



1-10 folios

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001451

Nit: 901511522-4

miércoles, 24 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001341	24-dic.-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	308	VALOR PAGO	4,715,000.00		
DESCRIPCION					

C-029-2025 CTA-11 MES NOVIEMBRE 01 AL 30 2025 PAGO 11 AVANCE 91,00% 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


CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
11100601		CTA AHORROS 3167 RECURSOS PROPIOS	00.00	4,715,000.00			
240101	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios	1,499,999.00	00.00			
240101	2.1.2.02.02.008	Bienes y servicios	3,215,001.00	00.00			
SUMAS IGUALES			4,715,000.00	4,715,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000468	2025000523	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GERENTE	1,499,999.00
2025000036	2025000190	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GERENTE	3,500,001.00

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

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

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

**ORDEN DE PAGO
2025001341**

Nit: 901511522-4

jueves, 18 de diciembre 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 C-029-2025 CTA-11 MES NOVIEMBRE 01 AL 30 2025 PAGO 11 AVANCE 91,00% 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	Estamp	5,000,000	1.7
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% SOACHA	00.00	150,000.00	Estamp	5,000,000	3
511179	Honorarios	3,500,001.00	00.00			
511179	Honorarios	1,499,999.00	00.00			
240101	Bienes y servicios	00.00	4,715,000.00			
SUMAS IGUALES		5,000,000.00	5,000,000.00			
Documento	11	Valor a Girar	4,715,000.00	Total Retenciones	285,000.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000498	2025000523	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GERENTE	1,499,999.00
2025000036	2025000190	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	GERENTE	3,500,001.00
TOTAL PRESUPUESTO					5,000,000.00


LUIS PEÑALOZA CUERVO
 AUX. CONTABLE


SANDRA MILENA TRUJILLO
 CONTADORA

LUIS
Elaboró

Modificó



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

29/12/2025 - 10:06

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EPUXUA E.I.C.E
Nombre Proceso	PAGO CONTRATISTAS FUNCIONAMIENTO EPUXUA-MENDIVELSO PANQUEBA YEISON RICARDO - NOVIEMBRE 2025
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167
Fecha del Pago	24/12/2025
Hora del Pago	13:11
Detalle Proceso de Pago	
Nit Destino	1073506207 Referencia
Nombre	YEISON RICARDO MENDIVELSO PANQUEBA
Producto o Servicio Destino	337264345 Entidad destino
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-MENDIVELSO PANQUEBA YEISON RICARDO- NOVIEMBRE 2025		Pagado
Nº Proceso de Pago	53338072		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300303167		
Fecha de Creacion	19/12/2025	Fecha de Pago	24/12/2025 13:11
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 5.000.000,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 5.000.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1073506207	YEISON RICARDO MENDIVELSO PANQUEBA	0000001073506207	Ahorros	337264345	BBVA	\$ 4.715.000,00	Pago Exitoso	
9015115224	EPUXUA E.I.C.E IMPUESTOS	2895009015115224	Ahorros	2300312895	DAVIVIENDA	\$ 285.000,00	Pago Exitoso	

COM-2025001341

 EPUXUA E.I.C.E.	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Codigo: EM-SI-FO-10	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION 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 PUBLICA DE SOACHA EPUXUA
Dirección	Carrera 6 Bis # 11 - 20 BARRIO LA UNION	NOMBRE	YEISON RICARDO MENDIVISO 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.mendiviso@epuxua.gov.co
		Ciudad	Bogota

2. INFORMACION PARA PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO	PAGO PARCIAL	X	ACTA LIQUIDACION
PAGO N°	11	DE	12
PERIODO COMPRENDIDO	Del 01-11-2025 al 30-11-2025		
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	Cinco millones de pesos MCTE		
VALOR DEL PAGO	\$ 5,000,000.00		
N° CUENTA BANCARIA	0337264345		
BANCO	BBVA	TIPO DE CUENTA	Ahorros

De acuerdo con lo estipulado en el Paragrafo 1° del Artículo 4 del Decreto 2271 de 2016, 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 s _____ no _____ X _____ presente declaracion de renta

FECHA DE EXPEDICION	15	12	2025
---------------------	----	----	------

FIRMA DEL CONTRATISTA: *[Firma manuscrita]*

2. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

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

SALUD		PENSION		ARL		FSP	
ENTIDAD	Famisanar	ENTIDAD	Porvenir	ENTIDAD	Positiva	ENTIDAD	
PERIODO	OCTUBRE	PERIODO	OCTUBRE	PERIODO	OCTUBRE	PERIODO	
PLANILLA	9494623890	PLANILLA	9494623890	PLANILLA	9494623890	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	\$ 252,400.00	APORTE	\$ 323,100.00	APORTE	\$ 10,600.00	APORTE	

3. ANEXOS (VERIFICACION TESORERIA)

N.	ANEXO	CUMPLE	N.	ANEXO	CUMPLE
1	EJECUCION FINANCIERA	✓	6	certificación 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: 674

FIRMA CONTABILIDAD: *[Firma manuscrita]*

1. INFORMACION GENERAL				
CONTRATO N°	029-2025	OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR TÉCNICAMENTE DESDE EL COMPONENTE AMBIENTAL Y SANITARIO A LA EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA EPUXUA	
N° CDP	2025000035 FECHA	17	1	2025
N° CRP	2025000038 FECHA	23	1	2025
N° CDP	2025000498 FECHA	5	11	2025
N° CRP	2025000523 FECHA	20	11	2025
		NOMBRE		YEISON RICARDO MENDIVILSO PANQUEDA
		IDENTIFICACION		107309207

***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	25/01/2025	DESDE	11 2025
FECHA DE FINALIZACION	22/11/2025	HASTA	30 2025
PRORROGA N°1	30/12/2025	FECHA CUENTA DE COBRO	15 2025
PLAZO DE EJECUCION EN	402	N° CUENTA DE COBRO	DE 12
VALOR PAGOS MENSUALES	\$ 5,000,000	VALOR FACTURADO DEL PERIODO	\$ 5,000,000.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 50,000,000	VALOR TOTAL DEL CONTRAT	\$ 56,333,333 100%
ADICIONES	\$ 6,333,333	TOTAL EJECUTADO	\$ 51,333,333.00 91%
VALOR FINAL	\$ 56,333,333	TOTAL POR EJECUTAR	\$ 5,000,000.00 9%
		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 a 31/01/2025	1	\$ 1,333,333.00	\$ 55,000,000	2025000100
28/02/2025	1/02/2025 a 28/02/2025	2	\$ 4,000,000.00	\$ 50,000,000	2025000175
31/03/2025	1/03/2025 a 31/03/2025	3	\$ 5,000,000.00	\$ 45,000,000	2025000287
30/04/2025	1/04/2025 a 29/04/2025	4	\$ 3,666,667.00	\$ 40,000,000	2025000391
30/04/2025	23/04/2025 a 30/04/2025	4	\$ 1,333,333.00	\$ 36,333,333	2025000387
04/05/2025	01/05/2025 a 31/05/2025	5	\$ 5,000,000.00	\$ 35,000,000	2025000507
02/07/2025	01/06/2025 a 30/06/2025	6	\$ 5,000,000.00	\$ 30,000,000	2025000581
01/08/2025	01/07/2025 a 31/07/2025	7	\$ 5,000,000.00	\$ 25,000,000	2025000695
02/09/2025	01/08/2025 a 31/08/2025	8	\$ 5,000,000.00	\$ 20,000,000	2025000900
07/10/2025	01/09/2025 a 31/09/2025	9	\$ 5,000,000.00	\$ 15,000,000	2025001091
11/11/2025	01/10/2025 a 30/10/2025	10	\$ 5,000,000.00	\$ 10,000,000	2025001196
15/12/2025	01/11/2025 a 30/11/2025	11	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000	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	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. *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"	* Modificación y prórroga contrato Interadministrativo 4197-2022 * Modificación al anexo técnico del contrato Interadministrativo 4197-2022. * Modificación al cronograma de obra del contrato Interadministrativo 4197-2022. * 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.
2	Apoyar la evaluación en los procesos contractuales según sean asignados	*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 TÉCNICO SOBRE EL ESTADO DEL COMPONENTE REDES 1.	*Se realiza revisión técnica de los documentos del contrato 064-2023, para el pago del acta parcial N°4 *Se realiza revisión técnica de los documentos del contrato 063-2023, para el pago del acta parcial N°4 *Se realiza informe técnico sobre el estado del componente redes 1, tanto el contrato interadministrativo, como los contratos derivados.
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.	* 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 está 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 supervisión.
7	Cumplir con los compromisos y tareas así como los cronogramas establecidas.	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 recoleciona 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 prórroga del contrato, modificación al anexo técnico y cronograma del mismo.	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.
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 reunión
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.	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 parte del supervisor.
16	Todas las demás obligaciones que su supervisor le asigne para el cumplimiento del objeto contractual	Se da cumplimiento a las compromisos y tareas asignados para el periodo del informe, y se continua 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	3138947951		

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		



	GESTIÓN EVALUACIÓN Y MEJORA		Código:	EM-SI-FD-12	
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTIÓN HUMANA		Version:	2	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha:	04-11-2025	
			PAGINAS:	1...	

EL SUPERVISOR DE EPUXUA 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				
PERÍODO QUE CERTIFICA					
DESDE	1	11	2025	N° CUENTA DE COBRO	11 DE 12
HASTA	30	11	2025	VALOR FACTURADO DEL PERÍODO	\$ 5,000,000
				FECHA CUENTA DE COBRO	15 12 2025

VERIFICACIÓN

N°	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ENTREGABLE	FISICO	VIRTUAL	OTRO	OBSERVACION
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> <p>•CONTRATO No. 4197-2022; "GERENCIA INTEGRAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS BARRIOS EL DANUBIO Y VILLA FOSITA-FASE I EN EL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA."</p> <p>•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"</p> <p>•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 23 DE MARZO DE 2014"</p>	X	X		
2	Apoyar la evaluación en los procesos contractuales según sean asignados	<p>•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."</p> <p>•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".</p> <p>•INFORME TÉCNICO SOBRE EL ESTADO DEL COMPONENTE REDES 1.</p>			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 está 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 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.mendivello@epuxua.gov.co		X		

	GESTION EVALUACION Y MEJORA	Código:	EM-SIFG-12		
	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTION HUMANA	Version:	2		
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	Fecha:	04-11-2025		
		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 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 avava 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 ari, 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 DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo		Fecha	Pago		Valor		
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2025-10	1941309346	949463890	1	2025/11/05	2025/11/20	BANCO BEVA COLOMBIA S.A.	15	\$626,500	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$3,100	\$0	\$323,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$3,100	\$0	\$323,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$100	\$0	\$10,600	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,500	\$100	\$0	\$10,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$400	\$0	\$40,400	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$40,000	\$400	\$0	\$40,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$2,400	\$0	\$252,400	
FAMISANAR	EPS017	820,003,564	7	1	\$250,000	\$2,400	\$0	\$252,400	
TOTAL				1	\$620,500	\$6,000	\$0	\$626,500	



Búsqueda | Mis procesos | Mand | Ira

Buscar...

Inicio | Mand | Administración de Contratos - Ver contrato

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

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

¿Se requieren en sus años de códigos de autorización? Sí 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 Ejecución Febrero Cto 029-2025.pdf	Inf Ejecución Febrero Cto 029-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO AERIL 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
<input type="checkbox"/> RP-029 ADICION.pdf	RP-029 ADICION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA NOVIEMBRE.pdf	CUENTA NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >