EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA 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. 00001522

FECHA: 16/12/2025

A FAVOR DE: JUAN CARLOS LUNA GOMEZ **NIT:** 13270379-0

CONCEPTO: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 013-2025 DEL 16-ene-2025 - 2025E-95 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE PQRS Y GESTION LEGAL.CUENTA 12/13

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00000533 29/07/2025

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	2,149,995.00

DEDUCCIONES

Codigo	Nombre	Valor Base	%	Valor Retenido
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,149,995	2.00	43,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	2,149,995	2.00	43,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	2,149,995	1.00	21,500.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	2,149,995	2.00	43,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	2,149,995	1.00	21,500.00

Total deducciones: 172,000.00

Total a pagar: 1,977,995.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
511179-02	Honorarios Contratacion Juridica	2,149,995.00	0.00
240722-08	Descuento Estampilla PRO CULTURA 1%	0.00	21,500.00
244024-01	Tasa Pro Deporte 2%	0.00	43,000.00
240101-01	Bienes y Servicios	0.00	1,977,995.00
240722-12	Descuento Estampilla PRO DESARROLLO	0.00	21,500.00
240722-10	Estampilla PRO HOSPITAL 2%	0.00	43,000.00
240722-09	Descuento Estampilla PROANCIANOS 2%	0.00	43,000.00
	Total:	**2,149,995.00**	**2,149,995.00**

VIGENCIA: 2025

VALOR: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 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** 18/12/2025 **Consecutivo:** 00001766

Nombre Tercero: JUAN CARLOS LUNA GOMEZ

Identificacion: 13270379

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001522 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 013-2025 DEL 16-ene-2025 - 2025E-95 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE PQRS Y GESTION LEGAL.CUENTA 12/13

Tercero	Concepto	Valor
JUAN CARLOS LUNA GOMEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	2,149,995.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,149,995	2.00	43,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	2,149,995	2.00	43,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	2,149,995	1.00	21,500.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	2,149,995	2.00	43,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	2,149,995	1.00	21,500.00
			Total deducciones:	172,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	1,977,995.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	1,977,995.00
	Total:	**1,977,995.00**	**1,977,995.00**

TOTAL	1,977,995.00
RETENCION	0.00
NETO	1,977,995.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com

Rad No. 2025-133-005034-2
2025-12-16 09:05 -EISVENTANI
Destino: OFICINA ADMINIST
Remit: JUAN CARLOS LU
Asunto: CUENTA DE COBRO
EIS Cucuta
20251330050342

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

DATOS GENERALES		
Nombre: Juan Carlos Luna Gómez	NIT: 13270379-0	
Fecha: 16/12/2025	Teléfono: 3012384884	N° Pago: 12/13

	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 formá 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.

Juan Carlos Luna Gómez
Abogado Especializado
Universidad Libre

San José de Cúcuta, 16 de Diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO 12/13

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

E.I.S. CÚCUTA S.A. E.S.P.

NIT 890.500.529-9

DEBE A:

JUAN CARLOS LUNA GÓMEZ

C.C.13.270.379 EXPEDIDA EN CÚCUTA

LA SUMA DE DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MDA CTE

$2.149.995

POR CONCEPTO DE:

CUENTA DE COBRO No. 12 DEL CONTRATO No. 013-2025, PERIODO A COBRAR DESDE 01/12/2025 HASTA EL 15/12/2025 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE PQRS Y GESTION LEGAL.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 82435584035 DE BANCOLOMBIA.

SIN OTRO EN PARTICULAR

JUAN CARLOS LUNA GÓMEZ

C.C.13.270.379

T. P. 225.415 C.S.J

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 ___% del valor total de mis ingresos percibidos en el periodo de **Periodo de cotización de** 20__ y que sobre ellos realizaré los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión correspondientes al periodo de **Periodo cotización** de 20__, por valor total de **valor en letra** ($_____), de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.	En atención a lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 4° 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 de Diciembre de 2025 de acuerdo con la PILA N° **4632897290**, adjunta.
Factura o Documento Equivalente N° OJ-CD-014 de 2025 Fecha: 16/12/2025 Valor: valor en letra **DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MDA CTE** ($2.149.995),	
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: JUAN CARLOS LUNA GOMEZ

CC: 13.270.379

FIRMA:

Fecha: **16/12/2025**

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, Juan Carlos Luna Gómez, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 13.270.379, 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 013-2025 De Cúcuta certifico que:

2. Que de conformidad con el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6. y con el parágrafo 4 artículo 1.2.4.1.17. del Decreto 1625 de 2016: se tomarán costos o deducciones asociados a las de rentas percibidas.
   SI [ ] NO [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 16 días del mes diciembre del año 2025

Nombre: Juan Carlos Luna Gómez

Cedula de ciudadanía: 13.270.379

PAGO N° 12 DE N° 13 TOTAL DE PAGOS

Periodo : 1 de Diciembre al 15 de Diciembre de 2025	**Valor Cobrado: $2,149,995**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
N° Contrato: 013-2025	Clase de Contrato: OPS
Nombre del Contratista: Juan Carlos Luna Gómez	
Persona Natural: _x___ Persona Jurídica: _____	NIT:13270379-0
Objeto Contractual: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE PQRS Y GESTION LEGAL.**	
Forma de pago: **UN (1) PRIMER PAGO POR VALOR DE DOS MILLONES SIETE MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($2,007,000.00) Y SEIS (6) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($4,300,000) CADA UNO.** Forma de pago Adicional 1: **CUATRO (4) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($4,300,000) CADA UNO Y UN (1) PAGO POR VALOR DE DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 M. C/TE.($ 2.149.995.)** Forma de pago Adicional 2: **UN (1) PAGO POR VALOR DE UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. C/TE. ($1,146,666)**	
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: 00000018 expedido el 16-ene-2025 Disponibilidad Presupuestal adicional 1: 00000375 de 29-jul-2025. Disponibilidad Presupuestal adicional 2: 00000521 de 01-dic-2025.	Registro Presupuestal: 00000015 expedido el 16-ene-2025. Registro Presupuestal Adicional 1: 00000533 expedido el 29 de julio de 2025 Registro Presupuestal Adicional 2: 00000739 expedido el 1 de diciembre de 2025

2. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre del Supervisor: RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ	
Proceso o subproceso: GESTIÓN PQRS	Cargo: JEFE DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, JURÍDICA 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.	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	SANITAS	4632897290	DICIEMBRE	$490.000
PENSIÓN	COLPENSIONES	4632897290	DICIEMBRE	$627.200
A.R.L	POSITIVA	4632897290	DICIEMBRE	$20.500

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	27,807,000.
Valor Adicional o ajuste 1(Cuando aplique)	19,350,000.
Valor Adicional o ajuste (Cuando aplique)	1,146,666
Valor Total del Contrato (suma del valor inicial + ajuste)	48.303.666

Valor Pagado (suma de los valores pagados a la fecha)	45.007.000
Valor Cobrado en el presente informe	2.149.995
Valor total ejecutado(suma del valor pagado y el valor cobrado en el periodo)	47.156.995
Valor saldo por ejecutar	1,146,666

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	Elaborar el formato correspondiente a "Recibo de documentos" para el traslado de la información a las distintas dependencias entregando en medio físico a cada dependencia o sub proceso las Peticiones, Quejas, Reclamos, etc., que se reciban en la ventanilla o cualquier otro medio.	Se coordinó con la contratista de ventanilla única el envío de documentos a las diferentes dependencias y se registra en el formato de Registro y Seguimiento los PQRS recibidos a través de los canales de recepción del mes de diciembre de 2025 (ver formato de registro GPQ-FO-02 en página 5 del informe)
2	Registrar en el software destinado para PQRS, las peticiones que son re direccionadas a otra oficina, dependencia o subproceso, para efectos de contralar los términos.	Se registraron en las plataformas SIEP DOCUMENTAL Y SIEP PQRS las peticiones correspondientes para efectos de control de términos (ver formato GPQ-FO-02 de registro y consolidado que se descarga diariamente en página 5 del informe)
3	Apoyar al responsable del proceso de PQRS en la elaboración del informe anual que se genera sobre la estadística de peticiones de información con destino al Líder del Subproceso de Planeación.	Se envió el informe mensual del mes de noviembre de 2025 para el acumulado anual y formato del buzón de pqrs a la líder de Gestión de PQRS a través de correo electrónico. (ver página 5 del informe).
4	Elaborar dentro de los primeros cinco días de cada mes con destino al Líder de Gestión de PQRS, un informe de las PQRSD que ingresaron a la Entidad durante el mes inmediatamente anterior.	Se envía formato de registro GPQ-FO-02 referido en el punto uno. Así mismo se envía el informe mensual (ver formato GPQ-FO-02 de registro página 5).
5	Apoyar al líder del Gestión de PQRS, en el seguimiento de las PQRS Pendientes de Respuesta por Dependencia, de conformidad con la caracterización y diligenciando los formatos establecidos para ello.	Se realizó informe semanal de las pqrs y se envía al Jefe de Control Interno Disciplinario, Jurídica y PQRS (ver página 6
6	Informar y/o requerir a las distintas oficinas, dependencias o subproceso, sobre la mora para dar respuesta definitiva a las distintas peticiones presentadas.	Se requirió a las diferentes dependencias con radicados pendientes por respuesta. (Ver página 7)
7	Colaborar en la Proyección de la respuesta de las peticiones que se alleguen a la Gestión Jurídica.	Se dio respuesta a los radicados 20251330048522 20251330048412 20251330048652 20251330048662 20251330048732 .(ver páginas 7 y 8)

8	Mantener la reserva y confidencialidad de la información que se le entregue como consecuencia de las actividades que desarrolle para el cumplimiento del objeto del contrato.	Los informes mensuales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales y anuales requeridos, son entregados únicamente al supervisor del contrato y la oficina de control interno de gestión cuando así lo requiera.
9	Organizar y verificar el archivo de las entradas y salidas de las PQRS de la Gestión Jurídica.	Se registra en legajo (carpeta) todos los PQRS asignados a esta dependencia con su respectiva respuesta y debidamente foliados conforme a la ley de archivo. (Ver página 9 de este informe)
10	Revisar los canales habilitados por la entidad para recepcionar las PQRS y direccionar los mismos a la dependencia de su competencia.	Diariamente se realiza la revisión del correo de PQRS en coordinación con la ventanilla única direccionando los correos a la misma para su respectiva radicación, así mismo revisa diariamente la plataforma SIEP DOCUMENTAL (ver página 9) y el buzón de pqrs.(ver informe mensual de la página 5)
11	Mantener actualizado y generar las alertas de términos dentro del SIEP PQRS	Se han generado las alertas tanto en la plataforma Siep Pqrs como Siep Documental. Se actualizaron los radicados que no evidenciaban términos en la plataforma de gestión documental SIEP PQR: (ver página 1 y 2 de este informe.)
12	Actualizar y propender por el cumplimiento de la normativa en materia de PQRS al interior de la entidad.	Se le requiere y se informa a las diferentes dependencias sobre los términos a través de las plataformas SIEP DOCUMENTAL Y SIEP PQRS (generación de alertas y requerimientos a las diferentes dependencias. (se adjunta el drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZeHqOAMclX8BxlxZxcKP8qgEfN1VJYyJ/edit?gid=678662895#gid=678662895).
13	Y las demás que le sean encomendadas por el supervisor y tengan relación con el presente objeto Contractual.	Se realizó certificación laboral de Gonzalo Arenas, Lizandro Gamboa (ver página 10)

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 1/12/2025 al 15/12/2025 del contrato 013-2025.

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 $ 2.149.995 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.

JUAN CARLOS LUNA GÓMEZ
CONTRATISTA

RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

12. DICIEMBRE — Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda Gemini

Disminuir el tamaño de la fuente (Ctrl+Mayús+,)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	GPQ-FO-02	
GESTIÓN JURÍDICA	Versión	1	
Gestión PQRS	Fecha	10/09/2021	
Formato Registro y Seguimiento de PQRS	Página	1 de 1	

OFICINA:

DATOS DE RADICACIÓN										CONTROL DE RESPUESTA				
No. RAD CID	FECHA (DD/MM/AA)	HORA (HH:MM)	TIPO DE REGISTRO	REMITENTE	ASUNTO	RESPONSABLE	PERSONAL DESIGNADO	OFICINA RECEPTORA	FECHA DE RESPUESTA (DD/MM/AA)	No. RADICADO RESPUESTA	FECHA (DD/MM/AA)	TIEMPO EN DÍAS DE TRÁMITE DEL ASUNTO	PQRS RELACIONADO CON SERVICIOS PÚBLICOS?	OBSERVACIONES
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20251330048522	3/12/2025	15:43	PETICIÓN	JOSE MARTINEZ	RECURSO DE REPOSICION Y APELACION SEÑORA CARMEN ORTEGA.	OFICINA JURIDICA	JUAN CARLOS LUNA GOMEZ	PQRS	2025-12-26	20251330023151	10/12/25	4	NO	TRAMITADO.
20251330048662	4/12/2025	9:37	PETICIÓN	HERMANN GUSTAVO GARRIDO PRADA	SOLICITUD INFORMACIÓN PÚBLICA	OFICINA JURIDICA	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ	PQRS	2025-12-19				NO	EN TRÁMITE
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
20251330048822	4/12/2025	16:58	PETICIÓN	RICARDO RAMÍREZ SERPA SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SECRETARIA DE	Asunto: Traslado peticion/queja/reclamo/sugerencia/denuncia por vertimiento en superficie de aguas residuales rad 20251900311102 62	SUBGERENCIA Y PROYECTOS	JORGE BAYONA	PQRS	2025-12-29				SI	EN TRÁMITE

mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLHGVCCCQpFnDWmFNGtGFGGSHpXmCZmxfDxLnBpCSMqNvsRNQdhZQHFpngVvs

Gmail — in:sent — Activo — Google

Redactar

Recibidos 2
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 56
Más

Etiquetas
Archive
pqrs@elscucuta.com.co

INFORME MENSUAL DE PQRS MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Resume este correo electrónico

PQRS ELS <pqrs@elscucuta.com.co> — mié, 10 dic, 11:36 a.m. (hace 2 días)
para Jefe, Apoyo

Cordial Saludo,

De manera atenta y respetuosa me permito adjuntar informe mensual pqrs allegados durante el mes de Noviembre de 2025.

Para lo anterior me permito informar que, se recibieron 48 pqrs las cuales ya fueron atendidas 41 de ellas. Las 7 restantes se encuentran en trámite

POR DEPENDENCIAS	GERENCIA	SUBGERENCIA	FINANCIERA	JURÍDICA	CIG	TOTAL
	1	12	9	25	0	48

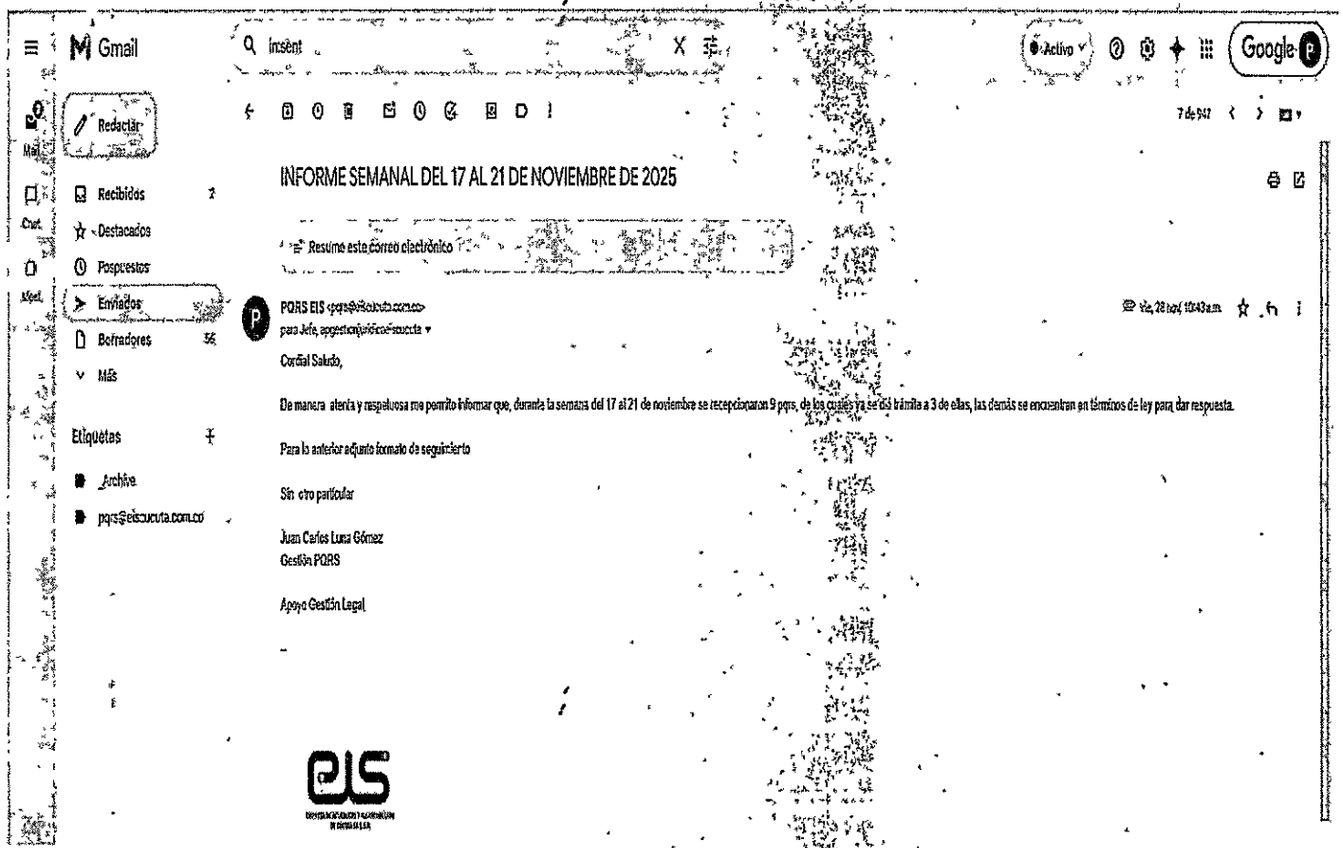
POR MODALIDAD	PETICIÓN	QUEJA	RECLAMO	SUGERENCIA	TOTAL
	46	2	0	0	48

Adjunto enlace drive con el formato de seguimiento de pqrs:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZKHQ4zwTC9JvZxcPQqsEPdYVUYy/edit?gid=576557655#gid=576557655

Finalmente me permito anexar el formato de seguimiento del buzón de pqrs del mes de Noviembre de 2025

Juan Carlos Luna Gómez
Líder subproceso Gestión de pqrs
Apoyo Gestión Legal



Gmail

Redactar

Recibidos 2
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 56
Más

Etiquetas

Archive
pqrs@elscucuta.com.co

INFORME SEMANAL DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

Resume este correo electrónico

PQRS EIS <pqrs@elscucuta.com.co>
para Jefe, apoyogestionjuridica@elscucuta

Cordial Saludo,

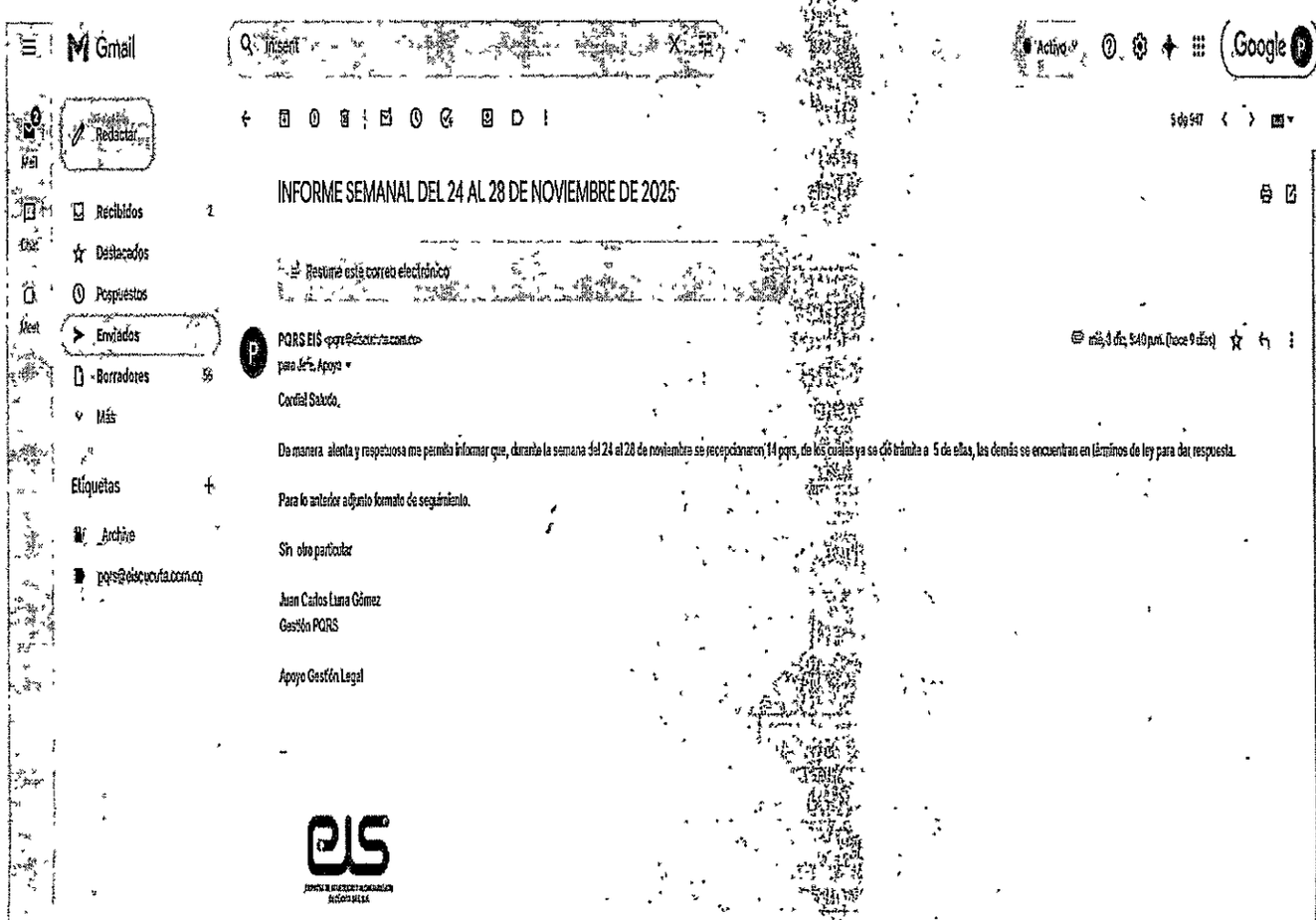
De manera atenta y respetuosa me permito informar que, durante la semana del 17 al 21 de noviembre se recepcionaron 9 pqrs, de los cuales ya se dió trámite a 3 de ellas, las demás se encuentran en términos de ley para dar respuesta.

Para lo anterior adjunto formato de seguimiento

Sin otro particular

Juan Carlos Luna Gómez
Gestión PQRS

Apoyo Gestión Legal



Gmail

Redactar

Recibidos 2
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 56
Más

Etiquetas

Archive
pqrs@elscucuta.com.co

INFORME SEMANAL DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

Resume este correo electrónico

PQRS EIS <pqrs@elscucuta.com.co>
para Jefe, Apoyo

Cordial Saludo,

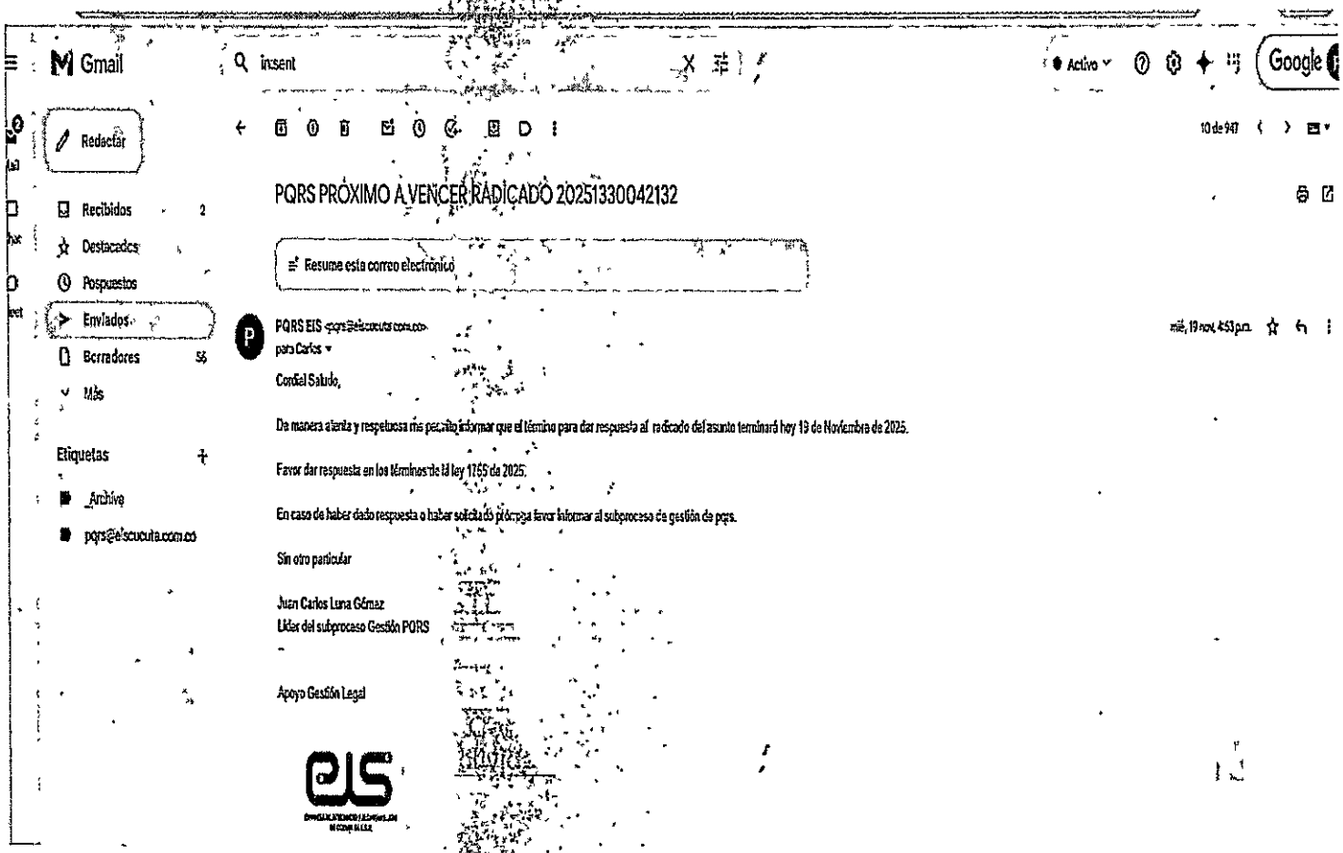
De manera atenta y respetuosa me permito informar que, durante la semana del 24 al 28 de noviembre se recepcionaron 14 pqrs, de los cuales ya se dió trámite a 5 de ellas, las demás se encuentran en términos de ley para dar respuesta.

Para lo anterior adjunto formato de seguimiento.

Sin otro particular

Juan Carlos Luna Gómez
Gestión PQRS

Apoyo Gestión Legal



Gmail

Redactar

Recibidos 2

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 55

Más

Etiquetas

_Archivo

pqrs@elscucuta.com.co

PQRS PRÓXIMO A VENCER RADICADO 20251330042132

Resume este correo electrónico

PQRS EIS <pqrs@elscucuta.com.co>
para Carlos

mié, 19 nov, 4:53 p.m.

Cordial Saludo,

De manera atenta y respetuosa me permito informar que el término para dar respuesta al radicado del asunto terminará hoy 19 de Noviembre de 2025.

Favor dar respuesta en los términos de la ley 1755 de 2025.

En caso de haber dado respuesta o haber solicitado prórroga favor informar al subproceso de gestión de pqrs.

Sin otro particular

Juan Carlos Luna Gómez
Líder del subproceso Gestión PQRS

Apoyo Gestión Legal

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A E.S.P.
NIT: 890500529-9

Rad No. 2025-133-002315-1
2025-12-10 10:22 ESVENJAM
Rad#0: OFICINA JURIDICA
Destinat: HUGO IVAN VERGEL
Asunto: TRASLADO RADICAD
EIS Cucuta.
20251330023151

San José de Cúcuta, 9 de Diciembre de 2025

ING.
HUGO IVAN VERGEL
GERENTE
AGUAS KPITAL
CIUDAD

DOCTORA
BETTY PARADA MONTES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HIDROGESTIÓN
CIUDAD

ASUNTO: TRASLADO RADICADO EIS 20251330048522, RECURSO DE REPOSICION Y APELACION CONTRA LA DECISION:RESOLUCION NUMERO 202503293002 DE LA EMPRESA AGUAS KPITAL RADICADO 202502054268.

ASUNTO: RECLAMACION SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO TARIFA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 CODIGO USUARIO 71751 RESIDENCIA UBICADA EN LA CALLE 6 # 13-99 BARRIO LOMA DE BOLIVAR.

CODIGO USUARIO: 71751.
MEDIDOR NÚMERO NUEVO: 24210 18079.
MEDIDOR NÚMERO ANTERIOR: 2321025017.

Cordial saludo,

texto del PDF...

ALBERTO DÍAZ RODRÍGUEZ, en mi calidad de Jefe de la **OFICINA JURÍDICA, INTERNO DISCIPLINARIO Y PQRS** de la **EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO E.I.S. CUCUTA S.A. E.S.P.**, respetuosamente procedo a dar traslado por competencia al radicado del asunto en el cual la señora **CARMEN ALICIA ORTEGA**

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

NIT: 890500529-9

Rad No. 2025-133-002315-1
2025-12-10 10:28 -ESVENTANI
Remit: OFICINA JURIDICA
Destino: HUGO IVAN VERGEL
Asunto: TRASLADO RADICAD
EIS Cucuta
20251330023151

San José de Cúcuta, 9 de Diciembre de 2025

ING.
HUGO IVAN VERGEL
GERENTE
AGUAS KPITAL
CIUDAD

DOCTORA
BETTY PARADA MONTES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HIDROGESTIÓN
CIUDAD

ASUNTO: TRASLADO RADICADO EIS 20251330048522, RECURSO DE REPOSICION Y APELACION CONTRA LA DECISION RESOLUCION NUMERO 202503293002 DE LA EMPRESA AGUAS KPITAL RADICADO 202502054268

ASUNTO: RECLAMACION SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO TARIFA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025 CODIGO USUARIO 71751 RESIDENCIA UBICADA EN LA CALLE 6 # 13-99 BARRIO LOMA DE BOLIVAR.

CODIGO USUARIO: 71751.
MEDIDOR NÚMERO NUEVO: 2421018079.
MEDIDOR NÚMERO ANTERIOR: 2321025017.

Cordial saludo,

RICHARD ALBERTO DÍAZ RODRÍGUEZ, en mi calidad de Jefe de la **OFICINA JURÍDICA, CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Y PQRS de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO E.I.D. CUCUTA S.A. E.S.P.** [illegible] trasladado

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A.E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	GESTIÓN JURÍDICA
	Gestión Contractual
	Formato Certificación contractual

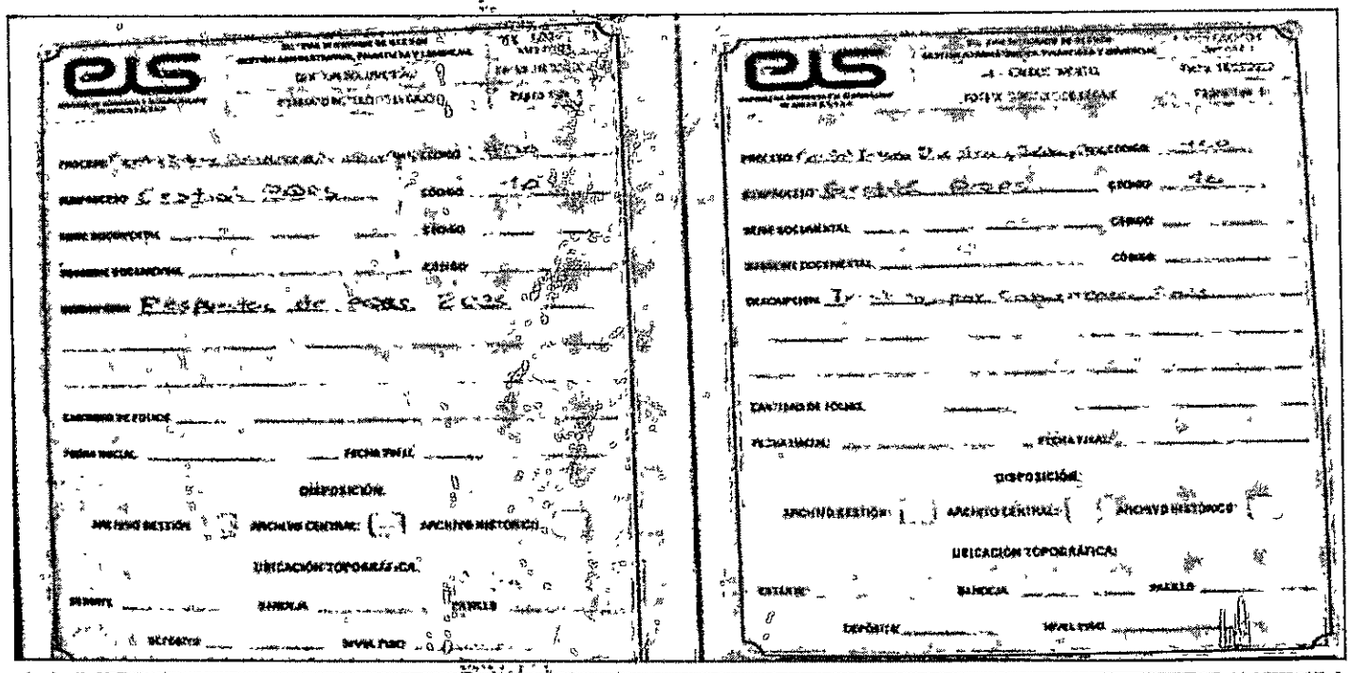
Rad No. 2025-133-002302-1
2025-12-15 13:41 -ESVENTANI
Remit: OFICINA JURIDICA
Destino: GONZALO ANDRES C
Asunto: CERTIFICACION LA
EIS Cucuta
20251330023021

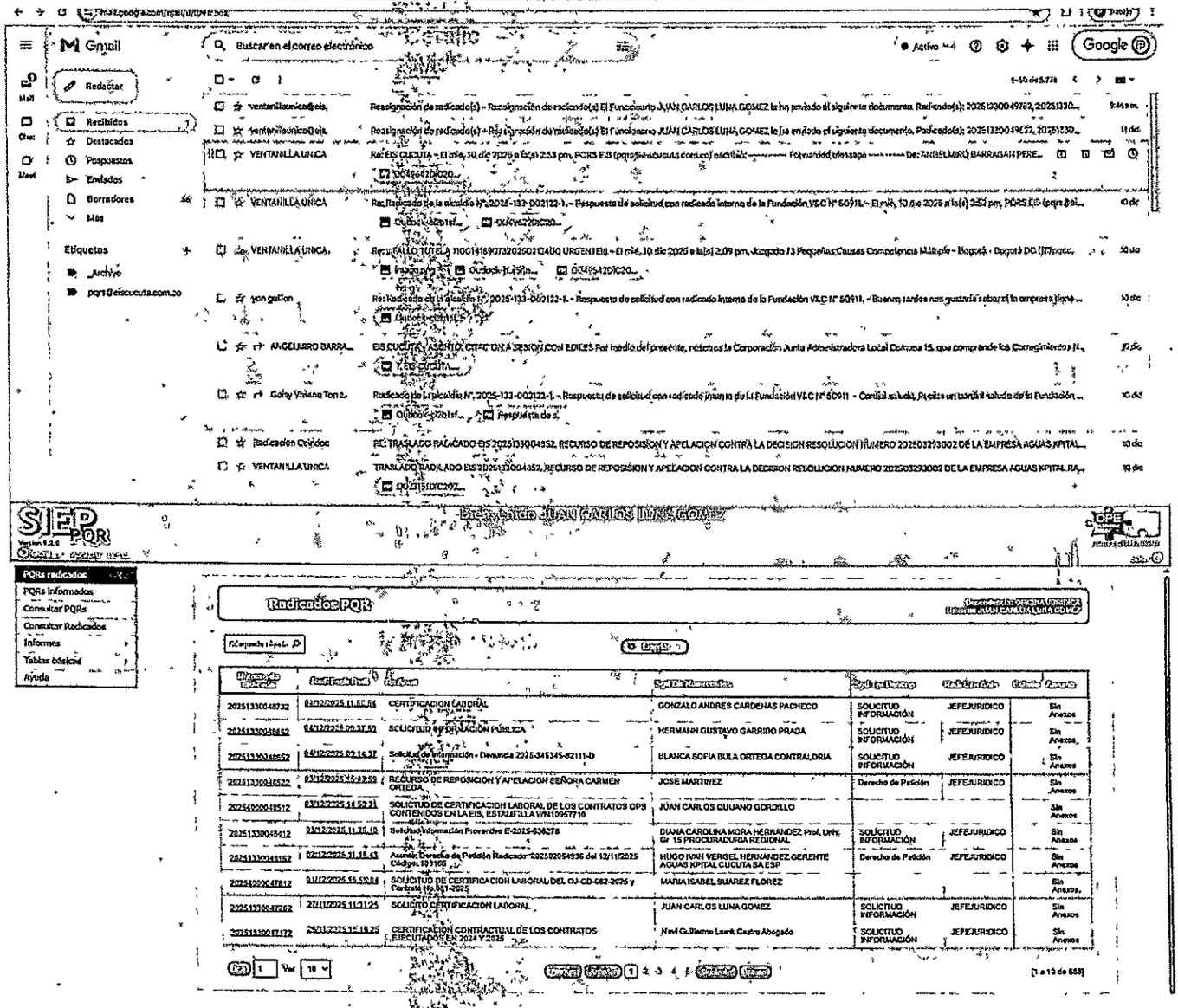
EL SUSCRITO JEFE DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, JURÍDICA Y PQRS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P. EIS CUCUTA SA E.S.P.

CERTIFICA:

Que, el ingeniero GONZALO ANDRES CARDENAS PACHECO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.090.483.738 de Cúcuta, celebró con la EIS CÚCUTA SA E.S.P., el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que se relaciona a continuación:

PROCESO CONTRACTUAL No.	OJ-CD-102-2025
CONTRATO No	101-2025
OBJETO	2025E-137 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIA
	1. Apoyar la supervisión de los contratos de obras, consultorías y/o interventoría correspondiente a Convenios CUR y/o Interadministrativos que le sea designados de acuerdo con los términos y especificaciones técnicas establecidas y proponer los ajustes necesarios. 2. Apoyar la elaboración de presupuesto de obra y especificaciones técnicas requeridas por la entidad para contratar necesidades propias o por convenios interadministrativos que haya suscrito. 3. Apoyar la contratación requerida para la ejecución de los proyectos de acuerdo a los términos y especificaciones técnicas establecidas que conduzcan al cumplimiento de los objetivos del equipo de trabajo. 4. Realizar seguimiento, mediante visitas técnica a las obras, emitiendo el correspondiente formato de seguimiento con registro fotográfico. 5. Realizar seguimiento, al avance y planificación de los proyectos, obras, contratos que se desprenden de los convenios emitiendo el informe de




Gmail
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Etiquetas
Archivo
pqrs@eiscucuta.com.co
Buscar en el correo electrónico
Google
SIEP PQR
Radicados PQR
PQRs radicadas
PQRs Informadas
Consultar PQRs
Consultar Radicados
Informes
Tablas básicas
Ayuda

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	GESTIÓN JURÍDICA
	Gestión Contractual
	Formato Certificación contractual

Rad No. 2025-133-002313-1
2025-12-10 08:08:48 SERVIDOR SAINT
Remite: OFICINA JURIDICA
Destino: JOSE LIZANDRO GA
Anexos: CERTIFICACION L
-EIS Cucuta
2025133002313 1

EL SUSCRITO JEFE DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, JURÍDICA Y PQRS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P. EIS CUCUTA SA E.S.P.

CERTIFICA:

Que, el Doctor JOSE LIZANDRO GAMBOA PEREZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 1.090.475.041, celebró con la EIS CÚCUTA SA E.S.P., el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que se relaciona a continuación:

PROCESO CONTRACTUAL No.	**OJ-CD-039-2025**
CONTRATO No.	**039-2025**
OBJETO	2025E-130 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE EVALUACION Y CONTROL.
	1. Apoyar el seguimiento y cumplimiento del programa anual de auditorías en el Subproceso de Gestión de Evaluación y Control. 2. Realizar el Plan de auditoría determinando el alcance del mismo, su ejecución e informe final de la auditoría. 3. Apoyar en la elaboración del informe de Evaluación Independiente del sistema de Control Interno 4. Integrar y participar en el proceso de auditoría de seguimiento y verificación de los procesos contractuales que realice el subproceso de gestión contractual. 5. Apoyar a formular el plan de mejoramiento que resulte de la Auditoria al subproceso de Gestión contractual y su posterior seguimiento. 6. Apoyo a auditorías informes de supervisión efectuada a la

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13270379
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS LUNA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CUCUTA	TELÉFONO:	5555555
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:	463289729	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).	2025/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN	9994993297

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 627.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 627.200	$ 0	$ 627.200
SUBTOTALES:										$ 627.200	$ 0	$ 627.200

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 490.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.000	$ 0	$ 0	$ 490.000
SUBTOTALES:													$ 490.000	$ 0	$ 0	$ 490.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO 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	$ 20.500	$ 20.500	$ 0	$ 0	$ 20.500
SUBTOTALES:									$ 20.500	$ 0	$ 0	$ 20.500

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |