



# COMPROBANTE DE EGRESO

Número:

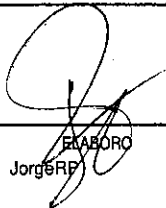
EPC -CE

20252489

Fecha 30/12/2025

CONTRATO	NOMBRE	NIT
	MARYULI BELINDA RIVERA CAUCALI	52776084 - 8
	VALOR CONTRATO	0.00
<b>DESCUENTOS</b>		
	Honorarios 2490540001	1,877,203.00
	0610 Davivienda R.P. 1110060002	1,877,203.00

<b>BANCO</b> DAVIVIENDA	<b>TIPO:</b> AHORROS	<b>No. CTA:</b> 0550466600007341
<b>CDP:</b> 20250617	<b>RP:</b> 20251010	<b>CUENTA :</b>
PAGO FINAL 11-11 EPC-PS-160-2025 CC11 RPP/20251010 - ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 CONTRATO EPC-PS-160-2025		

  
ELABORO  
Jorge ERP

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

SOLIN ERP

Impreso por Jorge Ivan Rodriguez Posada



**EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA EPC**  
**Proceso de Pago**

**Encabezado Proceso de Pago**

<b>Nombre Proceso de Pago</b>	PAGO 727 19 CONTRATISTAS	<b>Estado Proceso</b>	Pagado
<b>Nº Proceso de Pago</b>	53432441		
<b>Origen de los Fondos</b>	EMPRESARIAL - 550473100000610		
<b>Fecha de Creacion</b>	30/12/2025	<b>Fecha de Pago</b>	30/12/2025 15:33
<b>Total de Registros</b>	19	<b>Monto Total</b>	\$ 47.027.345,73
<b>Registros Ingresados</b>	19	<b>Monto Ingresado</b>	\$ 47.027.345,73

**Detalle de Pagos**

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1031174789	0 0	0000000000000000	Ahorros	951375120278	LULO BANK	\$ 1.573.377,00	Pago Exitoso	
1018450209	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488427349508	DAVIVIENDA	\$ 4.640.954,73	Pago Exitoso	
1014241961	0 0	0000000000000000	Ahorros	473100066652	DAVIVIENDA	\$ 1.091.960,00	Pago Exitoso	
1013685677	0 0	0000000000000000	Ahorros	91219781879	BANCOLOMBIA	\$ 523.928,00	Pago Exitoso	
1013641025	0 0	0000000000000000	Ahorros	488425043400	DAVIVIENDA	\$ 4.494.625,00	Pago Exitoso	
1010214933	0 0	0000000000000000	Ahorros	10877447974	BANCOLOMBIA	\$ 1.887.420,00	Pago Exitoso	
1014478956	0 0	0000000000000000	Ahorros	550482600046478	DAVIVIENDA	\$ 2.668.255,00	Pago Exitoso	
1001287495	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488436736349	DAVIVIENDA	\$ 3.866.699,00	Pago Exitoso	
1077973673	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488447375681	DAVIVIENDA	\$ 2.914.028,00	Pago Exitoso	
1073511238	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488421612208	DAVIVIENDA	\$ 4.668.177,00	Pago Exitoso	
1071914142	0 0	0000000000000000	Ahorros	37244489789	BANCOLOMBIA	\$ 808.495,00	Pago Exitoso	
1069873030	0 0	0000000000000000	Ahorros	63415812924	BANCOLOMBIA	\$ 1.343.222,00	Pago Exitoso	
1010182726	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488438637297	DAVIVIENDA	\$ 796.762,00	Pago Exitoso	
1014301831	0 0	0000000000000000	Ahorros	488441338966	DAVIVIENDA	\$ 3.074.046,00	Pago Exitoso	
1007185526	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488445147850	DAVIVIENDA	\$ 241.624,00	Pago Exitoso	
52776084	0 0	0000000000000000	Ahorros	550466600007341	DAVIVIENDA	\$ 1.877.203,00	Pago Exitoso	
51797340	0 0	0000000000000000	Ahorros	24509769237	CAJA SOCIAL	\$ 472.377,00	Pago Exitoso	
20716544	0 0	0000000000000000	Ahorros	473100065449	DAVIVIENDA	\$ 1.745.338,00	Pago Exitoso	
7161907	0 0	0000000000000000	Ahorros	18811274000	BANCOLOMBIA	\$ 8.338.855,00	Pago Exitoso	



# ORDEN DE PAGO

OP-EPC 20253016

Fecha 29 de Diciembre 2025

C.D.P. Número: 20250617

Página 1 de 1

R.P. Número: 20251010

Origen de fondos: INGRESOS CORRIENTES

TERCERO: MARYULI BELINDA RIVERA CAUCALI  
CONCEPTO: ADICIÓN No. 1 EPC-PS-160-2025

52776084

## DESCRIPCIÓN

PAGO FINAL 11-11 EPC-PS-160-2025 CC11 RPP/20251010 - ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 CONTRATO EPC-PS-160-2025

## DESCUENTOS

No.DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	C. COSTO	BASE DE RETENCIÓN	VALORES	
				DEBITO	CREDITO
5111790001	Honorarios	001	0.00	1,890,000.00	0.00
243627100110	Servicios Tarifa 7,66	001	1,670,594.00	0.00	12,797.00
2490540001	Honorarios		0.00	0.00	1,877,203.00

Total Descuentos 12,797.00

Valor neto a girar 1,877,203.00

### DATOS DEL GIRO

BANCO DESTINO DAVIVIENDA

TIPO CUENTA DE AHORROS

No.DE CUENTA 0550466600007341

### DATOS DEL BENEFICIARIO

MARYULI BELINDA RIVERA CAUCALI

52776084

  
VoBo Directora de Finanzas, Presupuesto,  
Contabilidad y Tesorería - Finanzas y Presupuesto  
RUTH MARINA NOVOA HERRERA.

  
Ordenador del Pago  
DINA JASMÍN GONZALEZ CASTRO

Elaboro: Heidy Aponte 



**EMPRESAS PUBLICAS DE  
CUNDINAMARCA S.A ESP  
NIT. 900222346-0**


FECHA DEL DOCUMENTO (dd/mm/aaaa) 26/12/2025

**CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO DSE 5858**

CONCEPTO: PAGO FINAL 11-11 EPC PS 160-2025 CC 011 RPP/20251010-ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 CONTRATO EPC-PS-160-2025

NOMBRE MARYULI BELINDA RIVERA CAUCALI NIT/CEDULA 52776084

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	RECURSO	BASE	DEBITO	CREDITO
5111790001	Honorarios	001 232		0.00	1,890,000.00	0.00
243627100110	Servicios Tarifa 7,66	001 232	00001	1,670,594.00	0.00	12,797.00
2490540001	Honorarios			0.00	0.00	1,877,203.00
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>1,890,000.00</b>	<b>1,890,000.00</b>

Total descuentos 12,797.00

Valor neto a girar 1,877,203.00

Elaborado por: Alcira Yaneth Martinez Dominguez  
Cargo: Profesional de Apoyo

EDNA JACQUELINE MONTENEGRO FORERO  
Direccion de Finanzas, presupuesto, contabilidad y tesoreria-Contabilidad

Jb.  
26.12.2025



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

**N° DSE5858**

FECHA EMISIÓN 26/12/2025

RÉGIMEN CONTABLE Impuesto sobre las ventas – IVA

Nit 900222346

No somos autorretenedores de renta

Dirección

ICA Actividad Económica 9609

Responsabilidad Fiscal O-23

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



**DATOS DOCUMENTO**

<b>PROVEEDOR</b>	MARYULI BELINDA RIVERA CAUCALI	<b>NIT/CEDULA</b>	52776084
<b>DIRECCIÓN</b>	DIG 2 1A 22	<b>CIUDAD</b>	BOGOTÁ, D.C.
<b>TELÉFONO</b>	312774136	<b>EMAIL</b>	maryulircaucali@gmail.com
<b>FORMA DE PAGO</b>	Contado	<b>MEDIO DE PAGO</b>	Transferencia Débito Bancaria
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>	26/12/2025	<b>RESPONSABILIDAD FISCAL</b>	R-99-PN
<b>CUDS</b>	c69fcf82768c724f97c6b821cfb77ab9c27ddd69422739a2a53182d671c8409e04b6c15c2304c0501fe9844891ca90		

Documento Soporte software propio

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IVA	TOTAL ITEM
HONORARIOS	HONORARIOS	1,00000	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00

**NOTAS**

PAGO FINAL 11-11 EPC PS 160-2025 CC 011 RPP/20251010-ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 CONTRATO EPC-PS-160-2025

**TOTALES**

<b>VALOR EN LETRAS</b>	SUBTOTAL	\$	1.890.000,00
UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE.	IVA(+)	\$	0,00
	RETENCION(-)	\$	0,00
	ICA(-)	\$	0,00
	RETENCIÓN IVA (-)	\$	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.890.000,00</b>

25E 5858

Bogotá, 26 de diciembre 2025

**PAGO No. 011 - 2025**

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

**DEBE A:**

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

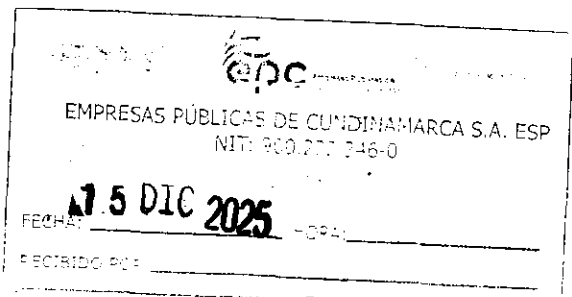
La suma **UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$1,890.000,00)** por concepto del once pago del periodo del 18 de diciembre al 26 de diciembre de 2025, del contrato de Prestación de Servicios No. 160 de 2025, que tiene por objeto **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASESORAR JURÍDICAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P."**

Para el pago favor consignar a la Cuenta de Ahorros número 0550466600007341 de DAVIVIENDA a nombre de Maryuli Benilda Rivera Cauca.

Bajo la gravedad de juramento, estipulo que no me voy a deducir costos y gastos a final de año

Atentamente,

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




FINANZA  
23 DE 13

SA ESP  
ESTO

1038 Paula Aldana  
24 DIC 2025  
12:00 m

2025 R002134

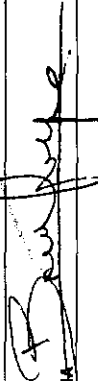
	<b>INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		Código: <b>66-F129</b>
			versión: <b>9</b>
			Fecha: <b>29/05/2025</b>

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

<b>2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS</b>			
INFORME No.	11	PERIODO DEL INFORME:	Del 18 de diciembre al 26 de diciembre de 2025

VER ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES No. 11. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA, DONDE SE RELACIONAN LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

<b>3. SEGURIDAD SOCIAL</b>						
<b>VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:</b>						
<b>\$ 1.890.000</b>						
SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MÍNIMO A PAGAR	VALOR PAGADO SIN INTERESES DE MORA
Salud	Famisanar	diciembre	9.496.439.058	15-dic-25	\$ 177.938	\$ 315.000
Pensión	Colpensiones	diciembre	9.496.439.058	15-dic-25	\$ 227.760	\$ 403.200
ARL	Positiva	diciembre	9.496.439.058	15-dic-25	\$ 7.431	\$ 13.200
<b>Total</b>					<b>\$ 413.128</b>	<b>\$ 731.400</b>

CONTRATISTA	 FIRMA
CÉDULA:	52776084 de Bogotá



**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**  
(Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)

Código: GC-F307

Versión: 5

Fecha: 28/05/2025

Contrato No.	EPC-PS-160-2025
Tipo contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Informe Parcial No.	11
Periodo del informe	del 18 de diciembre al 26 de diciembre del 2025
Fecha en que se rinde el informe	26/12/2025
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>	
Contratista	Maryuli Benilda Rivera Caucali
C.C.	52.776.084
Supervisor	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ
Cargo	DIRECTOR DE OBRAS
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ASESORAR JURÍDICAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA DIRECCIÓN DE INTERVENTORÍA DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
Fecha de suscripción contrato	15/02/2025
Fecha de inicio del contrato	18/02/2025
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal y/o Certificado(s) de Afectación Parcial del CDP y CDR	Nº 20250189 / 11/02/2025 Nº 20250617 / 07/10/2025
Registro Presupuestal RP y/o Compromiso FIA	Nº 20250217 / 17/02/2025 Nº 20251010 / 16/10/2025
Plazo de ejecución (con prórroga si aplica)	10 MESES y 9 días
Valor total (con adición si aplica)	\$ 64.890.000
Fecha de terminación	26/12/2025

Modificación No.1.		
Fecha de suscripción	Modificaciones, adición, prórroga o suspensiones	Descripción
14/10/2025	Adición, prórroga y modificación	se requiere adicionar el presente contrato por un valor de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$14.490.000,00) M/CTE y prorrogar por un término de DOS ( 2 ) MESES Y NUEVE (09) DÍAS , a fin de poder garantizar el cumplimiento de las funciones que se tienen asignadas para la Subgerencia Técnica y Dirección de Interventoría.

**OBJETIVO:** Verificar y certificar el informe de actividades suministrado por el contratista Maryuli Benilda Rivera Caucali entregado a Mauricio Suarez Bohórquez como supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo.

**DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:** Para efectos de las obligaciones del supervisor, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura o cuenta de cobro No: **11-2025**
- Informe de actividades presentado por el contratista para el periodo contractual. (GC-F124 Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios y sus anexos)

➤ Pagos de seguridad social y aportes parafiscales, expedidas por el representante legal de la empresa. (Ley 789 2002)

➤ Comprobante o Certificado de pagos al sistema de seguridad social (personas naturales).

➤ (DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR Y EN DESARROLLO AL CONTRATO)

**PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:** Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, así como el análisis de las actividades reportadas confrontadas con las Obligaciones específicas enmarcadas en el contrato.

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a certificar fueron:

CONVENIO	MUNICIPIO	GARANTÍAS
<p>Asesorar jurídicamente a la dirección de interventoría en las modificaciones contractuales:</p> <p>Para el presente periodo se revisaron, ajustaron y realizaron modificaciones, prórrogas, adiciones de los contratistas de la dirección de interventoría, municipios CAQUEZA EPC-PDA-O-317-2018, FUNZA EPC-CI-005-2020, INMOBILIARIA EPC-CI-013-2019, PASCASIA EPC-CI-019-2022, UBAQUE EPC-CI-022-2023, SAN ANTONIO EPC-CI-024-2022, GUADUAS EPC-CI-025-2023, SOPO EPC-CI-079-2023, ACLARACION EPC-CI-066-2025, PASCASIA EPC-PDA-I-066-2024, EPC-PDA-I-144-2023, EPC-PDA-I-434-2019, EPC-CI-030-2021, hasta surtir el trámite en SECOP de acuerdo a lo ordenado por el área de gestión contractual.</p> <p>Procesos de Agua la Vereda (Elaboración de estudios previos minuta y revisión de garantías)</p>		
<p>Revisar, verificar y proyectar respuestas de las solicitudes allegadas por los entes de control:</p> <p>Para el presente periodo se revisaron las solicitudes allegadas por el ente de control y se les brindo el trámite pertinente.</p> <p>Solicitud de información denuncia oficio 2025EE253340 del 27 de noviembre de 2025 con respecto al proyecto Construcción de Obras de Sistemas del Plan Maestro de acueducto y Alcantarillado del casco Urbano del Municipio de Apulo Fase I</p> <p>Derecho de petición con radicado CMV-202-2025 de fecha 14/10/2025 Villapinzon</p>		
<p><b>OBLIGACIÓN</b>          (relación de actividades ejecutadas durante el periodo)</p>		
<p><b>SOPORTE DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR CUMPLIMIENTO</b></p> <p>Se anexan soportes en PDF carpeta controloría</p>		
<p>• SECOP I – II</p> <p>Se anexan soportes en PDF carpeta contractual</p>		



**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**  
**(Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)**

Código: GC-F307

Versión: 5

Fecha: 28/05/2025

1	EPC-PDA-CAS-290-2025	JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTONIO SANTA BARBARA MPIO ARBELAEZ	APROBADAS	
2	EPC-PDA-CAS-288-2025	ASOCIACION SUSCRIPTORES ACUEDUCTO VEREDA SANMIGUEL MPIO GUADUAS	APROBADAS	
3	Epc-pda-cas-289-2025	ACUEDUCTO RURAL AGUAS DE SANTA RITA MPIO SILVANIA	APROBADAS	
4	EPC-PDA-CAS-250-2025	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDAL DE GOLCONDA ANDALUCIA Y SITIO PATIO BONITO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA	APROBADAS	
5	EPC-PDA-CAS-288-2025	ASOCIACION DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MIGUEL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS	APROBADAS	
6	EPC-PDA-CAS-289-2025	ACUEDUCTO RURAL AGUAS DE SANTA RITA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SILVANIA	APROBADAS	
7	EPC-PDA-CAS-290-2025	JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO SAN ANTONIO SANTA BARBARA MUNICIPIO DE ARBELAEZ	APROBADAS	
<p>Apoyar a la dirección de interventoría en los asuntos jurídicos de su competencia y emitir conceptos jurídicos:</p> <p>Para el presente periodo se proyectaron y revisaron, conceptos jurídicos del seguimiento realizado a las interventorías de los procesos contractuales de los municipios de Cajica, Zipaquirá, Vilapinzón, Fusagasugá, EMSERFUSA, Puerto Salgar, San Bernardo, Susa de vivienda de acuerdo a las solicitudes e inconsistencias encontradas por los supervisores.</p>			<p>Se anexan soportes en PDF carpeta contractual</p>	
<p>Asesorar a la dirección de interventoría en la revisión de liquidaciones:</p> <p>Para el presente periodo se revisaron liquidaciones EPC-CI-007-2019 MPIO DE GUATAQUI Y EPC-PDA-O-427-2019 MPIO UBATE</p>			<p>Se anexan soportes en PDF carpeta contractual</p>	
<p>Asesorar y apoyar a la dirección de interventoría en reuniones y comités cuando así lo requiera</p> <p>Para el presente periodo se realizaron los acompañamientos a los diferentes comités y reuniones de acuerdo a las requerimientos de interventoría asesorando a los supervisores y apoyando desde la parte jurídica.</p>			<p>Se anexan soportes en PDF carpeta contractual</p>	
<p>Revisar, verificar y/o proyectar, las solicitudes de procesos sancionatorios que le sean delegadas, dando cumplimiento a la normatividad vigente:</p> <p>Para el presente periodo no allegaron solicitudes frente a esta obligación</p>			<p>N/A</p>	
<p>Las demás que le sean asignadas en el marco del desarrollo del objeto contractual:</p>			<p>Se anexan soportes en PDF carpeta contractual</p>	

Para el presente periodo se realizaron y revisaron certificaciones y derechos de petición que son allegados por diferentes actores y contratistas a la Dirección de Interventoría; igualmente se revisan y realizan los diferentes formatos de acuerdo a los requerimientos de planeación o la dirección de interventoría.

**CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PAGO:** En desarrollo de las funciones de supervisión, me permito certificar que los documentos soportes descritos a continuación, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de la ley, y los exigidos en la **CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO:** FORMA DE PAGO Empresas públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. pagará a la CONTRATISTA de la siguiente manera: a) Diez (10) pagos iguales mes vencido, por valor de: seis millones trescientos noventa mil pesos (\$ 6.300.000,00) m/cte y un pago restante por nueve (9) días por valor de un millón ochocientos noventa mil pesos (\$ 1.890.000,00) m/cte, previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales como el informe de actividades realizadas, certificación por parte del supervisor designado por LA EMPRESA y la cancelación de los aportes a la Seguridad Social como Salud, Pensión y Riesgos Laborales y demás documentos necesarios para el pago.

**VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE:**

Concepto	No.	Fecha	Concepto	No. Planilla	Fecha	Valor Pagado Sin Intereses de Mora
Informe de Actividades	11	26-12-2025	Pago de aportes a salud, pensión y ARL	9496439058	15-12-2025	\$ 731.400

**ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERO:**

No.	Desde	Hasta	No.	Fecha	Factura de Venta o Cuenta de Cobro	
					Valor	Saldo por Ejecutar
1	18/02/2025	17/03/2025	1	18/03/2025	\$ 6.300.000	\$44.100.000
2	18/03/2025	17/04/2025	2	22/04/2025	\$ 6.300.000	\$37.800.000
3	18/04/2025	17/05/2025	3	19/05/2025	\$ 6.300.000	\$31.500.000
4	18/05/2025	17/06/2025	4	18/06/2025	\$ 6.300.000	\$25.200.000
5	18/06/2025	17/07/2025	5	18/07/2025	\$ 6.300.000	\$18.900.000
6	18/07/2025	17/08/2025	6	19/08/2025	\$ 6.300.000	\$12.600.000
7	18/08/2025	17/09/2025	7	18/09/2025	\$ 6.300.000	\$6.300.000
8	18/09/2025	17/10/2025	8	20/10/2025	\$ 6.300.000	\$14.490.000
9	18/10/2025	17/11/2025	9	19/11/2025	\$ 6.300.000	\$8.190.000
10	18/11/2025	17/12/2025	10	18/12/2025	\$ 6.300.000	\$1.890.000
11	18/12/2025	26/12/2025	11	26/12/2025	\$1.890.000	0

**PANTALLAZO SECOP II CUENTA ANTERIOR:**

No de pago	Múmero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	2103/2025 9:50:00 AM	18/03/2025 12:00:00 PM	18/03/2025 12:00:00 PM	6.300.000 COP	Pagado
Pago 002	2204/2025 10:01:00 AM	22/04/2025 12:00:00 PM	22/04/2025 12:00:00 PM	6.300.000 COP	Pagado
Pago 003	1905/2025 10:14:00 AM	20/05/2025 12:00:00 PM	20/05/2025 12:00:00 PM	6.300.000 COP	Pagado
Pago 004	1806/2025 11:54:00 AM	18/06/2025 12:00:00 AM	18/06/2025 12:00:00 AM	6.300.000 COP	Pagado
Pago 005	1807/2025 1:00:00 AM	18/07/2025 12:00:00 PM	18/07/2025 12:00:00 PM	6.300.000 COP	Pagado
Pago 006	2808/2025 2:32:00 PM	22/08/2025 12:00:00 AM	22/08/2025 12:00:00 AM	6.300.000 COP	Pagado
Pago 007	1809/2025 2:52:00 AM	18/09/2025 12:00:00 AM	18/09/2025 12:00:00 AM	6.300.000 COP	Pagado
Pago 008	3110/2025 10:08:00 AM	31/10/2025 12:00:00 AM	31/10/2025 12:00:00 AM	6.300.000 COP	Pagado
Pago 008	26 días de tiempo transcurrido	18/12/2025 12:00:00 AM	18/12/2025 12:00:00 AM	6.300.000 COP	Pagado
Pago 010	2 días para terminar	18/12/2025 12:00:00 AM	18/12/2025 12:00:00 AM	6.300.000 COP	Emisión a Entidad



**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**  
**(Prestación de servicios, prestación de servicios**  
**profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa,**  
**suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)**

Código: GC-F307

Versión: 5

Fecha: 28/05/2025

**RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES**

Por lo anterior, esta supervisión autoriza el Pago N°11 del presente contrato por la suma de \$ 1.890.000, certificando el cumplimiento integral de cada una de las obligaciones pactadas en el mismo.

A continuación, se relacionan los anexos que soportan el mismo:

1. Factura electrónica o cuenta de cobro.
2. Formato GC F307 Certificado de supervisión V5
3. Formato GC F124 Informe de actividades V9
4. Certificado de aportes – planilla

Dado en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

  
**MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ.**  
DIRECTOR DE OBRAS



PAZ Y SALVO CONTRATISTAS

Código: GH-F126

Versión: 07

Fecha: 3/12/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>	MARYULI BENILDA RIVERA CAUCALI		
<b>N° CONTRATO:</b>	EPC-PS-160-2025	<b>FECHA DE INICIO:</b> (18/02/2025)	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN:</b> (26/12/2025)
<b>DEPENDENCIA:</b>	DIRECCIÓN DE OBRAS		
<b>SUPERVISOR/ CARGO:</b>	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ / DIRECTOR DE OBRAS		

2. ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Bogotá D.C., el día 26 del mes de Diciembre del año 2025, se reunieron en su calidad de supervisor del contrato Mauricio Suarez Bohorquez, cargo Director de obras identificado con Cédula de Ciudadanía N° 79,569,929, hago constar que he recibido todos los archivos físicos, digitales o en medios magnéticos, el último informe de supervisión y los documentos elaborados por el contratista Maryuli Benilda Rivera Caucaí, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 52.776.084 de Bogotá, de acuerdo con los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión.

2.1. Información gestionada

DIRECCIÓN DE CONTROL	TIPO	CRITERIO	NOMBRE RESPONSABLE Va/Bo	Va/Bo	REGISTROS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Backup de la Información digital	DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO	<i>Diego Guevara</i>	El contratista maneja la información en las carpetas compartidas de la entidad
		Se inhabilita usuarios y correo electrónico	DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO	<i>Diego Guevara</i>	Se inhabilitó correo electrónico institucional maryuli.rivera@epc.com.co
		Registros en plataformas externas, sistemas de información empresariales	DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO	<i>Diego Guevara</i>	No se realizó registros en plataformas externas.
		Registros en carpetas externas y/o compartidas (gmail, outlook).	DIEGO ERNESTO GUEVARA FORERO	<i>Diego Guevara</i>	No se realizó registros en carpetas externas.
		Sistema documental mercurio sin pendientes de POR	JOHANNA MARCELA CABRERA FEO	<i>Johanna C.</i>	No se tienen pendientes.
Correspondencia asignada gestionada	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ	<i>Mauricio Suarez</i>	No se tienen pendientes.		
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA, ADMINISTRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE	2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Préstamos de unidades documentales pertenecientes al archivo de EPC	JOHANNA MARCELA CABRERA FEO	<i>Johanna C.</i>	No se tienen pendientes.
		Registro de FUJD (inventario carpetas físicas)	JOHANNA MARCELA CABRERA FEO	<i>Johanna C.</i>	No se tienen pendientes.
		Retorno de tarjetas, carnet, llaves	JOHANNA MARCELA CABRERA FEO	<i>Johanna C.</i>	No se gestionó carnet institucional al encargado de almacén e inventario.
DIRECCIÓN FINANCIERA, CONTABILIDAD Y TESORERÍA	3. GESTIÓN PAGOS	Verificación de no contar con obligación con EPC, Legalización de desplazamientos	IVETT LORENA PADILLA	<i>Ivett Lorena Padilla</i>	EPC no tiene obligación de gastos de desplazamientos
SUPERVISIÓN	4. GESTIÓN CONTRACTUAL	Listas de chequeo de los contratos a cargo	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ	<i>Mauricio Suarez</i>	El contratista a la fecha no tiene pendientes relacionados con contratos a cargo
		Liquidaciones asignadas gestionadas	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ	<i>Mauricio Suarez</i>	El contratista a la fecha no tiene pendientes relacionados con liquidaciones a cargo
		Lista de chequeo del contrato	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ	<i>Mauricio Suarez</i>	No se realizó dicha actividad durante la ejecución contractual.

3. OBSERVACIONES

Una vez finalizada la ejecución del contrato, certifica el Ing. Mauricio Suarez Bohorquez que el contratista maneja la información dentro de las carpetas compartidas en la ruta: `Dirección_Interventoría_2023(\192.168.0.192)(T:)->V:\MARYULI RIVERA>`, por tanto en calidad de supervisor suscribe el presente paz y salvo.

4. FIRMA DE LAS PARTES

CONTRATISTA	SUPERVISOR
<i>Maryuli Benilda Rivera Caucaí</i>	<i>Mauricio Suarez Bohorquez</i>
CÉDULA: 52.776.084 de Bogotá	CÉDULA: 79,569,929 de Bogotá

El Supervisor Mauricio Suarez Bohorquez, cargo Director de obras identificado con Cédula de Ciudadanía N° 79,569,929 de Bogotá garantiza que los documentos, informes, presentaciones y demás información generada por el contratista Maryuli Benilda Rivera Caucaí, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 52.776.084 de Bogotá cumple con la calidad generada en la aprobación de los informe de supervisión durante el desarrollo del contrato.

	<b>EVALUACIÓN DE PROVEEDORES</b>	Código: GC-F297
		Versión: 4
		Fecha: 16/01/2019


IMPACTO DEL CONTRATISTA (Seleccionar con X)		
CATEGORIA (ALTO)	CATEGORIA B (MEDIO)	CATEGORIA C (BAJO)
	X	

INFORMACION DEL PROVEEDOR			
Nombre o Razon Social Del Contratista		MARYULI BENILDA RIVERA CAUCALI	
Representante Legal		N/A	
Membros Del Consorcio o Union Temporal (Cuando aplique)		N/A	
Supervisor o Interventor		MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ	
Tipo De Contrato (Ver tipos en celda desplegable)	⇒	CONTRATO DE PRESTACION DE	
Contrato No.	EPC-PS-160-2025	NIT.	52776084
Correo electrónico:	maryulircaucali@gmail.com	Teléfono	3123774136

EVALUACION	
CRITERIOS DE EVALUACION	EVALUACION
	FECHA
	26/12/2025
Cumplimiento de plazos pactados para la entrega de productos	4.0
Cumplimiento de aspectos técnicos y de calidad	4.0
Cumplimiento de otras obligaciones contractuales	4.0
<b>CALIFICACION PROMEDIO</b>	

**NOTA:** Para diligenciar el cuadro anterior remitase al instructivo GC-1010 Instructivo para Evaluación de Proveedores

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	VALOR	OPCION DE MANEJO
EXCELENTE		El contratista excede las expectativas en el criterio evaluado.
SATISFACTORIO		El contratista cumple a cabalidad con el criterio evaluado.
ACEPTABLE		El contratista cumple parcialmente el criterio evaluado.
INSATISFACTORIO		El contratista no cumple con el criterio evaluado.
<b>CALIFICACION PROMEDIO</b>		4.0

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE RETROALIMENTACION
 MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
Identificación	CC 52776084
Razon Social	RIVERA CAJALI MARTYLI BEVILDA
Clase Aportante	INDEPENDIENTE
Sucursal Principal	PRINCIPAL
Direccion	diagonales-22
Ciudad-Departamento	SIBATE-CUNDINAMARCA
Telefono	55555955
Exonerado SENA e ICBF	NO
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	
Periodo	2025-12
Clave	9496439098
Planilla	9496439098
Pago	2025/12/15
Fecha	2025/01/22
Limite	2025/01/22
Barco	BANCO DAVIVIENDA
Dias-Mora	0
Valor	\$731,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sacursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)																								
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados)																								
1	CC	52776084	RIVERA MARTYLI	25-14	30	\$2,520,000		EPS07	30	\$2,520,000	\$315,000		0	\$0	\$315,000		14-23	30	\$13,200	0			\$0	\$0
<b>Total Afiliados ( 1 )</b>						<b>\$2,520,000</b>				<b>\$2,520,000</b>	<b>\$315,000</b>			<b>\$0</b>	<b>\$315,000</b>			<b>\$13,200</b>	<b>\$0</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Esconerado SENIA e ICBF	No
CC 52774084		RIVENA CAJAL MARUYAL BENLIDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 2-a-22	SIBATE, CUNDINAMARCA	5555555		no
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Pago	Valor
Pension Salud	2005-12	2008022927	94964839098	1	2026/01/22	2025/12/15	BANCO DAVIVIENDA	2025/12/15	\$731,400

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$403,200	\$0	\$0	\$403,200
COMPENSACIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$403,200	\$0	\$0	\$403,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,200	\$0	\$0	\$13,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$13,200	\$0	\$0	\$13,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$315,000	\$0	\$0	\$315,000
FAMASANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$315,000	\$0	\$0	\$315,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$731,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$731,400</b>