EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GTS-FO-03
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL	Versión: 07
	Gestión de Tesorería	
	Formato Lista de Chequeo de Document Cuentas de Cobro	

Rad No. 2023-133-001571-2
2023-05-16 08:52 -FISVENTANI
Destino: OFICINA ADMINIST
Rem/D: MARITZA JOHANNA
Asunto: CUENTA DE COBRO
EIS Cucuta

DATOS GENERALES		
Nombre: MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO		NIT:37.278.870
Fecha: 16/ 05/ 2023	Teléfono: 310-3300821	N° Pago: 3/3

	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	N/A
1	GTS-FO-03 Formato lista de chequeo de documentos para cuentas de cobro	✓		
2	Factura o cuenta de cobro	✓		
3	GTS-FO-02 Formato Certificación disminución base de retención en la fuente	✓		
4	Certificación para efectos de retención en la fuente Ley 1819 de 2016-rentas de trabajo. "Formato fiducia"	✓		
5	GCT-FO-18 Formato Certificación de cumplimiento e informe de actividades persona natural o jurídica firmado y soporte de envió al correo sistemas@eiscucuta.com.co.	✓		
6	GAC-FO-011 Informe ejecutivo de obra y consultoría			✓
7	GAC-FO-012 Informe ejecutivo de interventoría			✓
8	GPS –FO -007 Formato informe ejecutivo de interventoría contrato OJ-008			✓
9	Estampillas Pro Ancianos y Pro-Desarrollo Científico Universidad Pública	✓		
10	Planilla de aportes de sistema general de seguridad	✓		
11	Certificación expedida por el revisor fiscal o contador público; anexando fotocopia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y Antecedentes de la Junta Central de Contadores de quien firma la certificación. **(Solo para Personas Jurídicas)**			X
12	Certificación bancaria actualizada de la vigencia **(únicamente en la primera cuenta)**			X
13	Fotocopia del documento de identidad **(únicamente en la primera cuenta)**			X
14	Registro único tributario (RUT) en caso de ser consorcio y uniones temporales adjuntar rut de quienes lo conforman **(únicamente en la primera cuenta)**			X
15	Documento de participación de quienes conforman los consorcios y uniones temporales **(únicamente en la primera cuenta)**			X
16	Cámara de comercio (Personas Jurídicas) **(únicamente en la primera cuenta)**			X
17	Certificado de disponibilidad presupuestal CDP **(únicamente en la primera cuenta)**			X
18	Registro presupuestal RP **(únicamente en la primera cuenta)**			X
19	GTS-FO-07 Formato entrega de bienes y actividades (**únicamente en la última cuenta)**	✓		

VB Supervisor	Johanna Vásquez C	Apoyo Administrativo, financiero y comercial
	Contratista	

San José de Cúcuta,16 de MAYO de 2023

CUENTA DE COBRO
No 3/3

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA
EIS SA ESP
NIT: 890500529-9

DEBE A:
MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO
CC.37.278.870 DE CUCUTA

LA SUMA DE:

TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DE PESOS MCTE ($3.375.900.00)

POR CONCEPTO DE:

PRIMER PAGO DEL CONTRATO No 068-2023 CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE PRESTACION DE SERVICIO PUBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS

PERIODO: 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2023
No PLANILLA ABRIL 7876474273 PLANILLA MAYO: 7878099585

Johanna Vàsquez C.

MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO
C.C 37.278.870 DE CUCUTA

Dirección: Anillo vial Occidental parques de bolívar 1 etapa torre 8 apto101
E- Mail - jhoanavasquez47@gmail.com
Celular: 3103300821

Dirección: Anillo vial Occidental parques de bolívar 1 etapa torre 8 apto101
E- Mail - jhoanavasquez47@gmail.com
Celular: 3103300821

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GTS-FO-02
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL	Versión: 01
	Gestión de Tesorería	Fecha: 26/10/2021
	Formato Certificación disminución base de retención en la fuente	Página 1 de 1

CERTIFICACIÓN DISMINUCIÓN BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

SELECCIONE CON UNA (X)

	X
DECRETO 1273 DE 2018	**DECRETO 2271 DE 2009**
En atención a lo previsto en el parágrafo primero del artículo 1.2.4.1.16 del Decreto 1625 de 2016, bajo la gravedad de juramento certifico que el valor de la siguiente factura o documento equivalente corresponde al ___% del valor total de mis ingresos percibidos en el periodo de Periodo de cotización de 20_ y que sobre ellos realizaré los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión correspondientes al periodo de Periodo cotización de 20__, por valor total de valor en letra ($_____), de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.	En atención a lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 4° del Decreto 2271 de 2009, bajo la gravedad del juramento, certifico que el valor de la siguiente factura o documento equivalente corresponde al 100% del total de mis ingresos percibidos en el periodo de 16 de Abril al 15 de mayo de 2023 y que sobre el 40% de ellos realicé los aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión correspondiente al periodo del mes de abril y del mes de mayo de acuerdo con la PILA **N°7876474273** mes de abril y PILA del mes de mayo **N7878099585** se adjunta.
Factura o Documento Equivalente N°03 de 03 Fecha: 16/05/2023 Valor: valor en letra ($3.375.900) M/TE	
Por lo anterior, solicito disminuir la base de retención en la fuente a título del Impuesto sobre la Renta en el monto total del aporte que efectuaré al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.	Por lo anterior solicito disminuir la base de retención en la fuente a título del impuesto sobre la Renta.

Atentamente,

Nombre: JOHANNA VASQUEZ
CC: 37.278.870 DE CUCUTA

FIRMA: Johanna Vásquez C.

Fecha: **16/05/2023**

Bogotá D.C 16 de mayo de 2023

Señores

Ciudad

REF: CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016-RENTAS DE TRABAJO.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, **JOHANNA VASQUEZ CARRILLO**, identificado con cédula de ciudadanía N° 37.278.870 expedida en Cúcuta, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, **"He contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica".**

(Parágrafo 2 art 383 E.T)

SI () **NO (X)**

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Johanna Vásquez C.

C.C 37.278.870 de Cúcuta.

PAGO 03 DE 3° TOTAL DE PAGOS

Periodo :16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2023	**Valor Cobrado:$3.375.900 M/TE**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
N° Contrato:068 -2023	Clase de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Nombre del Contratista: JOHANNA VASQUEZ CARRILLO	
Persona Natural: X Persona Jurídica: _____	NIT:37.278.870
Objeto Contractual: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTOEN EL PROCESO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.	
Forma de pago: TRANSACCION	
Rubro Presupuestal:2.1.2.02.02.-008	Responsable de IVA: SI___ NO_X__
Disponibilidad Presupuestal: 00000142 de 14 FEBRERO Año2023 En caso que el contrato tenga adicionales, escriba la información de (los) Certificados adicionales o de vigencias Futuras	Registro Presupuestal: 00000150 DEL 16 DE FEBRERO de Año 2023.En caso que el contrato tenga adicionales, escriba la información del (los) Registro presupuestal Adicional o el registro de vigencias Futuras

2. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre del Supervisor: CARLOS JOSE IBARRA	
Proceso o subproceso: ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS	Cargo: SUBGERENTE

3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL (Marque con una X)

La o (el) contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARL según la Ley 1562 de 2012.	
El o (la) contratista se acogió al decreto 1273 de 2018, pagando la seguridad social mes vencido. (Según aplique).	

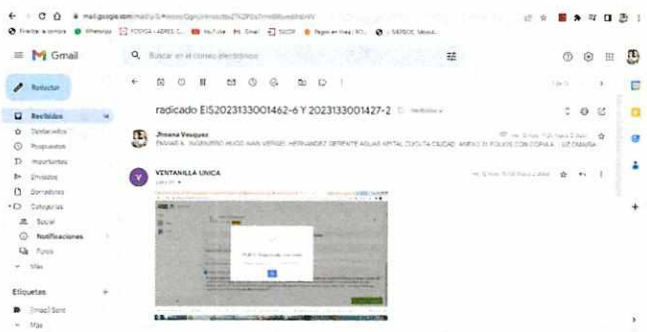
CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA N°.	PERIODO	VALOR
SALUD	NUEVA EPS	7876474273	ABRIL	$168.900
SALUD	NUEVA EPS	7878099585	MAYO	$168.900
PENSIÓN	COLPENSIONES	7876474273	ABRIL	$216.200
PENSIÓN	COLPENSIONES	7878099585	MAYO	$216.200
A.R.L	POSITIVA	7876474273	ABRIL	$7.100
A.R.L	POSITIVA	7878099585	MAYO	$7.100

NOTA: Si es persona Jurídica: se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de seguridad social durante los últimos seis meses, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su ausencia por el contador público; anexando fotocopia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional.

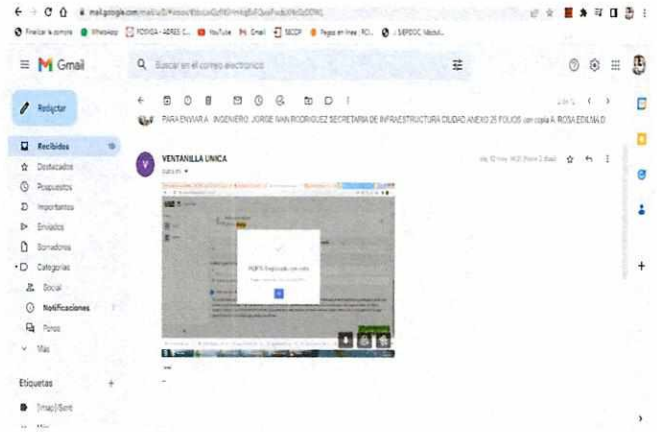
4. RELACIÓN DE PAGOS DE ESTAMPILLAS		
Entidad	**N° Estampilla**	**Valor pagado**
Pro desarrollo científico	WM00821996	$33.800
Pro ancianos	WM00821995	$67.500

5. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
CONCEPTO	
Valor inicial del contrato	$10.127.700
Valor Adicional o ajuste 1(Cuando aplique)	-
Valor Adicional o ajuste (Cuando aplique)	-
Valor Total del Contrato (suma del valor inicial + ajuste)	$10.127.700
Valor Pagado (suma de los valores pagados a la fecha)	$6.751.800
Valor Cobrado en el presente informe	$3.375.900
Valor total ejecutado(suma del valor pagado y el valor cobrado en el periodo)	$10.127.700
Valor saldo por ejecutar	$0

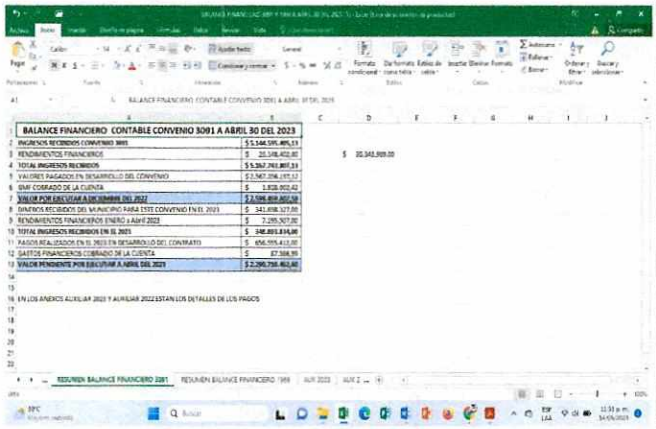
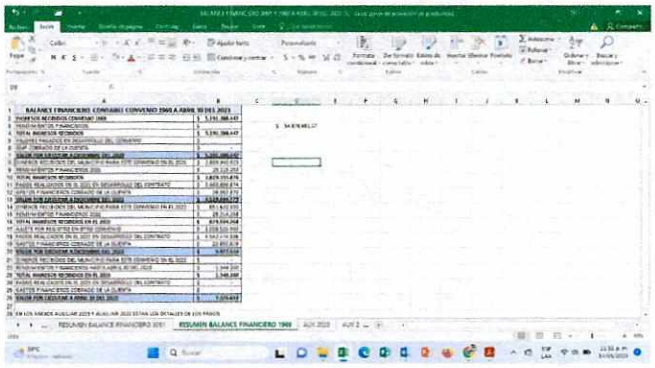
6. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
	Actividades Específicas del contrato o productos entregables (En esta columna se detallan las obligaciones del contrato)	**Descripción y evidencia** (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente las actividades realizadas en el periodo y la evidencia presentada.
1	Apoyar a la Subgerencia en la recepción,distribución,seguimiento y respuestas a las solicitudes que se reciban y estén relacionadas con los convenios Interadministrativos suscritos por la entidad y que le sean asignados	Realice la revisión de los correos recibidos en la plataforma del Ing. Bayona, donde se realizaron respuestas a entidades como: AGUASK, HIDROGESTION, PERSONERIA MUNICIPAL, USUARIOS DEL SERVICIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DEFENSORIA DE PUEBLO, entre otros.   Realice la entrega de solicitudes de información, correspondientes a visitas oculares, reuniones, a los Ingenieros encargados de los temas que se manejan en cada uno de los Convenios 1969-2020 o 3091-2021, para que realicen las visitas y su respectiva respuesta. Realice el envió de los oficios, dando respuesta a las solicitudes o requerimientos de diferentes entidades.



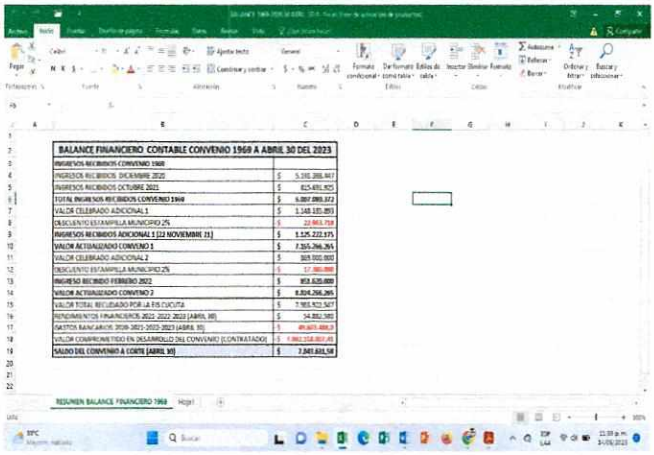




Realiza la radicación de las respuestas a los oficios que llegan a la plataforma a nombre del Ingeniero Jorge Bayona.
Dando respuestas y enviando a ventanilla ,

2	Apoyar a la Subgerencia en el seguimiento, consolidación y reporte de los avances en la ejecución de las actividades en virtud de los convenios interadministrativos suscritos por la empresa y que sean asignados.	Realice actualización de los cuadros financieros, seguimiento de los pagos realizado a cada proyecto correspondiente a los Convenios 1969-2020 y 3091-2021. Donde de la mano de la señora Contadora se realizó el balance actual de cada convenio . Para el Convenio 3091-2021  Actualización del cuadro financiero para el Convenio 1969-2020 

3	Apoyar a la subgerencia en la elaboración de presentación y hojas de cálculo cuando sean requeridas, así como llevar el control de asistencia y levantar actas de reunión que deban suscribirse por parte del proceso de Actividades Conexas y Complementarias y el desarrollo de proyectos pertinentes, así como apoyar el seguimiento de compromisos allí pactados.	Realice la recoleccion de informacion de los avances del Convenio 1969-2021 para la elaboracion del informe ejecutivo que se debe presentar a la Secretaria de Infraestructura, con los enviados de los Ingenieros responsable de supervisar la ejecucion de lacada proyecto que hace parte de los convenios.



BALANCE FINANCIERO CONTABLE CONVENIO 1969 A ABRIL 30 DEL 2023

INGRESOS RECIBIDOS CONVENIO 1969	
INGRESOS RECIBIDOS DICIEMBRE 2020	$ 5.181.288.467
INGRESOS RECIBIDOS OCTUBRE 2021	$ 825.691.905
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS CONVENIO 1969	$ 6.007.080.372
VALOR CELEBRADO ADICIONAL 1	$ 1.148.185.893
DESCUENTO ESTAMPILLA MUNICIPIO 2%	$ -22.963.718
INGRESOS RECIBIDOS ADICIONAL 1 (22 NOVIEMBRE 21)	$ 1.125.222.175
VALOR ACTUALIZADO CONVENIO 1	$ 7.265.266.264
VALOR CELEBRADO ADICIONAL 2	$ 369.000.000
DESCUENTO ESTAMPILLA MUNICIPIO 2%	$ -17.380.000
INGRESO RECIBIDO FEBRERO 2022	$ 958.620.000
VALOR ACTUALIZADO CONVENIO 2	$ 8.834.266.264
VALOR TOTAL RECAUDO POR LA FIS CUCUTA	$ 7.965.922.547
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2021-2022-2023 (ABRIL 30)	$ 54.892.580
GASTOS BANCARIOS 2018-2021-2022-2023 (ABRIL 30)	$ -89.671.888,9
VALOR COMPROMETIDO EN DESARROLLO DEL CONVENIO (CONTRATADO)	$ -7.982.158.007,45
SALDO DEL CONVENIO A CORTE (ABRIL 30)	$ 7.849.693,58

CONVENIO 1969-2020

CONTRATO		VALOR CONTRATO	RP 2021	RP 2022	OP 2021	OP 2022	OP VIGENCIA ANTERIOR	SALDO RP 2022
OJ – INVPRI – 001 - 2021 "SUMIDEROS" BELLOSO		$ 652.639.806,7	$ 652.639.806	$ -	$ 463.049.988		$ 189.589.811	$ -
OJ – INVPRI – 002 - 2021 "TANQUES" UNION TEMPORAL OAS		$ 1.309.920.729,4	$ 780.231.590	$ 529.689.139	$ 780.231.590	$ 514.878.627	$ 0	$ 0
OJ-INVPUB-001-2021	OJ-INVPUB-001-01-2021 "LOTE 1" I.E.D.	$ 1.825.509.135,9	$ 479.108.171		$ 431.197.353		$ 47.910.819	$ -
	OJ-INVPUB-001-02-2021 "LOTE 2" I.E.D.		$ 474.396.172		$ 426.968.356		$ 47.429.816	$ 0
	OJ-INVPUB-001-03-2021 "LOTE 3" RIUCOR		$ 466.494.969		$ 139.948.190		$ 326.536.869	$ -
	OJ-INVPRI-004-2021 "LOTE 4"RURAL4		$ 405.617.033		$ 121.685.210		$ 283.932.699	$ -
OJ-INVPUB-002	SAN PEDRO	$ 2.443.902.787,0	$ 168.942.324	$ 2.274.960.463	$ 168.942.324	$ 2.056.484.984	$ -	$ 218.575.479
OJ – INVPRI – 009 - 2021 "CANALES" MG		$ 812.387.693,0	0	$ 812.387.693	0	$ 812.282.798	$ -	$ 104.895
OJ-INVPRI-010-2021 "MICROMEDICION" UNION TEMPORAL BUENA ESPERANZA		$ 491.835.022,4	0	$ 491.835.022	0	$ 343.467.273	$ -	$ 16.373.498
OJ-INVPRI-006-2021 INTERVENTORIA LOTES CONSTRUCTORES CONSULTORES		$ 178.863.468,0	$ 178.863.468		$ 70.464.874		$ 88.368.594	$ -
OJ-INVPRI-007-2021 INTERVENTORIA SAN PEDRO - EUSEBIO		$ 267.914.458,0	$ 33.209.985	$ 234.704.474	$ 33.209.985	$ 208.684.588	$ -	$ 26.019.886
TOTAL		7.982.973.900	3.839.396.111	4.543.674.792	2.644.927.811	3.934.786.379	984.769.366	391.103.759

CONVENIO 1969	VALOR	ESTAMPILLA	VR RECAUDO	2020	2021	2022
VR INICIAL	6.007.080.372,00		6.007.080.372,00	5.191.388.447,00		
					815.691.925,00	
VR ADICIONAL 1	1.148.185.893,00	18.812.375,00	1.125.222.175,00		912.006.382,00	
		4.351.343,00			213.215.793,00	
VR ADICIONAL 2	369.000.000,00	17.380.000,00	851.620.000,00			851.620.000,00
TOTAL	8.834.266.265	40.543.718	7.983.923.547	5.191.388.447	1.940.914.100	851.620.000

VR CONVENIO 1969	7.983.923.547,00
RP 2021	$ 3.839.396.111,55
RP 2022	$ 4.543.676.791,55
DISPONIBLE CONVENIO 01/03/2023	$ 1.948.944,04

4	Brindar apoyo administrativo al equipo técnico de la empresa en la clasificación, organización y archivo de la documentación correspondiente a la Subgerencia, especialmente en lo relativo a convenios que le sean asignados y a los proyectos incluidos en los mismos.	**CONVENIO 3091 -2021** CONVENIO 3091 Realice acompañamiento al equipo técnico de subgerencia, en las reuniones con el sr. Gerente para hablar de los avances de los convenios 3091-2021 y 1969 del 2020. 

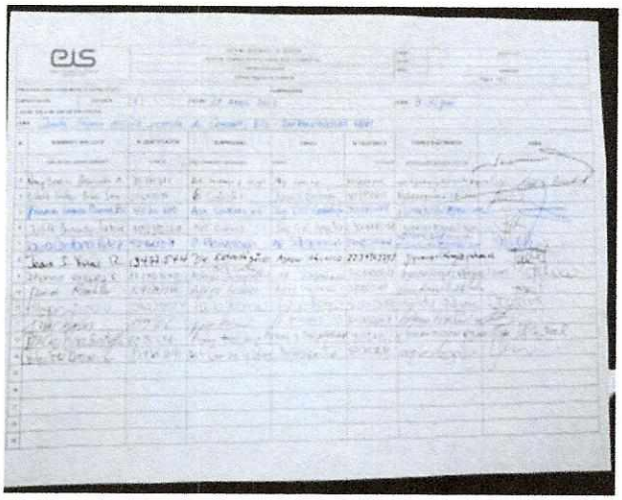
CONTRATO	VALOR RP CONTRATO	RP 2022	LIBERADO	RP FINAL_2022	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR	RP 2023	SALDO EN EL RP
JESSICA PAOLA OCHOA ACEVEDO	$ 28.513.333,33	28.513.333,33		$ 28.513.333,33			$ -	
SERGIO ANDRES JAIMES CRISTANCHO	$ 33.120.000,00	33.000.000,00	$ 19.600.000,00	$ 15.400.000,00				
NESTOR ORTIZ JAIMES	$ 79.800.000,00	$ 79.800.000		$ 79.800.000,00				
GUSTAVO OVIEDO SERRANO	$ 38.257.000,00	38.257.000,00		$ 38.257.000,00			$ -	
INVERSIONES G. BOLIVAR E.U	$ 200.445.185,00	204.445.185,00	$ 39.992.600,00	$ 164.452.585,00			$ 39.992.599,00	PAGADO
INGENIERIA Y SUELOS S.A.S	$ 123.032.657,00	121.032.657,00	$ 24.528.353,00	$ 96.504.304,00	$ 59.686.935,10		$ 24.528.553,00	$ 36.248.558,00
UNION TEMPORAL ICCEP 2 INTERVENTORIA RICAURTE	$ 56.417.500,00	56.417.500,00		$ 56.417.500,00	$ 50.775.750,00	$ 5.641.750,00		
UNION TEMPORAL ICCEP	$ 271.540.630,00	270.345.630,00	$ 46.794.530,00	$ 223.569.100,00	$ 41.099.522,00		$ 43.751.530,00	$ 182.626.578,00
CONSORCIO RICAURTE	$ 542.540.900,00	542.540.900,00	$ 8.500.000,00	$ 534.440.900,00	$ 320.664.540,00	$ 222.276.360,00		$ 222.276.360,00
UNION TEMPORAL INTERPOZOS	$ 72.820.860,00	72.820.860,00		$ 72.820.860,00				$ 72.820.860,00
UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO CUCUTA	$ 1.053.947.796,00	1.053.947.796,00	$ 403.944.129,00	$ 450.003.667,00	$ 404.240.327,00		$ 603.944.129,00	$ 567.727.469,00
UNION TEMPORAL POZOS SUEÑA ESPERANZA	$ 610.130.405,00	610.130.405,00	$ 305.065.232,50	$ 305.065.232,50			$ 305.065.632,50	$ 388.799.165,00
CONSORCIO CANALES CUCUTA	$ 1.525.422.675,00	1.525.422.675,00	$ 1.313.869.242,00	$ 211.553.433,00	$ 438.774.128,00		$ 1.313.869.242,00	$ 1.086.648.547,00
FARIS GONZALO CORONA SUENO	$ 50.000.000,00	50.000.000,00		$ 50.000.000,00				
UNION TEMPORAL INTER SANEAMIENTO EIS	$ 84.046.376,00	$ 84.046.376	$ 10.623.376,00	$ 73.423.000,00			$ 10.623.376,00	$ 17.565.376,00
UNION TEMPORAL ESTUDIOS EIS	$ 225.232.906,67	225.232.906	$ 117.168.566,34	$ 108.064.340,33	$ 50.566.553,33		$ 117.168.566,34	$ 174.244.366,34
CDP SIN COMPROMISO							$ 58.449.230,02	VIGENCIA DESIERTO
TOTAL	$ 5.231.258.687,00	$ 5.031.258.687,00	$ 2.434.443.817,00	$ 2.540.815.049,12			$ 2.521.381.546,84	

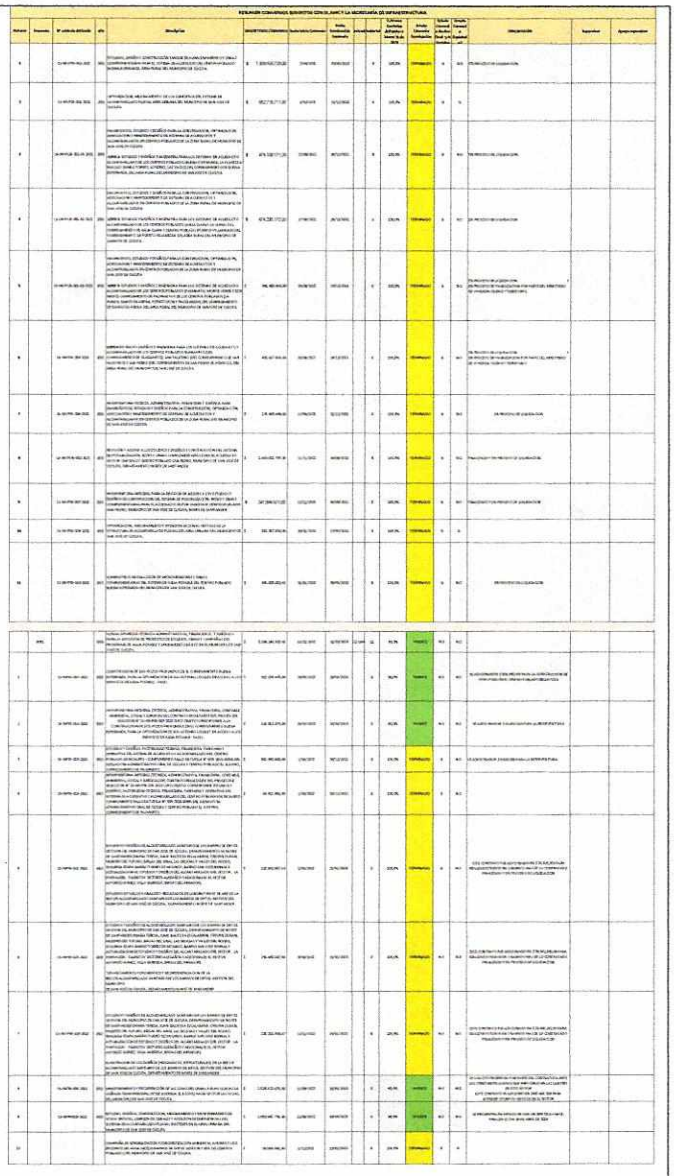
CONVENIO 3091	VALOR	ESTAMPILLA	VR PARA COMPROMETER
VR INICIAL	1.800.500.000,00	32.000.000,00	1.568.000.000,00
	414.283.549,40	8.252.870,95	406.198.678,45
	2.885.157.127,60	57.751.742,65	2.831.795.454,48
	345.536.451,13	6.901.129,02	338.433.322,11
TOTAL	$ 5.345.547.148,13	$ 104.981.742,56	$ 5.144.585.405,17

VR CONVENIO 3091	$ 5.144.585.405,17
RP 2022	$ 2.540.815.049,12
RP 2023	$ 2.521.381.546,84
DISPONIBLE CONVENIO/EJERCI	$ 76.388.789,21

CONVENIO 3091	VALOR	ESTAMPILLA	VR PARA COMPROMETER
VR ADICIONAL N°001	348.571.763,00	6.973.435,26	341.598.327,80
TOTAL	$ 348.571.763,00	$ 6.973.435,26	$ 341.598.327,80

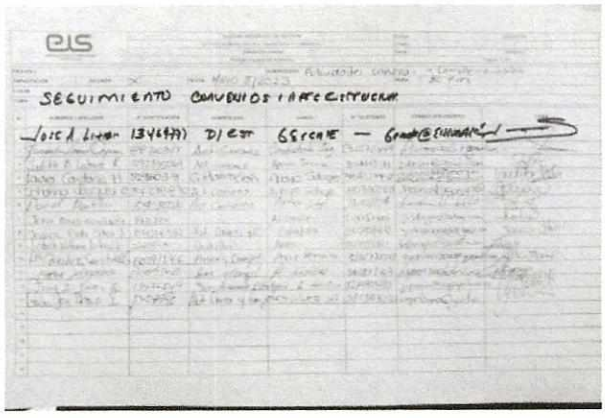
RUBRO PRESUPUESTAL UNICO 0003	2.587.740.306,05
PRESUPUESTO INICIAL	861.890.000,00
MODIFICACION	1.682.739.219,00
VALOR POR ADICIONAL	42.041.907,05

		 
5	Coordinar con el apoyo de planeación y el subgerente la programación de mesas de trabajo o reuniones que deban celebrarse , y/o participar de las mismas cuando sea necesario.	Se realizó cuadro de actualización de valores pagados y por pagar de los convenios 1969-2020 y 3091-2021, que se presenta en las reuniones con el señor Gerente.



Convenio 3091-2021 y Convenio 1969-2020



6	Las demás que le sean asignadas por el supervisor con la relación al objeto contractual.	Realice él envió de información a la Ingeniera encargada de realizar la respuesta al siguiente requerimiento: Basado en los convenios 1968-2020 y 39091-2021, solicitado por el Dr. Carlos Ibarra Subgerente.  

Nota: Adicional a la información anterior, recuerde que se deben anexar todas las evidencias que fueran presentadas al supervisor para la certificación del cumplimiento de actividades

LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: En el periodo citado realizó desplazamientos para el cumplimiento de sus obligaciones SI ____ NO _____
En caso afirmativo relacione los desplazamientos indicando cuales fueron legalizados y cuales se encuentran en trámite.

7. SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR (Espacio para ser diligenciado por el supervisor del Contrato)

En este espacio el supervisor debe evaluar el desempeño del contratista frente a los requisitos contractuales de productos o servicios contratados.

FACTORES A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE (3) Cumple satisfactoria todos los requisitos establecidos en el contrato	**CASI SIEMPRE (2)** Cumple con falencia los requisitos establecidos en el contrato	**NUNCA (1)** El contratista no cumple con los requisitos establecidos en el contrato
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con eficacia los objetivos, requisitos y alcance determinados en el contrato?	3		
2. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	3		
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
3. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	3		
4. ¿Cumple con las actividades asignadas por el supervisor del contrato?	3		
INTERACCIÓN CON LA EMPRESA			
5. Se relaciona adecuadamente con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).	3		
6. ¿El contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración para cumplir con el objeto del contrato?	3		
	0	0	0
Calificación total: (Es la sumatoria de todas las calificaciones obtenidas)	18		

RANGOS DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR
EXCELENTE (SIEMPRE) : Cuando el puntaje es entre 15 y 18
BUENO (CASI SIEMPRE): Cuando el puntaje es entre 12 y 14 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.
MALO (NUNCA): Cuando el puntaje es inferior a 12 Para esta clasificación se tomarán las acciones legales que apliquen o no se cuenta más con el proveedor
Observaciones:
Compromisos:

8. VERIFICACIÓN – CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, TÉCNICAS Y LEGALES

Cumplimiento: Los anexos aportados por el contratista dan cuenta del cumplimiento durante el periodo del **16 de ABRIL del 2023 al 15 de MAYO 2023** propias del contrato **# 068-2023.**

El contratista cumplió con sus obligaciones contractuales con calidad y oportunidad, presentó los informes que le fueron solicitados.

Se verificó que los pagos de seguridad social y estampillas, corresponden a los porcentajes establecidos por la normatividad vigente

Teniendo en cuenta lo anterior se autoriza el pago de la suma de $3.375.900 M/CTE a los 16 días del mes de MAYO de 2023

Nota. Recuerde que los documentos contractuales que deben ser publicados, seguirán las políticas de Publicación ello conforme a lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.7. y artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015.
Enviar el formato diligenciado y firmado al correo sistemas@eiscucuta.com.co y anexar en la cuenta de cobro

Johanna Vásquez C.
CONTRATISTA

SUPERVISOR DE CONTRATO

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

CÚCUTA, 2050 UNA ESTRATEGIA PARA TODOS

890501434-2

Fecha Emisión: 12/05/2023	Fecha Vencimiento: 31/05/2023	Fecha Impres: 12/05/2023	Recibo No. WM00821995

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO
Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Identificacion No.: 37278870
Dirección: AV 12 11 - 77
CUCUTA
Codigo: 31
Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
Cantidad: 1
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
Valor Base: 3375900.0
Notas: PROCESO CONTRACTUAL : OJ-CD-068-2023 CONTRATO 068-2023

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	3,375,900.00	67,500.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 67,500.00

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

INFORMACION DEL PAGO — **Fecha Emisión:** 12/05/2023

Nombre: MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO **Ident. No.:** 37278870

Dirección: AV 12 11 - 77
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
PROCESO CONTRACTUAL : OJ-CD-068-2023 CONTRATO 068-2023

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.
WM00821995

TOTAL A PAGAR
67,500.00

FECHA LIMITE 31/05/2023

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	3,375,900.00	67,500.00

INFORMACION DEL PAGO — **Fecha Emisión:** 12/05/2023

Nombre: MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO **Ident. No.:** 37278870

Dirección: AV 12 11 - 77
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
PROCESO CONTRACTUAL : OJ-CD-068-2023 CONTRATO 068-2023

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.	FECHA LIMITE
WM00821995	31/05/2023

TOTAL A PAGAR
67,500.00

CUPÓN DEL BANCO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

IMPRESO POR: **WEB**

(415)7709997287328(8020)026800821995(3900)0000067500(96)20230531

PAGADA

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

CÚCUTA, 2050 UNA ESTRATEGIA PARA TODOS

890501434-2

Fecha Emisión:	12/05/2023	Fecha Vencimiento:	31/05/2023	Fecha Impres:	12/05/2023	Recibo No.	WM00821996

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO
Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Identificacion No.: 37278870
Dirección: AV 12 11 - 77 CUCUTA
Codigo: 151
Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
Cantidad: 1
Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS
Valor Base: 3375900.0
Notas: PROCESO CONTRACTUAL : OJ-CD-068-2023 CONTRATO 068-2023

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	3,375,900.00	33,800.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: **33,800.00**

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

INFORMACION DEL PAGO — **Fecha Emisión:** 12/05/2023

Nombre: MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO **Ident. No.:** 37278870
Dirección: AV 12 11 - 77
Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS
PROCESO CONTRACTUAL : OJ-CD-068-2023 CONTRATO 068-2023

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.
WM00821996
TOTAL A PAGAR
33,800.00
FECHA LIMITE 31/05/2023

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	3,375,900.00	33,800.00

INFORMACION DEL PAGO — **Fecha Emisión:** 12/05/2023

Nombre: MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO **Ident. No.:** 37278870
Dirección: AV 12 11 - 77
Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS
PROCESO CONTRACTUAL : OJ-CD-068-2023 CONTRATO 068-2023

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.	FECHA LIMITE
WM00821996	31/05/2023

TOTAL A PAGAR
33,800.00

CUPÓN DEL BANCO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

IMPRESO POR: **WEB**

(415)7709997287328(8020)026800821996(3900)0000033800(96)20230531

PAGADA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37278870
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 7B # 13-60 LOMA	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7876474273	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/04/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2023189132

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 216.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.200	$ 0	$ 216.200
SUBTOTALES:										**$ 216.200**	**$ 0**	**$ 216.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 168.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.900	$ 0	$ 0	$ 168.900
SUBTOTALES:													**$ 168.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 168.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.100	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 7.100
SUBTOTALES:									**$ 7.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																												PENSIÓN							SALUD							ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	FSP				APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37278870
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 7B # 13-60 LOMA	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7878099585	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2078031194

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 216.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.200	$ 0	$ 216.200
SUBTOTALES:										$ 216.200	$ 0	$ 216.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 168.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.900	$ 0	$ 0	$ 168.900
SUBTOTALES:													$ 168.900	$ 0	$ 0	$ 168.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.100	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 7.100
SUBTOTALES:									$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 7.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FECHA: DÍA: 15 MES: MAYO AÑO:2023

1. INSTRUCCIONES:

El presente formato tiene como finalidad, realizar la entrega de bienes, productos generados, documentos o archivos internos o externos como resultado de la ejecución de las actividades contractuales o que le fueron asignadas durante la ejecución del contrato o propias del desempeño del cargo, durante la relación contractual con la empresa de Acueducto y alcantarillado de Cúcuta EIS CÚCUTA SA E.S.P.

Responsabilidades de los encargados de recibir la información aquí descrita:

- Revisar detenidamente la información recibida en medio físico y/o magnético.
- Garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad que aplique a la información entregada.
- Transferir la información recibida con quien sea requerido para la asegurar continuidad de la ejecución de actividades.

Nota 1: Cuando algún funcionario de la Empresa, haga entrega de esta información, lo hará a través de su supervisor jerárquico.

Nota 2: Cuando el contratista no pueda entregar al líder del proceso la información descrita en la presenta acta, esta información será entregada al supervisor del contrato directamente.

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA Y/O FUNCIONARIO

Nombre del funcionario o Contratista: MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO

Cedula De Ciudadanía: 37.278.870 Teléfono: 3103300821

Sub proceso al que pertenece o cargo: SUBGERENCIA – APOYO

Contrato C.P.S No.#068-2023 Proceso OJ-CD-068 de 2023

Correo Electrónico:jhoanavasquez47@gmail.com

Nota: Si es funcionario diligenciar el cargo que ocupa, contratista subproceso al que pertenece, en el espacio de contrato el funcionario no debe diligenciar.

3. ENTREGA DE DOCUMENTOS O ARCHIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AL SUBPROCESO DE GESTIÓN INTEGRAL Y GESTIÓN DE PLANEACIÓN (Marcar con una X).

3.1. Información o archivos de Planes de Acción (si es NO eliminar el cuadro)
SI _____ NO_____X_____

3.2. Documentos o archivos de Indicadores de gestión: (si es NO eliminar el cuadro)
SI _____ NO_____X____

3.3. Documentos o archivos de Plan de Mejoramiento: (si es NO eliminar el cuadro)
SI _____ NO____X_____

3.3. Documentos o archivos de Gestión de riesgos (Corrupción o institucionales) (si es NO eliminar el cuadro)
SI _____ NO___X_

Observaciones:_____
_____
_____

Revisado y aprobado	Revisado y aprobado
Firma	Firma
Líder de Gestión Integral Nombre: RAFAEL TAMAYO CC.	Líder de Gestión Planeación Nombre: CC

4. ENTREGA AL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS DE EQUIPOS DE COMPUTO Y/O ELEMENTOS DE OFICINA ASIGNADOS, (Marcar con una X)

Descripción del equipo de cómputo y/o elemento de oficina	Código de inventario	Estado del bien		Entregado	
		BUENO	MALO	SI	NO
N/A					
N/A					

Observaciones:

Revisado y aprobado	Revisado y aprobado
Firma	Firma
Líder de Recursos Físicos Nombre: ZULEYMA SERRANO CC 1090430268	Supervisor (Cuando aplique) Nombre: CC

5. ENTREGA AL PROCESO DE SOPORTE Y APOYO INFORMÁTICO DE LAS CLAVES ASIGNADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CARGO (MARCAR CON UNA X).

Tipo de Clave	Entregada	
	Si	No
Clave del equipo de computo		X
Claves del correo institucional		X
Claves manejadas con entes externos		X

Observaciones:

Revisado y aprobado	Revisado y aprobado
Firma	Firma
Líder de Soporte y apoyo informático Nombre: VIANNY BUITRAGO CC 37.397.143	Supervisor (Cuando aplique) Nombre: CC

6. ENTREGA DE DOCUMENTOS O ARCHIVOS DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS EJECUTADAS DURANTE EL CONTRATO AL SUPERVISOR O SUPERIOR JERÁRQUICO (Marcar con una X).

6.1 Documentos o archivos relacionados a las actividades específicas del objeto contractual

SI _____ NO_X

N°	Nombre del archivo o Documento	Descripción	Medio de entrega	N° Folios

6.2. Entrega de carnet del funcionario o Contratista: SI_____ NO __X_
Observaciones:

Revisado y aprobado
Firma
Supervisor del Contrato Nombre: CC

7. EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL FORMATO DE INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL, EN EL SUBPROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL (MARCAR CON UNA X): SI_____ NO _X

N°	Nombre del archivo o Documento	N° Folios	Medio de entrega

Observaciones:

Revisado y aprobado	Revisado y aprobado
Firma Darly Tarazona	Firma
Líder de Gestión Documental Nombre: DARLY TARAZONA CC	Supervisor (Cuando aplique) Nombre: CC

Johanna Vásquez C.
Nombre del Contratista
C.C.37.278.870 CUCUTA