ACTA DE TERMINACION Y CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

FECHA : 03 MAR 2026.

Proceso Contractual No.	OJ-CD-009-2025
CONTRATO No	009-2025

Acta de terminación final del contrato No 009-2025 con la siguiente información:

ASISTENTES	
GERENTE EIS CÚCUTA SA E.S.P.	Diego Fernando Mora Arango
SUPERVISOR	Richard Alberto Diaz Rodríguez
CONTRATISTA	Navi Guillermo Lamk Castro

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATISTA	NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO
IDENTIFICACIÓN: C.C./NIT	88.212.852-9
OBJETO CONTRACTUAL	2025E-108 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN LOS SUBPROCESOS DE GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
CDP	00000011 del 14 de enero de 2025
CDP ADICIONAL	N/A
RP	00000011 del 14 de enero de 2025
RP ADICIONAL	N/A

BALANCE ECONÓMICO	
VALOR INICIAL	$ 115.333.400,00
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	$ 115.333.400,00
VALOR PAGADO	$ 115.333.400,00
VALOR POR PAGAR	**$ 0.00**
TOTAL, PAGADO	$ 115.333.400,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$ 0.00**

TÉRMINOS DE EJECUCIÓN:	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	11 meses y 16 días
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIO	15 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACION	30 de diciembre de 2025
DURACION FINAL	11 meses y 16 días

MODIFICACIONES O SUSPENSIONES:		
Modificación y/o suspensión	fecha	Tiempo (si aplica)
Modificatorio 001	N/A	N/A

RELACION DE GARANTIAS INICIAL COMPAÑÍA ASEGURADORA				
AMPAROS	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DESARROLLO:

1. En las instalaciones de la EIS CÚCUTA SA E.S.P. se reunieron los Doctores DIEGO FERNANDO MORA ARANGO en calidad de Gerente y RICHARD ALBERTO DIAZ RODRÍGUEZ, jefe de control interno disciplinario jurídica y pqrs, en calidad de supervisor y el Doctor NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO, Contratista, para dar por terminado de manera bilateral por mutuo acuerdo entre las partes, el Contrato de prestación de servicios profesionales N° 009-2025.

2. Las obligaciones pactadas en el contrato fueron cumplidas a satisfacción de conformidad a los informes de cumplimiento presentados por el contratista al supervisor designado por la EIS Cúcuta SA E.S.P.

3. Que en el Contrato de prestación de servicios profesionales No 009-2025, se pactó un término de duración equivalente a 11 meses y 16 días contados a partir del perfeccionamiento de dicho documento.

4. Que en el Contrato de Servicios Profesionales No. 009-2025, se pactó como ***"VALOR Y FORMA DE PAGO:*** El valor del presente contrato es la suma de CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M. C/TE. ($115,333,400.00) IVA incluido, pagaderos así: UN PRIMER PAGO DE CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M. C/TE. ($5,333,400) Y ONCE (11) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M. C/TE. ($10,000,000.00) CADA UNO, previa presentación de la cuenta de cobro, informe de actividades realizadas durante el periodo vencido con evidencias que soporten cada una de las actividades realizadas, presentación de aportes de seguridad social integral (SALUD, PENSIÓN Y A.R.L), certificación de cumplimiento firmada por el supervisor del contrato.

5. Que consultado la Información de la entidad (Tesorería y Presupuesto) de la Oficina Administrativa, Financiera y Comercial, se registran los siguientes pagos efectuados al contratista así:

No.	No. PAGOS	C. EGRESO	FECHA C.E.	VALOR
1	1 PAGO	00000180	17/02/2025	$ 5.333.400
2	2 PAGO	00000277	11/03/2025	$10.000.000
3	3 PAGO	00000406	04/04/2025	$10.000.000
4	4 PAGO	00000591	12/05/2025	$10.000.000
5	5 PAGO	00000746	09/06/2025	$10.000.000
6	6 PAGO	00000907	08/07/2025	$10.000.000
7	7 PAGO	00001060	08/08/2025	$10.000.000
8	8 PAGO	00001225	05/09/2025	$10.000.000
9	9 PAGO	00001369	06/10/2025	$10.000.000
10	10 PAGO	00001547	11/11/2025	$10.000.000
11	11 PAGO	00001700	05/12/2025	$10.000.000
12	12 PAGO	00000030	22/01/2026	$10.000.000

6. Que en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 009-2025 se pactó cláusula de terminación del contrato, la cual dispone que el contrato podrá ser terminado normal o anormalmente. La terminación normal del contrato procede cuando expira el plazo pactado o con el agotamiento o cumplimiento del objeto contractual o de los recursos invertidos.

7. Que se ha convenido, por mutuo acuerdo o unilateral, terminar el Contrato, teniendo en cuenta lo dispuesto el artículo 24 del Acuerdo Nº 00032 de 2024 "Manual de contratación", dejando constancia de que los servicios contratados se ejecutaron y

recibieron a satisfacción de la Supervisión dentro del alcance, especificaciones técnicas y términos legales, por lo tanto, se puede dar por terminado y cerrado el expediente quedando a PAZ Y SALVO por todo concepto.

8. Que, de acuerdo a los resultados obtenidos del seguimiento al desempeño del proveedor, se determina la siguiente calificación como factor de reevaluación del proveedor: (Marque con una X la escala de calificación obtenida por el proveedor)

X	ALTO	Cumplió satisfactoriamente con promedio entre 15 y 18 puntos en su evaluación de desempeño.
	MEDIO	Cumplió con promedio entre 12 y 14 puntos en su evaluación de desempeño, presentando algunos faltantes de acuerdo a los criterios de seguimiento al desempeño
	BAJO	No cumplió con los criterios establecidos obteniendo un puntaje inferior a 12.

9. Que, conforme a lo anterior, se procede a efectuar el cierre del Expediente Contractual identificado con el No.009-2025, de conformidad con lo establecido en el Artículo 47 del Acuerdo 030 del 2023 Manual de Contratación.

03 MAR 2026

En constancia de lo acordado se firma el día: _____

RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ
Supervisor

NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO
Contratista

DIEGO FERNANDO MORA ARANGO
Gerente Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta EIS Cúcuta SA E.S.P.

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró	María Isabel Suarez Flórez	Apoyo Profesional-Contratista	
Revisó Aspectos Jurídicos	Sandra Milena Roa Castellanos	Profesional de Campo	
Apoyo Técnico	Inocencia Tarazona Delgado	Contratista	

Nota: Hacen parte integral de la presente Acta los comprobantes de egreso e ingreso al almacén, órdenes de pago, factura electrónica y/o cuentas de cobro.

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 2 **Fecha** 17/02/2025 **Consecutivo:** 00000180

Nombre Tercero: NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO

Identificacion: 88212852

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000152 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: CONSIGNACIÓN

Descripción: 2025E-108 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN LOS SUBPROCESOS DE GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. CUENTA 1/12 SEGUN FACTURA FACT 146

Tercero	Concepto	Valor
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	5,333,400.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,481,849	2.00	89,637.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,481,849	2.00	89,637.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,481,849	1.00	44,818.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,481,849	2.00	89,637.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,481,849	1.00	44,818.00
			Total deducciones:	358,547.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,974,853.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,974,853.00
	Total:	**4,974,853.00**	**4,974,853.00**

TOTAL	4,974,853.00
RETENCION	0.00
NETO	4,974,853.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 3 **Fecha** 11/03/2025 **Consecutivo:** 00000277

Nombre Tercero: NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO

Identificacion: 88212852

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000232 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: CONSIGNACIÓN

Descripción: 2025E-108 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN LOS SUBPROCESOS DE GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. CUENTA 2/12 SEGUN FACTURA FACT 149

Tercero	Concepto	Valor
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	10,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	8,403,361	1.00	84,034.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	8,403,361	1.00	84,034.00
			Total deducciones:	672,269.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	9,327,731.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	9,327,731.00
	Total:	**9,327,731.00**	**9,327,731.00**

TOTAL	9,327,731.00
RETENCION	0.00
NETO	9,327,731.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
JUAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 4 **Fecha** 04/04/2025 **Consecutivo:** 00000406

Nombre Tercero: NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO

Identificacion: 88212852

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000344 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-108 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN LOS SUBPROCESOS DE GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. CUENTA 3/12 SEGUN FACT 153

Tercero	Concepto	Valor
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	10,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	8,403,361	1.00	84,034.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	8,403,361	1.00	84,034.00
			Total deducciones:	672,269.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	9,327,731.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	9,327,731.00
	Total:	**9,327,731.00**	**9,327,731.00**

TOTAL	9,327,731.00
RETENCION	0.00
NETO	9,327,731.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 5 **Fecha** 12/05/2025 **Consecutivo:** 00000591

Nombre Tercero: NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO

Identificacion: 88212852

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000500 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-108 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN LOS SUBPROCESOS DE GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. CUENTA 4/12 SEGUN FACTURA FACT 156

Tercero	Concepto	Valor
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	10,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	8,403,361	1.00	84,034.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	8,403,361	1.00	84,034.00
			Total deducciones:	672,269.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	9,327,731.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	9,327,731.00
	Total:	**9,327,731.00**	**9,327,731.00**

TOTAL	9,327,731.00
RETENCION	0.00
NETO	9,327,731.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 6 **Fecha** 09/06/2025 **Consecutivo:** 00000746

Nombre Tercero: NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO

Identificacion: 88212852

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000643 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-108 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN LOS SUBPROCESOS DE GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. CUENTA 5/12 SEGUN FACTURA FACT 164

Tercero	Concepto	Valor
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	10,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	8,403,361	1.00	84,034.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	8,403,361	1.00	84,034.00
			Total deducciones:	672,269.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	9,327,731.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	9,327,731.00
	Total:	**9,327,731.00**	**9,327,731.00**

TOTAL	9,327,731.00
RETENCION	0.00
NETO	9,327,731.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 7 **Fecha** 08/07/2025 **Consecutivo:** 00000907

Nombre Tercero: NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO

Identificacion: 88212852

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000773 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-108 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN LOS SUBPROCESOS DE GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. CUENTA 6/12 SEGUN FACTURA FACT 167

Tercero	Concepto	Valor
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	10,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	8,403,361	1.00	84,034.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	8,403,361	1.00	84,034.00
			Total deducciones:	672,269.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	9,327,731.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	9,327,731.00
	Total:	**9,327,731.00**	**9,327,731.00**

TOTAL	9,327,731.00
RETENCION	0.00
NETO	9,327,731.00

Elaboro: LIBIA LICETH BOLEJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: CONTADOR

Aprobo: IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 8 **Fecha** 08/08/2025 **Consecutivo:** 00001060

Nombre Tercero: NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO

Identificacion: 88212852

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000903 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-108 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN LOS SUBPROCESOS DE GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. CUENTA 7/12 SEGUN FACTURA FACT 172

Tercero	Concepto	Valor
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	10,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	8,403,361	1.00	84,034.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	8,403,361	1.00	84,034.00
			Total deducciones:	672,269.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	9,327,731.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	9,327,731.00
	Total:	**9,327,731.00**	**9,327,731.00**

TOTAL	9,327,731.00
RETENCION	0.00
NETO	9,327,731.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 9 **Fecha** 05/09/2025 **Consecutivo:** 00001225

Nombre Tercero: NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO

Identificacion: 88212852

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001039 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-108 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN LOS SUBPROCESOS DE GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. CUENTA 8/12 SEGUN FACTURA FACT 176

Tercero	Concepto	Valor
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	10,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	8,403,361	1.00	84,034.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	8,403,361	1.00	84,034.00
			Total deducciones:	672,269.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	9,327,731.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	9,327,731.00
	Total:	**9,327,731.00**	**9,327,731.00**

TOTAL 9,327,731.00

RETENCION 0.00

NETO 9,327,731.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 10 **Fecha** 06/10/2025 **Consecutivo:** 00001369

Nombre Tercero: NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO

Identificacion: 88212852

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001167 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-108 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN LOS SUBPROCESOS DE GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. CUENTA 9/12 SEGUN FACTURA FACT 179

Tercero	Concepto	Valor
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	10,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	8,403,361	1.00	84,034.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	8,403,361	1.00	84,034.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
			Total deducciones:	672,269.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	9,327,731.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	9,327,731.00
	Total:	**9,327,731.00**	**9,327,731.00**

TOTAL	9,327,731.00
RETENCION	0.00
NETO	9,327,731.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 11 **Fecha** 11/11/2025 **Consecutivo:** 00001547

Nombre Tercero: NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO

Identificacion: 88212852

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001313 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-108 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN LOS SUBPROCESOS DE GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. CUENTA 10/12 SEGUN FACTURA FACT 184

Tercero	Concepto	Valor
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	10,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	8,403,361	1.00	84,034.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	8,403,361	1.00	84,034.00
			Total deducciones:	672,269.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	9,327,731.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	9,327,731.00
	Total:	**9,327,731.00**	**9,327,731.00**

TOTAL	9,327,731.00
RETENCION	0.00
NETO	9,327,731.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 12 **Fecha** 05/12/2025 **Consecutivo:** 00001700

Nombre Tercero: NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO

Identificacion: 88212852

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001453 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-108 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN LOS SUBPROCESOS DE GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.CUENTA NUMERO 11/12 FACT 192

Tercero	Concepto	Valor
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	10,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	8,403,361	1.00	84,034.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	8,403,361	1.00	84,034.00
			Total deducciones:	672,269.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	9,327,731.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	9,327,731.00
	Total:	**9,327,731.00**	**9,327,731.00**

TOTAL	9,327,731.00
RETENCION	0.00
NETO	9,327,731.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2026 **Período:** 1 **Fecha** 22/01/2026 **Consecutivo:** 00000030

Nombre Tercero: NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO

Identificacion: 88212852

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000023 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES 2025E-108 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO EN LOS SUBPROCESOS DE GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.CUENTA 12/12

Tercero	Concepto	Valor
NAVI GUILLERMO LAMK CASTRO	Cuentas vigencias anteriores_propios	10,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	8,403,361	1.00	84,034.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	8,403,361	2.00	168,067.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	8,403,361	1.00	84,034.00
			Total deducciones:	672,269.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	9,327,731.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	9,327,731.00
	Total:	**9,327,731.00**	**9,327,731.00**

TOTAL	9,327,731.00
RETENCION	0.00
NETO	9,327,731.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com