



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
DE CÚCUTA S.A. 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



Rad No. 2025-133-000274-2

2025-01-28 16:22 - EISVEN LANI

Destino: OFICINA ADMINISTRATIVA

Rem: D: MARIA ISABEL SUAREZ

Asunto: CUENTA DE COBRO

EIS Cúcuta

\*20251330002742\*

DATOS GENERALES

Nombre: MARIA ISABEL SUÁREZ FLÓREZ	NIT: 60.444.025-8
Fecha: 02/01/2025	Teléfono: 3208555040
No Pago: 9/9	

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	Certificado de información tributaria para la depuración de la base para el cálculo de la Retención en la Fuente art. 383, 387, 388 Estatuto Tributario (Art. 1.2.4.1.6. y siguientes del Decreto 1625 de 2016).(Solo para Personas Naturales).	✓		
5	GCT-FO-18 Formato Certificación de cumplimiento e informe de actividades persona natural o jurídica firmado y soporte de envío al correo <a href="mailto:sistemas@eiscucuta.com.co">sistemas@eiscucuta.com.co</a> .	✓		
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	GTH-FO-05 Formato Registro de Inducción y Reinducción (únicamente en la primera cuenta)			<
10	GTH-FO-27 Formato Evaluación de Inducción y Reinducción (únicamente en la primera cuenta)			X
11	Certificación del curso de la función pública de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (únicamente en la primera cuenta)			<
12	Certificación del curso de la función pública Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG primer módulo (únicamente en la primera cuenta)			<
13	Estampillas Pro Ancianos y Pro-Desarrollo Científico Universidad Pública	✓		
14	Planilla de aportes de sistema general de seguridad	✓		
15	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)			✓
16	Certificación bancaria actualizada de la vigencia (únicamente en la primera cuenta)			✓
17	Fotocopia del documento de identidad (únicamente en la primera cuenta)			✓
18	Registro único tributario (RUT) en caso de ser consorcio y uniones temporales adjuntar rut de quienes lo conforman (únicamente en la primera cuenta)			✓
19	Documento de participación de quienes conforman los consorcios y uniones temporales (únicamente en la primera cuenta)			X
20	Cámara de comercio ( Personas Jurídicas) (únicamente en la primera cuenta)			X
21	Certificado de disponibilidad presupuestal CDP (únicamente en la primera cuenta)			✓
22	Registro presupuestal RP (únicamente en la primera cuenta)			X
23	GTS-FO-07 Formato entrega de bienes y actividades (únicamente en la última cuenta)	✓		

VB Supervisor	Contratista	Apoyo Administrativo, financiero y comercial

OBSERVACIONES PARA LA RADICACIÓN DE CUENTAS

- Los documentos deben ir ordenados de acuerdo a la presente lista de chequeo
- Se debe enviar el formato certificación de cumplimiento e informe de actividades persona natural o jurídica al correo [sistemas@eiscucuta.com.co](mailto:sistemas@eiscucuta.com.co) firmado por el supervisor y el contratista.
- La documentación se entregará dos (2) original.
- Si existen documentos de "RESERVA" debe anexar una certificación con la firma del supervisor y del responsable del archivo informado donde reposa la información.
- La cuenta NO se debe entregar en papel reciclaje.
- Los registros fotográficos deben contener la fecha y la ubicación. (Contrato de obra e interventoría)
- La información debe ser entregada a color en forma física y digital. (Contrato de obra e interventoría)
- 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.
- 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, 03 de febrero de 2025.

## **CUENTA DE COBRO NO. 9/9**

**La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta SA. E.S.P.  
EIS CUCUTA SA E.S.P.  
Nit. 890.500.529-9**

DEBE A:

**MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ  
NIT: 60.444.025-8**

LA SUMA DE:

**TRES MILLONES DE PESOS M. C/TE. (\$3.000.000,00)**

**POR CONCEPTO DE:** Honorarios dentro del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales **OJ-CD-148-2024 y Contrato No.148-2024**, cuyo objeto es: *"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA."*; por la ejecución de las actividades pactadas en el periodo **del 5 de diciembre al 24 de diciembre de 2024.**

Favor consignar en la cuenta de ahorros No. 82000008370, del Banco Bancolombia a nombre de MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ

Atentamente;



---

**MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ**  
CC. 60.444.025 de Los Patios

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. 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)

<input type="checkbox"/>	<b>DECRETO 1273 DE 2018</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>DECRETO 2271 DE 2009</b>
	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 100 % del valor total de mis ingresos percibidos en el periodo de _____ y que sobre ellos realizaré los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión correspondientes al periodo _____, por valor total de _____ pesos (\$ _____), 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 del 5 de diciembre al 24 de diciembre y que sobre el 40% de ellos realicé los aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión correspondiente al periodo del 5 de diciembre al 24 de diciembre de acuerdo con la PILA N.º9479458215(diciembre) y 9479458214(noviembre) , adjunta.
Factura o Documento Equivalente No OJ-CD-148-2024			
Fecha: 03/02/2025			
Valor: valor en letra <b>TRES MILLONES DE PESOS MDA CTE (\$3.000.000)</b> ,			
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: MARIA ISABEL SUÁREZ FLÓREZ

CC: 60.444.025

FIRMA: \_\_\_\_\_



Fecha: 03/02/2025

**CERTIFICADO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA PARA LA DEPURACIÓN DE LA BASE PARA EL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE ART. 383, 387, 388 ESTATUTO TRIBUTARIO (ART. 1.2.4.1.6. Y SIGUIENTES DEL DECRETO 1625 DE 2016)**

Con el fin de aportar la información necesaria para la depuración de mis ingresos por rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria para determinar la retención en la fuente aplicable, me permito certificar bajo la gravedad de juramento que:

1. Yo, MARIA ISABEL SUÁREZ FLÓREZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 60.444.025, dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 383 del Estatuto Tributario, como persona actualmente residente en Colombia y en la ejecución de la Orden de Servicios ó Contrato No 148-2024 De Cúcuta certifico que: :
  
2. Que de conformidad con el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6. y con el parágrafo 4 artículo 1.2.4.1.17. del Decreto 1625 de 2016: se tomarán costos o deducciones asociados a las de rentas percibidas.  
SI  NO
  
3. (Opcional) Solicitar que me sea aplicada una tarifa de retención en la Fuente, superior a la establecida, así:  %
  
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 387 del Estatuto Tributario, para efectos de disminución en la Retención en la fuente estoy anexando certificado de:
  - Intereses de Vivienda ó Leasing habitacional
  - Medicina prepagada o Póliza de salud
  - Cuentas AFC

Para intereses de vivienda o leasing habitacional informo que mi participación es del \_\_\_%

5. Para efectos de lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 387 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1607 de 2012, tengo personas dependientes: SI  NO


Certifico que los documentos que presento del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión, ARL y voluntarios AFC, medicina prepagada, intereses de vivienda o costo financiero de Leasing habitacional, deducción de dependientes, cumplen con los requisitos de monto y periodicidad establecidos en las normas vigentes, y los ingresos corresponden al Contrato suscrito con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado EIS Cúcuta S.A ESP y que éstos no han sido ni serán presentados a otra entidad.

En constancia de lo anterior firmo en, Cúcuta a los 03 días del mes FEBRERO del año 2025

  
\_\_\_\_\_

Nombre: MARIA ISABEL SUÁREZ FLÓREZ

Cedula de ciudadanía: 60.444.025

	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 5

**PAGO No 9 DE No 9 TOTAL DE PAGO**

<b>Periodo: 5 de diciembre al 24 de diciembre de 2024</b>	<b>Valor Cobrado: \$3.000.000,00</b>
---	--------------------------------------


1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
N° Contrato: No.148-2024 y numero de proceso OJ-CD-148-2024	Clase de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nombre del Contratista: MARIA ISABEL SUÁREZ FLÓREZ	
Persona Natural: <input checked="" type="checkbox"/> Persona Jurídica: <input type="checkbox"/>	CEDULA: 60.444.025
Objeto Contractual: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA	
Forma de pago: Transacción debito bancaria	
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION 2.1.2.02.02.-008.015 órdenes de prestación de servicios asesoría y representación jurídica	Responsable de IVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Disponibilidad Presupuestal: Disponibilidad Presupuestal: 00000389 del 03/04/2024 Disponibilidad Presupuestal: 00000660 del 01/10/2024	Registro Presupuestal: Registro Presupuestal: 00000410 del 05/04/2024 Registro Presupuestal: 00000786 del 04/10/2024

2. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre del Supervisor: RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ	
Proceso o subproceso: GESTION JURIDICA	Cargo: JEFE DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO JURIDICA Y PQRS

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.	<input checked="" type="checkbox"/>																																			
El o (la) contratista se acogió al decreto 1273 de 2018, pagando la seguridad social mes vencido. (Según aplique).																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>ENTIDAD</th> <th>PLANILLA No.</th> <th>PERIODO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALUD</td> <td>NUEVA ESP</td> <td>9479458214</td> <td>NOVIEMBRE</td> <td>125700</td> </tr> <tr> <td>PENSIÓN</td> <td>PORVENIR</td> <td>9479458214</td> <td>NOVIEMBRE</td> <td>161000</td> </tr> <tr> <td>A.R.L</td> <td>POSITIVA</td> <td>9479458214</td> <td>NOVIEMBRE</td> <td>5300</td> </tr> <tr> <td>SALUD</td> <td>NUEVA ESP</td> <td>9479458215</td> <td>DICIEMBRE</td> <td>310000</td> </tr> <tr> <td>PENSIÓN</td> <td>PORVENIR</td> <td>9479458215</td> <td>DICIEMBRE</td> <td>396800</td> </tr> <tr> <td>A.R.L</td> <td>POSITIVA</td> <td>9479458215</td> <td>DICIEMBRE</td> <td>13000</td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA No.	PERIODO	VALOR	SALUD	NUEVA ESP	9479458214	NOVIEMBRE	125700	PENSIÓN	PORVENIR	9479458214	NOVIEMBRE	161000	A.R.L	POSITIVA	9479458214	NOVIEMBRE	5300	SALUD	NUEVA ESP	9479458215	DICIEMBRE	310000	PENSIÓN	PORVENIR	9479458215	DICIEMBRE	396800	A.R.L	POSITIVA	9479458215	DICIEMBRE	13000	
CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA No.	PERIODO	VALOR																																
SALUD	NUEVA ESP	9479458214	NOVIEMBRE	125700																																
PENSIÓN	PORVENIR	9479458214	NOVIEMBRE	161000																																
A.R.L	POSITIVA	9479458214	NOVIEMBRE	5300																																
SALUD	NUEVA ESP	9479458215	DICIEMBRE	310000																																
PENSIÓN	PORVENIR	9479458215	DICIEMBRE	396800																																
A.R.L	POSITIVA	9479458215	DICIEMBRE	13000																																
<b>NOTA:</b> 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	Autorizó el descuento de la estampilla	30.000
Proancianos	Autorizó el descuento de la estampilla	60.000


5. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
CONCEPTO	
Valor inicial del contrato	\$27.000.000
Valor Adicional o ajuste 1( Cuando aplique)	\$12.000.000
Valor Adicional o ajuste ( Cuando aplique)	
<b>Valor Total del Contrato (suma del valor inicial + ajuste)</b>	<b>\$39.000.000</b>
Valor Pagado ( suma de los valores pagados a la fecha)	\$ 36.000.000
Valor Cobrado en el presente informe	\$ 3.000.000

 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 2 de 5


Valor total ejecutado ( suma del valor pagado y el valor cobrado en el periodo)	\$39.000.000
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 <i>Revisar y verificar las publicaciones correspondientes en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II- o el que haga sus veces, en los tiempos y bajo los parámetros y requerimientos exigidos por la normatividad aplicable.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Se realiza seguimiento y apoyo a los procesos o contratos estructurados en el secop II, se cambió de lo transaccional a solo publicación de tal manera que todo esté en tiempo y conforme los requisitos.</li> <li>✚ Se realizo barrido a la plataforma del secop II donde se encontraron novedades como se registrarán en archivo Excel y compartido con el jefe jurídico y líder de contratación para plan de mejoramiento. Donde se han encontrado algunas inconsistencias de tesorería, presupuesto y contratación</li> <li>✚ Se revisa información de enviada por contratación en archivo plano de los procesos contractuales y contratos realizados a fecha de corte del 30 de noviembre 2024, verificando en contraste con el secop II la información se solicita a la ing Karina Buitrago descargar archivo plano directamente del secop II y de archivo Excel de la compañera Sandra Roa y en comparación del F12-Contratacion del Siep donde se revisa que la información está de manera correcta</li> <li>✚ soporte 1 <b>soporte 1</b></li> </ul>																																
2 <i>Proyectar las liquidaciones o terminaciones y cierres de contratos celebrados por la entidad de acuerdo con los procedimientos establecidos y las normas aplicables, así como su seguimiento y relación.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ se actualiza informe de liquidaciones desde el año 2022-2023 contenidos en un drive de OFICINA JURIDICA 2024</li> <li>✚ Se cumplió con la asignación de los contratos pendientes del 2022 quedando 2 sin liquidar por inconsistencias o alguna novedad</li> <li>✚ Las que liquidaciones de la vigencia del 2023 se cumplió con el cronograma asignado</li> </ul> <p><b>Soporte 2</b></p>																																
3 <i>Elaborar y revisar las certificaciones contractuales que le sean asignadas</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Se reviso la proyección de la certificación de la compañera María Isabel Suarez y se les dio salida por correspondencia las siguientes las siguientes certificaciones contractuales:</li> </ul> <table border="0"> <tr> <td> CERTIFICACION CARLOS DAVID ROLON R...</td> <td>11/12/2024 12:07 p. m.</td> <td>Documento de M...</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td> CERTIFICACION DANIEL MANTILLA 121-2...</td> <td>11/12/2024 12:46 p. m.</td> <td>Documento de M...</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td> CERTIFICACION DIANA CAROLINA VALE...</td> <td>17/12/2024 3:23 p. m.</td> <td>Documento de M...</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td> CERTIFICACION PIM HR SOLUTIONS-158-...</td> <td>4/12/2024 10:48 a. m.</td> <td>Documento de M...</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td> CERTIFICACION VANESSA KATHERINE RU...</td> <td>17/12/2024 4:30 p. m.</td> <td>Documento de M...</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td> CERTIFICACION VANESSA KATHERINE RU...</td> <td>17/12/2024 4:40 p. m.</td> <td>Documento de M...</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td> GCT-FO-24 Formato JUAN PABLO SOTEL...</td> <td>17/12/2024 3:42 p. m.</td> <td>Documento de M...</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td> GCT-FO-24 Formato JUDITH BERNARDA ...</td> <td>11/12/2024 1:28 p. m.</td> <td>Documento de M...</td> <td>82</td> </tr> </table> <p><b>Soporte 3</b></p>	 CERTIFICACION CARLOS DAVID ROLON R...	11/12/2024 12:07 p. m.	Documento de M...	82	 CERTIFICACION DANIEL MANTILLA 121-2...	11/12/2024 12:46 p. m.	Documento de M...	84	 CERTIFICACION DIANA CAROLINA VALE...	17/12/2024 3:23 p. m.	Documento de M...	83	 CERTIFICACION PIM HR SOLUTIONS-158-...	4/12/2024 10:48 a. m.	Documento de M...	89	 CERTIFICACION VANESSA KATHERINE RU...	17/12/2024 4:30 p. m.	Documento de M...	84	 CERTIFICACION VANESSA KATHERINE RU...	17/12/2024 4:40 p. m.	Documento de M...	84	 GCT-FO-24 Formato JUAN PABLO SOTEL...	17/12/2024 3:42 p. m.	Documento de M...	78	 GCT-FO-24 Formato JUDITH BERNARDA ...	11/12/2024 1:28 p. m.	Documento de M...	82
 CERTIFICACION CARLOS DAVID ROLON R...	11/12/2024 12:07 p. m.	Documento de M...	82																														
 CERTIFICACION DANIEL MANTILLA 121-2...	11/12/2024 12:46 p. m.	Documento de M...	84																														
 CERTIFICACION DIANA CAROLINA VALE...	17/12/2024 3:23 p. m.	Documento de M...	83																														
 CERTIFICACION PIM HR SOLUTIONS-158-...	4/12/2024 10:48 a. m.	Documento de M...	89																														
 CERTIFICACION VANESSA KATHERINE RU...	17/12/2024 4:30 p. m.	Documento de M...	84																														
 CERTIFICACION VANESSA KATHERINE RU...	17/12/2024 4:40 p. m.	Documento de M...	84																														
 GCT-FO-24 Formato JUAN PABLO SOTEL...	17/12/2024 3:42 p. m.	Documento de M...	78																														
 GCT-FO-24 Formato JUDITH BERNARDA ...	11/12/2024 1:28 p. m.	Documento de M...	82																														

 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 3 de 5

4	<i>Verificar el estado financiero (pagos) de los contratos a través del SIEP - Sistema de Información para Entidades Públicas, o el software que haga sus veces o reemplace.</i>	✓ Se revisó, verifico en el siep Financiero cada una de las solicitudes de las liquidaciones proyectadas se realizó cuadro de los pagos y/o comprobantes de egreso.  <b>Soporte 4.</b>
5	<i>Remitir copias de los contratos a los respectivos supervisores, así como a las dependencias que lo requieran para la correcta coordinación y ejecución</i>	↓ Se género F12 de siep contratación actualizo archivo plano filtrado para cada uno de la supervisión del Richard Alberto Diaz Rodríguez tenga en su conocimiento de que contratos están a su cargo, archivo cargado en el drive de la oficina  <b>Soporte 5.</b>
6	<i>Seguimiento a los contratistas que generan viáticos para que los soportes sean presentados en sus debidos informes.</i>	↓ Se actualizo cuadro en archivo Excel y compartido en drive el jefe de jurídica para realizar un mejor control de los viáticos generados por los funcionarios y/o contratistas.
7	<i>Seguimiento, actualización y apoyo a los informes del Sistema Integrado de Gestión del área Jurídica.</i>	↓ Se hace uso adecuado de las claves que me fueron asignadas de los aplicativos del secop 2, siep financiero, y corre institucional, siempre aplicando para la misma ley 1712 de 2014 de la reserva de la información.
8	<i>Seguimiento al informe de Ley de Transparencia</i>	↓ Se entrego el insumo y cargue de información para actualizar el Plan de Acción y MRC,PETP en del mes de DICIEMBRE enviando a correo del compañero cesar picón encargado de recibir los suministros-Gestión Contractual y se reporta la información al drive compartido por oficina a corte del 24 de DICIEMBRE de 2024.  <b>Soporte 8.</b>
9	<i>Realizar informes de Gestión de la Oficina Jurídica de acuerdo a la información aportada por cada subproceso</i>	↓ Se le hace seguimiento mediante l archivo plano del secop 2 y siep y por consiguiente confirmen su continuidad o terminación esta información debe ser reportada a líder de contratación mediante el correo <a href="mailto:contratacion@eiscucuta.com.co">contratacion@eiscucuta.com.co</a> .
10	Revisión de las cuentas de cobro aportados por los contratistas de la Oficina Jurídica	↓ Se realiza seguimiento a los informes presentados por los contratistas y que sean enviados al correo <a href="mailto:sistemas@eiscucuta.com.co">sistemas@eiscucuta.com.co</a> como lo indica el punto 5 de la lista de chequeo de presentación de informes y también verificar en el secop 2 el debido proceso. ↓ Se está realizando actualización del drive compartido por la ingeniera Karina Buitrago donde se están descargando los informes de los contratistas del secop 2 y se organizan y se transfieren a drive de informes ejecución de contratos– manejados para transparencia y ser

	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 4 de 5


		<p>publicado. .</p> <p>✚ Se actualizo el drive de informes de transparencia</p> <p><b>Soporte 9.</b></p>
11	<p><i>Los demás asuntos que le sean asignados por el Supervisor del contrato relacionados con el objeto contractual.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Asistí a la capacitación de inducción y reinducción por la eis Cúcuta</li> <li>✓ se asiste a la invitación de las capacitaciones y actividades realizadas por la EIS:</li> <li>✓ Preparación en auditoría de las normas ISO aplicables auditar durante la vigencia</li> <li>✓ capacitación Ucampus</li> </ul> <p><b>Soporte 10</b></p>

**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 \_\_\_X\_\_\_

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 (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
<b>CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO</b>			
1. ¿Cumple con eficacia los objetivos, requisitos y alcance determinados en el contrato?	2		
2. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	2		
<b>OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO</b>			
3. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	2		
4. ¿Cumple con las actividades asignadas por el supervisor del contrato?	2		
<b>INTERACCIÓN CON LA EMPRESA</b>			
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
<b>Calificación total:</b> ( Es la sumatoria de todas las calificaciones obtenidas)	18		

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. 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 5 de 5

RANGOS DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR
<b>EXCELENTE (SIEMPRE):</b> Cuando el puntaje es entre 15 y 18 se cumple a cabalidad.
<b>BUENO (CASI SIEMPRE):</b> Cuando el puntaje es entre 12 y 14 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.
<b>MALO (NUNCA):</b> 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
<b>Observaciones:</b> Cuando el contratista no aplica se califica con puntaje 2
<b>Compromisos:</b>


8. VERIFICACIÓN – CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, TÉCNICAS Y LEGALES
<p><b>Cumplimiento:</b> Los anexos aportados por el contratista dan cuenta del cumplimiento durante el periodo entre el 05/12/2024 al 24/12/2024 propias del contrato N.º 148-2024 y el número de proceso OJ-CD-148-2024.</p> <p>El contratista cumplió con sus obligaciones contractuales con calidad y oportunidad, presentó los informes que le fueron solicitados.</p> <p>Se verificó que los pagos de seguridad social y estampillas, corresponden a los porcentajes establecidos por la normatividad vigente</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior se autoriza el pago de la suma TRES MILLONESL PESOS (\$3.000.000,00) M/CTE a los 02 días del mes de ENERO de 2025.</p>

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](mailto:sistemas@eiscucuta.com.co) y anexar en la cuenta de cobro



MARIA ISABEL SUÁREZ FLÓREZ  
CONTRATISTA



RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ  
SUPERVISOR DE CONTRATO

# SOPORTES DEL INFORME (9/9) - de 5 de DICIEMBRE al 24 DICIEMBRE de 2024

- Revisar y verificar las publicaciones correspondientes en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II- o el que haga sus veces, en los tiempos y bajo los parámetros y requerimientos exigidos por la normatividad aplicable. **SOPORTE 1**

The screenshot shows the SECOP II interface with the following elements:

- Header:** Colombia logo, user profile, and navigation menu (Procesos, Contratos, Proveedores, Menú).
- Search Bar:** "Ir a" and "Buscar" fields.
- Left Sidebar:** "Procesos de la Entidad Estatal" with filters like "Todos", "Últimos modificados", and a list of process statuses (Pendientes, Borrador, Publicado, etc.).
- Main Content:**
  - OJ-CD-155-2024:** Contratación régimen especial. **DOCS PROCESO EN EDICIÓN**. PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERIA M...
  - OJ-INVPRI-002-2024:** Contratación régimen especial (con ofertas). **ADJUDICACIÓN TERMINADA**. PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMO...
  - OJ-CD-163-2024:** Contratación régimen especial. **ADJUDICADO**. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VIGILANCI...
  - OJ-CD-142-2024:** Contratación régimen especial. **ADJUDICADO**. PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL CONTROL DE DESODORIZAC...
  - OJ-CD-162-2024:** Contratación régimen especial. **ADJUDICADO**. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO MI...
  - OJ-CD-147-2024:** Contratación régimen especial. **ADJUDICADO**. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO MI...
  - OJ-CD-148-2024:** **ADJUDICADO**.
- Right Panel (Detailed View for OJ-INVPRI-002-2024):**
  - ADJUDICADA** UC CONTRATACION EIS
  - Fecha de presentación de ofertas: 3/04/2024 9:00 AM
  - Fecha de publicación: 1/04/2024 4:41 PM
  - PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, INCLUYENDO VEHICULO, CONDUCTOR, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA LA EIS CUCUTA SA E.S.P.**
  - APERTURA DE SOBRES (1)**

Nombre	Fecha programada de apertura	Fecha de apertura efectiva	Estado
Oferta P	8/04/2024 10:00 AM	8/04/2024 10:14 AM	Abierta
  - OFERTAS (1)**

Nombre de la oferta	Proveedor	Fecha de entrega	Valor global
OJ-INVPRI-002-2024 ACUEDUCTO DE CU... CUTA P	TRAVESIAS TOURS SAS	8/04/2024 12:37 PM	161.500.000 COP

OJ-CD-133-2024	N° 133-2024	RICARDO VILLAMIZAR GOMEZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTION INMOBILIARIA		\$ 30.000.000
OJ-CD-134-2024	N° 134-2024	SANCRA ELIZABETH YAÑEZ PEÑA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL		\$ 18.000.000
OJ-CD-135-2024	N° 135-2024	OUTSOURCING DE PROCESOS EMPRESARIALES S.A.S	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL PORTAL WEB WWW.SIEP-EIS.COM ANUAL CON EL MODELO SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) GRP (GOVERNMENT RESOURCE LANNING) DENOMINADO SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA ENTIDADES PÚBLICAS. SIEP PARA ADMINISTRAR, EN LA EIS CUCUTA S.A. E.S.P., Y ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL QUE GARANTICE UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO	3/22/2024	\$ 44.128.500
OJ-CD-136-2024	N° 136-2024	KELLY JOHANNA MENDOZA SERRANO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN EL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL, EN EL SUBPROCESO DE GESTION INMOBILIARIA	3/22/2024	\$ 28.200.000
OJ-CD-138-2024	N° 138-2024	CLAUDIA HELENA URQUIJO QUINTERO	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES Y DE APOYO A LA GESTION EN EL PROCESO Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADO CON EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	3/22/2024	\$ 11.340.000
OJ-CD-139-2024	N° 139-2024	INGEOSOFT SOLUCIONES INFORMATICAS S A S	SUMINISTRO DE TÓNERS Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LA EIS CUCUTA SA E S P		\$ 13.840.890
OJ-CD-140-2024	N° 140-2024	JYJ CONSTRUYA S.A.S.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN EL PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO EN LOS SUBPROCESOS DE GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN		\$ 48.000.000

✦ Proyectar las liquidaciones de contratos celebrados por la entidad de acuerdo con los procedimientos establecidos y las normas aplicables., así como su seguimiento y relación. **SOPORTE 2**

Q diana\_guti2309@hotmail.com

X 𠄎

← 📁 🕒 🗑️ 📧 🕒 📧 📧 📧 📧

26

LIQUIDACIONES NUEVO FORMATO



**Apoyo Contratación EIS** <contratacion@eiscucuta3@gmail.com>  
para diana\_guti2309, franktapiozrojas

📧 lun, 6 may, 8:54

Muy buenos días Dra Diana le adjunto las liquidaciones con el nuevo formato establecido para su revisión en las horas de la tarde como quedamos junto con las carpetas agradeciendo su atención

sin otro particular,

10 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



🔙 Responder   🔙 Responder a todos   🔜 Reenviar   😊

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GCT-FO-09
	GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 02/05/2024
	Gestión Contractual	Versión: 03
	Formato Acta de Liquidación de Contrato	Página 1 de 3

**ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL**

FECHA: 28 MAY 2024

Proceso Contractual No: OJ-CD-090-2022  
CONTRATO No: 092-2022

Acta final de liquidación del contrato No 092 – 2022 con la siguiente información:

<b>ASISTENTES</b>	
GERENTE EIS CÚCUTA SA E S P	Diego Fernando Mora Arango
SUPERVISOR	Francy Calderón Bonilla
CONTRATISTA	Claudia Liliana Mora Jaramillo

<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
CONTRATISTA	CLAUDIA LILIANA MORA JARAMILLO
IDENTIFICACION C.C.NIT	50 311 615-2
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA LA EIS CÚCUTA SA E S P

<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
GOP	0000161 del 28 de enero de 2022
GOP ADICIONAL	N/A
RP	0000173 del 28 de enero de 2022
RP ADICIONAL	N/A

<b>BALANCE ECONÓMICO</b>	
VALOR INICIAL	\$ 33.519.200,00
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	\$ 33.519.200,00
VALOR PAGADO	\$ 33.519.200,00
VALOR POR PAGAR	\$ 0,00
TOTAL PAGADO	\$ 33.519.200,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$ 0,00

<b>TERMINOS DE EJECUCIÓN:</b>	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	11 meses
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIO	31 de enero de 2022
FECHA DE TERMINACION	30 de diciembre de 2022
DURACION FINAL	11 meses

<b>MODIFICACIONES O SUSPENSIONES:</b>			
Modificación y/o suspensión	fecha	Tiempo (si aplica)	
N/A	N/A	N/A	

<b>RELACION DE GARANTIAS INICIAL</b>				
COMPANIA ASEURADORA				
AMPAROS	POLIZA No.	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
Cumplimiento de las obligaciones propias del contrato	475-47-95400002791	31-01-2022	01-05-2023	\$ 3.351.620

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GCT-FO-09
	GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 02/05/2024
	Gestión Contractual	Versión: 03
	Formato Acta de Liquidación de Contrato	Página 2 de 3

Código de los bienes o servicios	475-47-95400002791	31-01-2022	01-05-2023	\$ 6.703.240
----------------------------------	--------------------	------------	------------	--------------

**DESARROLLO:**

- En las instalaciones de la EIS CÚCUTA SA E S P se reunieron los Doctores DIEGO FERNANDO MORA ARANGO Gerente General FRANCY CALDERÓN BONILLA Jefe Administrativo, Financiero en su condición de Supervisor del contrato y la señora CLAUDIA LILIANA MORA JARAMILLO en su condición de Contratista para dar por terminado por mutuo acuerdo entre las partes del Contrato de Compraventa yo Suministro (Outsourcing) No 092-2022
- Las obligaciones pactadas en el contrato fueron cumplidas a satisfacción de conformidad a los informes de cumplimiento presentados por el contratista al supervisor designado por la EIS Cúcuta SA E S P
- Que en el Contrato No 092-2022 se pactó un término de duración equivalente a 11 meses contados a partir del perfeccionamiento de dicho documento
- Que en el Contrato de Compraventa y/o Suministro (Outsourcing) No 092-2022, se pactó como "VALOR Y FORMA DE PAGO" El valor del presente contrato es la suma de TRECE (13) MILLONES CINCUENTA OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS 00200 M. CTE. (13.519.200.000) pagaderos así: El presente contrato será pagado mediante avales parciales según el informe de cumplimiento que entregue el contratista, dependiendo de los resultados de la empresa durante la ejecución contractual, previa presentación de la factura correspondiente y certificación por parte del supervisor del resultado a satisfacción de objeto del contrato, los cuales se acreditarán los pagos a partir según los recursos y disponibilidad (si o día siguiente), previa presentación de la cuenta de cobro, informe de actividades realizadas, presentación de aportes de seguridad social integral (SAU, DEDUCCIÓN Y APL), certificación de cumplimiento firmada por el supervisor del contrato y el gerente de la entidad
- Que consultado la información de la entidad (Financiera y presupuestal) de la Oficina Administrativa Financiera y Comercial, se registran los siguientes pagos efectuados a la contratista así:

No.	No. PAGOS	C. EGRESO	FECHA C.E.	VALOR
1	1 PAGO	0000134	28-mar-2022	\$3.200.145,00
2	2 PAGO	0000135	29-jun-2022	\$1.949.829,00
3	3 PAGO	0000136	29-jun-2022	\$2.281.247,00
4	4 PAGO	0000138	20-sep-2022	\$3.496.299,00
5	5 PAGO	0000150	20-sep-2022	\$7.238.293,00
6	6 PAGO	0000154	24-nov-2022	\$1.278.516,00
7	7 PAGO	0000155	20-nov-2022	\$13.549.431,00
- Que en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No 092-2022 se pactó la cláusula de LIQUIDACION DEL CONTRATO en la cual la liquidación final de los contratos estatales tiene un ámbito temporal que empieza con la terminación del contrato y comprende el periodo contractual pactado por las partes o supuesto legal de 4 meses para la liquidación bilateral; más el periodo legal para la liquidación unilateral de 2 meses, y el plazo de dos años para hacerlo de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de que se solicite la liquidación judicial
- Que las partes han convenido, por mutuo consentimiento, liquidar el Contrato 092-2022 dejando constancia de que los servicios contratados se ejecutaron y recibieron a satisfacción

a satisfacción de la Supervisión dentro del alcance, especificaciones técnicas y términos legales, por lo tanto, se puede dar por terminado y liquidado quedando a PAZ Y SALVO por todo concepto.

6. Que, de acuerdo a los resultados obtenidos del seguimiento al desempeño del proveedor, se determina la siguiente calificación como factor de reevaluación del proveedor. (Marque con una X la escala de calificación obtenida por el proveedor)


<input checked="" type="checkbox"/>	ALTO	Cumplió satisfactoriamente con promedio entre 15 y 18 puntos en su evaluación de desempeño
<input type="checkbox"/>	MEDIO	Cumplió con promedio entre 12 y 14 puntos en su evaluación de desempeño, presentando algunos fallos de acuerdo a los criterios de seguimiento al desempeño
<input type="checkbox"/>	BAJO	No cumplió con los criterios establecidos obteniendo un puntaje inferior a 12

En constancia de lo acordado se firma el día \_\_\_\_\_

 Supervisor

 Contratista

**GERENTE**  
Gerente Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta EIS Cúcuta SA E.S.P.

<table border="0"> <tr> <td>Formidante y Apellido</td> <td>Richard Alberto Díaz Rodríguez</td> <td>Cargo</td> <td>Gerente de Control Interno (Evaluación, Seguimiento y RCP)</td> </tr> <tr> <td>Apellidos</td> <td>Diana Guillermina Castro</td> <td>Cargo</td> <td>Supervisor Gestión Contractual</td> </tr> <tr> <td>Nombre y Apellidos</td> <td>Marlon Alberto Arroyave Barón</td> <td>Cargo</td> <td>Profesional Agente Gestión Jurídica</td> </tr> <tr> <td>Apellidos</td> <td>Maria Isabel Suarez Flores</td> <td>Cargo</td> <td>Profesional Agente de Gestión Contractual</td> </tr> </table>	Formidante y Apellido	Richard Alberto Díaz Rodríguez	Cargo	Gerente de Control Interno (Evaluación, Seguimiento y RCP)	Apellidos	Diana Guillermina Castro	Cargo	Supervisor Gestión Contractual	Nombre y Apellidos	Marlon Alberto Arroyave Barón	Cargo	Profesional Agente Gestión Jurídica	Apellidos	Maria Isabel Suarez Flores	Cargo	Profesional Agente de Gestión Contractual	<p></p> <p><b>Gerente</b> MIA F</p>
Formidante y Apellido	Richard Alberto Díaz Rodríguez	Cargo	Gerente de Control Interno (Evaluación, Seguimiento y RCP)														
Apellidos	Diana Guillermina Castro	Cargo	Supervisor Gestión Contractual														
Nombre y Apellidos	Marlon Alberto Arroyave Barón	Cargo	Profesional Agente Gestión Jurídica														
Apellidos	Maria Isabel Suarez Flores	Cargo	Profesional Agente de Gestión Contractual														

Nota: Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación los comprobantes de egreso, comprobantes de ingresos o situación ordenes de pago, factura electrónica y/o cuentas de cobro.

Verificar el estado financiero (pagos) de los contratos a través del SIEP - Sistema de Información para Entidades Públicas, o el software que haga sus veces o reemplace. **SOPORTE 4**

**Reconocimiento de hechos**

Comprobante de egreso

Comprobante de egreso

Comprobante de egreso

Guardar Filtro Opción

1 Tercero Es 1091072167 Búsqueda Limpia Búsqueda Básica

Tipo Movimiento	Consecutivo	Fecha	Estado	Tercero	Medio Pago	Cuenta Bancaria	Valor total	Valor Retención	Valor Neto
<input type="checkbox"/> PAGO PRESUPUESTAL	00002012	30 dic-2022	Autorizado	JEISON CAMILO RINCC	03 - TRANSFERENCIA I	034 - FONDO GENERAL	1,552 000	0	1 552 000

➔ Seguimiento y Remisión de copias de los contratos a los respectivos supervisores, así como a las dependencias que lo requieran para la correcta coordinación y ejecución. **SOPORTE 5**

D	H	I	J	K	L	O	V	AC	AD	AE	AG	AH	AI
Numero_D	Objeto	Clase_De	Valor_Del_Con	Nombre_Del_Contratista	Identificaci	Correo_Ele	Fecha_Firme	Identificaci	Nombre_Completo_Del_Interve	Tipo_Vincu	Fecha_Iniciac	Plazo_Con	Unidad_Ejc
055-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ	80,500,000,000	DIANA DEL PILAR GUTIERREZ CA	60306104	diana_guti23C	2/9/2024	63556874	KARLA MARCELA IRIARTE AVENDA	Interno	2/9/2024		10 Meses
061-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ	24,000,000,000	CAROLINA FLOREZ GAVILAN	60413452	cafogavi2020	2/16/2024	63556874	KARLA MARCELA IRIARTE AVENDA	Interno	2/16/2024		6 Meses
065-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ	24,000,000,000	SERGIO GIOVANNI ROJAS LANDI	1090394111	sergio-rojas1:	2/27/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	2/28/2024		6 Meses
066-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ	24,000,000,000	JUAN SEBASTIAN GIATSIDAKIS H	1234989613	tatangiatSIDA	2/27/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	2/28/2024		6 Meses
067-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ	24,000,000,000	FRANK TAPIAS ROJAS	1090367200	franktapiasro	2/27/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	2/28/2024		6 Meses
068-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ	24,000,000,000	CESAR ANTONIO PICON PACHEC	88278551	cesarpiconpai	2/27/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	2/28/2024		6 Meses
069-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ	24,000,000,000	YURY TENORIO MELENJE	1060238259	yurytm17@gr	2/29/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	2/29/2024		6 Meses
070-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ	24,000,000,000	MAIRA ALEJANDRA HERNANDEZ	26988374	mayita_1234(	2/29/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	2/29/2024		6 Meses
081-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ	24,000,000,000	SANDRA MILENA ROA CASTELLA	37294138	sami3234@hc	3/4/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	3/5/2024		6 Meses
082-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ	74,000,000,000	LISBETH KATHERINE PACHECO S	27605070	katherinepact	3/4/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	3/5/2024		9 Meses
084-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ	24,000,000,000	RAMON ANTONIO VARGAS HER	1090374539	ra_vargas86@	3/5/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	3/6/2024		6 Meses
086-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ	24,000,000,000	JAVIER ANDRES DURAN RONDO	1090406818	abog.javierdu	3/5/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	3/6/2024		6 Meses
090-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ	24,000,000,000	JUAN CARLOS LUNA GOMEZ	13270379	juanluna85@!	3/6/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	3/7/2024		6 Meses
092-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ	58,800,000,000	MARCO JOSUE RAMIREZ RODRIH	13446587	mjosue3712@	3/6/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	3/7/2024		6 Meses
106-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ	22,200,000,000	RAMON ALBERTO AMAYA IBAR	88239443	mabeto14@h	3/12/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	3/12/2024		6 Meses
108-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ	58,800,000,000	NAVI GUILLERMO LAMK CASTRC	88212852	NAVILANK@C	3/14/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	3/14/2024		6 Meses
112-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ	24,000,000,000	NHORA ESTELLA MUNEVAR MO	60307139	nhora-munev.	3/12/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	3/14/2024		6 Meses
117-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ	27,000,000,000	ANA CAROLINA ARISTIZABAL OL	60450561	cariaristi@ho	3/14/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	3/15/2024		6 Meses
118-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ	16,200,000,000	KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ	1090433292	KCBAEZ0425@	3/14/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	3/15/2024		6 Meses
132-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ	151,011,000,000	BAG ABOGADOS S.A.S.	900695132	informacion@	3/20/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	3/20/2024		9 Meses
148-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ	27,000,000,000	MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ	60444025	mariaj040208	4/4/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	4/5/2024		6 Meses
154-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ	18,000,000,000	JUAN FERNANDO RICO CAICEDC	1020743346	juanfernando	4/11/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	4/12/2024		8 Meses

➔ Seguimiento al informe de Ley de Transparencia correspondiente a Gestión jurídica. **SOPORTE 9**

INFORMES DE ACTIVIDADES O EJECUCION 2024 .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

50% 123 Calibri

Nº	FECHA	Nº CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	OBJETO	MONEDERA (MILLONES)	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ACTUALIZADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	VALOR DE CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	VALOR DE OTROS	CANTIDAD DE DOCUMENTOS	VALOR DE ADICIONAL	% REALIZADO	% POR PAGAR
1	2024-01-01	1001-2024	LISBETH KATHERINE PACHECO SERRA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA EN EL SUBSECTOR DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24000000	24000000	30/2024	2024	2024	ACTIVO	24000000	24000000	0	0	0	0	100%	0%
2	2024-01-01	1002-2024	JAVIER ANDRES DURAN RONDO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA EN EL SUBSECTOR DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24000000	24000000	30/2024	2024	2024	ACTIVO	24000000	24000000	0	0	0	0	100%	0%
3	2024-01-01	1003-2024	JONATHAN RAFAEL RIVERA PEREZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA EN EL SUBSECTOR DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24000000	24000000	30/2024	2024	2024	ACTIVO	24000000	24000000	0	0	0	0	100%	0%
4	2024-01-01	1004-2024	RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA EN EL SUBSECTOR DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24000000	24000000	30/2024	2024	2024	ACTIVO	24000000	24000000	0	0	0	0	100%	0%
5	2024-01-01	1005-2024	SANDRA MILENA ROA CASTELLANO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA EN EL SUBSECTOR DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24000000	24000000	30/2024	2024	2024	ACTIVO	24000000	24000000	0	0	0	0	100%	0%
6	2024-01-01	1006-2024	LISBETH KATHERINE PACHECO SERRA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA EN EL SUBSECTOR DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24000000	24000000	30/2024	2024	2024	ACTIVO	24000000	24000000	0	0	0	0	100%	0%
7	2024-01-01	1007-2024	KARLA MARCELA IRIARTE AVENDA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA EN EL SUBSECTOR DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24000000	24000000	30/2024	2024	2024	ACTIVO	24000000	24000000	0	0	0	0	100%	0%
8	2024-01-01	1008-2024	JAVIER ANDRES DURAN RONDO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA EN EL SUBSECTOR DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24000000	24000000	30/2024	2024	2024	ACTIVO	24000000	24000000	0	0	0	0	100%	0%
9	2024-01-01	1009-2024	LISBETH KATHERINE PACHECO SERRA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA EN EL SUBSECTOR DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24000000	24000000	30/2024	2024	2024	ACTIVO	24000000	24000000	0	0	0	0	100%	0%
10	2024-01-01	1010-2024	JONATHAN RAFAEL RIVERA PEREZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA EN EL SUBSECTOR DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24000000	24000000	30/2024	2024	2024	ACTIVO	24000000	24000000	0	0	0	0	100%	0%
11	2024-01-01	1011-2024	RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA EN EL SUBSECTOR DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24000000	24000000	30/2024	2024	2024	ACTIVO	24000000	24000000	0	0	0	0	100%	0%
12	2024-01-01	1012-2024	SANDRA MILENA ROA CASTELLANO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA EN EL SUBSECTOR DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24000000	24000000	30/2024	2024	2024	ACTIVO	24000000	24000000	0	0	0	0	100%	0%
13	2024-01-01	1013-2024	LISBETH KATHERINE PACHECO SERRA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA EN EL SUBSECTOR DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24000000	24000000	30/2024	2024	2024	ACTIVO	24000000	24000000	0	0	0	0	100%	0%
14	2024-01-01	1014-2024	KARLA MARCELA IRIARTE AVENDA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA EN EL SUBSECTOR DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24000000	24000000	30/2024	2024	2024	ACTIVO	24000000	24000000	0	0	0	0	100%	0%
15	2024-01-01	1015-2024	JAVIER ANDRES DURAN RONDO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN JURÍDICA EN EL SUBSECTOR DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24000000	24000000	30/2024	2024	2024	ACTIVO	24000000	24000000	0	0	0	0	100%	0%

➤ Seguimiento a los contratistas que generan viáticos para que los soportes sean presentados en sus debidos informes.

RELACION DE VIATICOS FUNCIONARIOS	4/06/2024 4:10 p. m.	Hoja de cálculo d...	14 KB
resolucion 30 viaticos dr diego20240221_...	4/06/2024 10:23 a. m.	Documento Adob...	10.995 KB
resolucion 000044 viaticos dr diego2024...	4/06/2024 10:22 a. m.	Documento Adob...	14.828 KB
RESOLUCION 1320240124_17103605	28/02/2024 2:06 p. m.	Documento Adob...	6.005 KB
resolucion 0005220240417_16473928	4/06/2024 10:21 a. m.	Documento Adob...	4.381 KB
resolucion 0005320240417_16482272	4/06/2024 10:21 a. m.	Documento Adob...	4.405 KB
resolucion 0005420240417_16485109	4/06/2024 10:21 a. m.	Documento Adob...	4.564 KB
RESOLUCION FRANCY20240219_17214638	28/02/2024 2:05 p. m.	Documento Adob...	2.556 KB
RESOLUCION YAJAIRA20240219_17230971	28/02/2024 2:05 p. m.	Documento Adob...	2.545 KB
VIATICOS Y REEMBOLSO20240220_15345...	28/02/2024 2:05 p. m.	Documento Adob...	7.198 KB

RELACION DE VIATICOS FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS- 2024

RESOLUCION #	FECHA	CONCEPTO	VALOR	NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y/O CONTRATISTA
00000013	24/01/2024	por 3 días pernotados en e lugar de la comision	\$2.647. 878	DR. DIEGO FERNANDO MORA ARANGO
00000023	13/02/2024	por un día pernotado en el lugar de la comision	\$ 882.626	DR. DIEGO FERNANDO MORA ARANGO
00000025	19/02/2024	por un día pernotado en el lugar de la comision	\$ 416.087	DRA. FRANCY CALDERON BONILLA
00000026	19/02/2024	por un día pernotado en el lugar de la comision	\$ 342.557	DRA. CARMEN YAJAIRA SANCHEZ QUIÑONEZ
00000030	20/02/2024	por un día pernotado en el lugar de la comision	\$ 882.626	DR. DIEGO FERNANDO MORA ARANGO
		Reembolso de pasajes-cucuta-bogota-cucuta	\$ 713.240	
00000044	4/04/2024	por un día sin pernoctar en el lugar de la comision	\$ 404.538	DR. DIEGO FERNANDO MORA ARANGO
00000052	17/04/2024	por un día pernotado en el lugar de la comision	\$ 461.358	DRA. FRANCY CALDERON BONILLA
00000053	17/04/2024	por un día pernotado en el lugar de la comision	\$ 622.374	DR. CARLOS JOSE IBARRA RODRIGUEZ
00000054	17/04/2024	por un dos días pernotado en el lugar de la comision	\$ 1.618.150	DR. DIEGO FERNANDO MORA ARANGO

San José de Cúcuta, 02 de enero de 2025.

Doctor:

**IVAN DARIO CAMPOS GALVIS**

Jefe Administrativo Financiero y Comercial

EIS CÚCUTA S.A. E.S.P CUCUTA

Ciudad.

Asunto: Autorización descuento por estampilla pro ancianos y pro desarrollo científico.

Cordial Saludo:

De manera respetuosa me dirijo a usted para solicitar se estudie la viabilidad del descuento de las estampillas por concepto pro ancianos y pro desarrollo científico de la cuenta de septiembre- diciembre del contrato No. N.º 148-2024.

Agradeciendo su atención.

Cordialmente,



---

**MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ**

CC. 60.444.025 de Los Patios

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 60444025		SUAREZ FLOREZ MARIA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AY 5 13 82	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5846784	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora
2024-11	2024-11	1154572178	9479458214	N	2024/12/06	2024/12/26	BANCOLOMBIA	20
								\$292,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 60444025	SUAREZ MARIA	230301	30	(\$1,800,000)	(\$288,000)	EPS037	30	(\$1,800,000)	(\$225,000)		0	\$0	\$0	14-23	30	(\$1,800,000)	(\$9,400)	0	\$0	\$0
2	CC 60444025	SUAREZ MARIA	230301	30	\$2,792,000	\$446,800	EPS037	30	\$2,792,000	\$349,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,792,000	\$14,600	0	\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$992,000	\$158,800			\$992,000	\$124,000			\$0	\$0			\$992,000	\$5,200		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$158,800	\$2,200	\$0	\$161,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$158,800	\$2,200	\$0	\$161,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,200	\$100	\$0	\$5,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$5,200	\$100	\$0	\$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$124,000	\$1,700	\$0	\$125,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$124,000	\$1,700	\$0	\$125,700
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$288,000</b>	<b>\$4,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$292,000</b>


DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 60444025		SUAREZ FLOREZ MARIA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV 5 13 82	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5846784	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1154552057	9479458215	N	2025/01/09	2024/12/26	BANCOLOMBIA	0	\$719,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 60444025	SUAREZ MARIA	230301	30	(\$1,800,000)	(\$288,000)	EPS037	30	(\$1,800,000)	(\$225,000)		0	\$0	\$0	14-23	30	(\$1,800,000)	(\$9,400)	0	\$0	\$0
2	CC 60444025	SUAREZ MARIA	230301	30	\$4,280,000	\$684,800	EPS037	30	\$4,280,000	\$535,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$4,280,000	\$22,400	0	\$0	\$0
<b>Total Afiliados (1)</b>					\$2,480,000	\$396,800			\$2,480,000	\$310,000			\$0	\$0			\$2,480,000	\$13,000		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$396,800	\$0	\$0	\$396,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$396,800	\$0	\$0	\$396,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,000	\$0	\$0	\$13,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$13,000	\$0	\$0	\$13,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$310,000	\$0	\$0	\$310,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$310,000	\$0	\$0	\$310,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$719,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$719,800</b>



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GTS-FO-07
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL.	Versión: 03
	Gestión Tesorería	Fecha: 17/12/2024
	Formato Entrega de Bienes y Evidencias	Página 1 de 3

FECHA: DÍA: 20

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2024

### 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 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 presente acta, esta información será entregada al supervisor del contrato directamente.

### 2. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA Y/O FUNCIONARIO

Nombre del funcionario o Contratista: MARIA ISABEL SUÁREZ FLÓREZ

Cedula De Ciudadanía: 60.444.025      Teléfono: 3208555040

Subproceso al que pertenece o cargo: Gestión Contractual



Contrato C.P.S No. OJ-CD-148-2024 y/o contrato 148-2024

Correo Electrónico: suarezmariaisabel2783@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).

Nombre del plan	Si	No	Medio de entrega
Planes de Acción		x	
Programa de Transparencia y Ética Pública		x	
Mapa de Riesgo Institucional		x	
Planes de mejoramiento (internos y externos)		x	


Revisado y aprobado	Revisado y aprobado
Firma 	Firma 
Líder de Gestión Integral Nombre: <b>RAFAEL ANGEL TAMAYO V.</b> CC <b>1.090.405.865</b>	Líder de Gestión Planeación Nombre: <b>RAFAEL ANGEL TAMAYO V.</b> C.C. <b>1.090.405.865</b>

### 4. ENTREGA AL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y/O ELEMENTOS DE OFICINA ASIGNADOS A CONTRATISTAS O FUNCIONARIOS, (Marcar con una X)

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GTS-FO-07
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL.	Versión: 03
	Gestión Tesorería	Fecha: 17/12/2024
	Formato Entrega de Bienes y Evidencias	Página 2 de 3

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

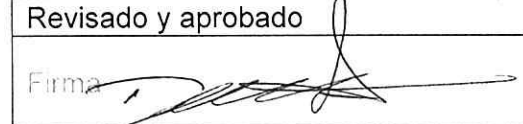
Observaciones:

Revisado y aprobado	Revisado y aprobado
Firma 	Firma
Líder de Recursos Físicos Nombre: <b>ZULEYMA SERRANO BAYONA</b> CC 1.090.430.268	Supervisor ( Cuando aplique) Nombre: CC

**5. ENTREGA AL PROCESO DE SOPORTE Y APOYO INFORMÁTICO DE LAS CLAVES ASIGNADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CARGO (Marcar con una X).**

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

Observaciones:

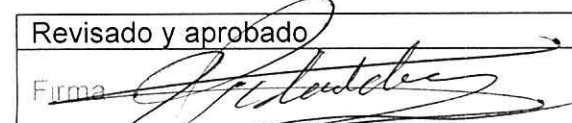
Revisado y aprobado	Revisado y aprobado
Firma 	Firma
Líder de Soporte y apoyo informático Nombre: <b>VIANNY KARINA BUITRAGO S.</b> CC 37.397.193	Supervisor ( Cuando aplique) Nombre: CC


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

6.1 Documentos o archivos relacionados a las actividades específicas del objeto contractual  
SI  NO

N°	Nombre del archivo o Documento	Descripción	Medio de entrega	N° Folios
1	CERTIFICACIONES LABORALES	CERTIFICACIONES LABORALES	REPOSITORIO	1 CARPETA

6.2. Entrega de carnet del funcionario o Contratista: SI  NO   
Observaciones: NO SE ME ASIGNO CARNET COMO CONTRATISTA


Revisado y aprobado
Firma 
Supervisor del Contrato Nombre: <b>RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ</b> C.C

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GTS-FO-07
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL.	Versión: 03
	Gestión Tesorería	Fecha: 17/12/2024
	Formato Entrega de Bienes y Evidencias	Página 3 de 3

**7. EL CONTRATISTA O FUNCIONARIO REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL FORMATO DE INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL, EN EL SUBPROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL (MARCAR CON UNA X):**

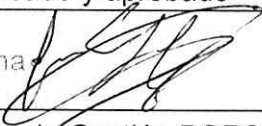
SI \_\_\_\_\_ NO X

Observaciones: CERTIFICACIONES LABORALES – CRAGADAS EN EL REPOSITORIO CARPETA CERTIFICACIONES 2024

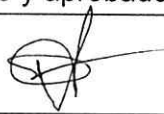
Revisado y aprobado	Revisado y aprobado
Firma 	Firma
Líder de Gestión Documental Nombre: <b>DARLY ASENCION TARAZONA</b> CC <b>60.376.053</b>	Supervisor ( Cuando aplique) Nombre: CC

**8. EL CONTRATISTA O FUNCIONARIO NO PRESENTA PQRS PENDIENTES DE DAR RESPUESTA (MARCAR CON UNA X):**

SI \_\_\_\_\_ NO X

Revisado y aprobado	Revisado y aprobado
Firma 	Firma
Líder de Gestión PQRS Nombre: <b>JUAN CARLOS LUNA GOMEZ</b> CC <b>13.270.379</b>	Supervisor ( Cuando aplique) Nombre: CC

**9. CONTRATISTA O FUNCIONARIO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL SUBPROCESO DE TALENTO HUMANO (MARCA CON UNA X): SI X NO \_\_\_\_\_**

Revisado y aprobado	Revisado y aprobado
Firma 	Firma
Líder de Gestión de Talento Humano Nombre: <b>VIANIS ROCIO OSORIO AVILA</b> CC. <b>1094.249.003</b>	Supervisor ( Cuando aplique) Nombre: CC

  
 Contratista  
 C.C. 60.444.025