Rad No. 2024-133-000166-2
2024-01-12 09:49 -EISVENTANI
Destino: OFICINA ADMINIST
Rem/D: mantenimientos II
Asunto: CUENTA DE COBRO
EIS Cucuta
20241330001662

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL	
	Gestión de Tesorería	
	Formato Lista de Chequeo de Documentos para Cuentas de Cobro	Página 1 de 2

DATOS GENERALES		
Nombre: MANTENIMIENTOS HELIO EST S.A.S.	NIT: 807.003.817-1	
Fecha: 11/01/2024	Teléfono: 607 5666022 – 313 4310580	N° Pago: 12/12

	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).**			X
4	Certificación para efectos de retención en la fuente Ley 1819 de 2016-rentas de trabajo. "Formato fiducia". **(Solo para Personas Naturales).**			X
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)**	/		
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	Contratista	Apoyo Administrativo, financiero y comercial

MANTENIMIENTOS HELIO EST S.A.S

NIT: 807.003.817-1 RESPONSABLE DE IVA

CALLE 9 6E-76 BARRIO RIVIERA TELEFONO: 5666022

Resolución de Facturación N° 18764059583676. Numeración Autorizada Del FH 310 Hasta FH 500 Fecha 08/11/2023 Vigencia 12 Meses 08/11/2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FH - 477**

CLIENTE : EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CUCUTA S.A. E.S.P.
NIT ó C.C: 890500529-9
DIRECCION: CALLE 11 AV. 6 ESQUINA EDF. SAN JOSE 2 PISO
Ciudad: CUCUTA
Telefono: 5830415(-5716015-5831200
EMAIL: contabilidad.eiscucuta@gmail.com
VENDEDOR : VARIOS

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTOS
29/12/2023 - 17:56:37
FECHA Y HORA EMISION
02/01/2024 05:56:35 p.m.
Forma de Pago: CREDITO - 8 dias
Fecha Vencimiento: 06/01/2024

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
010007	SUMINSTRO DE TRABAJADORES EN MISION PRESTACION DEL SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA Y MENSAJERIA PARA LA E.I.S. CUCUTA SA E.S.P., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 037-2023. PERIODO COMPRENDIDO AL MES DE DICIEMBRE DE 2023.	0	1.00	8,948,845.04	8,948,845.04
010003	ADMINISTRACION	0	1.00	894,885.00	894,885.00

OBSERVACIONES :

SON : DIEZ MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO Pesos

CUFE:44b7dc6bd953b9f97f67ab451d214c8e6e5f42d0f51287bf01c6277037fa852cb240514b226555476352eb95a382b07a

SUBTOTAL	9,843,730.04
IVA	170,027.96
TOTAL	**10,013,758.00**

La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio segun Art 772 al 779 del Codigo de Comercio. Causará intereses a la tasa maxima legal vigente, mensual o fracción a partir del vencimiento. El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia descrita y acepta el valor estipulado en la misma. Una vez entregada la mercancia a satisfacción del cliente no se aceptan reclamos ni devoluciones.

FIRMA Y SELLO EMPRESA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 60.395.657
ARCHILA ZAMBRANO

APELLIDOS
CARMEN VICTORIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-MAY-1979
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-AGO-1997 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2500100-00129970-F-0060395657-20081119 0006449966A 1 7030012668

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



125813-T

CARMEN VICTORIA
ARCHILA ZAMBRANO
C.C. 60395657
RESOLUCION INSCRIPCION 1757 FECHA 2007/05/03
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 135814

FIRMA DEL TITULAR 47121

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

CERTIFICACION

La suscrita Revisor Fiscal de la Sociedad MANTENIMIENTOS HELIO EST S.A.S. con NIT.807.003.817-3 bajo la gravedad de juramento respecto su fidelidad y veracidad, certifican que a la fecha la empresa se encuentra a paz y salvo con todas sus obligaciones para con el Sistema de Seguridad Social: Aportes a EPS, aportes a ARL, aportes a AFP y aportes Parafiscales: Caja de Compensación, correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

En constancia se firma en la ciudad de San José de Cúcuta a los 10 días del mes de enero de 2024.

CARMEN VICTORIA ARCHILA ZAMBRANO
T.P. 125813-T
Revisor Fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 2 B 2 6 1 8 C 5 A 1 D E 1 D A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARMEN VICTORIA ARCHILA ZAMBRANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60395657 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 125813-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CS Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 807003817	1	MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T. S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CUCUTA	Calle 9 N 6E-76 La Riviera	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5740400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	365481196	9460810116	E	2024/01/05	2023/12/28	BANCOLOMBIA	0	$45,936,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CUCUTA (130 Afiliados)																							$176,576,736	$28,257,500			$177,736,736	$7,106,000			$194,400,975	$7,599,300			$177,736,736		$2,973,200			$0	$0		$45,936,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (130 Afiliados)																							$176,576,736	$28,257,500			$177,736,736	$7,106,000			$194,400,975	$7,599,300			$177,736,736		$2,973,200			$0	$0		$45,936,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,600,001	$256,100			$1,600,001	$64,100			$2,400,000	$34,200			$1,600,001		$300			$0	$0		$354,700
1	CC	1019052889	SERRANO ALBARRACIN MONICA MILENA	X																	23030 1	1	$53,334	$8,600	EPS002	1	$53,334	$2,200	CCF24	1	$853,333	$34,200	14-23	1	$53,334	0.522%	$300	1	$0	$0	SI	$45,300
2	CC	1019052889	SERRANO ALBARRACIN MONICA MILENA												X						23030 1	29	$1,546,667	$247,500	EPS002	29	$1,546,667	$61,900	CCF24	29	$1,546,667	$0	14-23	29	$1,546,667	0.000%	$0	29	$0	$0	SI	$309,400
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (78 Afiliados)																							$100,351,551	$16,058,700			$100,351,551	$4,008,100			$110,135,448	$4,343,500			$100,351,551		$1,600,000			$0	$0		$26,010,300
3	CC	69411220	AGUILAR MACHUCA LINA AMPARO																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,232,500	$49,300	14-23	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$309,600
4	CC	1093590358	AGUILAR ARIZA MARIA FERNANDA	X																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$616,250	$24,700	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$262,800
5	CC	1005018081	AMAYA ARDILA LEIDY JOHANA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,247,000	$49,900	14-23	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	SI	$310,200
6	CC	1093797177	AMAYA CARDENAS TANIA MICHEL									X									23020 1	30	$1,372,667	$219,700	EPS041	30	$1,372,667	$55,000	CCF37	30	$1,952,667	$78,200	14-23	30	$1,372,667	0.522%	$7,200	30	$0	$0	SI	$360,100
7	CC	1090365647	AVILA VILLAMIZAR MARIA ASCENCION																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,704,556	$68,200	14-23	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	SI	$312,400
8	CC	1233689729	BARRAGAN ZARATE HEISER JESUS																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$735,472	$29,500	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$342,300
9	CC	1093770395	BAYONA NIÑO JANETH JOHANA									X									23020 1	30	$1,372,667	$219,700	EPS005	30	$1,372,667	$55,000	CCF37	30	$1,445,167	$57,900	14-23	30	$1,372,667	0.522%	$7,200	30	$0	$0	SI	$339,800
10	CC	1007939806	BLANCO RIVERA RIBELINO ANTONIO	X								X									23020 1	15	$609,000	$97,500	CCFC50	15	$609,000	$24,400	CCF37	15	$843,444	$33,800	14-23	15	$609,000	4.350%	$26,500	15	$0	$0	SI	$182,200
11	CC	1090523804	BOTELLO CORREA MABEL DAYANA	X								X									23030 1	1	$61,867	$9,900	EPS037	1	$61,867	$2,500	CCF37	1	$89,256	$3,600	14-23	1	$61,867	2.436%	$1,600	1	$0	$0	SI	$17,600
12	CC	1093771006	BOTERO GOMEZ JAVIER EDUARDO												X						23030 1	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF37	4	$154,667	$0	14-23	4	$154,667	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$31,000
13	CC	1093771006	BOTERO GOMEZ JAVIER EDUARDO																		23030 1	26	$1,005,334	$160,900	EPS037	26	$1,005,334	$40,300	CCF37	26	$1,189,001	$47,600	14-23	26	$1,005,334	0.522%	$5,300	26	$0	$0	SI	$254,100
14	CC	60449497	CAICEDO ROA JESSICA CAROLINA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,343,667	$53,800	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$291,900
15	CC	1093750847	CALDERON VILLAMIZAR WILMER										X								23030 1	4	$200,000	$32,000	EPS037	4	$200,000	$0	CCF37	4	$200,000	$0	14-23	4	$200,000	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$32,000
16	CC	1093750847	CALDERON VILLAMIZAR WILMER																		23030 1	26	$1,300,000	$208,000	EPS037	26	$1,300,000	$52,000	CCF37	26	$1,835,417	$73,500	14-23	26	$1,300,000	2.436%	$31,700	26	$0	$0	SI	$365,200
17	CC	1092348119	CARDENAS LESMES CRISTIAN ANDRES									X									23030 1	30	$1,309,000	$209,500	EPS008	30	$1,309,000	$52,400	CCF37	30	$1,381,500	$55,300	14-23	30	$1,309,000	0.522%	$6,900	30	$0	$0	SI	$324,100
18	CC	60406377	CASTELLANOS MARTHA ISABEL									X									23030 1	30	$1,309,000	$209,500	EPS037	30	$1,309,000	$52,400	CCF37	30	$1,381,500	$55,300	14-23	30	$1,309,000	0.522%	$6,900	30	$0	$0	SI	$324,100
19	CC	1010135802	DELGADO TARAZONA ANGIE VANESA																		23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,343,667	$53,800	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$291,900
20	CC	13485607	DELGADO SALAMANCA WILLIAM ALFONSO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF37	30	$1,343,667	$53,800	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$291,900
21	CC	37507126	DURAN ESCAMILLA LEIDY JHOANNA									X									25-14	30	$1,344,000	$215,100	EPS041	30	$1,344,000	$53,800	CCF37	30	$1,526,056	$61,100	14-23	30	$1,344,000	2.436%	$32,800	30	$0	$0	SI	$362,800
22	CC	60412264	DURAN ALVAREZ MARIA TORCOROMA									X									23100 1	30	$1,309,000	$209,500	EPS037	30	$1,309,000	$52,400	CCF37	30	$1,363,778	$54,600	14-23	30	$1,309,000	0.522%	$6,900	30	$0	$0	SI	$323,400
23	CC	88190883	ESCAMILLA CASTELLANOS JHON JAIRO									X									23020 1	30	$1,309,000	$209,500	ESSC24	30	$1,309,000	$52,400	CCF37	30	$1,381,500	$55,300	14-23	30	$1,309,000	0.522%	$6,900	30	$0	$0	SI	$324,100
24	CC	1092353233	ESPINOSA CASTILLO MARTHA ASCENCION									X									23020 1	30	$1,344,000	$215,100	ESSC24	30	$1,344,000	$53,800	CCF37	30	$1,526,056	$61,100	14-23	30	$1,344,000	2.436%	$32,800	30	$0	$0	SI	$362,800

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 807003817	1	MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T. S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CUCUTA	Calle 9 N 6E-76 La Riviera	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5740400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	365481196	9460810116	E	2024/01/05	2023/12/28	BANCOLOMBIA	0	$45,936,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				129	$28,257,500	$0	$0	$28,257,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$424,600	$0	$0	$424,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	$4,433,700	$0	$0	$4,433,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	62	$14,045,000	$0	$0	$14,045,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	45	$9,354,200	$0	$0	$9,354,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				130	$2,973,200	$0	$0	$2,973,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	130	$2,973,200	$0	$0	$2,973,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				130	$7,599,300	$0	$0	$7,599,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	129	$7,565,100	$0	$0	$7,565,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$34,200	$0	$0	$34,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				130	$7,106,000	$0	$0	$7,106,000
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	3	$117,200	$0	$0	$117,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	$638,200	$0	$0	$638,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$151,200	$0	$0	$151,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	19	$1,057,100	$0	$0	$1,057,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	56	$3,136,700	$0	$0	$3,136,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	20	$1,102,500	$0	$0	$1,102,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$64,100	$0	$0	$64,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$839,000	$0	$0	$839,000
TOTAL				130	$45,936,000	$0	$0	$45,936,000

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GCT-FO-18
	GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 02
	Gestión Contractual	Fecha: 6/12/2023
	Formato Certificación de Cumplimiento e Informe de Actividades Persona Natural o Jurídica	Página 1 de 3

PAGO 12 DE 12

Periodo : 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	**Valor Cobrado:** $10.013.758

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
N° Contrato: 037-2023	Clase de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS
Nombre del Contratista: MANTENIMIENTOS HELIO EST S.A.S.	
Persona Natural: ____ Persona Jurídica: ___X____	NIT: 807.003.817-1
Objeto Contractual: PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MENSAJERÍA PARA LA EIS. CUCUTA SA E.S.P.	
Forma de pago: MENSUAL	
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02-008	Responsable de IVA: SI_X__ NO___
Disponibilidad Presupuestal: 00000065	Registro Presupuestal: 00000098

2. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre del Supervisor: FRANCY CALDERON BONILLA	
Proceso o subproceso:	Cargo: JEFE ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL

3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
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	ALIANSALUD EPS - COMFAORIENTE - COMPENSAR EP - COOMEVA EPS - COOSALUD EPS EPS - COOSALUD - EPS ECOOPSOS S.A.S - EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS - FAMISANAR EPS - FOSYGA - MEDIMAS EPS - NUEVA E.P.S. - SALUD TOTAL EPS – SANITAS.	9460810116	ENERO	$7.106.000
PENSIÓN	COLFONDOS - COLPENSIONES - PORVENIR – PROTECCION	9460810116	DICIEMBRE	$28.257.500
A.R.L	POSITIVA	9460810116	ENERO	$2.973.200
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**
Prodesarrollo científico	IM00857803	$98.400
Proancianos	WM00857574	$196.900

5. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
CONCEPTO	
Valor inicial del contrato	$112.487.882
Valor Adicional o ajuste 1(Cuando aplique)	
Valor Adicional o ajuste (Cuando aplique)	
Valor Total del Contrato	$112.487.882
Valor Pagado	$102.474.124
Valor Cobrado en el presente informe	$10.013.758
Valor total ejecutado	$112.487.882
Valor saldo por ejecutar	$--

6. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
Actividades Específicas del contrato o productos entregables		**Descripción y evidencia**
1	CUMPLIR EL OBJETO CONTRACTUAL	SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERIA Y MENSAJERIA
2		
3		

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			
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 (2) Cumple satisfactoria todos los requisitos establecidos en el contrato	**CASI SIEMPRE(1)** Cumple con falencia los requisitos establecidos en el contrato	**NUNCA (0)** 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 resultados 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 del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).	2		
6. ¿El contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración para cumplir con el objeto del contrato?	2		
7. ¿Demuestra dominio y aplicación de los temas y/o herramientas que la Empresa le ha compartido (Inducciones, capacitaciones, jornadas de sensibilización entre otros?	2		
8. ¿Cumple y contribuye eficazmente con los requerimientos ambientales establecidos por el sistema de gestión ambiental?	2		
9. ¿Cumple y contribuye eficazmente con los requerimientos del sistema de gestión de calidad?	2		
	0	0	0
Calificación total	18		

RANGOS DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR
EXCELENTE (SIEMPRE): Cuando el puntaje es entre 15 y 18 se cumple a cabalidad.
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: Cuando el contratista no aplica se califica con puntaje 2
Compromisos:

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

Cumplimiento: Los anexos aportados por el contratista dan cuenta del cumplimiento durante el periodo entre el 1 al 31 de diciembre de 2023 del contrato 037-2023.

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 DIEZ MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($10.013.758) M/CTE a los 11 días del mes de enero de 2024.

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

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:	13/12/2023	Fecha Vencimiento:	31/12/2023	Fecha Impres:	13/12/2023	Recibo No.	IM00857803

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T. LTDA

Dirección: CL 12 #3-12 OF 215

Codigo: 151

Cantidad: 1

Valor Base: 9843730.0

Entidad: /

Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

Notas:

Tipo Documento: NIT

Identificacion No.: 807003817-1

Banco de Bogota 260 Cucuta
ORR1427E ****6810 Horario Normal
[illegible] 21/12/23 15:59 T 347
FIDUCIARIA BBVA CEO 2049
FAUS 026400857803
Valor Efectivo:98,400.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor NP:0.00
[illegible]
2121 2184RecaudoWebService

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	9,843,730.00	98,400.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 98,400.00

Impreso por: DEISYG

CUPON DEL USUARIO

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: 12/12/2023 Fecha Vencimiento: 31/12/2023 Fecha Impres: **14/12/2023** Recibo No. **WM00857574**

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Tipo Documento: NIT

Identificacion No.: 807003817

Nombre: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T. S.A.S.

Dirección: CL 12 3 12 OF 215 CENTRO

Codigo: 31 Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

Cantidad: 1 Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Valor Base: 9843730.0

Notas:

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	9,843,730.00	196,900.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 196,900.00

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

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

Nombre: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T. S.A.S. Ident. No.: 807003817

Dirección: CL 12 3 12 OF 215 CENTRO

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.

WM00857574

TOTAL A PAGAR

196,900.00

FECHA LIMITE 31/12/2023

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	9,843,730.00	196,900.00

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

Nombre: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T. S.A.S. Ident. No.: 807003817

Dirección: CL 12 3 12 OF 215 CENTRO

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.	FECHA LIMITE
WM00857574	31/12/2023

TOTAL A PAGAR

196,900.00

CUPÓN DEL BANCO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

IMPRESO POR: WEB

(415)7709997287328(8020)026800857574(3900)0000196900(96)20231231