nov-25	\$ 403.200	\$ 403.200
ARL	Positiva	octubre	9.491.849.089	19-nov-25	\$ 13.154	\$ 13.200
Total					\$ 731.354	\$ 731.400

CONTRATISTA

FIRMA

CÉDULA: 52776084 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 52773384		RIVERA CAUCALI MARYULI BENILDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 2a-22	SIBATE CUNDINAMARCA	5555555		No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Plazo Mora	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor		
2025-10	1939783921	9494849080	N	2025/11/24	2025/11/19	BANCO BANWIEHDA	\$731,400		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$403,200	\$0	\$0	\$403,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$403,200	\$0	\$0	\$403,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				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)				1	\$315,000	\$0	\$0	\$315,000	
FAMSAHAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$315,000	\$0	\$0	\$315,000	
TOTAL				1	\$731,400	\$0	\$0	\$731,400	