ACTA DE TERMINACION Y CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

FECHA : 05 MAR 2026.

Proceso Contractual No.	OJ-CD-031-2025
CONTRATO No	028-2025

Acta de terminación final del contrato No 028-2025 con la siguiente información:

ASISTENTES	
GERENTE EIS CÚCUTA SA E.S.P.	DIEGO FERNANDO MORA ARANGO
SUPERVISOR	IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
CONTRATISTA	JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATISTA	JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN: C.C./NIT	1.090.397.456-7
OBJETO CONTRACTUAL	2025E-23 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
CDP	00000043 del 22 de enero de 2025.
CDP ADICIONAL	Adicional 001 Nro. Cdp 00000373 del 29 de Julio de 2025.
RP	00000042 del 22 de enero de 2025.
RP ADICIONAL	Adicional 001 Nro. Rp 00000527 del 29 de julio de 2025.

BALANCE ECONÓMICO	
VALOR INICIAL	$ 26,320,000.00
VALOR ADICIONAL	$ 19,460,000.00
VALOR TOTAL	$ 45,780,000.00
VALOR PAGADO	$ 45,780,000.00
VALOR POR PAGAR	$ 0.00
TOTAL, PAGADO	45,780,000.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 0.00

(Si existen remanentes)

TÉRMINOS DE EJECUCIÓN:	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	6 meses 8 Días
PLAZO ADICIONAL	4 meses 19 días
FECHA DE INICIO	23 enero 2025
FECHA DE TERMINACION	19-dic-2025
DURACION FINAL	10 meses 27 días

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; IVAN DARIO CAMPOS GALVIS - JEFE ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL en calidad de supervisor y el señor JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ en calidad de Contratista, para dar por terminado de manera bilateral por mutuo acuerdo entre las partes, el Contrato N° 028-2025.

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. 028-2025 se pactó un término de duración equivalente a seis (6) meses y ocho (8) días, contados a partir del perfeccionamiento del contrato.

4. Que en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 028-2025 se estipuló la siguiente cláusula de valor y forma de pago:

   "VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es la suma de VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($26,320,000.00), pagaderos así: UN PRIMER PAGO DE UN MILLON CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($1,120,000.00) Y SEIS (6) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($4,200,000.00) 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".

   Que, mediante Adición y Prórroga No. 0000001 de fecha 29 de julio de 2025 suscrita entre las partes del Contrato No. 028-2025, se adicionó la suma de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($19,460,000.00), pagaderos en: CUATRO (4) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($4,200,000.00) CADA UNO Y UN PAGO DE DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($2,660,000.00), para un valor total acumulado del contrato de CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($45,780,000.00). Así mismo, se prorrogó el plazo de ejecución por cuatro (4) meses y Diecinueve (19) días.

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	00000175	14-feb-2025	1,120.000.00
2	2 PAGO	00000252	06-mar-2025	4,200,000.00
3	3 PAGO	00000390	03-abr-2025	4,200,000.00
4	4 PAGO	00000557	07-may-2025	4,200,000.00
5	5 PAGO	00000714	05-jun-2025	4,200,000.00
6	6 PAGO	00000870	03-jul-2025	4,200,000.00
7	7 PAGO	00001024	04-ago-2025	4,200,000.00
8	8 PAGO	00001202	03-sep-2025	4,200,000.00
9	9 PAGO	00001339	02-oct-2025	4,200,000.00

10	10 PAGO	00001505	07-nov-2025	4,200,000.00
11	11 PAGO	00001673	03-dic-2025	4,200,000.00
12	12 PAGO	00001863	23-dic-2025	2,660,000.00

6. Que en el Contrato de prestación de servicios profesionales No. 028-2025 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 N° 028-2025, teniendo en cuenta lo dispuesto el artículo 24 del Acuerdo N.º 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.028-2025, 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

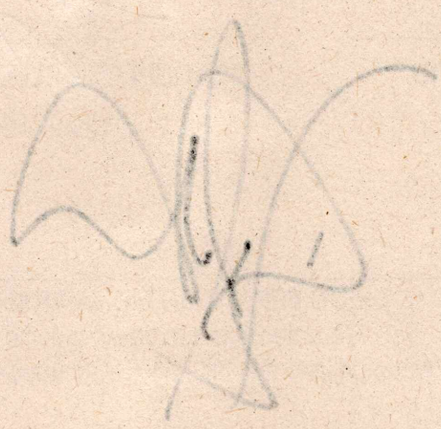
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
Supervisor

JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ
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	Javier Andrés Durán Rondón	Abogado- Contratista	
Revisó Aspectos Jurídicos	Carolina Flórez Gavilán	Abogada de contratación- Contratista	
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 CUCUTA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 2 **Fecha** 14/02/2025 **Consecutivo:** 00000175

Nombre Tercero: JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ

Identificacion: 1090397456

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000143 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: CONSIGNACIÓN

Descripción: 2025E-23 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO. CUENTA 1/7

Tercero	Concepto	Valor
JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	1,120,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	1,120,000	2.00	22,400.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	1,120,000	2.00	22,400.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	1,120,000	1.00	11,200.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	1,120,000	2.00	22,400.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	1,120,000	1.00	11,200.00
			Total deducciones:	89,600.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	1,030,400.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	1,030,400.00
	Total:	**1,030,400.00**	**1,030,400.00**

TOTAL	1,030,400.00
RETENCION	0.00
NETO	1,030,400.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ALCANTARILLADO DE COMBITA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 3 **Fecha** 06/03/2025 **Consecutivo:** 00000252

Nombre Tercero: JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ

Identificacion: 1090397456

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000204 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: CONSIGNACIÓN

Descripción: 2025E-23 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO. CUENTA 2/7

Tercero	Concepto	Valor
JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	4,200,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,200,000	1.00	42,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,200,000	1.00	42,000.00
			Total deducciones:	336,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,864,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,864,000.00
	Total:	**3,864,000.00**	**3,864,000.00**

TOTAL	3,864,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,864,000.00

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 **Periodo:** 4 **Fecha** 03/04/2025 **Consecutivo:** 00000390

Nombre Tercero: JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ

Identificacion: 1090397456

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000315 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-23 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO. CUENTA 3/7

Tercero	Concepto	Valor
JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	4,200,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,200,000	1.00	42,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,200,000	1.00	42,000.00
			Total deducciones:	336,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,864,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,864,000.00
	Total:	**3,864,000.00**	**3,864,000.00**

TOTAL	3,864,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,864,000.00

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 SA E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 5 **Fecha** 07/05/2025 **Consecutivo:** 00000557

Nombre Tercero: JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ

Identificacion: 1090397456

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000450 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-23 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO. CUENTA 4/7

Tercero	Concepto	Valor
JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	4,200,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,200,000	1.00	42,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,200,000	1.00	42,000.00
			Total deducciones:	336,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,864,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,864,000.00
	Total:	**3,864,000.00**	**3,864,000.00**

TOTAL	3,864,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,864,000.00

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** 05/06/2025 **Consecutivo:** 00000714

Nombre Tercero: JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ

Identificacion: 1090397456

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000604 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-23 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO. CUENTA 5/7

Tercero	Concepto	Valor
JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	4,200,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,200,000	1.00	42,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,200,000	1.00	42,000.00
			Total deducciones:	336,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,864,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,864,000.00
	Total:	**3,864,000.00**	**3,864,000.00**

TOTAL	3,864,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,864,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 7 **Fecha** 03/07/2025 **Consecutivo:** 00000870

Nombre Tercero: JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ

Identificacion: 1090397456

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000753 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-23 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO. CUENTA 6/7

Tercero	Concepto	Valor
JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	4,200,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,200,000	1.00	42,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,200,000	1.00	42,000.00
			Total deducciones:	336,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,864,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,864,000.00
	Total:	**3,864,000.00**	**3,864,000.00**

TOTAL	3,864,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,864,000.00

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** 04/08/2025 **Consecutivo:** 00001024

Nombre Tercero: JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ

Identificacion: 1090397456

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000872 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-23 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO. CUENTA 7/12

Tercero	Concepto	Valor
JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	4,200,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,200,000	1.00	42,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,200,000	1.00	42,000.00
			Total deducciones:	336,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,864,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,864,000.00
	Total:	**3,864,000.00**	**3,864,000.00**

TOTAL	3,864,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,864,000.00

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:** 9 **Fecha** 03/09/2025 **Consecutivo:** 00001202

Nombre Tercero: JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ

Identificacion: 1090397456

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001010 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 028-2025 DEL 22-ene-2025 - 2025E-23 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO. CUENTA 8/12

Tercero	Concepto	Valor
JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	4,200,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,200,000	1.00	42,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,200,000	1.00	42,000.00
			Total deducciones:	336,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,864,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,864,000.00
	Total:	**3,864,000.00**	**3,864,000.00**

TOTAL	3,864,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,864,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: SANCHEZ
CONTADOR

Aprobo:
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 10 **Fecha** 02/10/2025 **Consecutivo:** 00001339

Nombre Tercero: JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ

Identificacion: 1090397456

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001137 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 028-2025 DEL 22-ene-2025 - 2025E-23 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO. CUENTA 9/12

Tercero	Concepto	Valor
JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	4,200,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,200,000	1.00	42,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,200,000	1.00	42,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
			Total deducciones:	336,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,864,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,864,000.00
	Total:	**3,864,000.00**	**3,864,000.00**

TOTAL	3,864,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,864,000.00

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:** 11 **Fecha** 07/11/2025 **Consecutivo:** 00001505

Nombre Tercero: JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ

Identificacion: 1090397456

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001280 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 028-2025 DEL 22-ene-2025 - 2025E-23 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO. CUENTA 10/12

Tercero	Concepto	Valor
JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	4,200,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,200,000	1.00	42,000.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,200,000	1.00	42,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
			Total deducciones:	336,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,864,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,864,000.00
	Total:	**3,864,000.00**	**3,864,000.00**

TOTAL	3,864,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,864,000.00

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:** 00001673

Nombre Tercero: JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ

Identificacion: 1090397456

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001426 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 028-2025 DEL 22-ene-2025 - 2025E-23 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO. CUENTA 11/12

Tercero	Concepto	Valor
JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	4,200,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,200,000	1.00	42,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,200,000	2.00	84,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,200,000	1.00	42,000.00
			Total deducciones:	336,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,864,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,864,000.00
	Total:	**3,864,000.00**	**3,864,000.00**

TOTAL	3,864,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,864,000.00

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 SA E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 12 **Fecha** 23/12/2025 **Consecutivo:** 00001863

Nombre Tercero: JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ

Identificacion: 1090397456

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001598 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 028-2025 DEL 22-ene-2025 - 2025E-23 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE TALENTO HUMANO.CUENTA 12/12

Tercero	Concepto	Valor
JOAQUIN OSWALDO VIVAS GUTIERREZ	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	2,660,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,660,000	2.00	53,200.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	2,660,000	2.00	53,200.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	2,660,000	1.00	26,600.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	2,660,000	2.00	53,200.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	2,660,000	1.00	26,600.00
			Total deducciones:	212,800.00

Autorizado

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,447,200.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,447,200.00
	Total:	**2,447,200.00**	**2,447,200.00**

TOTAL	2,447,200.00
RETENCION	0.00
NETO	2,447,200.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: SANCHEZ
CONTADOR

Aprobo:
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com