	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GPR-FO-05
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA SA E.S.P.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Fecha: 06/09/2021
	Gestión Presupuestal	Versión: 01
	Formato Orden de Pago	Página 1 de 1

Autorizado

ORDEN DE PAGO No. 00001544

FECHA: 16/12/2025

A FAVOR DE: DANIEL ADRIAN MANTILLA ORTIZ **NIT:** 1090392330-5

CONCEPTO: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000002 DEL CONTRATO 023-2025 DEL 16-ene-2025 - 2025E-55 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMOINGENIERO CIVIL LIDER DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. CUENTA 12/12

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00000672 24/10/2025

NRO.CONTRATO: **TIPO:** CONSTITUCION OP **DURACION:**

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.02.-008	Servicios prestados a las Empresas y Servicios de Produccion Subclasificador 2.1.2.02.02.008.019 Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos de Campo	3,500,000.00

DEDUCCIONES

Codigo	Nombre	Valor Base	%	Valor Retenido
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,500,000	2.00	70,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,500,000	2.00	70,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,500,000	1.00	35,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,500,000	2.00	70,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,500,000	1.00	35,000.00

Total deducciones: 280,000.00

Total a pagar: 3,220,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
511179-06	Honorarios Contratacion Gestion y Proyectos	3,500,000.00	0.00
240722-08	Descuento Estampilla PRO CULTURA 1%	0.00	35,000.00
244024-01	Tasa Pro Deporte 2%	0.00	70,000.00
240101-01	Bienes y Servicios	0.00	3,220,000.00
240722-12	Descuento Estampilla PRO DESARROLLO	0.00	35,000.00
240722-10	Estampilla PRO HOSPITAL 2%	0.00	70,000.00
240722-09	Descuento Estampilla PROANCIANOS 2%	0.00	70,000.00
	Total:	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**

VIGENCIA: 2025

VALOR: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE.

Autorizado

IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y COMERCIAL

Elaboro: **SARAI NOEMI DIAZ RODRIGUEZ**
Apoyo administrativo, financiero y comercial

Revisado contador:

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 12 **Fecha** 22/12/2025 **Consecutivo:** 00001808

Nombre Tercero: DANIEL ADRIAN MANTILLA ORTIZ

Identificacion: 1090392330

Deposito:

Cuenta Bancaria: FONDO GENERAL AHORROS - Nueva - Cuenta de ahorros

OP Cons presupuestal: 00001544 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000002 DEL CONTRATO 023-2025 DEL 16-ene-2025 - 2025E-55 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMOINGENIERO CIVIL LIDER DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. CUENTA 12/12

Tercero	Concepto	Valor
DANIEL ADRIAN MANTILLA ORTIZ	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	3,500,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,500,000	2.00	70,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,500,000	2.00	70,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,500,000	1.00	35,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,500,000	2.00	70,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,500,000	1.00	35,000.00
			Total deducciones:	280,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,220,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,220,000.00
	Total:	**3,220,000.00**	**3,220,000.00**

TOTAL 3,220,000.00
RETENCION 0.00
NETO 3,220,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Autorizado

http://www.opecolombia.com

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

Rad No. 2025-133-005063-2
2025-12-16 15:00 +ESVENTANI
Destino: OFICINA ADMINIST
Rem D: DANIEL ADRIAN
Asunto: CUENTA DE COBRO
EIS Cucuta
20251330050632

DATOS GENERALES		
Nombre: DANIEL ADRIAN MANTILLA ORTIZ	NIT: 1090392330-5	
Fecha: 16/12/2025	Teléfono: 3208222287	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).**	/		
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.	/		
6	GAC-FO-011 Informe ejecutivo de obra y consultoría			/
7	GAC-FO-012 Informe ejecutivo de interventoría			/
8	GPS –FO -007 Formato informe ejecutivo de interventoría contrato OJ-008			/
9	GTH-FO-05 Formato Registro de Inducción y Reinducción **(únicamente en la primera cuenta) diligenciar link de Talento Humano**			/
10	GTH-FO-27 Formato Evaluación de Inducción y Reinducción **(únicamente en la primera cuenta) diligenciar link de Talento Humano**			/
11	Certificación del curso de la función pública de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG primer módulo **(únicamente en la primera cuenta) diligenciar link de Talento Humano**			/
12	Planilla de aportes de sistema general de seguridad	/		
13	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)**			/
14	Certificación bancaria actualizada de la vigencia **(únicamente en la primera cuenta)**			/
15	Fotocopia del documento de identidad **(únicamente en la primera cuenta)**			/
16	Registro único tributario (RUT) en caso de ser consorcio y uniones temporales adjuntar rut de quienes lo conforman **(únicamente en la primera cuenta)**			/
17	Documento de participación de quienes conforman los consorcios y uniones temporales **(únicamente en la primera cuenta)**			/
18	Cámara de comercio (Personas Jurídicas) **(únicamente en la primera cuenta)**			/
19	Certificado de disponibilidad presupuestal CDP **(únicamente en la primera cuenta)**			/
20	Registro presupuestal RP **(únicamente en la primera cuenta)**			/
21	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

1. Los documentos deben ir ordenados de acuerdo a la presente lista de chequeo
2. La documentación se entregará dos (2) original.
3. Si existen documentos de "RESERVA" debe anexar una certificación con la firma del supervisor y del responsable del archivo informado donde reposa la información.
4. La cuenta NO se debe entregar en papel reciclaje.
5. Los registros fotográficos deben contener la fecha y la ubicación. (Contrato de obra e interventoría)
6. La información debe ser entregada a color en forma física y digital. (Contrato de obra e interventoría)
7. 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.
8. 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.

Cuenta de cobro 12/12

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EIS CUCUTA
NIT. 890.500.529-9

DEBE A:

DANIEL ADRIAN MANTILLA ORTIZ
CC. 1.090.392.330 de Cúcuta, Norte de Santander.

LA SUMA DE:

Tres Millones quinientos mil pesos mcte. ($3.500.000)

Por concepto de:

- Cobro cuenta No 12 contrato **023 - 2025**

2025E-55 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMOINGENIERO CIVIL LIDER DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS, labor que se llevó a cabo el periodo comprendido entre el 1 de DICIEMBRE y el 15 de DICIEMBRE de 2025. Favor consignar a la cuenta de ahorros No. 0081662258679 de Bancolombia.

Cordialmente,

DANIEL ADRIAN MANTILLA ORTIZ
CC. 1.090.392.330 DE CÚCUTA
Teléfono 3208222287

San José de Cúcuta, 16 de DICIEMBRE de 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 lo siguiente:

Yo, DANIEL ADRIAN MANTILLA ORTIZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1090392330, 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 023 De 2025, certifico que:

1. 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 [X]

2. (Opcional) Solicitar que me sea aplicada una tarifa de retención en la Fuente, superior a la establecida, así: [ ] %

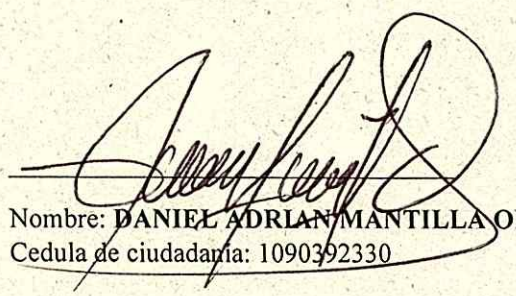
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 387 del Estatuto Tributario, para efectos de disminución en la Retención en la fuente estoy anexando certificado de:
   - Intereses de Vivienda ó Leasing habitacional [ ]
   - Medicina prepagada o Póliza de salud [ ]
   - Cuentas AFC [ ]

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

4. 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 [X]

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 EIS CUCUTA SA y que éstos no han sido ni serán presentados a otra entidad.

En constancia de lo anterior firmo en CUCUTA, a los **16** días del mes **DICIEMBRE** del año **2025**



Nombre: **DANIEL ADRIAN MANTILLA ORTIZ**
Cedula de ciudadanía: 1090392330

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 40% 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 de_ por valor total de), 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 DICIEMBRE y que sobre el 40% de ellos realicé los aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión correspondiente al periodo de DICIEMBRE de de acuerdo con la PILA N°**7999437650**, adjunta.
Factura o Documento Equivalente N° 12 de 12 Fecha: 16/12/2025 Valor: SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000),		
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: DANIEL ADRIAN MANTILLA ORTIZ
CC: 1.090.392.330

FIRMA:

Fecha: **16/12/2025**

PAGO 12 DE 12

Periodo : 1 de Diciembre al 15 de Diciembre de 2025	**Valor Cobrado: $ 3.500.000**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
N° Contrato: **023-2025**	Clase de Contrato: prestación de servicios profesionales
Nombre del Contratista: DANIEL ADRIAN MANTILLA ORTIZ	
Persona Natural: _x__ Persona Jurídica: _____	NIT: 1090392330-5
Objeto Contractual: 2025E-55 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMOINGENIERO CIVIL LIDER DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS	
Forma de pago: UN PRIMER PAGO DE TRES MILLONS DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M, C/TE. ($3,267,000.00) Y SEIS (6) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE SIETE MILLONES DE PESOS 00/100 M. C/CTE- ($7,000,000.00) CADA UNO	
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.-008 – Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	Responsable de IVA: SI___ NO_X_
Disponibilidad Presupuestal: 00000028 del 16 de enero de 2025 00000372 del 29 de Julio de 2025 00000471 del 24 de Octubre de 2025	Registro Presupuestal: 00000025 del 16 de enero de 2025 00000530 del 29 de Julio de 2025 00000672 del 24 de Octubre de 2025

2. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre del Supervisor: CARLOS JOSE IBARRA RODRIGUEZ	
Proceso o subproceso: GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS	Cargo: CONTRATISTA

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).	**X**

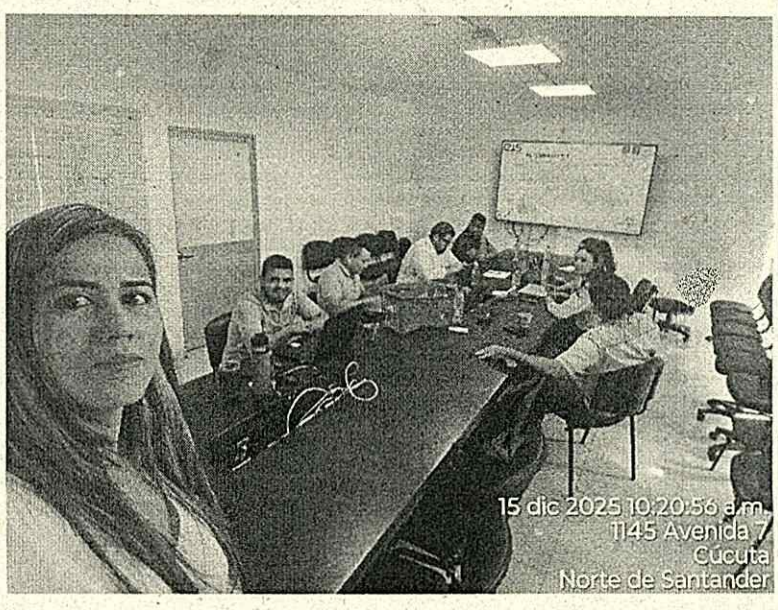
CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA N°.	PERIODO	VALOR
SALUD	COOSALUD	7999437650	DICIEMBRE	$ 178.000
PENSIÓN	PORVENIR	**7999437650**	DICIEMBRE	$ 227.800
A.R.L	POSITIVA	**7999437650**	DICIEMBRE	$ 34.700

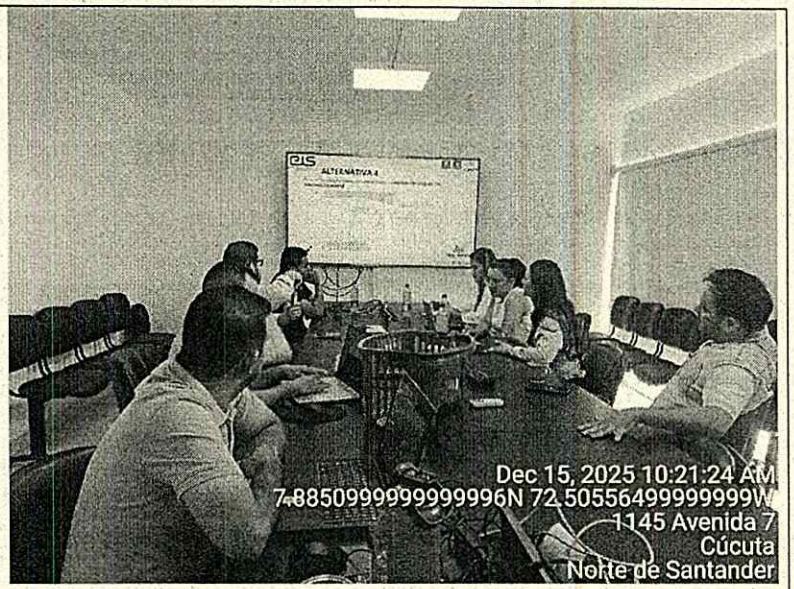
NOTA: Si es persona Jurídica: se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de seguridad social durante los últimos seis meses, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su ausencia por el contador público; anexando fotocopia de la cédula de ciudadanía y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

4. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
CONCEPTO	
Valor inicial del contrato	$ 45.267.000
Valor Adicional o ajuste 1(Cuando aplique)	$ 21.000.000
Valor Adicional o ajuste 2 (Cuando aplique)	$ 10.500.000
Valor Total del Contrato (suma del valor inicial + ajuste)	$ 76.767.000
Valor Pagado (suma de los valores pagados a la fecha)	$ 66.267.000
Valor Cobrado en el presente informe	$ 3.500.000
Valor total ejecutado(suma del valor pagado y el valor cobrado en el periodo)	$ 76.767.000
Valor saldo por ejecutar	$ 0,0

5. 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	Coordinar el equipo de trabajo de supervisión a los contratos producto de los convenios celebrados por la EIS CUCUTA SA ESP que le sean asignados por el supervisor.	Se coordina con el equipo técnico el plan de seguimiento de los procesos contractuales derivados de los convenios 5323 y 5067 de 2024, se revisan los avances de los contratos derivados de estos convenios y se planean las acciones a tomar en pro del seguimiento de supervisión. Se realiza comité técnico con los contratistas del proyecto Agua Clara. 


4/12/2025 11:24 a.m.
Norte De Santander
Colombia

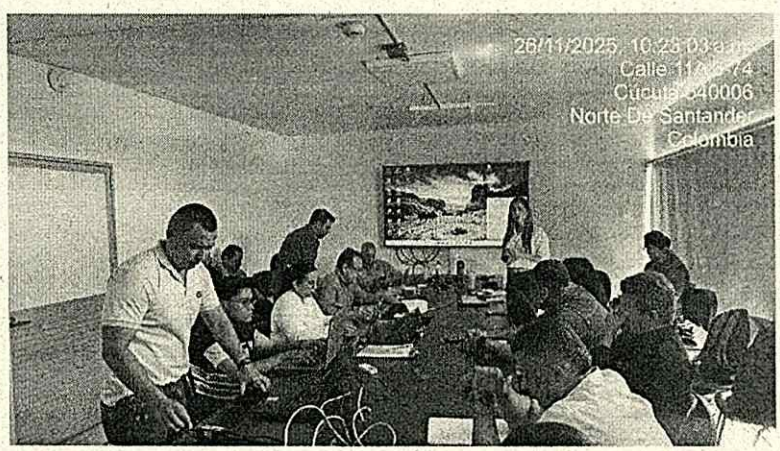

15 dic 2025 10:20:56 a.m.
1145 Avenida 7
Cúcuta
Norte de Santander



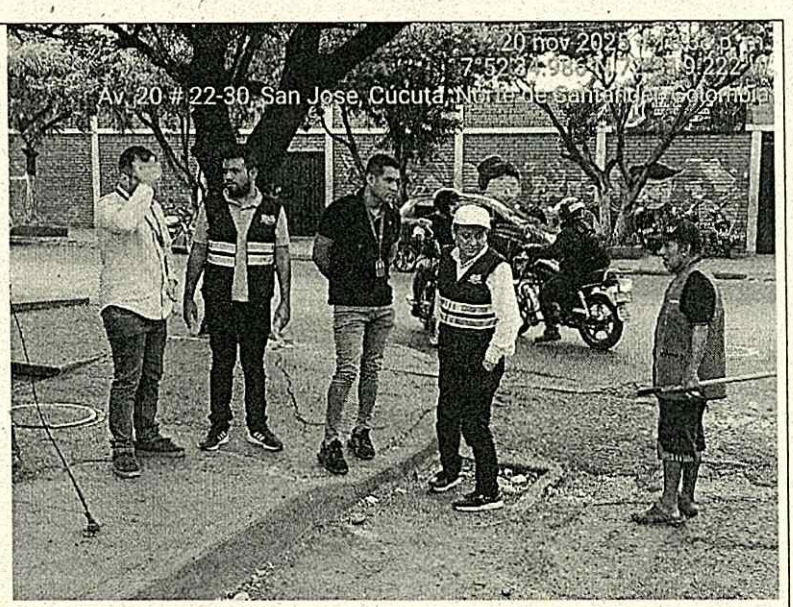
Se realiza verificación por parte del supervisor a las actividades de los contratistas a cargo del equipo técnico de la EIS

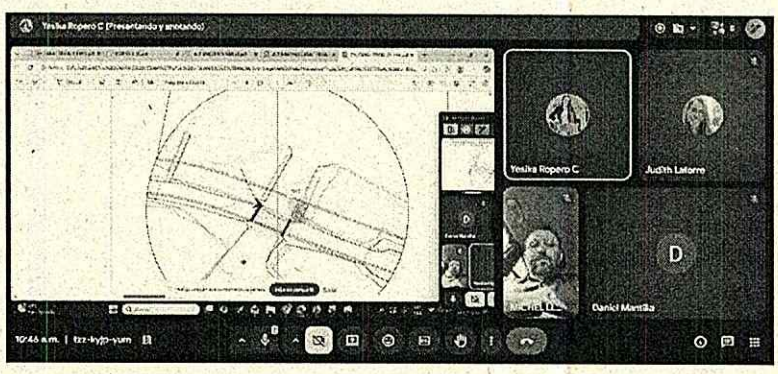
Se coordina con el equipo técnico el seguimiento a la correspondencia y se implementan mensajes de recordatorio para el cumplimiento estricto de las comunicaciones de la supervisión de los convenios. Mediante una matriz que genera las alertas y la cual se alimenta a diario y se le hace seguimiento a diario.

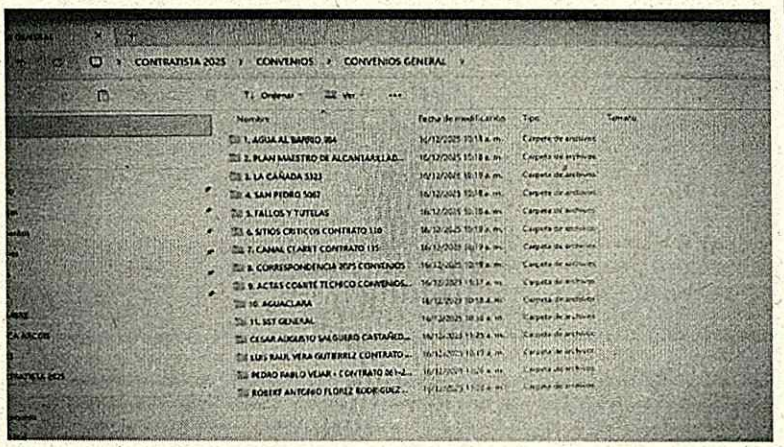
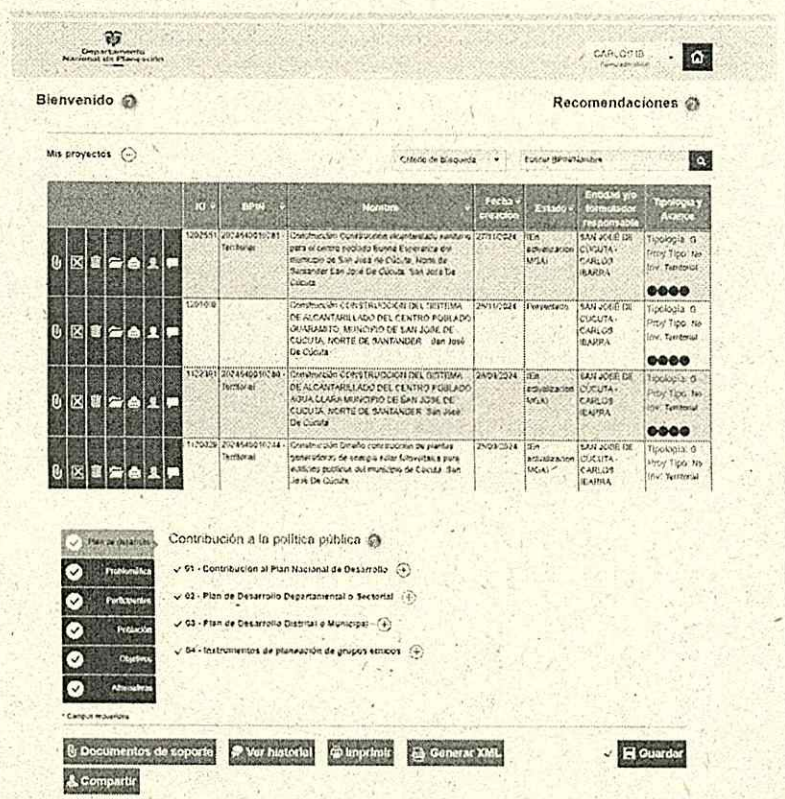


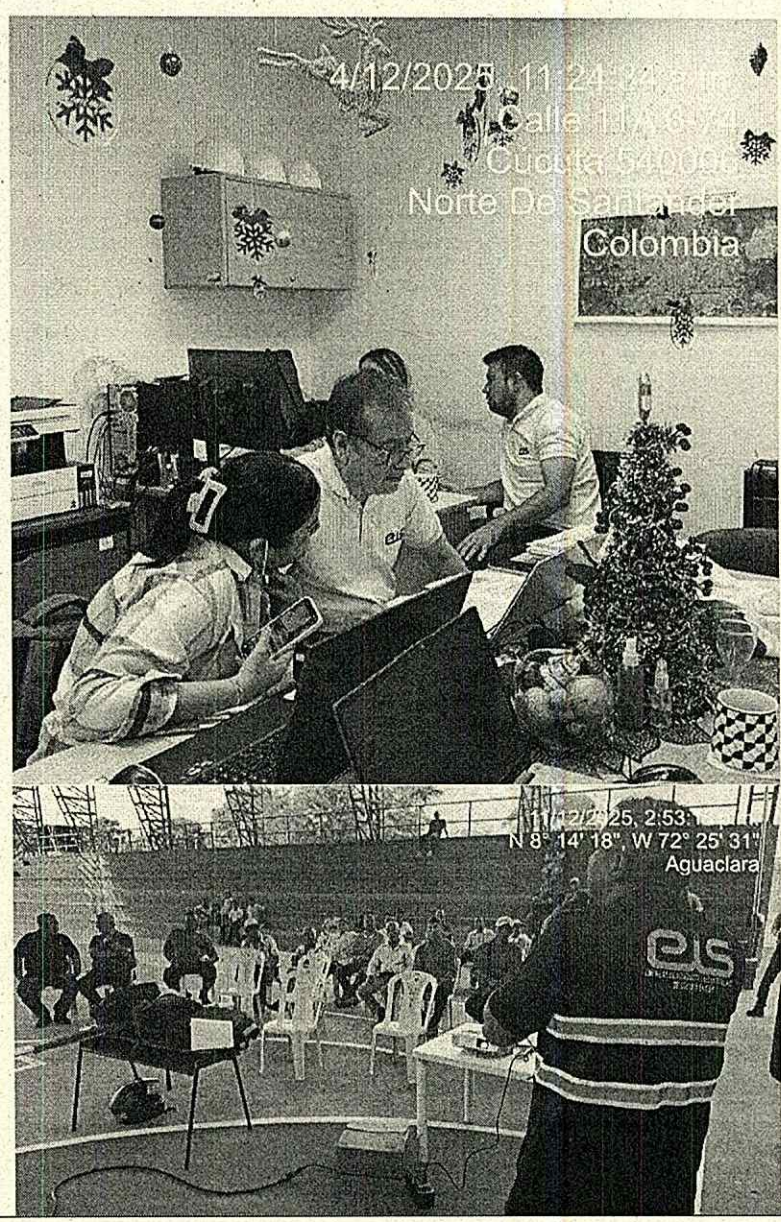
		Se requiere a cada uno de los ingenieros apoyo de convenios para que avancen en la proyección de respuestas da estos oficios. ING LISBETH RADICADOS | DIAS VENCIDOS | RESPONSABLES | RAD RESPUESTA | Observaciones 20251330041172 | OK | pablo | 20251330021251 | OK 20251330038982 | OK | raul claret | 20251330021881 | OK 20251330040462 | 39 | raul san pedro | | no tiene respuesta 20251330042032 | 29 | pablo | | se envio borrador 20251330042042 | 29 | raul | | se envio borrador 20251330042642 | 24 | raul claret | | se envio borrador 20251330042692 | 24 | raul claret | | se envio borrador 20251330035822 | 71 | raul, cesar | | se envio borrador 20251330036362 | 67 | raul, cesar | | se envio borrador 20251330037042 | 63 | raul, cesar | | se envio borrador 20251330040982 | 37 | raul | | se envio borrador 20251330044772 | 14 | pablo | | ana envio al ing pablo para respuesta en apoyo con la ing lisbeth por ws 20251330046072 | 4 | pablo | | no tiene respuesta 20251330046412 | 3 | pablo | | no tiene respuesta 20251330039212 | 49 | pablo | | no tiene respuesta 20251330039952 | 18 | raul | | no tiene respuesta 20251330040132 | 42 | raul | | no tiene respuesta 20251330044692 | 14 | raul | | no esta asignado pero se envio por ws para respuesta 20251330044902 | 14 | raul | | no esta asignado pero se envio por ws para respuesta
2	Realizar seguimiento de los proyectos derivados de los convenios celebrados por la EIS CUCUTA SA ESP.	Se realiza comité técnico al proyecto fallos de tutela, en este se realiza seguimiento a la primera fase de los estudios y diseños de los puntos críticos priorizados. 
3	Coordinar y acompañar en la formulación, estructuración y ejecución de proyectos de acueducto y alcantarillado.	Se coordina revisión y verificación del proyecto "barrios de difícil gestión con el ministerio de vivienda ciudad y territorio. Re realizan mesas técnicas de revisión y atención de observaciones.

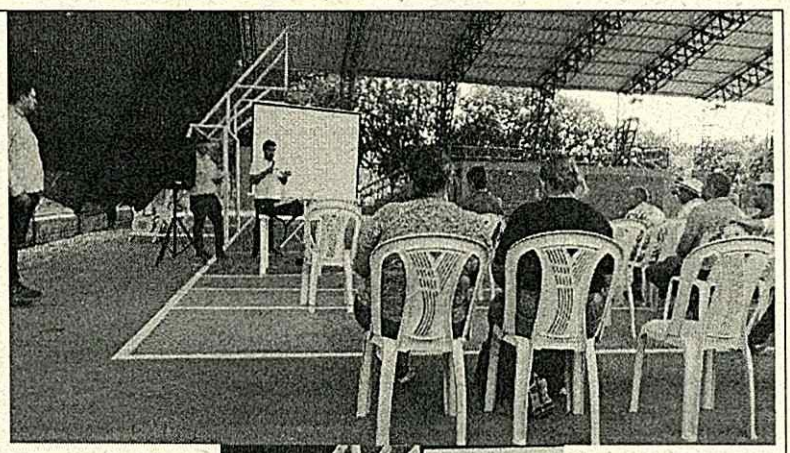
4	Acompañar a la empresa en la revisión de procesos de consultoría, la verificación de productos y cumplimientos de los mismos	Se realiza verificación por parte del supervisor de planeación municipal a las actividades de los contratos derivados de los convenios 5067 de 2024  

		
5	Supervisar a técnicos, tecnólogos y otros ingenieros, en el desarrollo de sus actividades contractuales.	Se realiza comité semanal de seguimiento al equipo de ingenieros supervisores de los convenios supervisados por la EIS durante esta vigencia, en estas reuniones se coordina las actividades a realizar durante la semana y se coordinan los planes de seguimiento a los contratos derivados de los convenios  Se realizaron los comités de seguimiento al equipo técnico de supervisión de la EIS

6	Realizar la supervisión de los diferentes contratos que le sean asignados, de acuerdo con los términos y especificaciones técnicas establecidas y proponer los ajustes necesarios.	Se realiza revisión de los documentos entregados por parte de la interventoría y realiza la revisión de la cuenta de cobro del contratista,.
7	Emitir conceptos técnicos relacionados a la ingeniería civil que le sean solicitados.	Se trasladan las observaciones al componente presupuestal del proyecto barrios de difícil gestión.
8	Asistir a las reuniones y comités que en desarrollo de sus obligaciones requieran o sea solicitada su participación.	Se asistió a comité técnico interadministrativo de revisión de las alternativas de la consultoría 
9	Acompañar y apoyar el equipo técnico en la supervisión al contrato de interventoría OJ-008-2007 y el seguimiento de este al contrato de operación OJ-030 de 2006 en sus Cláusulas y Otrosí que le sean adicionados y demás actividades de tipo técnico relativo a acueducto y alcantarillado.	Se coordina con el supervisor técnico del contrato 030, una reunión con AKC en el cual se coordinan tiempos y áreas a intervenir en la eliminación del vertimiento sobre la quebrada la cañada a la altura del puente de Belisario. Ante las problemáticas presentadas en el acceso de las maquinarias

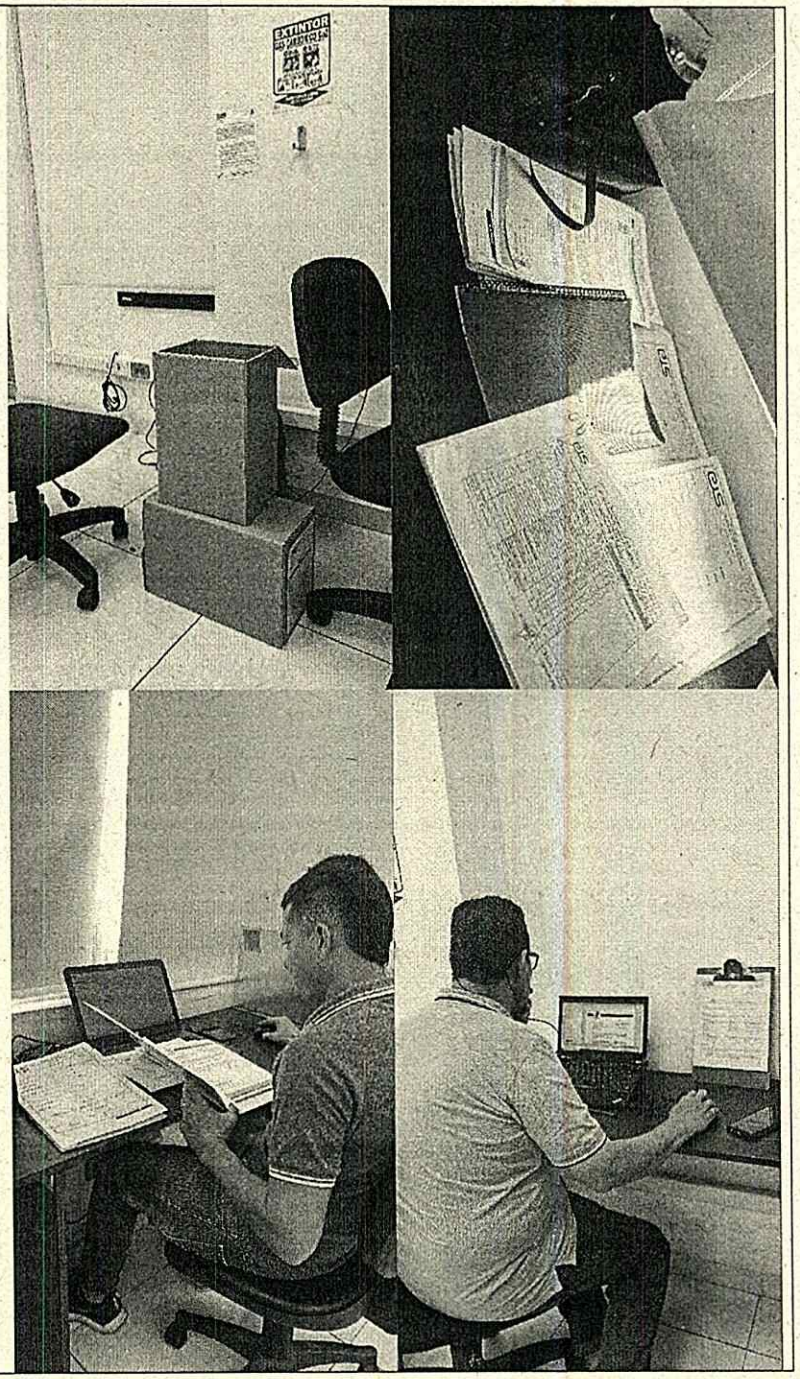
10	Cargar en el SIEP DOCUMENTAL en apartado del Repositorio, la información digital que se maneja teniendo en cuenta las Tabla de Retención Documental.	Se organiza con el equipo técnico la organización de las carpetas teniendo en cuenta la TRD. Y se hace el cargue d ela información de gestión documental de los convenios en el Pc de el coordinador de ingenieros el ingeniero Jorge Bayona. 
11	Gestionar y adelantar las acciones para la inscripción y viabilización de los proyectos que le sean asignados, en la Metodología General Ajustada (MGA).	SE REVISAN Y SE VALIDAN LAS FICHAS MGAS DEL PROYECTO AGUA AL BARRIO 

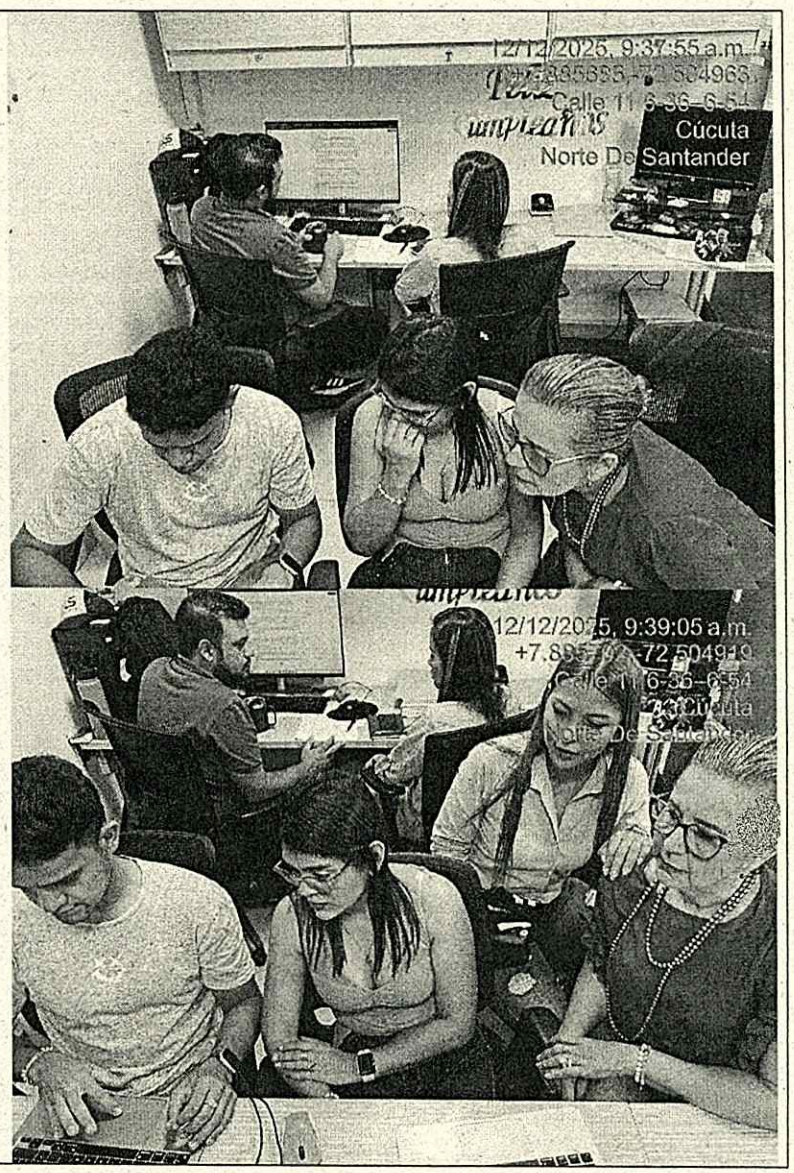
12	Y las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual y que sean solicitadas por el supervisor del contrato.	



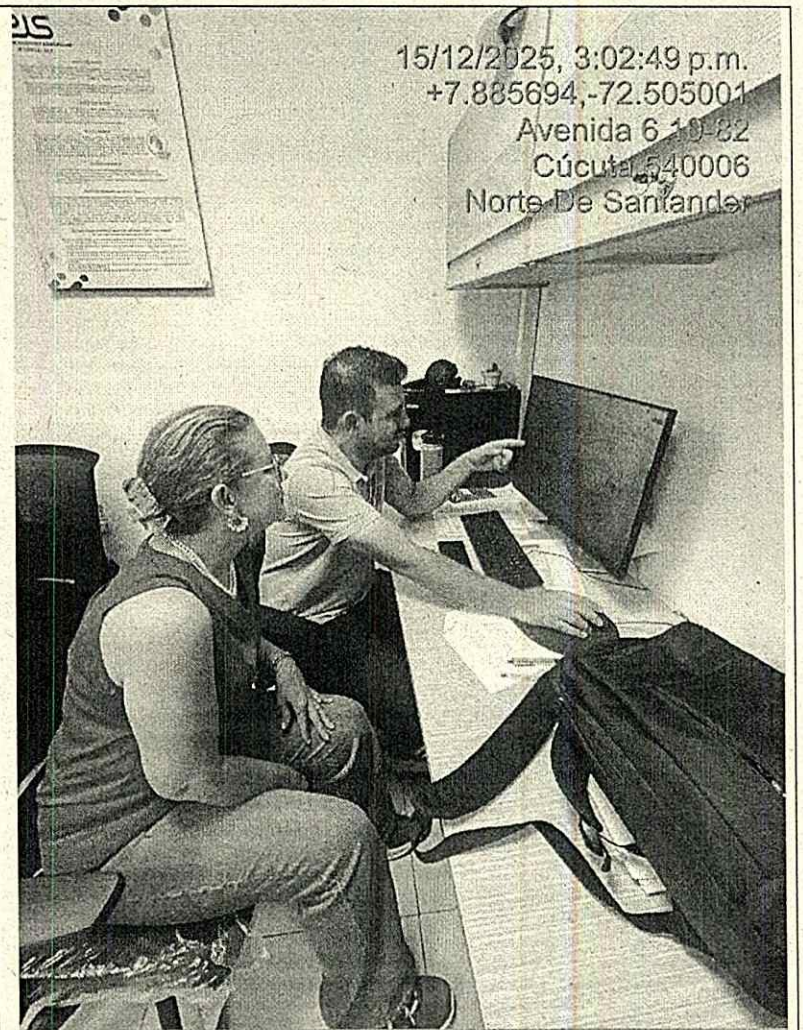


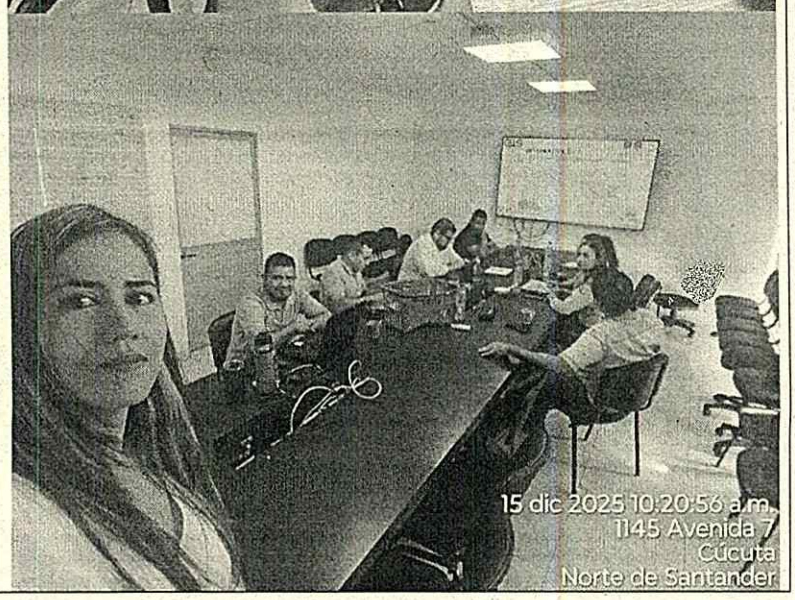

11/12/2025

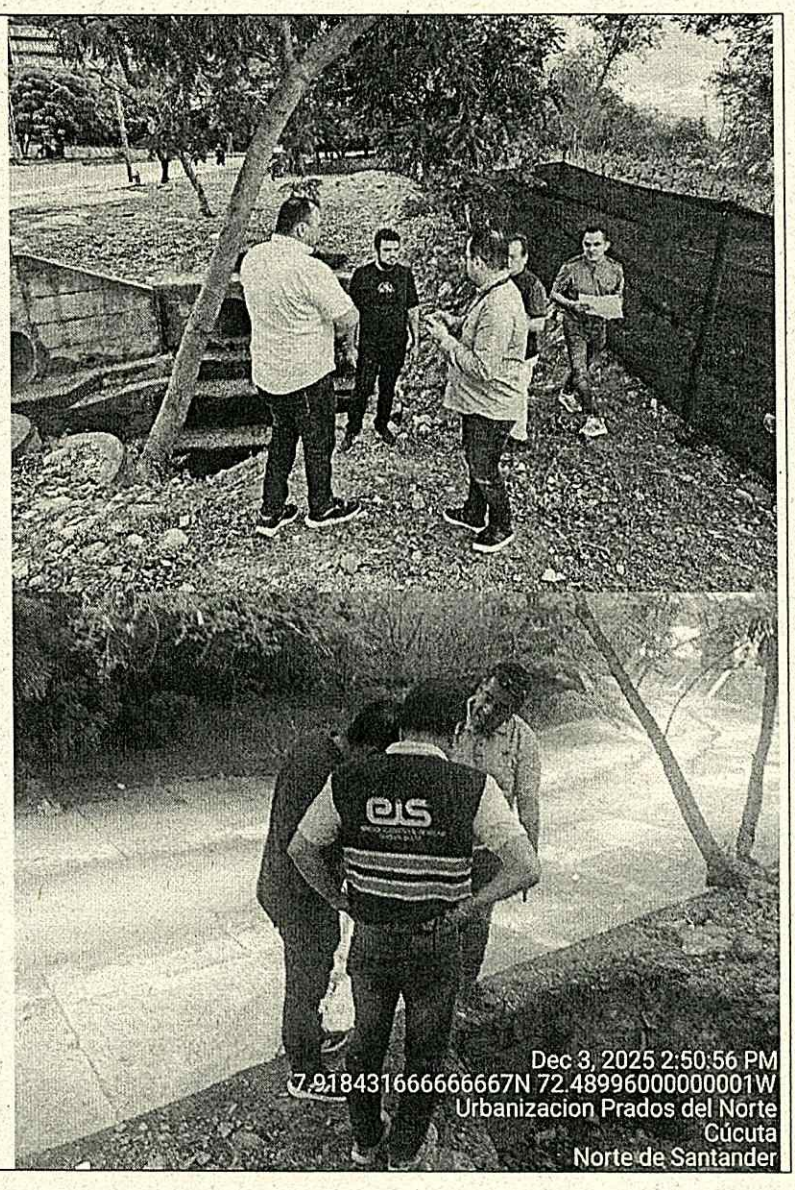


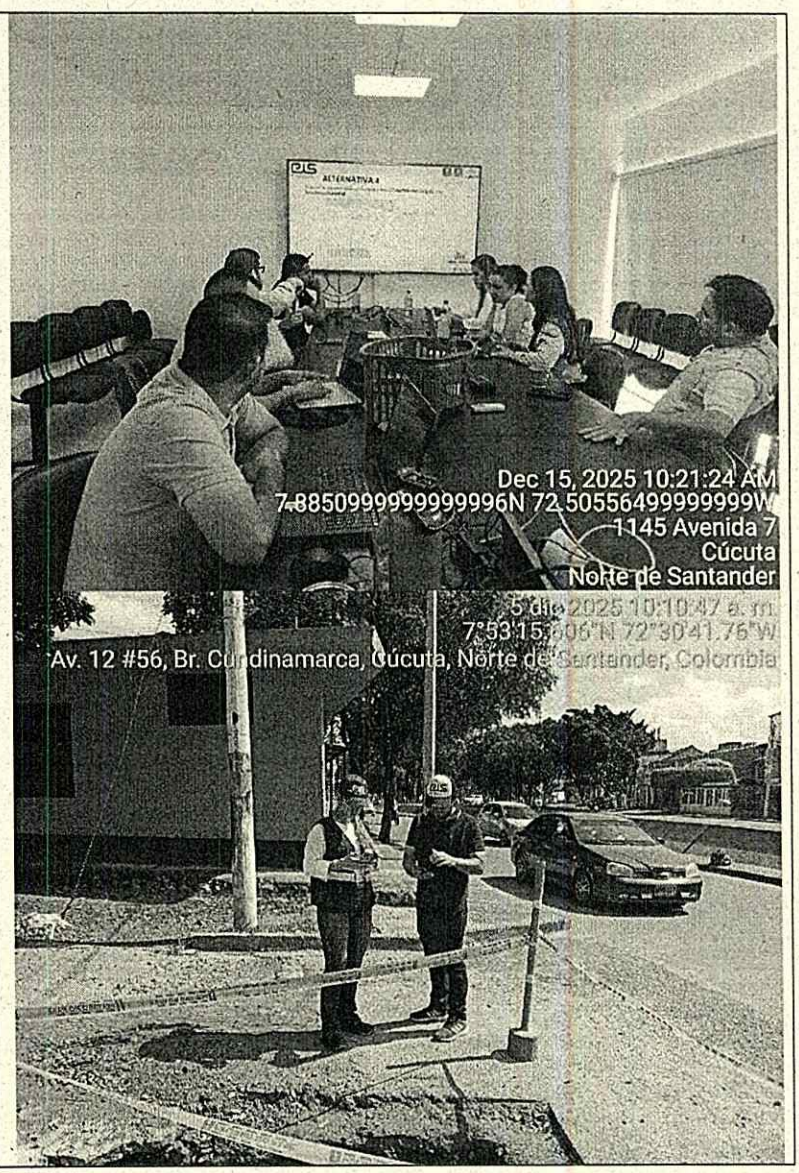
		

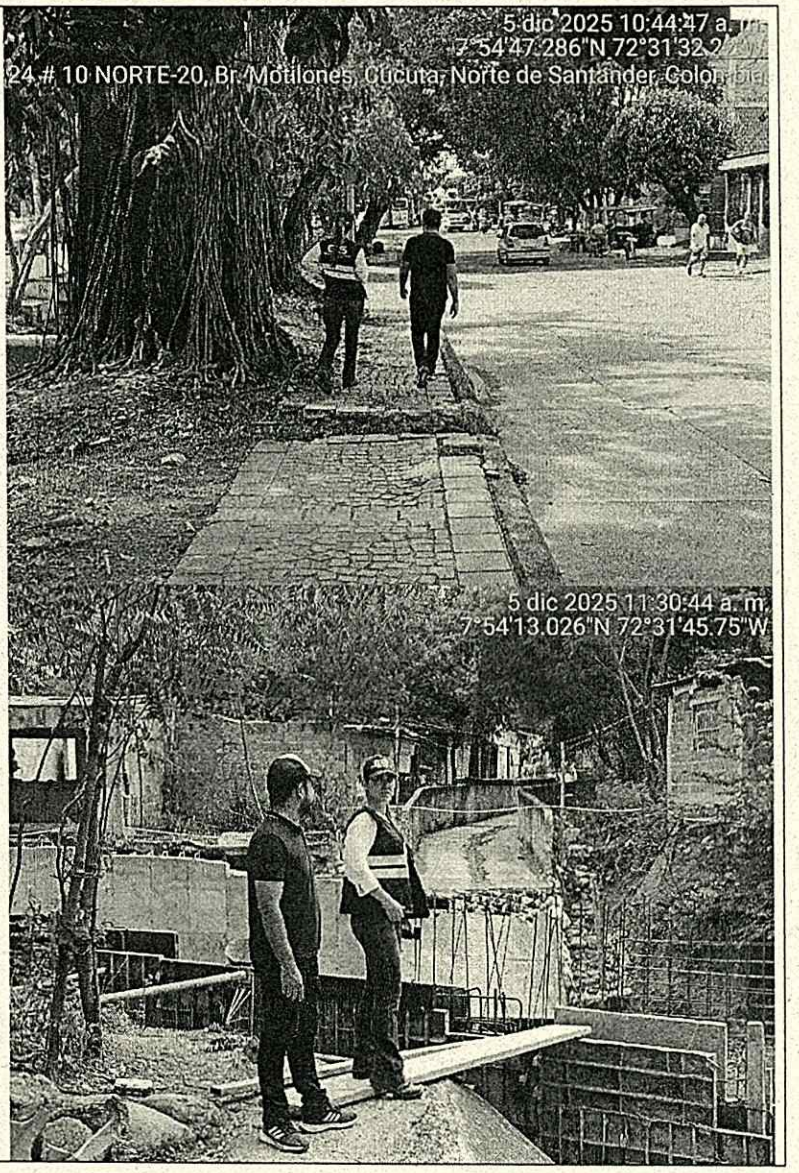
12/12/2025, 9:37:55 a.m.
Cúcuta
Norte De Santander
12/12/2025, 9:39:05 a.m.

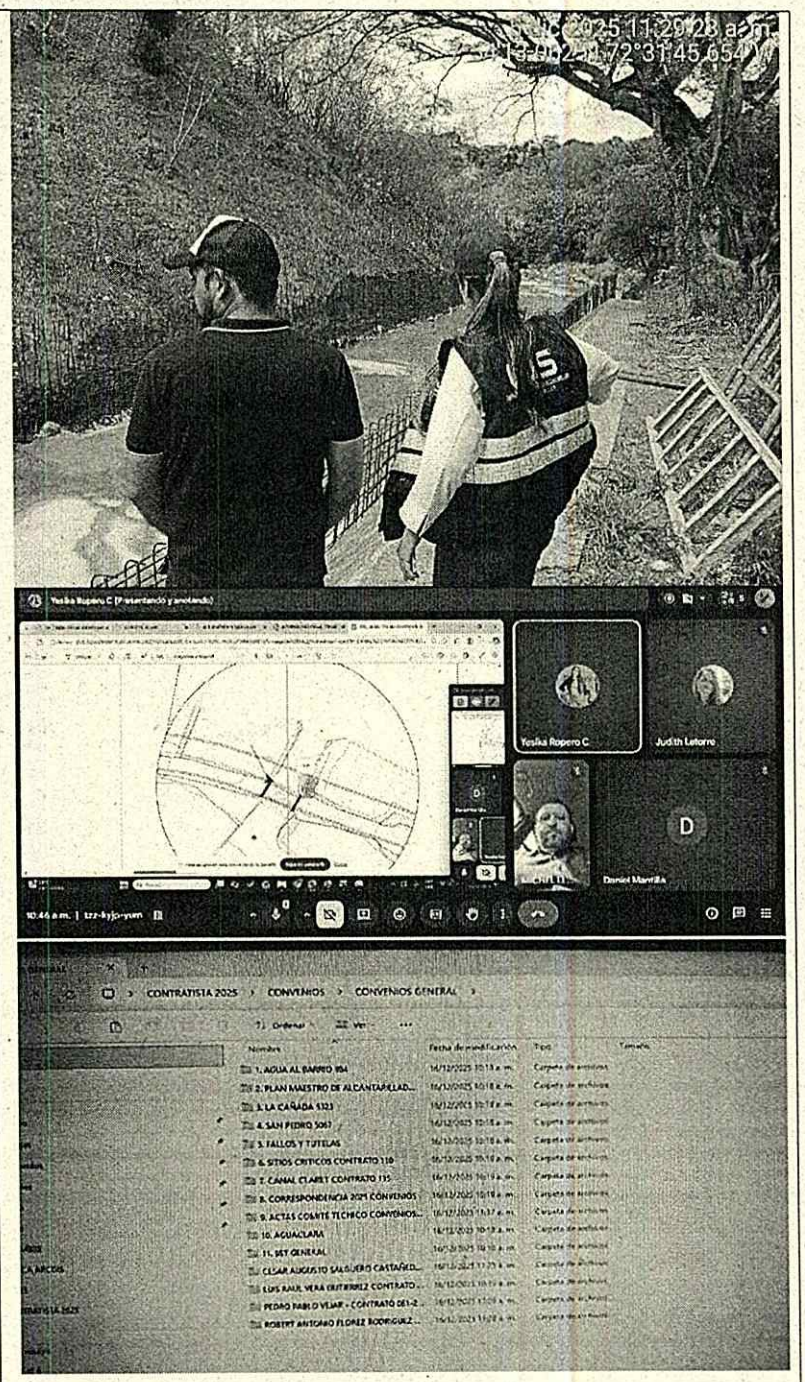

15/12/2025, 3:02:49 p.m.
+7.885694,-72.505001
Avenida 6 10-82
Cúcuta 540006
Norte De Santander


15 dic 2025 10:20:56 a.m.
1145 Avenida 7
Cúcuta
Norte de Santander


Dec 3, 2025 2:50:56 PM
7.918431666666667N 72.48996000000001W
Urbanizacion Prados del Norte
Cúcuta
Norte de Santander


Dec 15, 2025 10:21:24 AM
7.885099999999996N 72.505564999999999W
1145 Avenida 7
Cúcuta
Norte de Santander
5 dic 2025 10:10:47 a. m.
7°53'15.606"N 72°30'41.76"W
Av. 12 #56, Br. Cundinamarca, Cúcuta, Norte de Santander, Colombia


5 dic 2025 10:44:47 a. m.
7°54'47.286"N 72°31'32.2"
24 # 10 NORTE-20, Br. Motilones, Cúcuta, Norte de Santander, Colombia
5 dic 2025 11:30:44 a. m.
7°54'13.026"N 72°31'45.75"W


Yesika Ropero C
Judith Latorre
Daniel Mantilla
CONTRATISTA 2025
CONVENIOS
CONVENIOS GENERAL

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.

6. 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
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: (Es la sumatoria de todas las calificaciones obtenidas)	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:

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

Cumplimiento: Los anexos aportados por el contratista dan cuenta del cumplimiento durante el periodo. entre el 01/12/2025 al 15/12/2025 propias del contrato 023-2025

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

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

Teniendo en cuenta lo anterior se autoriza el pago de la suma de $ 3.500.000 M/CTE a los 16 días del mes de DICIEMBRE de 2025

Nota. Recuerde que los documentos contractuales que deben ser publicados, seguirán las políticas de publicación 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.

DANIEL ADRIAN MANTILLA ORTIZ
CONTRATISTA

CARLOS JOSE IBARRA RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090392330
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DANIEL ADRIAN MANTILLA ORTIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 #8-40	TELÉFONO:	5482664
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7996977557			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2009704378

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 448.000	$ 1.700	$ 449.700
SUBTOTALES:										$ 448.000	$ 1.700	$ 449.700

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
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 350.000	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 350.000	$ 1.400	$ 0	$ 351.400
SUBTOTALES:													$ 350.000	$ 1.400	$ 0	$ 351.400

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	$ 68.300	$ 68.300	$ 300	$ 0	$ 68.600
SUBTOTALES:									$ 68.300	$ 300	$ 0	$ 68.600

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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 1090392330	MANTILLA ORTIZ DANIEL ADRIAN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.800.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS042 - COOSALUD	30	$ 2.800.000	$ 350.000	$ 0	$ 350.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.800.000	109039233	$ 68.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 869.700

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090392330
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DANIEL ADRIAN MANTILLA ORTIZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 #8-46	TELÉFONO:	5482554
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	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:		7999437650	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2012933584

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
230301	230301 PORVENIR	1	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.600	$ 0	$ 227.600
SUBTOTALES:										$ 227.600	$ 0	$ 227.600

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
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

planilla pagada

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	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RETENCIÓN TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COLF	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	TOTAL APORTE
1	CC 1090392330	MANTILLA ORTIZ DANIEL ADRIAN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.423.500			NO								21-30										230301 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS042 - COOSALUD	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	109039233	$ 34.700	30	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 440.500

Planilla Pagada

FECHA : DÍA: _____ MES: _____ AÑO: _____

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

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA Y/O FUNCIONARIO.

Nombre del funcionario o Contratista: DANIEL ADRIAN MANTILLA ORTIZ

Cedula De Ciudadanía: 1090392330 Teléfono: 3208222287

Subproceso al que pertenece o cargo: GESTION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Contrato C.P.S No. 023 de 2025

Correo Electrónico: danielmantilla309@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 Rafael Tamayo Villamizar	Firma Rafael Tamayo Villamizar
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 CÓMPUTO Y/O ELEMENTOS DE OFICINA ASIGNADOS A CONTRATISTAS O FUNCIONARIOS , (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
Computador worstation DELL Precision 3660		x		x	

Observaciones:

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

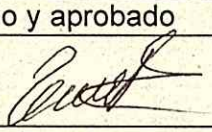
5. ENTREGA AL PROCESO DE SOPORTE Y APOYO INFORMÁTICO DE LAS CLAVES ASIGNADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CARGO (MARCAR CON UNA X).

Tipo de Clave	Entregada

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	NA	
Claves del correo institucional		X
Claves manejadas con entes externos	X	

Observaciones: se entrega clave del SIEP documental mediante correo electrónico al 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 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	Contrato No.023-2025 DANIEL MANTILLA	ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL CONTRATO DIGITAL	DIGITAL	

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

Observaciones: _____NO APLICA _____

Revisado y aprobado
Firma
Supervisor Nombre: CARLOS JOSE IBARRA CC 13438846

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 X **NO** _____

Observaciones:
Verificar el Repositorio por parte de G.D

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

Firma	Firma
Líder de Gestión PQRS Nombre: Juan Carlos Luna Gomez CC: 13.270.379	Supervisor Nombre: CARLOS JOSE IBARRA CC 13438846

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

Revisado y aprobado	Revisado y aprobado
Firma	Firma
Líder de Gestión de Talento Humano Nombre: Vianis Osorio CC	Supervisor (Cuando aplique) Nombre: CC

DANIEL ADRIAN MANTILLA ORTIZ
CC 1090392330