EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A E.S.P.	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**Código: GPR-FO-05**
	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. 00000026

FECHA: 20/01/2026

A FAVOR DE: SILVANA ALEXANDRA ORTIZ JAIMES **NIT:** 1090511257-7

CONCEPTO: PAGOS DE VIGENCIA ANTERIORES 2025 ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000002 DEL CONTRATO 037-2025 DEL 28-ene-2025 - 2025E-129 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE EVALUACION Y CONTROL. CUENTA 11/11

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00000087 20/01/2026

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

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.2.2.01.03.-001	Proveedores Subclasificador 2.2.2.01.03.01.01 Cuentas vigencias anteriores_propios	3,200,000.00

DEDUCCIONES

Codigo	Nombre	Valor Base	%	Valor Retenido
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,200,000	1.00	32,000.00

Total deducciones: 256,000.00

Total a pagar: 2,944,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,200,000.00	2,944,000.00
244024-01	Tasa Pro Deporte 2%	0.00	64,000.00
240722-08	Descuento Estampilla PRO CULTURA 1%	0.00	32,000.00
240722-09	Descuento Estampilla PROANCIANOS 2%	0.00	64,000.00
240722-12	Descuento Estampilla PRO DESARROLLO	0.00	32,000.00
240722-10	Estampilla PRO HOSPITAL 2%	0.00	64,000.00
	Total:	**3,200,000.00**	**3,200,000.00**

VIGENCIA: 2026

VALOR: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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: 2026 **Período:** 1 **Fecha** 22/01/2026 **Consecutivo:** 00000036

Nombre Tercero: SILVANA ALEXANDRA ORTIZ JAIMES

Identificacion: 1090511257

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000026 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: PAGOS DE VIGENCIA ANTERIORES 2025 ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000002 DEL CONTRATO 037-2025 DEL 28-ene-2025 - 2025E-129 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE EVALUACION Y CONTROL. CUENTA 11/11

Tercero	Concepto	Valor
SILVANA ALEXANDRA ORTIZ JAIMES	Cuentas vigencias anteriores_propios	3,200,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
			Total deducciones:	256,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,944,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,944,000.00
	Total:	**2,944,000.00**	**2,944,000.00**

TOTAL	2,944,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,944,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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. 2025-133-005260-2
2025-12-29 16:11 EISVENTANI
Destino: OFICINA ADMINIST
Rem D: SILVANA ALEXANDR
Asunto: CUENTA DE COBRO
EIS Cucuta
20251330052602

DATOS GENERALES		
Nombre: SILVANA ALEXANDRA ORTIZ JAIMES	NIT: 1090511257-7	
Fecha: diciembre de 2025	Teléfono: 3177383653	N° Pago: 11/11

	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 Encargado	Contratista	Apoyo Administrativo, financiero y comercial

Cúcuta, diciembre de 2025

Cuenta de Cobro No. 11/11

LA EIS CUCUTA S.A E.S.P.
NIT. 890500529 - 9

DEBE A:

SILVANA ALEXANDRA ORTIZ JAIMES
C.C. 1.090.511.257

La suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 3.200.000).**

POR CONCEPTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DE 2025 DEL CONTRATO NUMERO 037-2025

NOTA: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N°834-30452951 BANCOLOMBIA.

Cordialmente,

SILVANA ALEXANDRA ORTIZ JAIMES
C.C 1.090.511.257 DE CÚCUTA

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 100% del valor total de mis ingresos percibidos en el periodo xxx y que sobre ellos realizaré los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión correspondientes al periodo de xxx por valor total de **xx** pesos M/C, 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 de 2025. y que sobre el 40% de ellos realicé los aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión correspondiente al periodo DICIEMBRE de 2025 de acuerdo con la planilla de Aportes en Línea N.º4633234228, adjuntas.
Factura o Documento Equivalente N° 037 de 2025 Fecha: diciembre de 2025 Valor: valor en letras TRES MILONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($3.200.000),		
	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: SILVANA ALEXANDRA ORTIZ JAIMES

CC: 1.090.511.257

FIRMA: _____

Fecha: 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, **SILVANA ALEXANDRA ORTIZ JAIMES**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No **1090511257**, 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 **037** De **2025**, certifico que:

1. 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: [0] %

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 CÚCUTA SA E.S.P y que éstos no han sido ni serán presentados a otra entidad.

En constancia de lo anterior firmo en CÚCUTA, del mes **diciembre** del año **2025**

Nombre: **SILVANA ALEXANDRA ORTIZ JAIMES**
Cedula de ciudadanía: **1090511257 de Cúcuta**

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GCT-FO-18
	GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 03
	Gestión Contractual	Fecha: 30/01/2025
	Formato Certificación de Cumplimiento e Informe de Actividades Persona Natural o Jurídica	Página 1 de 4

PAGO N° 11 DE 11 TOTAL DE PAGOS

Periodo: 29 de noviembre de 2025- 28 de diciembre de 2025	**Valor Cobrado: 3.200.000**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
N° Contrato: 037 de 2025	Clase de Contrato: Prestación de servicios
Nombre del Contratista: Silvana Alexandra Ortiz Jaimes	
Persona Natural: __x__ Persona Jurídica: _____	NIT: 1090511257-7
Objeto Contractual: 2025E-129 PRESTACIÓN DE SERVICIO PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SUBPROCESO DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	
Forma de pago: transacción bancaria	
Rubro Presupuestal:2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción subclasificador 2.1.2.02.02.008.018 Ordenes de Prestación de Servicio apoyo oficina	Responsable de IVA: SI___ NO_X__
Disponibilidad Presupuestal: 00000344 de 24 de julio de 2025	Registro Presupuestal: 00000500 de 24 de julio de 2025

2. DATOS DEL SUPERVISOR ENCARGADO	
Nombre del Supervisor Encargado: RICHARD ALBERTO DIAZ	
Proceso o subproceso: GESTIÓN DE EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORAMIENTO	Cargo: JEFE ENCARGADO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

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.	**X**
El o (la) contratista se acogió al decreto 1273 de 2018, pagando la seguridad social mes vencido. (Según aplique).	

CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA N°.	PERIODO	VALOR
SALUD	COOSALUD	4633234228	diciembre	$ 185.000
PENSIÓN	PORVENIR	4633234228	diciembre	$ 236.800
A.R.L	POSITIVA	4633234228	diciembre	$ 7.800

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	$19.200.000
Valor Adicional o ajuste 1(Cuando aplique)	9.600.000
Valor Adicional o ajuste (Cuando aplique)	6.400.000

Valor Total del Contrato (suma del valor inicial + ajuste)	$35.200.000
Valor Pagado (suma de los valores pagados a la fecha)	$32.000.000
Valor Cobrado en el presente informe	$3.200.000
Valor total ejecutado(suma del valor pagado y el valor cobrado en el periodo)	$35.200.000
Valor saldo por ejecutar	$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	Apoyar el seguimiento y cumplimiento del programa anual de auditorías en el Subproceso de Gestión de Evaluación y Control.	De acuerdo con el programa anual se realiza la auditoría que corresponde
2	Realizar el Plan de auditoria determinando el alcance del mismo, su ejecución e informe final de la auditoria.	De todas las auditorias que se realizan se determina el alcance el objetivo y se realiza un informe final el cual es socializado y publicado
3	Apoyar en la elaboración de informe de Evaluación Independiente del sistema de Control Interno	Como abogada de la oficina de Control Interno de Gestión se brindo apoyo en la actividad descrita, para el presente mes no se realizó
4	Integrar y participar en el proceso de auditoría de seguimiento y verificación de los procesos contractuales que realice el subproceso de gestión contractual.	Se realizó auditoría a la contratación de la entidad
5	Apoyar a formular el plan de mejoramiento que resulte de la Auditoria al subproceso de Gestión contractual y su posterior seguimiento.	De acuerdo con el informe final se realiza el correspondiente seguimiento, y se formula el plan de mejoramiento, si lo requiere, para el presente mes no se realizó
6	Apoyo a auditorías informes de supervisión efectuada a la Interventoría Hidrogestión para los periodos de operación, según contrato 030, clausula 31 de auditorías, otro si N°3 clausula tercera: Por la cual se modifica el numeral 3.24 de la cláusula 13 del contrato 030 de 2006 (informe de gestión)	Mensualmente se realiza informe de Auditoría a la supervisión de Interventoría el cual es socializado y debidamente publicado en la página
7	Apoyo y seguimiento a las Normas NTC-5854- Accesibilidad página Web	Como abogada de la oficina de Control Interno de Gestión se brindó apoyo en conceptos para desarrollar la actividad descrita, para el presente mes no se realizó
8	Apoyo y seguimiento a la Gestión de Talento Humano.	Se brindó apoyo en conceptos para desarrollar la actividad descrita, para el presente mes no se realizó
9	Apoyo y seguimiento a la Gestión contractual	Se realiza seguimiento a la contratación de la entidad
10	Apoyar el seguimiento de Gestión de soporte y apoyo informático- Modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI)	Como abogada de la oficina de Control Interno de Gestión se brindó apoyo en conceptos para desarrollar la actividad descrita, para el presente mes no se realizó

11	Apoyo en la presentación de informes de Ley sobre el avance de plan de mejoramiento Contraloría Municipal	para el presente mes no se realizó, porque no se allegaron planes
12	Apoyo en la presentación de informes de Ley sobre el seguimiento a PQRS.	Se brindó apoyo en la elaboración de la actividad, para el presente mes no se realizó
13	Las demás que le sean asignadas por el supervisor y que tengan relación con el objeto contractual	Se realizan todas las actividades determinadas por el supervisor como acudir a reuniones.

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 29/11/2025 al 28/12/2025 propias del contrato 037 de 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 $3.200.000 M/CTE a 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.

CONTRATISTA

SUPERVISOR (E) DE CONTRATO

1. DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA

Proceso		Responsable del proceso	
GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL, GESTIÓN JURÍDICA		CARLOS JOSE IBARRA, JORGE BAYONA, IVAN DARIO CAMPOS GALVIS, RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ	
Subproceso		Responsable del Subproceso	
Fecha de apertura	Fecha de cierre	Fecha elaboración	Tipo de auditoría
15/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	Interna
Auditores		Auditados	
Auditor líder:			
SILVANA ALEXANDRA ORTIZ JAIMES		CARLOS JOSE IBARRA RODRIGUEZ	
LUIS VELAZCO TARAZONA		IVAN DARIO CAMPOS GALVIS	
		RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ	
		JORGE BAYONA	

Objetivo general

Analizar e informar a la Gerencia de la EIS CÚCUTA SA E.S.P. las observaciones encontradas y generar las recomendaciones pertinentes a los informes mensuales presentados por la interventoría a cargo del Consorcio Hidrogestión Cúcuta e informes presentados por los Supervisores del Contrato de Interventoría OJ-008 de 2007 por los Supervisores Técnicos y Comerciales, Supervisor Administrativo Financiero y Contable y, Supervisor Jurídico.

Alcance

Teniendo en cuenta el alcance de la auditoría según las cláusulas 30 y 31 del Contrato 030 de 2006 en aspectos técnico operativo, financiero, ambiental y administrativo, la oficina Control Interno de Gestión, hace entrega del informe correspondiente a noviembre de 2025 de la auditoría realizada a la Supervisión de Contrato OJ-008 de 2007 presentado por la Interventoría Consorcio Hidrogestión Cúcuta.

2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

FORTALEZAS:

1.- Los Supervisores del Contrato 030 de 2006 fueron receptivos ante los resultados presentados en las reuniones realizadas durante el desarrollo de la auditoría por parte del Área Control Interno de Gestión
2.- Se destaca el conocimiento de la operación por parte de los Supervisores.

HALLAZGOS:

Descripción de Hallazgo: Conforme (C); No Conformidad (NC); Observación (OB); Oportunidad de Mejora (OP), Marque con una X según corresponda (Insertar tantas filas como sean necesarias)

INFORME ADMINISTRATIVO

ÍTEM	NORMATIVIDAD EVALUADA	HALLAZGOS				DESCRIPCIÓN
		C	NC	OB	OP	
1	CONTRATO OJ-008-2007. Art 6.5.1	X				En informe presentado por el supervisor administrativo de contrato OJ-008-2007 se encontró: *Cumple según lo evidenciado en el siguiente link REMITIRSE A CARPETA 6.5.1 DEL LINK DEL DRIVE* https://drive.google.com/file/d/1VxGlWxKHQakQdIYdKYeSsLtiLD36BDol/view?usp=sharing
2	CONTRATO OJ-008-2007. Art 6.5.2	X				En informe presentado por el supervisor administrativo de contrato OJ-008-2007 se encontró: *Cumple según lo evidenciado en el siguiente link REMITIRSE A CARPETA 6.5.2 DEL LINK DEL DRIVE* https://drive.google.com/drive/folders/1TOQLkst6sOCJ0Ob2qysdLuJDRh53RWiD?usp=drive_link
3	CONTRATO OJ-008-2007. Art 6.5.3	X				En informe presentado por el supervisor administrativo de contrato OJ-008-2007 se encontró: *Cumple según lo evidenciado en el siguiente link REMITIRSE A CARPETA 6.5.3 DEL LINK DEL DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1DFVULykwb2inEzHtrBbU1-uT7seJsPbd?usp=drive_link*

INFORME JURIDICO

ITEM	NORMATIVIDAD EVALUADA	HALLAZGOS				DESCRIPCIÓN
		C	NC	OB	OP	
4	Contrato OJ 008-2007	X				Se verificó los oficios: 2025-133-0019101, en dicho oficio se solicita; Información relacionada con las Obras Realizadas en el Marco de Contrato 030 de 2006 para el año 13 de operación 2025-133-002053-1, en dicho oficio se solicita; información topográfica y georreferenciada (Planos y ayudas gráficas) con las que cuente el tramo de red pluvial ubicado en la Avenida 3 # 18-14 ó Calle 18 # 3-06 barrio Puente Barco para verificar el estado del mismo en el área y entorno que comprende dicha propiedad.

						2025-133-001972-1, en dicho oficio se solicita al Consorcio Hidrogestión; ajustes necesarios al Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) que fue actualizado durante el presente año, en el cual se incorporó el componente correspondiente al sistema Metropolitano como fuente de contingencia. 2025-133-0020521, en dicho oficio se traslada Derecho de Petición Denuncia presentada por el señor Hernán Flórez Barrera contra el operador Aguas Kpital Cúcuta S.A. E.S.P 2025-133-002036-1, en dicho oficio se solicita; Reporte de inundación en caja de macromedidores Pilas Públicas No. 358619 271326 232514 Encontrándose que corresponden a los asuntos especificados en el informe 5 del Consorcio Interventor

INFORME FINANCIERO

ITEM	NORMATIVIDAD EVALUADA	HALLAZGOS				DESCRIPCIÓN
		C	NC	OB	OP	
5	Contrato OJ-CD-007-2008 Art. 6.1.1	X				Se cumple, el link adjunto remite a la carpeta del archivo https://drive.google.com/file/d/1Sf7sR65rJsOEUJOYr6uUZlFuRg0SU70J/view?usp=sharing
6	Contrato OJ-CD-007-2008 Art. 6.1.2	X				La respuesta del Supervisor remite al siguiente link, informando que se da cumplimiento a las proyecciones financieras según el contrato 030 de 2006 https://drive.google.com/drive/folders/1NwHR4QBvCrzMPce-5ZPhLYo767QQGrmH?usp=drive_link
7	Contrato OJ-CD-007-2008 Art. 6.1.3	X				Se evidencia el pago del usufructo del operador a la EIS, de conformidad con las provisiones de la cláusula 14 del contrato de operación. https://drive.google.com/drive/folders/1bY1p-nCaY5tl-PBwV2bfYeuXL2ZUGuAA

Tipo de Auditoría				
Interna:	x	**Externa:**		

Objetivo

Analizar e informar a la Gerencia de la EIS CÚCUTA SA E.S.P. las observaciones encontradas y generar las recomendaciones pertinentes a los informes mensuales presentados por la interventoría a cargo del Consorcio Hidrogestión Cúcuta e informes presentados por los Supervisores del Contrato de Interventoría OJ-008 de 2007 por los Supervisores Técnicos y Comerciales, Supervisor Administrativo Financiero y Contable y, Supervisor Jurídico.

Alcance

Teniendo en cuenta el alcance de la auditoría según las cláusulas 30 y 31 del Contrato 030 de 2006 en aspectos técnico operativo, financiero, ambiental y administrativo, la oficina Control Interno de Gestión, hace entrega del informe correspondiente a noviembre de 2025 de la auditoría realizada a la Supervisión de Contrato OJ-008 de 2007 presentado por la Interventoría Consorcio Hidrogestión Cúcuta.

Criterios de Auditoría

La auditoría se realiza en atención al Contrato de Operación 030 de 2006 con sus modificaciones y anexos técnico y tarifario, Contrato de Interventoría OJ-CD-008 de 2007 con sus respectivos Otrosí, Ley 142 de 1994 *"Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones"*, Resolución CRA 906 de 2019, Resolución 2125 de 2007, Convenio de Desempeño celebrado entre la Nación-Ministerio de hacienda y Crédito Público, Municipio de San José de Cúcuta y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado EIS Cúcuta SA E.S.P.

Reunión de apertura			**Reunión de cierre**		
Lugar	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**	**Fecha**	**Hora**
Gerencia	15/12/2025	9:00am	Gerencia	30/12/2025	5:00pm

Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir el Plan de la Auditoria que se realizará a los procesos de Gestión de JURÍDICA, FINANCIERA, GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas que serán auditadas y a quienes ustedes consideren responsables.

Para el desarrollo de la auditoria, disponer la información solicitada por el equipo auditor.

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor.

Equipo Auditor

Auditor	Nombre Completo	Correo Electrónico
Líder		
Asistentes	Silvana Alexandra Ortiz Jaimes	silvanaortizj@hotmail.com
	Luis Velazco Tarazona	Luisgvelazco30@gmail.com

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA		
HUMANOS	**FINANCIEROS**	**TECNOLÓGICOS**

PROGRAMACIÓN					
FECHA	HORA	NORMA - NUMERAL	SUBPROCESO A AUDITAR	AUDITADO	AUDITOR

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

INFORME SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP II
PROCESOS Y CONTRATOS
NOVIEMBRE AÑO 2025

INTRODUCCION

La Oficina Control Interno de Gestión, presenta a continuación el informe de seguimiento al proceso de Gestión Contractual en atención a las políticas públicas orientadas a garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la Función Pública, específicamente los de Transparencia y Publicidad consagrados en el Estatuto Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se validó la información de los contratos celebrados, convocados y/o liquidados los cuales tuvieron afectaciones durante el mes de noviembre de 2025, cuya fuente de información es SECOP II. el cual contiene los hallazgos y recomendaciones correspondientes a este periodo.

OBJETIVO GENERAL

Verificar el cumplimiento de la documentación y soportes requeridos de los contratos celebrados, convocados, prorrogados, terminados anormalmente, así mismo los contratos que se hayan liquidado en el mes de noviembre de 2025 según sea el caso. Validando así la labor adelantada por el Subproceso de Gestión Contractual de la **EIS Cúcuta SA E.S.P.** en el registro oportuno, eficaz y constante de la información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – **SECOP II**.

OBJETIVO ESPECÍFICOS

1. Constatar que la entidad cumpla con la política de transparencia y acceso a la información publicada en el marco del modelo integrado de planeación y gestión, y demás publicaciones establecidas en la normatividad vigente, en especial las consagradas en el art. 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 1082 de 2015 y, los principios que rigen la Función Pública en especial, los de Transparencia y Publicidad Consagrados en el Estatuto Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1090511257
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SILVANA ALEXANDRA ORTIZ JAIMES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AVENIDA 20#14-216 BOCONO	TELÉFONO:	5177345
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades jurídicas,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	45332342228		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):	2025/12/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		90045164424

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 238.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.800	$ 0	$ 238.800
SUBTOTALES:										$ 238.800	$ 0	$ 238.800

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS043	EPS043 - COOSALUD	1				$ 0		$ 0	$ 185.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.000	$ 0	$ 0	$ 185.000
SUBTOTALES:						$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 185.000	$ 0	$ 0	$ 185.000

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.900	$ 7.900	$ 0	$ 0	$ 7.900
SUBTOTALES:				$ 0			$ 0	$ 7.900	$ 7.900	$ 0	$ 0	$ 7.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF36	CCF36-COMFACRIENTE	1	$ 29.900	$ 0	$ 29.900
SUBTOTALES:			$ 29.900	$ 0	$ 29.900

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DESAGREGADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	RENTA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARL ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1090511257	ORTIZ JAIMES SILVANA ALEXANDRA	INDEPENDIENTE CON CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.480.000			NO												230301-PORVENIR	30	$ 1.480.000	$ 238.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 238.800	EPS043 - COOSALUD	30	$ 1.480.000	$ 185.000	$ 0	$ 185.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.480.000	1090511125	$ 7.900	30	$ 1.480.000	CCF36-COMFACRIENTE	$ 29.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 459.200

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. 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 1 de 5

FECHA DÍA: 29 MES: Diciembre AÑO: 2025

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: Silvana Alexandra Ortiz Jaimes

Cedula De Ciudadanía: 1090511257 Teléfono: 3147383653

Subproceso al que pertenece o cargo: Gestion de evaluación y control

Contrato C.P.S No. 037 de 2025

Correo Electrónico: silvanaortiz@hotmail.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			

Programa de Transparencia y Ética Pública			
Mapa de Riesgo Institucional			
Planes de mejoramiento (internos y externos)			

Revisado y aprobado Firma Líder de Gestión Integral Nombre: Jorge Castellanos CC 1090415856	Revisado y aprobado Firma Líder de Gestión Planeación Nombre: Jorge Castellanos CC 1090415856

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

Observaciones:

Revisado y aprobado Firma Líder de Recursos Físicos Nombre: CC	Revisado y aprobado Firma 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		
Claves del correo institucional		
Claves manejadas con entes externos		

Observaciones:
Se envió clave y usuario de SIGP por correo electrónico

Revisado y aprobado	Revisado y aprobado
Firma	Firma
Líder de Soporte y apoyo informático Nombre: CC	Supervisor (Cuando aplique) Nombre: [illegible] CC [illegible]

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 X

Nº	Nombre del archivo o Documento	Descripción	Medio de entrega	Nº Folios

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

Observaciones:

Revisado y aprobado

Firma
Supervisor del Contrato (E) Nombre: Rodrigo Alberto Díaz Rodriguez CC

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 _____

Observaciones:

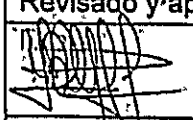
Revisado y aprobado	Revisado y aprobado
Firma	Firma
Líder de Gestión Documental Nombre: CC	Supervisor (Cuando aplique) Nombre: Ivon Dario Campos CC 80261412

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

SI_____ NO _____

Revisado y aprobado	Revisado y aprobado
Firma	Firma
Líder de Gestión PQRS Nombre: CC	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 _____ NO _____

Revisado y aprobado	Revisado y aprobado
	Firma
Líder de Gestión de Talento Humano Nombre: Diana Carolina Parra Torrado CC 1090381483	Supervisor (Cuando aplique) Nombre: CC

Silvano Ortiz Jaimes
Nombre del Contratista
CC 6905125