ACTA DE TERMINACION Y CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

FECHA : 03 MAR 2026.

Proceso Contractual No.	OJ-CD-014-2025
CONTRATO No	013-2025

Acta de terminación final del contrato No 013-2025 con la siguiente información:

ASISTENTES	
GERENTE EIS CÚCUTA SA E.S.P.	Diego Fernando Mora Arango
SUPERVISOR	Richard Alberto Diaz Rodríguez
CONTRATISTA	Juan Carlos Luna Gómez

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATISTA	JUAN CARLOS LUNA GOMEZ
IDENTIFICACIÓN: C.C./NIT	13.270.379-0
OBJETO CONTRACTUAL	2025E-95 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE PQRS Y GESTION LEGAL.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
CDP	00000018 del 16 de enero de 2025
CDP ADICIONAL N° 00000001	00000375 del 29 de julio de 2025
CDP ADICIONAL N° 00000002	00000521 del 01 de diciembre de 2025
RP	00000015 del 16 de enero de 2025
RP ADICIONAL N° 00000001	00000533 del 29 de Julio de 2025
RP ADICIONAL N° 00000002	00000739 del 01 de diciembre de 2025

BALANCE ECONÓMICO	
VALOR INICIAL	$ 27.807.000.00
VALOR ADICIONAL N°00000001	$ 19.350.000.00
VALOR ADICIONAL N°00000002	$ 1.146.666.00
VALOR TOTAL	$ 48.303.666.00
VALOR PAGADO	$ 48.303.661.00
VALOR POR PAGAR	**$ 0.00**
TOTAL, PAGADO	$ 48.303.661.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$ 5**

TÉRMINOS DE EJECUCIÓN:	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	6 meses y 14 días
PLAZO ADICIONAL N° 00000001	4 meses y 15 días.
PLAZO ADICIONAL N° 00000002	8 días.
FECHA DE INICIO	17 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACION	23 de diciembre de 2025
DURACION FINAL	11 meses y 7 días

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

RELACION DE GARANTIAS INICIALCOMPAÑÍA 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 su calidad de supervisor y el señor JUAN CARLOS LUNA GOMEZ 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° 013-2025.

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 013-2025, se pactó un término de duración equivalente a 6 meses y 14 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, a través de la adicional y prorroga N° 00000002 se otorgó un plazo adicional de 8 días para un término total de 11 meses y 7 días.

4. Que en el Contrato de prestación de servicios de profesionales N° 013-2025 se pactó como ***"VALOR Y FORMA DE PAGO:*** *El valor del presente contrato es la suma de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($27,807,000.00), pagaderos así: UN (1) PRIMER PAGO POR VALOR DE DOS MILLONES SIETE MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($2,007,000.00) Y SEIS (6) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($4,300,000) 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 DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($19,350,000.00) pagaderos así: CUATRO (4) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE CUATRO MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($4,300,000.00) CADA UNO; Y UN ULTIMO PAGO DE DOS MILLONES CIENTOCINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($2,150,000.00) asimismo, en el contrato adicional N° 0000002, también suscrito entre las partes, se adicionó la suma de UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($1,146,666.00) pagaderos así: UN SOLO (1) PAGO POR VALOR DE UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($1,146,666.00). para un gran total de CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($48,303,666.00)".*

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	00000176	17/02/2025	$ 2.007.000,00
2	2 PAGO	00000270	11/03/2025	$4.300.000.00
3	3 PAGO	00000424	08/04/2025	$4.300.000.00
4	4 PAGO	00000574	12/05/2025	$4.300.000.00
5	5 PAGO	00000709	05/06/2025	$4.300.000.00
6	6 PAGO	00000878	04/07/2025	$4.300.000.00
7	7 PAGO	00001039	06/08/2025	$4.300.000.00
8	8 PAGO	00001198	03/09/2025	$4.300.000.00
9	9 PAGO	00001344	03/10/2025	$4.300.000.00
10	10 PAGO	00001511	10/11/2025	$4.300.000.00
11	11 PAGO	00001659	03/12/2025	$4.300.000.00
12	12 PAGO	00001766	18/12/2025	$ 2.149.995.00
13	13 PAGO	00000038	23/01/2026	$ 1.146.666.00

6. Que en el Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 013-2025 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.013-2025, 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

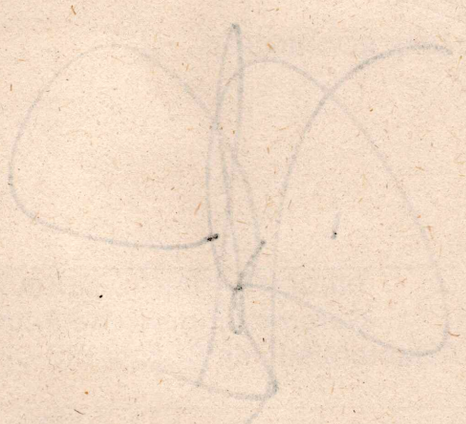
RICHARD ALBERTO DIAZ RODRÍGUEZ
Supervisor

JUAN CARLOS LUNA GOMEZ
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	Abogada- 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 CUCUTA SA E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 2 **Fecha** 17/02/2025 **Consecutivo:** 00000176

Nombre Tercero: JUAN CARLOS LUNA GOMEZ

Identificacion: 13270379

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000155 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: CONSIGNACIÓN

Descripción: 2025E-95 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE PQRS Y GESTION LEGAL. CUENTA 1/7

Tercero	Concepto	Valor
JUAN CARLOS LUNA GOMEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	2,007,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,007,000	2.00	40,140.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	2,007,000	2.00	40,140.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	2,007,000	1.00	20,070.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	2,007,000	2.00	40,140.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	2,007,000	1.00	20,070.00
			Total deducciones:	160,560.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	1,846,440.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	1,846,440.00
	Total:	**1,846,440.00**	**1,846,440.00**

TOTAL	1,846,440.00
RETENCION	0.00
NETO	1,846,440.00

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 COCORNA S.A.E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Periodo:** 3 **Fecha** 11/03/2025 **Consecutivo:** 00000270

Nombre Tercero: JUAN CARLOS LUNA GOMEZ

Identificacion: 13270379

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000222 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: CONSIGNACIÓN

Descripción: 2025E-95 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE PQRS Y GESTION LEGAL. CUENTA 2/7

Tercero	Concepto	Valor
JUAN CARLOS LUNA GOMEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	4,300,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,300,000	1.00	43,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,300,000	1.00	43,000.00
			Total deducciones:	344,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,956,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,956,000.00
	Total:	**3,956,000.00**	**3,956,000.00**

TOTAL 3,956,000.00
RETENCION 0.00
NETO 3,956,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: SANCHEZ
CONTADOR

Aprobo:
JUAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 4 **Fecha** 08/04/2025 **Consecutivo:** 00000424

Nombre Tercero: JUAN CARLOS LUNA GOMEZ

Identificacion: 13270379

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000340 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-95 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE PQRS Y GESTION LEGAL. CUENTA 3/7

Tercero	Concepto	Valor
JUAN CARLOS LUNA GOMEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	4,300,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,300,000	1.00	43,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,300,000	1.00	43,000.00
			Total deducciones:	344,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,956,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,956,000.00
	Total:	**3,956,000.00**	**3,956,000.00**

TOTAL	3,956,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,956,000.00

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:** 5 **Fecha** 12/05/2025 **Consecutivo:** 00000574

Nombre Tercero: JUAN CARLOS LUNA GOMEZ

Identificacion: 13270379

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000473 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-95 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE PQRS Y GESTION LEGAL. CUENTA 4/7

Tercero	Concepto	Valor
JUAN CARLOS LUNA GOMEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	4,300,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,300,000	1.00	43,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,300,000	1.00	43,000.00
			Total deducciones:	344,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,956,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,956,000.00
	Total:	**3,956,000.00**	**3,956,000.00**

TOTAL	3,956,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,956,000.00

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 SA E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 6 **Fecha** 05/06/2025 **Consecutivo:** 00000709

Nombre Tercero: JUAN CARLOS LUNA GOMEZ

Identificacion: 13270379

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000617 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-95 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE PQRS Y GESTION LEGAL. CUENTA 5/7

Tercero	Concepto	Valor
JUAN CARLOS LUNA GOMEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	4,300,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
27	Descuento Estapilla Proanclanos 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,300,000	1.00	43,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,300,000	1.00	43,000.00
			Total deducciones:	344,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,956,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,956,000.00
	Total:	**3,956,000.00**	**3,956,000.00**

TOTAL	3,956,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,956,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 7 **Fecha** 04/07/2025 **Consecutivo:** 00000878

Nombre Tercero: JUAN CARLOS LUNA GOMEZ

Identificacion: 13270379

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000759 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-95 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABÓGADO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE PQRS Y GESTION LEGAL. CUENTA 6/7

Tercero	Concepto	Valor
JUAN CARLOS LUNA GOMEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	4,300,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,300,000	1.00	43,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,300,000	1.00	43,000.00
			Total deducciones:	344,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,956,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,956,000.00
	Total:	**3,956,000.00**	**3,956,000.00**

TOTAL	3,956,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,956,000.00

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:** 8 **Fecha** 06/08/2025 **Consecutivo:** 00001039

Nombre Tercero: JUAN CARLOS LUNA GOMEZ

Identificacion: 13270379

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000891 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-95 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE PQRS Y GESTION LEGAL. CUENTA 7/12

Tercero	Concepto	Valor
JUAN CARLOS LUNA GOMEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	4,300,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,300,000	1.00	43,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,300,000	1.00	43,000.00
			Total deducciones:	344,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,956,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,956,000.00
	Total:	**3,956,000.00**	**3,956,000.00**

TOTAL 3,956,000.00
RETENCION 0.00
NETO 3,956,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 9 **Fecha** 03/09/2025 **Consecutivo:** 00001198

Nombre Tercero: JUAN CARLOS LUNA GOMEZ

Identificacion: 13270379

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001014 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 013-2025 DEL 16-ene-2025 - 2025E-95 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE PQRS Y GESTION LEGAL: CUENTA 8/12

Tercero	Concepto	Valor
JUAN CARLOS LUNA GOMEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	4,300,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,300,000	1.00	43,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,300,000	1.00	43,000.00
			Total deducciones:	344,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,956,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,956,000.00
	Total:	**3,956,000.00**	**3,956,000.00**

TOTAL	3,956,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,956,000.00

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 SA E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 10 **Fecha** 03/10/2025 **Consecutivo:** 00001344

Nombre Tercero: JUAN CARLOS LUNA GOMEZ

Identificacion: 13270379

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001159 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 013-2025 DEL 16-ene-2025 - 2025E-95 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE PQRS Y GESTION LEGAL. CUENTA 9/12

Tercero	Concepto	Valor
JUAN CARLOS LUNA GOMEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	4,300,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,300,000	1.00	43,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,300,000	1.00	43,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
			Total deducciones:	344,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,956,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,956,000.00
	Total:	**3,956,000.00**	**3,956,000.00**

TOTAL	3,956,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,956,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORDA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 11 **Fecha** 10/11/2025 **Consecutivo:** 00001511

Nombre Tercero: JUAN CARLOS LUNA GOMEZ

Identificacion: 13270379

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001299 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 013-2025 DEL 16-ene-2025 - 2025E-95 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE PQRS Y GESTION LEGAL. CUENTA 10/12

Tercero	Concepto	Valor
JUAN CARLOS LUNA GOMEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	4,300,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,300,000	1.00	43,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,300,000	1.00	43,000.00
			Total deducciones:	344,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,956,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,956,000.00
	Total:	**3,956,000.00**	**3,956,000.00**

TOTAL	3,956,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,956,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso:
CONTADOR

Aprobo:
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 12 **Fecha** 03/12/2025 **Consecutivo:** 00001659

Nombre Tercero: JUAN CARLOS LUNA GOMEZ

Identificacion: 13270379

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001432 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 013-2025 DEL 16-ene-2025 - 2025E-95 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE PQRS Y GESTION LEGAL. CUENTA 11/12

Tercero	Concepto	Valor
JUAN CARLOS LUNA GOMEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	4,300,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,300,000	1.00	43,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,300,000	1.00	43,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,300,000	2.00	86,000.00
			Total deducciones:	344,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,956,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,956,000.00
	Total:	**3,956,000.00**	**3,956,000.00**

TOTAL	3,956,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,956,000.00

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:** 12 **Fecha** 18/12/2025 **Consecutivo:** 00001766

Nombre Tercero: JUAN CARLOS LUNA GOMEZ

Identificacion: 13270379

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001522 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 013-2025 DEL 16-ene-2025 - 2025E-95 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE PQRS Y GESTION LEGAL.CUENTA 12/13

Tercero	Concepto	Valor
JUAN CARLOS LUNA GOMEZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	2,149,995.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,149,995	2.00	43,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	2,149,995	2.00	43,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	2,149,995	1.00	21,500.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	2,149,995	2.00	43,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	2,149,995	1.00	21,500.00
			Total deducciones:	172,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	1,977,995.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	1,977,995.00
	Total:	**1,977,995.00**	**1,977,995.00**

TOTAL	1,977,995.00
RETENCION	0.00
NETO	1,977,995.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: SANCHES
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: 2026 **Período:** 1 **Fecha** 23/01/2026 **Consecutivo:** 00000038

Nombre Tercero: JUAN CARLOS LUNA GOMEZ

Identificacion: 13270379

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000025 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: PAGOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 2025
ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000002 DEL CONTRATO 013-2025 DEL 16-ene-2025 - 2025E-95 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA EN EL SUBPROCESO DE PQRS Y GESTION LEGAL.CUENTA 13/13

Tercero	Concepto	Valor
JUAN CARLOS LUNA GOMEZ	Cuentas vigencias anteriores_propios	1,146,666.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	1,146,666	2.00	22,933.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	1,146,666	2.00	22,933.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	1,146,666	1.00	11,467.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	1,146,666	2.00	22,933.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	1,146,666	1.00	11,467.00
			Total deducciones:	91,733.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	1,054,933.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	1,054,933.00
	Total:	**1,054,933.00**	**1,054,933.00**

TOTAL	1,054,933.00
RETENCION	0.00
NETO	1,054,933.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA