## ACTA DE TERMINACION Y CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

FECHA : 09 MAR 2026.

| | |
|---|---|
| Proceso Contractual No. | OJ-CD-048-2025 |
| CONTRATO No | 047-2025 |

Acta de terminación final del contrato No 047-2025 con la siguiente información:

| ASISTENTES | |
|---|---|
| GERENTE EIS CÚCUTA SA E.S.P. | Diego Fernando Mora Arango |
| SUPERVISOR | Ivan Dario Campos Galvis |
| CONTRATISTA | Vianny Karina Buitrago Sepúlveda |

| INFORMACIÓN GENERAL | |
|---|---|
| CONTRATISTA | VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA |
| IDENTIFICACIÓN: C.C./NIT | 37.397.193-1 |
| OBJETO CONTRACTUAL | 2025E-14 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE SOPORTE Y APOYO INFORMATICO. |

| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | |
|---|---|
| CDP | 00000066 del 31 de enero de 2025 |
| CDP ADICIONAL N 00000001 | 00000382 del 30 de julio de 2025 |
| CDP ADICIONAL N 00000002 | 00000483 del 28 de octubre de 2025 |
| RP | 00000069 del 31 de enero de 2025 |
| RP ADICIONAL N 00000001 | 00000539 del 30 de Julio de 2025 |
| RP ADICIONAL N 00000002 | 00000682 del 28 de octubre de 2025 |

| BALANCE ECONÓMICO | |
|---|---|
| VALOR INICIAL | $ 27.000.000.00 |
| VALOR ADICIONAL N°00000001 | $ 13.500.000.00 |
| VALOR ADICIONAL N°00000002 | $ 7.200.000.00 |
| VALOR TOTAL | $ 47.700.000.00 |
| VALOR PAGADO | $ 47.700.000.00 |
| VALOR POR PAGAR | **$ 0.00** |
| TOTAL, PAGADO | $ 47.700.000.00 |
| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD | **$ 0.00** |

**(Si existen remanentes)**

| TÉRMINOS DE EJECUCIÓN: | |
|---|---|
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN | 6 meses |
| PLAZO ADICIONAL N° 00000001 | 3 meses |
| PLAZO ADICIONAL N° 00000002 | 1 mes y 18 días. |
| FECHA DE INICIO | 03 de febrero de 2025 |
| FECHA DE TERMINACION | 20 de diciembre de 2025 |
| DURACION FINAL | 10 meses y 18 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 IVAN DARIO CAMPOS GALVIS-Jefe Oficina Administrativa, financiera y Comercial en su calidad de supervisor y la señora VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA 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° 047-2025.

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 047-2025, se pactó un término de duración equivalente a 6 meses, contados a partir del perfeccionamiento de dicho documento, y que posteriormente, mediante adicional y prorroga N° 00000001 se otorgó un plazo adicional de 3 meses, y luego, a través de la adicional y prorroga N° 00000002 se otorgó un plazo adicional de un 1 mes y 18 días para un término total de 10 meses y 18 días.

4. Que en el Contrato de prestación de servicios de profesionales No. 047-2025, se pactó como ***"VALOR Y FORMA DE PAGO:*** *El valor del presente contrato es la suma de VEINTISIETE MILLONES DE PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($27,000,000.00), pagaderos así: SEIS (6) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON 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 TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($13,500,000.00) pagaderos así: TRES (3) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE CUTRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($4,500,000.00) CADA UNO; asimismo, en el contrato adicional N° 0000002, también suscrito entre las partes, se adicionó la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($7,200,000.00) cuya forma de pago es UN (1) PAGO MENSUAL POR VALOR DE CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($4,500,000.00) Y UN ULTIMO PAGO DE DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($2,700,000.00). para un gran total de CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($47,700,000.00)".*

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 | 00000257 | 07/03/2025 | $ 4.500.000.00 |
| 2 | 2 PAGO | 00000400 | 04/04/2025 | $ 4.500.000.00 |
| 3 | 3 PAGO | 00000564 | 08/05/2025 | $ 4.500.000.00 |
| 4 | 4 PAGO | 00000710 | 05/06/2025 | $ 4.500.000.00 |
| 5 | 5 PAGO | 00000904 | 08/07/2025 | $ 4.500.000.00 |
| 6 | 6 PAGO | 00001055 | 08/08/2025 | $ 4.500.000.00 |
| 7 | 7 PAGO | 00001223 | 05/09/2025 | $ 4.500.000.00 |
| 8 | 8 PAGO | 00001365 | 06/10/2025 | $ 4.500.000.00 |
| 9 | 9 PAGO | 00001497 | 07/11/2025 | $ 4.500.000.00 |
| 10 | 10 PAGO | 00001694 | 05/12/2025 | $ 4.500.000.00 |
| 11 | 11 PAGO | 00001817 | 22/12/2025 | $ 2.700.000.00 |

6. Que en el Contrato de prestación de servicios Profesionales No. 047-2025 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.047-2025, 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: 09 MAR 2026

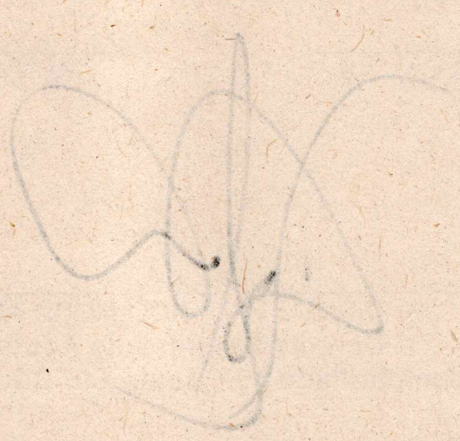
**IVAN DARIO CAMPOS GALVIS**
**Supervisor**

**VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA**
**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 | Nodier Ramiro Aristizábal Pinzón | Abogado-Profesional-Contratista | |
| Revisó Aspecto Jurídicos | Sandra Milena Roa Castellanos | Profesional de Campo. | |
| Aprobó Aspectos Jurídicos | Richard Alberto Díaz Rodríguez | Jefe de Control Interno Disciplinario, Jurídica y PQRS | |
| Reviso Aspectos Técnicos | 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.



# COMPROBANTE EGRESO

**Vigencia:** 2025 **Período:** 3 **Fecha** 07/03/2025 **Consecutivo:** 00000257

**Nombre Tercero:** VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA

**Identificacion:** 37397193

**Deposito:**

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

**OP Cons presupuestal:** 00000202 **OP Cons No presupuestal:**

**Numero cheque:**

**Medio de Pago:** CONSIGNACIÓN

**Descripción:** 2025E-14 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE SOPORTE Y APOYO INFORMATICO. CUENTA 1/6

| Tercero | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA | Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo | 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:** 4 **Fecha** 04/04/2025 **Consecutivo:** 00000400

**Nombre Tercero:** VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA

**Identificacion:** 37397193

**Deposito:**

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

**OP Cons presupuestal:** 00000346 **OP Cons No presupuestal:**

**Numero cheque:**

**Medio de Pago:** TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

**Descripción:** 2025E-14 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE SOPORTE Y APOYO INFORMATICO. CUENTA 2/6

| Tercero | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA | Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo | 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 LA JAGUA S.A. E.S.P.

# COMPROBANTE EGRESO

**Vigencia:** 2025 **Período:** 5 **Fecha** 08/05/2025 **Consecutivo:** 00000564

**Nombre Tercero:** VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA

**Identificacion:** 37397193

**Deposito:**

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

**OP Cons presupuestal:** 00000486 **OP Cons No presupuestal:**

**Numero cheque:**

**Medio de Pago:** TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

**Descripción:** 2025E-14 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE SOPORTE Y APOYO INFORMATICO. CUENTA 3/6

| Tercero | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA | Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo | 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** 05/06/2025 **Consecutivo:** 00000710

**Nombre Tercero:** VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA

**Identificacion:** 37397193

**Deposito:**

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

**OP Cons presupuestal:** 00000606 **OP Cons No presupuestal:**

**Numero cheque:**

**Medio de Pago:** TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

**Descripción:** 2025E-14 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE SOPORTE Y APOYO INFORMATICO. CUENTA 4/6

| Tercero | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA | Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo | 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** 08/07/2025 **Consecutivo:** 00000904

**Nombre Tercero:** VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA

**Identificacion:** 37397193

**Deposito:**

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

**OP Cons presupuestal:** 00000772 **OP Cons No presupuestal:**

**Numero cheque:**

**Medio de Pago:** TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

**Descripción:** 2025E-14 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE SOPORTE Y APOYO INFORMATICO. CUENTA 5/6

| Tercero | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA | Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo | 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 |

ANULADO

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** 08/08/2025 **Consecutivo:** 00001055

**Nombre Tercero:** VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA

**Identificacion:** 37397193

**Deposito:**

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

**OP Cons presupuestal:** 00000900 **OP Cons No presupuestal:**

**Numero cheque:**

**Medio de Pago:** TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

**Descripción:** 2025E-14 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE SOPORTE Y APOYO INFORMATICO. CUENTA 6/9

| Tercero | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA | Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo | 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 Proanclanos 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 CÚCUTA S.A E.S.P.

# COMPROBANTE EGRESO

**Vigencia:** 2025 **Período:** 9 **Fecha** 05/09/2025 **Consecutivo:** 00001223

**Nombre Tercero:** VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA

**Identificacion:** 37397193

**Deposito:**

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

**OP Cons presupuestal:** 00001042 **OP Cons No presupuestal:**

**Numero cheque:**

**Medio de Pago:** TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

**Descripción:** ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 047-2025 DEL 31-ene-2025 - 2025E-14 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE SOPORTE Y APOYO INFORMATICO. CUENTA 7/9

| Tercero | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA | Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo | 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

# COMPROBANTE EGRESO

**Vigencia:** 2025 **Período:** 10 **Fecha** 06/10/2025 **Consecutivo:** 00001365

**Nombre Tercero:** VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA

**Identificacion:** 37397193

**Deposito:**

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

**OP Cons presupuestal:** 00001183 **OP Cons No presupuestal:**

**Numero cheque:**

**Medio de Pago:** TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

**Descripción:** ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 047-2025 DEL 31-ene-2025 - 2025E-14 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE SOPORTE Y APOYO INFORMATICO. CUENTA 8/9

| Tercero | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA | Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo | 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:** 11 **Fecha** 07/11/2025 **Consecutivo:** 00001497

**Nombre Tercero:** VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA

**Identificacion:** 37397193

**Deposito:**

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

**OP Cons presupuestal:** 00001281 **OP Cons No presupuestal:**

**Numero cheque:**

**Medio de Pago:** TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

**Descripción:** ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 047-2025 DEL 31-ene-2025 - 2025E-14 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE SOPORTE Y APOYO INFORMATICO. CUENTA 9/11

| Tercero | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA | Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo | 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

# COMPROBANTE EGRESO

**Vigencia:** 2025 **Período:** 12 **Fecha** 05/12/2025 **Consecutivo:** 00001694

**Nombre Tercero:** VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA

**Identificacion:** 37397193

**Deposito:**

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

**OP Cons presupuestal:** 00001452 **OP Cons No presupuestal:**

**Numero cheque:**

**Medio de Pago:** TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

**Descripción:** ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000002 DEL CONTRATO 047-2025 DEL 31-ene-2025 - 2025E-14 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE SOPORTE Y APOYO INFORMATICO. CUENTA NUMERO 10/11

| Tercero | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA | Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo | 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 SA E.S.P.

# COMPROBANTE EGRESO

**Vigencia:** 2025 **Período:** 12 **Fecha** 22/12/2025 **Consecutivo:** 00001817

**Nombre Tercero:** VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA

**Identificacion:** 37397193

**Deposito:**

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

**OP Cons presupuestal:** 00001594 **OP Cons No presupuestal:**

**Numero cheque:**

**Medio de Pago:** TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

**Descripción:** ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000002 DEL CONTRATO 047-2025 DEL 31-ene-2025 - 2025E-14 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE GESTION DE SOPORTE Y APOYO INFORMATICO.CUENTA 11/11

| Tercero | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| VIANNY KARINA BUITRAGO SEPULVEDA | Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo | 2,700,000.00 |

DEDUCCIONES

| CODIGO | NOMBRE | VALOR BASE | % | VALOR RETENIDO |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Tasa Prodeporte y Recreacion 2% | 2,700,000 | 2.00 | 54,000.00 |
| 27 | Descuento Estapilla Proancianos 2% | 2,700,000 | 2.00 | 54,000.00 |
| 28 | Descuento Estampillas Procultura 1% | 2,700,000 | 1.00 | 27,000.00 |
| 29 | Descuento Estampilla Prohospital 2% | 2,700,000 | 2.00 | 54,000.00 |
| 30 | Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1% | 2,700,000 | 1.00 | 27,000.00 |
| | | | **Total deducciones:** | 216,000.00 |

CONTABILIZACION

| CODIGO | NOMBRE | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|
| 240101-01 | Bienes y Servicios | 2,484,000.00 | 0.00 |
| 190803-30 | Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva | 0.00 | 2,484,000.00 |
| | **Total:** | **2,484,000.00** | **2,484,000.00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | 2,484,000.00 |
| **RETENCION** | 0.00 |
| **NETO** | 2,484,000.00 |

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: CONTADOR

Aprobo: IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



http://www.opecolombia.com