EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA SA 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. 00001500

FECHA: 11/12/2025

A FAVOR DE: MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ **NIT:** 60444025-8

CONCEPTO: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 081-2025 DEL 17-feb-2025 - 2025E-99 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA CUENTA 9/9

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00000562 04/08/2025

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 2.1.2.02.02.008.015 Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y Representacion Juridica	2,700,000.00

DEDUCCIONES

Codigo	Nombre	Valor Base	%	Valor Retenido
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	2,700,000	1.00	27,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	2,700,000	1.00	27,000.00

Total deducciones: 216,000.00

Total a pagar: 2,484,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
511179-02	Honorarios Contratacion Juridica	2,700,000.00	0.00
240722-08	Descuento Estampilla PRO CULTURA 1%	0.00	27,000.00
244024-01	Tasa Pro Deporte 2%	0.00	54,000.00
240101-01	Bienes y Servicios	0.00	2,484,000.00
240722-12	Descuento Estampilla PRO DESARROLLO	0.00	27,000.00
240722-10	Estampilla PRO HOSPITAL 2%	0.00	54,000.00
240722-09	Descuento Estampilla PROANCIANOS 2%	0.00	54,000.00
	Total:	**2,700,000.00**	**2,700,000.00**

VIGENCIA: 2025

VALOR: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE.

IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y COMERCIAL

Autorizado

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** 15/12/2025 **Consecutivo:** 00001746

Nombre Tercero: MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ

Identificacion: 60444025

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001500 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 081-2025 DEL 17-feb-2025 - 2025E-99 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA CUENTA 9/9

Tercero	Concepto	Valor
MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	2,700,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	2,700,000	1.00	27,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	2,700,000	1.00	27,000.00
			Total deducciones:	216,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,484,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,484,000.00
	Total:	**2,484,000.00**	**2,484,000.00**

TOTAL	2,484,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,484,000.00

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. 2025-133-004972-2 2025-12-10 18:33 -ESVENTANI Destino: OFICINA ADMINIST Remit: MARIA ISABEL SUA Asunto: CUENTA DE COBRO EIS Cucuta *20251330049722*

DATOS GENERALES		
Nombre: MARIA ISABEL SUÁREZ FLÓREZ	NIT: 60.444.025-8	
Fecha: 10/12/2025	Teléfono: 313 8903898	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.	✓		
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.

San José de Cúcuta, 10 de diciembre 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:

DOS MILLONES SETENCIENTOS PESOS M. C/TE.
($2.700.000,00)

POR CONCEPTO DE: Honorarios dentro del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales **OJ-CD-082-2025 y Contrato No.081-2025,** cuyo objeto es: *"2025E-99 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 18 de octubre al 04 de noviembre de 2025**.

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 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 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 **NOVIEMBRE 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 de **NOVIEMBRE DE 2025** de acuerdo con la PILA 9495061702- NOVIEMBRE y, adjunta.
Factura o Documento Equivalente No OJ-CD-082-2025 Fecha: 10/12/2025 Valor: valor en letra **DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MDA CTE** ($2.700.000);		
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: MARIA ISABEL SUÁREZ FLÓREZ

CC: 60.444.025

FIRMA: _____

Fecha: **10/12/2025**

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 081-2025 De Cúcuta certificó 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 [X]

3. (Opcional) Solicitar que me sea aplicada una tarifa de retención en la Fuente, superior a la establecida, así: [0] %

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 [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 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 10 días del mes DICIEMBRE del año 2025



Nombre: MARIA ISABEL SUÁREZ FLÓREZ

Cedula de ciudadanía: 60.444.025

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 5

PAGO No 9 DE No 9 TOTAL DE PAGOS

Periodo: 18 de OCTUBRE al 04 NOVIEMBRE de 2025	**Valor Cobrado: $ 2.700.000,00**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
N° Contrato: 081-2025 y numero de proceso OJ-CD-082-2025	Clase de Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nombre del Contratista: MARIA ISABEL SUÁREZ FLÓREZ	
Persona Natural: ___X_ Persona Jurídica: _____	NIT: 60.444.025-8
Objeto Contractual: 2025E-99 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___ NO__X_
Disponibilidad Presupuestal: 00000211 del 17/02/2025 00000404 del 04/08/2025	Registro Presupuestal: 00000227 del 17/02/2025 00000562 del 04/08/2025

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

CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA No	PERIODO	VALOR
SALUD	NUEVA EPS	**9495061702**	NOVIEMBRE	225.000
PENSIÓN	PORVENIR	**9495061702**	NOVIEMBRE	288.000
A.R.L	POSITIVA	**9495061702**	NOVIEMBRE	9.400

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	$ 27.000.000
Valor Adicional o ajuste 1(Cuando aplique)	$13.500.000
Valor Adicional o ajuste (Cuando aplique)	
Valor Total del Contrato (suma del valor inicial + ajuste)	$ 40.500.000
Valor Pagado (suma de los valores pagados a la fecha)	$ 36.000.000
Valor Cobrado en el presente informe	$ 2.700.000
Valor total ejecutado(suma del valor pagado y el valor cobrado en el periodo)	$ 38.700.000
Valor saldo por ejecutar	$1.800.000

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	*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.*	✓ En el mes de OCTUBRE se realiza seguimiento de los contratos publicados en del secop II donde se hace una verificación de todos documentos cargados en los intem requeridos estén de manera correcta y debidamente cargados, se cambió de lo transaccional a solo publicación de tal manera que todo esté en tiempo y conforme los requisitos. ✓ Se realiza seguimiento en este mes de OCTUBRE barrido a la plataforma del secop II donde se sigue encontrando 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 ✓ Se revisa en este mes de OCTUBRE información de enviada por contratación en archivo plano de los procesos contractuales y contratos realizados a fecha de corte del 30 de SEPTIEMBRE 2025, 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 ✓ ***soporte 1***
2	*Proyectar las liquidaciones ó 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.*	✓ Se actualiza informe de liquidaciones desde el año -2023 contenidos en un drive de OFICINA JURIDICA 2025 ✓ Se apoyará al compañero Marlon donde se me asignara liquidaciones con Las que liquidaciones de la vigencia del 2023 y esta pendiente por parte de revisión de la compañera Sandra Roa se cumplió con el cronograma asignado. **Soporte 2**
3	*Elaborar y revisar las certificaciones contractuales que le sean asignadas*	✓ Para este mes se proyectó y realizo certificación laboral MARTHA LUCIA BERNAL ***Soporte 3***
4	*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.*	✓ En este mes 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. ***Soporte 4.***

NUMERO CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	RESPONSABLE DE REVISION	RESPONSABLE
018-2023	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ACCESORIOS Y MUEBLES	SANDRA ROA	SANDRA ROA	MARIA ISABEL SUAREZ
116-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	MARLON AMAYA	SANDRA ROA	MARIA ISABEL SUAREZ
173-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	CRISTHIAN CAMILO CACERES CASADIEGO	SANDRA ROA	MARIA ISABEL SUAREZ
190-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	RUBEN DARIO LAGUADO VILLAMIZAR	SANDRA ROA	MARIA ISABEL SUAREZ
142-2023	PRESTACION DE SERVICIOS	YENNY JOHANNA SANCHEZ ARIAS	SANDRA ROA	MARIA ISABEL SUAREZ
045-2023		SANCHEZ DE GIRON A	SANDRA ROA	MARIA ISABEL SUAREZ
059-2023		MANTENIMIENTOS HELIOS E.S.T.S.A.S.	SANDRA ROA	MARIA ISABEL SUAREZ

5	*Remitir copias de los contratos a los respectivos supervisores, así como a las dependencias que lo requieran para la correcta coordinación y ejecución*	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 ***Soporte 5.***
6	*Seguimiento a los contratistas que generan viáticos para que los soportes sean presentados en sus debidos informes.*	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. Mas sin embargo no se generaron viáticos
7	*Seguimiento, actualización y apoyo a los informes del Sistema Integrado de Gestión del área Jurídica.*	Se entrego el insumo y cargue de información para actualizar el Plan de Acción y MRC, PETP en el mes de SEPTIEMBRE enviando a correo del compañero Marlon Amaya encargado de recibir los suministros-Gestión Contractual y se reporta la información al drive compartido por oficina a corte del 30 de SEPTIEMBRE de 2025.
8	*Seguimiento al informe de Ley de Transparencia*	Se actualizó se hace seguimiento en la página de la eis TRANSPARECIA- ITEM 3 CONTRATACION-PUBLICACION DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS del cargue y actualización de la información del archivo plano en drive que esta bajo la responsabilidad de la compañera Inocencia Tarazona. ***Soporte 8.***
9	*Realizar informes de Gestión de la Oficina Jurídica de acuerdo a la información aportada por cada subproceso*	Se comparte información de acuerdo a mis actividades solicitadas por los compañeros Marlon amaya; Javier Duran y Juan Carlos Luna, con respecto a información que hay que rendir en informes de para la empresa, contraloría etc.
10	Revisión de las cuentas de cobro aportados por los contratistas de la Oficina Jurídica	En este mes Se realiza seguimiento a los informes presentados por los contratistas y publicados en el secop 2 por parte bajo la responsabilidad de la compañera Inocencia Tarazona Actualización y seguimiento 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 publicado. Se actualizo el drive de informes de transparencia ***Soporte 9.***
11	*Los demás asuntos que le sean asignados por el Supervisor del contrato relacionados con el objeto*	✓ Se participo en la actividad de pausas activas y recreativa. ✓ Resolución de conflictos – Autonomía en la toma de

	contractual.	decisiones, trabajo colaborativo y en equipo Manejo del estrés ✓ taller en la sala de Juntas del cuarto piso a las 10:30 am sobre relaciones interpersonales. Buen uso de los equipos de computo

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 18-10-2025 al 04-11-2025 propias del contrato 081-2025.

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 DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS $(2.700.000) M/CTE a los 10 días del mes de DICIEMBRE de 2025

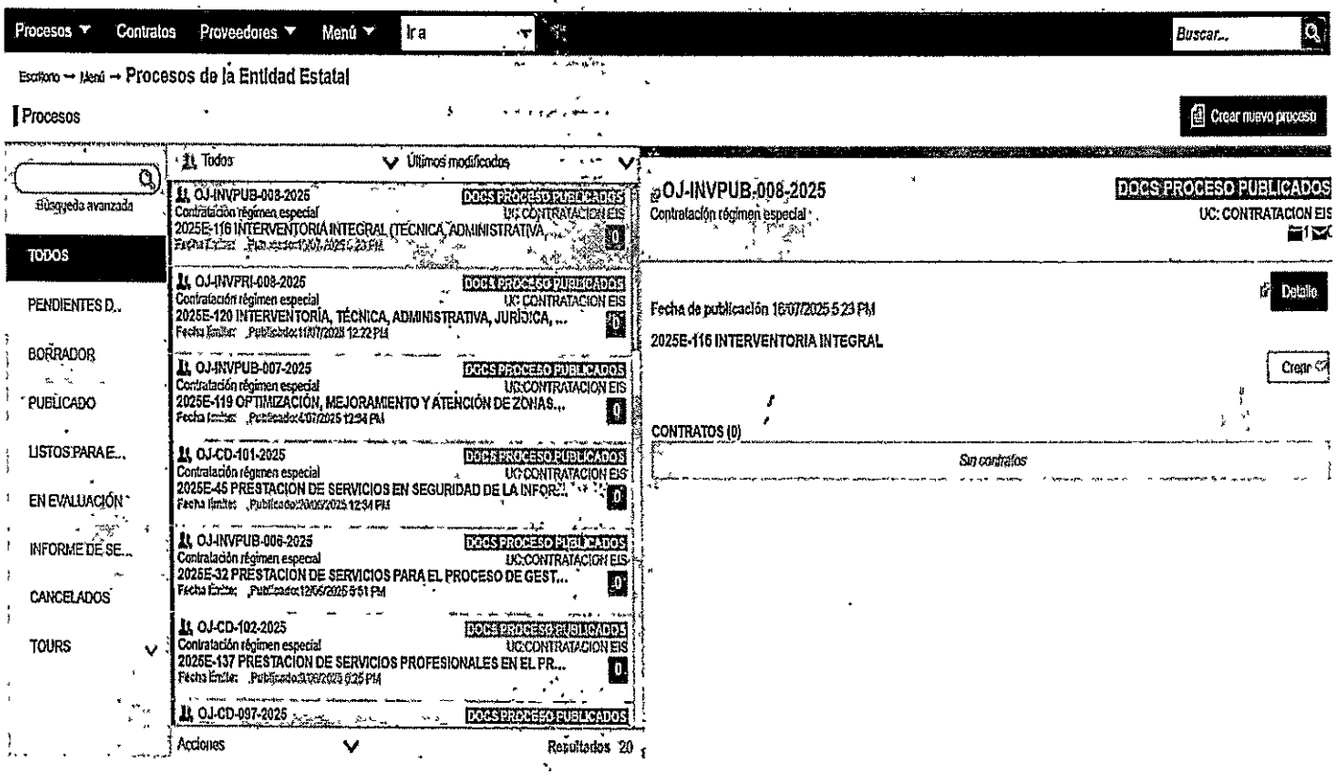
Nota. Recuerde que los documentos contractuales que deben ser publicados, seguirán las políticas de publicación conforme a lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.7. y artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015.

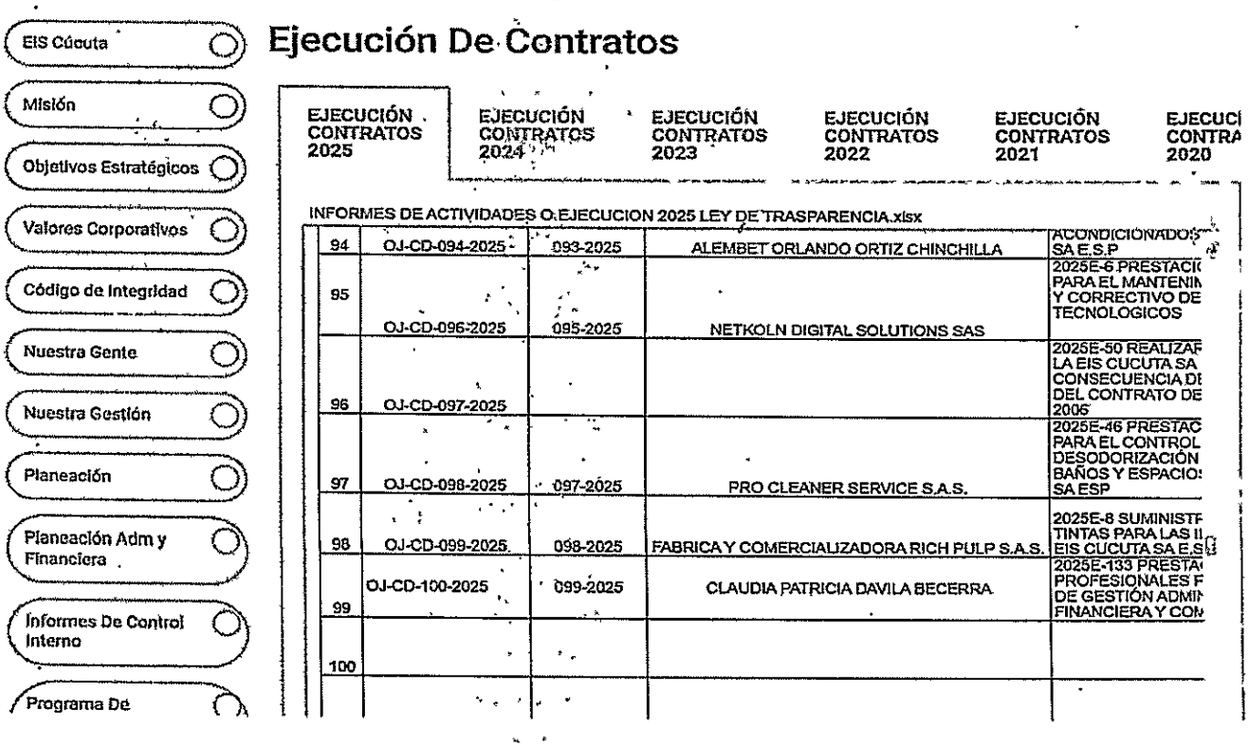
MARIA ISABEL SUÁREZ FLÓREZ
CONTRATISTA

RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

SOPORTES DEL INFORME (9/9) - de 18 de octubre al 04 de noviembre de 2025

- *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***





94	OJ-CD-094-2025	093-2025	ALEMBET ORLANDO ORTIZ CHINCHILLA	ACONDICIONADOS SA E.S.P
95	OJ-CD-096-2025	095-2025	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS SAS	2025E-6 PRESTACI PARA EL MANTENI Y CORRECTIVO DE TECNOLOGICOS
96	OJ-CD-097-2025			2025E-50 REALIZAR LA EIS CUCUTA SA CONSECUENCIA DI DEL CONTRATO DE 2005
97	OJ-CD-098-2025	097-2025	PRO CLEANER SERVICE S.A.S.	2025E-46 PRESTAC PARA EL CONTROL DESODORIZACIÓN BAÑOS Y ESPACIO SA ESP
98	OJ-CD-099-2025	098-2025	FABRICA Y COMERCIALIZADORA RICH PULP S.A.S.	2025E-8 SUMINISTF TINTAS PARA LAS II EIS CUCUTA SA E.S
99	OJ-CD-100-2025	099-2025	CLAUDIA PATRICIA DAVILA BECERRA	2025E-133 PRESTA PROFESIONALES F DE GESTIÓN ADMI FINANCIERA Y CON
100				

- 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***

NUMERO CONTRATC	OBJETO	CONTRATISTA	RESPONSABLE DE REVISION	RESPONSABLE
098-2023	SUMINISTRO DE ELEN	SU OFIACCESORIOS Y MUEBLES	SANDRA ROA	MARIA ISABEL SUAREZ
136-2023	PRESTACIÓN DE SER	MARLON AMAYA	SANDRA ROA	MARIA ISABEL SUAREZ
173-2023	PRESTACION DE SER	CRISTHIAN CAMILO CACERES CASADIEGO	SANDRA ROA	MARIA ISABEL SUAREZ
190-2023	PRESTACIÓN DE SER	RUBEN DARIO LAGUADO VILLAMIZAR	SANDRA ROA	MARIA ISABEL SUAREZ
142-2023	PRESTACION DE SER	YEINNY JOHANNA SANCHEZ ARIAS	SANDRA ROA	MARIA ISABEL SUAREZ
045-2023	Sánchez De Guzmán		SANDRA ROA	MARIA ISABEL SUAREZ
058-2023	MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S		SANDRA ROA	MARIA ISABEL SUAREZ

20 de 734

actas de liquidación segunda entrega 2023 maría Isabel Recibidos

APOYO CONTRATACION
para jefejuridico, CONTRATACION, mi apgestionjuridica.elscucuta

mié, 28 may, 12:01

Traducir al español

Reporte sobre Actas de Liquidaciones - Segunda Entrega 2023

Buenos días, Doctor Richard:

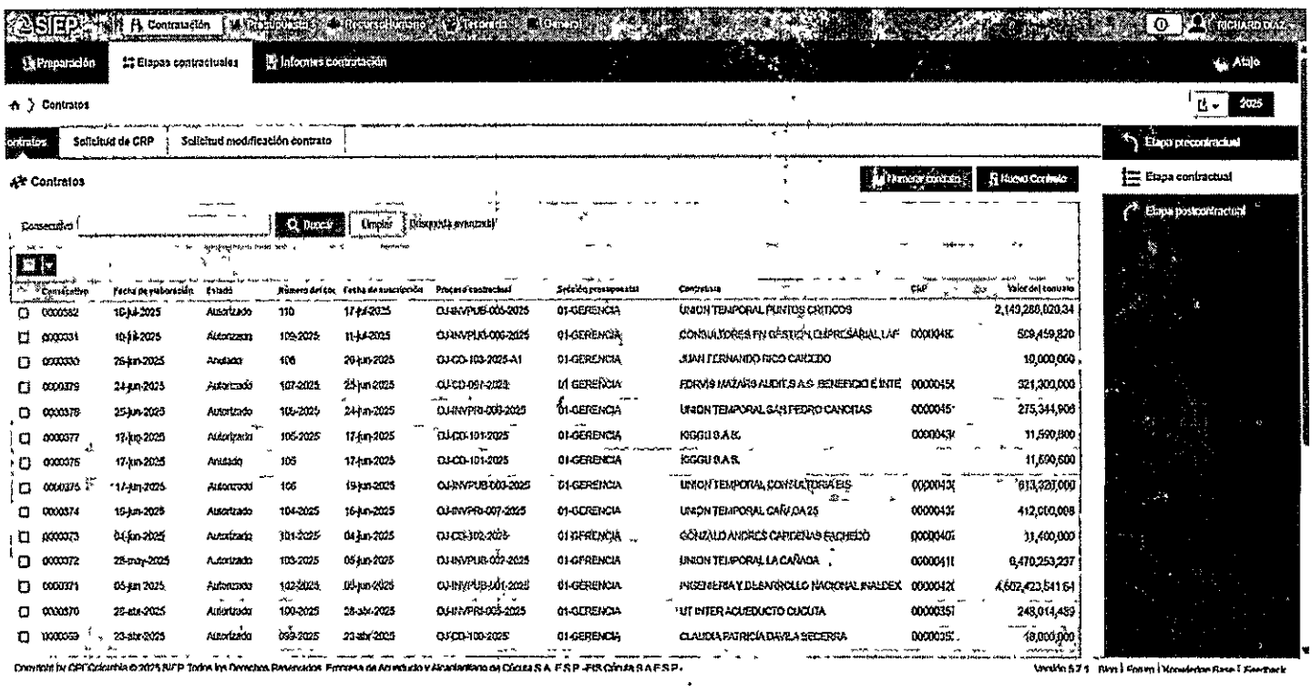
Le remito el reporte acerca de las actas de liquidaciones correspondientes a la segunda entrega del año 2023, asignadas a la contratista María Isabel se encuentran en revisión y haciendo los respectivos ajustes.

A la fecha, se ha cumplido con el calendario de entrega 1, y toda la información ha sido publicada en el SECOP 2, quedando así al día.

Saludos cordiales,

--
Sandra Roa
Apoyo Contratación

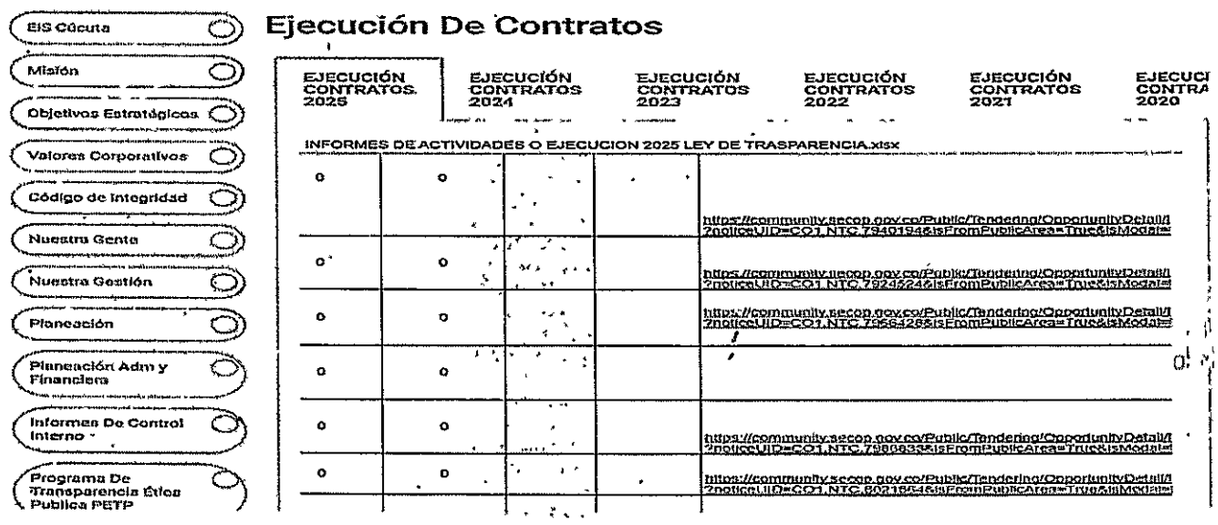
- Verificar el estado financiero (pagos) de los contratos a través del SIEP - Sistema de Información para Entidades Públicas, o el software que haga sus veces o reemplace. ***SOPORTE 4***



- 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_El	Fecha_Firme	Identificaci	Nombre_Completo_Del_Interve	Tipo_Vincu	Fecha_Iniciac	Plazo_Con	Unidad_Ej
055-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ"N	80,500,000,000	DIANA DEL PILAR GUTIERREZ CA	60206104	diana_guti23(	2/9/2024	63556874	KARLA MARCELA IRIARTE AVENDAÃ	Interno	2/9/2024	10	Meses
061-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ"N	24,000,000,000	CAROLINA FLOREZ GAVILAN	60413452	cafogavi2020(	2/16/2024	63556874	KARLA MARCELA IRIARTE AVENDAÃ	Interno	2/16/2024	6	Meses
065-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ"N	24,000,000,000	SERGIO GIOVANNI ROJAS LANDI	1090394111	sergio-rojas11(	2/27/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	2/28/2024	6	Meses
066-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ"N	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"N	24,000,000,000	FRANK TAPIAS ROJAS	1090367200	frankiaplasro(	2/27/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	2/28/2024	6	Meses
068-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ"N	24,000,000,000	CESAR ANTONIO PICON PACHEC	88278551	cesarpiconpa(	2/27/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	2/28/2024	6	Meses
069-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ"N	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"N	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"N	24,000,000,000	SANDRA MILENA ROA CASTELLA	37294138	sami3234@h(	3/4/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	3/5/2024	6	Meses
082-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ"N	74,000,000,000	LISBETH KATHERINE PACHECO S	27605070	katherinepacl	3/4/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	3/5/2024	9	Meses
084-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ"N	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
085-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ"N	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"N	24,000,000,000	JUAN CARLOS LUNA GOMEZ	13270379	juanluna85@l	3/6/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	3/7/2024	6	Meses
092-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ"N	58,800,000,000	MARCO JOSUE RAMIREZ RODRI	13446587	mjosue3712@	3/6/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	3/7/2024	6	Meses
106-2024	PRESTACIÃ"N	PRESTACIÃ"N	22,200,000,000	MARLON ALBERTO AMAYA IBAR	88239443	mjabeto14@h	3/12/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	3/12/2024	6	Meses
108-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ"N	58,800,000,000	NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	88212852	NAVILANK@C	3/14/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	3/14/2024	6	Meses
112-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ"N	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"N	27,000,000,000	ANA CAROLINA ARISTIZABAL OL	60450561	canaristi@hot	3/14/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	3/15/2024	6	Meses
118-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ"N	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"N	151,011,000,000	BAG ABOGADOS S.A.S.	900695132	información@	3/20/2024	1093770776	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUE	Interno	3/20/2024	9	Meses
148-2024	PRESTACION	PRESTACIÃ"N	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	PRESTACIÃ"N	PRESTACIÃ"N	18,000,000,000	JUAN FERNANDO RICO CAICEDO	1020743346	juanfernandol	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***



Buscar en Drive

Compartido conmigo › 1. PLANES INSTITUCIO... › PLAN DE ACCION

Tipo | Personas | Modificado | Fuente

Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño de a
Evidencia	apgestionjuridica.eiscuc...	28 mar 2025 apgestionjurid...	—
Plan de accion juridica.xlsx	apgestionjuridica.eiscuc...	11:07 pqrs	221 kB

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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
2025-11	2025-11	95061702	95061702	2025/12/05	2025/12/05	BANCO AV VILLAS	0	$522,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	tra	ret	vde	vae	vdp	vap	vsp	cor	sln	lge	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	60444025	SUAREZ MARIA															230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-2	30	$1,800,000	$59,400	0	$0	$0	NO	$522,400
Total Afiliados (1)																				$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$59,400		$0	$0		$522,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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
2025-11	2025-11	95061702	9495061702	I	2025/12/05	2025/12/05	BANCO AV VILLAS	0	$522,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$522,400	$0	$0	$522,400

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

FECHA: DÍA: (03) MES: Noviembre 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: **MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ**

Cedula De Ciudadanía: **60.444.025** Teléfono: **3138903898**

Subproceso al qué pertenece o cargo: **Gestión Juridica**

Contrato C.P.S No. **OJ-CD-082-2025** y/o contrato **081-2025**

Correo Electrónico: mariaisabelsf@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: **JORGE ALEJANDRO CASTELLANOS** CC **1.090.415.856**	Líder de Gestión Planeación Nombre: **JORGE ALEJANDRO CASTELLANOS** C.C. **1.090.415.856**

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
					X
					X

Observaciones:

Revisado y aprobado	Revisado y aprobado
Firma	Firma
Líder de Recursos Físicos Nombre: **ZULEYMA SERRANO BAYONA** 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: **VIANNY KARINA BUITRAGO S.** 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__X_____

N°	Nombre del archivo o Documento	Descripción	Medio de entrega	N° Folios

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

Revisado y aprobado
Firma
Supervisor del Contrato Nombre: **RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ** CC **1.093.770.776**

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:
La información manejada fue subida al Drive de la Subgerencia

Revisado y aprobado	Revisado y aprobado
Firma	Firma
Líder de Gestión Documental Nombre: **DARLY ASENCION TARAZONA** CC **60.376.053**	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: **JUAN CARLOS LUNA GOMEZ** CC **13.270.379**	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 __X__

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

MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ
CC. 60.444.025 de Los Patios