	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GPR-FO-05
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. 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. 00001442

FECHA: 02/12/2025

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 4/5 SEGUN FACTURA J01V-203

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	4,000,000.00

DEDUCCIONES

Codigo	Nombre	Valor Base	%	Valor Retenido
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,361,345	1.00	33,613.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,361,345	2.00	67,227.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,361,345	1.00	33,613.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,361,345	2.00	67,227.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,361,345	2.00	67,227.00

Total deducciones: 268,907.00

Total a pagar: 3,731,093.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
511179-04	Honorarios Contratacion Financiera	4,000,000.00	0.00
240722-08	Descuento Estampilla PRO CULTURA 1%	0.00	33,613.00
244024-01	Tasa Pro Deporte 2%	0.00	67,227.00
240101-01	Bienes y Servicios	0.00	3,731,093.00
240722-12	Descuento Estampilla PRO DESARROLLO	0.00	33,613.00
240722-10	Estampilla PRO HOSPITAL 2%	0.00	67,227.00
240722-09	Descuento Estampilla PROANCIANOS 2%	0.00	67,227.00
	Total:	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

VIGENCIA: 2025

VALOR: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES 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:

Autorizado

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 12 **Fecha** 03/12/2025 **Consecutivo:** 00001669

Nombre Tercero: JUAN CARLOS VILLAMIZAR ROJAS

Identificacion: 88208431

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001442 **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 4/5 SEGUN FACTURA J01V-203

Tercero	Concepto	Valor
JUAN CARLOS VILLAMIZAR ROJAS	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	4,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,361,345	1.00	33,613.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,361,345	2.00	67,227.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,361,345	1.00	33,613.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,361,345	2.00	67,227.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,361,345	2.00	67,227.00
			Total deducciones:	268,907.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,731,093.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,731,093.00
	Total:	**3,731,093.00**	**3,731,093.00**

TOTAL	3,731,093.00
RETENCION	0.00
NETO	3,731,093.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com

Rad No. 2025-133-004816-2
2025-12-02 11:20:EISVENTANI
Destino: OFICINA ADMINIST
Rem: D JUAN CARLOS VILL
Asunto: CUENTA DE COBRO
EIS Cucuta
2025133004816 2

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL	Versión: 10
	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: 02/12/2025	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 203
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 01/12/2025 04:36 PM
Fecha de Generación: 01/12/2025 04:36 PM
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	3,361,344.54	3,361,344.54	19	638,655.46	**4,000,000.00**

Detalles:
Son: CUATRO MILLONES PESOS
CUFE :
7810e1a2ea794dc4f053dd9d9cb649f194745193daca0ec3732b6083a16466e4fb0f7691d10f259df1819e6f3ff35e7c

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 3,361,344.54
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 3,361,344.54
Monto IVA :	COP 638,655.46
Total Venta:	COP 4,000,000.00
Total:	COP 4,000,000.00

Firma Digital:
CVrU5QOa3Sj4JL1qepRwwE5JqqP+HocGPLvSmNiFk5exPu0sETYarKekOk6QCbU+ bdzDoMkqnmHuDRRoNOhFVAJmwsdH8ZKhHSfY7l1gHnif7WCwrm5zidG/PyfhUfqt
5W22vHroVRoFmvBCIVuVtoTqITxRIMtjY3Zypi9ensy2+w+DP/ypL+KR1nJ4sp5M mt7WUZnf2ex151+salcjXt9yb2qpDPSsGkdPxts4RWpou+ric3SH++IpX90HC1ty
ipl/tyTprOnf5DlQRaKfytKY38tfyfZ+/juzc5aDLbB4fO7EGbvtqkIxVDi//9/N PZSRKFnJYn4OXpebhAiM2Q==

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

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 NOVIEMBRE de 2025 y que sobre ellos realizaré los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión correspondientes al periodo de NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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. **4631827868**, adjunta. .
Factura o Documento Equivalente N J01V-203 Fecha: 01/12/2025 Valor: CUATRO MILLONES PESOS M/CTE ($4,000,000.00)		
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: **02/12/2025**

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 02 días del mes DICIEMBRE del año 2025

JUAN CARLOS VILLAMIZAR ROJAS
88.208.431 DE CUCUTA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	88206431
NOMBRE O 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 ECONÓMICA:	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:			4631827868	TIPO DE PLANILLA:			1-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/11/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			99947 90744

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	$ 288.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.100	$ 0	$ 288.100
SUBTOTALES:										**$ 288.100**	**$ 0**	**$ 288.100**

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	$ 225.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.100	$ 0	$ 0	$ 225.100
SUBTOTALES:													**$ 225.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 225.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO 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						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO RIO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 88206431	VILLAMIZAR ROJAS JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.800.000				NO									01-30								230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 1.800.200	$ 288.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.100	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.800.200	$ 225.100	$ 0	$ 225.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.800.200	88206431	$ 9.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 522.600

PAGO N° 4 DE 5 TOTAL DE PAGOS

Periodo: 29 DE OCTUBRE AL 28 NOVIEMBRE 2025	**Valor Cobrado $ 4,000,000.**

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	4631827868	11	$225.100
PENSIÓN	SKANDIA	4631827868	11	$288.100
A.R.L	POSITIVA	4631827868	11	$9.400

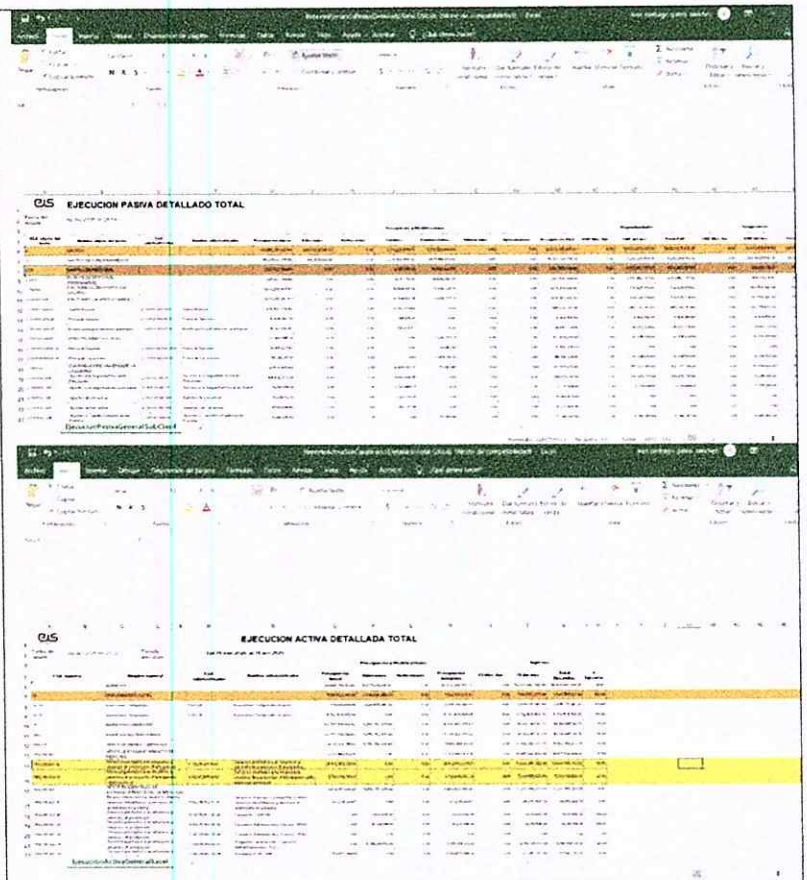
NOTA: Si es persona Jurídica: se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de seguridad social durante los últimos seis meses, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su ausencia por el contador público; anexando fotocopia de la cédula de ciudadanía y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

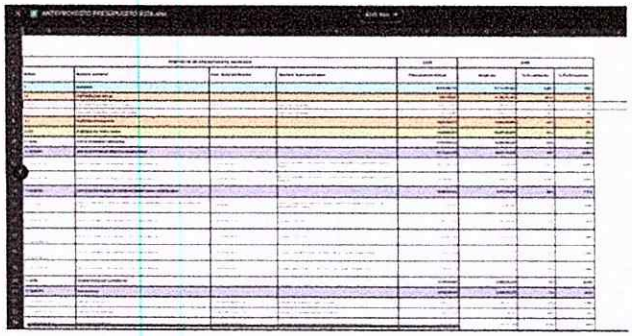
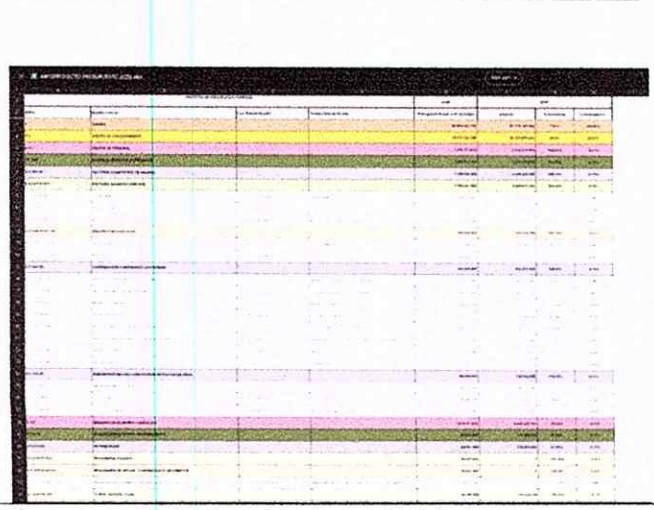
4. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
CONCEPTO	
Valor inicial del contrato	$17,333,333
Valor Adicional o ajuste 1(Cuando aplique)	
Valor Adicional o ajuste (Cuando aplique)	
Valor Total del Contrato	$17,333,333
Valor Pagado (suma de los valores pagados a la fecha)	$ 12.000.000
Valor Cobrado en el presente informe	$ 4.000.000
Valor total ejecutado (suma del valor pagado y el valor cobrado en el periodo)	$ 16.000.000

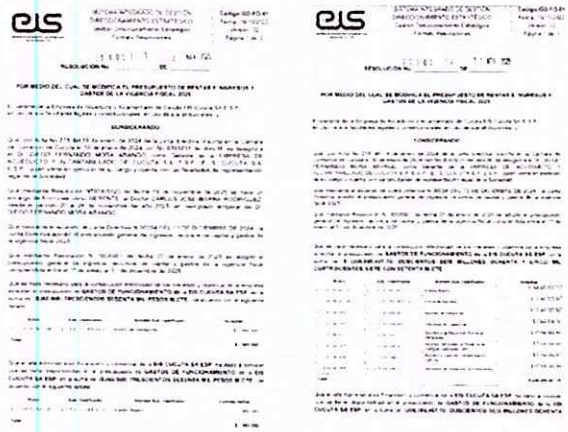
Valor saldo por ejecutar	$1.333.333

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** - 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): $1.000 — 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** - 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 OCTUBRE 2025): - Saldo final: $ 126.060.256,05 - Ejecución: 0% - Se registraron pagos a contratistas por $230.619.135,95 - Aplicación de descuentos tributarios y estampillas conforme a la normatividad vigente

		- Se realizo un traslado por concepto de pago de estampillas en el pago aplicado en octubre. **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 OCTUBRE 2025): - Saldo final: $4.159.836.565 - Ejecución: 0% - Intereses Del mes: $539.530 - Se presenta un pago por valor de $177.578.896.64 correspondiente al tercero UNION TEMPORAL SAN PEDRO CANOITAS, Orden de pago # 00001233 valor $ 219.233.205,71 – están pendiente de giro $41.654.309.07 correspondiente a pagos de estampillas e impuestos de ley (retenciones) **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 octubre 2025): - Saldo final: $11.804.690.096 - Ejecución: 0% - Intereses : $4.849.260 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 octubre 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. Este proceso permitió garantizar la transparencia en el manejo de los recursos, el cumplimiento de los principios de eficiencia y responsabilidad fiscal, y la articulación con los objetivos del plan de desarrollo institucional.

		
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 anteproyecto 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.   
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: o 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 de traslados presupuestales, conforme a las necesidades operativas de la entidad y en atención a los lineamientos establecidos por el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Se reviso: • resolución 00000118 – 12 de noviembre del 2025 • resolución 00000123 – 21 de noviembre del 2025  Se anexa, resoluciones de traslados
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 OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE 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 CUATRO MILLONES PESOS M/CTE ($4,000,000.00) EL día 1 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

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

18 DE NOVIEMBRE DE 2025

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

Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

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



Extracto Cuenta Ahorros

Nro 20251101100CD2012979474
Página 1 de 1

247837 210451

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)
247837

FECHA EXTRACTO **Octubre - Octubre 2025**
Desde: Octubre 01 Hasta: Octubre 31
Cuenta Número: 260834205
Tipo de Cuenta: Superdia Oficial
Cod. Origen: 2049
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**4,336,875,932.00**
Total 000001 Abonos:	1,000.00
Total 000002 Cargos:	-177,579,896.64
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	539,530.00
Saldo Final:	**4,159,836,565.36**

Fecha	Cod. Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
27/10	0220	Abono transferencia por Corporate el 27/10/2025 desde 083005558977 FIDUBOGOTA S.A.P.A. EIS F GENERAL	CUCUTA	GER BANCA GOB 20	000000	1,000.00	4,336,876,932.00
28/10	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	CUCUTA	GER BANCA GOB 20	774713	-177,578,896.64	4,159,298,035.36
30/10	0216	Cargo transferencia por Corporate	CUCUTA	GER BANCA GOB 20	000000	-1,000.00	4,159,297,035.36
31/10	GT01	Intereses ganados	CUCUTA	GER BANCA GOB 20		539,530.00	4,159,836,565.36
-----	-----	-------- FIN MOVIMIENTOS --------	----------	----------	----------	----------	----------

El saldo final de los recursos fiduciarios al 31 de OCTUBRE de 2025 asciende a $ 4.159.836.565.36.

Se presenta un pago por valor de $177.578.896.64 correspondiente al tercero UNION TEMPORAL SAN PEDRO CANOITAS, Orden de pago # 00001233 valor $ 219.233.205,71 – están pendiente de giro $41.654.309.07 correspondiente a pagos de estampillas e impuestos de ley (retenciones)

Nota: se abonan $1.000 pesos a solicitud de la fiducia par evitar que se inactive la cuenta, dentro del mismo periodo fue retirados los $1.000 pesos, eran recursos propios de la EIS.

Estado de Ejecución de Recursos (Corte a 31 de octubre de 2025)

Mes	Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Intereses	Saldo Final
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

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

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 Bolívar	Contratista - Componente Jurídico	M.B

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

15 DE NOVIEMBRE DE 2025

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.

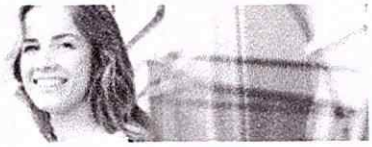
Detalle de la Cuenta Fiduciaria

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

Banco de Bogotá

Fogafin | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Ahorros
Nro 2025110110CD2012979474
Pagina 1 de 1



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

FIDUBOGOTA SA PA CONV 5323 MUNIC CUC
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)
247837

FECHA EXTRACTO **Octubre - Octubre 2025**
Desde: Octubre 01 Hasta: Octubre 31
Cuenta Número: 260840277
Tipo de Cuenta: Superdia Especial 360
Cod. Origen: 2049
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**11,799,840,836.00**
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:	4,849,260.00
Saldo Final:	**11,804,690,096.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/09	0678	Interes remuneracion especial	CUCUTA	GER BANCA GOB 20	000000	4,849,260.00	11,804,690,096.00
		..... FIN MOVIMIENTOS					

El saldo final de los recursos fiduciarios al 31 de OCTUBRE de 2025 asciende a $11.804.690.096 , sin ejecución presupuestal durante el periodo reportado.

Estado de Ejecución de Recursos (Corte a 31 de OCTUBRE de 2025)

Mes	Saldo Inicial	Abonos	Intereses	Saldo Final	Ejecución
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	$11.770.148.906	0%
		Total, intereses	**$ 49.585.926**		

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 31 de octubre del 2025

Fecha	Detalle	comprobante	Tipo ejecucion	Numero contrato	valor
9-24-25 0:00 a	2025E-126 INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA,	00000441	CDP	CDP	267,095,500.00
8-28-25 0:00 a	2025E-125 OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO	00000424	CDP	CDP	4,380,150,070.00
6-17-25 0:00 a	2025E-124 INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA,	00000432	RP	RP	412,090,098.00
6-10-25 0:00 a	2025E-123 OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y	00000419	RP	RP	6,470,253,237.00
5-14-25 0:00 a	2025E-124 INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA,	00000287	CDP	CDP	458,393,800.00
3-17-25 0:00 a	2025E-123 OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y	00000235	CDP	CDP	6,472,000,000.00

Observaciones

Ejecución Presupuestal: Durante el mes de octubre de 2025, no se registraron desembolsos, 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 Bolívar	Contratista - Componente Jurídico	M.B

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 – 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

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

Modelo Integrado de Planeación y Gestion

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

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

Orden de pago:

Se realiza dos órdenes de pago con el **No 00001118** 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 1/5

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GPR-FO-05
	GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Fecha: 06/09/2021
	Gestion Presupuestal	Version: 01
	Formato Orden de Pago	Pagina 1 de 1

ORDEN DE PAGO No. 00001118

FECHA: 19/09/2025

A FAVOR DE: UT INTER ACUEDUCTO CUCUTA NIT: 901940571-5

CONCEPTO: 2025E-114 INTERVENTORIAINTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTOS URBANOS (PROGRAMA AGUA AL BARRIO) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. CUENTA 1/5

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00000357 29/04/2025

NRO.CONTRATO: TIPO: CONSTITUCION OP DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2.3.2.02.02 -008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Subclasificador 2.3.2.02.02.008.006 Proyectos de Inversion - Convenio CUR - 984	49,602,898.00

Orden de pago N°00001080 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 1/5 según factura FE1

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GPR-FO-05
	GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL	Fecha: 06/09/2021
	Gestion Presupuestal	Version: 01
	Formato Orden de Pago	Pagina 1 de 1

ORDEN DE PAGO No. 00001080

FECHA: 10/09/2025

A FAVOR DE: UT ACUEDUCTO CUCUTA 2024 NIT: 901909959-9

CONCEPTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTOS URBANOS (PROGRAMA AGUA AL BARRIO) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER. CUENTA 1/5 SEGUN FACTURA FE1

REGISTRO PRESUPUESTAL No : 00000355 29/04/2025

NRO.CONTRATO: TIPO: CONSTITUCION OP DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2.3.2.02.02 -008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Subclasificador 2.3.2.02.02.008.006 Proyectos de Inversion - Convenio CUR - 984	202,184,716.40

DEDUCCIONES

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

NIT: 890500529-9

CO-SC-CER893707 SA-2001059

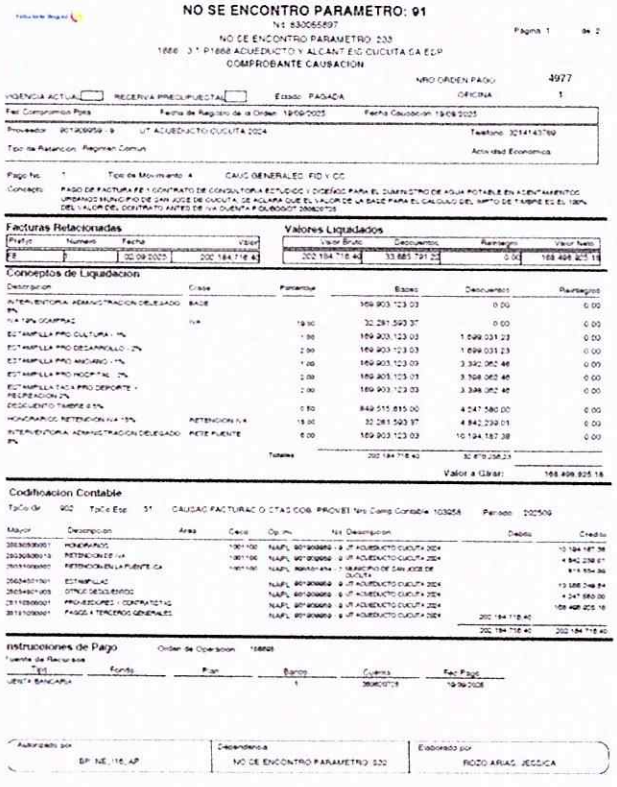
CONTROL DE PAGOS

Mes	FECHA DE PAGO	CONTRATISTA	ORDEN DE PAGO	VALOR	CE	DESCUENTOS APLICADOS	VALOR
SEPTIEMBRE	19/09/2025	UT ACUDEDUCTO CUCUTA	OP-1080	$ 202.184.716,40	CE-1284	$ 33.685.791,22	$ 168.498.925,18
	23/09/2025	UT INTERVEN ACUDEDUCTO CUCUTA	OP-1118	$ 49.602.898,00	CE-1300	$ 7.223.682,55	$ 42.379.215,45

Descuento aplicados a los contratistas

DESCUENTOS APLICADOS A: UT ACUDEDUCTO CUCUTA	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 10.194.187,38
RETE-IVA	$ 4.842.239,01
RETEICA	$ 815.534,99
ESTAMPILLAS	$ 13.586.249,84
TEMBRE	$ 4.247.580,00
TOTAL DES.	**$ 33.685.791,22**

DESCUENTOS APLICADOS A: UT INTER ACUDEDUCTO CUCUTA	
RETENCION EN LA FUENTE	$ 2.500.986,45
RETE-IVA	$ 1.187.968,57
RETEICA	$ 200.078,92
ESTAMPILLAS	$ 3.334.648,61
TOTAL DES.	**$ 7.223.682,55**



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit 830065897

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 220

1668 - 3 1 P1668 ACUEDUCTO Y ALCANT EIS CUCUTA SA ESP

COMPROBANTE CAUSACION

NRO ORDEN PAGO 4977

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado PAGADA OFICINA 1

Fec Compromiso Pptal Fecha de Registro de la Orden 19/09/2025 Fecha Causacion 19/09/2025

Proveedor 901408059 - 9 UT ACUEDUCTO CUCUTA 2024 Telefono 3214143789

Tipo de Retencion Regimen Comun Actividad Economica

Pago No 1 Tipo de Movimiento 4 CAUC GENERALES FID Y CC

Concepto PAGO DE FACTURA FE 1 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTOS URBANOS MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA DE ACUERDO QUE EL VALOR DE LA BASE PARA EL CALCULO DEL IMPTO DE TIMBRE ES EL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA CUENTA A CUBOOOT 3868207128

Facturas Relacionadas

Prefijo	Numero	Fecha	Valor
FE	3	30/08/2025	202.184.716,40

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
202.184.716,40	33.685.791,22	0,00	168.498.925,18

Conceptos de Liquidacion

Descripcion	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
INTERVENTORIA ADMINISTRACION DELEGADO 5%	BASE		169.903.123,03	0,00	0,00
IVA 19% COMPRAS	IVA	19,00	32.281.593,37	0,00	0,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%		1,00	169.903.123,03	1.699.031,23	0,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 2%		2,00	169.903.123,03	1.699.031,23	0,00
ESTAMPILLA PRO ANCIANO 1%		1,00	169.903.123,03	3.392.062,46	0,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 2%		2,00	169.903.123,03	3.398.062,46	0,00
ESTAMPILLA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%		2,00	169.903.123,03	3.398.062,46	0,00
DESCUENTO TIMBRE 2.5%		0,50	849.515.615,00	4.247.580,00	0,00
HONORARIOS RETENCION IVA 15%	RETENCION IVA	15,00	32.281.593,37	4.842.239,01	0,00
INTERVENTORIA ADMINISTRACION DELEGADO 5%	RETE FUENTE	6,00	169.903.123,03	10.194.187,38	0,00
Totales			202.184.716,40	32.879.258,23	

Valor a Girar: 168.498.925,18

Codificacion Contable

TpCo Gr 902 TpCo Est 51 CAUSAC FACTURAC O CTAS COB PROVEE Nro Comp Contable 103258 Periodo 202509

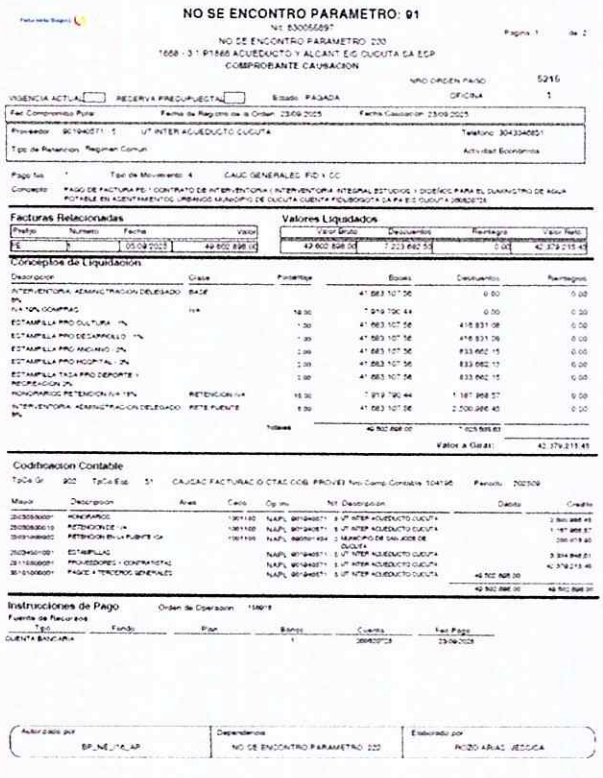
Mayor	Descripcion	Area	Ceco	Op Inv	Nit	Descripcion	Debito	Credito
2363050001	HONORARIOS		1001100	NAFL 901408059	9	UT ACUEDUCTO CUCUTA 2024		10.194.187,38
2802060010	RETENCION DE IVA		1001100	NAFL 901408059	9	UT ACUEDUCTO CUCUTA 2024		4.842.239,01
2365100001	RETENCION EN LA FUENTE ICA		1001100	NAFL 890301494	1	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		815.534,99
2582450101	ESTAMPILLAS			NAFL 901408059	9	UT ACUEDUCTO CUCUTA 2024		13.586.249,84
2582450105	OTRAS DEDUCCIONES			NAFL 901408059	9	UT ACUEDUCTO CUCUTA 2024		4.247.580,00
2511050001	PROVEEDORES - CONTRATISTAS			NAFL 901408059	9	UT ACUEDUCTO CUCUTA 2024		168.498.925,18
3010105001	PAGOS A TERCEROS GENERALES			NAFL 901408059	9	UT ACUEDUCTO CUCUTA 2024	202.184.716,40	
							202.184.716,40	202.184.716,40

Instrucciones de Pago Orden de Operacion 158828

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec Pago
CUENTA BANCARIA			1	38680728	19/09/2025

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
BP_NE_116_AP	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 220	ROZO ARIAS, JESSICA



NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit 830065897

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 220

1668 - 3 1 P1668 ACUEDUCTO Y ALCANT EIS CUCUTA SA ESP

COMPROBANTE CAUSACION

NRO ORDEN PAGO 5216

VIGENCIA ACTUAL RESERVA PRESUPUESTAL Estado PAGADA OFICINA 1

Fec Compromiso Pptal Fecha de Registro de la Orden 23/09/2025 Fecha Causacion 23/09/2025

Proveedor 901408071 - 5 UT INTER ACUEDUCTO CUCUTA Telefono 3043340851

Tipo de Retencion Regimen Comun Actividad Economica

Pago No 1 Tipo de Movimiento 4 CAUC GENERALES FID Y CC

Concepto PAGO DE FACTURA FE 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA (INTERVENTORIA INTEGRAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ASENTAMIENTOS URBANOS MUNICIPIO DE SAN JOSE CUENTA FIDUBOGOTA 3A PAE ESCUCUTA 3868207128

Facturas Relacionadas

Prefijo	Numero	Fecha	Valor
FE	3	05/09/2025	49.602.898,00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
49.602.898,00	7.223.682,55	0,00	42.379.215,45

Conceptos de Liquidacion

Descripcion	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
INTERVENTORIA ADMINISTRACION DELEGADO 5%	BASE		41.683.107,56	0,00	0,00
IVA 19% COMPRAS	IVA	19,00	7.919.790,44	0,00	0,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%		1,00	41.683.107,56	416.831,08	0,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 2%		2,00	41.683.107,56	416.831,08	0,00
ESTAMPILLA PRO ANCIANO 2%		2,00	41.683.107,56	833.662,15	0,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 2%		2,00	41.683.107,56	833.662,15	0,00
ESTAMPILLA TASA PRO DEPORTE Y RECREACION 2%		2,00	41.683.107,56	833.662,15	0,00
HONORARIOS RETENCION IVA 15%	RETENCION IVA	15,00	7.919.790,44	1.187.968,57	0,00
INTERVENTORIA ADMINISTRACION DELEGADO 5%	RETE FUENTE	6,00	41.683.107,56	2.500.986,45	0,00
Totales			49.602.898,00	7.223.682,55	

Valor a Girar: 42.379.215,45

Codificacion Contable

TpCo Gr 902 TpCo Est 51 CAUSAC FACTURAC O CTAS COB PROVEE Nro Comp Contable 104196 Periodo 202509

Mayor	Descripcion	Area	Ceco	Op Inv	Nit	Descripcion	Debito	Credito
2363050001	HONORARIOS		1001100	NAFL 901408071	5	UT INTER ACUEDUCTO CUCUTA		2.500.986,45
2802060010	RETENCION DE IVA		1001100	NAFL 901408071	5	UT INTER ACUEDUCTO CUCUTA		1.187.968,57
2365100001	RETENCION EN LA FUENTE ICA		1001100	NAFL 890301494	1	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA		200.078,92
2582450101	ESTAMPILLAS			NAFL 901408071	5	UT INTER ACUEDUCTO CUCUTA		3.334.648,61
2511050001	PROVEEDORES - CONTRATOS			NAFL 901408071	5	UT INTER ACUEDUCTO CUCUTA		42.379.215,45
3010105001	PAGOS A TERCEROS GENERALES			NAFL 901408071	5	UT INTER ACUEDUCTO CUCUTA	49.602.898,00	
							49.602.898,00	49.602.898,00

Instrucciones de Pago Orden de Operacion 158919

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec Pago
CUENTA BANCARIA			1	38680728	23/09/2025

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
BP_NE_116_AP	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 220	ROZO ARIAS, JESSICA

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

Modelo Integrado de Planeación y Gestion

Estado de Ejecución de Recursos (Corte a 31 de octubre de 2025)

Mes	Saldo Inicial	Abonos	Intereses	Cargos	Saldo Final
Octubre	147.234.593,05	0.00	1.139,00	-21.175.476,00	126.060.256,05

Se anexa pantallazo del extracto bancario

Banco de Bogotá

Fogafín — Protegido por el Seguro de Depósitos

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



Extracto Cuenta Ahorros
Nro. 20251101110CD2012979474
Página 1 de 1

FIDUBOGOTA S.A.P.A. - E.I.S. CUCUTA - CONVENIO
CALLE 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA 67 -
BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C.
Entrega JR Oficina 2049 Gerencia Oficial 14 - Cucuta (Norte de Santander
-Antiguo)
247917

FECHA EXTRACTO
Desde: Octubre 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
BOGOTA

Octubre - Octubre 2025
Hasta: Octubre 31
260820725
Superdia Oficial
2049

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**147,234,593.05**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000001 Cargos:	-21,175,476.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1,139.00
Saldo Final:	**126,060,256.05**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
16/10	0016	Cargo transferencia por Corporativo	CUCUTA	GER BANCA GOB 20	000000	21,175,476.00	126,059,117.05
31/10	GT01	Intereses ganados	CUCUTA	GER BANCA GOB 20		1,139.00	126,060,256.05
		FIN MOVIMIENTOS					

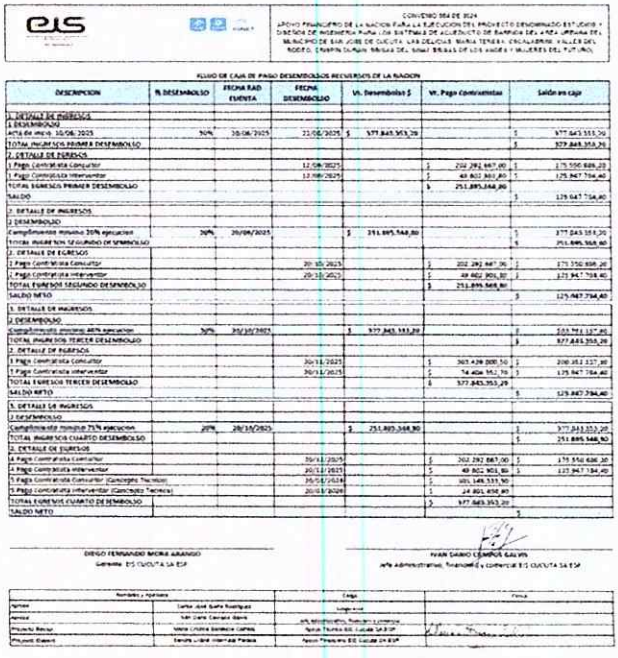
Nota: se evidencia una salida de 21.175.476, esto son impuestos descontados al pago del consultor y de interventor, pagados desde la cuenta del fondo general en el mes de octubre.


COMPROBANTE EGRESO


COMPROBANTE EGRESO

Gestión de ingresos:

A 31 de octubre se encuentran en tramite de cobro dos desembolsos como se describe en el siguiente flujo de caja:



CONVENIO 004 DE 2024

FLUJO DE CAJA DE PAGO DESEMBOLSOS RECURSOS DE LA NACION

DESCRIPCION	% DESEMBOLSO	FECHA RAD FUENTA	FECHA DESEMBOLSO	Vr. Desembolso $	Vr. Pago Contratistas	Saldo en caja
1. DETALLE DE INGRESOS						
1 DESEMBOLSO						
Acta de inicio 10/06/2025	50%	20/06/2025	21/08/2025	$ 377.845.353,29		$ 377.845.353,29
TOTAL INGRESOS PRIMER DESEMBOLSO						$ 377.845.353,29
2. DETALLE DE EGRESOS						
1 Pago Contratista Consultor			12/08/2025		$ 202.292.887,00	$ 175.550.686,29
1 Pago Contratista Interventor			12/08/2025		$ 49.802.301,80	$ 125.947.784,49
TOTAL EGRESOS PRIMER DESEMBOLSO					$ 252.095.188,80	
SALDO						$ 125.947.784,49
2. DETALLE DE INGRESOS						
2 DESEMBOLSO						
Cumplimiento inicio 20% ejecucion	20%	20/08/2025		$ 251.895.568,80		$ 377.843.353,29
TOTAL INGRESOS SEGUNDO DESEMBOLSO						$ 251.895.568,80
2. DETALLE DE EGRESOS						
2 Pago Contratista Consultor			20/10/2025		$ 202.292.887,00	$ 175.550.686,29
2 Pago Contratista Interventor			20/10/2025		$ 49.802.301,80	$ 125.947.784,49
TOTAL EGRESOS SEGUNDO DESEMBOLSO					$ 252.095.188,80	
SALDO NETO						$ 125.947.784,49
3. DETALLE DE INGRESOS						
3 DESEMBOLSO						
Cumplimiento inicio 40% ejecucion	30%	20/10/2025		$ 377.843.353,29		$ 503.791.137,78
TOTAL INGRESOS TERCER DESEMBOLSO						$ 377.843.353,29
2. DETALLE DE EGRESOS						
3 Pago Contratista Consultor			20/11/2025		$ 202.429.800,50	$ 300.913.337,80
3 Pago Contratista Interventor			20/11/2025		$ 74.484.962,70	$ 125.947.784,40
TOTAL EGRESOS TERCER DESEMBOLSO					$ 377.843.353,29	
SALDO NETO						$ 125.947.784,40
5. DETALLE DE INGRESOS						
2 DESEMBOLSO						
Cumplimiento inicio 75% ejecucion	20%	20/10/2025		$ 251.895.568,80		$ 377.843.353,20
TOTAL INGRESOS CUARTO DESEMBOLSO						$ 251.895.568,80
2. DETALLE DE EGRESOS						
4 Pago Contratista Consultor			20/11/2025		$ 202.292.887,00	$ 175.550.686,20
4 Pago Contratista Interventor			20/11/2025		$ 49.802.301,80	$ 125.947.784,40
5 Pago Contratista Consultor (Concepto Tecnico)			20/12/2025		$ 101.149.333,90	
5 Pago Contratista Interventor (Concepto Tecnico)			20/12/2025		$ 24.801.450,80	
TOTAL EGRESOS CUARTO DE DEMBOLSO					$ 377.843.353,20	
SALDO NETO						$

DIEGO FERNANDO MORA ARANGO
Gerente ES CUCUTA SA ESP

IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
Jefe Administrativo, Financiero y Comercial ES CUCUTA SA ESP

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Nombre	Carlos José Soto Rodriguez	Supervisor	
Nombre	Iván Darío Campos Galvis	Jefe Administrativo, Financiero y Comercial	
Proyectó Revisó	María Cristina Bermúdez Cepeda	Apoyo Técnico ES Cúcuta SA ESP	
Proyectó Elaboró	Sandra Liliana Villamizar Pedraza	Apoyo Financiero ES Cúcuta SA ESP	

Se estima que para el mes de noviembre, el ministerio gire los recursos para continuar con el pago a los contratistas (consultor e interventor)

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 Bolívar	Contratista – Apoyo Componente jurídico	M.B

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 – 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

INFORME CONVENIO DE USO DE RECURSOS 1051 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 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

Estado de Ejecución de Recursos (Corte a 31 de octubre de 2025)

Fuente de Recursos	Saldo Inicial	Intereses	Saldo Final	Ejecución
Nación (Cuenta 260833025)	$ 1.000	$ 0	$ 0	0%
Municipio (cuenta 260833041)	$431.590.792	$3.597	$431.594.389	0%
EIS CÚCUTA (Cuenta 260870803)	$164.514.481	$1.371	$164.515.852	0%

Se anexa pantallazo de los extractos bancarios

1. **Nación (Cuenta 260833025)**



Banco de Bogotá

15 de noviembre de 2025

¡Buen día!
FIDUCIARIA BOGOTA

Asunto: Certificación de Cuenta y Saldo

Nos complace informarle que la entidad FIDUCIARIA BOGOTA PA identificado con Nit Numero 830.055.897-7 se encuentra vinculada a esta entidad financiera mediante la cuenta de ahorros oficial No 260833025 denominada FIDUBOGOTA SA PA CONVENIO CUR 1051 REC MIN con fecha de apertura el 02 de diciembre del 2024, la cual se encuentra ACTIVA Y VIGENTE a la fecha

Para tener en cuenta
Saldo al 31-Octubre-2025: $0.00

Muchas gracias por permitirnos ser su aliado financiero

Banco de Bogotá
BANCA OFICIAL N. DE SANTANDER 2048
E. ASESOR COMERCIAL

Mayda Vesl Bayle James
Ejecutiva Banca Oficial Norte de Santander y Arauca
Cel: 3184608890
Correo:

Banco de Bogotá

efr

2. Municipio (cuenta 260833041)

Banco de Bogotá

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 20251101110CD2012979474

Página 1 de 1



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

FIDUBOGOTA SA PA CONV CUR 1051 MUNIC CUC
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)
247917

FECHA EXTRACTO **Octubre - Octubre 2025**
Desde: Octubre 01 Hasta: Octubre 31
Cuenta Número: 260833041
Tipo de Cuenta: Superdia Oficial
Cod. Origen: 2049
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**431,590,792.00**
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:	**431,594,389.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/10	GT01	Intereses ganados	CUCUTA	GER BANCA GOB 20		3,597.00	431,594,389.00
		FIN MOVIMIENTOS					

3. EIS CÚCUTA (Cuenta 260870803)

Banco de Bogotá

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Ahorros

Nro 20251101100D2012979474
Página 1 de 1

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



FIDUBOGOTA S A P A CONV 1051 RECURSOS EIS
CALLE 67 7 37 PISO 3 EDIFICIO PLAZA 67 -
BOGOTA, D C BOGOTA, D C
Entrega UR Oficina 2049 Gerencia Oficial 14 - Cúcuta (Norte de Santander-Arauca)
247837

FECHA EXTRACTO **Octubre - Octubre 2025**

Desde: Octubre 01	Hasta: Octubre 31
Cuenta Número:	260870803
Tipo de Cuenta:	Superdia Oficial
Cod. Origen:	2049
BOGOTA	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**164,514,481.00**
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:	**164,515,852.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/10	GTD1	Intereses ganados	CUCUTA	GER BANCA GOB 20		1,371.00	164,515,852.00
		FIN MOVIMIENTOS					

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

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 & Consultoria	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.

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.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Codigo GPR-FO-04
	GESTION 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: CONCORCIO 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	DESCRIPCION	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 DOCCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M/CTE

IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y COMERCIAL

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
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-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:

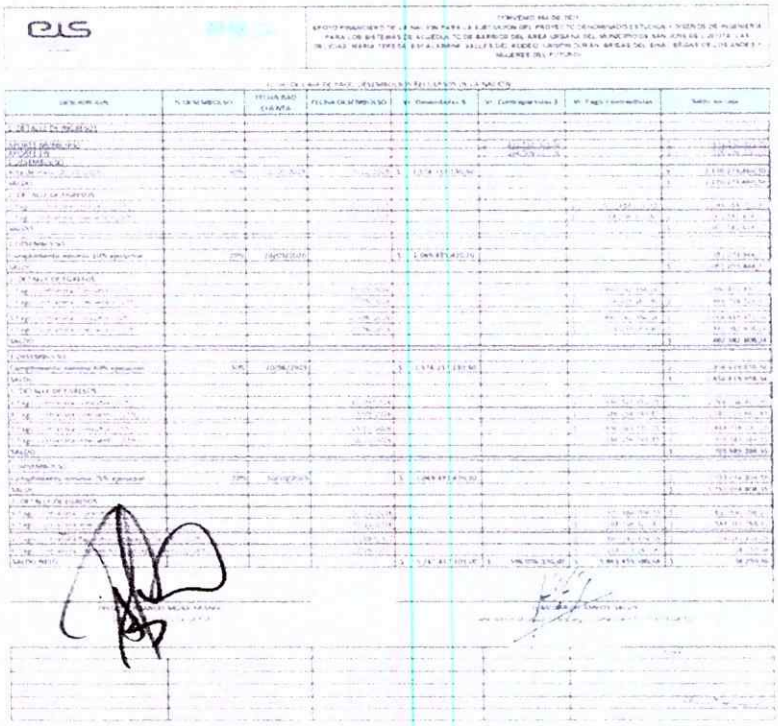
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.-008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Subclasificador 2.3.2.02.02.008.007 Proyectos de Inversión - Convenio CUR - 1051	4,006,387,211.64
	Programacion de Pagos Junio: 4,006,387,211.64	
	Liberación :	0.00
2.3.2.02.02.-008	Servicios prestados 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.

Próximos Pasos

Se presento, la primera cuenta de cobro en el mes de octubre estamos, al cierre de este informe no se ha generado el desembolso por parte del ministerio, adjunto flujo de caja



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 Bolívar	Contratista - apoyo jurídico	M.B

00000123 21 NOV 2025

RESOLUCIÓN No. _____ DE_____

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2025

El Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta EIS Cúcuta SA E.S.P., en uso de sus facultades legales y constitucionales, en uso de sus atribuciones, y...

CONSIDERANDO

Que, por Acta No 218 del 19 de enero de 2024 de la junta directiva, inscrita en la Cámara de Comercio de Cúcuta el 30 de enero de 2024 con No 9393231 del libro IX, se designó a el Dr. DIEGO FERNANDO MORA ARANGO como Gerente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P. -E.I.S. CÚCUTA S.A. E.S.P., quien viene en ejercicio de su cargo y cuenta con las facultades de representación legal de la Sociedad.

Que mediante Resolución Nº00000120 de fecha 19 de noviembre de 2025 se hace un encargo de funciones como GERENTE, al Doctor CARLOS JOSE IBARRA RODRIGUEZ, desde el periodo 20 al 24 de noviembre del año 2025, en reemplazo temporal del Dr. DIEGO FERNANDO MORA ARANGO.

Que mediante el acuerdo de Junta Directiva N.00034 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024., la Junta Directiva aprobó el presupuesto general de ingresos, recursos de capital y gastos de la vigencia fiscal 2025.

Que mediante Resolución N. 0000001 de fecha 07 de enero de 2025 se adoptó el presupuesto general de ingresos, recursos de capital y gastos de la vigencia fiscal comprendida entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2025.

Que se hace necesario para la consecución efectividad de los intereses y objetivos de la empresa acreditar el presupuesto de **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO de la EIS CUCUTA SA ESP**, en la suma de: **($360.000) TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M.CTE.,** de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Sub. Clasificador	Nombre Sub. clasificador	Acreditar
2.1.1.01.01.001.-05	2.1.1.01.01.001.05.01	Auxilio de transporte	$ 360.000
Total			**$ 360.000**

Que el jefe Administrativo Financiero y Comercial de la **EIS CUCUTA SA ESP**, ha dado a conocer que se tiene disponibilidad en el presupuesto de **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** de la **EIS CUCUTA SA ESP**, en la suma de: **($360.000) TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M.CTE.,** de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Sub. Clasificador	Nombre Sub. clasificador	Contraacreditar
2.1.1.01.01.001.-01	2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo Basico	360.000
Total			**$ 360.000**

RESOLUCIÓN No. 00000123 **DE** 21 NOV 2025

Que en el ARTICULO 17° del acuerdo de la Junta directiva N. 00034 autoriza al Gerente para adelantar la desegregación del presupuesto de la vigencia 2025 en los términos del catálogo de clasificación presupuestal de entidades territoriales y sus entidades descentralizadas CCPET.

Que, siendo la entidad un ente público, debe acogerse a las normas del sector, específicamente en las referentes al presupuesto.

En mérito de lo anterior, El Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta E.I.S. Cúcuta S.A. ESP,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Acreditar y contra acreditar el presupuesto de **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** de la **EIS CUCUTA SA ESP**, en la suma de **($360.000) TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M.CTE.**, Según el siguiente de detalle:

Rubro	Sub. Clasificador	Nombre Sub. clasificador	Acreditar	Contra Acreditar
2.1.1.01.01.001.-05	2.1.1.01.01.001.05.01	Auxilio de transporte	$ 360.000	
2.1.1.01.01.001.-01	2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo Basico		$ 360.000
Total			**$ 360.000**	**$ 360.000**

ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese al Departamento Administrativo, Financiero y Comercial de la E.I.S CUCUTA E.S.P, para realizar las operaciones presupuestales y contables a que haya lugar

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y publicación.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en Cúcuta a los, 21 NOV 2025

CARLOS JOSE IBARRA RODRIGUEZ
GERENTE (E)
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA
EIS CÚCUTA SA E.S.P.

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Proyecto	Saraí Diaz	Profesional de Campo	
Revisó	Juan Carlos Villamizar Rojas	Apoyo Administrativo Financiero y Comercial	
Revisó	Richard Alberto Diaz Rodríguez	Jefe de Control Interno Disciplinario, Jurídico y PQRS	
Aprobó	Ivan Dario Campos Galvis	Jefe Administrativo Financiero y Comercial	

RESOLUCIÓN No. 0 0 0 0 0 1 1 8 **DE** 1 2 NOV 2025

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL 2025

El Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta EIS Cúcuta SA E.S.P., en uso de sus facultades legales y constitucionales, en uso de sus atribuciones, y...

CONSIDERANDO

Que, por Acta No 218 del 19 de enero de 2024 de la junta directiva, inscrita en la Cámara de Comercio de Cúcuta el 30 de enero de 2024 con No 9393231 del libro IX, se designó a el Dr. DIEGO FERNANDO MORA ARANGO como Gerente de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA S.A. E.S.P. -E.I.S. CÚCUTA S.A. E.S.P., quien viene en ejercicio de su cargo y cuenta con las facultades de representación legal de la Sociedad.

Que mediante el acuerdo de Junta Directiva N.00034 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024., la Junta Directiva aprobó el presupuesto general de ingresos, recursos de capital y gastos de la vigencia fiscal 2025.

Que mediante Resolución N. 0000001 de fecha 07 de enero de 2025 se adoptó el presupuesto general de ingresos, recursos de capital y gastos de la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2025.

Que se hace necesario para la consecución efectividad de los intereses y objetivos de la empresa acreditar el presupuesto de **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO de** la **EIS CUCUTA SA ESP**, en la suma de: **$ (206,085,407.70) DOSCIENTOS SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE CON SETENTA M.CTE.,**

Rubro	Sub. Clasificador	Nombre Sub. clasificador	Acreditar
2.1.1.01.01.001.-01	2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo Basico	$ 144.483.874,13
2.1.1.01.01.001.08.-01	2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de Navidad	$ 12.040.322,84
2.1.1.01.02.-003	2.1.1.01.02.003.001	Aportes de Cesantías	$ 12.040.322,84
2.1.1.01.02.-003	2.1.1.01.02.003.002	Intereses de Cesantías	$ 1.444.838,74
2.1.1.01.02.-001	2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la Seguridad Social en Pensiones	$ 17.294.864,90
2.1.1.01.02.-005	2.1.1.01.02.005.01	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales - ARL	$ 2.516.229,28
2.1.1.01.02.-004	2.1.1.01.02.004.01	Aportes a Caja de Compensación Familiar	$ 5.764.954,97
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.011	Servicios de Asesoría & Consultoría	$ 10.500.000,00
Total			**$ 206,085,407.70**

Que el jefe Administrativo Financiero y Comercial de la **EIS CUCUTA SA ESP**, ha dado a conocer que se tiene disponibilidad en el presupuesto de **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** de la **EIS CUCUTA SA ESP**, en la suma de: **(206,085,407.70) DOSCIENTOS SEIS MILLONES OCHENTA**

00000118 12 NOV 2025

Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE CON SETENTA M.CTE., de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Sub. Clasificador	Nombre Sub. clasificador	Contraacreditar
2.1.2.02.01.-003	2.1.2.02.01.003.003	Otros Egresos Generales	$ 162.300,00
2.1.2.02.02.-007	2.1.2.02.02.007.001	seguros	$ 277.182,44
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.002	Servicio de Vigilancia Inmuebles EIS	$ 0,40
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.003	Mantenimientos de muebles y Equipos	$ 2.678.080,79
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.005	Fortalecimiento Imagen Institucional	$ 6,09
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.007	Revisor Fiscal	$ 4.915.722,92
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.008	Bienestar Social e incentivos	$ 8.000.000,00
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.009	Capacitación	$ 20.000.000,00
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.013	Gestion Pensional	$ 10.450.000,67
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.015	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y Representacion Juridica	$ 17.943.000,00
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.016	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria Gestion Contractual	$ 8.850.000,00
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.018	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo Oficina	$ 16.119.998,50
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.019	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos de Campo	$ 44.580.994,00
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.020	Servicio de Hospedaje	$ 5.000.000,00
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.021	Organización de Eventos Empresariales	$ 4.427.220,00
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.023	Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo	$ 10.000.000,00
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.024	Ordenes de Prestación de Servicio apoyo Oficina de Gerencia	$ 22.300.000,00
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.025	Ordenes de Prestación de Servicio apoyo Oficina de Control Interno	$ 5.333.334,00
2.1.2.02.02.-010	2.1.2.02.02.010.001	Pasajes	$ 10.047.567,89
2.1.2.02.02.-010	2.1.2.02.02.010.002	Viaticos	$ 15.000.000,00
Total			**$ 206,085,407.70**

Que en el ARTICULO 17° del acuerdo de la Junta directiva N. 00034 autoriza al Gerente para adelantar la desegregación del presupuesto de la vigencia 2025 en los términos del catálogo de clasificación presupuestal de entidades territoriales y sus entidades descentralizadas CCPET.

Que, siendo la entidad un ente público, debe acogerse a las normas del sector, específicamente en las referentes al presupuesto.

En mérito de lo anterior, El Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta E.I.S. Cúcuta S.A. ESP,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Acreditar y contra acreditar el presupuesto de **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** de la **EIS CUCUTA SA ESP** en la suma de **$: (206,085,407.70) DOSCIENTOS SEIS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE CON SETENTA M.CTE., Según** el siguiente de detalle:

Cód. objeto del gasto	Cód. subclasificador	Nombre subclasificador	Acredita	Contraacredita
2.1.1.01.01.001.-01	2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo Basico	$ 144.483.874,13	

00000118

12 NOV 2025

2.1.1.01.01.001.08.-01	2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de Navidad	$ 12.040.322,84	
2.1.1.01.02.-003	2.1.1.01.02.003.001	Aportes de Cesantías	$ 12.040.322,84	
2.1.1.01.02.-003	2.1.1.01.02.003.002	Intereses de Cesantias	$ 1.444.838,74	
2.1.1.01.02.-001	2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la Seguridad Social en Pensiones	$ 17.294.864,90	
2.1.1.01.02.-005	2.1.1.01.02.005.01	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales - ARL	$ 2.516.229,28	
2.1.1.01.02.-004	2.1.1.01.02.004.01	Aportes a Caja de Compensación Familiar	$ 5.764.954,97	
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.011	Servicios de Asesoría & Consultoría	$ 10.500.000,00	
2.1.2.02.01.-003	2.1.2.02.01.003.003	Otros Egresos Generales		$ 162.300,00
2.1.2.02.02.-007	2.1.2.02.02.007.001	Seguros		$ 277.182,44
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.002	Servicio de Vigilancia Inmuebles EIS		$ 0,40
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.003	Mantenimientos de muebles y Equipos		$ 2.678.080,79
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.005	Fortalecimiento Imagen Institucional		$ 6,09
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.007	Revisor Fiscal		$ 4.915.722,92
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.008	Bienestar Social e incentivos		$ 8.000.000,00
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.009	Capacitación		$ 20.000.000,00
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.013	Gestion Pensional		$ 10.450.000,67
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.015	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y Representacion Juridica		$ 17.943.000,00
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.016	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria Gestion Contractual		$ 8.850.000,00
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.018	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo Oficina		$ 16.119.998,50
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.019	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos de Campo		$ 44.580.994,00
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.020	Servicio de Hospedaje		$ 5.000.000,00
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.021	Organización de Eventos Empresariales		$ 4.427.220,00
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.023	Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo		$ 10.000.000,00
2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.024	Ordenes de Prestación de Servicio apoyo Oficina de Gerencia		$ 22.300.000,00

00000118 12 NOV 2025

2.1.2.02.02.-008	2.1.2.02.02.008.025	Ordenes de Prestación de Servicio apoyo Oficina de Control Interno		$ 5.333.334,00
2.1.2.02.02.-010	2.1.2.02.02.010.001	Pasajes		$ 10.047.567,89
2.1.2.02.02.-010	2.1.2.02.02.010.002	Viaticos		$ 15.000.000,00
			$ 206,085,407.70	**$ 206,085,407.70**

ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese al Departamento Administrativo, Financiero y Comercial de la E.I.S CUCUTA E.S.P, para realizar las operaciones presupuestales y contables a que haya lugar

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y publicación.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Expedida en Cúcuta a los, 12 NOV 2025

DIEGO FERNANDO MORA ARANGO
GERENTE
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA
EIS CÚCUTA SA E.S.P.

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Proyecto	Sarai Noemi Diaz Rodriguez	Profesional de Campo	
Revisó	Juan Carlos Villamizar Rojas	Apoyo Administrativo Financiero y Comercial	
Revisó	Richard Alberto Diaz Rodríguez	Jefe de Control Interno Disciplinario, Jurídico y PQRS	
Aprobó	Ivan Dario Campos Galvis	Jefe Administrativo Financiero y Comercial	

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



PRESENTACIÓN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2026

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

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO INGRESOS VIGENCIA 2026

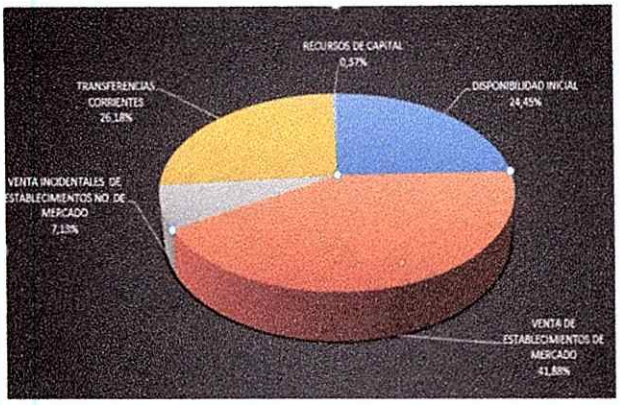
PREMISAS:

- ✓ Incremento del **5.18% IPC** en Ingresos provenientes del Contrato N°030 de 2006.
- ✓ Se Proyecta como ingreso la deuda que por concepto de participación tiene el operador del contrato 030 de 2006
- ✓ Los recursos a recibir por ley 715 de 2001 con destino a subsidiar estrato 1 y 2 se proyectan, teniendo en cuenta las proyecciones estimadas por el operador y presupuestadas por el municipio.
- ✓ Se Proyecta como ingreso la deuda que por subsidios Ley 715 se tiene pendiente de pago para el año 2017;2019; 2022; 2023;2024.
- ✓ Se presupuestan ingresos por Convenio interadministrativo CUR 984 – CUR 1051.

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

LA FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2026 SE ESTIMA A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES FUENTES:

- Disponibilidad de caja por $**21.298 millones (24,45%)**
- Ingresos corrientes provenientes de conceptos relacionados con la participación del contrato N° 030 de 2006 donde se estima recaudar **$36,479 millones (41,88%)**
- Ingresos corrientes provenientes de conceptos relacionados con los convenios y arriendo de bienes inmuebles no afectos al servicio donde se estima recaudar **$ 6,211 millones (7,13%)**
- Ingresos Corrientes por Concepto de Subsidios de Acueducto y Alcantarillado LEY 715/2001 SUBSIDIOS por valor de **$ 22,805 millones (26,18%)**
- Ingresos por recursos de capital por Concepto de rendimientos financieros , recuperación de cartera Cuotas Partes Pensiónales por Cobrar por valor de **$ 318 millones (0.37%)**



www.eiscucuta.com.co

PROYECTO DE PRESUPUESTO INGRESOS		2025	2026		
Rubro	Nombre numeral	Presupuesto Actual	proyecto	% Incremento	% Participacion
1.	INGRESOS	82.474.968.118	87.113.187.442	6,62%	100%
1.0.	DISPONIBILIDAD INICIAL	7.566.155.827	21.298.213.952	181%	24,45%
1.0. 03	Inversiones Temporales recursos propios	2.805.715.847	4.709.341.242	68%	5,41%
1.0. 03	Inversiones Temporales recursos del convenio	4.762.439.980	16.588.872.710	248%	19,04%
1.1.	INGRESOS CORRIENTES	74.628.062.879	65.486.300.608	-12%	75,19%
1.1.02.	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	74.628.062.879	65.486.300.608	-12%	75,19%
1.1.02.05.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	51.613.965.912	42.690.768.393	-17%	49,01%
1.1.02.05.001.	VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	33.133.442.936	36.479.192.878	10%	41,88%
1.1.02.05.001 -08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24.432.552.222	25.510.935.299	4,41%	29,28%
1.1.02.05.001 -08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	8.700.890.713	10.968.257.579	26,06%	12,59%
1.1.02.05.002.	VENTA INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	18.480.522.976	6.211.575.515	-66%	7,13%
1.1.02.05.002 07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing	123.235.061	82.483.923	-33%	0,09%
1.1.02.05.002 -08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.259.477.844	881.634.491	-30%	1,01%
1.1.02.05.002 08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.256.087.707	5.247.457.101	0%	6,02%
1.1.02.05.002 -08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	86.618.194	0	-100%	0,00%
1.1.02.05.002 -08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	11.755.104.170	0	-100%	0,00%
1.1.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.014.096.967	22.805.532.215	-1%	26,18%
1.1.02.06.007.	Subvenciones	23.014.096.967	22.805.532.215	-1%	26,18%
1.1.02.06.007 02 05-01	subsudios de acueductos	14.809.542.177	15.292.323.105	3,3%	17,56%
1.1.02.06.007 02 05-02	subsudios de alcantarillado	2.581.362.227	2.811.590.261	8,6%	3,23%
1.1.02.06.007 02 05-01	subsudios de acueductos	3.829.121.324	3.001.263.608	-21,6%	3,46%
1.1.02.06.007 02 05-02	subsudios de alcantarillado	1.784.071.239	1.700.349.241	-4,7%	1,95%
1.2.	RECURSOS DE CAPITAL	278.749.412	318.672.882	14%	0,37%
1.2.05.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.612.651	4.200.000	-75%	0,00%
1.2.05 -02	Depósitos	10.612.651	4.200.000	-75%	0,00%
1.2.09.	RECUPERACIÓN DE CARTERA	262.236.761	314.472.882	20%	0,36%
1.2.09 -03	De personas naturales	82.186.628	98.623.954	20%	0,11%
1.2.09 -04	Retroactivo de pensiones	137.641.101	165.169.321	20%	0,19%
1.2.09 -05	Recuperación cuotas partes pensionales	42.409.032	50.679.607	20%	0,06%

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

www.eiscucuta.com.co

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

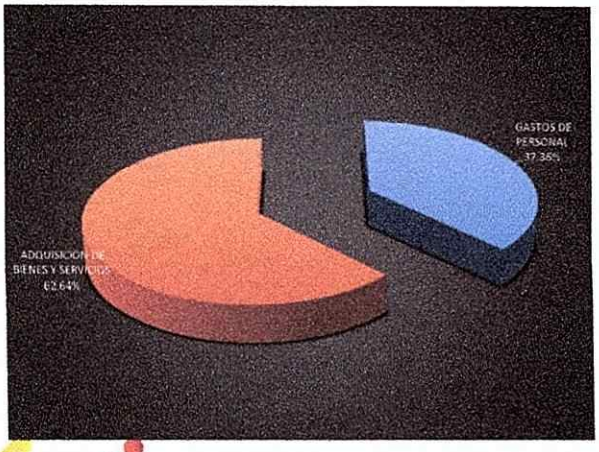
ANTEPROYECTO PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA 2026

PREMISAS:

- Incremento en servicios personales, Gastos generales , pensiones y seguridad social del **5.18% IPC**
- Los recursos a transferir por ley 715 de 2001 con destino a subsidiar estrato 1 y 2 se proyectan, teniendo en cuenta las proyecciones estimadas por el operador y presupuestadas por el municipio.
- Se proyecta el giro de los recursos adeudados por el municipio al operador por concepto de subsidios ley 715
- Se proyectan el rubro de Sentencias, Conciliaciones y laudo arbitral.
- Prepago Deuda Nación, se estimo el traslado de lo que se reciba por concepto de Arrendamientos.

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

LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2026



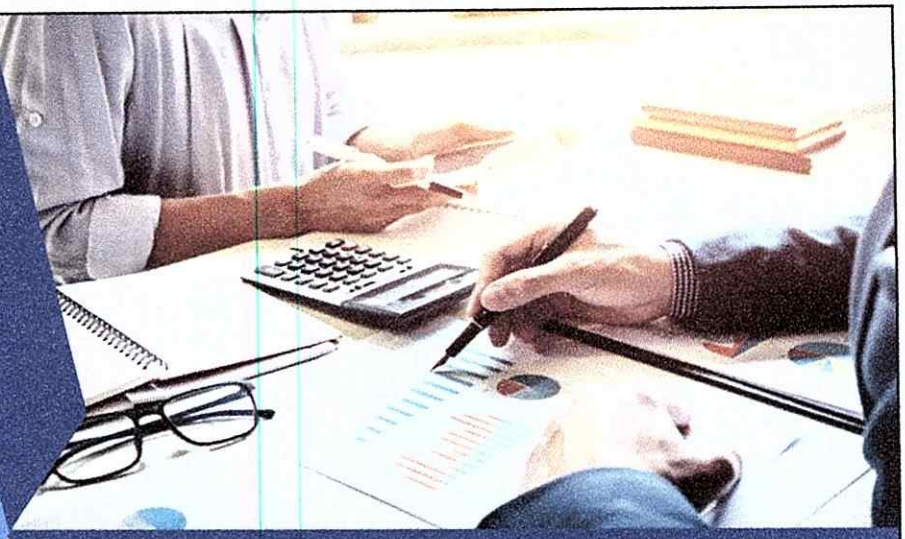
SE ESTIMA ATENDER ASI:

- Gastos de Nomina Personal Activo $ 3.234 Millones (3.87%)
- Adquisición de Bienes y servicios $ 5.423 Millones (6.48 %)
- Transferencias corrientes- Recursos Ley 715 (Subsidios) $ 22.830 millones (27.29 %)
- Pensiones y seguridad social$ 7.554 millones (9.03%)
- Sentencias, conciliaciones y laudo arbitral $ 17.072 millones (20.40%)
- Cuentas por pagar $ 595 millones (0.71%) – Resolución de liquidación PPTO 2025.
- Deuda Nación, se estimo el traslado de lo que se reciba por concepto de Arrendamientos $ 165 millones (0.20%).
- Proyectos de Inversión $ 22.558 millones (26.96%).
- Contrato Interventoría OJ-008 de 2007 $ 3.922 millones (5.07%)

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO EGRESOS		2025	2026	%	%
Rubro	Nombre numeral	Presupuesto Actual a 31 diciembre	Proyecto	Incremento	Participacion
2.	GASTOS	$ 80.908.440.734,40	$ 87.113.187.442,07	7,67%	100,00%
2.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 45.073.590.688,07	$ 56.337.801.450,07	24,99%	64,67%
2.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	$ 1.579.171.411,70	$ 3.234.374.398,99	104,81%	3,71%
2.1.1.01.	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	$ 1.579.171.411,70	$ 3.234.374.398,99	104,81%	3,71%
2.1.2.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	$ 7.979.373.219,90	$ 5.423.025.792,83	-32,04%	6,23%
2.1.2.01.	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	$ 86.901.900,00	$ 110.409.239,20	27,05%	0,13%
2.1.2.02.	ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS	$ 7.892.471.319,90	$ 5.312.616.553,63	-32,69%	6,10%
2.1.3.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$ 35.303.842.137,53	$ 47.458.340.913,78	34,43%	54,48%
2.1.3.04.	a Organizaciones Nacionales	$ 23.038.289.467,00	$ 22.830.977.886,50	-0,90%	26,21%
2.1.3.07.	Prestaciones para Cubrir Riesgos Sociales	$ 7.148.812.670,53	$ 7.554.717.701,26	5,68%	8,67%
2.1.3.13.	Sentencias y Conciliaciones	$ 5.116.740.000,00	$ 17.072.645.326,02	233,66%	19,60%
2.1.8.	Gastos por tributos,tasas,contribuciones, multas, san	$ 211.203.918,94	$ 222.060.344,47	5,14%	0,25%
2.1.8.01.	Impuestos	$ 118.327.520,00	$ 126.690.563,64	7,07%	0,15%
2.1.8.04.	Contribuciones	$ 92.876.398,94	$ 95.369.780,83	2,68%	0,11%
2.2.	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	$ 917.863.245,33	$ 760.961.549,09	-17,09%	0,87%
2.2.2.	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	$ 917.863.245,33	$ 760.961.549,09	-17,09%	0,87%
2.2.2.01.	PRINCIPAL	$ 845.705.024,33	$ 595.411.413,40	-29,60%	0,68%
2.2.2.02.	INTERESES	$ 72.158.221,00	$ 165.550.135,69	129,43%	0,19%
2.3.	INVERSION	$ 23.038.172.948,00	$ 22.558.458.274,89	-2,08%	25,90%
2.3.2.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	$ 23.038.172.948,00	$ 22.558.458.274,89	-2,08%	25,90%
2.3.2.02.	ADQUISICION DIFERENTE DE ACTIVOS	$ 23.038.172.948,00	$ 22.558.458.274,89	-2,08%	25,90%
2.4.	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	$ 3.960.257.336,00	$ 4.239.022.506,00	7,04%	4,87%
2.4.5.	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCIO	$ 3.960.257.336,00	$ 4.239.022.506,00	7,04%	4,87%
2.4.5.02.	ADQUISICION DE SERVICIOS	$ 3.960.257.336,00	$ 4.239.022.506,00	7,04%	4,87%
2.5.	DISPONIBILIDAD FINAL	$ 7.918.556.517,00	$ 3.216.943.662,02	-59,37%	3,69%
2.5.1	Disponibilidad Final	$ 7.918.556.517,00	$ 3.216.943.662,02	-59,37%	3,69%

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



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS - V.2025 CORTE 31-10-2025

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL EJECUCION DE INGRESOS A CORTE 31-10-2025

Cód. numeral	Nombre numeral	Presupuesto inicial	Adicciones	Reducciones	Presupuesto definitivo	CI Mes Ant.	CI del mes	Total Recaudos	% Ejecucion
1.	INGRESOS	68.645.358.120,40	13.877.038.816,83	0,00	82.522.396.937,23	0,00	54.029.642.788,06	54.029.642.788,06	65,47
1.0.	DISPONIBILIDAD INICIAL	5.541.469.980,00	2.026.685.846,83	0,00	7.568.155.826,83	0,00	7.568.155.827,00	7.568.155.827,00	100,00
1.1.	INGRESOS CORRIENTES	62.777.709.908,62	11.850.352.970,00	0,00	74.628.062.878,62	0,00	46.186.647.181,70	46.186.647.181,70	61,89
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62.777.709.908,62	11.850.352.970,00	0,00	74.628.062.878,62	0,00	46.186.647.181,70	46.186.647.181,70	61,89
1.1.02.05.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	39.763.612.941,62	11.850.352.970,00	0,00	51.613.965.911,62	0,00	31.358.356.203,70	31.358.356.203,70	60,76
1.1.02.05.001.	VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	33.133.442.935,15	0,00	0,00	33.133.442.935,15	0,00	19.065.500.950,00	19.065.500.950,00	57,54
1.1.02.05.001 -08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Participación vigencia actual	24.432.552.221,85	0,00	0,00	24.432.552.221,85	0,00	13.666.345.392,00	13.666.345.392,00	55,93
1.1.02.05.001 -08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción _Participacion saldo vigencias anteriores	8.700.890.713,30	0,00	0,00	8.700.890.713,30	0,00	5.399.155.588,00	5.399.155.588,00	62,05
1.1.02.05.002.	VENTA INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	6.630.170.006,47	11.850.352.970,00	0,00	18.480.522.976,47	0,00	12.292.855.223,70	12.292.855.223,70	66,52
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing	123.235.061,47	0,00	0,00	123.235.061,47	0,00	64.658.900,70	64.658.900,70	52,47
1.1.02.05.002.08.05	Convenio CUR 1051	0,00	8.630.606,00	0,00	8.630.606,00	0,00	8.630.606,00	8.630.606,00	100,00
1.1.02.05.002.08.06	Convenio Administrativo Cúcuta - 05067	0,00	86.618.194,00	0,00	86.618.194,00	0,00	86.618.194,00	86.618.194,00	100,00
1.1.02.05.002.08.06	Convenio Administrativo Cúcuta - 05067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05.002.08.07	Proyectos de Inversión - Convenio Interadministrativo 5323	0,00	11.755.104.170,00	0,00	11.755.104.170,00	0,00	11.755.104.170,00	11.755.104.170,00	100,00
1.1.02.05.002.08.04	Convenio CUR 984	1.259.477.844,00	0,00	0,00	1.259.477.844,00	0,00	377.843.353,00	377.843.353,00	30,00
1.1.02.05.002.08.05	Convenio CUR 1051	5.247.457.101,00	0,00	0,00	5.247.457.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00

www.eiscucuta.com.co

*Datos a corte 31 de Octubre 2025.

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL EJECUCION DE INGRESOS A CORTE 31-10-2025

Cód. numeral	Nombre numeral	Presupuesto inicial	Adicciones	Reducciones	Presupuesto definitivo	CI Mes Ant.	CI del mes	Total Recaudos	% Ejecucion
1.1.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.014.096.967,00	0,00	0,00	23.014.096.967,00	0,00	14.828.290.978,00	14.828.290.978,00	64,43
1.1.02.06.007.	Subvenciones	23.014.096.967,00	0,00	0,00	23.014.096.967,00	0,00	14.828.290.978,00	14.828.290.978,00	64,43
1.1.02.06.007.02	Empresas publicas no financieras	23.014.096.967,00	0,00	0,00	23.014.096.967,00	0,00	14.828.290.978,00	14.828.290.978,00	64,43
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para subsidiar servicios publicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico	23.014.096.967,00	0,00	0,00	23.014.096.967,00	0,00	14.828.290.978,00	14.828.290.978,00	64,43
1.1.02.06.007.02.05.01.02	subsudios de acueductos vigencia actual	14.809.542.177,00	0,00	0,00	14.809.542.177,00	0,00	9.442.384.018,00	9.442.384.018,00	63,76
1.1.02.06.007.02.05.01.03	subsudios de acueductos vigencia anteriores (2017-2019-2022-2023-2024)	3.829.121.324,00	0,00	0,00	3.829.121.324,00	0,00	3.069.627.992,00	3.069.627.992,00	80,17
1.1.02.06.007.02.05.02.04	subsidios de alcantarillado vigencia actual	2.591.362.227,00	0,00	0,00	2.591.362.227,00	0,00	1.751.449.055,00	1.751.449.055,00	67,59
1.1.02.06.007.02.05.02.05	subsidios de alcantarillado vigencia anteriores (2017-2019-2022-2023-2024)	1.784.071.239,00	0,00	0,00	1.784.071.239,00	0,00	564.829.913,00	564.829.913,00	31,66
1.2.	RECURSOS DE CAPITAL	326.178.231,78	0,00	0,00	326.178.231,78	0,00	274.839.779,36	274.839.779,36	84,26
1.2.05.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16.512.651,78	0,00	0,00	16.512.651,78	0,00	12.779.044,09	12.779.044,09	77,39
1.2.05.02.01	Depósitos	16.512.651,78	0,00	0,00	16.512.651,78	0,00	12.779.044,09	12.779.044,09	77,39
1.2.09.	RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRESTAMOS	309.665.580,00	0,00	0,00	309.665.580,00	0,00	262.060.735,27	262.060.735,27	84,63
1.2.09.03.01	De personas naturales	69.960.000,00	0,00	0,00	69.960.000,00	0,00	82.186.628,15	82.186.628,15	117,48
1.2.09.04.01	Retroactivo de pensiones	127.200.000,00	0,00	0,00	127.200.000,00	0,00	137.641.101,00	137.641.101,00	108,21
1.2.09.05.002	Recuperacion cuotas partes pensionales	112.505.580,00	0,00	0,00	112.505.580,00	0,00	42.233.006,12	42.233.006,12	37,54

www.eiscucuta.com.co

*Datos a corte 31 de Octubre 2025.

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS – V.2025 CORTE 31-10-2025

www.eiscucuta.com.co

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

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL GASTOS VIGENCIA 2025_CORTE 31-10-2025

Cód. objeto del gasto	Nombre objeto del gasto	Presupuesto final	Disponibilidades		compromisos		Obligaciones		Saldo de Presupuesto	
			Total CDP	% Ejec	Total CRP	% Ejec	Total OP	% Ejec	Prespuesto final - CDP	% Ejec
2.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 46.527.126.776,10	$ 31.260.249.178,18	67,19%	$ 29.620.125.597,18	63,66%	$ 27.385.007.529,20	58,86%	$ 15.266.877.597,92	32,81%
2.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	$ 1.383.586.004,00	$ 1.170.942.797,00	2,52%	$ 990.183.218,00	2,13%	$ 990.183.218,00	2,13%	$ 212.643.207,00	0,46%
2.1.2.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	$ 8.671.424.355,70	$ 7.809.092.998,24	16,78%	$ 7.779.359.699,24	16,72%	$ 5.580.025.179,26	11,99%	$ 862.331.357,46	1,85%
2.1.3.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$ 36.258.074.375,28	$ 22.069.009.464,00	47,43%	$ 20.639.378.761,00	44,36%	$ 20.639.378.761,00	44,36%	$ 14.189.064.911,28	30,50%
2.1.8.	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	$ 214.042.041,12	$ 211.203.918,94	0,45%	$ 211.203.918,94	0,45%	$ 175.420.370,94	0,38%	$ 2.838.122,18	0,01%
2.2.	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	$ 917.863.245,33	$ 845.705.024,33	92,14%	$ 845.705.024,33	92,14%	$ 845.705.024,33	92,14%	$ 72.158.221,00	7,86%
2.2.2.	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	$ 917.863.245,33	$ 845.705.024,33	92,14%	$ 845.705.024,33	92,14%	$ 845.705.024,33	92,14%	$ 72.158.221,00	7,86%
2.3.	INVERSION	$ 23.191.026.882,35	$ 22.917.664.187,00	98,82%	$ 18.196.831.026,98	78,46%	$ 556.714.665,11	2,40%	$ 273.362.695,35	1,18%
2.3.2.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	$ 23.191.026.882,35	$ 22.917.664.187,00	98,82%	$ 18.196.831.026,98	78,46%	$ 556.714.665,11	2,40%	$ 273.362.695,35	1,18%
2.4.	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	$ 3.967.823.516,43	$ 3.960.257.336,00	99,81%	$ 3.960.257.336,00	99,81%	$ 3.063.536.570,01	77,21%	$ 7.566.180,43	0,19%
2.4.5.	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y	$ 3.967.823.516,43	$ 3.960.257.336,00	99,81%	$ 3.960.257.336,00	99,81%	$ 3.063.536.570,01	77,21%	$ 7.566.180,43	0,19%
2.5.	DISPONIBILIDAD FINAL	$ 7.918.556.517,02	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ 7.918.556.517,02	100%
2.5.-1	Disponibilidad Final	$ 7.918.556.517,02	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$ 7.918.556.517,02	100%
	GASTO TOTAL	$ 82.522.396.937,23	$ 58.983.875.725,51	71,48%	$ 52.622.918.984,49	63,77%	$ 31.850.963.788,65	38,60%	$ 23.538.521.211,72	28,52%

*Datos a corte 31 de Octubre 2025.

www.eiscucuta.com.co

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

SEGUIMIENTO CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2025_CORTE 31-10-2025

Cód. objeto del gasto	Nombre objeto del gasto	OBLIGACION	PAGO	Saldo cuentas por pagar
		Total OP	Total CE	
2.	**GASTO**	**31.850.963.788,65**	**31.788.117.180,65**	**62.846.608,00**
2.1.	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**27.385.007.529,20**	**27.322.160.921,20**	**62.846.608,00**
2.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	990.183.218,00	990.183.218,00	0,00
2.1.2.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.580.025.179,26	5.580.025.179,26	0,00
2.1.3.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.639.378.761,00	20.576.532.153,00	62.846.608,00
2.1.8.	Gastos por tributos,tasas,contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	175.420.370,94	175.420.370,94	0,00
2.2.	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**845.705.024,33**	**845.705.024,33**	**0,00**
2.2.2.	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	845.705.024,33	845.705.024,33	0,00
2.3.	**INVERSION**	**556.714.665,11**	**556.714.665,11**	**0,00**
2.3.2.	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	556.714.665,11	556.714.665,11	0,00
2.4.	**GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL**	**3.063.536.570,01**	**3.063.536.570,01**	**0,00**
2.4.5.	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	3.063.536.570,01	3.063.536.570,01	0,00
2.5.	**DISPONIBILIDAD FINAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.5.-1	Disponibilidad Final	0,00	0,00	0,00

www.eiscucuta.com.co

*Datos a corte 31 de Octubre 2025.