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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000900

Nit: 901511522-4

miércoles, 24 de septiembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000800	24-sept.-25
-----------------------------	-----	------------	-------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	MENDIVELSO PANQUEBA YEISON RICARDO	CC o NIT	1073506207	DV	7
DIRECCION	CR 67 58 31 SUR	TELEFONO	3138947656		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	286	VALOR PAGO	4,715,000.00		
DESCRIPCION					

C-029-2025 CTA 8 MES AGOSTO 1 AL 31 2025 PAGO 8 AVANCE 73% PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE DESDE EL COMPONENTE AMBIENTAL Y SANITARIO A LA EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E

SON CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL PESOS MC.



2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE


					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100601		Cuenta ahorro Davivienda 3167	00.00	4,715,000.00			
240101	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios	4,715,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			4,715,000.00	4,715,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000036	2025000190	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GERENTE	5,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	5,000,000.00
--------------------------	---------------------

Elaboró: Adriana Aprobo:  SANDRA MILENA TRUJILLO CONTADORA	Modifico: Reviso:  TESORERO	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
---	---	--

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

**ORDEN DE PAGO
2025000800**

Nit: 901511522-4

martes, 2 de septiembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MENDIVELSO PANQJEBBA YEISON RICARDO **CC o NIT** 1073506207 **DV** 7
DIRECCION CR 67 58 31 SUR **TEL** 3138947656
DESCRIPCION C-029-2025 CTA 8 MES AGOSTO 1 AL 31 2025 PAGO 8 AVANCE 73% PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE DESDE EL COMPONENTE AMBIENTAL Y SANITARIO A LA EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
24079001	Rete ICA 10/1000	00.00	50,000.00	I.C.A.	5,000,000	1
24072201	ESTAMPILLA PRO CULTURA 1.7% SOACHA	00.00	85,000.00	Stamp	5,000,000	1.7
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% SOACHA	00.00	150,000.00	Stampi	5,000,000	3
511179	Honorarios	5,000,000.00	00.00			
240101	Bienes y servicios	00.00	4,715,000.00			
SUMAS IGUALES		5,000,000.00	5,000,000.00			
Documento	08	Valor a Girar	4,715,000.00	Total Retenciones	285,000.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000036	2025000190	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GERENTE	5,000,000.00
TOTAL PRESUPUESTO					5,000,000.00

Luis Pz
LUIS PEÑALOZA CUERVO
 AUX. CONTABLE

Sandra Milena Trujillo
SANDRA MILENA TRUJILLO
 CONTADORA

NATALY
 Elaboró *N.T*

Modificó



Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 52546441

Fecha y hora de la transacción: 23 de septiembre, 2025 - 9:09 a. m.

Valor

\$4,715,000.00

Origen

Empresa publica del municipio de soacha, epuxua avanza e.i.c.i

Nit: 9015115224

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550002300303167

Destino

Yeison ricardo mendivelso panqueba

Cédula de ciudadanía: 1073506207

Bbva

Cuenta de ahorro | 337264345

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.



DAVIVIENDA



EMPRESA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AV ANZA E.I.C.I
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO CONTRATISTAS FUNCIONAMIENTO EPUXUA - AGOSTO 2025- GRUPO 2	Estado Proceso	Pagado
N° Proceso de Pago	52546441		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167		
Fecha de Creacion	22/09/2025	Fecha de Pago	23/09/2025 09:09
Total de Registros	27	Monto Total	\$ 114.013.332,63
Registros Ingresados	27	Monto Ingresado	\$ 114.013.332,63

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
79217122	DAVID RICARDO ROZO ESCOBAR	0000000079217122	Ahorros	22100050149	BANCOLOMBIA	\$ 2.282.060,00	Pago Exitoso	
80009988	JULIAN ANDRES CASTELLANOS MORA	0000000080009988	Ahorros	344004462	BBVA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
52506040	ANA MARICELA ARROYAVE YEPES	0000000052506040	Ahorros	85312973	BBVA	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso	
79208096	JOSE LUIS SEGURA BELLO	0000000079208096	Ahorros	22114184261	BANCOLOMBIA	\$ 2.528.001,00	Pago Exitoso	
1073716147	NICOLAS STEVEN DIAZ GUERRERO	0000001073716147	Ahorros	24102461639	CAJA SOCIAL	\$ 1.911.146,00	Pago Exitoso	
1026285134	NICOLAS FABIAN BARRIGA DUARTE	0000001026285134	Ahorros	91203935884	BANCOLOMBIA	\$ 3.602.400,00	Pago Exitoso	
1014252800	JOSE SEBASTIAN SANCHEZ LANDINEZ	0000001014252800	Ahorros	29991573320	BANCOLOMBIA	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso	
19219361	VICTOR RAUL ROJAS GUTIERREZ	0000000019219361	Ahorros	78400025869	BANCOLOMBIA	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso	
52760175	MAGNOLIA LOPEZ CORDOBA	0000000052760175	Ahorros	213176064	ITAU	\$ 3.602.400,00	Pago Exitoso	
1032380921	ARTURO VARGAS TRUJILLO	0000001032380921	Ahorros	24083543344	CAJA SOCIAL	\$ 2.546.100,00	Pago Exitoso	
51994500	SANDRA PATRICIA MENDOZA GRANJA	0000000051994500	Ahorros	22122077881	BANCOLOMBIA	\$ 5.214.000,00	Pago Exitoso	
80902469	DANIEL VARGAS BEJARANO	0000000080902469	Ahorros	704704118	AV VILLAS	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso	
79222254	JOSE MIGUEL ORTIZ SUANCHA	0000000079222254	Ahorros	123835253640	LULO BANK	\$ 2.546.100,00	Pago Exitoso	
1073506207	YEISON RICARDO MENDIVELSO PANQUEBA	0000001073506207	Ahorros	337264345	BBVA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
20811443	ELIDA CAROLINA DIAZ COLLAZOS	0000000020811443	Ahorros	550482300035995	DAVIVIENDA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
1024507939	CRISTIAN FELIPE SANCHEZ PEÑA	0000001024507939	Corriente	24049194285	CAJA SOCIAL	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso	
1018515307	LOBNSANG NICOLAS CLAVIJO GONZALEZ	0000001018515307	Ahorros	52544807471	BANCOLOMBIA	\$ 3.602.400,00	Pago Exitoso	
1018445644	EFRAIN YESID LOPEZ GOMEZ	0000001018445644	Ahorros	6181138402	DAVIVIENDA	\$ 6.256.800,00	Pago Exitoso	
1031153775	LAURA ALEJANDRA RINCON GARZON	0000001031153775	Ahorros	766016989	BBVA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
1024545044	JOHN DIDIER ARROYO CHAVERRA	0000001024545044	Ahorros	550488408493747	DAVIVIENDA	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso	
1023904582	HUGO DAVID PAIPILLA QUEVEDO	0000001023904582	Ahorros	17742915646	BANCOLOMBIA	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso	
52410780	YOHANA DEL PILAR ALVARADO TELLEZ	0000000051410780	Ahorros	18855879472	BANCOLOMBIA	\$ 3.583.400,00	Pago Exitoso	
52263628	YUDILMA MILENA PALOMINO PARRA	0000000052263628	Ahorros	3012286096	NEQUI	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
39668287	ZANDRA PATRICIA MORALES HERNANDEZ	0000000039668287	Ahorros	13885231742	BANCOLOMBIA	\$ 4.739.999,63	Pago Exitoso	
79965625	JHON FREDY OSORIO ROMERO	0000000079965625	Ahorros	550488400301930	DAVIVIENDA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
79905580	RAFAEL EDUARDO ROMERO ACOSTA	0000000079905580	Ahorros	22100052184	BANCOLOMBIA	\$ 6.256.800,00	Pago Exitoso	
9015115224	EPUXUA AVANZA IMPUESTOS	2895009015115224	Ahorros	2300312895	DAVIVIENDA	\$ 6.184.926,00	Pago Exitoso	

 EPUXUA Empresa Pública de Soacha E.I.C.E.	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo: EM-SI-FO-10	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTON HUMANA	Version: 1	
	FORMATO EQUIVALENTE A FACTURA	Fecha: 29-05-2025	
		PAGINAS: 1...	

1. INFORMACION GENERAL DE COBRO

CONTRATANTE		DEBE A:	
Entidad	EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	CONTRATO N°	029-2025
NIT	NIT. 901 511 522 - 4	OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE DESDE EL COMPONENTE AMBIENTAL Y SANITARIO A LA EMPRESA PUBLICA DE SOACHA EPUXUA
Dirección	Carrera 6 BIS # 11 - 20 BARRIO LA UNION	NOMBRE	YEISON RICARDO MENDIVELSO PANQUEBA
Teléfono	601 9011092	N° Cedula	1073506207
Correo electrónico	contactenos@epuxua.gov.co	Dirección	Carrera 67 # 58 - 31 sur
Ciudad	Soacha, Cundinamarca	Teléfono	(601) 9011092
		Correo electrónico	ricardo.mendivelo@epuxua.gov.co
		Ciudad	Bogotá

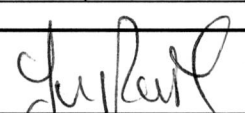
2. INFORMACION PARA PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO	PAGO PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTA LIQUIDACION
PAGO N°	8	DE	11
PERIODO COMPRENDIDO	Del 01-08-2025 al 31-08-2025		
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	Cinco millones de pesos M/CTE		
VALOR DEL PAGO	\$		5,000,000.00
N° CUENTA BANCARIA	0337264345		
BANCO	BBVA	TIPO DE CUENTA	Ahorros

De acuerdo con lo estipulado en el Parágrafo 1° del Artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, en mi calidad de contratista no responsable de IVA, manifiesto, bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, presentados a esta entidad contratante, corresponden a ingresos provenientes del : Contrato 029-2025

Declaro que el año anterior si _____ no presente declaración de renta

FECHA DE EXPEDICION	2	9	2025
---------------------	---	---	------

FIRMA DEL CONTRATISTA	
-----------------------	---



2. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

***Nota: El pago del Fondo de Solidaridad Pensional - FSP, aplica únicamente cuando la base de cotización es mayor a 4 SMMMLV.

SALUD		PENSION		ARL		FSP	
ENTIDAD	Famisanar	ENTIDAD	Porvenir	ENTIDAD	Positiva	ENTIDAD	
PERIODO	JULIO	PERIODO	JULIO	PERIODO	JULIO	PERIODO	
PLANILLA	9489040501	PLANILLA	9489040501	PLANILLA	9489040501	PLANILLA	
I.B.C.	\$ 2,000,000.00	I.B.C.	\$ 2,000,000.00	I.B.C.	\$ 2,000,000.00	I.B.C.	
APORTE	\$ 251,500.00	APORTE	\$ 321,900.00	APORTE	\$ 10,600.00	APORTE	

3. ANEXOS (VERIFICACION TESORERIA)

N.	ANEXO	CUMPLE	N.	ANEXO	CUMPLE	N° RADICADO
1	EJECUCION FINANCIERA	<input checked="" type="checkbox"/>	6	certificacion bancaria	N/A	335
2	INFORME DE ACTIVIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>	7	RIT	N/A	 FIRMA CONTABILIDAD
3	INFORME DE SUPERVISION	<input checked="" type="checkbox"/>	8	RUT	N/A	
4	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	9	ACTA DE LIQUIDACION	N/A	
5	PANALLAZO SECOP	<input checked="" type="checkbox"/>	10	OTRO	N/A	

	GESTION EVALUACION Y MEJORA				Codigo:	EM-SI-FO-11	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA				Version:	1	
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES				Fecha:	29-05-2025	
					PAGINAS:	1...	

1. INFORMACION GENERAL							
CONTRATO N°	029-2025				OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE DESDE EL COMPONENTE AMBIENTAL Y SANITARIO A LA EMPRESA PUBLICA DE SOACHA EPUXUA	
N° CDP	225000036	FECHA	17	1	2025	NOMBRE	YEISON RICARDO MENDIVELSO PANQUEBA
N° CRP	2025000038	FECHA	23	1	2025	IDENTIFICACION	1073506207

***Nota: El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado

2. EJECUCION FINANCIERA							
CONTRACTUAL				PERIODO QUE CERTIFICA			
FECHA DE INICIO	23/01/2025			DESDE	1	8	2025
FECHA DE FINALIZACION	22/11/2025			HASTA	31	8	2025
PRORROGA N°1	NA			FECHA CUENTA DE COBRO	2	9	2025
PLAZO DE EJECUCION EN	304			N° CUENTA DE COBRO	8	DE	11
VALOR PAGOS MENSUALES	\$ 5,000,000			VALOR FACTURADO DEL PERIODO	\$ 5,000,000.00		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 50,000,000			VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 50,000,000 100%		
ADICIONES	\$ -			TOTAL EJECUTADO	\$ 36,333,334.00 73%		
VALOR FINAL	\$ 50,000,000			TOTAL POR EJECUTAR	\$ 13,666,666.00 27%		
				SALDO A LIBERAR	\$ - 0%		

FACTURADO						
FECHA DE RADICACION FACTURA	PERIODO FACTURADO	N° FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO CONTRATO	COMPROBANTE EGRESO	
31/01/2025	23/01/2025 al 31/01/2025	1	\$ 1,333,333.00	\$ 48,666,667	2025000100	
28/02/2025	1/02/2025 al 28/02/2025	2	\$ 5,000,000.00	\$ 43,666,667	2025000175	
31/03/2025	1/03/2025 al 31/03/2025	3	\$ 5,000,000.00	\$ 38,666,667	2025000287	
30/04/2025	1/04/2025 al 29/04/2025	4	\$ 3,666,667.00	\$ 33,666,667	2025000391	
30/04/2025	23/04/2025 al 30/04/2025	4	\$ 1,333,333.00	\$ 30,000,000	2025000387	
4/6/2025	01/05/2025 al 31/05/2025	5	\$ 5,000,000.00	\$ 28,666,667	2025000507	
2/7/2025	01/06/2025 al 30/06/2025	6	\$ 5,000,000.00	\$ 23,666,667	2025000581	
1/8/2025	01/07/2025 al 31/07/2025	7	\$ 5,000,000.00	\$ 18,666,667	2025000695	
2/9/2025	01/08/2025 al 31/08/2025	8	\$ 5,000,001.00	\$ 13,666,667	N/A	



3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		
N°	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PRODUCTOS ENTREGADOS
1	Realizar el seguimiento, análisis y elaborar informes de los reportes acorde a su competencia entregados por los contratistas de EPUXUA	<p>Se apoya el seguimiento y análisis de informes entregados por los contratistas de EPUXUA, de acuerdo con la asignación por parte de la Subgerencia Técnica.</p> <ul style="list-style-type: none"> CONTRATO No. 4197-2022: "GERENCIA INTEGRAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS BARRIOS EL DANUBIO Y VILLA ROSITA-FASE I EN EL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA." CONTRATO 064-2023 con el objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL REALIZAR OBRAS PARA LAS CONEXIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LOS VERTIMIENTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS- PSMV- DEL MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA), EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN 4.21 DE LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO No. 25000-23-27-000-2001-90479-01 DEL 28 DE MARZO DE 2014" CONTRATO 063-2023 con el objeto "REALIZAR OBRAS PARA LAS CONEXIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LOS VERTIMIENTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS- PSMV- DEL MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA), EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN 4.21 DE LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO No. 25000-23-27-000-2001-90479-01 DEL 28 DE MARZO DE 2014"
2	Apoyar la evaluación en los procesos contractuales según sean asignados	<ul style="list-style-type: none"> CONTRATO No. 064- 2023 con el objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL REALIZAR OBRAS PARA LAS CONEXIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LOS VERTIMIENTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS- PSMV- DEL MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA), EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN 4.21 DE LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO No. 25000-23-27-000-2001-90479-01 DEL 28 DE MARZO DE 2014." CONTRATO No. 063- 2023 con el objeto "REALIZAR OBRAS PARA LAS CONEXIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LOS VERTIMIENTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS- PSMV- DEL MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA), EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN 4.21 DE LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO No. 25000-23-27-000-2001-90479-01 DEL 28 DE MARZO DE 2014". INFORME TECNICO SOBRE EL ESTADO DEL COMPONENTE REDES 1.
3	Apoyo a la supervisión en materia ambiental para los contratos y convenios que ejecute EPUXUA	Se realiza apoyo a la supervisión de los contratos mencionados en el punto 1 Y 2 del presente informe
4	Cumplir con lo establecido en el manual de interventoría y supervisión vigente de EPUXUA	Se da cumplimiento a los lineamientos establecidos en el manual de interventoría y supervisión de EPUXUA haciendo seguimiento en lo señalado en el punto 1 Y 2.



5	Atender y orientar a los usuarios, contratistas y público en general en asuntos de competencia	Se esta presto a atender y orientar usuarios que lo requieran de manera presencial en la oficina KR 6 BIS No 11 – 20 Barrio la Unión.	<ul style="list-style-type: none"> Se brinda atención y orientación a los ciudadanos y veedores mediante respuesta oportuna a requerimientos sobre la ejecución de los contratos. Se realiza gestión y traslado de derechos de petición y solicitudes comunitarias a los contratistas responsables, conforme a las competencias contractuales. Se lleva registro documental de las PQRS atendidas en el periodo, incluyendo radicados, respuestas y soportes asociados.
6	Elaborar y presentar informes periódicos requeridos por ente de control o quien lo requiera sobre las actividades y la gestión encomendada como apoyo a la gestión y en ejercicio de control	Se realiza informe de supervisión mensual, para el pago del acta parcial N° 1 del contrato 063-2023.	Informe de supervision.
7	Cumplir con los compromisos y tareas así como los cronogramas establecidos.	Se da cumplimiento a la agenda de compromisos, reuniones conforme los requerimientos del correo ricardo.mendivelso@epuxua.gov.co	<ul style="list-style-type: none"> Se registra cumplimiento de tareas y compromisos establecidos en la agenda de seguimiento. Se da respuesta oportuna a los requerimientos realizados vía correo institucional. Se mantiene trazabilidad de los compromisos asumidos en reuniones de coordinación técnica.
8	Mantener confidencialidad respecto de la información, no podrá ser revelada, deberá abstenerse de usarla sin el consentimiento de EPUXUA. En caso de que se utilice cualquier información para fines diferentes a los autorizados, sin previo permiso de EPUXUA, se considerará esto como un acto indebido y se podrán tomar acciones civiles, penales y disciplinarias que haya lugar conforme a la Ley.	Se mantiene confidencialidad con respecto a la información puesta en conocimiento del contratista para la ejecución del contrato 029 de 2025 durante el periodo del informe.	Se garantiza la confidencialidad de la información suministrada durante la ejecución contractual, sin divulgarla a terceros ni hacer uso indebido de la misma.
9	Rendir informe mensual de las gestiones y actividades realizadas y al finalizar el contrato rendir un informe general de las actividades adelantadas durante el desarrollo del contrato y entregar en medio físico y magnético toda la documentación relacionada con la ejecución del contrato.	Se realiza informe de supervisión mensual (Junio) de las actividades solicitado por el supervisor de contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Se recopila y organiza documentación soporte en medio físico y digital para consolidación del expediente del contrato. Se da cumplimiento a los requerimientos del supervisor del contrato en materia de seguimiento documental.
10	Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las respuestas a las diferentes Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes que se le asignen.	Conforme con los requerimientos del supervisor del contrato, se presenta el desarrollo de actividades en el actual informe.	Se da respuesta oportuna y detallada a todas las solicitudes recibidas, incluyendo quejas, peticiones, reclamos y sugerencias (PQRs)
11	Elaborar los proyectos de presupuesto y estructurar la parte técnica de los proyectos de acuerdo a lo de su competencia	Se realizaron ajustes al contrato 4197-2023, con la actualización de precios 2025 lista SAI - EAAB, los cuales fueron presentados para su aprobación ante la Secretaría de Infraestructura, y solicitud de prorroga del contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Modificatorio solicitado para la aprobación precios actualizados de los ítems del contrato 4197-2023, debidamente documentados y presentados ante la Secretaría de Infraestructura, referentes a la lista del SAI de la EAAB, y prorroga solicitada.
12	Actualizar el Plan de Gestión Integral Residuos Sólidos (PGRIS) de EPUXUA.	NO REQUERIDO PARA EL PERIODO DEL INFORME EN EJECUCION DEL CONTRATO	No se generaron productos en este periodo.
13	Realizar las visitas técnicas de apoyo que son requeridas por la comunidad o por las entidades públicas o privadas que lo soliciten	Se realizaron visitas de verificación a la ejecución de las obras del contrato 063-2023, además de participar en comités de obra, con el fin de supervisar el avance y asegurar el cumplimiento	Actas de reunion
14	Brindar el Soporte profesional y emitir conceptos de acuerdo a la competencia y según requerimiento de EPUXUA, los cuales tendrán responsabilidad profesional frente a la estructuración técnica de proyectos, presupuestos, trámites de licencias, seguimientos de obra, apoyo a su supervisión, liquidación desde que se proyecten hasta que sean aprobados por la entidades competentes.	<ul style="list-style-type: none"> Proyección de respuesta y elaboración de conceptos técnicos en la modificación de los contratos consignados en los puntos 1 y 2. 	Se envían respuestas allegadas, con sus respectivas respuestas
15	Cumplir con los compromisos y tareas así como los cronogramas establecidos por el supervisor.	Conforme con los requerimientos del supervisor del contrato, se presenta el desarrollo de actividades en el actual informe.	Cumplimiento y respuesta a los compromisos asignados por el supervisor
16	Todas las demás obligaciones que su supervisor le asigne para el cumplimiento del objeto contractual	Se da cumplimiento a los compromisos y tareas asignados para el periodo del informe, y se continúa con el agendamiento establecido por el supervisor	Cumplimiento a todos los compromisos asignados

4. CERTIFICA

DEPENDENCIA	Subdirección Técnica	FIRMA DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	YEISON RICARDO MENDIVELSO PANQUEBA		
CORREO	ricardo.mendivelso@epuxua.gov.co		
CELULAR	3138947656		
DEPENDENCIA	Subgerencia Técnica	FIRMA DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS ARTURO BELLO BONILLA		
CARGO	Subgerente Técnico EPUXUA E.I.C.E		
IDENTIFICACION	79.208.582		
CORREO	subgerenciatecnica@epuxua.gov.co		

	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo:	EM-SI-FO-12	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA	Version:	1	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	Fecha:	29-05-2025	
		PAGINAS:	1...	

EL SUPERVISOR DE LA EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E

CERTIFICA QUE

N° CONTRATO	029-2025	NOMBRE	YEISON RICARDO MENDIVELSO PANQUEBA	IDENTIFICADO	1073506207
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE DESDE EL COMPONENTE AMBIENTAL Y SANITARIO A LA EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E				
PERIODO QUE CERTIFICA					
DESDE	1	8	2025	N° CUENTA DE COBRO	8 DE 11
HASTA	31	8	2025	VALOR FACTURADO DEL PERIODO	\$ 5,000,000
				FECHA CUENTA DE COBRO	2 9 2025

VERIFICACION						
N°	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ENTREGABLE	FISICO	VIRTUAL	OTRO	OBSERVACION
1	Realizar el seguimiento, analisis y elaborar informes a los reportes acorde a su competencia entregados por los contratistas de EPUXUA	<p>Se apoya el seguimiento y análisis de informes entregados por los contratistas de EPUXUA, de acuerdo con la asignación por parte de la Subgerencia Técnica.</p> <ul style="list-style-type: none"> •CONTRATO No. 4197-2022; "GERENCIA INTEGRAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS BARRIOS EL DANUBIO Y VILLA ROSITA-FASE I EN EL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA." •CONTRATO 064-2023 con el objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL REALIZAR OBRAS PARA LAS CONEXIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LOS VERTIMIENTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS- PSMV- DEL MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA), EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN 4.21 DE LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO No. 25000-23-27-000-2001-90479-01 DEL 28 DE MARZO DE 2014" •CONTRATO 063-2023 con el objeto "REALIZAR OBRAS PARA LAS CONEXIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LOS VERTIMIENTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS- PSMV- DEL MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA), EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN 4.21 DE LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO No. 25000-23-27-000-2001-90479-01 DEL 28 DE MARZO DE 2014" 	X	X		
2	Apoyar la evaluación en los procesos contractuales según sean asignados	<ul style="list-style-type: none"> •CONTRATO No. 064- 2023 con el objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL REALIZAR OBRAS PARA LAS CONEXIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LOS VERTIMIENTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS- PSMV- DEL MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA), EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN 4.21 DE LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO No. 25000-23-27-000-2001-90479-01 DEL 28 DE MARZO DE 2014." •CONTRATO No. 063- 2023 con el objeto "REALIZAR OBRAS PARA LAS CONEXIONES QUE PERMITAN ELIMINAR LOS VERTIMIENTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS- PSMV- DEL MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA), EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN 4.21 DE LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO No. 25000-23-27-000-2001-90479-01 DEL 28 DE MARZO DE 2014". •INFORME TECNICO SOBRE EL ESTADO DEL COMPONENTE REDES 1. 				Revision documentacion contrato
3	Apoyo a la supervisión en materia ambiental para los contratos y convenios que ejecute EPUXUA	Se realiza apoyo a la supervisión de los contratos mencionados en el punto 1 Y 2 del presente informe	X	X		
4	Cumplir con lo establecido en el manual de interventoría y supervisión vigente de EPUXUA	Se da cumplimiento a los lineamientos establecidos en el manual de interventoría y supervisión de EPUXUA haciendo seguimiento en lo señalado en el punto 1 Y 2.	X	X		
5	Atender y orientar a los usuarios, contratistas y público en general en asuntos de competencia	Se esta presto a atender y orientar usuarios que lo requieran de manera presencial en la oficina KR 6 BIS No 11 – 20 Barrio la Unión.		X		
6	Elaborar y presentar informes periódicos requeridos por ente de control o quien lo requiera sobre las actividades y la gestion encomendada como apoyo a la gestion y en ejercicio de control	Se realiza informe de supervisión mensual, para el pago del acta parcial N° 1 del contrato 063-2023.	X			
7	Cumplir con los compromisos y tareas así como los cronogramas establecidos.	Se da cumplimiento a la agenda de compromisos, reuniones conforme los requerimientos del correo ricardo.mendivelo@epuxua.gov.co		X		



GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo:	EM-SI-FO-12
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTON HUMANA	Version:	1
	Fecha:	29-05-2025
FORMATO INFORME DE SUPERVISION	PAGINAS:	1...



8	Mantener confidencialidad respecto de la información, no podrá ser revelad,deberá abstenerse de usarla sin el consentimiento de EPUXUA. En caso de que se utilice cualquier informacion para fines diferentes a los autorizados, sin previo permiso de EPUXUA, se considerará esto como un acto indebido y se podrán tomar acciones civiles, penales y disciplinarias que haya lugar conforme a la Ley.	Se mantiene confidencialidad con respecto a la información puesta en conocimiento del contratista para la ejecución del contrato 029 de 2025 durante el periodo del informe.				
9	Rendir informe mensual de las gestiones y actividades realizadas y al finalizar el contrato rendir un informe general de las actividades adelantadas durante el desarrollo del contrato y entregar en medio fisico y magnetic toda la documentacion relacionada con la ejecucion del contrato.	Se realiza informe de supervisión mensual (Junio) de las actividades solicitado por el supervisor de contrato.	X			
10	Realizar todas las actividades necesarias para cumplir con las respuestas a las diferentes Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes que se le asignen.	Conforme con los requerimientos del supervisor del contrato, se presenta el desarrollo de actividades en el actual informe.	X	X		
11	Elaborar los proyectos de presupuesto y estructurar la parte técnica de los proyectos de acuerdo a lo de su competencia	Se realizaron ajustes al contrato 4197-2023, con la actualización de precios 2025 lista SAI - EAAB, los cuales fueron presentados para su aprobación ante la Secretaría de Infraestructura, y solicitud de prorroga del contrato.		X		
12	Actualizar el Plan de Gestión Integral Residuos Sólidos (PGRIS) de EPUXUA.	NO REQUERIDO PARA EL PERIODO DEL INFORME EN EJECUCION DEL CONTRATO				
13	Realizar las visitas técnicas de apoyo que son requeridas por la comunidad o por las entidades públicas o privadas que lo soliciten	Se realizaron visitas de verificación a la ejecución de las obras del contrato 063-2023, además de participar en comités de obra y reuniones con las entidades involucradas, como el acueducto y la CAR, con el fin de supervisar el avance y asegurar el cumplimiento	X	X		
14	Brindar el Soporte profesional y emitir conceptos de acuerdo a la competencia y según requerimiento de EPUXUA, los cuales tendrán responsabilidad profesional frente a la estructuración técnica de proyectos, presupuestos, tramites de licencias, seguimientos de obra, apoyo a su supervisión, liquidación desde que se proyecten hasta que sean aprobados por la entidades competentes.	•Proyección de respuesta y elaboración de conceptos técnicos en la modificación de los contratos consignados en los puntos 1 y 2.	X	X		
15	Cumplir con los compromisos y tareas asi como los cronogramas establecidos por el supervisor.	Conforme con los requerimientos del supervisor del contrato, se presenta el desarrollo de actividades en el actual informe.	X	X		
16	Todas las demas obligaciones que su supervisor le asigne para el cumplimiento del objeto contractual	Se da cumplimiento a los compromisos y tareas asignados para el periodo del informe, y se continua con el agendamiento establecido por el supervisor	X	X		

En mi calidad de supervisor, previa verificación de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ari, presentando las planillas originales de acuerdo con lo

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponde a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el tramite de este

Por lo anterior, se considera que el contratista cumple con los requisitos para efectuar el pago del contrato en mención.

DEPENDENCIA	Subgerencia Tecnica	FIRMA DEL SUPERVISOR
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS ARTURO BELLO BONILLA	
CARGO	Subgerente Técnico EPUXUA E.I.C.E	
IDENTIFICACION	79.208.582	
CORREO	subgerenciatecnica@epuxua.gov.co	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENAE	ICBF
CC 1073506207		MENDIVELSO PANQUEBA YEISON RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 67 # 58 sur 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5704570	No	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Banco	Pago	Dias Mora	Valor	
Pension Salud 2025-07	1697259767	948940501	1	2025/08/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2025/08/13	9	\$524,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES													
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES										
			PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES						
			Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)													
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)													
1	CC 1073506207	MENDIVELSO YEISON	23030	30	EPS017	30	CCF22	30	14-23	30	0.522K	30	No
Total Afiliado(s) 1													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENAE	ICBF
CC 1073506207		MENDIVELSO PANQUEBA YEISON RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 67 # 58 sur 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5704570	No	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Banco	Pago	Dias Mora	Valor	
Pension Salud 2025-07	1697259767	948940501	1	2025/08/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2025/08/13	9	\$624,300	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$1,900	\$0	\$321,900	
PORENIIR	230301		8	1	\$320,000	\$1,900	\$0	\$321,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$100	\$0	\$10,600	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14 23		6	1	\$10,500	\$100	\$0	\$10,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$300	\$0	\$40,300	
COLSUBSIDIO	CCF22		1	1	\$40,000	\$300	\$0	\$40,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$1,500	\$0	\$251,500	
FAMISANAR	EPS017		7	1	\$250,000	\$1,500	\$0	\$251,500	
TOTAL				1	\$620,500	\$3,800	\$0	\$624,300	



Información general

Datos guardados

2 Condiciones

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

3 Bienes y servicios

VER CONTRATO

4 Documentos del Proveedor

Ejecución del Contrato

5 Documentos del contrato

Porcentaje Recepción de artículos

6 Información presupuestal

Plan de Pagos

7 Ejecución del contrato

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

8 Modificaciones del Contrato

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

9 Incumplimientos

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
7. ARL.pdf	7. ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
8-9. SOLICITUD DE CRP Y CRP.pdf	8-9. SOLICITUD DE CRP Y CRP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
10. DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf	10. DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
11. ACTA DE INICIO.pdf	11. ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Inf ejecucion 1 ENERO CTO 029-2025.pdf	Inf ejecucion 1 ENERO CTO 029-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
DESIGNACIÓN 014, 017, 029, 036, 042.pdf	DESIGNACIÓN 014, 017, 029, 036, 042.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Inf Ejecucion Febrero Cto 029-2025.pdf	Inf Ejecucion Febrero Cto 029-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO ABRIL CTO 029-2025.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL CTO 029-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA 01 al 22 de ABRIL CTO 029-2025.pdf	CUENTA 01 al 22 de ABRIL CTO 029-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO MAYO.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO JUNIO.pdf	CUENTA DE COBRO JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> PAGO No 1 CTO 029-2025.pdf	EGR-2025000100 CHEILIN HERREÑO JHON CTO 029-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> PAGO No 2 CTO 029-2025	EGR-2025000175- CTO 029-2025-CHEILIN JHON.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> PAGO No 3 CTO 029	EGR-2025000287- CTO 029 -2025 JHON HERREÑO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> PAGO No 4 CTO-029-2025 RICARDO MENDIVELSO.pdf	EGR-2025000387 CTO-029-2025 RICARDO MENDIVELSO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> PAGO No 4 CTO-029-2025 JHON CHEILIN.pdf	EGR-2025000391 CTO-029-2025 JHON CHEILIN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> PAGO No 5 CTO 029-2025	EGR-2025000507-CTO 029-2025 RICARDO MENDIVELSO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> PAGO No 6 CTO 029-025	EGR-2025000581 CTO 029-025 RICARDO MENDIVELSO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO JULIO.pdf	CUENTA DE COBRO JULIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA AGOSTO.pdf	CUENTA AGOSTO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >