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

Rad No. 2024-133-000009-2
2024-01-02 09:58 -EISVENTANI
Destino: OFICINA ADMINIST
Rem/D: MARITZA JOHANNA
Asunto: CUENTA DE COBRO
EIS Cucuta
20241330000092

DATOS GENERALES

Nombre: JOHANNA VASQUEZ		NIT:37.278.870
Fecha: 02/ 01/ 2024	Teléfono: 3103300821	N° Pago: 8/8

	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 **(Solo para Personas Naturales).**	/		
4	Certificación para efectos de retención en la fuente Ley 1819 de 2016-rentas de trabajo. "Formato fiducia". **(Solo para Personas Naturales).**	/		
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			/
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)**			/
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)**			/
17	Certificado de disponibilidad presupuestal CDP **(únicamente en la primera cuenta)**			/
18	Registro presupuestal RP **(únicamente en la primera cuenta)**			/
19	GTS-FO-07 Formato entrega de bienes y actividades **(únicamente en la última cuenta)**	/		

VB Supervisor	Johanna Vásquez	Apoyo Administrativo, financiero y comercial
	Contratista	

OBSERVACIONES PARA LA RADICACIÓN DE CUENTAS

1. Los documentos deben ir ordenados de acuerdo a la presente lista de chequeo
2. Se debe enviar el formato certificación de cumplimiento e informe de actividades persona natural o jurídica al correo sistemas@eiscucuta.com.co firmado por el supervisor y el contratista.
3. La documentación se entregará dos (2) original.
4. Si existen documentos de "RESERVA" debe anexar una certificación con la firma del supervisor y del responsable del archivo informado donde reposa la información.
5. La cuenta NO se debe entregar en papel reciclaje.
6. Los registros fotográficos deben contener la fecha y la ubicación. (Contrato de obra e interventoría)
7. La información debe ser entregada a color en forma física y digital. (Contrato de obra e interventoría)
8. Los soportes y/o anexos al informe de actividades deben ser claros, legibles, colocar fecha de evidencia y cuando aplique colocar número de radicado de la empresa o de la entidad productora de la comunicación.
9. Cuando se realice algún cambio en la documentación legal en las personas naturales y/o jurídicas debe de anexar nuevamente toda la documentación actualizada como si fuera la primera cuenta de cobro.

San José de Cúcuta,02 de ENERO de 2024

CUENTA DE COBRO
No 8/8

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 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($3.263.370)

POR CONCEPTO DE:

QUINTO PAGO DEL CONTRATO No127 -2023

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 diciembre de 2023 al 30 diciembre 2023
No PLANILLA DICIEMBRE 1741589787

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)

	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 diciembre al 30 de diciembre 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 diciembre de acuerdo con la PILA Nº **1741589787** mes de diciembre se adjunta.
Factura o Documento Equivalente N°08 de 08 Fecha: 02/01/2024 Valor: valor en letra ($3.263.370) 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: **02/01/2024**

PAGO 08 DE 8° TOTAL DE PAGOS

Periodo :01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2023	**Valor Cobrado: $3.263.370 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 Y 00000664 de 23 de octubre de 2023 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.Y 00000732 DEL 25 DE octubre de 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	1741589787	DICIEMBRE	$168.900
PENSIÓN	COLPENSIONES	1741589787	DICIEMBRE	$216.200
A.R.L	POSITIVA	1741589787	DICIEMBRE	$7.100

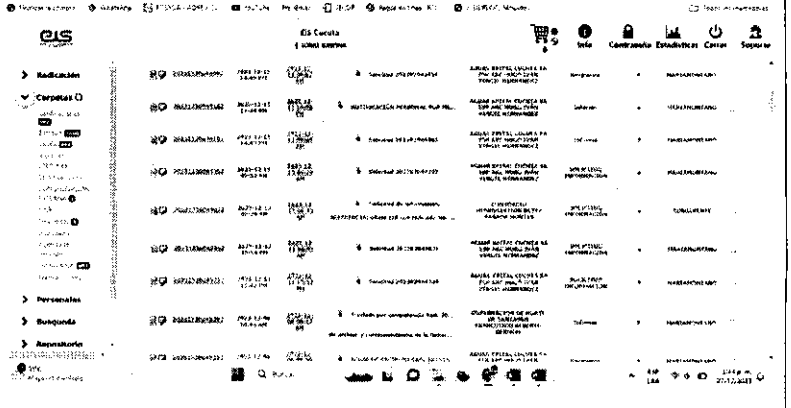
NOTA: Si es persona Jurídica: se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de seguridad social durante los últimos seis meses, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su ausencia por el contador público; anexando fotocopia de la cedula de ciudadanía y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

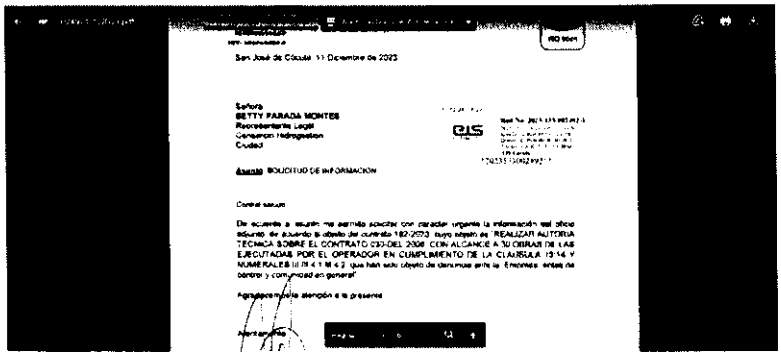
4. RELACIÓN DE PAGOS DE ESTAMPILLAS

Entidad	N° Estampilla	Valor pagado
Pro desarrollo científico	WM00859842	$32.600

Pro ancianos	WM00859839	$65.300

5. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
CONCEPTO	
Valor inicial del contrato	$18.454.920
Valor Adicional o ajuste 1(Cuando aplique)	$ 6.639.270
Valor Adicional o ajuste (Cuando aplique)	-
Valor Total del Contrato	$25.094.190
Valor Pagado (suma de los valores pagados a la fecha)	$21.830.820
Valor Cobrado en el presente informe	$ 3.263.370
Valor total ejecutado(suma del valor pagado y el valor cobrado en el periodo)	$ 25.094.190
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 revisión de la plataforma del Ingeniero Bayona, donde llegan los PQRS, de la parte técnica de Subgerencia, donde se realizan las respectivas respuestas o se remiten a las entidades correspondientes, para sus conocimientos y fines pertinentes. Se le realiza entrega de las solicitudes llegadas a la plataforma a los ingenieros encargados de cada tema. Cada respuesta se radica en ventanilla y se remite al interesado. 



San José de Cúcuta, 11 Diciembre de 2023

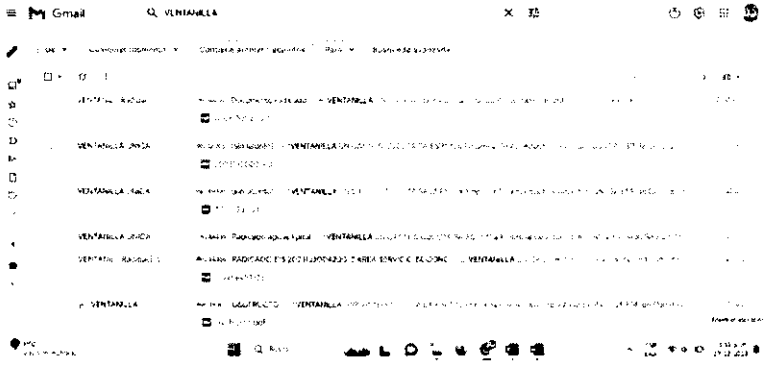
Señora
BETTY PARADA MONTES
Representante Legal
Consorcio Hidrogestion
Ciudad

Asunto: SOLICITUD DE INFORMACION

Cordial saludo

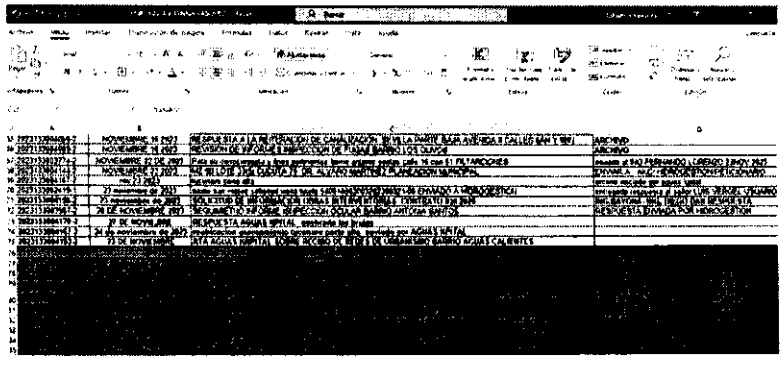
De acuerdo a usuario me permito solicitar con carácter urgente la información del oficio asunto de acuerdo al objeto del contrato 182-2023 cuyo objeto es: REALIZAR AUTORIA TECNICA SOBRE EL CONTRATO 033-DEL 2008 CON ALCANCE A SU OBRAS DE LAS EJECUTADAS POR EL OPERADOR EN CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 19.14 Y NUMERALES 19.14.1.19.4.2 que han sido objeto de denuncias ante la Entidades antes de control y comunidad en general

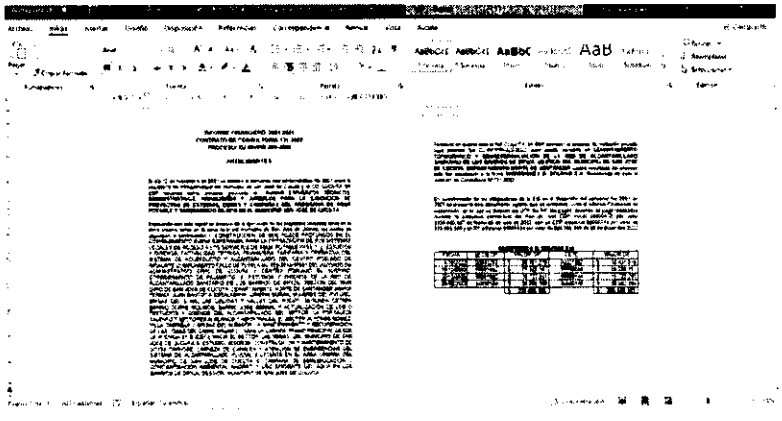
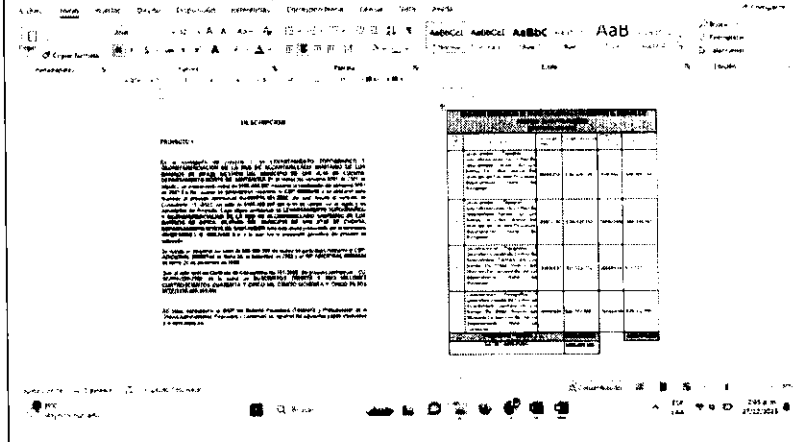
Agradeciendo la atención a la presente

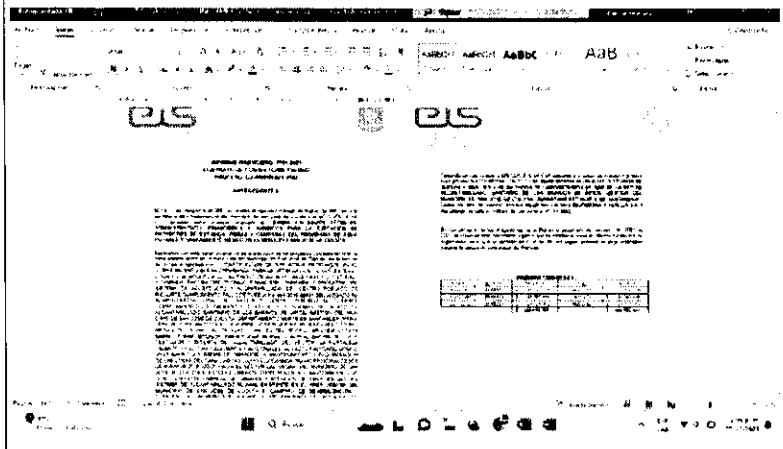


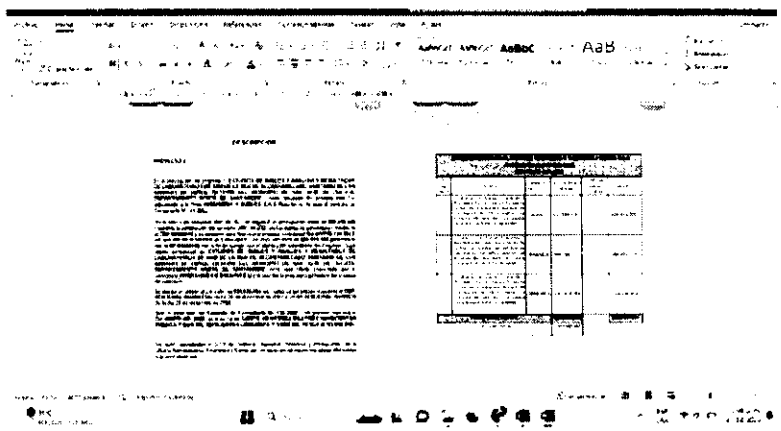
Gmail VENTANILLA

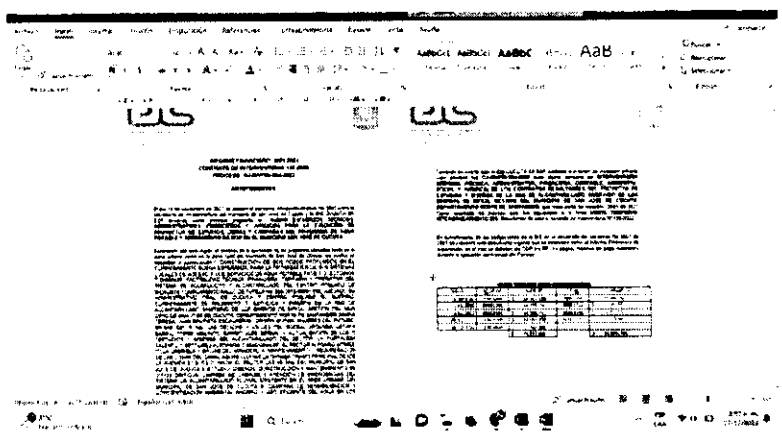
Llevo cuadro de la entrega de los oficios a los ingenieros encargados de cada tema.

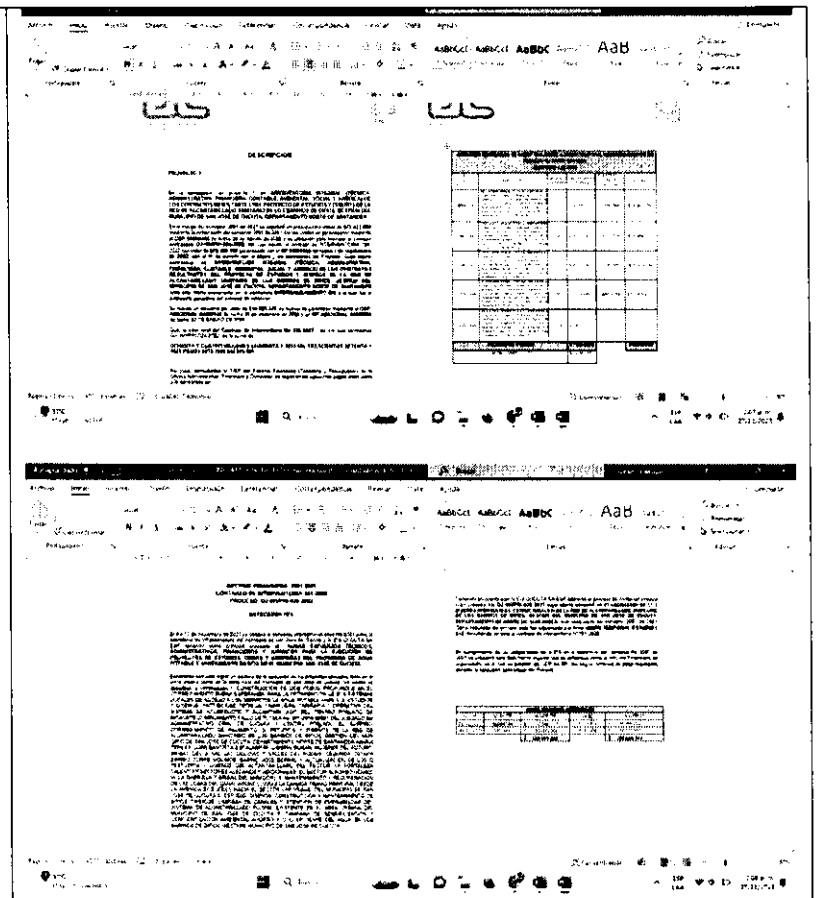


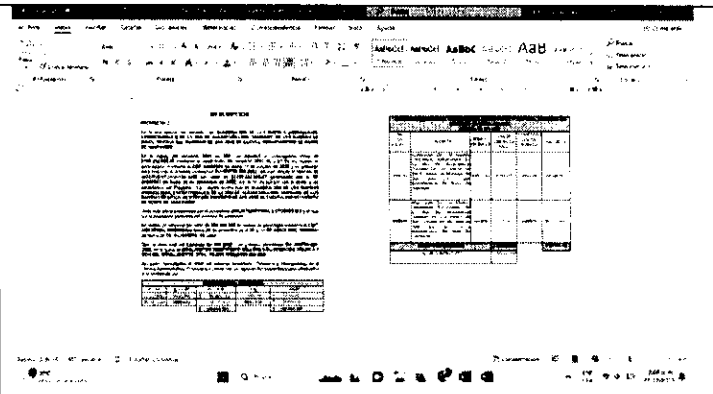
2	Apoyar a la Subgerencia en el seguimiento, consolidación y reporte de los avances en la ejecución de las actividades en virtud de los convenios interadministrativos suscritos por la empresa y que sean asignados.	Realice informe Financiero del convenio 1969-202 de los siguientes procesos: **CONTRATO DE CONSULTORIA 131-2022** **PROCESO: OJ-INVPRI-020-2022**  











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.	Elaboración de cuadro financiero del convenio 1969-2020, De los proyectos correspondientes al convenio. INVERSIONES G.BOLIVAR E.U Se representa los pagos realizado para el proyecto de Sumideros , donde se realizaron 4 pagos con su respectivo numero de comprobante de egreso y orden de pago.

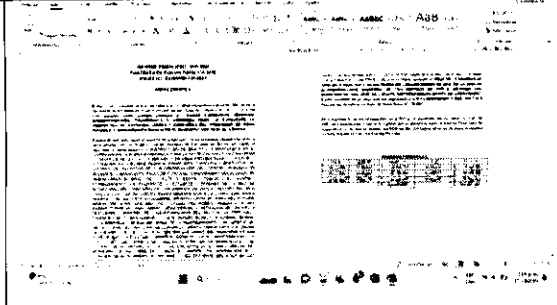
INVERSIONES G. BOLIVAR E.U

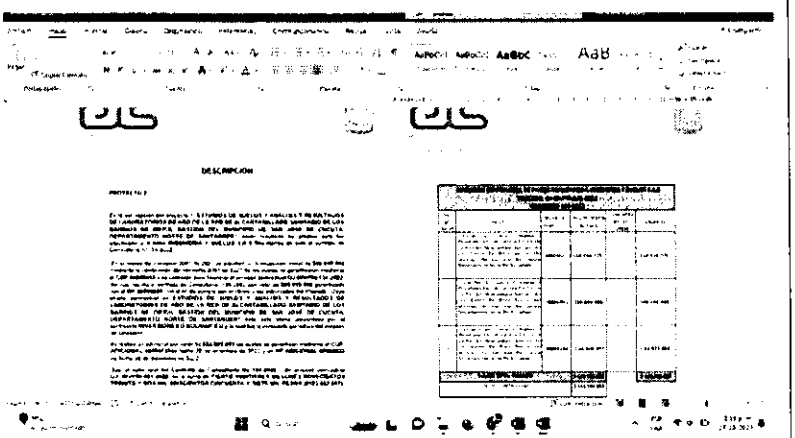
FECHA	N° DE OP	VALOR OP	CE N°	VALOR CE
4/10/2022	00001252	$ 88.401.219	00001552	$ 88.401.219
15/12/2022	00001630	$ 88.328.167	00002036	$ 88.328.167
30/12/2022	00001820	$ 19.723.201	00000144	$ 19.723.201
20/02/2023	00000124	$ 39.992.599	00000145	$ 39.992.599
		$ 236.445.185		$ 236.445.185

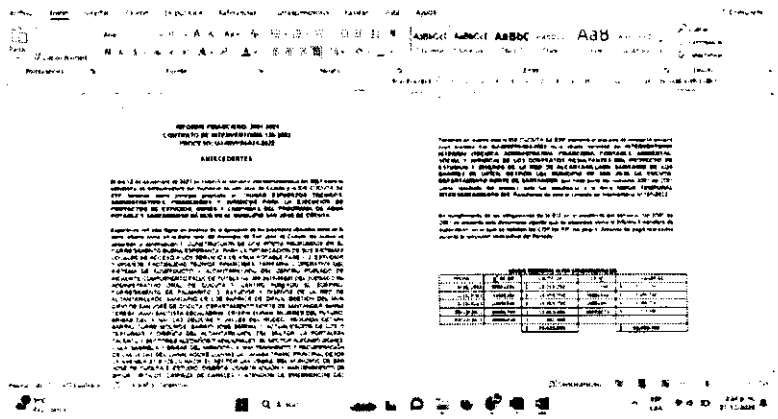


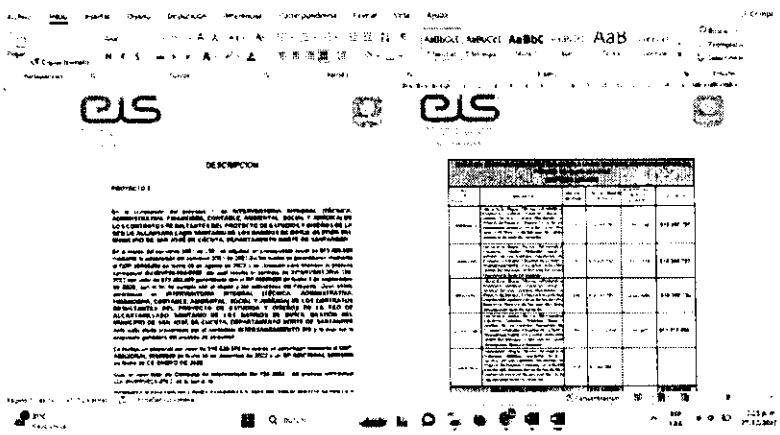
EJECUCION CONTRACUAL DE PAGOS REALIZADOS A INVERSIONES G. BOLIVAR E.U
PROCESO: 01-INVPR-020-2022
CONTRATO 132-2022

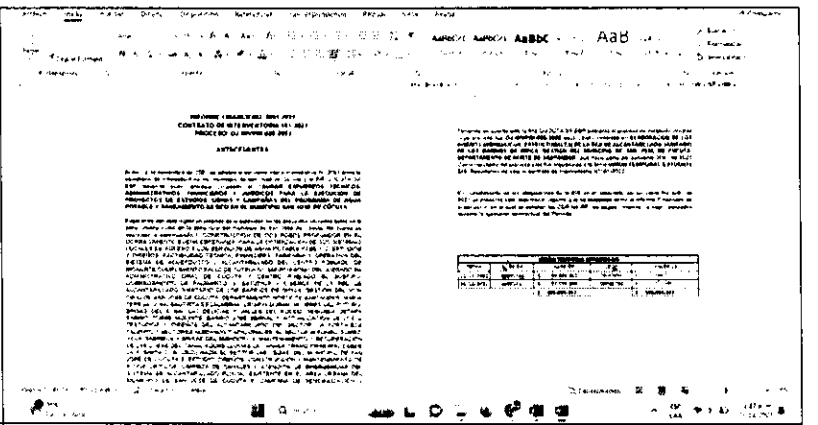
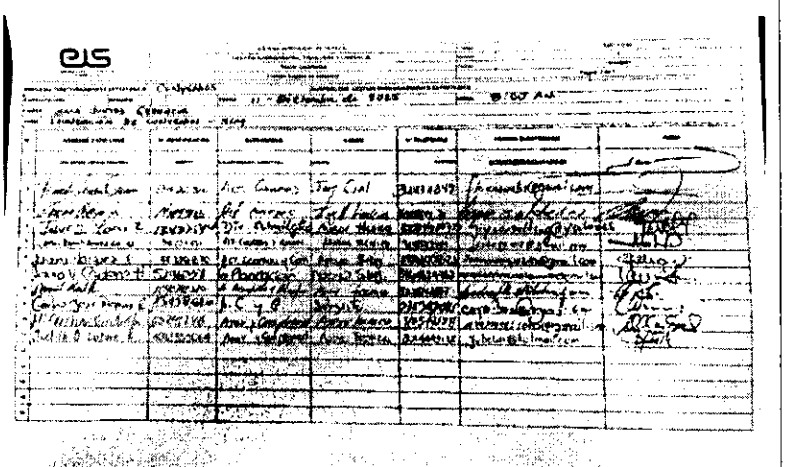
No DE PAGO	CONCEPTO	ORDEN DE PAGO	VALOR ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CE
1	Levantamiento Topográfico Y Georreferenciación De La Red De Alcantarillado Sanitario De Los Barrios De Difícil Gestión De Municipio De San José De Cúcuta, Departamento Norte De Santander	00001252	$ 88.401.219	00001552	$88.401.219
2	Levantamiento Topográfico Y Georreferenciación De La Red De Alcantarillado Sanitario De Los Barrios De Difícil Gestión De Municipio De San José De Cúcuta, Departamento Norte De Santander	00001630	$ 88.328.167	00002036	$88.328.167
3	Levantamiento Topográfico Y Georreferenciación De La Red De Alcantarillado Sanitario De Los Barrios De Difícil Gestión De Municipio De San José De Cúcuta, Departamento Norte De Santander	00001820	$19.723.201	00000144	$19.723.201
	Levantamiento Topográfico Y Georreferenciación De La Red De Alcantarillado Sanitario De Los Barrios De Difícil Gestión De Municipio De San José De Cúcuta, Departamento Norte De Santander	00000124	$39.992.599	00000145	$39.992.599
VALOR TOTAL PAGADO			**$ 236.445.185**		**$236.445.185**
VALOR CONTRATADO			**$236.445.185**		



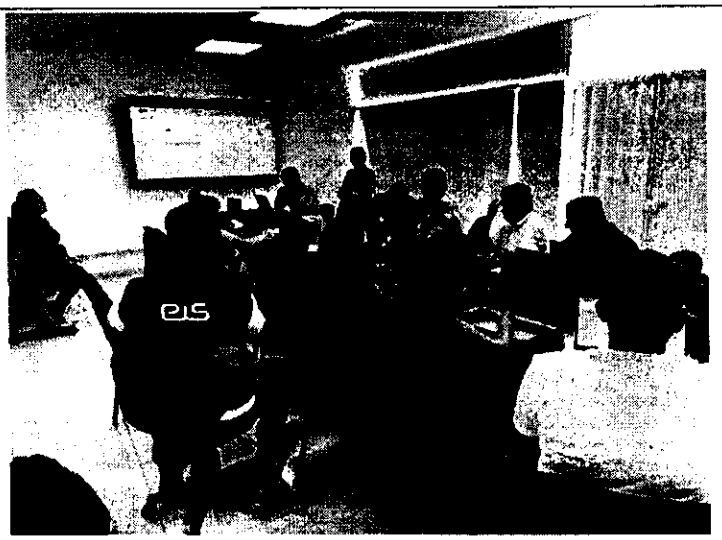
4	Brindar apoyo administrativo al equipo técnico de la empresa en la clasificación, organización y archivo de la documentación correspondiente a la Subgerencia, especialmente en lo relativo a convenios que le sean asignados y a los proyectos incluidos en los mismos.	  





		
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.	
6		

Las demás que le sean asignadas por el supervisor con la relación al objeto contractual.	Organización de información de los convenios 1969-2020 y 3091 -2021  



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?	2		
2. ¿Presenta de manera adecuada los resu'tados pactados?	2		
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
3. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	2		
4. ¿Cumple con las actividades asignadas por el supervisor del contrato?	2		
INTERACCIÓN CON LA EMPRESA			
5. Se relaciona adecuadamente con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto	2		

del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).	2		
6. ¿El contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración para cumplir con el objeto del contrato?	2		
	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 **17 de mayo del 2023 al 30 de a mayo 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 **:$1.575.420 M/TE** M/CTE al 01 día del mes de Junio 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: 27/12/2023 Fecha Vencimiento: 31/12/2023 Fecha Impresión: 27/12/2023 Recibo No.: WM00859839

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Identificacion No.: 37278870

Nombre: MARITZA VASQUEZ CARRILLO

Dirección: AV 12 11 - 77

Codigo: 31

Cantidad: 1

Valor Base: 3263370.0

Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO CUCUTA

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Notas: CONTRATO 127 DE 2023

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	3,263,370.00	65,300.00

TOTAL A PAGAR: 65,300.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

BANCO BOGOTA.

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

INFORMACION DEL PAGO Fecha Emisión: **27/12/2023**

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.

WM00859839

TOTAL A PAGAR

65,300.00

FECHA LIMITE 31/12/2023

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	3,263,370.00	65,300.00

INFORMACION DEL PAGO Fecha Emisión: 27/12/2023

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
WM00859839	31/12/2023

TOTAL A PAGAR

65,300.00

CUPÓN DEL BANCO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

IMPRESO POR: WEB

(415)7709997287328(8020)026800859839(3900)0000065300(96)20231231

PAGADO

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:	27/12/2023	Fecha Vencimiento:	31/12/2023	Fecha Impresión:	27/12/2023	Recibo No.	WM00859842

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA

Identificacion No.: 37278870

Nombre: MARITZA VASQUEZ CARRILLO

Dirección: AV 12 11 - 77

Codigo: 151

Cantidad: 1

Valor Base: 3263370.0

Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO CUCUTA

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	3,263,370.00	32,600.00

TOTAL A PAGAR: 32,600.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

BANCO BOGOTA.

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

INFORMACION DEL PAGO Fecha Emisión: **27/12/2023**

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.

WM00859842

TOTAL A PAGAR

32,600.00

FECHA LIMITE 31/12/2023

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	3,263,370.00	32,600.00

INFORMACION DEL PAGO Fecha Emisión: **27/12/2023**

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
WM00859842	31/12/2023

TOTAL A PAGAR

32,600.00

CUPÓN DEL BANCO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

IMPRESO POR: WEB

(415)7709997287328(8020)026800859842(3900)0000032600(96)20231231

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37278870
NOMBRE O 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:	1-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:			1741589787	TIPO DE PLANILLA:			1-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/12/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN			9997165552

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						
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	PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 37278870	VASQUEZ CARRILLO MARITZA JOHANNA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.351.000				NO	30																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.351.000	$ 216.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 216.200	NUEVA EPS CM	30	$ 1.351.000	$ 168.900	$ 0	$ 168.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.351.000	$ 37278870	$ 7.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 392.200

FECHA: 29 MES: DICIEMBRE 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: 37.2787.870 Teléfono: 310-3300821

Sub proceso al que pertenece o cargo: ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS

Contrato C.P.S No. __127 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).

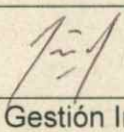
3.1. Información o archivos de Planes de Acción (si es NO eliminar el cuadro)
SI _____ NO____X____

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: _____
No se entrega ningún plan
_____
_____

Revisado y aprobado	Revisado y aprobado
Firma 	Firma 
Líder de Gestión Integral Nombre: Rafael Tamayo Villamizar CC: 1.090.405.865	Líder de Gestión Planeación Nombre: Rafael Tamayo Villamizar CC: 1.090.405.865

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

Observaciones: No aplica

Revisado y aprobado	Revisado y aprobado
Firma	Firma
Líder de Recursos Físicos Nombre: Zuleima Serrano Bayona CC: 1.090.430.268	Supervisor Nombre: CARLOS JOSE IBARRA CC 13438846

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: No aplica se entrega clave del SIEP documental por el correo sistemas@eiscucuta.com.co

Revisado y aprobado	Revisado y aprobado
Firma	Firma

Líder de Soporte y apoyo informático Nombre: Vianny Karina Buitrago Sepúlveda CC 37.397.193	Supervisor Nombre: CARLOS JOSE IBARRA CC 13438846

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 _____X____ NO_____

N°	Nombre del archivo o Documento	Descripción	Medio de entrega	No Folios
1	Contrato No. OJ-CD-0126-2023 MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO	Informe de actividades para el año 2023	Magnético PC Oficina 1. Contrato No. OJ-CD-0126-2023 MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO	

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

Observaciones:

_____

_____

Revisado y aprobado
Firma
Supervisor

Nombre: CARLOS JOSE IBARRA

CC 13438846

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	Firma
Líder de Gestión Documental Nombre: Darly Tarazona CC: 60.376.053	Supervisor Nombre: CARLOS JOSE IBARRA CC 13438846

MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO
CC 37.278.870