



Yo felios

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001091

Nit: 901511522-4

miércoles, 12 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000993	12-nov.-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	246	VALOR PAGO	4,715,000.00		
DESCRIPCION					

PRESTACION 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.

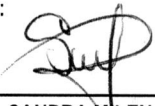
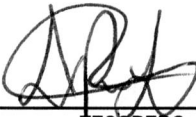
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE


CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					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
--	--	--

 XUA <small>Empresa Pública de Soacha</small>	EPUXUA	Código:
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1
		Página: 1 de 1

**ORDEN DE PAGO
2025000993**

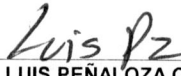
Nit: 901511522-4

martes, 7 de octubre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRE	MENDIVELSO PANQUEBA YEISON RICARDO	CC o NIT	1073506207 - DV 7
DIRECCION	CR 67 58 31 SUR	TEL	3138947656
DESCRIPCION	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	Total	285,000.00	
Documento	9	Valor a Girar	4,715,000.00	Retenciones		

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 PEÑALOZA CUERVO
 AUX. CONTABLE


 SANDRA MILENA TRUJILLO
 CONTADORA

LUIS
Elaboró

Modificó



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

13/11/2025 - 14:31

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EPUXUA E.I.C.E
Nombre Proceso	PAGO CONTRATISTAS FUNCIONAMIENTO EPUXJA-SEPTIEMBRE 2025- GRUPO
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167
Fecha del Pago	06/11/2025
Hora del Pago	09:55

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1073506207	Referencia	0000001073506207
Nombre	YEISON RICARDO MENDIVELSO PANQUEBA		
Producto o Servicio Destino	337264345	Entidad destino	BBVA
Valor	\$ 4.715.000,00	Estado	Pago Exitoso



DAVIVIENDA

EPUXUA E.I.C.E
Proceso de Pago



Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO CONTRATISTAS FUNCIONAMIENTO EPUXUA-SEPTIEMBRE 2025- GRUPO	Estado Proceso	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	52840715		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167		
Fecha de Creacion	27/10/2025	Fecha de Pago	06/11/2025 09:55
Total de Registros	25	Monto Total	\$ 106.243.334,00
Registros Ingresados	25	Monto Ingresado	\$ 106.243.334,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1022431165	JULIAN HERNANDO RAMIREZ BAUTISTA	0000001022431165	Ahorros	52583825720	BANCOLOMBIA	\$ 2.388.934,00	Pago Exitoso	
1022431165	JULIAN HERNANDO RAMIREZ BAUTISTA	0000001022431165	Ahorros	52583825720	BANCOLOMBIA	\$ 3.225.060,00	Pago Exitoso	
79204331	CAMILO ALBERTO MAYORGA CANTOR	0000000079204331	Ahorros	6862048248	SCOTIABANK COLP	\$ 1.357.920,00	Pago Rechazado	Cuenta Invalida 0004
52760175	MAGNOLIA LOPEZ CORDOBA	0000000052760175	Ahorros	24149931478	CAJA SOCIAL	\$ 1.320.880,00	Pago Exitoso	
52760175	MAGNOLIA LOPEZ CORDOBA	0000000052760175	Ahorros	24149931478	CAJA SOCIAL	\$ 2.528.000,00	Pago Exitoso	
1032380921	ARTURO VARGAS TRUJILLO	0000001032380921	Ahorros	24083543344	CAJA SOCIAL	\$ 2.291.490,00	Pago Exitoso	
39574943	LORENA GONZALEZ ARDILA	0000000039574943	Ahorros	52566649438	BANCOLOMBIA	\$ 1.886.000,00	Pago Exitoso	
79217122	DAVID RICARDO ROZO ESCOBAR	0000000079217122	Ahorros	22100050149	BANCOLOMBIA	\$ 6.223.800,00	Pago Exitoso	
79204331	CAMILO ALBERTO MAYORGA CANTOR	0000000079204331	Ahorros	6862048248	SCOTIABANK COLP	\$ 1.188.180,00	Pago Rechazado	Cuenta Invalida 0004
3176504	JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZ	0000000003176504	Ahorros	570473170031594	DAVIVIENDA	\$ 7.725.200,00	Pago Exitoso	
1031153775	LAURA ALEJANDRA RINCON GARZON	0000001031153775	Ahorros	766016989	BBVA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
80009988	JULIAN ANDRES CASTELLNOS MORA	0000000080009988	Ahorros	344004462	BBVA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
79208096	JOSE LUIS SEGURA BELLO	0000000079208096	Ahorros	22114184261	BANCOLOMBIA	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso	
51994500	SANDRA PATRICIA MENDOZA GRANJA	0000000051994500	Ahorros	22122077881	BANCOLOMBIA	\$ 5.214.000,00	Pago Exitoso	
1073506207	YEISON RICARDO MENDIVELSO PANQUEBA	0000001073506207	Ahorros	337264345	BBVA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
20811443	ELIDA CAROLINA DIAZ COLLAZOS	0000000020811443	Ahorros	55048200035995	DAVIVIENDA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
1014252800	JOSE SEBASTIAN SANCHEZ LANDINEZ	0000001014252800	Ahorros	29991573320	BANCOLOMBIA	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso	
1018445644	EFRAIN YESID LOPEZ GOMEZ	0000001018445644	Ahorros	6181138402	DAVIVIENDA	\$ 6.256.800,00	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	13885201742	BANCOLOMBIA	\$ 4.740.000,00	Pago Exitoso	
1069739011	WILLIAM MAURICIO PAEZ RAMOS	0000001069739011	Ahorros	73207779	NU	\$ 6.223.800,00	Pago Exitoso	
79965625	JHON FREDY OSORIO ROMERO	0000000079965625	Ahorros	55048800301930	DAVIVIENDA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
79905580	RAFAEL EDUARDO ROMERO ACOSTA	0000000079905580	Ahorros	22100002184	BANCOLOMBIA	\$ 6.256.800,00	Pago Exitoso	
9015115224	EPUXUA E.I.C.E IMPUESTOS	2895009015115224	Ahorros	2300312895	DAVIVIENDA	\$ 6.063.070,00	Pago Exitoso	

COM-2025000993

 EPUXUA Empresa Pública de Soacha E.I.C.E.	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo: EM-SI-FO-10	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION 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	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE DESDE EL COMPONENTE AMBIENTAL Y SANITARIO A LA EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA EPUXUA
Dirección	Carrera 6 BIS # 11 - 20 BARRIO LA UNION	NOMBRE	YEISON RICARDO MENDIVELSO PANQUEBA
Telefono	601 9011092	N° Cedula	1073506207
Correo electronico	contactenos@epuxua.gov.co	Dirección	Carrera 67 # 58 - 31 sur
Ciudad	Soacha, Cundinamarca	Telefono	(601) 9011092
		Correo electronico	ricardo.mendivelo@epuxua.gov.co
		Ciudad	Bogotá

2. INFORMACION PARA PAGO

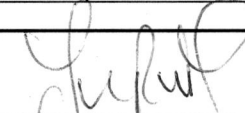
IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO	PAGO PARCIAL	X	ACTA LIQUIDACION
PAGO N°	9	DE	11
PERIODO COMPRENDIDO	Del 01-09-2025 al 30-09-2025		
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	Cinco millones de pesos M/CTE		
VALOR DEL PAGO	\$ 5,000,000.00		
N° CUENTA BANCARIA	0337264345		
BANCO	BBVA	TIPO DE CUENTA	Ahorros

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 de 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 X presente declaración de renta

FECHA DE EXPEDICION	7	10	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 SMMLV.

SAJUD		PENSION		ARL		FSP	
ENTIDAD	Famisanar	ENTIDAD	Porvenir	ENTIDAD	Positiva	ENTIDAD	
PERIODO	AGOSTO	PERIODO	AGOSTO	PERIODO	AGOSTO	PERIODO	
PLANILLA	9490414599	PLANILLA	9490414599	PLANILLA	9490414599	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	\$ 254,500.00	APORTE	\$ 325,700.00	APORTE	\$ 10,700.00	APORTE	

3. ANEXOS (VERIFICACION TESORERIA)

N.	ANEXO	CUMPLE	N.	ANEXO	CUMPLE	N° RADICADO
1	EJECUCION FINANCIERA	✓	6	certificacion bancaria	N/A	474
2	INFORME DE ACTIVIDADES	✓	7	RIT	N/A	 FIRMA CONTABILIDAD
3	INFORME DE SUPERVISION	✓	8	RUT	N/A	
4	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	✓	9	ACTA DE LIQUIDACION	N/A	
5	PANTALEAZO SECO	✓	10	OTRO	N/A	

 EPUXUA <small>Empresa Pública de Acueducto y Saneamiento</small>	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	2025000036	FECHA	17	1	2025	NOMBRE	YEISON RICARDO MENDIVELSO PANQUEBA
N° CRP	2025000036	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	9	2025	
FECHA DE FINALIZACION	22/11/2025	HASTA	30	9	2025	
PRORROGA N°1	NA	FECHA CUENTA DE COBRO	7	10	2025	
PLAZO DE EJECUCION EN MESES	304	N° CUENTA DE COBRO	9	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	\$ 41,333,333.00	83%		
VALOR FINAL	\$ 50,000,000	TOTAL POR EJECUTAR	\$ 8,666,667.00	17%		
		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 22/04/2025	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	
2025-04-06	01/05/2025 al 31/05/2025	5	\$ 5,000,000.00	\$ 28,666,667	2025000507	
2025-02-07	01/06/2025 al 30/06/2025	6	\$ 5,000,000.00	\$ 23,666,667	2025000581	
2025-01-08	01/07/2025 al 31/07/2025	7	\$ 5,000,000.00	\$ 18,666,667	2025000695	
2025-02-09	01/08/2025 al 31/08/2025	8	\$ 5,000,000.00	\$ 13,666,667	2025000900	
2025-07-10	01/09/2025 al 30/09/2025	9	\$ 5,000,000.00	\$ 8,666,667	N/A	



3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
N°	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS ENTREGADOS
1	Realizar el seguimiento, analisis y elaborar informes e 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" 	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza Modificadorio al Contrato Interadministrativo No. 4197 de 2022 Modificación al anexo tecnico del contrato interadministrativo 4197-2022. Modificación al cronograma de obra del contrato interadministrativo 4197-2022.
2	Apoyar la evaluación en los procesos contractuales según sean asignados	<ul style="list-style-type: none"> CONTRATO No. 064- 2023 con el objeto "INTERVENTORIA TECNICA, 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 	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza revisión técnica de los documentos del contrato 064 2023, para el pago del acta parcial N°3 Se realiza revisión técnica de los documentos del contrato 063 2023, para el pago del acta parcial N°3 Se realiza informe técnico sobre el estado del componente redes 1, tanto el contrato interadministrativo, como los contratos derivados.
3	Apoye a la supervisión en materia ambiental, para los cntratos y convenios que e,ecute EPUXUA	Se realiza apoyo a la supervisión de los contratos mencionados en el punto 1 Y 2 del presente informe	Informes de consolidacion en apoyo a la supervision a los contratos asignados
4	Cumplir con lo establecido en el manual de interventoria y supervisión vigente de EPUXUA	Se da cumplimiento a los lineamientos establecidos en el manual de interventoria y supervisión de EPUXUA haciendo seguimiento en lo señalado en el punto 1 Y 2.	<ul style="list-style-type: none"> Se diligencian y actualizan los formatos de control establecidos en el manual, incluidos registros de visitas técnicas, cronogramas, actas y reportes de avance. Se realiza seguimiento documentado a los compromisos contractuales establecidos en el contrato de obra y el de interventoría.



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 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.	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 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.	<ul style="list-style-type: none"> 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 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.	<ul style="list-style-type: none"> Se recopila y organiza documentación soporte en medio fisico 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, modificación al anexo tecnico y cronograma del mismo.	<ul style="list-style-type: none"> Modificatorio solicitado para la aprobación precios actualizados de los items 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	Continuar 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	<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. 	<ul style="list-style-type: none"> Se envían respuestas allegadas, con sus respectivas respuestas
15	Cumplir con los compromisos y tareas así	Conforme con los requerimientos del supervisor del contrato, se presenta el desarrollo de actividades en el actual informe.	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento y respuesta a los compromisos asignados por pa
16	Todas las demas obligaciones que su	Se da cumplimiento a los compromisos y tareas asignados para el periodo del informe, y se continua con el agendamiento	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento a todos los compromisos asignados

4. CERTIFICA

DEPENDENCIA	Subdireccion 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	9	2025	N° CUENTA DE COBRO	9 DE 11
HASTA	30	9	2025	VALOR FACTURADO DEL PERIODO	\$ 5,000,000
				FECHA CUENTA DE COBRO	7 10 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, 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 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. 				Revisión documentación 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 este 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.	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		




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.				
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 solicitadas 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 prórroga del contrato, modificación al anexo técnico y cronograma del mismo.			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, trámites 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 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.	X	X		
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	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.

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

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

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

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	

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-08		1812379799	9490414599	1		1	2025/09/02	2025/09/30	\$631,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES																	
			EMPLEADO		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES							
			Ingresos	Idet	tae	cop	lap	vs	cor	vs	sin	ige	ma	vac	ap	ip	tr	vip		
			SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
			Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
			Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.: (1 Afiliados)																	
1	CC 1073506207	MENDIVELSO YEISON																		
Total Afiliados(1)																				

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-08		1812379799	9490414599	1		1	2025/09/02	2025/09/30	\$631,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$5,700	\$0	\$325,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$5,700	\$0	\$325,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$200	\$0	\$10,700	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,500	\$200	\$0	\$10,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$800	\$0	\$40,800	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$40,000	\$800	\$0	\$40,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$4,500	\$0	\$254,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$250,000	\$4,500	\$0	\$254,500	
TOTAL				1	\$620,500	\$11,200	\$0	\$631,700	



- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato**
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Datos guardados

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

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

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> 7. ARL.pdf	7. ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 8-9. SOLICITUD DE CRP Y CRP.pdf	8-9. SOLICITUD DE CRP Y CRP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 10. DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf	10. DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 11. ACTA DE INICIO.pdf	11. ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Inf ejecución 1 ENERO CTO 029-2025.pdf	Inf ejecución 1 ENERO CTO 029-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> DESIGNACIÓN 014, 017, 029, 036, 042.pdf	DESIGNACIÓN 014, 017, 029, 036, 042.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> PAGO No 7 CTO 029-2025	EGR-2025000695 CTO 029-2025 JEISON RICARDO MENDIVELSO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA SEPTIEMBRE.pdf	CUENTA SEPTIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle