

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: GPR-FO-05
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL		Fecha: 06/09/2021
	Gestión Presupuestal		Versión: 01
	Formato Orden de Pago		Página 1 de 1
ORDEN DE PAGO No. 00000654			

FECHA: 22/06/2026

A FAVOR DE: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S NIT: 807003817-1

CONCEPTO: 2026E-94 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA EIS CUCUTA SA ESP.CUENTA 4/11 FACT FH 705

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00000063 19/01/2026

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	6,884,054.00

DEDUCCIONES

Codigo	Nombre	Valor Base	%	Valor Retenido
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	6,767,167	1.00	67,672.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	6,767,167	2.00	135,343.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	6,767,167	1.00	67,672.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	6,767,167	2.00	135,343.00
62	Tasa Prodeporte 2.5%	6,767,167	2.50	169,179.00

Total deducciones: 575,209.00

Total a pagar: 6,308,845.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
511179-04	Honorarios Contratacion Financiera	6,767,166.57	0.00
511179-15	Iva Mayor Valor del Gasto Honorarios	116,887.43	0.00
240722-09	Descuento Estampilla PROANCIANOS 2%	0.00	135,343.00
240101-01	Bienes y Servicios	0.00	6,308,845.00
244024-02	Tasa Pro Deporte 2.5%	0.00	169,179.00
240722-12	Descuento Estampilla PRO DESARROLLO	0.00	67,672.00
240722-10	Estampilla PRO HOSPITAL 2%	0.00	135,343.00
240722-08	Descuento Estampilla PRO CULTURA 1%	0.00	67,672.00
Total:		6,884,054.00	6,884,054.00

VIGENCIA: 2026

VALOR: SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M. C/TE.

IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y COMERCIAL

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

Revisado contador:

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2026 **Período:** 6 **Fecha:** 25/06/2026 **Consecutivo:** 00000758

Nombre Tercero: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S

Identificación: 807003817

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000654 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2026E-94 PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA EIS CUCUTA SA ESP.CUENTA 4/11 FACT FH 705

Tercero	Concepto	Valor
MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S	Ordenes de Prestación de Servicio apoyo	6,884,054.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Científico 1%	6,767,167	1.00	67,672.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	6,767,167	2.00	135,343.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	6,767,167	1.00	67,672.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	6,767,167	2.00	135,343.00
62	Tasa Prodeporte 2.5%	6,767,167	2.50	169,179.00
Total deducciones:				575,209.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	6,308,845.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	6,308,845.00
Total:		6,308,845.00	6,308,845.00

TOTAL 6,308,845.00
RETENCION 0.00
NETO 6,308,845.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso:

CONTADOR

Aprobo:

IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL	
	Gestión de Tesorería	
	Formato lista de chequeo de documentos para cuentas de cobro	

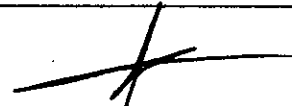
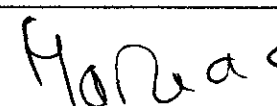
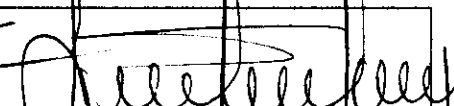


Rad No. 2026-133-002716-2
 2026-06-22 09:57 - ELS FINAN
 Destino: OFICINA ADMINIS
 Rem: D: mantenimientos H
 Asunto: CUENTA DE COBRO
 ELS Cúcuta

20261330027162

DATOS GENERALES		
Nombre: MANTENIMIENTOS HELIO EST S.A.S.	NIT: 807.003.817-1	
Fecha: 5 DE JUNIO 2026	Teléfono: 607 5666285 – 313 4310580	N° Pago: 04/11

DOCUMENTACIÓN		SI	NO	N/A
1	GTS-FO-03 Formato lista de chequeo de documentos para cuentas de cobro	/		
2	Factura o cuenta de cobro	/		
3	GTS-FO-02 Formato Certificación disminución base de retención en la fuente (Solo para Personas Naturales).			/
4	Certificado de información tributaria para la depuración de la base para el cálculo de la Retención en la Fuente art. 383, 387, 388 Estatuto Tributario (Art. 1.2.4.1.6. y siguientes del Decreto 1625 de 2016).(Solo para Personas Naturales).			/
5	GCT-FO-18 Formato Certificación de cumplimiento e informe de actividades persona natural o jurídica firmado.	/		
6	GAC-FO-011 Informe ejecutivo de obra y consultoría			/
7	GAC-FO-012 Informe ejecutivo de interventoría			/
8	GPS –FO -007 Formato informe ejecutivo de interventoría contrato OJ-008			/
9	GTH-FO-05 Formato Registro de Inducción y Reinducción (únicamente en la primera cuenta) diligenciar link de Talento Humano			/
10	GTH-FO-27 Formato Evaluación de Inducción y Reinducción (únicamente en la primera cuenta) diligenciar link de Talento Humano			/
11	Certificación del curso de la función pública de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG primer módulo (únicamente en la primera cuenta) diligenciar link de Talento Humano			/
12	Planilla de aportes de sistema general de seguridad	/		
13	Certificación expedida por el revisor fiscal o contador público; anexando fotocopia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y Antecedentes de la Junta Central de Contadores de quien firma la certificación. (Solo para Personas Jurídicas)	/		
14	Certificación bancaria actualizada de la vigencia (únicamente en la primera cuenta)		/	
15	Fotocopia del documento de identidad (únicamente en la primera cuenta)		/	
16	Registro único tributario (RUT) en caso de ser consorcio y uniones temporales adjuntar rut de quienes lo conforman (únicamente en la primera cuenta)		/	
17	Documento de participación de quienes conforman los consorcios y uniones temporales (únicamente en la primera cuenta)			/
18	Cámara de comercio (Personas Jurídicas) (únicamente en la primera cuenta)		/	
19	Certificado de disponibilidad presupuestal CDP (únicamente en la primera cuenta)		/	
20	Registro presupuestal RP (únicamente en la primera cuenta)		/	
21	GTS-FO-07 Formato entrega de bienes y actividades (únicamente en la última cuenta)		/	

 VB Supervisor	 Contratista	 Apoyo Administrativo, financiero y comercial
--	--	---

MANTENIMIENTOS HELIO EST S.A.S

NIT: 807.003.817-1 RESPONSABLE DE IVA

CALLE 9 6E-76 BARRIO RIVIERA TELEFONO: 5666022

Resolución de Facturación N° 18764108727898. Numeración Autorizada Del FH 691 Hasta FH 800 Fecha 21/04/2026 Vigencia 24 Meses 21/04/2028

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FH - 705

CLIENTE : EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CUCUTA S.A. E.S.P.

NIT 6 C.C: 890500529-9

DIRECCION: CALLE 11 AV. 6 ESQUINA EDF. SAN JOSE 2 PISO

Ciudad: CUCUTA

Telefono: 5830415(5716015-5831200)

EMAIL: recepcionfacturaelectronicaeis@gmail.com

VENDEDOR : VARIOS

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTOS

04/06/2026 - 15:04:12

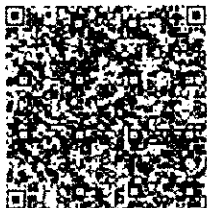
FECHA Y HORA EMISION

04/06/2026 03:04:10

Forma de Pago: CREDITO - 30 días

Fecha Vencimiento: 04/07/2026

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
010007	SUMINISTRO DE TRABAJADORES EN MISION PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERIA, PARA LA E.I.S. CUCUTA SA E.S.P., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°043-2026. PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2026.	0	1.00	6,151,969.57	6,151,969.57
010003	ADMINISTRACION	0	1.00	615,197.00	615,197.00



OBSERVACIONES :

SON : SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO Pesos

CUFE:748f322eb263670ac0c34afde92c77360b97162af17fd4d987a354047e0643dda
c6be0a81633027c5e6d3fc9c70b0510

SUBTOTAL 6,767,166.57

IVA 116,887.43

TOTAL 6,884,054.00

La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio segun Art 772 al 779 delCodigo de Comercio. Causará intereses a la tasa maxima legal vigente, mensual o fracción a partir del vencimiento. El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia descrita y acepta el valor estipulado en la misma. Una vez entregada la mercancia a satisfacción del cliente no se aceptan reclamos ni devoluciones.

FIRMA Y SELLO EMPRESA

www.tns-software.co
NIT : 800.182.856-1

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

PAGO 04 DE 11

Periodo: 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2026	Valor Cobrado: \$6.884.054
--	----------------------------

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
N° Contrato: 043-2026	Clase de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS
Nombre del Contratista: MANTENIMIENTOS HELIO EST S.A.S.	
Persona Natural: ☐ Persona Jurídica: ☒	NIT: 807.003.817-1
Objeto Contractual: PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA EIS. CUCUTA SA E.S.P.	
Forma de pago: MENSUAL	
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02-008	Responsable de IVA: SI ☒ NO ☐
Disponibilidad Presupuestal: 00000067	Registro Presupuestal: 00000063

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

3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
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	ALIANSA EPS - COMFAORIENTE - COMPENSAR EP - COOMEVA EPS - COOSALUD EPS EPS - COOSALUD - EPS ECOOPSOS S.A.S - EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS - FAMISANAR EPS - FOSYGA - MEDIMAS EPS - NUEVA E.P.S. - SALUD TOTAL EPS - SANITAS.	9504407684	MAYO	\$2.269.700
PENSIÓN	COLFONDOS - COLPENSIONES - PORVENIR - PROTECCION	9504407684	ABRIL	\$8.346.800
A.R.L	POSITIVA	9504407684	MAYO	\$1.002.100
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.				

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A.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 2 de 4

4. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO	
Valor inicial del contrato	\$75.724.594
Valor Adicional o ajuste 1(Cuando aplique)	
Valor Adicional o ajuste (Cuando aplique)	
Valor Total del Contrato	\$75.724.594
Valor Pagado	\$20.652.162
Valor Cobrado en el presente informe	\$6.884.054
Valor total ejecutado	\$27.536.216
Valor saldo por ejecutar	\$48.188.378

5. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

Actividades Específicas del contrato o productos entregables		Descripción y evidencia
1	GARANTIZAR LA ADECUADA Y OPORTUNA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TRAZADOS POR LA ENTIDAD	SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERIA: - REALIZAR LA LIMPIEZA EN PASILLOS Y OFICINAS - LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SANITARIOS, ORINALES, LAVAMANOS, ETC. - PREPARACIÓN DE BEBIDAS FRIAS Y CALIENTES SEGÚN REQUERIMIENTOS
2	GARANTIZAR QUE EL RECURSO HUMANO ENCARGADO DE EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA PROPUESTA DE SERVICIO, SEA APTO, IDÓNEO Y ACORDE CON EL PERFIL DEL CARGO A DESEMPEÑAR	RECURSO HUMANO DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.
3	RESPONDER, EN SU CALIDAD DE EMPLEADOR, POR LAS RECLAMACIONES DE ORDEN LABORAL QUE PUEDAN ORIGINARSE CON OCASIÓN Y COMO CONSECUENCIA DEL CONTRATO	LA EMPRESA NO HA RECIBIDO POR PARTE DE LA EIS ALGUNA RECLAMACION
4	CANCELAR OPORTUNAMENTE A SUS TRABAJADORES O COLABORADORES LAS ASIGNACIONES SALARIALES MENSUALES Y DEMÁS EMOLUMENTOS PROPIOS DEL EJERCICIO DE SU LABOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY LABORAL VIGENTE	SE REALIZA PAGO A LOS TRABAJADORES EN LAS FECHAS CORRESPONDIENTES
5	ACREDITAR LO ANTERIOR CON LA PRESENTACIÓN DE LAS PLANILLAS DE PAGO MENSUAL, LOS RECIBOS DE CANCELACIÓN DE AFILIACIÓN Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS, AFP, ARL), CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR Y PARAFISCALES, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD LABORAL VIGENTE	SE REALIZA EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE SE ANEXA PLANILLA DE PAGO
6	HACER ENTREGA DE LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL A LOS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES, LAS CALIDADES Y CANTIDADES DEBEN SER APROBADAS POR EL SUPERVISOR	SE REALIZA LA ENTREGA DE LA DOTACION CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJADORES
7	LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN ASIGNADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE GUARDEN RELACIÓN AL PRESENTE PROCESO	REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE LE ASIGNE EL SUPERVISOR

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 ____

En caso afirmativo relacione los desplazamientos indicando cuales fueron legalizados y cuales se encuentran en trámite.

	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 3 de 4

6. SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR			
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:	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:

 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. 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 4 de 4

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 23/04/2026 al 22/05/2026 propias del contrato 043-2026

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 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$6.884.054) M/CTE., a los 05 días del mes de junio de 2026.

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



CONTRATISTA

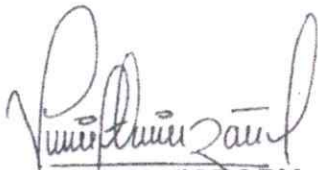


SUPERVISOR DE CONTRATO

CERTIFICACION

La suscrita Revisor Fiscal de la Sociedad MANTENIMIENTOS HELIO EST S.A.S. con NIT.807.003.817-3 bajo la gravedad de juramento respecto su fidelidad y veracidad, certifica que a la fecha la empresa se encuentra a paz y salvo con todas sus obligaciones para con el Sistema de Seguridad Social: Aportes a EPS, aportes a ARL, aportes a AFP y aportes Parafiscales, correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

En constancia se firma en la ciudad de San José de Cúcuta a los cuatro (4) días del mes de junio de 2026.



CARMEN VICTORIA ARCHILA ZAMBRANO

T.P. 125813-T

Revisor Fiscal

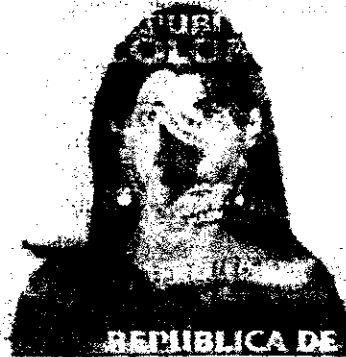
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.350.157**
ARCHILA ZAMBRANO

APELLIDOS
CARMEN VICTORIA

NOMBRES

[Handwritten signature]



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-MAY-1979**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 **O+** **F**
ESTATURA G S RH SEXO

19-AGO-1997 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A 2500100-00129970-F-0060385657-20081119

0006449966A 1

7030012688

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



CARMEN V. GARCIA
ARCHIVO CONTABLE
C.C. 80000000

RESOLUCION DESCRIPCION 1297 FECHA 2007/05/03
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE PAULA SANTANDER

PRESENTE

LUIS ALONSO CORTES RODRIGUEZ 135814

FIRMA DEL TITULAR

47121

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 8 3 6 9 3 8 4 8 1 0 0 6 1 0 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARMEN VICTORIA ARCHILA ZAMBRANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60395657 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 125813-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 807003817	1	MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T. S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CUCUTA	Calle 9 N 6E-76 La Riviera	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5740400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-05	287052302	9504407684	E	2026/05/07	2026/05/06	BANCOLOMBIA	0	\$13,927,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes
No	Identificación	Nombre	in	re	ta	ad	ta	co	re	ta	ad	ta	co	re	ta	ad	ta	co	re	ta	ad	ta	
1	005024610	ARENAS RAMIREZ MICHELL YENITZA																					\$469,900
2	1090365647	AYILA VILLAMIZAR MARIA ASCENCION																					\$438,700
3	1149463860	CADENA MEDINA SCARLETH MIRLADY																					\$448,200
4	1090363379	CALDERON RODRIGUEZ NATALY																					\$529,800
5	1090363379	CALDERON RODRIGUEZ NATALY																					\$10,800
6	1090413813	COLLANTES SANCHEZ SHIRLEY																					\$343,100
7	1092364535	GARCIA PARADA ANGE DANIELA																					\$463,100
8	60372046	GUERRERO GARCIA LUDY MARITZA																					\$453,600
9	88237794	GUERRERO RAMIREZ LUIS ALBERTO																					\$463,100
10	1007436455	JACOME TORRADO MARIA PAULA																					\$715,700
11	60409448	JAMES VILLAMIZAR AZUCENA																					\$438,700
12	60392633	LIZCANO RODRIGUEZ LUDY ESTELA																					\$474,800
13	1090450495	LOPEZ GUARIN EDISON																					\$474,800
14	1094351576	LOPEZ SILVA WILLARY JOHANNA																					\$474,800
15	60438850	MANDON BASTOS RUTH																					\$463,100
16	1090481046	MANTILLA GARCIA ALIX YORLEY																					\$463,900
17	60359159	MANTILLA ESCALANTE NIREYA																					\$438,700
18	60449567	MIRANDA RODRIGUEZ LUZ JACQUELINE																					\$553,900
19	1091810154	PABON LIZARAZO LUZ GISELDA																					\$531,300
20	1004808463	PATINO ROS CLAUDIA ANDREA																					\$553,900
21	88230053	PEINADO ARO YOBANY																					\$463,100
22	1090520297	RANGEL VILLAMIZAR CHRIST PAMELA																					\$446,300
23	1005085169	RANGEL PEREZ JOHAN SEBASTIAN																					\$463,100
24	1090525452	RANGEL COBOS YUEN DARIO																					\$464,600
25	1090406050	RIOS ANGELICA MARIA																					\$463,100

26	CC	1090482150	RODRIGUEZ GONZALEZ JEFFERSON ARMANDO						X				23020	30	\$2,439,575	\$398,400	E5SC24	30	\$2,439,575	\$97,600	CCF37	30	\$2,439,575	\$97,600	14-23	30	\$2,439,575	2.436%	\$59,500	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$645,100				
27	CC	80325201	RODRIGUEZ JAMES TULLA MARISOL						X				0	50	\$0	\$0	E5S005	15	\$1,021,207	\$40,900	CCF37	15	\$1,021,207	\$40,900	14-23	15	\$1,021,207	0.522%	\$5,400	15	\$0	\$0	\$0	\$0	\$87,200				
28	CC	80325201	RODRIGUEZ JAMES TULLA MARISOL							X			0	50	\$0	\$0	E5S005	15	\$924,550	\$37,000	CCF37	15	\$924,550	\$37,000	14-23	15	\$924,550	0.000%	\$0	15	\$0	\$0	\$0	\$0	\$74,000				
29	CC	80318471	SANDOVAL EXACON MARLENE DE LAS MERCEDES						X				0	50	\$0	\$0	E5S037	30	\$2,665,325	\$106,700	CCF37	30	\$2,665,325	\$106,700	14-23	30	\$2,665,325	0.522%	\$14,000	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$227,400				
30	CC	1097303164	SIERRA LEAL MIGUEL FRANCISCO										23630	30	\$1,750,905	\$280,200	E5S037	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF37	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$463,100				
31	CC	1090480258	SUAREZ JIMENEZ YULI PAOLA										23630	30	\$1,750,905	\$280,200	E5S041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF37	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$463,100				
32	CC	80214829	VILLAMIZAR PEDRO ALFORSO										25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	E5S042	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF37	30	\$1,750,905	\$70,100	14-23	30	\$1,750,905	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$463,100				
Total														Affiliados (30)								\$52,157,612	\$8,346,800			\$56,768,694	\$2,269,700		\$57,736,566	\$2,308,500		\$56,768,694		\$1,002,100		\$0	\$0		\$13,927,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				28	\$8,346,800	\$0	\$0	\$8,346,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,084	7	4	\$1,159,400	\$0	\$0	\$1,159,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	\$4,729,400	\$0	\$0	\$4,729,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$2,458,000	\$0	\$0	\$2,458,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	\$1,002,100	\$0	\$0	\$1,002,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	30	\$1,002,100	\$0	\$0	\$1,002,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	\$2,308,500	\$0	\$0	\$2,308,500
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	30	\$2,308,500	\$0	\$0	\$2,308,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				30	\$2,269,700	\$0	\$0	\$2,269,700
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$210,300	\$0	\$0	\$210,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$391,700	\$0	\$0	\$391,700
NÚEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$693,500	\$0	\$0	\$693,500
NÚEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$331,900	\$0	\$0	\$331,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$572,200	\$0	\$0	\$572,200
TOTAL				30	\$13,927,100	\$0	\$0	\$13,927,100



INFORME DE CUMPLIMIENTO

FECHA:	San José de Cúcuta, 09 junio de 2026
De:	Supervisión
PARA:	EIS Cúcuta S.A E.S. P
ASUNTO:	Informé de actividades contrato de prestación de servicios integrales de aseo y servicios generales, cafetería Contrato 043-2026
ESPEFIFICACION:	El personal MANTENIMIENTO HELIO E.S.T. S.A.S. brindo cubrimiento y cobertura a las necesidades contractuales ejecutadas en el periodo del 23 abril al 22 de mayo, garantizando los lineamientos por la entidad, protocolos de limpieza y de seguridad salud en el trabajo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE ASEO Y CAFETERIA DURANTE LA OPERACIÓN MENSUAL:

- Limpieza de Pasillos salas de reunión área de archivo y almacenaje bibliotecas bodegas y otras áreas comunes solicitadas por la entidad
- Limpieza de persianas cortinas acrílicos techos rejillas de ventilación
- Limpieza de ventanas vidrios interiores de oficinas módulos salas de reunión zonas comunes y puertas
- Limpieza de cuadros elementos decorativos lámparas de escritorios, Marcos enchufes e interruptores
- Lavado de Limpiones y paños. Lavado ocasional de manteles servilletas y Banderas
- Limpieza y vaciado de contenedores de basuras, canecas, ceniceros, papeleras cambio de bolsa plástica
- Limpieza implementos equipos y utensilios empleados para el servicio de cafetería entre ellos microondas, neveras, grecas, dispensadores, estufas, así como instalaciones físicas de las cafeterías
- Limpieza exterior de computadores, teléfonos, impresoras, consolas, y demás equipos para uso administrativo con sus componentes que tenga la entidad
- Apoyo en la limpieza y organización de elementos luego de comidas reuniones de trabajo o eventos especiales realizados por la entidad

- Limpieza y desinfección de sanitarios orinales lavamanos duchas, griferías, dispensadores, secadores, accesorios, espejos, paredes, puertas, divisiones y pisos y papeleras aplicación de ambientadores y productos para el control del mal olor
- Abastecimiento de los baños de papel higiénico, toallas de papel, bolsas de basura, jabón de manos y otros elementos requeridos para su uso
- Preparación de bebidas calientes y frías según las especificaciones de la entidad
- Ofrecimiento de bebidas calientes y frías en los horarios indicados por la entidad que contrata el servicio, realización de recorridos periódicos para garantizar los elementos utilizados para el consumo de productos
- Abastecimiento del área de cafetería los insumos requeridos para la prestación del servicio
- Desatasco de sanitarios orinales duchas sifones y lavamanos
- Todas las demás actividades relacionadas con la labor y objeto de contrato

ANEXO REGISTROS FOTOGRAFICOS



MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T. S.A.S.

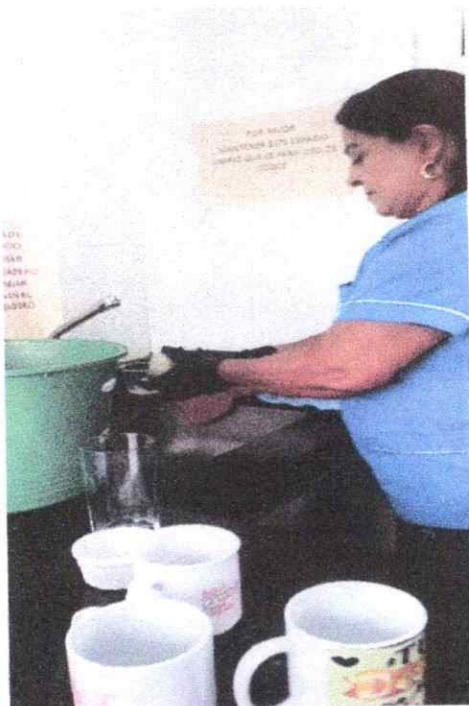
NIT 807.003.817-1



MANTENIMIENTOS HELIO

Personal con Calidad

Atención al Cliente y Mantenimiento de Edificios y Equipos



Atentamente,

JORGE ENRIQUE GRIMALDO TULANDE
Supervisor de Servicios Generales



Facturacion CALIDADTOTALSAS <facturacion@calidadtotalsas.com>

Reporte de ventas de Panela y Café 1,2 y 3 - AMP Aseo y Cafetería V

Facturacion CALIDADTOTALSAS <facturacion@calidadtotalsas.com>

27 de febrero de 2026 a las 10:52

Para: Jairo Andres Sarmiento Cardenas <jairo.sarmiento@colombiacompra.gov.co>

Doctor

JAIRO ANDRÉS SARMIENTO CÁRDENAS

Subdirector de Negocios

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Buenos días

En atención a su comunicado para el Reporte de Venta de Panela y Café 1, 2 y 3, nos permitimos manifestar que a la fecha, a la Sociedad CALIDAD TOTAL S.A.S. no le ha sido asignada y/o adjudicada ninguna Orden de Compra dentro del Acuerdo Marco de Precios.

Atentamente,

ISABEL T ALVARADO LOPEZ

Coordinadora de Facturación y Liquidaciones

☎ PBX (607) 5666285 3105829408

✉ facturacion@calidadtotalsas.com📍 Calle 9 No. 6E 76 La Riviera
San José de Cúcuta

[El texto citado está oculto]



Redacted

2 archivos adjuntos • Analizados por Gmail

Añadirlo todo a Drive



 Formato seguimie.



Base de puntaje t...



Erika del Pilar Nieto Romero (colombiacompra.gov.co)

Doctora
ERIKA DEL PILAR NIETO ROMERO
Subdirectora de Negocios
Administración de Acuerdos Marco
Colombia Compra Eficiente

En atención a su solicitud de información de Seguimiento EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES-AMP ASEO V - 1er Semestre 2026, nos permitimos manifestar que, aunque en los diferentes procesos publicados, a la fecha no hemos sido favorecidos con ninguna Orden de Compra,

Sans Serif



Calidad Total S.A.S <info@calidadtotalsas.com>
para Nelson, Talento

Buenas tardes

para su conocimiento y fines pertinentes.

Gracias por su atención.

Christ Pamela Rangel Villamizar
Asistente de Gerencia