ACTA DE TERMINACION Y CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

FECHA : 08 ABR 2026.

Proceso Contractual No.	OJ-CD-049-2025
CONTRATO No	048-2025

Acta de terminación final del contrato No 048-2025 con la siguiente información:

ASISTENTES	
GERENTE EIS CÚCUTA SA E.S.P.	Diego Fernando Mora Arango
SUPERVISOR	Carlos Arturo Osorio Jaimez
CONTRATISTA	Fernando Lorenzo Ospina Barragán

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATISTA	FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN
IDENTIFICACIÓN: C.C./NIT	88.200.338-2
OBJETO CONTRACTUAL	2025E-61 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
CDP	00000067 del 31 de enero de 2025
CDP ADICIONAL N° 00000001	00000387 del 30 de julio de 2025
CDP ADICIONAL N° 00000002	00000488 del 29 de octubre de 2025
RP	00000070 del 31 de enero de 2025
RP ADICIONAL N° 0000001	00000541 del 30 de julio de 2025
RP ADICIONAL N° 0000002	00000683 del 29 de octubre de 2025

BALANCE ECONÓMICO	
VALOR INICIAL	$ 24.000.000.00
VALOR ADICIONAL N° 00000001	$ 12.000.000.00
VALOR ADICIONAL N° 00000002	$ 5.733.333.00
VALOR TOTAL	$ 41.733.333.00
VALOR PAGADO	$ 41.733.333.00
VALOR POR PAGAR	**$ 0.00**
TOTAL, PAGADO	$ 41.733.333.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$ 0.00**

TÉRMINOS DE EJECUCIÓN:	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	6 meses
PLAZO ADICIONAL N° 00000001	3 meses.
PLAZO ADICIONAL N° 00000002	1 mes y 13 días.
FECHA DE INICIO	03 de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACION	15 de diciembre de 2025
DURACION FINAL	10 meses y 13 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 y CARLOS ARTURO OSORIO JAIMEZ- Subgerente en calidad de supervisor y el señor FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN 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° 048-2025.

1. 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.

2. Que en el Contrato de prestación de servicios profesionales No 048-2025, 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 13 días para un término total de 10 meses y 13 días.

3. Que en el Contrato de prestación de servicios profesionales No. 048-2025, se pactó como ***"VALOR Y FORMA DE PAGO:*** *la suma de* ***VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M. C/TE. ($24,000,000.00)****, pagaderos así:* ***SEIS (6) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M. C/TE. ($4,000,000.00) 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* ***DOCE MILLONES DE PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($12,000, 000.00) pagaderos así: TRES (3) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M. C/TE. ($4,000,000.00) CADA UNO.*** *asimismo, en el contrato adicional N° 0000002, también suscrito entre las partes, se adicionó la suma de* ***CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($5,733,333.00), pagaderos así: UN (1) PAGO MENSUAL POR VALOR DE CUATRO MILLONES DE PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($4,000,000.00) Y UN ULTIMO PAGO DE UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($1,733,333.00)*** *para un gran total de* ***CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($41,733,333.00)".***

4. 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	00000325	25/03/2025	$ 4.000.000.00
2	2 PAGO	00000506	28/04/2025	$ 4.000.000.00
3	3 PAGO	00000612	13/05/2025	$ 4.000.000.00
4	4 PAGO	00000771	10/06/2025	$ 4.000.000.00
5	5 PAGO	00000940	14/07/2025	$ 4.000.000.00
6	6 PAGO	00001104	19/08/2025	$ 4.000.000.00
7	7 PAGO	00001248	11/09/2025	$ 4.000.000.00
8	8 PAGO	00001395	08/10/2025	$ 4.000.000.00
9	9 PAGO	00001557	12/11/2025	$ 4.000.000.00
10	10 PAGO	00001747	15/12/2025	$ 4.000.000.00
11	11 PAGO	00001823	22/12/2025	$ 1.733.333.00

5. Que en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 048-2025 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.

6. 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.

7. 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.

8. Que, conforme a lo anterior, se procede a efectuar el cierre del Expediente Contractual identificado con el No.048-2025, 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: 08 ABR 2026

CARLOS ARTURO OSORIO JAIMEZ
Supervisor

FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN
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	Diana Carolina Suarez Valencia	Abogada- 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 CÚCUTA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 3 **Fecha** 25/03/2025 **Consecutivo:** 00000325

Nombre Tercero: FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN

Identificacion: 88200338

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000289 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: CONSIGNACIÓN

Descripción: 2025E-61 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL PROCESO DE GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. CUENTA 1/6

Tercero	Concepto	Valor
FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	4,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,000,000	1.00	40,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,000,000	1.00	40,000.00
			Total deducciones:	320,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,680,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,680,000.00
	Total:	**3,680,000.00**	**3,680,000.00**

TOTAL	3,680,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,680,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 4 **Fecha** 28/04/2025 **Consecutivo:** 00000506

Nombre Tercero: FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN

Identificacion: 88200338

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000444 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-61 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL PROCESO DE GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. CUENTA 2/6

Tercero	Concepto	Valor
FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	4,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
27	Descuento Estaplila Proancianos 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,000,000	1.00	40,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,000,000	1.00	40,000.00
			Total deducciones:	320,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,680,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,680,000.00
	Total:	**3,680,000.00**	**3,680,000.00**

TOTAL	3,680,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,680,000.00

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** 13/05/2025 **Consecutivo:** 00000612

Nombre Tercero: FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN

Identificacion: 88200338

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000513 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-61 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL PROCESO DE GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. CUENTA 3/6

Tercero	Concepto	Valor
FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	4,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,000,000	1.00	40,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,000,000	1.00	40,000.00
			Total deducciones:	320,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,680,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,680,000.00
	Total:	**3,680,000.00**	**3,680,000.00**

TOTAL	3,680,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,680,000.00

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:** 6 **Fecha** 10/06/2025 **Consecutivo:** 00000771

Nombre Tercero: FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN

Identificacion: 88200338

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000663 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-61 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL PROCESO DE GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. CUENTA 4/6

Tercero	Concepto	Valor
FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	4,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,000,000	1.00	40,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,000,000	1.00	40,000.00
			Total deducciones:	320,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,680,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,680,000.00
	Total:	**3,680,000.00**	**3,680,000.00**

TOTAL	3,680,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,680,000.00

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** 14/07/2025 **Consecutivo:** 00000940

Nombre Tercero: FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN

Identificacion: 88200338

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000804 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-61 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL PROCESO DE GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. CUENTA 5/6

Tercero	Concepto	Valor
FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	4,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,000,000	1.00	40,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,000,000	1.00	40,000.00
			Total deducciones:	320,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,680,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,680,000.00
	Total:	**3,680,000.00**	**3,680,000.00**

TOTAL	3,680,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,680,000.00

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:** 8 **Fecha** 19/08/2025 **Consecutivo:** 00001104

Nombre Tercero: FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN

Identificacion: 88200338

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000938 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-61 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL PROCESO DE GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. CUENTA 6/9

Tercero	Concepto	Valor
FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	4,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,000,000	1.00	40,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,000,000	1.00	40,000.00
			Total deducciones:	320,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,680,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,680,000.00
	Total:	**3,680,000.00**	**3,680,000.00**

TOTAL	3,680,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,680,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Revisó: SANCHEZ
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:** 9 **Fecha** 11/09/2025 **Consecutivo:** 00001248

Nombre Tercero: FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN

Identificacion: 88200338

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001071 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 048-2025 DEL 31-ene-2025 - 2025E-61 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL PROCESO DE GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. CUENTA 7/9

Tercero	Concepto	Valor
FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	4,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,000,000	1.00	40,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,000,000	1.00	40,000.00
			Total deducciones:	320,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,680,000.00	0.00
190603-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,680,000.00
	Total:	**3,680,000.00**	**3,680,000.00**

TOTAL	3,680,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,680,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Autorizado

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 10 **Fecha** 08/10/2025 **Consecutivo:** 00001395

Nombre Tercero: FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN

Identificacion: 88200338

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001193 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 048-2025 DEL 31-ene-2025 - 2025E-61 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL PROCESO DE GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. CUENTA 8/9

Tercero	Concepto	Valor
FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	4,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,000,000	1.00	40,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,000,000	1.00	40,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
			Total deducciones:	320,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,680,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,680,000.00
	Total:	**3,680,000.00**	**3,680,000.00**

TOTAL	3,680,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,680,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Autorizado

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 11 **Fecha** 12/11/2025 **Consecutivo:** 00001557

Nombre Tercero: FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN

Identificacion: 88200338

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001333 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 048-2025 DEL 31-ene-2025 - 2025E-61 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL PROCESO DE GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. CUENTA 9/11

Tercero	Concepto	Valor
FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	4,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,000,000	1.00	40,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,000,000	1.00	40,000.00
			Total deducciones:	320,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,680,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,680,000.00
	Total:	**3,680,000.00**	**3,680,000.00**

TOTAL	3,680,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,680,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso:
CONTADOR

Aprobo:
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 12 **Fecha** 15/12/2025 **Consecutivo:** 00001747

Nombre Tercero: FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN

Identificacion: 88200338

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001498 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000002 DEL CONTRATO 048-2025 DEL 31-ene-2025 - 2025E-61 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL PROCESO DE GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. CUENTA 10/11

Tercero	Concepto	Valor
FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	4,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,000,000	1.00	40,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,000,000	2.00	80,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,000,000	1.00	40,000.00
			Total deducciones:	320,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,680,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,680,000.00
	Total:	**3,680,000.00**	**3,680,000.00**

TOTAL	3,680,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,680,000.00

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** 22/12/2025 **Consecutivo:** 00001823

Nombre Tercero: FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN

Identificacion: 88200338

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001577 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000002 DEL CONTRATO 048-2025 DEL 31-ene-2025 - 2025E-61 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL EN EL PROCESO DE GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.CUENTA 11/11

Tercero	Concepto	Valor
FERNANDO LORENZO OSPINA BARRAGAN	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	1,733,333.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	1,733,333	2.00	34,667.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	1,733,333	2.00	34,667.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	1,733,333	1.00	17,333.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	1,733,333	2.00	34,667.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	1,733,333	1.00	17,333.00
			Total deducciones:	138,667.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	1,594,666.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	1,594,666.00
	Total:	**1,594,666.00**	**1,594,666.00**

TOTAL	1,594,666.00
RETENCION	0.00
NETO	1,594,666.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com