



# COMPROBANTE DE EGRESO

Número:


EPC -CE


20252365

Fecha 23/12/2025

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

<b>BANCO</b> DAVIVIENDA	<b>TIPO:</b> AHORROS	<b>No. CTA:</b> 0550466600007341
<b>CDP:</b> 20250617	<b>RP:</b> 20251010	<b>CUENTA :</b>
PAGO 10-11 EPC-PS-160-2025 CC10 RPP/20251010 - ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 CONTRATO EPC-PS-160-2025		

  
EXBOFO  
Jorge Rivas

  
APROBO  
IVETT LORENA PADILLA CAJAMARCA  
DIRECCION DE FINANZAS, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERIA  
TESORERIA

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 708 8 CONTRATISTAS	Estado Proceso	Pagado
N° Proceso de Pago	53372646		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550473100000610		
Fecha de Creación	23/12/2025	Fecha de Pago	23/12/2025 16:30
Total de Registros	8	Monto Total	\$ 28.351.865,00
Registros Ingresados	8	Monto Ingresado	\$ 28.351.865,00

### Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1073251254	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488431980280	DAVIVIENDA	\$ 3.347.380,00	Pago Exitoso	
1073168506	0 0	0000000000000000	Ahorros	456100045966	DAVIVIENDA	\$ 3.033.938,00	Pago Exitoso	
1022440558	0 0	0000000000000000	Ahorros	5302834611	BANCOLOMBIA	\$ 2.603.635,00	Pago Exitoso	
52776084	0 0	0000000000000000	Ahorros	550466600007341	DAVIVIENDA	\$ 6.109.344,00	Pago Exitoso	
1032436615	0 0	0000000000000000	Ahorros	5327939418	BANCOLOMBIA	\$ 6.287.141,00	Pago Exitoso	
1014293187	0 0	0000000000000000	Ahorros	34161285295	BANCOLOMBIA	\$ 471.486,00	Pago Exitoso	
1014241961	0 0	0000000000000000	Ahorros	473100066652	DAVIVIENDA	\$ 5.448.856,00	Pago Exitoso	
1010237553	0 0	0000000000000000	Ahorros	550480900086889	DAVIVIENDA	\$ 1.050.085,00	Pago Exitoso	



# ORDEN DE PAGO

OP-EPC 20252838

Fecha: 19 de Diciembre 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 10-11 EPC-PS-160-2025 CC10 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
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
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 Directora de Finanzas, Presupuesto,  
Contabilidad y Tesorería - Finanzas y Presupuesto  
RUTH MARINA NOVDA 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) 18/12/2025

**CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO DSE 5733**

**CONCEPTO:** PAGO-10-11 EPC- PS-160-2025 CC 10 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
243627100110	Servicios Tarifa 7,66	001 232	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  
Direccion de Finanzas, presupuesto, contabilidad y tesoreria-Contabilidad (e)

*JD*  
*18/12/2025*



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

**N° DSE5733**

**FECHA EMISIÓN 18/12/2025**

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

No somos autorretenedores de renta

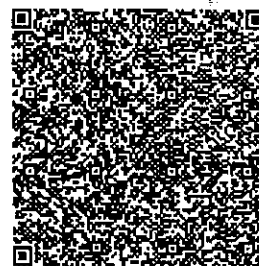
ICA Actividad Económica 9609

Nit 900222346

Dirección

Responsabilidad Fiscal O-23

Resolución DIAN N° 18764096453281 autorizada del 4934 al 10000 con vigencia 1/08/2026



**DATOS DOCUMENTO**

<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>	maryulircauali@gmail.com
<b>FORMA DE PAGO</b>	Contado	<b>MEDIO DE PAGO</b>	Transferencia Débito Bancaria
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	18/12/2025	<b>RESPONSABILIDAD FISCAL</b>	R-99-PN
<b>CUDS</b>	7bb8e46b3d52cd968955dd7983869729eca93c4074542f5920941540432308ac6dd87ac42c5cdfc98440db3a8f31d21d		

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 10-11 EPC- PS-160-2025 CC 10 RPP/20251010-ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 CONTRATO EPC-PS-160-2025

**TOTALES**

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

Documento Soporte software propio

Bogotá, 18 de diciembre 2025

DE 5733

PAGO No. 010 - 2025

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

DEBE A:

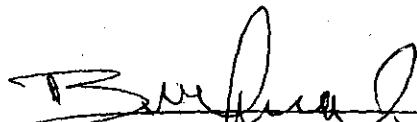
**MARYULI BENILDA RIVERA CAUCALI**  
C.C. No. 52.776.084

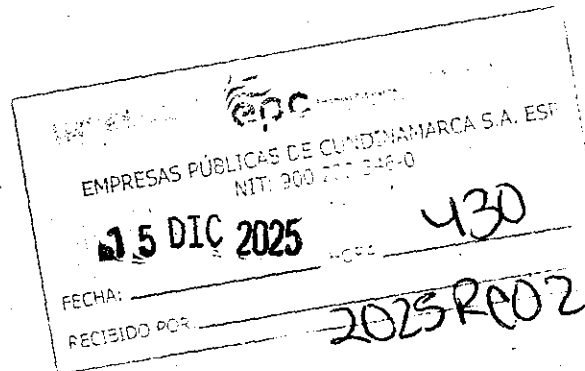
La suma **SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$6.300.000 M/CTE.)**, por concepto del décimo pago del periodo del 18 de noviembre al 17 de diciembre de 2025, del contrato de Prestación de Servicios No. 160 de 2025, que tiene por objeto **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR 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 Caucaí.


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  
FINANCIERA  
A DE AH

  
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP  
NIT: 900 222 346-0  
15 DIC 2025  
RECIBIDO POR: 430  
2025 R002131

10 POR: Paula Albornoz  
18 DIC 2025  
9:20 am

	<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		Código: GC-F124
			Versión: 9
			Fecha: 29/05/2025

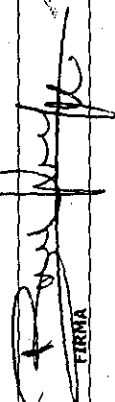
<b>FECHA:</b> 18-dic-25			
<b>1. DATOS GENERALES</b>			
<b>CONTRATO No.</b>	EPC-PS-160-2025	<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>	15-feb-25
<b>OBJETO:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASESORAR JURÍDICAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.		
<b>CONTRATISTA:</b>	MARYULI BENILDA RIVERA CAUCALI		
<b>SUPERVISOR:</b>	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ		
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECTOR DE OBRAS		
<b>FECHA DE INICIO:</b>	18-feb-25	<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:</b>	26-dic-25
		<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 64.890.000


<b>2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>			
<b>INFORME No.</b>	10	<b>PERIODO DEL INFORME:</b>	Del 18 de noviembre al 17 de diciembre de 2025

VER ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES No. 10. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA, DONDE SE RELACIONAN LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

<b>3. SEGURIDAD SOCIAL</b>			
<b>VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:</b>		<b>\$ 6.300.000</b>	

SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MÍNIMO A PAGAR	VALOR PAGADO SIN INTERESES DE MORA
Salud	Famisanar	noviembre	9.496.439.002	15-dic-25	\$ 315.000	\$ 315.000
Pensión	Colpensiones	noviembre	9.496.439.002	15-dic-25	\$ 403.200	\$ 403.200
ARL	Positiva	noviembre	9.496.439.002	15-dic-25	\$ 13.154	\$ 13.200
<b>Total</b>					<b>\$ 731.354</b>	<b>\$ 731.400</b>

<b>CONTRATISTA</b>	 FIRMA
<b>CÉDULA:</b>	52776084 de Bogotá

	<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.	10
Periodo del informe	del 18 de noviembre al 17 de diciembre del 2025
Fecha en que se rinde el informe	18/12/2025
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>	
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 <b>CDP y CDR</b>	Nº 20250189 / 11/02/2025 Nº 20250617 / 07/10/2025
Registro Presupuestal <b>RP</b> 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 prórroga 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: **10-2025**
- 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 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>SOPORTE DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBLIGACIÓN (relación de actividades ejecutadas durante el periodo)</b>
Se anexan soportes en PDF carpeta controloría	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 oficio 2025EE253340 del 27 de noviembre de 2025 con respecto al proyecto Construcción de Obras de Sistemas del Plan Maestro de acueducto y Alcantarillado del casco Urbano del Municipio de Apulo Fase I 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 CAQUEZA EPC-PDA-O-317-2018, FUNZA EPC-CI-005-2020, INMOBILIARIA EPC-CI-013-2019, PASCA EPC-CI-019-2022, UBAQUE EPC-CI-022-2023, SAN ANTONIO EPC-CI-024-2022, GUADUAS EPC-CI-025-2023, SOPO EPC-CI-079-2023, ACLARACION EPC-CI-066-2025, PASCA EPC-PDA-I-066-2024, EPC-PDA-I-144-2023, EPC-PDA-I-434-2019, EPC-CI-030-2021, 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)



**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

1	EPC-PDA-CAS-290-2025	JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTONIO SANTA BARBARA MPIO ARBELAEZ	APROBADAS	
2	EPC-PDA-CAS-288-2025	ASOCIACION SUSCRIPTORES ACUEDUCTO VEREDA SANMIGUEL MPIO GUADUAS	APROBADAS	
3	Epc-pda-cas-289-2025	ACUEDUCTO RURAL AGUAS DE SANTA RITA MPIO SILVANIA	APROBADAS	
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	APROBADAS	
6	EPC-PDA-CAS-247-2025	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO VEREDA SANTA ROSA ALTO DE LA MONA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS	APROBADAS	
7	EPC-PDA-CAS-248-2025	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE POVITOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUETAME	APROBADAS	
8	EPC-PDA-CAS-249-2025	ASOCIACION DE ACUEDUCTO LA UNION TENMEREZ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PASCA	APROBADAS	
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	APROBADAS	
10	EPC-PDA-CAS-288-2025	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MIGUEL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS	APROBADAS	
11	EPC-PDA-CAS-289-2025	ACUEDUCTO RURAL AGUAS DE SANTA RITA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SILVANIA	APROBADAS	
12	EPC-PDA-CAS-290-2025	JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO SANTA BARBARA MUNICIPIO DE ARBELAEZ	APROBADAS	
<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, Zipaquirá, Vilapinzón, Fusagasugá, EMSERFUSA, Puerto Salgar, San Bernardo, Susa 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 EPC-CI-007-2019 MPIO DE GUATAQUI Y EPC-PDA-O-427-2019 MPIO UBATE</p>			Se anexan soportes en PDF carpeta contractual	



<b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS</b>		<b>(Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)</b>
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>	<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	N/A	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 **CLÁUSULA 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	10	18-12-2025	Pago de aportes a salud, pensión y ARL	9496439002	15-12-2025	\$ 731.400

**ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERO:**

No.	Desde	Hasta	No.	Fecha	Factura de Venta o Cuenta de Cobro	
					Valor	Saldo por Ejecutar
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
10	18/11/2025	17/12/2025	10	18/12/2025	\$ 6.300.000	\$1.890.000



**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 neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	21/03/2025 5:50 AM	21/03/2025 12:00 PM	6.300.000 COP	6.300.000 COP	6.300.000 COP	Pagado
Pago 002	002	29/04/2025 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 10:14 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 11:54 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 1:00 AM	18/07/2025 12:00 PM	6.300.000 COP	6.300.000 COP	6.300.000 COP	Pagado
Pago 006	006	28/08/2025 2:32 PM	22/08/2025 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	31/10/2025 10:06 AM	31/10/2025 12:00 AM	6.300.000 COP	6.300.000 COP	6.300.000 COP	Pagado
Pago 009	009	19/11/2025 9:33 AM	19/11/2025 12:00 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°10 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

Dado en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

  
**MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ.**  
DIRECTOR DE OBRAS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 52776084		RIVERA CAVALI MARYLUI BEHILDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 2e-22	SIBATE-CUNDINAMARCA	55555555		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2025-11	Z008613649	9494439002	N	2025/12/19	2025/12/15	0	\$731,400		
				BANCO DAVIVIENDA					

### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
					IBC	IBS	Aporte	IBC	IBS	Aporte	IBC	IBS	Aporte	IBC	IBS	Aporte	IBC	IBS	Aporte
<b>Empresa PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>					\$2,520,000	\$403,200	\$403,200	\$2,520,000	\$315,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$2,520,000	\$13,200	\$13,200	\$0	\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>					\$2,520,000	\$403,200	\$403,200	\$2,520,000	\$315,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$2,520,000	\$13,200	\$13,200	\$0	\$0	\$0
<b>Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)</b>					\$2,520,000	\$403,200	\$403,200	\$2,520,000	\$315,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$2,520,000	\$13,200	\$13,200	\$0	\$0	\$0
1	CC 52776084	RIVERA MARYLUI	25-14	30	\$2,520,000	\$376,500	\$376,500	\$2,520,000	\$315,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$2,520,000	\$13,200	\$13,200	\$0	\$0	\$0
2	CC 52776084	RIVERA MARYLUI	25-14	30	\$2,520,000	\$376,500	\$376,500	\$2,520,000	\$315,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$2,520,000	\$13,200	\$13,200	\$0	\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$2,520,000	\$403,200	\$403,200	\$2,520,000	\$315,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	\$2,520,000	\$13,200	\$13,200	\$0	\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5277694		RIVERA CAJICAI MARYLUI BENLIDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonales-22	SIBATE-CUNDINAMARCA	3555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
2025-11	200813849	94943902	N	2025/12/19	2025/12/15	BANCO DAVIVIENDA	Dias Mora	5731,400
							0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MOROSIDAD	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
FAMSAANAR	EPS017	830.003.564	7	1	\$315,000	\$0	\$0	\$315,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$731,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$731,400</b>

18.12.2025 - 420 pm