| 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 Documentos para Cuentas de Cobro | |

Rad No. 2023-133-002157-2
2023-07-04 09:33 -EISVTNANI
Destino: OFICINA ADMINIST
Rem/D: MARITZA JOHANNA
Asunto: CUENTA DE COBRO
EIS Cucuta

| DATOS GENERALES | | |
|---|---|---|
| Nombre: JOHANNA VASQUEZ CARRILLO | NIT:37.278.870 | |
| Fecha: 04JULIO2023 | Teléfono: 310-3300821 | N° Pago: 2/6 |

| | 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 | | | X |
| 7 | GAC-FO-012 Informe ejecutivo de interventoría | | | X |
| 8 | GPS –FO -007 Formato informe ejecutivo de interventoría contrato OJ-008 | | | X |
| 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)** | | | X |

| | | |
|---|---|---|
| VB Supervisor | Johanna Vásquez Contratista | Apoyo Administrativo, financiero y comercial |

San José de Cúcuta,04 de Julio de 2023

CUENTA DE COBRO
No 2/6

**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:**

**UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($3.375.900)**

**POR CONCEPTO DE:**

**SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO No127 -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: 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2023**
**No PLANILLA JUNIO 7881685347**

Johanna Vásquez 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***

| 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)

| | |
|---|---|
| **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 1º del artículo 4º 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 01 de JUNIO al 30 de JUNIO 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 JUNIO de acuerdo con la PILA Nº**7881685347** mes de JUNIO se adjunta. |
| Factura o Documento Equivalente N°01 de 06<br><br>Fecha: 04/07/2023<br><br>Valor: valor en letra ($3.375.900,00) 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: MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO

CC: 37.278.870 DE CUCUTA

FIRMA: Johanna Vásquez C.

Fecha: **04/07/2023**

Bogotá D.C 04 de julio 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, **MARITZA 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,

_____

**C.C 37.278.870 de Cúcuta.**

## PAGO 02 DE 6° TOTAL DE PAGOS

| **Periodo :01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2023** | **Valor Cobrado:$3.375.900 M/TE** |
|---|---|

| **1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| N° Contrato:127 -2023 | Clase de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
| Nombre del Contratista: MARITZA 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: 00000356 de 16 Mayo Año2023 En caso que el contrato tenga adicionales, escriba la información de ( los) Certificados adicionales o de vigencias Futuras | Registro Presupuestal: 00000384 DEL 16 de mayo 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 | 7881685347 | JUNIO | $168.900 |
| PENSIÓN | COLPENSIONES | 7881685347 | JUNIO | $216.200 |
| A.R.L | POSITIVA | 7881685347 | JUNIO | $7.100 |

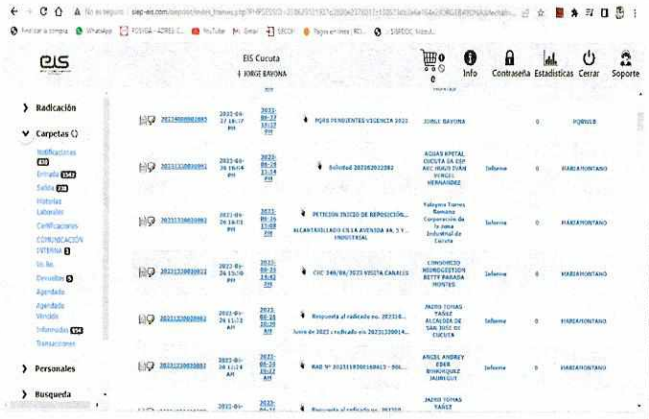
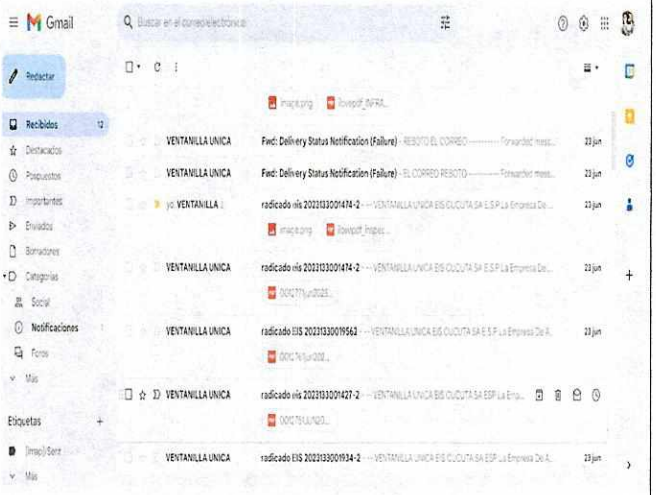
**NOTA:** Si es persona Jurídica: se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de seguridad social durante los últimos seis meses, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su ausencia por el contador público; anexando fotocopia de la cedula de ciudadanía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

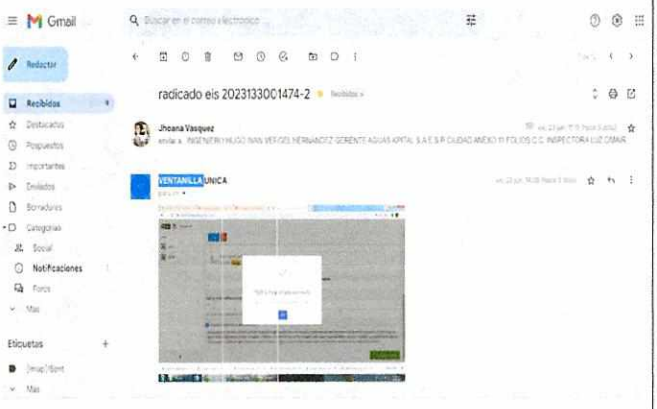
**4. RELACIÓN DE PAGOS DE ESTAMPILLAS**

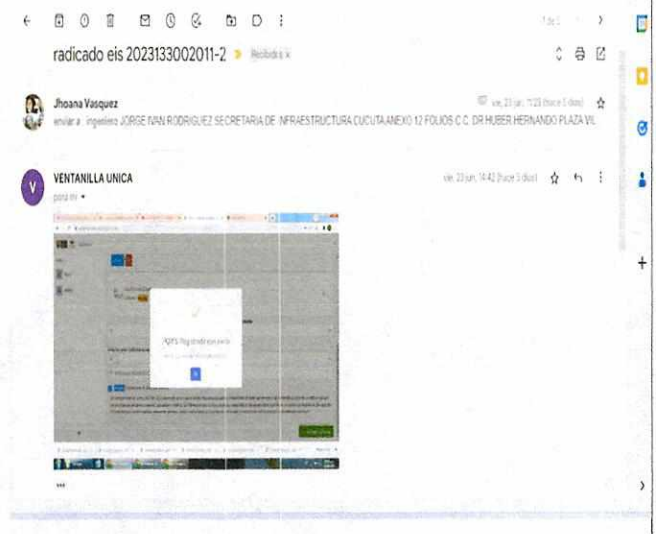
| Entidad | N° Estampilla | Valor pagado |
|---|---|---|
| **Pro desarrollo científico** | WM00827302 | $33.800 |
| **Pro ancianos** | WM00827301 | $67.500 |

**5. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

| CONCEPTO | |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | $18.454.920 |
| Valor Adicional o ajuste 1( Cuando aplique) | - |
| Valor Adicional o ajuste ( Cuando aplique) | - |
| **Valor Total del Contrato** ( suma del valor inicial + ajuste) | $18.454.920 |
| Valor Pagado ( suma de los valores pagados a la fecha) | $1.575.420 |
| Valor Cobrado en el presente informe | $3.375.900 |
| **Valor total ejecutado**( suma del valor pagado y el valor cobrado en el periodo) | $4.951.320 |
| Valor saldo por ejecutar | $13.503.600 |

| 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 el mes de junio del 2023, en la plataforma del Ing. Bayona, donde se realizaron respuestas a entidades como: AGUASK, HIDROGESTION, USUARIOS DEL SERVICIO, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, PERSONERIA MUNICIPAL, entes de control entre otros.<br><br><br>Realice las respuestas de los oficios que ingresan al Sistema de Gestión Documental, con las respectivas indicaciones para su respuesta del Ingeniero Jorge Bayona, y se enviaron por correo.<br><br> |




Donde sus respectivas respuestas se escanean con los oficios, y se envían al correo de ventanilla para radicar y enviar a sus respectivas entidades solicitantes de la información, en el término correspondiente.



NIT: 890500529-9
San José de Cúcuta, 22 de junio de 2023

23/6/23, 14:17

Rad No. 2023-133-001277-1
2023-06-23 14:16 -EISVENTANI
Rem/D: SUBGERENCIA Y PR
Destino: AGUAS KPITAL CUC
Asunto: radicado en 202
EIS Cucuta

Ingeniero
HUGO IVAN VERGEL HERNANDEZ
Gerente
Aguas Kpital Cúcuta
Ciudad

**Asunto:** RAD EIS: 2023-133-001474-2

**Referencia**: Problemática acueducto y alcantarillado

Cordial saludo.

De acuerdo al asunto, me permito dar traslado del oficio adjunto, con la finalidad se dé respuesta al peticionario en términos de ley, solicitud de problemática acueducto y alcantarillado. del barrio el contento.

Agradecemos enviar copia a la EIS CUCUTA SA E.S.P

Atentamente,

JOSÉ ANTONIO LIZARAZO SARMIENTO
Gerente
Anexo:11 folios
c.c. Inspectora Luz Omaira Carvajal Paipa.
Inspectora cuarta Urbana de Policía.
c.c. sr. Cesar Augusto Díaz. Alejandro.mendezvalencia@gmail.com

Se radica y se realiza el envió de las respuestas de las diferentes solicitudes.



NIT: 890500529-9
Abrir con Documentos de Google
San José de Cúcuta, 22 de junio de 2023

23/6/23, 11:27

Rad No. 2023-133-001275-1
2023-06-23 11:27 -EISVENTANI
Rem/D: SUBGERENCIA Y PR
Destino: AGUAS KPITAL CUC
Asunto: radicado en 202
EIS Cucuta

Ingeniero
HUGO IVAN VERGEL HERNANDEZ
Gerente
Aguas Kpital Cúcuta
Ciudad

**Asunto:** RAD EIS 2023133001427-2
**Referencia**: Traslado por Competencia.

Cordial saludo.

De acuerdo al asunto, me permito dar traslado del oficio adjunto, con la finalidad se dé respuesta al peticionario en términos de ley, solicitud de problemática filtración de aguas negras av. 7 #14-38 barrio el Páramo.

Agradecemos enviar copia a la EIS CUCUTA SA E.S.P.

Atentamente,

JOSÉ ANTONIO LIZARAZO SARMIENTO
Gerente
Anexo:03 folios
c.c. Hidrogestión

Página 1

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A E.S.P.
NIT: 890500529-9

icontec ISO 9001

San José de Cúcuta, 22 de junio de 2023

Señora
**BETTY PARADA MONTES**
Representante Legal
Consorcio Hidrogestion Cúcuta

Ciudad

Rad No. 2023-133-001765-1

**Asunto**: Remisión Solicitud Filtración

**Referencia:** Oficio Radicado: 2023-133-001765-2

Cordial saludo.

De acuerdo al asunto, me permito dar traslado del oficio emitido por la señora ANA LORENA RAMIREZ NUÑEZ , habitante del barrio 7 de agosto, la cual manifiesta que su casa de habitación ubicada en la calle 5#2-69 , presenta filtraciones desde hace aproximadamente 6 meses, las cuales no han podido ser detectadas ni ubicadas por parte del operador AGUAS KPITAL CUCUTA S.A E.S.P.

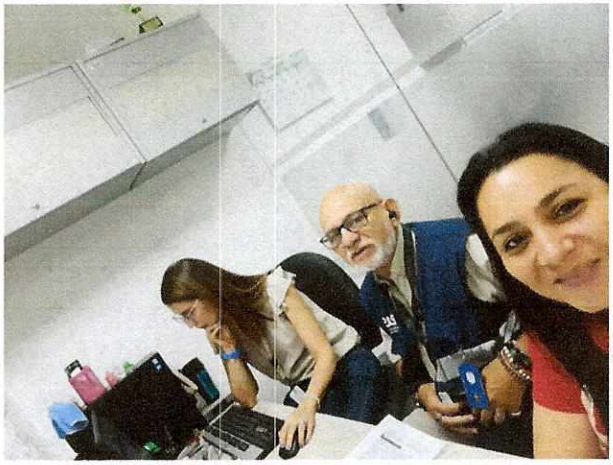
En ese sentido se procedió a realizar visita en el sitio, y se constató que lo dicho por la usuaria corresponde a la realidad habitación la cual se puede evidenciar por las fotogra

Página 1 / 22

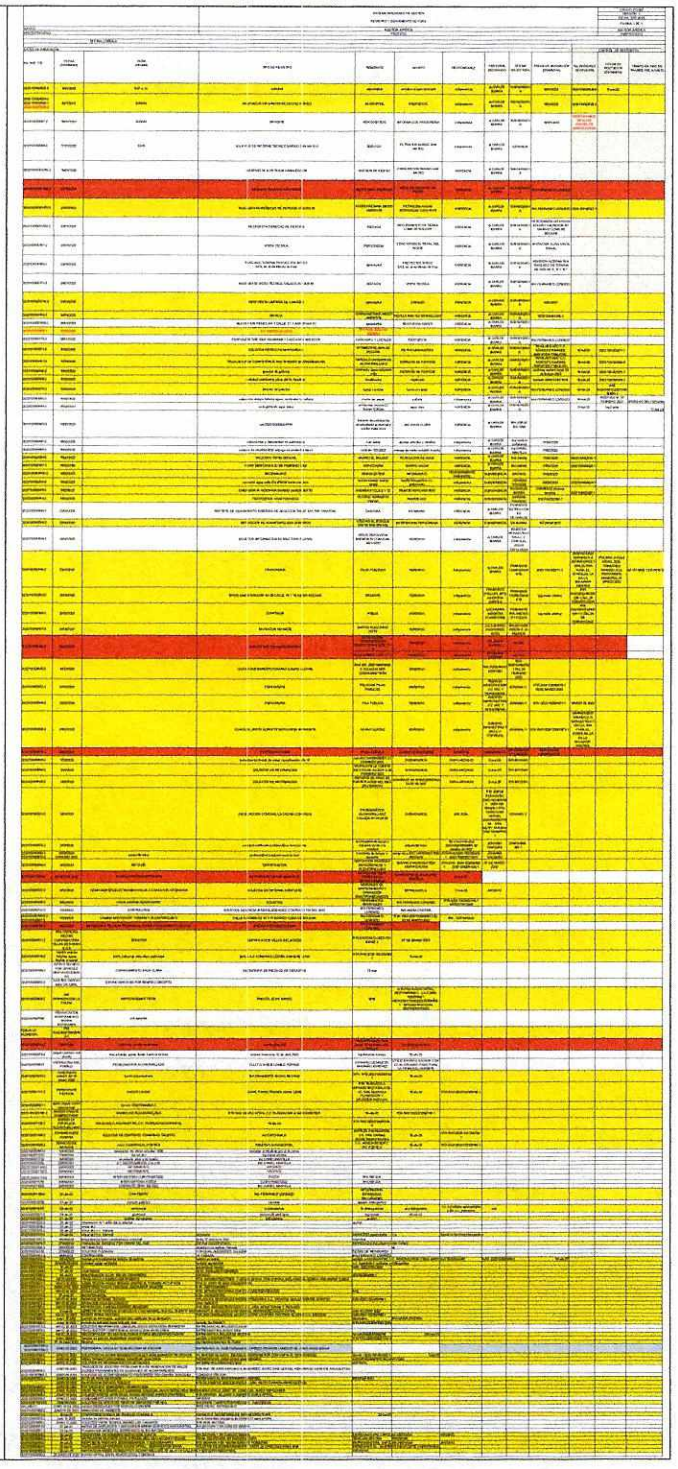
En conclusión, se solicita se haga un diagnóstico por parte del Consorcio de Hidrogestion Cúcuta,

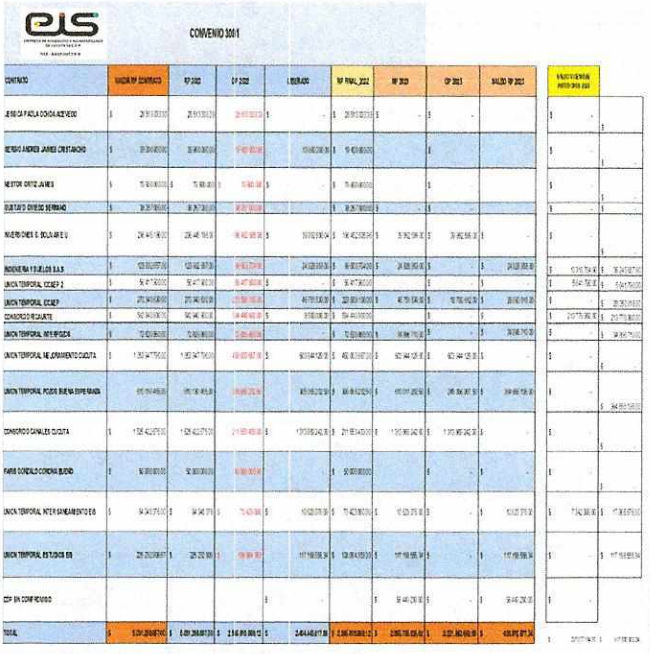
Realice la entrega de solicitudes de información, correspondientes a visitas oculares, reuniones, a los Ingenieros encargados de los temas que se manejan en cada uno de los Convenios 1969-2020 o 3091-2021, para que realicen las visitas y su respectiva respuesta.

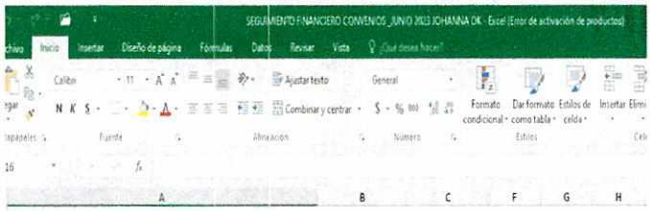
Realice el control diario del Excel donde se descargan los oficios, las solicitudes de las diferentes entidades e usuarios, para llevar el control de entrega a los diferentes ingenieros, al momento de solicitar las respuestas.
Cuadro de Excel donde se lleva el control del sistema de gestión documental con su radicado, fecha, asunto y radicado de respuesta y quien lo resolvió, para el mes de junio del 2023, con la supervisión del Ingeniero Jorge Bayona.



Cuadro de seguimiento de las solicitudes recibidas durante el mes de junio de 2023.



| | | |
|---|---|---|
| 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.<br><br>Para el Convenio 3091-2021<br><br><br><br><br>La actualizacion de los pagos de los proyectos correspondientes al convenio 3091-2021, revisados con la oficina de financiera y certificados por la contadora . |

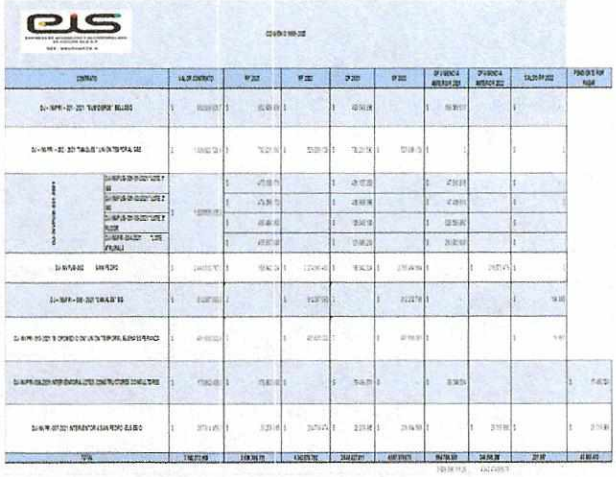



**BALANCE FINANCIERO CONTABLE CONVENIO 3091 A JUNIO 27 DEL 2023**

| | |
|---|---|
| **INGRESOS RECIBIDOS CONVENIO 3091** | **$ 5.144.595.405,13** |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ 23.148.402,00 |
| **TOTAL INGRESOS RECIBIDOS** | **$ 5.167.743.807,13** |
| VALORES PAGADOS EN DESARROLLO DEL CONVENIO | $ 2.546.815.089,12 |
| GMF COBRADO DE LA CUENTA | $ 22.469.130,00 |
| **VALOR POR EJECUTAR A DICIEMBRE DEL 2022** | **$ 2.598.459.607,59** |
| DINEROS RECIBIDOS DEL MUNICIPIO PARA ESTE CONVENIO EN EL 2023 | $ 341.698.327,00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO a MAYO 2023 | $ 8.769.333,00 |
| **TOTAL INGRESOS RECIBIDOS EN EL 2023** | $ 350.467.660,00 |
| PAGOS REALIZADOS EN EL 2023 EN DESARROLLO DEL CONTRATO | $ 2.221.862.649,00 |
| GASTOS FINANCIEROS COBRADO DE LA CUENTA | $ 87.566,99 |
| **VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR A JUNIO 27 DEL 2023 SEGÚN CONTABILIDAD** | **$ 726.977.051,60** |

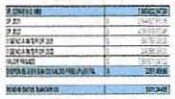
0,04

CONVENIO 3091-2021



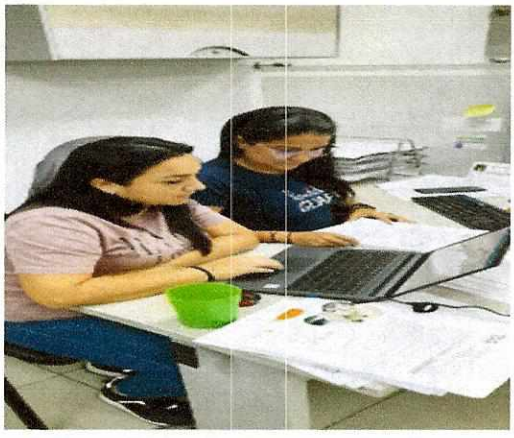








Realice la verificación de los valores del Convenio 3091-2021, con la señora contadora y la señora de presupuesto, verificados por la Dra. France.Los pagos y los saldos a la fecha de dicho convenio, y sus descuentos.



**BALANCE FINANCIERO CONTABLE CONVENIO 1969 A MAYO 31 DEL 2023**

| | |
|---|---|
| **INGRESOS RECIBIDOS CONVENIO 1969** | **$ 5.191.388.447** |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ - |
| **TOTAL INGRESOS RECIBIDOS** | **$ 5.191.388.447** |
| VALORES PAGADOS EN DESARROLLO DEL CONVENIO | $ - |
| GMF COBRADO DE LA CUENTA | $ - |
| **VALOR POR EJECUTAR A DICIEMBRE DEL 2020** | **$ 5.191.388.447** |
| DINEROS RECIBIDOS DEL MUNICIPIO PARA ESTE CONVENIO EN EL 2021 | $ 2.803.940.623 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2021 | $ 25.215.253 |
| **TOTAL INGRESOS RECIBIDOS** | **$ 2.829.155.876** |
| PAGOS REALIZADOS EN EL 2021 EN DESARROLLO DEL CONTRATO | $ 3.463.896.674 |
| GASTOS FINANCIEROS COBRADO DE LA CUENTA | $ 26.952.870 |
| **VALOR POR EJECUTAR A DICIEMBRE DEL 2021** | **$ 4.529.694.779** |
| DINEROS RECIBIDOS DEL MUNICIPIO PARA ESTE CONVENIO EN EL 2022 | $ 851.620.000 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022 | $ 28.314.268 |
| **TOTAL INGRESOS RECIBIDOS EN EL 2022** | **$ 879.934.268** |
| AJUSTE POR REGISTRO EN OTRO CONVENIO | $ 863.026.523 |
| PAGOS REALIZADOS EN EL 2022 EN DESARROLLO DEL CONTRATO | $ 4.517.974.373 |
| GASTOS FINANCIEROS COBRADO DE LA CUENTA | $ 22.650.619 |
| **VALOR POR EJECUTAR A DICIEMBRE DEL 2022** | **$ 5.977.533** |
| DINEROS RECIBIDOS DEL MUNICIPIO PARA ESTE CONVENIO EN EL 2022 | $ - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS HASTA MAYO 31 DEL 2023 | $ 1.685.212 |
| **TOTAL INGRESOS RECIBIDOS EN EL 2023** | **$ 1.685.212** |
| PAGOS REALIZADOS EN EL 2023 EN DESARROLLO DEL CONTRATO | $ - |
| GASTOS FINANCIEROS COBRADO DE LA CUENTA | $ - |
| **VALOR POR EJECUTAR A MAYO 31 DEL 2023** | **$ 7.662.744** |

$ 55.214.732,39 TOTAL GASTOS BANCARIOS

$ 49.603.488 TOTAL RENDIMIENTOS

$ 5.611.244,05

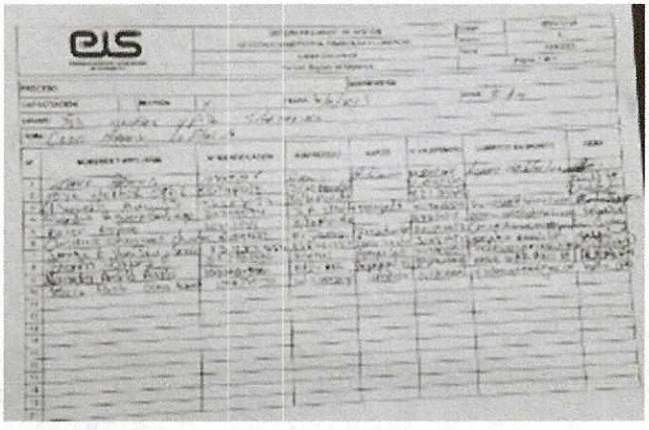
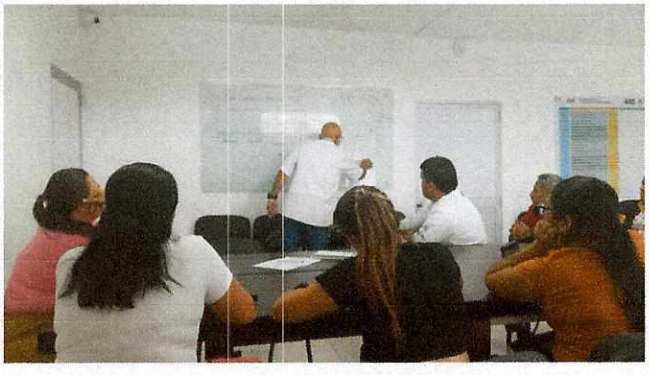
$ 7.983.922.547,00 TOTAL DINERO RECIBIDO

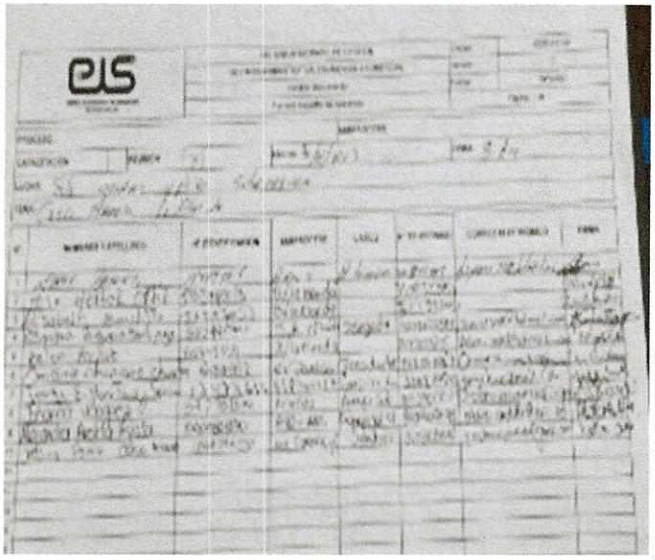
$ 7.981.871.046,92 TOTAL PAGOS CONTRATOS

$ 7.662.744,13

0,10

Balance general del convenio 3091-2021 certificado por la señora Contadora.

| | | |
|---|---|---|
| 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 el apoyo en reuniones del cuarto piso con la comunidad del barrio Cormoranes ,donde manifestaron la inconformidad que tienen con el acueducto y alcantarillado de su barrio, lo dirigio el Ingeniero Jorge Bayona.<br><br><br> |

| | | |
|---|---|---|
| | | <br>Realice acompañamiento en las inconformidades presentadas por la comunidad del barrio la florida , donde se tendio su problemática de acueducto y alcantarillado, se planeo visita con los entes encargados y los ingenieros de la oficina de subgerencia.todo esto con la supervision y control del Ingeniero Jorge Bayona. |
| 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. | Realice acompañamiento en la organización de la información sobre los convenios 1969-2020 y 3091-2021, en la sala de juntas de gerencia, bajo la organización del ingeniero Jorge Bayona.<br> |

| | | |
|---|---|---|
| 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. | Realice acompañamiento en la mesa de trabajo con la secretaria de Infraestructura, donde se debatieron los avances y las liquidaciones de los proyectos correspondientes a cada convenio para realizar la programación de las entregas, para proceder a su respectiva liquidación; verificando las terminaciones y el cumplimiento de los procesos que corresponden a cada convenio 1960-2020 y el convenio 3091-2021<br><br>Participe en la organización de la información de los Convenios 3091 y 1969, donde el Subgerente realizo las respectivas indicaciones para trabajar en la semana, con la única finalidad de dar seguimiento a las liquidaciones de los proyectos de los convenios anteriormente mencionadas para su respectiva terminación.<br><br> |
| 6 | Las demás que le sean asignadas por el supervisor con la relación al objeto contractual. | Control de los oficios entregados a los ingenieros de la oficina de subgerencia para su respectiva supervision, visita y respuesta a los usuarios o entes de control , correspondientes al mes de junio del año 2023.<br><br> |

**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 | | |
| | 9 | 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<br>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 **01 de junio del 2023 al 30 de junio 2023** propias del contrato **# 127-2023.**

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/TE** M/CTE al 04 día del mes de Julio 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: | 12/06/2023 | Fecha Vencimiento: | 30/06/2023 | Fecha Impres: | 12/06/2023 | Recibo No. | WM00827301 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -**

**Nombre:** MARITZA VASQUEZ CARRILLO
**Dirección:** AV 12 11 - 77
**Codigo:** 31
**Cantidad:** 1
**Valor Base:** 3375900.0

**Tipo Documento:** CEDULA DE CIUDADANIA
**Identificacion No.:** 37278870
CUCUTA

**Entidad:** 890501434-2 / MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
**Concepto:** ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

**Notas:** CONTRATO 127 DE 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:** 12/06/2023

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

**Dirección:** AV 12 11 - 77
**Concepto:** ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
CONTRATO 127 DE 2023

BANCO BOGOTA.

**RECIBO No.**
**WM00827301**

**TOTAL A PAGAR**
**67,500.00**

**FECHA LIMITE** **30/06/2023**

*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:** 12/06/2023

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

**Dirección:** AV 12 11 - 77
**Concepto:** ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR
CONTRATO 127 DE 2023

BANCO BOGOTA.

| RECIBO No. | FECHA LIMITE |
|---|---|
| WM00827301 | 30/06/2023 |

**TOTAL A PAGAR**
**67,500.00**

**CUPÓN DEL BANCO**

**MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA**

IMPRESO POR: **WEB**

(415)7709997287328(8020)026800827301(3900)0000067500(96)20230630

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: | 12/06/2023 | Fecha Vencimiento: | 30/06/2023 | Fecha Impres: | 12/06/2023 | Recibo No. | WM00827302 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -**

**Nombre:** MARITZA VASQUEZ CARRILLO
**Dirección:** AV 12 11 - 77
**Codigo:** 151
**Cantidad:** 1
**Valor Base:** 3375900.0

**Tipo Documento:** CEDULA DE CIUDADANIA
**Identificacion No.:** 37278870
CUCUTA

**Entidad:** 890501434-2 / MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
**Concepto:** PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

**Notas:** CONTRATO 127 DE 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:** 12/06/2023

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

**Dirección:** AV 12 11 - 77
**Concepto:** PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS
CONTRATO 127 DE 2023

BANCO BOGOTA.

**RECIBO No.**
**WM00827302**

**TOTAL A PAGAR**
**33,800.00**

**FECHA LIMITE** 30/06/2023

*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:** 12/06/2023

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

**Dirección:** AV 12 11 - 77
**Concepto:** PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS
CONTRATO 127 DE 2023

BANCO BOGOTA.

| RECIBO No. | FECHA LIMITE |
|---|---|
| WM00827302 | 30/06/2023 |

**TOTAL A PAGAR**
**33,800.00**

**CUPÓN DEL BANCO**

**MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA**

IMPRESO POR: **WEB**

(415)7709997287328(8020)026800827302(3900)0000033800(96)20230630

PAGADA

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

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 |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7881685347** | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES | |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS: | MES: junio<br>AÑO: 2023 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | | MES: junio<br>AÑO: 2023 | |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2023/06/13 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 2130247300 | |

**LIQUIDACIÓN GENERAL**

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900336004 | 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 216.200 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 216.200** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 900156264 | EPS041 | NUEVA EPS CM | 1 | $ 168.900 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 168.900** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 860011153 | 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | $ 7.100 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 7.100** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 392.200** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 392.200** |