ACTA DE TERMINACION Y CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

FECHA : 26 MAR 2026.

Proceso Contractual No.	OJ-CD-029-2025
CONTRATO No	031-2025

Acta de terminación final del contrato No 031-2025 con la siguiente información:

ASISTENTES	
GERENTE EIS CÚCUTA SA E.S.P.	DIEGO FERNANDO MORA ARANGO
SUPERVISOR	IVAN DARIO CAMPOS GALVIZ
CONTRATISTA	LIBIA LICETH BORJA MURILLO

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATISTA	LIBIA LICETH BORJA MURILLO
IDENTIFICACIÓN: C.C./NIT	1.128.272.657
OBJETO CONTRACTUAL	2025E-1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL, EN EL SUBPROCESO DE TESORERIA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
CDP	00000041 del 22 de enero de 2025
CDP ADICIONAL No 00000001	00000354 del 28 de julio del 2025
RP	00000038 del 22 de enero de 2025
RP ADICIONAL No 00000001	00000515 del 28 de julio de 2025

BALANCE ECONÓMICO	
VALOR INICIAL	$ 26.320.000.00
VALOR ADICIONAL N°00000001	$ 20.860.000.00
VALOR TOTAL	$ 47.180.000.00
VALOR PAGADO	$ 47.180.000.00
VALOR POR PAGAR	**$ 0.00**
TOTAL, PAGADO	$ 47.180.000.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$ 0.00**

TÉRMINOS DE EJECUCIÓN:	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	6 meses y 8 días
PLAZO ADICIONAL No 00000001	4 meses y 29 días
FECHA DE INICIO	23 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACION	29 de diciembre de 2025
DURACION FINAL	11 meses y 7 días

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

RELACION DE GARANTIAS INICIALCOMPAÑÍA ASEGURADORA				
AMPAROS	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DESARROLLO:

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 GALVIZ, en calidad de Supervisor y la Señora LIBIA LICETH BORJA MURILLO, en calidad de contratista, para dar por terminado de manera bilateral por mutuo acuerdo entre las partes, el Contrato de prestación de profesionales No 0031-2025.

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 031-2025, se pactó un término de duración equivalente a 6 meses y 8 días, contados a partir del perfeccionamiento de dicho documento, y que posteriormente, mediante adicional y prorroga No 00000001 se otorgó un plazo adicional de 4 meses y 29 días, y para un término total de 11 meses y 7 días.

3. Que en el Contrato de prestación de servicios profesionales No 031-2025, se pactó como ***"VALOR Y FORMA DE PAGO:*** *El valor del presente contrato es la suma de VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON 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.; mediante el contrato adicional No 0000001 de fecha 28 de julio del 2025, suscrito entre las partes, se adicionó la suma de VEINTE MILLONESOCHOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($20,860,000.00) pagaderos así: 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 CUATRO MILLONES SESENTA MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE ($4.060.000), para un gran total de CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($47,180,00.00).*

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	00000204	24/02/2025	$ 1.120,000.00
2	2 PAGO	00000269	10/03/2025	$ 4.200.000.00
3	3 PAGO	00000396	03/04/2025	$ 4.200.000.00
4	4 PAGO	00000661	22/05/2025	$ 4.200.000.00
5	5 PAGO	00000718	05/06/2025	$ 4.200.000.00
6	6 PAGO	00000914	08/07/2025	$ 4.200.000.00
7	7 PAGO	00001051	06/08/2025	$ 4.200.000.00
8	8 PAGO	00001207	03/09/2025	$ 4.200.000.00
9	9 PAGO	00001342	03/10/2025	$ 4.200.000.00
10	10 PAGO	00001578	14/11/2025	$4.200.000.00
11	11 PAGO	00001677	03/12/2025	$ 4.200.000.00
12	12 PAGO	00000023	21/01/2025	$ 4.060.000.00

5. Que en el Contrato de prestación de servicios Profesionales No. No 031-2025, 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.031-2025, 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: 26 MAR 2026

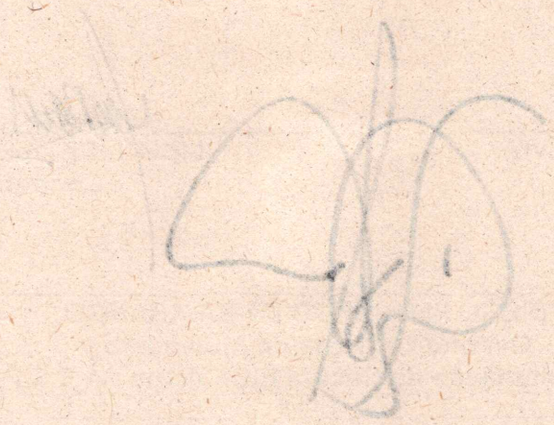
IVAN DARIO CAMPOS GALVIZ
Supervisor

LIBIA LICETH BORJA MURILLO
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	Yenny Xiomara Boada Ortega	Abogado- Contratista	
Revisó Aspecto Jurídicos	Carolina Flórez Gavilán	Abogado- Contratista	
Aprobó Aspectos Jurídicos	Richard Alberto Díaz Rodríguez	Jefe de Control Interno Disciplinario, Jurídica y PQRS	
Reviso Aspectos Técnicos	Inocencia Tarazona Delgado	Contratista-Apoyo Técnico Gestión Contractual	

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** 24/02/2025 **Consecutivo:** 00000204

Nombre Tercero: LIBIA LICETH BORJA MURILLO

Identificacion: 1128272657

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000190 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: CONSIGNACIÓN

Descripción: 2025E-1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL, EN EL SUBPROCESO DE TESORERIA CUENTA 1/7

Tercero	Concepto	Valor
LIBIA LICETH BORJA MURILLO	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
190603-30	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

http://www.opecolombia.com

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 3 **Fecha** 10/03/2025 **Consecutivo:** 00000269

Nombre Tercero: LIBIA LICETH BORJA MURILLO

Identificacion: 1128272657

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000246 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: CONSIGNACIÓN

Descripción: 2025E-1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL, EN EL SUBPROCESO DE TESORERIA CUENTA 2/7

Tercero	Concepto	Valor
LIBIA LICETH BORJA MURILLO	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

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 4 **Fecha** 03/04/2025 **Consecutivo:** 00000396

Nombre Tercero: LIBIA LICETH BORJA MURILLO

Identificacion: 1128272657

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000317 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL, EN EL SUBPROCESO DE TESORERIA. CUENTA 3/7

Tercero	Concepto	Valor
LIBIA LICETH BORJA MURILLO	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

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 5 **Fecha** 22/05/2025 **Consecutivo:** 00000661

Nombre Tercero: LIBIA LICETH BORJA MURILLO

Identificacion: 1128272657

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000559 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL, EN EL SUBPROCESO DE TESORERIA. CUENTA 4/7

Tercero	Concepto	Valor
LIBIA LICETH BORJA MURILLO	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: _____
IVÁN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.apecolombia.com

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 6 **Fecha** 05/06/2025 **Consecutivo:** 00000718

Nombre Tercero: LIBIA LICETH BORJA MURILLO

Identificacion: 1128272657

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000609 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL, EN EL SUBPROCESO DE TESORERIA. CUENTA 5/7

Tercero	Concepto	Valor
LIBIA LICETH BORJA MURILLO	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 S.A. E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 7 **Fecha** 08/07/2025 **Consecutivo:** 00000914

Nombre Tercero: LIBIA LICETH BORJA MURILLO

Identificacion: 1128272657

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000789 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL, EN EL SUBPROCESO DE TESORERIA. CUENTA 6/7

Tercero	Concepto	Valor
LIBIA LICETH BORJA MURILLO	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:** 8 **Fecha** 06/08/2025 **Consecutivo:** 00001051

Nombre Tercero: LIBIA LICETH BORJA MURILLO

Identificacion: 1128272657

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000909 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL, EN EL SUBPROCESO DE TESORERIA. CUENTA 7/12

Tercero	Concepto	Valor
LIBIA LICETH BORJA MURILLO	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 Proançianos 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:** 9 **Fecha** 03/09/2025 **Consecutivo:** 00001207

Nombre Tercero: LIBIA LICETH BORJA MURILLO

Identificacion: 1128272657

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001006 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 031-2025 DEL 22-ene-2025 - 2025E-1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL, EN EL SUBPROCESO DE TESORERIA. CUENTA 8/12

Tercero	Concepto	Valor
LIBIA LICETH BORJA MURILLO	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 Científico 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

Revisó: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 10 **Fecha** 03/10/2025 **Consecutivo:** 00001342

Nombre Tercero: LIBIA LICETH BORJA MURILLO

Identificacion: 1128272657

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001134 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 031-2025 DEL 22-ene-2025 - 2025E-1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL, EN EL SUBPROCESO DE TESORERIA. CUENTA 9/12

Tercero	Concepto	Valor
LIBIA LICETH BORJA MURILLO	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

http://www.opecolombia.com

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 11 **Fecha** 14/11/2025 **Consecutivo:** 00001578

Nombre Tercero: LIBIA LICETH BORJA MURILLO

Identificacion: 1128272657

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001356 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 031-2025 DEL 22-ene-2025 - 2025E-1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL, EN EL SUBPROCESO DE TESORERIA. CUENTA 10/12

Tercero	Concepto	Valor
LIBIA LICETH BORJA MURILLO	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 CÚCUTA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 12 **Fecha** 03/12/2025 **Consecutivo:** 00001677

Nombre Tercero: LIBIA LICETH BORJA MURILLO

Identificacion: 1128272657

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001429 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 031-2025 DEL 22-ene-2025 - 2025E-1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL, EN EL SUBPROCESO DE TESORERIA. CUENTA 11/12

Tercero	Concepto	Valor
LIBIA LICETH BORJA MURILLO	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

http://www.opecolombia.com

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2026 **Período:** 1 **Fecha** 21/01/2026 **Consecutivo:** 00000023

Nombre Tercero: LIBIA LICETH BORJA MURILLO

Identificacion: 1128272657

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000015 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: PAGO DE VIGENCIAS ANTERIORES 2025 - ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 031-2025 DEL 22-ene-2025 - 2025E-1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO DE APOYO DE GESTION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL, EN EL SUBPROCESO DE TESORERIA.CUENTA 12/12

Tercero	Concepto	Valor
LIBIA LICETH BORJA MURILLO	Cuentas vigencias anteriores_propios	4,060,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,060,000	2.00	81,200.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,060,000	2.00	81,200.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,060,000	1.00	40,600.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,060,000	2.00	81,200.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,060,000	1.00	40,600.00
			Total deducciones:	324,800.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,735,200.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,735,200.00
	Total:	**3,735,200.00**	**3,735,200.00**

TOTAL	3,735,200.00
RETENCION	0.00
NETO	3,735,200.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Revisó: SANCHEZ
CONTADOR

Aprobo:
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA