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

Autorizado

ORDEN DE PAGO No. 00001518

FECHA: 16/12/2025

A FAVOR DE: JUAN CARLOS VILLAMIZAR ROJAS **NIT:** 88208431-6

CONCEPTO: 2025E-132 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL. CUENTA 5/5 SEGUN FACTURA J01V-204

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00000511 28/07/2025

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 2.1.2.02.02.008.018 Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo Oficina	1,333,333.00

DEDUCCIONES

Codigo	Nombre	Valor Base	%	Valor Retenido
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	1,120,448	2.00	22,409.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	1,120,448	2.00	22,409.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	1,120,448	1.00	11,204.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	1,120,448	2.00	22,409.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	1,120,448	1.00	11,204.00

Total deducciones: 89,635.00

Total a pagar: 1,243,698.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
511179-04	Honorarios Contratacion Financiera	1,333,333.00	0.00
240722-08	Descuento Estampilla PRO CULTURA 1%	0.00	11,204.00
244024-01	Tasa Pro Deporte 2%	0.00	22,409.00
240101-01	Bienes y Servicios	0.00	1,243,698.00
240722-12	Descuento Estampilla PRO DESARROLLO	0.00	11,204.00
240722-10	Estampilla PRO HOSPITAL 2%	0.00	22,409.00
240722-09	Descuento Estampilla PROANCIANOS 2%	0.00	22,409.00
	Total:	**1,333,333.00**	**1,333,333.00**

VIGENCIA: 2025

VALOR: UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 CUCUTA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 12 **Fecha** 22/12/2025 **Consecutivo:** 00001824

Nombre Tercero: JUAN CARLOS VILLAMIZAR ROJAS

Identificacion: 88208431

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001518 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-132 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL. CUENTA 5/5 SEGUN FACTURA J01V-204

Tercero	Concepto	Valor
JUAN CARLOS VILLAMIZAR ROJAS	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	1,333,333.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	1,120,448	2.00	22,409.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	1,120,448	2.00	22,409.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	1,120,448	1.00	11,204.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	1,120,448	2.00	22,409.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	1,120,448	1.00	11,204.00
			Total deducciones:	89,635.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	1,243,698.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	1,243,698.00
	Total:	**1,243,698.00**	**1,243,698.00**

TOTAL	1,243,698.00
RETENCION	0.00
NETO	1,243,698.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com

Rad No. 2025-133-005038-2
2025-12-16 09:21 -EISVENTANI
Destino: OFICINA ADMINIST
Rem D: JUAN CARLOS VILL
Asunto: CUENTA DE COBRO
EIS Cucuta
20251330050382

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	C
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL	
	Gestión de Tesorería	Fecha: 30/01/2025
	Formato lista de chequeo de documentos para cuentas de cobro	Página 1 de 2

DATOS GENERALES		
Nombre: JUAN CARLOS VILLAMIZAR ROJAS	NIT: 88.208.431	
Fecha: 15/12/2025	Teléfono: 301 6356038	N° Pago:

	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.

Factura Electrónica De Venta No. J01V 204
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 09/12/2025 11:23 AM
Fecha de Generación: 09/12/2025 11:23 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : JUAN CARLOS VILLAMIZAR ROJAS
Razón Social: JUAN CARLOS VILLAMIZAR ROJAS
NIT: 88208431-6
Teléfono: + (57) 3016356038
Correo Electrónico: jkarlosvillamizar@gmail.com
Dirección: CL 10 N 19 20 BRR EL PORVENIR
Departamento: GUAVIARE
Municipio: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Receptor : EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA S.A. E.S. P.
Razón Social EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA S.A. E.S.P.
NIT: 890500529-9
Teléfono: +(57) 302 2198480
Correo Electrónico: recepcionfacturaelectronicaeis@gmail.com
Dirección: CL 11 AV 6 OF 201 ED SAN JOSE BRR EL CENTRO
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: 01
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: NORTE DE SANTANDER
Municipio: CÚCUTA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	01	HONORARIOS	HONORARIOS	1.00	unidad	1,120,447.90	1,120,447.90	19	212,885.10	**1,333,333.00**

Detalles:
Son: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

CUFE :
4aae9891c45f59aebecc1660cece84428f17f83ae7d4a5930c68d5afbfef82ff27b4aa389f8e35e59a781744ee98c43b

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,120,447.90
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,120,447.90
Monto IVA :	COP 212,885.10
Total Venta:	COP 1,333,333.00
Total:	COP 1,333,333.00

Firma Digital:
tw7Q3JxeYjuzNn3RCBUdnBa0lvmWyhVEzpLHiCna66w6FYyQduPwbL3S6n/p9w6p XTmWyCLJ5xVbAU1zlBJTeNdMdgEjtdgh8LR2AR2AtV/iY8yxviKI73bnyaX0zGfb
e8jFrnAZSfMfwAqDsLggu2riPA1xny8Gf4/DFlM0+b1l+9kHvjvjjxgkgjNuGC5Mk I+OsYyULtUUWhEJ6wVoBave6FtBzoq9Op2LGcI4G5qrtnstTxiGYbUsew9iHKEck
BLiDu2F8xw05DXbrx3A2vsdr3QmjUhUoPanIkK3Q6n4imq26mNriWOilYqJfNc5h 0aYHtP/D4mDUSjIQI3Cbog==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764095206674 entre los rangos de Facturación del 191 al 6000 usando el prefijo J01V con vigencia entre las fechas 2025-07-04 al 2026-01-04.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

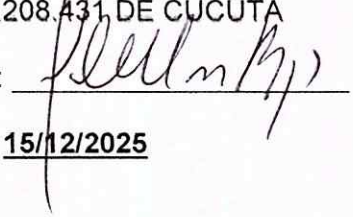
CERTIFICACIÓN DISMINUCIÓN BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

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 DICIEMBRE de 2025 y que sobre ellos realizaré los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión correspondientes al periodo de DICIEMBRE de 2025,_por valor total ($ 522.400), 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 de octubre de acuerdo con la PILA No. **4631827965**, adjunta. .
Factura o Documento Equivalente N J01V-204 Fecha: 09/12/2025 Valor: UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.333.333.00)	
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 VILLAMIZAR ROJAS
CC: 88.208.431 DE CUCUTA

FIRMA: 

Fecha: **15/12/2025**

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 lo siguiente:

Yo, JUAN CARLOS VILLAMIZAR ROJAS, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 88.208.431 DE CUCUTA, 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 111 - 2025 De CUCUTA, certifico que: :

1. Que de conformidad con el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6. y con el parágrafo 4 artículo 1.2.4.1.17. del Decreto 1625 de 2016: se tomarán costos o deducciones asociados a las de rentas percibidas.
   SI NO X

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

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

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

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

En constancia de lo anterior firmo en CÚCUTA, a los 15 días del mes DICIEMBRE del año 2025

JUAN CARLOS VILLAMIZAR ROJAS
88.208.431 DE CUCUTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	88206431
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS VILLAMIZAR ROJAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL 11N 16E14 ALCALA	TELÉFONO:	5899456
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadores de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4631827965	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):			2025/11/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9994790765

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
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
SUBTOTALES:										**$ 288.000**	**$ 0**	**$ 288.000**

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
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 225.000
SUBTOTALES:													**$ 225.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 225.000**

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		$ 9.400	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:										**$ 9.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DIAS	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 88206431	VILLAMIZAR ROJAS JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.800.000				NO																230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.800.000	88206431	$ 9.400		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 522.400

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 8

PAGO N° 5 DE 5 TOTAL DE PAGOS

Periodo: 29 DE NOVIEMBRE AL 8 DICIEMBRE 2025	**Valor Cobrado $ 1.333.333.**

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
N° Contrato: 111-2025 DE 2025	Clase de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS
Nombre del Contratista: JUAN CARLOS VILLAMIZAR ROJAS	
Persona Natural: __X__ Persona Jurídica: _____	NIT: 88.208.431-6
Objeto Contractual: 2025E-132 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL.	
Forma de pago: TRANSFERENCIA	
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.-008	Responsable de IVA: SI__X_ NO__
Disponibilidad Presupuestal: 00000356 28-JUL-2025	Registro Presupuestal: 00000511 28 JUL-2025

2. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre del Supervisor: IVAN DARIO CAMPOS GALVIS	
Proceso o subproceso: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Cargo: JEFE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y COMERCIAL

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).	

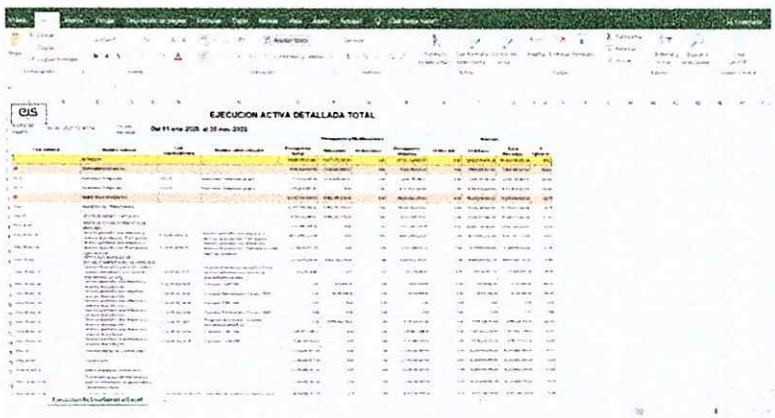
CONCEPTO	**ENTIDAD**	**PLANILLA N°.**	**PERIODO**	**VALOR**
SALUD	COOSALUD ESS	**4631827965**	12	$225.100
PENSIÓN	SKANDIA	**4631827965**	12	$288.100
A.R.L	POSITIVA	**4631827965**	12	$9.400

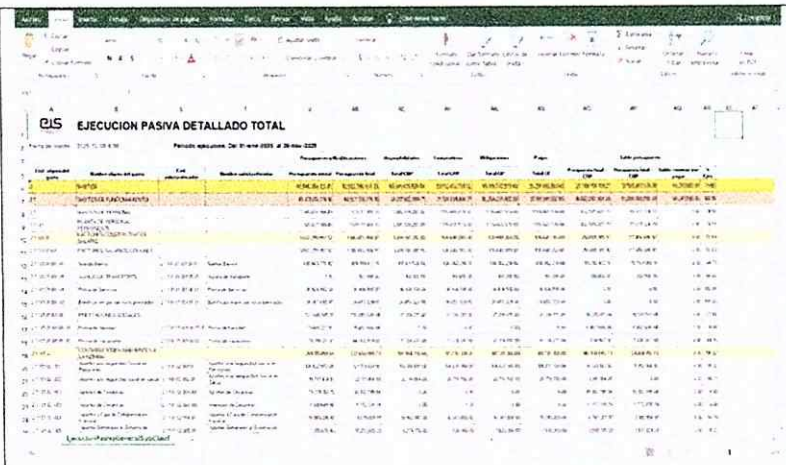
NOTA: Si es persona Jurídica: se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de seguridad social durante los últimos seis meses, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su ausencia por el contador público; anexando fotocopia de la cédula de ciudadanía y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

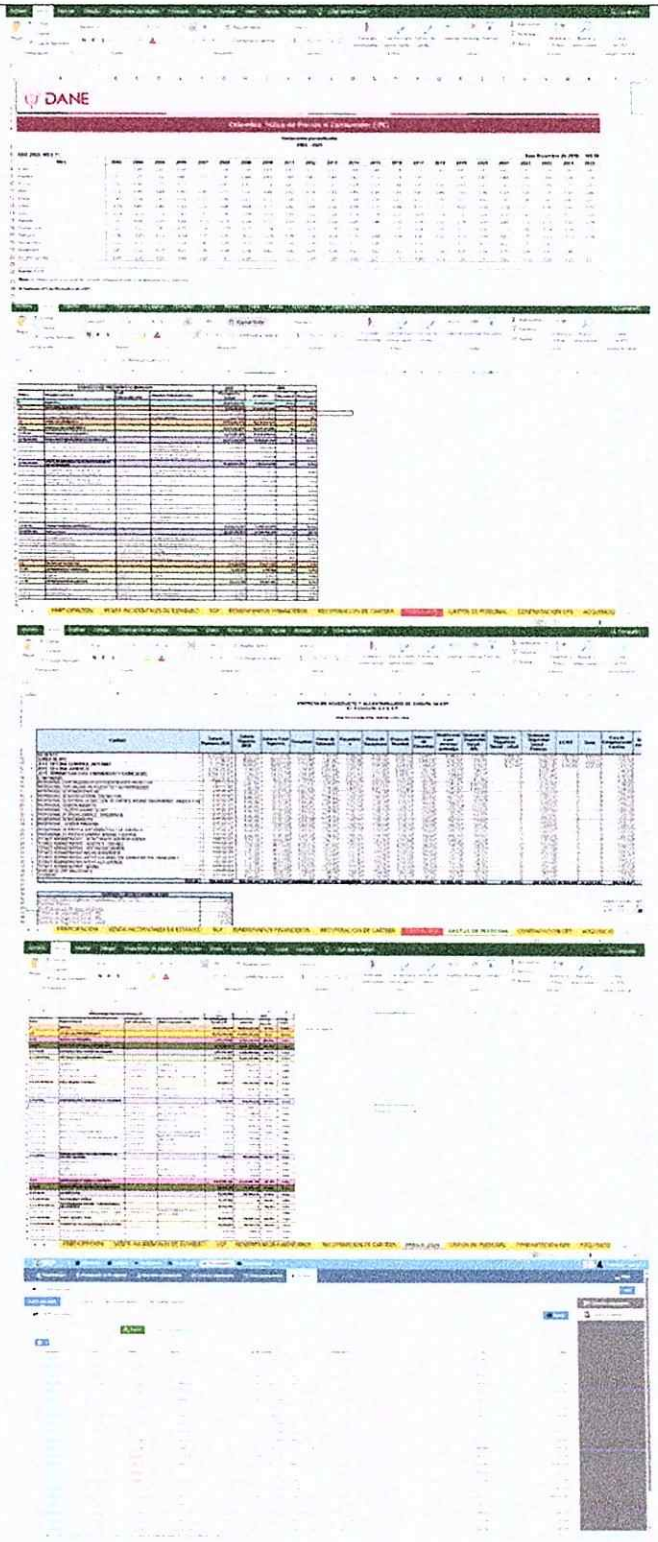
4. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
CONCEPTO	
Valor inicial del contrato	$17,333,333
Valor Adicional o ajuste 1(Cuando aplique)	
Valor Adicional o ajuste (Cuando aplique)	
Valor Total del Contrato	$17,333,333
Valor Pagado (suma de los valores pagados a la fecha)	$ 16.000.000
Valor Cobrado en el presente informe	$ 1.333.333
Valor total ejecutado (suma del valor pagado y el valor cobrado en el periodo)	$ 17.333.333

Valor saldo por ejecutar	$0.00

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	Brindar acompañamiento en la presentación de los informes financieros de los convenios CUR 984– CUR 1051 – Convenio interadministrativo 05067 y convenio interadministrativo 5323.	En cumplimiento de la actividad asignada, se brindó acompañamiento técnico en la elaboración y presentación de los informes financieros correspondientes a los convenios CUR 984, CUR 1051, Convenio Interadministrativo No. 05067 y Convenio Interadministrativo No. 5323, dirigidos a los respectivos supervisores, conforme a las cláusulas contractuales que regulan la rendición periódica de avances financieros. **Convenio CUR 1051- 30 NOV DEL 2025** - CDP No. 00000233 del 12 de marzo de 2025 - Municipio de San José de Cúcuta: $431.530.303 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: $4.006.425.462 - EIS Cúcuta: $164.506.027 - Total presupuesto asignado: $4.602.461.792 - Banco fiduciario: Banco de Bogotá - Distribución en cuentas fiduciarias: - Nación (260833025): $1.574.237.130,30 — Ejecución: 0% - Municipio (260833041): $431.590.792 — Ejecución: 0% - EIS Cúcuta (260870803): $164.514.481 — Ejecución: 0% - Las cuentas están exentas del GMF. **Convenio CUR 984- 30 NOV DEL 2025** - CDP No. 00000248 (25/03/2025) y No. 00000016 (15/01/2025) - Total CDP: $1.259.477.944 - RP No. 00000355 y 00000357 (29/04/2025) - Proyectos: - Estudios y diseños para el suministro de agua potable en asentamientos urbanos (Programa Agua al Barrio) - Interventoría integral del mismo proyecto - Cuenta fiduciaria: Banco de Bogotá — Ahorros — No. 260820725 — Exenta GMF - Ejecución financiera (corte a NOVIEMBRE 2025): - Saldo final: $ 504.021.110.90 - Se registraron pagos a contratistas por $251.787.611.95 - Aplicación de descuentos tributarios y estampillas conforme a la normatividad vigente **Convenio Interadministrativo No. 05067** - Cláusula tercera, numeral 22: Informe mensual con actividades

		ejecutadas y avance financiero - Cuenta fiduciaria: - Banco de Bogotá — Ahorros — No. 260834205 — Exenta GMF - Ejecución financiera (corte a NOVIEMBRE 2025): - Saldo final: $4.125.278.302,36 - Ejecución: 0% - Intereses Del mes: $539.059 - Se presenta un pago por valor de $ 35.077.312,00 correspondiente al tercero UNION TEMPORAL SAN PEDRO CANOITAS, giro correspondiente a pagos de estampillas **Convenio Interadministrativo No. 5323** - Cláusula segunda, inciso 22: Informe mensual con actividades ejecutadas y avance financiero - Cuenta fiduciaria: - Banco de Bogotá — Ahorros — No. 260840277 — Exenta GMF - Ejecución financiera (corte a noviembre 2025): - Saldo final: $11.809.703.044 - Ejecución: 0% - Intereses : $5.012.948 Se anexan copia de los informes financieros enviados a los supervisores.
2	Realizar informes presupuestales ante CONFIS de manera trimestral.	En cumplimiento de la actividad asignada, se brindó acompañamiento técnico en el cierre presupuestal mes de noviembre 2025, así como la revisión detallada de los saldos disponibles en las ejecuciones presupuestales activas y pasivas, con el fin de garantizar la consistencia contable y la trazabilidad de los recursos públicos. 

		
3	Elaborar informes en temas presupuestales requeridos por la junta directiva (ejecuciones presupuestales).	En cumplimiento de la actividad asignada, se brindó acompañamiento técnico al jefe administrativo, con énfasis en el análisis de las ejecuciones presupuestales vigentes y la revisión de saldos comprometidos para proyectar el presupuesto del año 2026 Las acciones desarrolladas incluyeron: ✓ Revisión detallada de las órdenes de pago, certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y registros presupuestales (RP) asociados a los contratos en ejecución. ✓ Consolidación de la información en un informe técnico para la Junta Directiva, con soporte documental, análisis financiero y recomendaciones estratégicas. ✓ Proyección del proyecto de presupuesto para el año 2026 Este acompañamiento permitió garantizar la correcta asignación de recursos, la optimización del presupuesto institucional y la articulación con las metas de fortalecimiento del talento humano en la entidad.


DANE

4	Apoyar en la presentación del informe CUIPO – TRIMESTRAL.	En cumplimiento de la actividad asignada, se brindó acompañamiento técnico en la preparación del cierre del mes de octubre y noviembre del año 2025 Las acciones desarrolladas incluyeron: ○ Revisión y validación de la información presupuestal registrada en el sistema oficial, incluyendo apropiaciones, compromisos, obligaciones y pagos. ○ Verificación de la consistencia entre los saldos contables y presupuestales, con énfasis en la trazabilidad de los recursos por fuente de financiación. ○ Consolidación de los datos financieros por vigencia fiscal, proyecto, rubro y unidad ejecutora. ○ Coordinación con las áreas responsables para garantizar la oportunidad en la radicación del informe ante las instancias correspondientes. Este acompañamiento permitió asegurar la calidad de la información reportada, el cumplimiento de las obligaciones institucionales y la articulación con los objetivos de planeación financiera de la entidad.
5	Brindar acompañamiento al área financiera para realizar traslados en el presupuesto – elaboración de resoluciones de traslados.	En cumplimiento de la actividad asignada, se brindó acompañamiento al área financiera en el proceso de revisión, análisis y ejecución del presupuesto en el periodo no se hicieron traslados, pero se realizó seguimiento a saldos. 
6	Y las demás que le sean asignadas por su supervisor relacionadas al objeto del contrato.	✓ Participación en reuniones técnicas de seguimiento. ✓ Análisis de documentos financieros para identificar oportunidades de mejora ✓ Soporte en la consolidación de datos para la entrega de informes. ✓ Acompañamiento a las reuniones de seguimiento de los convenios con el ministerio y la alcaldía.

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 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE 2025** propias del contrato 111-2025 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 UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.333.333.00) EL día 10 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 VILLAMIZAR ROJAS
CONTRATISTA

IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
SUPERVISOR DE CONTRATO

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

NIT: 890500529-9

INFORME CONVENIO DE USO DE RECURSOS 984 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA-NORTE DE SANTANDER Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.

COMPONENTE FINANCIERO – 05 DE DICIEMBRE DE 2025

Av. 6 Calle 11 piso 2 edificio San Jose
Codigo postal 540001 Cucuta,
Norte de Santander, Colombia
(+57) (7) 5956344

ventanillaunica@eiscucuta.com.co
notificaciones.judiciales@eiscucuta.com.co
pqrs@eiscucuta.com.co
www.eiscucuta.com.co

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

NIT: 890500529-9

INFORME CONVENIO DE USO DE RECURSOS 984 DE 2024

COMPONENTE FINANCIERO –12 DE NOVIEMBRE DE 2025

IVAN DARIO CAMPOS GALVIS, en calidad de jefe Administrativo Financiero y Comercial de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P., de manera comedida me permito rendir informe financiero dando cumplimiento a la cláusula DÉCIMA SEXTA del Convenio 984, que reza; - "*INFORMES: El MUNICIPIO y el EJECUTOR realizarán informes de la ejecución del PROYECTO para ser radicados ante el MINISTERIO dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, en los cuales se debe incluir el estado actualizado y vigente del avance técnico, administrativo y financiero del cumplimiento del objeto del CONVENIO, los cuales deberán ser presentados con los soportes respectivos, actas y comunicaciones a que haya lugar. Además, se deberá presentar el informe final de ejecución del Proyecto dentro del mes siguiente al vencimiento del CONVENIO, de acuerdo con las condiciones de financiamiento y las exigencias que se encuentran en el presente documento.*

PARÁGRAFO: En lo que corresponde al aspecto financiero del CONVENIO, el MUNICIPIO y el EJECUTOR del PROYECTO deberán presentar de manera conjunta al MINISTERIO, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, el informe financiero de la ejecución de los recursos aportados, de forma detallada, para lo cual deberá acatar los lineamientos que sobre el particular comunique el MINISTERIO."

Detalle de Cuentas Fiduciarias

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, se implementó un instrumento fiduciario para garantizar el manejo administrativo y financiero de los recursos aportados. Este mecanismo asegura:

- Transparencia en el uso de los fondos.
- Trazabilidad de las operaciones financieras.
- Eficiencia en la ejecución del proyecto.

A continuación, se detalla la información de la cuenta:

Fuente de Recursos	Recursos del Presupuesto General de la Nación
Entidad Bancaria	Banco de Bogotá
Tipo de Cuenta	Ahorros
Número de Cuenta	260820725
Exenta GMF	Sí

Av. 6 Calle 11 piso 2 edificio San Jose
Codigo postal 540001 Cucuta,
Norte de Santander, Colombia
(+57) (7) 5956344

ventanillaunica@eiscucuta.com.co
notificaciones.judiciales@eiscucuta.com.co
pqrs@eiscucuta.com.co
www.eiscucuta.com.co

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

NIT: 890500529-9

Estado de Ejecución de Recursos (Corte a 30 de Noviembre de 2025)

Mes	Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Intereses	Saldo Final
Noviembre	126.060.256,05	629.738.921,80	251.787.611.95	9.545	504.021.110.90

Se anexa pantallazo del extracto bancario



Banco de Bogotá

Fogafín

Comprar lo que quieres sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.

Extracto Cuenta Ahorros

FIDUBOGOTA SA PA - EIS CUCUTA - CONVENIO
CALLE 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA 67
BOGOTA D.C. BOGOTA, D. C.

FECHA EXTRACTO
Desde Noviembre 01
Cuenta Numero
Tipo de Cuenta
Cod. Origen
BOGOTA

Noviembre - Noviembre 2025
Hasta Noviembre 30
260820725
Sucursal Oficial
2049

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**126,060,256.05**
Total 000002 Abonos	629,738,921.80
Total 000005 Cargos	-251,787,611.95
Total IVA	0.00
Total 4x1000 GMF	0.00
Total Retencion	0.00
Total Intereses	9,545.00
Saldo Final:	**504,021,110.90**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
19/11	0583	Cr Adr De Tesoreria De Tesoro Nacio Nit899999090 Sgr Ministerio De Vivien	Bogota	Caja Oper Trans	000000	251,995,568.80	377,995,824.85
19/11	0583	Cr Adr De Tesoreria De Tesoro Nacio Nit899999090 Sgr Ministerio De Vivien	Bogota	Caja Oper Trans	000000	377,843,353.05	755,839,177.90
20/11	0216	Cargo transferencia por ISAP	CUCUTA	GER BANCA GOB 20	000000	-2,889,332.94	753,910,143.91
20/11	0216	Cargo transferencia por ISAP	CUCUTA	GER BANCA GOB 20	000000	-15,851,967.38	738,058,182.53
20/11	0207	Cargo Dispersion Pago de Proveedores Otros	CUCUTA	GER BANCA GOB 20	047256	-82,279,215.45	655,678,967.08
25/11	0207	Cargo Dispersion Pago de Proveedores Otros	CUCUTA	GER BANCA GOB 20	029697	-172,740,526.18	523,938,441.90
27/11	0216	Cargo transferencia por Corporate	CUCUTA	GER BANCA GOB 20	000000	-19,826,896.00	504,111,545.90
30/11	0750	Intereses ganados	CUCUTA	GER BANCA GOB 20		9,545.00	504,121,110.90
		FIN MOVIMIENTOS					

Nota: se evidencia cargos por el de 251.787.61,estos cargos están soportados con las ordenes de pago: OP N°001368 - OP N°001370, en el extracto se observan diferentes giro, es el pago de los distintos tipos de impuestos (Dian y estampillas)

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

NIT: 890500529-9

Estado de Ejecución de Presupuestal

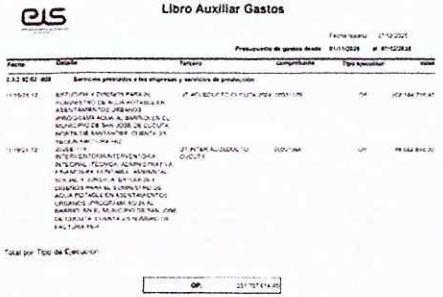
Certificado de disponibilidad presupuestal CDP	VALOR	Registro Presupuestal (RP) No.	Proyecto	Valor
00000248 25/03/2025	$1.011.463.435	00000355 29/04/2025	Estudios y diseños para el suministro de agua potable en asentamientos urbanos (programa agua al barrio) en el Municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander	$1.010.923.582
00000016 15/01/2025	$248.014.509	00000357 29/04/2025	Interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica) estudios y diseños para el suministro de agua potable en asentamientos urbanos (programa agua al barrio) en el Municipio de San José de Cúcuta, Norte de Santander	$248.014.489

Av. 6 Calle 11 piso 2 edificio San José
Codigo postal 54001 Cucuta
Norte de Santander, Colombia
(+57) (7) 5956344
ventanillaunica@eiscucuta.com.co
notificaciones.judiciales@eiscucuta.com.co
pqrs@eiscucuta.com.co
www.eiscucuta.com.co

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

NIT: 890500529-9

ORDEN DE PAGO:



Libro Auxiliar Gastos

Se realiza dos órdenes de pago con el **No 00001368** por concepto 2025E-114 interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica) estudios y diseños para el suministro de agua potable en asentamientos urbanos (programa agua al barrio) en el municipio de san José de Cúcuta. cuenta 2/5

Orden de pago N°00001370 por concepto por concepto de estudios y diseños para el suministro de agua potable en asentamientos urbanos (programa agua al barrio) en el municipio de san José de Cúcuta, norte de Santander. cuenta 2/5 según factura FE2









Av. 6 Calle 11 piso 2 edificio San Jose
Codigo postal 54001, Cucuta,
Norte de Santander, Colombia
(+57) (7) 5956344

ventanillaunica@eiscucuta.com.co
notificaciones.judiciales@eiscucuta.com.co
pqrs@eiscucuta.com.co
www.eiscucuta.com.co

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

NIT: 890500529-9

CONTROL DE PAGOS

MES	FECHA DE PAGO	CONTRATISTA	ORDEN DE PAGO	VALOR	CE	DESCUENTOS APLICADOS	VALOR
NOVIEMBRE	20-11-2025	UT ACUEDUCTO CUCUTA	OP -1370	$ 202,184,716.40	CE - 1599	$ 13,592,248.00	$ 188,592,468.40
	20-11-2025	UT INTER ACUEDUCTO CUCUTA	OP -1368	$ 49,602,898.00	CE - 1600	$ 3,334,648.00	$ 46,268,250.00

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia 2025 Periodo 11 Fecha 20-11-2025 Consecutivo 00001599

Nombre Tercero UT ACUEDUCTO CUCUTA 2024

Identificacion 901390659

Deposito:

Cuenta Bancaria CONVENIO INTER CUR 984 - Cuenta de ahorros

OP Cons presupuestal 00001370 OP Cons No presupuestal:

Numero cheque:

Medio de Pago TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Descripción ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTOS URBANOS (PROGRAMA AGUA AL BARRIO) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER. CUENTA 2/5. SEGÚN FACTURA FE2

Tercero	Concepto	Valor
UT ACUEDUCTO CUCUTA 2024	Proyectos de Inversion - Convenio CUR - 984	202.184.716,40

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENCION
30	Estampilla Pro Universidad 2%	188.592.468,40	2,00	3.771.849,37
29	Estampilla Pro Cultura 2%	188.592.468,40	2,00	3.771.849,37
28	Contribución Especial Procultura 5%	188.592.468,40	5,00	9.429.623,42
27	Contribución Especial Pro Deporte 5%	188.592.468,40	5,00	9.429.623,42
25	Estampilla Adulto Mayor 2%	188.592.468,40	2,00	3.771.849,37
23	Tasa Prodesarrollo y Retribución 2%	188.592.468,40	2,00	3.771.849,37
			Total deducciones	34.147.244,30

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
2365	Retencion en la fuente		188.592.468,40
1105.01	Caja general	188.592.468,40	
	Total:	188.592.468,40	188.592.468,40

TOTAL 188.592.468,40
RETENCION 0,00
NETO 188.592.468,40

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia 2025 Periodo 11 Fecha 20-11-2025 Consecutivo 00001600

Nombre Tercero UT INTER ACUEDUCTO CUCUTA

Identificacion 901390571

Deposito:

Cuenta Bancaria CONVENIO INTER CUR 984 - Cuenta de ahorros

OP Cons presupuestal 00001368 OP Cons No presupuestal:

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Descripción 2025E-114 INTERVENTORIA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTOS URBANOS (PROGRAMA AGUA AL BARRIO) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA. CUENTA 2/5 NUMERO DE FACTURA FE 4

Tercero	Concepto	Valor
UT INTER ACUEDUCTO CUCUTA	Proyectos de Inversion - Convenio CUR - 984	49.602.898,00

CODIGO	NOMBRE	%	VALOR RETENCION
30	Estampilla Pro Universidad 2%	2,00	925.857,00
29	Estampilla Pro Cultura 2%	2,00	925.857,00
28	Contribución Especial Procultura 5%	5,00	2.314.642,50
27	Contribución Especial Pro Deporte 5%	5,00	2.314.642,50
25	Estampilla Adulto Mayor 2%	2,00	925.857,00
23	Tasa Prodesarrollo y Retribución 2%	2,00	925.857,00
	Total deducciones		8.333.512,00

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
2365	Retencion en la fuente		46.268.250,00
1105.01	Caja general	46.268.250,00	
	Total:	46.268.250,00	46.268.250,00

TOTAL 46.268.250,00
RETENCION 0,00
NETO 46.268.250,00

Av. 6 Calle 11 piso 2 edificio San Jose
Codigo postal 54001, Cucuta,
Norte de Santander, Colombia
(+57) (7) 5956344

ventanillaunica@eiscucuta.com.co
notificaciones.judiciales@eiscucuta.com.co
pqrs@eiscucuta.com.co
www.eiscucuta.com.co

Gestión de ingresos:

- Durante el mes de noviembre del 2025, se radico la cuenta para el desembolso No 4.
- En el mes de noviembre ingresaron los desembolsos solicitados N° 03 $ 377.843.353 y N° 02 $ 251.895.568

Notas:

Los rendimientos financiero a 30 de noviembre están por el valor de ($14.060), los cuales respetando el convenio y como reza en la cláusula décimo quinta, serán reintegrados al ministerio, en el mes de diciembre del 2025

CUENTA DE AHORROS N° 260820725		
CUR - 984		
AÑO	MES	VALOR INTERESES
2025	ENERO	$ -
2025	FEBRERO	$ -
2025	MARZO	$ -
2025	ABRIL	$ -
2025	MAYO	$ -
2025	JUNIO	$ -
2025	JULIO	$ -
2025	AGOSTO	$ 945,00
2025	SEPTIEMBRE	$ 2.431,00
2025	OCTUBRE	$ 1.139,00
2025	NOVIEMBRE	$ 9.545,00
TOTAL RENDIMIENTOS		$ 14.060,00

Reiteramos nuestro compromiso con la ejecución oportuna, transparente y eficiente del proyecto.

IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y COMERCIAL
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboro Revisó	Juan Carlos Villamizar	Contratista – Apoyo Componente Financiero	
Revisó	Mildred Bolivar	Contratista – Apoyo Componente jurídico	

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

NIT: 890500529-9

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 05067 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA-NORTE DE SANTANDER Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.

INFORME FINANCIERO

09 DE DICIEMBRE DE 2025

Av. 6 Calle 11 piso 2 edificio San Jose
Codigo postal 54001, Cucuta,
Norte de Santander, Colombia
(+57) (7) 5956344

ventanillaunica@eiscucuta.com.co
notificaciones.judiciales@eiscucuta.com.co
pqrs@eiscucuta.com.co
www.eiscucuta.com.co

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

NIT: 890500529-9

INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 05067 DE 2024

AVANCE FINANCIERO

IVAN DARIO CAMPOS GALVIS, en calidad de jefe Administrativo Financiero y Comercial de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P., de manera comedida me permito rendir informe financiero dando cumplimiento a la cláusula TERCERA del Convenio 05067, que reza; - "*22) Presentar un informe mensual que contenga la totalidad de las actividades ejecutadas, con los soportes requeridos, actas, así como el avance financiero alcanzado.*", dicho lo anterior se contextualiza de la siguiente manera:

Mecanismo Financiero Implementado

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, EIS CÚCUTA SA ESP, en su calidad de entidad ejecutora, implementó un instrumento fiduciario para garantizar el manejo administrativo y financiero de los recursos aportados por el Municipio. Este mecanismo asegura transparencia, trazabilidad y eficiencia en la ejecución del proyecto, conforme a lo pactado en los términos contractuales.

Detalle de la Cuenta Fiduciaria

Fuente de Recursos	Recursos del Municipio
Entidad Bancaria	Banco de Bogotá
Tipo de Cuenta	Ahorros
Número de Cuenta	260834205
Exenta GMF	SÍ

Av. 6 Calle 11 piso 2 edificio San Jose
Codigo postal 54001, Cucuta,
Norte de Santander, Colombia
(+57) (7) 5956344

ventanillaunica@eiscucuta.com.co
notificaciones.judiciales@eiscucuta.com.co
pqrs@eiscucuta.com.co
www.eiscucuta.com.co

Banco de Bogotá

Fogafin

Extracto Cuenta Ahorros



FIDUBOGOTA SA PA CONV INTER ADM 05067 MU
CALLE 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA 67
BOGOTA D C BOGOTA D C
Entrega UR: Oficina : 2049 Gerencia Oficial 14 - Cucuta (Norte de Santander
Arauca)

FECHA EXTRACTO
Desde: Noviembre 01
Cuenta Numero
Tipo de Cuenta
Cod. Origen
BOGOTA

Noviembre - Noviembre 2025
Hasta Noviembre 30
260834205
Superdia Oficial
2049

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**4.159.836.565.36**
Total 000000 Abonos	0.00
Total 000001 Cargos	-35.077.312.00
Total IVA	0.00
Total 4x1000 GMF	0.00
Total Retencion	0.00
Total Intereses	519.049.00
Saldo Final:	**4.125.278.302.36**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
27.11	0216	Cargo transferencia por Corporat	CUCUTA	GER BANCA GOB 20	000000	-35.077.312.00	4.124.759.253.36
30.11	0701	Intereses ganados	CUCUTA	GER BANCA GOB 20		519.049.00	4125.278.302.36
		FIN MOVIMIENTOS					

El saldo final de los recursos fiduciarios al 30 de NOVIEMBRE de 2025 asciende a $ 4.125.278.302,36

Se presenta un PAGO por valor de $35.077.312 correspondiente al tercero UNION TEMPORAL SAN PEDRO CANOITAS correspondiente a pagos de estampillas derivadas del pago del mes anterior.

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

Estado de Ejecución de Recursos (Corte a 30 de noviembre de 2025)

Mes	Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Intereses	Saldo Final
Noviembre	$4.159.836.565	0	$ 35.077.312,00	$519.049	$ 4.125.278.302,36
Octubre	$4.336.875.932	$1.000	$ 177.579.896,64	$539.530	$4.159.836.565,36
Septiembre	$4.336.334.252			$541.680	$4.336.875.932,00
Agosto	$4.335.792.639			$541.613	$4.336.334.252,00
Julio	$4.335.251.094			$541.545	$4.335.792.639,00
Junio	$4.334.709.617			$541.477	$4.335.251.094,00
Mayo	$4.334.168.207			$541.410	$4.334.709.617,00
Abril	$4.333.626.865			$541.342	$4.334.168.207,00
Marzo	$4.333.085.590			$541.275	$4.333.626.865,00

Ejecución Presupuestal

En el marco del cronograma financiero establecido en el Convenio 05067, y con el fin de dar cumplimiento a las metas programadas, en la siguiente cuadro se detallan los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), los Registros Presupuestales (RP) y las Órdenes de Pago (OP) generados durante el desarrollo de dicho convenio.

Fecha	Detalle	Tercero	comprobante	Tipo ejecución	valor
2025-05-09	2025E-117 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA		00000283	CDP	$ 275,383,698.00
2025-06-25	2025E-117 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA	UNION TEMPORAL SAN PEDRO CANOITAS	00000451	CRP	$ 275,344,906.00
2025-10-17	2025E-117 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA	UNION TEMPORAL SAN PEDRO CANOITAS	1233	OP	$ 219,233,205.71
2025-05-23	2025E-118 CONSTRUCCION, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE		00000296	CDP	$ 2,149,515,894.00

Av. 6 Calle 11 piso 2 edificio San Jose
Codigo postal 54001, Cucuta,
Norte de Santander, Colombia
(+57) (7) 5956344
ventanillaunica@eiscucuta.com.co
notificaciones.judiciales@eiscucuta.com.co
pqrs@eiscucuta.com.co
www.eiscucuta.com.co

2025-08-15	2025E-118 CONSTRUCCION, OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE	UNION TEMPORAL PUNTOS CRITICOS	00000576	CRP	$ 2,149,286,920.34
2025-07-03	2025E-119 OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE ZONAS CRÍTICAS DE		00000322	CDP	$ 951,011,285.00
2025-08-13	2025E-119 OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN DE ZONAS CRÍTICAS DE	UNION TEMPORAL CANAL CLARET	00000572	CRP	$ 950,967,229.00
2025-07-10	2025E-120 INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA,		00000331	CDP	$ 246,472,800.00
2025-08-13	2025E-120 INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA,	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA PLUVIAL 2025	00000573	CRP	$ 221,825,520.00
2025-05-06	2025E-121 ELABORACION DE ESTUDIOS, DISEÑO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS,	UNION TEMPORAL CONSULTORIA EIS	00000438	CRP	$ 586,330,850.00
2025-06-20	2025E-121 ELABORACION DE ESTUDIOS, DISEÑO Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS,		00000281	CDP	$ 586,330,850.00
2025-08-12	2025E-122 INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA,		00000413	CDP	$ 86,251,200.00
2025-08-15	2025E-122 INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA,	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA EIS	00000575	CRP	$ 86,251,200.00

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

Observaciones

Rendimientos Financieros: Los intereses generados en la cuenta fiduciaria incrementan el saldo disponible, los cuales al final del proyecto serán consignados al final del convenio al municipio.

Desde el cumplimiento del componente jurídico-financiero se puede decir que se cumple lo establecido en las cláusulas de este componente.

Atentamente,

IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y COMERCIAL
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró	Juan Carlos Villamizar Rojas	Contratista – DAFC, componente financiero	
Revisó	Mildred Bolivar	Contratista - Componente Jurídico	

Av. 6 Calle 11 piso 2 edificio San Jose
Codigo postal 54001. Cucuta.
Norte de Santander. Colombia
(+57) (7) 5956344
ventanillaunica@eiscucuta.com.co
notificaciones.judiciales@eiscucuta.com.co
pqrs@eiscucuta.com.co
www.eiscucuta.com.co

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

NIT: 890500529-9

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 5323 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA-NORTE DE SANTANDER Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.

INFORME FINANCIERO

09 DE DICIEMBRE DE 2025

Av. 6 Calle 11 piso 2 edificio San Jose
Codigo postal 540001 Cucuta,
Norte de Santander, Colombia
(+57) (7) 5956344

ventanillaunica@eiscucuta.com.co
notificaciones.judiciales@eiscucuta.com.co
pqrs@eiscucuta.com.co
www.eiscucuta.com.co

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

NIT: 890500529-9

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 5323 DE 2024

INFORME FINANCIERO

IVAN DARIO CAMPOS GALVIS, en calidad de jefe Administrativo Financiero y Comercial de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P., de manera comedida me permito rendir informe financiero dando cumplimiento a la cláusula SEGUNDA inciso 22 del Convenio 5323, que reza; - "Presentar un informe mensual que contenga la totalidad de las actividades ejecutadas, con los soportes requeridos, actas, así como el avance financiero alcanzado", dicho lo anterior se contextualiza de la siguiente manera:

Mecanismo Financiero Implementado

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio con el Municipio, EIS CÚCUTA SA ESP implementó un instrumento fiduciario para garantizar el manejo administrativo y financiero de los recursos aportados. Este mecanismo asegura:

- Transparencia en el uso de los fondos.
- Trazabilidad de las operaciones financieras.
- Eficiencia en la ejecución del proyecto.

Detalle de la Cuenta Fiduciaria

Fuente de Recursos	Recursos del Municipio
Entidad Bancaria	Banco de Bogotá
Tipo de Cuenta	Ahorros
Número de Cuenta	260840277
Exente GMF	Sí

Av. 6 Calle 11 piso 2 edificio San Jose
Codigo postal 540001 Cucuta,
Norte de Santander, Colombia
(+57) (7) 5956344

ventanillaunica@eiscucuta.com.co
notificaciones.judiciales@eiscucuta.com.co
pqrs@eiscucuta.com.co
www.eiscucuta.com.co


Banco de Bogotá

Fogafín

Extracto Cuenta Ahorros

Comprar lo que quieres sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.

FIDUBOGOTA SA PA CONV 5323 BUNC CUC
CALLE 67 7 71 PAC TECHNICO PLAZA 67
BOGOTA D C BOGOTA D C

FECHA EXTRACTO
Desde Noviembre 01
Cuenta Numero
Tipo de Cuenta
Cod Origen
BOGOTA

Noviembre - Noviembre 2025
Hasta Noviembre 30
2810840277
Suprema Especial 360
2049

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**11.804.690.096.00**
Total 000000 Abonos	0.00
Total 000000 Cargos	0.00
Total IVA	0.00
Total 4x1000 GMF	0.00
Total Retencion	0.00
Total Intereses	5.012.948.00
Saldo Final	**11.809.703.044.00**

Fecha	Cod Trans	Descripcion del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
2025	0478	Interes Rendimientos Abono PAGO INTERESES	BOGOTA	UNIBANCA GOB 20	00000	5.012.948.00	11.809.703.044.00

El saldo final de los recursos fiduciarios al 30 de NOVIEMBRE del 2025 asciende a $11.809.703.044 , sin ejecución presupuestal durante el periodo reportado.

Estado de Ejecución de Recursos (Corte a 30 de noviembre del 2025)

Mes	Saldo Inicial	Abonos	Intereses	Saldo Final	Ejecución
Noviembre	$11.804.690.096		$5.012.948	$11.809.703.044	0%
Octubre	$11.799.840.836		$4.849.260	$11.804.690.096	0%
Septiembre	$11.794.832.073		$5.008.763	$11.799.840.836	0%
Agosto	$11.789.825.449		$5.006.624	$11.794.832.073	0%
Julio	$11.784.982.309		$4.843.140	$11.789.825.449	0%
Junio	$11.779.979.839		$5.002.470	$11.784.982.309	0%
Mayo	$11.775.140.749		$4.839.090	$11.779.979.839	0%
Abril	$11.770.148.906		$4.991.843	$11.775.140.749	0%
Marzo	$11.520.002086	$235.102.084	$15.044.736	$11.770.148.906	0%
			Total, intereses	$ 54.598.874	

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE CUCUTA SA E.S.P.
NIT: 890500529-9

Avances en la Gestión Presupuestal

Como parte del cronograma financiero establecido en el Convenio 5323,

Adjunto la ejecución presupuestal de CDP Y RP, expedidos a 30 de noviembre del 2025

Fecha	Detalle	Tercero	comprobante	Tipo ejecucion	Numero contrato	valor
2025-11-18	2025E-126 INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA,	UNION TEMPORAL INTERVENTORIA AGUA CLARA 2025	00000711	CRP	CRP	266,801,511.00
2025-11-06	2025E-125 OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO	UNION TEMPORAL INCO AGUACLARA	00000701	CRP	CRP	4,138,183,443.00
2025-09-24	2025E-126 INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA,		00000441	CDP	CDP	267,095,500.00
2025-08-28	2025E-125 OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO		00000424	CDP	CDP	4,380,150,070.00
2025-06-17	2025E-124 INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA,	UNION TEMPORAL CAÑADA 25	00000432	CRP	CRP	412,060,098.00
2025-06-10	2025E-123 OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y	UNION TEMPORAL LA CAÑADA	00000419	CRP	CRP	6,470,263,237.00
2025-05-14	2025E-124 INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA,		00000287	CDP	CDP	468,393,800.00
2025-03-17	2025E-123 OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y		00000235	CDP	CDP	6,472,000,000.00

Observaciones

Ejecución Presupuestal: Durante el mes de noviembre de 2025, no se registraron ordenes de pago, manteniéndose el saldo intacto.

Desde el cumplimiento del componente jurídico-financiero se puede decir que se cumple lo establecido en las cláusulas de este componente.

Atentamente,

IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y COMERCIAL
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró	Juan Carlos Villamizar Rojas	Contratista – DAFC, componente financiero	
Revisó	Mildred Bolivar	Contratista - Componente Jurídico	

Av. 6 Calle 11 piso 2 edificio San Jose
Codigo postal 540001 Cucuta,
Norte de Santander, Colombia
(+57) (7) 5956344
ventanillaunica@eiscucuta.com.co
notificaciones.judiciales@eiscucuta.com.co
pqrs@eiscucuta.com.co
www.eiscucuta.com.co

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

NIT: 890500529-9

INFORME CONVENIO DE USO DE RECURSOS 1051 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA-NORTE DE SANTANDER Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.

COMPONENTE FINANCIERO – 05 DICIEMBRE DE 2025

Av. 6 Calle 11 piso 2 edificio San José
Código postal 540001 Cúcuta,
Norte de Santander, Colombia
(+57) (7) 5956344

ventanillaunica@eiscucuta.com.co
notificaciones.judiciales@eiscucuta.com.co
pqrs@eiscucuta.com.co
www.eiscucuta.com.co

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

NIT: 890500529-9

INFORME CONVENIO DE USO DE RECURSOS 1051 DE 2024

COMPONENTE FINANCIERO – 05 DICIEMBRE DE 2025

IVAN DARIO CAMPOS GALVIS, en calidad de jefe Administrativo Financiero y Comercial de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P., de manera comedida me permito rendir informe financiero dando cumplimiento a la cláusula DÉCIMA SEXTA del Convenio 1051, que reza; - "*INFORMES: El MUNICIPIO y el EJECUTOR realizarán informes de la ejecución del PROYECTO para ser radicados ante el MINISTERIO dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, en los cuales se debe incluir el estado actualizado y vigente del avance técnico, administrativo y financiero del cumplimiento del objeto del CONVENIO, los cuales deberán ser presentados con los soportes respectivos, actas y comunicaciones a que haya lugar. Además, se deberá presentar el informe final de ejecución del Proyecto dentro del mes siguiente al vencimiento del CONVENIO, de acuerdo con las condiciones de financiamiento y las exigencias que se encuentran en el presente documento.*

PARÁGRAFO: En lo que corresponde al aspecto financiero del CONVENIO, el MUNICIPIO y el EJECUTOR del PROYECTO deberán presentar de manera conjunta al MINISTERIO, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, el informe financiero de la ejecución de los recursos aportados, de forma detallada, para lo cual deberá acatar los lineamientos que sobre el particular comunique el MINISTERIO."

Detalle de Cuentas Fiduciarias

Fuente de Recursos	Recursos del Presupuesto General de la Nación	Recursos del Municipio	Recursos de la EIS CÚCUTA
Entidad Bancaria	Banco de Bogotá	Banco de Bogotá	Banco de Bogotá
Tipo de Cuenta	Ahorros	Ahorros	Ahorros
Número de Cuenta	260833025	260833041	260870803
Exenta GMF	Sí	Sí	Sí

Av. 6 Calle 11 piso 2 edificio San José
Código postal 540001 Cúcuta,
Norte de Santander, Colombia
(+57) (7) 5956344

ventanillaunica@eiscucuta.com.co
notificaciones.judiciales@eiscucuta.com.co
pqrs@eiscucuta.com.co
www.eiscucuta.com.co

Estado de Ejecución de Recursos (Corte a 30 de Noviembre del 2025)

Fuente de Recursos	Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Intereses	Saldo Final
Nación (Cuenta 260833025)	$1.000	$ 1.574.237.130	$1.000	$26.237	$1.574.263.367.30
Municipio (cuenta 260833041)	$431.594.389	$ 00.0	$ 00.0	$3.597	$431.597.986
EIS CÚCUTA (Cuenta 260870803)	$164.515.852	$ 00.0	$ 00.0	$1.371	$164.517.223

Se anexa pantallazo de los extractos bancarios

1. **Nación (Cuenta 260833025)**


Banco de Bogotá

Fogafin

Extracto Cuenta Ahorros

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**

FIDUBOGOTA SA PA CONVENIO CUE 1551 REC
CALLE 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA 67
BOGOTA D C BOGOTA D C

FECHA EXTRACTO
Desde Noviembre 01
Cuenta Numero
Tipo de Cuenta
Cod Origen
BOGOTA

Noviembre - Noviembre 2025
Hasta Noviembre 30
260833025
Superdia Oficial
2049

Resumen de la Información

Saldo Inicial	**1.000.00**
Total 000001 Abonos	1.574.237.130.30
Total 000001 Cargos	-1.000.00
Total IVA	0.00
Total 4x1000 GMF	0.00
Total Retencion	0.00
Total Intereses	26.237.00
Saldo Final	**1,574,263,367.30**

Fecha	Cod Trans	Descripcion del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/11	0216	Cargo transferencia por Corporativ	CUCUTA	SER BANCA 308 20	000000	-1.000.00	0.00
19/11	0563	C. A/A Dir Tesoreria De Tesoro Nac 8600699000	Bogota	Otra Ope Trans	000000	1.574.237.130.30	+1.574.237.130.30
		Inf Ministerio De Hacie					
30/11	0767	Intereses ganados	CUCUTA	SER BANCA 308 20		26.237.00	+1.574.263.367.30
		FIN MOVIMIENTOS					

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

2. **Municipio (cuenta 260833041)**


Banco de Bogotá

Fogafin

Extracto Cuenta Ahorros

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**

FIDUBOGOTA SA PA CONV CUR 1551 MUNIC CUC
CALLE 67 7 37 PISO 1 EDIFICIO PLAZA 67
BOGOTA D C BOGOTA D C

FECHA EXTRACTO
Desde Noviembre 01
Cuenta Numero
Tipo de Cuenta
Cod Origen
BOGOTA

Noviembre - Noviembre 2025
Hasta Noviembre 30
260833041
Superdia Oficial
2049

Resumen de la Información

Saldo Inicial	**431.594.386.00**
Total 000000 Abonos	0.00
Total 000000 Cargos	0.00
Total IVA	0.00
Total 4x1000 GMF	0.00
Total Retencion	0.00
Total Intereses	3.597.00
Saldo Final	**431.597.986.00**

Fecha	Cod Trans	Descripcion del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/11	0767	Intereses ganados	CUCUTA	SER BANCA 308 20		3.597.00	431.597.986.00
		FIN MOVIMIENTOS					

3. **EIS CÚCUTA (Cuenta 260870803)**


Banco de Bogotá

Fogafin

Extracto Cuenta Ahorros

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**

FIDUBOGOTA SA PA CONV 1551 RECURSOS EIS
CALLE 67 7 37 PISO 14 EDIFICIO PLAZA 67
BOGOTA D C BOGOTA D C

FECHA EXTRACTO
Desde Noviembre 01
Cuenta Numero
Tipo de Cuenta
Cod Origen
BOGOTA

Noviembre - Noviembre 2025
Hasta Noviembre 30
260870803
Superdia Oficial
2049

Resumen de la Información

Saldo Inicial	**164.515.852.00**
Total 000000 Abonos	0.00
Total 000000 Cargos	0.00
Total IVA	0.00
Total 4x1000 GMF	0.00
Total Retencion	0.00
Total Intereses	1.371.00
Saldo Final	**164.517.223.00**

Fecha	Cod Trans	Descripcion del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/11	0767	Intereses ganados	CUCUTA	SER BANCA 308 20		1.371.00	164.517.223.00
		FIN MOVIMIENTOS					

Av. 6 Calle 11 piso 2 edificio San Jose
Codigo postal 54001, Cucuta,
Norte de Santander, Colombia
(+57) (7) 5956344

ventanillaunica@eiscucuta.com.co
notificaciones.judiciales@eiscucuta.com.co
pqrs@eiscucuta.com.co
www.eiscucuta.com.co

Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Ejecución Presupuestal

1. Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP)

Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP) No.	Fecha	Fuente	Proyecto	Valor
00000233	12 de marzo de 2025	Municipio de San José de Cúcuta	2025e-115 Consultoría para el plan maestro urbano de alcantarillado pluvial, y estudios y diseños primera fase en el Municipio de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander	$431.530.303
		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio		$4.006.425.462
		Recursos Propios EIS Cúcuta		$164.506.027
00000282	07 de mayo de 2025	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	2025e-116 interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica) consultoría para el plan maestro urbano de alcantarillado pluvial y estudios y diseños primera fase en el Municipio de San José de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander	$1.241.031.639
00000634	06 de octubre de 2025	Consorcio interventor plan maestro NS	2025e-116 interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica) consultoría para el plan maestro urbano de alcantarillado pluvial y estudios y diseños primera fase en el municipio de san José de Cúcuta, departamento de norte de Santander	$1.241.031.639.00

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

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GPR-FO-03
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Fecha: 06/09/2021
	Gestión Presupuestal	Versión: 01
	Formato Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Página 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 00000233

Fecha : 12/03/2025

EL JEFE DE LA DIVISION DE PRESUPUESTO CERTIFICA:
QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCUION PRESUPUESTAL MUESTRAN SALDOS DE APROPIACION PARA RESPALDAR EL SIGUIENTE COMPROMISO:

Detalle modificacion presupuestal :

2025E-115 CONSULTORÍA PARA EL PLAN MAESTRO URBANO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PRIMERA FASE EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.-008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Subclasificador 2.3.2.02.02.008.007 Proyectos de Inversión - Convenio CUR - 1051	4,006,425,462.00
2.3.2.02.02.-008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Subclasificador 2.3.2.02.02.008.007 Proyectos de Inversión - Convenio CUR - 1051	431,530,303.00
2.1.2.02.02.-008	Servicios prestados a las Empresas y Servicios de Produccion Subclasificador 2.1.2.02.02.008.011 Servicios de Asesoría & Consultoría	164,506,027.00
	Valor total :	4,602,461,792.00

VIGENCIA: 2025

VALOR: CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M C/TE.

Av. 6 Calle 11 piso 2 edificio San Jose
Codigo postal 54001, Cucuta,
Norte de Santander, Colombia
(+57) (7) 5956344
ventanillaunica@eiscucuta.com.co
notificaciones.judiciales@eiscucuta.com.co
pqrs@eiscucuta.com.co
www.eiscucuta.com.co

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

NIT: 890500529-9

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GPR-FO-03
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Fecha: 06/09/2021
	Gestión Presupuestal	Versión: 01
	Formato Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Página 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 00000282

Fecha : 07/05/2025

EL JEFE DE LA DIVISION DE PRESUPUESTO CERTIFICA:
QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCUION PRESUPUESTAL MUESTRAN SALDOS DE APROPIACION PARA RESPALDAR EL SIGUIENTE COMPROMISO:

Detalle modificacion presupuestal :

2025E-116 INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) CONSULTORIA PARA EL PLAN MAESTRO URBANO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PRIMERA FASE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.-008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Subclasificador 2.3.2.02.02.008.007 Proyectos de Inversión - Convenio CUR - 1051	1,241,031,639.00
	Valor total :	1,241,031,639.00

VIGENCIA: 2025

VALOR: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M. C/TE.

2. Registro Presupuestal (RP)

Registro Presupuestal (RP) No.	Fecha	Fuente	Proyecto	Valor
00000420	10 de junio de 2025	Municipio de San José de Cúcuta	2025e-115 Consultoría para el plan maestro urbano de alcantarillado pluvial, y estudios y diseños primera fase en el Municipio de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander	$431.530.303
		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio		$4.006.387.211,64
		Recursos Propios EIS CÚCUTA		$164.506.027

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

NIT: 890500529-9

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GPR-FO-04
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Fecha: 06/09/2021
	Gestión Presupuestal	Versión: 01
	Formato Registro Presupuestal.	Página 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00000420

FECHA: 10/06/2025

A FAVOR DE: INGENIERIA Y DESARROLLO NACIONAL INALDEX **NIT;** 901431997

COMPROMISO 2025E-115 CONSULTORÍA PARA EL PLAN MAESTRO URBANO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PRIMERA FASE EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

DISPONIBILIDAD: 00000233 **PROCESO CONTRACTUAL** OJ-INVPUB-001-2025

No. CONTRATO : 102-2025 **TIPO:** CONSTITUCION CRP - **Duración:**

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.-008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Subclasificador 2.3.2.02.02.008.007 Proyectos de Inversión - Convenio CUR - 1051	4,006,387,211.64
	Programacion de Pagos Junio: 4,006,387,211.64	
	Liberación :	0.00
2.3.2.02.02.-008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Subclasificador 2.3.2.02.02.008.007 Proyectos de Inversión - Convenio CUR - 1051	431,530,303.00
	Programacion de Pagos Junio: 431,530,303.00	
	Liberación :	0.00
2.1.2.02.02.-008	Servicios prestados a las Empresas y Servicios de Produccion Subclasificador 2.1.2.02.02.008.011 Servicios de Asesoria & Consultoria	164,506,027.00
	Programacion de Pagos Junio: 164,506,027.00	
	Liberación :	0.00
	Valor total :	4,602,423,541.64

VIGENCIA: 2025

VALOR: CUATRO MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 64/100 M. C/TE.

Av. 6 Calle 11 piso 2 edificio San Jose
Codigo postal 54001, Cucuta,
Norte de Santander, Colombia
(+57) (7) 5956344
ventanillaunica@eiscucuta.com.co
notificaciones.judiciales@eiscucuta.com.co
pqrs@eiscucuta.com.co
www.eiscucuta.com.co

Registro Presupuestal (RP) No:	Fecha	Fuente	Proyecto	Valor
00000634	06/10/2025	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	2025E-116 INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) CONSULTORIA PARA EL PLAN MAESTRO URBANO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PRIMERA FASE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER NUMERO CONTRATO 128- 2025	$1.241.031.639.00

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Codigo: GPR-FO-04
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Fecha: 06/09/2021
	Gestion Presupuestal	Version: 01
	Formato Registro Presupuestal	Pagina 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00000634

FECHA 06/10/2025

A FAVOR DE: CONSORCIO INTERVENTOR PLAN MAESTRO NS NIT: 901994363

COMPROMISO 2025E-116 INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) CONSULTORIA PARA EL PLAN MAESTRO URBANO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PRIMERA FASE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

DISPONIBILIDAD 00000282 PROCESO CONTRACTUAL OJ-INVPRI-010-2025

No. CONTRATO 128-2025 TIPO: CONSTITUCION CRP - Duracion

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02 -008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Subclasificador 2.3.2.02.02.008.007 Proyectos de Inversion - Convenio CUR - 1051	1,241,031,639.00
	Programacion de Pagos Octubre 1,241,031,639.00	
	Liberacion :	0.00
	Valor total:	1,241,031,639.00

VIGENCIA 2025

VALOR: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TREINTA Y UN MIL SEICIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M C/TE

IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y COMERCIAL

Elaboro: JOHANA PAOLA RAMIREZ PEREZ
Apoyo administrativo, financiero y comercial

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

Notas:

Los recursos del primer desembolso ya fueron consignados a la cuenta destinada para el ministerio en el patrimonio autónomo por valor de ($ 1.574.237.130).

Los cuales generaron unos rendimientos financiero por valor de ($26.237), estos mismos y respetando el convenio CUR 1051, como reza en la cláusula décimo quinta, serán reintegrados al ministerio, en el mes de diciembre del 2025

CUENTA DE AHORROS N° 260833025 CUR - 1051		
AÑO	MES	VALOR INTERESES
2025	ENERO	$ -
2025	FEBRERO	$ -
2025	MARZO	$ -
2025	ABRIL	$ -
2025	MAYO	$ -
2025	JUNIO	$ -
2025	JULIO	$ -
2025	AGOSTO	$ -
2025	SEPTIEMBRE	$ -
2025	OCTUBRE	$ -
2025	NOVIEMBRE	$ 26.237,00
TOTAL RENDIMIENTOS		$ 26.237,00

Reiteramos nuestro compromiso con la ejecución oportuna, transparente y eficiente del proyecto.

IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y COMERCIAL
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboro y reviso	Juan Carlos Villamizar	Contratista - apoyo componente Financiero	
Revisó	Mildred Bolivar	Contratista - apoyo juridico	

Av. 6 Calle 11 piso 2 edificio San Jose
Codigo postal 54001, Cucuta,
Norte de Santander, Colombia
(+57) (7) 5956344
ventanillaunica@eiscucuta.com.co
notificaciones.judiciales@eiscucuta.com.co
pqrs@eiscucuta.com.co
www.eiscucuta.com.co

FECHA : DÍA: 15 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: Juan Carlos Villamizar Rojas

Cedula De Ciudadanía: 88.208.431 Teléfono: 3016356038

Subproceso al que pertenece o cargo : administrativa, financiera y comercial

Contrato C.P.S No. 111 de 2025

Correo Electrónico _____

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
Líder de Gestión Integral Nombre: Jorge Castellanos CC 1090415856	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
					x
					x

Observaciones:

Revisado y aprobado	Revisado y aprobado
Líder de Recursos Físicos Nombre: Yoleyma Serrano CC 1090430268	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
Líder de Soporte y apoyo informático Nombre: Diany Karina Buitrago CC 37397193	Supervisor (Cuando aplique) Nombre: CC

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

6.1 Documentos o archivos relacionados a las actividades específicas del objeto contractual
SI _____ NO_____

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

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

Observaciones:

Revisado y aprobado
Supervisor del Contrato Nombre: 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** X

Observaciones:
Entrega a jefe para entes Externos

Revisado y aprobado	Revisado y aprobado
Doily A Tarazona P	
Líder de Gestión Documental Nombre: Doily A. Tarazona CC 60.376053 Cúcuta	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

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	Firma
Líder de Gestión de Talento Humano Nombre: Diana Carolina Para Torres CC 1090381483	Supervisor (Cuando aplique) Nombre: CC

Nombre del Contratista
CC 88229431