


1- 11 folios

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

### COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001196

Nit: 901511522-4

miércoles, 19 de noviembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001164	19-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		
BANCC		CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH	
CHEQUE No	334		VALOR PAGO	4,715,000.00	
DESCRIPCION					

C-029-2025 CTA 10 MES OCTUBRE 1 AL 31 PAGO 10 AVANCE 93% 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	%
11100681		CTA AHORROS 3167 RECURSOS PROPIOS	00.00	4,715,000.00			
240101	2.1.2.02.02.#08	Bienes y servicios	4,715,000.00	00.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>4,715,000.00</b>	<b>4,715,000.00</b>			


#### 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:  <b>SANDRA MILENA TRUJILLO</b> CONTADORA	Modifico: Reviso:  <b>TESORERO</b>	Firma y Sello Beneficiario   c.c ó Nit
---	---	---

	<b>EPUXUA</b>	Código:
	<b>PROCESO FINANCIERO</b>	Versión: 1
		Página: 1 de 1

**ORDEN DE PAGO  
2025001164**

Nit: 901541522-4

miércoles, 12 de noviembre de 2025

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

<b>NOMBRE</b>	MENDIVELSO PANQUEBA YEISON RICARDO	<b>CC o NIT</b>	1073506207	<b>DV</b>	7
<b>DIRECCION</b>	CR 67 58 31 SUR	<b>TEL</b>	3138947656		
<b>DESCRIPCION</b>	C-029-2025 CTA 10 MES OCTUBRE 1 AL 31 PAGO 10 AVANCE 93% 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	ICA	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	Stamp	5,000,000	3
511179	Honorarios	5,000,000.00	00.00			
240101	Bienes y servicios	00.00	4,715,000.00			
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>			
<b>Documento</b>	<b>10</b>	<b>Valor a Girar</b>	<b>4,715,000.00</b>	<b>Total Retenciones</b>	<b>285,000.00</b>	

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>					<b>5,000,000.00</b>

  
**LUIS PEÑALOZA CUERVO**  
 AUX. CONTABLE

  
**SANDRA MILENA TRUJILLO**  
 CONTADORA

NATALY  
Elaboró *NR*

Modificó



DAVIVIENDA

20/11/2025 - 15:17

### Comprobante de Pago

#### Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EPUXUA E.I.C.E
Nombre Proceso	PAGO CONTRATISTAS FUNCIONAMIENTO EPUXUA-OCTUBRE 2025- GRUPO 2
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167
Fecha del Pago	14/11/2025
Hora del Pago	16:21

#### Detalle Proceso de Pago

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





DAVIVIENDA

**EPUXUA E.I.C.E**  
**Proceso de Pago**

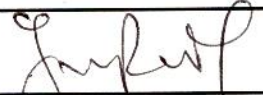
<b>Encabezado Proceso de Pago</b>			
<b>Nombre Proceso de Pago</b>	PAGO CONTRATISTAS FUNCIONAMIENTO EPUXUA-OCTUBRE 2025- GRUPO 2	<b>Estado Proceso</b>	Pagado
<b>Nº Proceso de Pago</b>	53015025		
<b>Origen de los Fondos</b>	EMPRESARIAL - 550002300303167		
<b>Fecha de Creacion</b>	14/11/2025	<b>Fecha de Pago</b>	14/11/2025 16:21
<b>Total de Registros</b>	5	<b>Monto Total</b>	\$ 12.733.333,33
<b>Registros Ingresados</b>	5	<b>Monto Ingresado</b>	\$ 12.733.333,33

**Detalle de Pagos**

<b>Nit Destino</b>	<b>Nombre Destino</b>	<b>Referencia</b>	<b>Tipo Producto o Servicio Destino</b>	<b>Producto o Servicio Destino</b>	<b>Entidad Destino</b>	<b>Valor</b>	<b>Estado</b>	<b>Motivo Rechazo</b>
1049648976	BRYAN CARLOS MAURICIO MUÑOZ RODRIGUEZ	0000001019648976	Ahorros	91282908862	BANCOLOMBIA	\$ 3.159.999,33	Pago Exitoso	
52877582	DIANA MONCAYO ORTIZ	0000000052877582	Ahorros	24134704845	CAJA SOCIAL	\$ 2.263.200,00	Pago Exitoso	
1073506207	YEISON RICARDO MENDIVELSO PANQUEBA	0000001073506207	Ahorros	337264345	BBVA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
51905205	JANETH CAROLINA RODRIGUEZ CASTAÑEDA	0000000051905205	Ahorros	24069703140	CAJA SOCIAL	\$ 1.886.000,00	Pago Exitoso	
9015115224	EPUXUA E.I.C.E IMPUESTOS	2895009015115224	Ahorros	2300312895	DAVIVIENDA	\$ 709.134,00	Pago Exitoso	

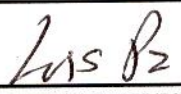
	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo: EM-SI-FO-11	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTON HUMANA	Version: 2	
	FORMATO EQUIVALENTE A FACTURA	Fecha: 4-11-2025	
		PAGINAS: 1...	

1. INFORMACION GENERAL DE COBRO			
CONTRATANTE		DEBE A:	
Entidad	EPUXUA 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 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 electrónico	contactenos@epuxua.gov.co	Dirección	Carrera 67 # 58 - 31 sur
Ciudad	Soacha, Cundinamarca	Telefono	(601) 9011092
		Correo electrónico	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°	10	DE	11
PERIODO COMPRENDIDO	Del 01-10-2025 al 31-10-2025		
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
<p>De acuerdo con lo estipulado en el Paragrafo 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</p> <p>Declaro que el año anterior si _____ no X presente declaración de renta</p>			
FECHA DE EXPEDICION		11	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.							
SALUD		PENSIÓN		ARL		FSP	
ENTIDAD	Famisanar	ENTIDAD	Porvenir	ENTIDAD	Positiva	ENTIDAD	
PERIODO	SEPTIEMBRE	PERIODO	SEPTIEMBRE	PERIODO	SEPTIEMBRE	PERIODO	
PLANILLA	9494493593	PLANILLA	9494493593	PLANILLA	9494493593	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
1	EJECUCION FINANCIERA	✓	6	certificacion bancaria	N/A
2	INFORME DE ACTIVIDADES	✓	7	RIT	N/A
3	INFORME DE SUPERVISION	✓	8	RUT	N/A
4	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	✓	9	ACTA DE LIQUIDACION	N/A
5	PANTALLAZO SECOP	✓	10	OTRO	N/A

N° RADICADO	569
 <b>FIRMA CONTABILIDAD</b>	

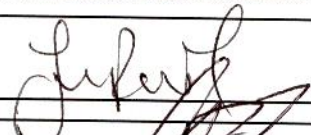

1. INFORMACION GENERAL							
CONTRATO N°	028-2025				OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE DESDE EL COMPONENTE AMBIENTAL Y SANITARIO A LA EMPRESA PUBLICA DE SOACHA EPUXUA	
N° CDP	2025000038	FECHA	17	1	2025	NOMBRE	YEISON RICARDO MENDIVELSO PANQUEBA
N° CRP	2025000038	FECHA	23	1	2025	IDENTIFICACION	1073606207



\*\*\*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	10	2025	
FECHA DE FINALIZACION	22/11/2025	HASTA	31	10	2025	
PRORROGA N°1	N/A	FECHA CUENTA DE COBRO	11	11	2025	
PLAZO DE EJECUCION EN	304	N° CUENTA DE COBRO	10	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	\$ 46,333,333.00	93%		
VALOR FINAL	\$ 50,000,000	TOTAL POR EJECUTAR	\$ 3,666,667.00	7%		
		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	\$ 35,000,000	2025000391	
30/04/2025	23/04/2025 al 30/04/2025	4	\$ 1,333,333.00	\$ 30,000,000	2025000387	
04/06/2025	01/05/2025 al 31/05/2025	5	\$ 5,000,000.00	\$ 25,000,000	2025000507	
02/07/2025	01/06/2025 al 30/06/2025	6	\$ 5,000,000.00	\$ 20,000,000	2025000581	
01/08/2025	01/07/2025 al 31/07/2025	7	\$ 5,000,000.00	\$ 15,000,000	2025000695	
02/09/2025	01/08/2025 al 31/08/2025	8	\$ 5,000,000.00	\$ 10,000,000	2025000900	
07/10/2025	01/10/2025 al 31/10/2025	9	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000	N/A	
11/11/2025	01/10/2025 al 31/10/2025	10	\$ 5,000,000.00	\$	N/A	

3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
N°	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS ENTREGADOS
1	Realizar el seguimiento, análisis 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"> <li>•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."</li> <li>•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"</li> <li>•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"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Modificación al anexo técnico del contrato interadministrativo 4197-2022.</li> <li>•Modificación al cronograma de obra del contrato interadministrativo 4197-2022</li> <li>•Se realizaron las respectivas respuestas y gestiones frente a solicitudes, requerimientos y observaciones formuladas por entidades de control, así como otras comunicaciones oficiales relacionadas con el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales.</li> <li>•Elaboración y análisis del presupuesto requerido para la contratación de los nuevos contratistas para el Contrato Interadministrativo No. 4197 de 2022, de acuerdo con las necesidades operativas identificadas.</li> </ul>
2	Apoyar la evaluación en los procesos contractuales según sean asignados	<ul style="list-style-type: none"> <li>••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."</li> <li>•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".</li> <li>•INFORME TÉCNICO SOBRE EL ESTADO DEL COMPONENTE REDES 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Se realiza revisión técnica de los documentos del contrato 064-2023, para el pago del acta parcial N°4</li> <li>•Se realiza revisión técnica de los documentos del contrato 063-2023, para el pago del acta parcial N°4</li> <li>•Se realiza informe técnico sobre el estado del componente redes 1, tanto el contrato interadministrativo, como los contratos derivados.</li> </ul>
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	Informes de consolidación en apoyo a la supervisión a los contratos asignados
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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se diligencian y actualizan los formatos de control establecidos en el manual, incluidos registros de visitas técnicas, cronogramas, actas y reportes de avance.</li> <li>• Se realiza seguimiento documentado a los compromisos contractuales establecidos en el contrato de obra y el de interventoría.</li> </ul>



EPUXUA E.I.C.E		GESTION EVALUACION Y MEJORA		Codigo:	EM-SI-FO-11	BOACHA
		SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA		Version:	2	
		FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES		Fecha:	04-11-2025	
				PAGINAS	1	
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"> <li>Se brinda atención y orientación a los ciudadanos y veedores mediante respuesta oportuna a requerimientos sobre la ejecución de los contratos.</li> <li>Se realiza gestión y traslado de derechos de petición y solicitudes comunitarias a los contratistas responsables, conforme a las competencias contractuales.</li> <li>Se lleva registro documental de las PQRS atendidas en el periodo, incluyendo radicados, respuestas y soportes asociados.</li> </ul>
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.mendivello@epuxua.gov.co				<ul style="list-style-type: none"> <li>Se registra cumplimiento de tareas y compromisos establecidos en la agenda de seguimiento.</li> <li>Se da respuesta oportuna a los requerimientos realizados vía correo institucional.</li> <li>Se mantiene trazabilidad de los compromisos asumidos en reuniones de coordinación técnica.</li> </ul>
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.				<ul style="list-style-type: none"> <li>Se garantiza la confidencialidad de la información suministrada durante la ejecución contractual, sin divulgarla a terceros ni hacer uso indebido de la misma.</li> </ul>
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"> <li>Se recopila y organiza documentación soporte en medio físico y digital para consolidación del expediente del contrato.</li> <li>Se da cumplimiento a los requerimientos del supervisor del contrato en materia de seguimiento documental.</li> </ul>
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 prórroga del contrato, modificación al anexo técnico y cronograma del mismo.				<ul style="list-style-type: none"> <li>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 prórroga solicitada.</li> </ul>
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	•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	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 pa
16	Todas las demás obligaciones que su	Se da cumplimiento a los compromisos y tareas asignados para el periodo del informe, y se continúa con el agendamiento				•Cumplimiento a todos los compromisos asignados
<b>4. CERTIFICA</b>						
DEPENDENCIA	Subdireccion Técnica		<b>FIRMA DEL CONTRATISTA</b>			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	YEISON RICARDO MENDIVELLO PANQUEBA					
CORREO	ricardo.mendivello@epuxua.gov.co					
CELULAR	3138947656					
DEPENDENCIA	Subgerencia Técnica		<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>			
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-SHFO-12	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTON HUMANA	Version:	2	
		Fecha:	04-11-2025	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	PAGINAS:	1...	

**EL SUPERVISOR DE EPUXUA E.I.C.E. CERTIFICA QUE**

<b>N° CONTRATO</b>	029-2025	<b>NOMBRE</b>	YEISON RICARDO MENDIVELSO PANQUEBA	<b>IDENTIFICADO</b>	1073506207
<b>OBJETO</b>	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				
<b>PERIODO QUE CERTIFICA</b>					
DESDE	1	10	2025	N° CUENTA DE COBRO	10 DE 11
HASTA	31	10	2025	VALOR FACTURADO DEL PERIODO	\$ 5,000,000
				FECHA CUENTA DE COBRO	11 11 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"> <li>•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."</li> <li>•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"</li> <li>•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"</li> </ul>	X	X		
2	Apoyar la evaluación en los procesos contractuales según sean asignados	<ul style="list-style-type: none"> <li>•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."</li> <li>•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".</li> <li>•INFORME TÉCNICO SOBRE EL ESTADO DEL COMPONENTE REDES 1.</li> </ul>				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.mendivelso@epuxua.gov.co		X		

	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo:	EM-SI-FO-12	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTON HUMANA	Version:	2	
		Fecha:	04-11-2025	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	PAGINAS:	1...	


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 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 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	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b> 
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 DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Fecha	Pago		Tipo		Pago		Valor
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora			
2025-09	1910837501	9494493593	2025/10/02	2025/11/07	BANCO BRVA COLOMBIA S.A.	36			\$634,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES HORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$7,100	\$0	\$327,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$7,100	\$0	\$327,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$300	\$0	\$10,800	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,500	\$300	\$0	\$10,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$900	\$0	\$40,900	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$40,000	\$900	\$0	\$40,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$5,600	\$0	\$255,600	
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$250,000	\$5,600	\$0	\$255,600	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$620,500</b>	<b>\$13,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$634,400</b>	





- 1 Información general
- 2 la mayoría de la població...
- 3 Bienes y servicios
- 4 mensajeros del,
- 5 mensajes del contrato
- 6 Información presupuesta
- 7 Ejecución del Contrato**
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

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

Crear

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
<input type="checkbox"/> CUENTA OCTUBRE.pdf	CUENTA OCTUBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >