ACTA DE TERMINACION Y CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

FECHA : 03 MAR 2026.

Proceso Contractual No.	OJ-CD-011-2025
CONTRATO No	011-2025

Acta de terminación final del contrato No 011-2025 con la siguiente información:

ASISTENTES	
GERENTE EIS CÚCUTA SA E.S.P.	Diego Fernando Mora Arango
SUPERVISOR	Richard Alberto Diaz Rodríguez
CONTRATISTA	Ramon Antonio Vargas Hernández

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATISTA	RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN: C.C./NIT	1.090.374.539
OBJETO CONTRACTUAL	2025E-91 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
CDP	00000015 del 14 de enero de 2025
CDP ADICIONAL N° 0000001	00000353 del 28 de julio de 2025
RP	00000013 del 14 de enero de 2025
RP ADICIONAL N° 0000001	00000514 del 28 de Julio de 2025

BALANCE ECONÓMICO	
VALOR INICIAL	$ 29.400.000.00
VALOR ADICIONAL N°00000001	$ 20.250.000.00
VALOR TOTAL	$ 49.650.000.00
VALOR PAGADO	$ 49.650.000.00
VALOR POR PAGAR	**$ 0.00**
TOTAL, PAGADO	$ 49.650.000.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$ 0.00**

TÉRMINOS DE EJECUCIÓN:	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	6 meses y 16 días
PLAZO ADICIONAL N° 00000001	4 meses y 15 días.
FECHA DE INICIO	15 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACION	15 de diciembre de 2025
DURACION FINAL	11 meses y 1 día

MODIFICACIONES O SUSPENSIONES:		
Modificación y/o suspensión	fecha	Tiempo (si aplica)
N/A	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 señor RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ en calidad de contratista, para dar por terminado de manera bilateral por mutuo acuerdo entre las partes, el Contrato de prestación de servicios profesionales N° 011-2025.

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 011-2025, se pactó un término de duración equivalente a 6 meses y 16 días, contados a partir del perfeccionamiento de dicho documento, y que posteriormente, mediante adicional y prorroga N° 00000001 se otorgó un plazo adicional de 4 meses, y 15 días, para un término total de 11 meses y un 1 día.

4. Que en el Contrato de prestación de servicios profesionales No. 011-2025, se pactó como ***"VALOR Y FORMA DE PAGO:*** *El valor del presente contrato es la suma de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($29,400,000.00), pagaderos así: UN PRIMER PAGO DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($2,400,000.00) Y SEIS (6) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($4,500,000.00) 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.; mediante el contrato adicional N° 0000001, suscrito entre las partes, se adicionó la suma de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($20,250,000.00) pagaderos así: CUATRO (4) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($4,500,000.00) CADA UNO Y UN ULTIMO PAGO POR VALOR DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($2,250,000.00); para un gran total de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($49,650,000.00)".*

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	00000450	10/04/2025	$ 2.400.000.00
2	2 PAGO	00000459	11/04/2025	$4.500.000.00
3	3 PAGO	00000632	15/05/2025	$4.500.000.00
4	4 PAGO	00000651	20/05/2025	$4.500.000.00
5	5 PAGO	00000751	09/06/2025	$4.500.000.00
6	6 PAGO	00000979	25/07/2025	$4.500.000.00
7	7 PAGO	00001124	21/08/2025	$4.500.000.00
8	8 PAGO	00001326	24/09/2025	$4.500.000.00
9	9 PAGO	00001389	07/10/2025	$4.500.000.00
10	10 PAGO	00001707	09/12/2025	$4.500.000.00
11	11 PAGO	00001718	09/12/2025	$4.500.000.00
12	12 PAGO	00001862	23/12/2025	$ 2.250.000,00

6. Que en el Contrato de prestación de servicios profesionales No. 011-2025 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.011-2025, de conformidad con lo establecido en el Artículo 47 del Acuerdo 030 del 2023 Manual de Contratación.

En constancia de lo acordado se firma el día: 03 MAR 2026

RICHARD ALBERTO DIAZ RODRÍGUEZ
Supervisor

RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ
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 Aspecto Jurídicos	Carolina Flórez Gavilán	Abogada en contratación- contratista	
Aprobó Aspectos Jurídicos	Richard Alberto Díaz Rodríguez	Jefe de Control Interno Disciplinario, Jurídica y PQRS	
Reviso Aspectos Técnicos	Inocencia Tarazona Delgado	Contratista-Apoyo Técnico Gestión Contractual	
Aprobó Supervisor	Richard Alberto Diaz Rodríguez	jefe de control interno disciplinario jurídica y pqrs	

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 CUCUTA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 4 **Fecha** 10/04/2025 **Consecutivo:** 00000450

Nombre Tercero: RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ

Identificacion: 1090374539

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000367 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-91 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE GESTION CONTRACTUAL CUENTA 1/7

Tercero	Concepto	Valor
RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	2,400,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,400,000	2.00	48,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	2,400,000	2.00	48,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	2,400,000	1.00	24,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	2,400,000	2.00	48,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	2,400,000	1.00	24,000.00
			Total deducciones:	192,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,208,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,208,000.00
	Total:	**2,208,000.00**	**2,208,000.00**

TOTAL	2,208,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,208,000.00

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 CUCUTA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 4 **Fecha** 11/04/2025 **Consecutivo:** 00000459

Nombre Tercero: RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ

Identificacion: 1090374539

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000380 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-91 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE GESTION CONTRACTUAL. CUENTA 2/7

Tercero	Concepto	Valor
RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	4,500,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
			Total deducciones:	360,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,140,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,140,000.00
	Total:	**4,140,000.00**	**4,140,000.00**

TOTAL	4,140,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,140,000.00

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:** 5 **Fecha** 15/05/2025 **Consecutivo:** 00000632

Nombre Tercero: RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ

Identificacion: 1090374539

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000530 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-91 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE GESTION CONTRACTUAL CUENTA 3/7

Tercero	Concepto	Valor
RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	4,500,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
			Total deducciones:	360,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,140,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,140,000.00
	Total:	**4,140,000.00**	**4,140,000.00**

TOTAL	4,140,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,140,000.00

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** 20/05/2025 **Consecutivo:** 00000651

Nombre Tercero: RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ

Identificacion: 1090374539

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000565 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-91 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE GESTION CONTRACTUAL CUENTA 4/7

Tercero	Concepto	Valor
RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	4,500,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
			Total deducciones:	360,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,140,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,140,000.00
	Total:	**4,140,000.00**	**4,140,000.00**

TOTAL	4,140,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,140,000.00

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:** 6 **Fecha** 09/06/2025 **Consecutivo:** 00000751

Nombre Tercero: RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ

Identificacion: 1090374539

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000611 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-91 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE GESTION CONTRACTUAL CUENTA 5/7

Tercero	Concepto	Valor
RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	4,500,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
			Total deducciones:	360,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,140,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,140,000.00
	Total:	**4,140,000.00**	**4,140,000.00**

TOTAL	4,140,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,140,000.00

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** 25/07/2025 **Consecutivo:** 00000979

Nombre Tercero: RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ

Identificacion: 1090374539

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000861 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-91 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE GESTION CONTRACTUAL CUENTA 6/7

Tercero	Concepto	Valor
RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	4,500,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
			Total deducciones:	360,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,140,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,140,000.00
	Total:	**4,140,000.00**	**4,140,000.00**

TOTAL	4,140,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,140,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 8 **Fecha** 21/08/2025 **Consecutivo:** 00001124

Nombre Tercero: RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ

Identificacion: 1090374539

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000966 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-91 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE GESTION CONTRACTUAL CUENTA 7/12

Tercero	Concepto	Valor
RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	4,500,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
			Total deducciones:	360,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,140,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,140,000.00
	Total:	**4,140,000.00**	**4,140,000.00**

TOTAL	4,140,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,140,000.00

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 SA E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 9 **Fecha** 24/09/2025 **Consecutivo:** 00001326

Nombre Tercero: RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ

Identificacion: 1090374539

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001126 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 011-2025 DEL 14-ene-2025 - 2025E-91 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE GESTION CONTRACTUAL. CUENTA 8/12

Tercero	Concepto	Valor
RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	4,500,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
			Total deducciones:	360,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,140,000.00	0.00
190603-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,140,000.00
	Total:	**4,140,000.00**	**4,140,000.00**

TOTAL	4,140,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,140,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 10 **Fecha** 07/10/2025 **Consecutivo:** 00001389

Nombre Tercero: RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ

Identificacion: 1090374539

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001186 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 011-2025 DEL 14-ene-2025 - 2025E-91 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE GESTION CONTRACTUAL. CUENTA 9/12

Tercero	Concepto	Valor
RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	4,500,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
			Total deducciones:	360,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,140,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,140,000.00
	Total:	**4,140,000.00**	**4,140,000.00**

TOTAL	4,140,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,140,000.00

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:** 12 **Fecha** 09/12/2025 **Consecutivo:** 00001717

Nombre Tercero: RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ

Identificacion: 1090374539

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001464 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 011-2025 DEL 14-ene-2025 - 2025E-91 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE GESTION CONTRACTUAL CUENTA 10/12

Tercero	Concepto	Valor
RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	4,500,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
			Total deducciones:	360,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,140,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,140,000.00
	Total:	**4,140,000.00**	**4,140,000.00**

TOTAL	4,140,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,140,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 12 **Fecha** 09/12/2025 **Consecutivo:** 00001718

Nombre Tercero: RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ

Identificacion: 1090374539

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001468 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 011-2025 DEL 14-ene-2025 - 2025E-91 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE GESTION CONTRACTUAL CUENTA 11/12

Tercero	Concepto	Valor
RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	4,500,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
			Total deducciones:	360,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,140,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,140,000.00
	Total:	**4,140,000.00**	**4,140,000.00**

TOTAL	4,140,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,140,000.00

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 CHIVIA S.A E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 12 **Fecha** 23/12/2025 **Consecutivo:** 00001862

Nombre Tercero: RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ

Identificacion: 1090374539

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001609 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 011-2025 DEL 14-ene-2025 - 2025E-91 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE GESTION CONTRACTUAL. CUENTA 12/12

Tercero	Concepto	Valor
RAMON ANTONIO VARGAS HERNANDEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria	2,250,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,250,000	2.00	45,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	2,250,000	2.00	45,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	2,250,000	1.00	22,500.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	2,250,000	2.00	45,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	2,250,000	1.00	22,500.00
			Total deducciones:	180,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,070,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,070,000.00
	Total:	**2,070,000.00**	**2,070,000.00**

TOTAL	2,070,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,070,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com