ACTA DE TERMINACION Y CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

FECHA : 05 MAR 2026

Proceso Contractual No.	OJ-CD-008-2025
CONTRATO No	008-2025

Acta de terminación final del contrato No 008-2025 con la siguiente información:

ASISTENTES	
GERENTE EIS CÚCUTA SA E.S.P.	Diego Fernando Mora Arango
SUPERVISOR	Carlos Arturo Osorio Jaimes
CONTRATISTA	María Cristina Santaella Carrero

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATISTA	MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO
IDENTIFICACIÓN: C.C./NIT	60.291.246-0
OBJETO CONTRACTUAL	2025E-56 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOSLIDER DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN LOS MACRO PROCESOS ESTRATÉGICO Y MISIONAL EN MATERIA AMBIENTAL, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
CDP	00000010 del 14 de enero de 2025
CDP ADICIONAL	N/A
RP	00000010 del 14 de enero de 2025
RP ADICIONAL	N/A

BALANCE ECONÓMICO	
VALOR INICIAL	$ 89.960.000,00
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	$ 89.960.000,00
VALOR PAGADO	$ 89.960.000,00
VALOR POR PAGAR	**$ 0.00**
TOTAL, PAGADO	$ 89.960.000,00
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 Gerente y CARLOS ARTURO OSORIO JAIMES, Subgerente en calidad de supervisor y la señora MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO 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° 008-2025.

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 008-2025, 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. 008-2025, se pactó como ***"VALOR Y FORMA DE PAGO:*** El valor del presente contrato es la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($89,960,000.00), pagaderos así: UN PRIMER PAGO DE CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M., C/TE. ($4,160,000.00) Y ONCE (11) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($7,800,000.00) 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	00000170	14/02/2025	$4.160.000
2	2 PAGO	00000258	07/03/2025	$7.800.000
3	3 PAGO	00000402	04/04/2025	$7.800.000
4	4 PAGO	00000551	07/05/2025	$7.800.000
5	5 PAGO	00000723	06/06/2025	$7.800.000
6	6 PAGO	00000864	03/07/2025	$7.800.000
7	7 PAGO	00001043	06/08/2025	$7.800.000
8	8 PAGO	00001196	03/09/2025	$7.800.000
9	9 PAGO	00001348	03/10/2025	$7.800.000
10	10 PAGO	00001516	10/11/2025	$7.800.000
11	11 PAGO	00001678	04/12/2025	$7.800.000
12	12 PAGO	00000028	22/01/2026	$7.800.000

6. Que en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 008-2025 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.008-2025, 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: 05 MAR 2026

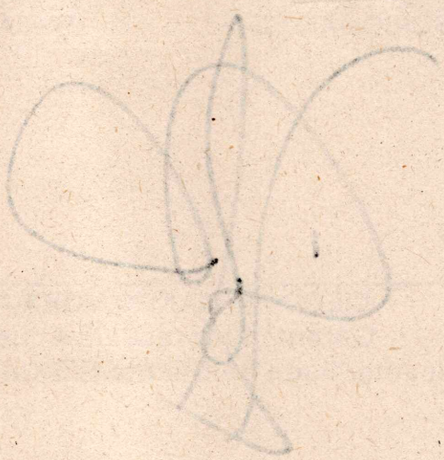
CARLOS ARTURO OSORIO JAIMES
Supervisor

MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO
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	
Aprobó Aspectos Jurídicos	Richard Alberto Díaz Rodríguez	Jefe de Control Interno Disciplinario Jurídica y pqrs	
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 COQUIA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 2 **Fecha** 14/02/2025 **Consecutivo:** 00000170

Nombre Tercero: MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO

Identificacion: 60291246

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000136 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: CONSIGNACIÓN

Descripción: 2025E-56 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOSLIDER DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN LOS MACRO PROCESOS ESTRATÉGICO Y MISIONAL EN MATERIA AMBIENTAL, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUENTA 1/12

Tercero	Concepto	Valor
MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	4,160,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,160,000	2.00	83,200.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,160,000	2.00	83,200.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,160,000	1.00	41,600.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,160,000	2.00	83,200.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,160,000	1.00	41,600.00
			Total deducciones:	332,800.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,827,200.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,827,200.00
	Total:	**3,827,200.00**	**3,827,200.00**

TOTAL	3,827,200.00
RETENCION	0.00
NETO	3,827,200.00

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** 07/03/2025 **Consecutivo:** 00000258

Nombre Tercero: MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO

Identificacion: 60291246

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000210 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: CONSIGNACIÓN

Descripción: 2025E-56 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOSLIDER DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN LOS MACRO PROCESOS ESTRATÉGICO Y MISIONAL EN MATERIA AMBIENTAL, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUENTA 2/12

Tercero	Concepto	Valor
MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	7,800,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	7,800,000	1.00	78,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	7,800,000	1.00	78,000.00
			Total deducciones:	624,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	7,176,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	7,176,000.00
	Total:	**7,176,000.00**	**7,176,000.00**

TOTAL	7,176,000.00
RETENCION	0.00
NETO	7,176,000.00

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:** 4 **Fecha** 04/04/2025 **Consecutivo:** 00000402

Nombre Tercero: MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO

Identificacion: 60291246

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000336 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-56 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOSLIDER DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN LOS MACRO PROCESOS ESTRATÉGICO Y MISIONAL EN MATERIA AMBIENTAL, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUENTA 3/12

Tercero	Concepto	Valor
MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	7,800,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	7,800,000	1.00	78,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
30	Estampilla Prodesarrolló Cientifico 1%	7,800,000	1.00	78,000.00
			Total deducciones:	624,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	7,176,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	7,176,000.00
	Total:	**7,176,000.00**	**7,176,000.00**

TOTAL	7,176,000.00
RETENCION	0.00
NETO	7,176,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
DILIO ARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 5 **Fecha** 07/05/2025 **Consecutivo:** 00000551

Nombre Tercero: MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO

Identificacion: 60291246

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000482 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-56 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOSLIDER DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN LOS MACRO PROCESOS ESTRATÉGICO Y MISIONAL EN MATERIA AMBIENTAL, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUENTA 4/12

Tercero	Concepto	Valor
MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	7,800,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	7,800,000	1.00	78,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	7,800,000	1.00	78,000.00
			Total deducciones:	624,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	7,176,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	7,176,000.00
	Total:	**7,176,000.00**	**7,176,000.00**

TOTAL	7,176,000.00
RETENCION	0.00
NETO	7,176,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 6 **Fecha** 06/06/2025 **Consecutivo:** 00000723

Nombre Tercero: MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO

Identificacion: 60291246

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000634 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-56 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOSLIDER DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN LOS MACRO PROCESOS ESTRATÉGICO Y MISIONAL EN MATERIA AMBIENTAL, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUENTA 5/12

Tercero	Concepto	Valor
MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	7,800,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	7,800,000	1.00	78,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	7,800,000	1.00	78,000.00
			Total deducciones:	624,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	7,176,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	7,176,000.00
	Total:	**7,176,000.00**	**7,176,000.00**

TOTAL	7,176,000.00
RETENCION	0.00
NETO	7,176,000.00

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:** 7 **Fecha** 03/07/2025 **Consecutivo:** 00000864

Nombre Tercero: MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO

Identificacion: 60291246

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000740 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-56 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOSLIDER DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN LOS MACRO PROCESOS ESTRATÉGICO Y MISIONAL EN MATERIA AMBIENTAL, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUENTA 6/12

Tercero	Concepto	Valor
MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	7,800,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	7,800,000	1.00	78,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	7,800,000	1.00	78,000.00
			Total deducciones:	624,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	7,176,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	7,176,000.00
	Total:	**7,176,000.00**	**7,176,000.00**

TOTAL	7,176,000.00
RETENCION	0.00
NETO	7,176,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 8 **Fecha** 06/08/2025 **Consecutivo:** 00001043

Nombre Tercero: MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO

Identificacion: 60291246

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000879 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-56 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOSLIDER DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN LOS MACRO PROCESOS ESTRATÉGICO Y MISIONAL EN MATERIA AMBIENTAL, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUENTA 7/12

Tercero	Concepto	Valor
MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	7,800,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	7,800,000	1.00	78,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	7,800,000	1.00	78,000.00
			Total deducciones:	624,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	7,176,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	7,176,000.00
	Total:	**7,176,000.00**	**7,176,000.00**

TOTAL	7,176,000.00
RETENCION	0.00
NETO	7,176,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 9 **Fecha** 03/09/2025 **Consecutivo:** 00001196

Nombre Tercero: MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO

Identificacion: 60291246

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001017 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-56 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOSLIDER DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN LOS MACRO PROCESOS ESTRATÉGICO Y MISIONAL EN MATERIA AMBIENTAL, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUENTA 8/12

Tercero	Concepto	Valor
MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	7,800,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	7,800,000	1.00	78,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	7,800,000	1.00	78,000.00
			Total deducciones:	624,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	7,176,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	7,176,000.00
	Total:	**7,176,000.00**	**7,176,000.00**

TOTAL	7,176,000.00
RETENCION	0.00
NETO	7,176,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso:
CONTADOR

Aprobo:
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 10 **Fecha** 03/10/2025 **Consecutivo:** 00001348

Nombre Tercero: MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO

Identificacion: 60291246

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001150 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-56 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOSLIDER DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN LOS MACRO PROCESOS ESTRATÉGICO Y MISIONAL EN MATERIA AMBIENTAL, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUENTA 9/12

Tercero	Concepto	Valor
MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	7,800,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	7,800,000	1.00	78,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	7,800,000	1.00	78,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
			Total deducciones:	624,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	7,176,000.00	0.00
190603-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	7,176,000.00
	Total:	**7,176,000.00**	**7,176,000.00**

TOTAL	7,176,000.00
RETENCION	0.00
NETO	7,176,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA 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:** 00001516

Nombre Tercero: MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO

Identificacion: 60291246

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001290 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-56 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOSLIDER DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN LOS MACRO PROCESOS ESTRATÉGICO Y MISIONAL EN MATERIA AMBIENTAL, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUENTA 10/12

Tercero	Concepto	Valor
MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	7,800,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	7,800,000	1.00	78,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	7,800,000	1.00	78,000.00
			Total deducciones:	624,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	7,176,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	7,176,000.00
	Total:	**7,176,000.00**	**7,176,000.00**

TOTAL	7,176,000.00
RETENCION	0.00
NETO	7,176,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobó: _____
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:** 12 **Fecha** 04/12/2025 **Consecutivo:** 00001678

Nombre Tercero: MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO

Identificacion: 60291246

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001422 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-56 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOSLIDER DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN LOS MACRO PROCESOS ESTRATÉGICO Y MISIONAL EN MATERIA AMBIENTAL, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. CUENTA 11/12

Tercero	Concepto	Valor
MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	7,800,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	7,800,000	1.00	78,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	7,800,000	1.00	78,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
			Total deducciones:	624,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	7,176,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	7,176,000.00
	Total:	**7,176,000.00**	**7,176,000.00**

TOTAL 7,176,000.00
RETENCION 0.00
NETO 7,176,000.00

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: 2026 **Período:** 1 **Fecha** 22/01/2026 **Consecutivo:** 00000028

Nombre Tercero: MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO

Identificacion: 60291246

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000022 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES 2025 2025E-56 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOSLIDER DE APOYO A LA SUPERVISION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS EN LOS MACRO PROCESOS ESTRATÉGICO Y MISIONAL EN MATERIA AMBIENTAL, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS CUENTA 12/12

Tercero	Concepto	Valor
MARIA CRISTINA SANTAELLA CARRERO	Cuentas vigencias anteriores_propios	7,800,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	7,800,000	1.00	78,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	7,800,000	2.00	156,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	7,800,000	1.00	78,000.00
			Total deducciones:	624,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	7,176,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	7,176,000.00
	Total:	**7,176,000.00**	**7,176,000.00**

TOTAL	7,176,000.00
RETENCION	0.00
NETO	7,176,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com