



COMPROBANTE DE EGRESO

Número:

EPC -CE

20260787

Fecha 13/05/2026

CONTRATO	NOMBRE	NIT
PS-244	MARYULI BELINDA RIVERA CAUCALI	52776084 - 8
	VALOR CONTRATO	64,890,000.00
		DESCUENTOS
	Honorarios 2490540001	6,415,840.00
	0610 Davivienda R.P. 1110060002	6,415,840.00

BANCO DAVIVIENDA	TIPO: AHORROS	No. CTA: 0550466600007341
CDP: 20260088	RP: 20260203	CUENTA :

PAGO 3-10 EPC-PS-244-2026 CC03 RPP/20260203 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA DIRECCION DE OBRAS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA E.S.P.

ELABORO
Jorge R.P.

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



DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA EPC

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	PAGO 259 - 14 CONTRATISTAS Estado Proceso		Pagado
Nº Proceso de Pago	54505602		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550473100000610		
Fecha de Creacion	13/05/2026	Fecha de Pago	13/05/2026 18:05
Total de Registros	14	Monto Total	\$ 81.003.645,00
Registros Ingresados	14	Monto Ingresado	\$ 81.003.645,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
39708096	0 0	0000000000000000	Ahorros	24072408890	CAJA SOCIAL	\$ 4.834.992,00	Pago Exitoso	
1122652584	0 0	0000000000000000	Ahorros	91217919342	BANCOLOMBIA	\$ 5.845.154,00	Pago Exitoso	
1075681514	0 0	0000000000000000	Ahorros	550488449834578	DAVIVIENDA	\$ 4.767.500,00	Pago Exitoso	
1073608857	0 0	0000000000000000	Ahorros	33825096707	BANCOLOMBIA	\$ 5.845.154,00	Pago Exitoso	
1020773826	0 0	0000000000000000	Ahorros	488420876408	DAVIVIENDA	\$ 6.068.172,00	Pago Exitoso	
1016011296	0 0	0000000000000000	Ahorros	91218300541	BANCOLOMBIA	\$ 5.023.007,00	Pago Exitoso	
52217230	0 0	0000000000000000	Ahorros	909000464	BBVA	\$ 8.989.433,00	Pago Exitoso	
1010214933	0 0	0000000000000000	Ahorros	10877447974	BANCOLOMBIA	\$ 5.462.761,00	Pago Exitoso	
1136889936	0 0	0000000000000000	Ahorros	38800006932	BANCOLOMBIA	\$ 2.587.362,00	Pago Exitoso	
1016113863	0 0	0000000000000000	Ahorros	344002640	BBVA	\$ 5.045.431,00	Pago Exitoso	
80538280	0 0	0000000000000000	Ahorros	34561246728	BANCOLOMBIA	\$ 6.952.976,00	Pago Exitoso	
53050573	0 0	0000000000000000	Ahorros	473170026958	DAVIVIENDA	\$ 6.275.639,00	Pago Exitoso	
52776084	0 0	0000000000000000	Ahorros	550466600007341	DAVIVIENDA	\$ 6.415.840,00	Pago Exitoso	
93402262	0 0	0000000000000000	Ahorros	8870165910	DAVIVIENDA	\$ 6.890.224,00	Pago Exitoso	



ORDEN DE PAGO

OP-EPC 20260882

Fecha 12 de Mayo de 2026

C.D.P. Número: 20260088
R.P. Número: 20260203
Origen de fondos: INGRESOS CORRIENTES

Página 1 de 1

TERCERO: MARYULI BELINDA RIVERA CAUCALI
CONCEPTO: EPC-PS-244-2026

52776084

DESCRIPCIÓN

PAGO 3-10 EPC-PS-244-2026 CC03 RPP/20260203 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA DIRECCION DE OBRAS DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA E.S.P.

DESCUENTOS

No.DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	C. COSTO	BASE DE RETENCIÓN	VALORES	
				DEBITO	CREDITO
5111790001	Honorarios	001	0.00	6,489,000.00	0.00
2440350002	Estampilla Dep. ProDesarrollo		204,120.00	0.00	4,082.00
2440350011	Estampilla Dep.		204,120.00	0.00	408.00
2440350005	Estampilla Dep. ProHospitales		204,120.00	0.00	4,082.00
2440350007	Estampilla Dep. ProAdulto		204,120.00	0.00	4,082.00
2440350008	Estampilla Dep. ProUniversidad		204,120.00	0.00	3,062.00
2440350004	Estampilla Dep. Procultura 1%		204,120.00	0.00	2,041.00
2490540001	Honorarios		0.00	0.00	6,415,840.00
243627100111	Servicios Tarifa 9,66		5,735,300.00	0.00	55,403.00

Total Descuentos

73,160.00

Valor neto a girar

6,415,840.00

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

Elaboro: Heidi Aponte 


Ordenador del Pago (E)
FRANCISCO JAVIER ARIAS ALONSO



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

FECHA DEL DOCUMENTO (dd/mm/aaaa) 12/05/2026

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO DSE 6358

CONCEPTO: PAGO 3 EPC-PS-244-2026 RPP/20260203-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE EN LAS ACTIVIDAD

NOMBRE MARYULI BELINDA RIVERA CAUCALI **NIT/CEDULA** 52776084

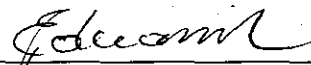
CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	RECURSO	BASE	DEBITO	CREDITO
5111790001	Honorarios	001	001	0.00	6,489,000.00	0.00
2440350002	Estampilla Dep. ProDesarrollo 2%		00001	204,120.00	0.00	4,082.00
2440350011	Estampilla Dep. Proelectrificación 0.2%		00001	204,120.00	0.00	408.00
2440350005	Estampilla Dep. ProHospitales 2%		00001	204,120.00	0.00	4,082.00
2440350007	Estampilla Dep. ProAdulto Mayor 2%		00001	204,120.00	0.00	4,082.00
2440350008	Estampilla Dep. ProUniversidad 1.5%		00001	204,120.00	0.00	3,062.00
2440350004	Estampilla Dep. Procultura 1%		00001	204,120.00	0.00	2,041.00
2490540001	Honorarios			0.00	0.00	6,415,840.00
2436271001.11	Servicios Tarifa 9,66			5,735,300.00	0.00	55,403.00


TOTAL GENERAL 6,489,000.00 6,489,000.00

Total descuentos 73,160.00

Valor neto a girar 6,415,840.00


Elaborado por: ALEXANDER RODRIGUEZ TORRES
PROFESIONAL DE APOYO


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

Revisó: 
ANGIE KATHERINE GARAY OSORIO
CONTRATISTA

036 6358

Bogotá, 11 de mayo de 2026

PAGO No. 003 - 2026

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

DEBE A:

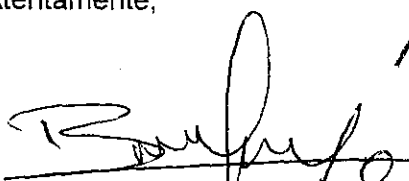
MARYULI BENILDA RIVERA CAUCALI
C.C. No. 52.776.084


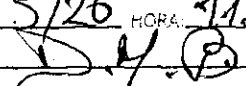
La suma **SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$6.489.000,00)** por concepto del tercer pago del periodo del 30 de marzo al 29 de abril de 2026, del contrato de Prestación de Servicios No. 244 de 2026, que tiene por objeto **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA DIRECCION DE OBRAS DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA E.S.P."**

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

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

	
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP NIT: 900.222.346-0	
FECHA: 11/5/26	HORA: 11:12 am
RECIBIDO POR: 	

Paula Abdana
11/05/2026
12:20 m

2026R000592



INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: GC-FI24
 Versión: 10
 Fecha: 03/02/2026

FECHA: 11-may-26

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	EPC-PS-244-2026	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29-ene-26
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA DIRECCION DE OBRAS DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA E.S.P"		
CONTRATISTA:	MARYULI BENILDA RIVERA CAUCALI		
SUPERVISOR:	MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE OBRAS		
FECHA DE INICIO:	30-ene-26	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	26-nov-26
		VALOR DEL CONTRATO	\$64.890.000

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.	NO. 3	PERIODO DEL INFORME:	Del 30 de marzo al 29 de abril de 2026
-------------	-------	----------------------	--

Anexo Informe de actividades No. 3 el cual está incluido en el formato 307, donde se relacionan las actividades según las obligaciones contractuales.


3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:				\$ 6.489.000	
SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MÍNIMO A PAGAR
Salud	FAMISANAR	marzo	84.605.125	17-abr-26	\$ 324.600
Pensión	COLPENSIONES	marzo	84.605.125	17-abr-26	\$ 415.500
ARL	POSITIVA	marzo	84.605.125	17-abr-26	\$ 13.600
Total					\$ 753.700

CONTRATISTA

[Handwritten Signature]
 FIRMA

CÉDULA: 52776084

	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-244-2026
Tipo contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Informe Parcial No.	3
Periodo del informe	del 30 de marzo al 29 de abril del 2026
Fecha en que se rinde el informe	11/05/2026
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista	MARYULI BENILDA RIVERA CAUCALI
C.C.	52.776.084
Supervisor	Mauricio Suarez Bohórquez
Cargo	DIRECTOR DE OBRAS
Objeto del contrato	" PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ACOMPAÑAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA DIRECCION DE OBRAS DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA E.S.P ."
Fecha de suscripción contrato	29/01/2026
Fecha de inicio del contrato	30/01/2026
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal y/o Certificado(s) de Afectación Parcial del CDP y CDR	No. 20260088 07/01/2026
Registro Presupuestal RP y/o Compromiso FIA	No. 20260203 29/01/2026
Plazo de ejecución (con prórroga si aplica)	10 MESES
Valor total (con adición si aplica)	\$ 64.890.000
Fecha de terminación	29/11/2026


MODIFICACIONES

MODIFICACIÓN NO.1		
<i>Fecha de suscripción</i>	<i>Modificaciones, adición, prórroga o suspensiones</i>	<i>Descripción</i>

OBJETIVO: Verificar y certificar el informe de actividades suministrado por la contratista MARYULI BENILDA RIVERA CAUCALI entregado a MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ 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: 3

		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	Fecha: 28/05/2025	
Versión: 5		

- 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:

OBLIGACION		(relación de actividades ejecutadas durante el periodo)	SOPORTE DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR CUMPLIMIENTO
<p>➤ 1. Revisar, verificar y proyectar respuestas de las solicitudes allegadas por los entes de control.</p> <p>➤ Respuesta al requerimiento CS-26-000919 – Indagación Preliminar No. 006 del 2026 con certificaciones contractuales.</p>	<p>➤ 2. Asesorar a la Dirección de Obras en la revisión jurídica y documental, de las respuestas de derechos de petición, consultas, quejas y demás requerimientos que le designe el supervisor y que se relacione con el objeto del contrato.</p> <p>• Respuesta Derecho de Petición "Registro de Obras Civiles Inconclusas" – Municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca - Contrato de Obra PDA-O-200-2011. GOBERNACION</p> <p>➤ Remisión por competencia y solicitud de informe técnico – Contrato de Obra No. 0117 de 2022 Contrato de Interventoría EPC-CI-399-2021 "INTERVENTORIA INTEGRAL A LA</p>	<p>C:\Users\maryuli\OneDrive\Escritorio \DIRECCIÓN DE OBRAS 2026\DOC CONTRATACIÓN 2026 MARYULI CUENTAS DE COBRO 2026\C. COBRO NO.3\EVIDENCIAS C. OBLIGACIÓN No.1</p>	<p>C:\Users\maryuli\OneDrive\Escritorio \DIRECCIÓN DE OBRAS 2026\DOC CONTRATACIÓN 2026 MARYULI CUENTAS DE COBRO 2026\C. COBRO NO.3\EVIDENCIAS C. OBLIGACIÓN No.2</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

OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA ESMERALDA, MONTE LARGO, SAN JERONIMO, MILAN Y LIMONAL (INCLUYE PTAP) DEL MUNICIPIO DE ANOLAIMA".- INMOBILIARIA

3. Asesorar jurídicamente a la dirección de obras en los procesos y modificaciones contractuales, que le designe el supervisor.

Aunque dentro de la obligación no esta contemplado realizar las minutas de modificación es pertinente indicar que de acuerdo a la orden de la Directora Contractual (Dra. Sandra Cubillos) la suscrita realiza el procedimiento mencionado, como consta en las carpetas anexas a la red, así:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ACTAS DE CIERRE	9/04/2026 3:13 p. m.	Carpetas de archivos	
EPC-CI-03-2025 MACHETA	17/04/2026 4:03 p. m.	Carpetas de archivos	
EPC-CI-006-2025 CAJICA	6/04/2026 4:50 p. m.	Carpetas de archivos	
EPC-CI-007-2022 MADRID	23/04/2026 1:32 p. m.	Carpetas de archivos	
EPC-CI-030-2021 MADRID	22/04/2026 5:02 p. m.	Carpetas de archivos	
EPC-CI-031-2022 MPIO TIBACUY	26/04/2026 11:49 a. m.	Carpetas de archivos	
EPC-CI-046-2025 YACOPI	23/04/2026 10:55 a. m.	Carpetas de archivos	
EPC-CI-062-2023 FOMEQUE FASE I	31/03/2026 3:52 p. m.	Carpetas de archivos	
EPC-I-316-2024 MADRID	22/04/2026 12:53 p. m.	Carpetas de archivos	
EPC-PDA-I-050-2024 UNIDADES SANITAL	13/04/2026 10:36 a. m.	Carpetas de archivos	
EPC-PDA-I-124-2024 SAN CAJETANO INL	14/04/2026 4:24 p. m.	Carpetas de archivos	
EPC-PDA-I-125-2024 FOMEQUE ACLARA	21/04/2026 9:26 a. m.	Carpetas de archivos	
EPC-PDA-I-126-2023 MADRID	26/04/2026 2:39 p. m.	Carpetas de archivos	
EPC-PDA-I-238-2022 MADRID	20/04/2026 2:42 p. m.	Carpetas de archivos	
EPC-PDA-I-409-2023 CHOCONTA	22/04/2026 10:42 a. m.	Carpetas de archivos	
EPC-PDA-I-509-2023 BOJACA	26/04/2026 12:05 p. m.	Carpetas de archivos	
EPC-PDA-O-236-2022 MADRID	28/04/2026 2:42 p. m.	Carpetas de archivos	

- Todos los procesos contractuales con su respectivo trámite y publicación de SECOP I y II .

C:\Users\Maryuli\OneDrive\Escritorio \DIRECCIÓN DE OBRAS 2026\DOC CONTRATACIÓN 2026 MARYULI R\CUENTAS DE COBRO 2026\C. COBRO NO.3\EVIDENCIAS C. 3\OBLIGACIÓN NO.3

4. Realizar acompañamiento y asesoraría a la dirección de obras en la revisión de liquidaciones.

- Se realizó comité jurídico de las siguientes liquidaciones:
MACHETA – VERGAR – VILLAPINZÓN – SAN JUAN DE RIO SECO – FOMEQUE Y GUACHETA.
- REVISION BASE DE DATOS LIQUIDACIONES

C:\Users\Maryuli\OneDrive\Escritorio \DIRECCIÓN DE OBRAS 2026\DOC CONTRATACIÓN 2026 MARYULI \CUENTAS DE COBRO 2026\C. COBRO NO.3\EVIDENCIAS C. 3\OBLIGACIÓN NO.4



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

<p>8. Realizar visitas, apoyo jurídico y acompañamiento a los municipios del Departamento de Cundinamarca, cuando se requiera y sea solicitado por el supervisor del contrato.</p> <p>➤ A la fecha, esta obligación no se ha ejecutado, dado que no se han realizado visitas a los proyectos nuevos.</p>	<p>N/A</p>
<p>9. Las demás que le sean asignadas en el marco del desarrollo del objeto contractual.</p> <p>➤ Realizar las minutas y Publicar Adiciones, modificaciones y prórrogas de contratos en SECOP II.</p> <p>Se efectuó la gestión referente al control y seguimiento a las PQRS tanto internas como externas donde se lleva un registro de seguimiento.</p> <p>Se realizó la revisión y seguimiento de respuestas de acciones de tutela</p>	<p>C:\Users\Maryuli\OneDrive\Escritorio\ DIRECCIÓN DE OBRAS 2026\DOC CONTRATACIÓN 2026 MARYULI T\CUENTAS DE COBRO 2026\C. COBRO NO.3\EVIDENCIAS C. 3\OBLIGACIÓN NO.9</p>

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PAGO: En desarrollo de las funciones de supervisión, me permito certificar que los documentos soporte 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:** Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. pagará a la CONTRATISTA de la siguiente manera: DIEZ (10) pagos mes vencido, cada uno de ellos por la suma de **SEIS MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$6.489.000,00) M/CTE**, por concepto de honorarios previo al 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 previamente el cumplimiento de los requisitos de 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	3	11/5/2026	Pago de aportes a salud, pensión y ARL	84605125	17/04/2026	\$ 753,700



INFORME DE SUPERVISION 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

ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERO:

No	Periodo		No.	Fecha	Valor	Saldo por Ejecutar
	Desde	Hasta				
1	30/1/2026	28/2/2026	1	17/3/2026	\$ 6.489.000,00	\$ 58.401.000
2	01/3/2026	29/3/2026	2	6/4/2026	\$ 6.489.000,00	\$ 51.912.000
3	30/3/2026	29/4/2026	3	11/5/2026	\$ 6.489.000,00	\$ 45.423.000

PANTALLAZO SECOP II CUENTA ANTERIOR: ADJUNTAR PANTALLAZO VISIBLE DE A CUENTA ANTERIOR DONDE SE EVIDENCIE QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO PAGADO.

an de Pagos

No de Pago	Numero de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
001	001-2026	31/03/2026 4:04 AM (UTC-5hora)	17/03/2026 12:58 PM (UTC-5hora)	6.489.000 COP	6.489.000 COP	6.489.000 COP	Pagado
002	002-2026	10/04/2026 10:29 AM (UTC-5hora)	26/04/2026 11:59 PM (UTC-5hora)	6.489.000 COP	6.489.000 COP	6.489.000 COP	Pagado

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Por lo anterior, esta supervisión autoriza el Pago No. 3 del presente contrato por la suma de \$ 6.489.000, certificando el cumplimiento integral de cada una de las obligaciones pactadas en el mismo. El servicio se prestó en la ciudad de Bogotá D.C.

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

1. Factura electrónica o cuenta de cobro.
2. Formato GC F307 Certificado de supervisión VS
3. Formato GC F124 Informe de actividades V10
4. Certificado de aportes – planilla

Dado en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

MAURICIO SUAREZ BOHORQUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS



LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

MARYULI BENILDA RIVERA CAUCALI identificado con CC. 52776084 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE	
Nombres y/o Razón	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S A E S P
Tipo y Numero de Documento	NI - 900222346

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de inicio de cobertura	2026/03/20	Fecha inicio contrato	2026/01/30
Tipo de vinculación	Independiente con Contrato	Fecha de fin contrato	2026/11/29
Riesgo	1	Código actividad económica	1691001 - Actividades jurídicas, incluye el de representación de los intereses de las partes, sea o no ante tribunales u otros
Estado afiliación	Activa	Estado del contrato	Activa
Fecha retiro	-		

Esta certificación se expide a los 19 días del mes de marzo del 2026.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminación del contrato, el sistema aplicará automáticamente el retiro. Si tiene un nuevo contrato o prórroga, registre la novedad en www.positivaenlinea.gov.co para mantener la cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC19032026M52776084C14237076**. Este código es válido por un mes.

Cordialmente,

Gerencia de afiliaciones y novedades ARL
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.

Positiva Compañía de Seguros S.A.:
 Nit. 860.011.153-6 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) |
 defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 8164 |
 Lunes a Viernes 8:00 a. m. - 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como
 Conciliador ante Positiva.

Más información: <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>
 Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de

LA ASEGURADORA
 DE TODOS LOS
 COLOMBIANOS