ACTA DE TERMINACION Y CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

FECHA : 20 ABR 2026

Proceso Contractual No.	OJ-CD-078-2025
CONTRATO No	077-2025

Acta de terminación final del contrato No 077-2025 con la siguiente información:

ASISTENTES	
GERENTE EIS CÚCUTA SA E.S.P.	Diego Fernando Mora Arango
SUPERVISOR	Iván Darío Galvis Campos
CONTRATISTA	Elmy Yulaykis Carreño Ortega

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATISTA	ELMY YULAYKIS CARREÑO ORTEGA
IDENTIFICACIÓN: C.C./NIT	1.090.469.303-9
OBJETO CONTRACTUAL	2025E-35 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA EL PROCESO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTIÓN PENSIONAL.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
CDP	00000208 del 13 de febrero de 2025
CDP ADICIONAL N° 00000001	00000411 del 11 de agosto de 2025
RP	00000221 del 13 de febrero de 2025
RP ADICIONAL N° 00000001	00000568 del 11 de agosto de 2025

BALANCE ECONÓMICO	
VALOR INICIAL	$ 22.200.000,00
VALOR ADICIONAL N°00000001	$ 11.100.000,00
VALOR TOTAL	$ 33.300.000,00
VALOR PAGADO	$ 33.300.000,00
VALOR POR PAGAR	**$ 0.00**
TOTAL, PAGADO	$ 33.300.000,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$ 0.00**

TÉRMINOS DE EJECUCIÓN:	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	6 meses
PLAZO ADICIONAL N° 00000001	3 meses
FECHA DE INICIO	14 de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACION	13 de noviembre de 2025
DURACION FINAL	9 meses

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 ELMY YULAYKIS CARREÑO ORTEGA en calidad de contratista, para dar por terminado de manera bilateral por mutuo acuerdo entre las partes, el Contrato prestación de servicios profesionales N° 077-2025.

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 077-2025, 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, un término total de 9 meses.

4. Que en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 077-2025, se pactó como ***"VALOR Y FORMA DE PAGO:*** *El valor del presente contrato es la suma de VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($22,200,000.00), pagaderos así: SEIS (6) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($3,700,000.00) 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 ONCE MILLONES CIEN MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($11,100,000.00) pagaderos así: TRES (3) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($3,700,000.00) CADA UNO. para un gran total de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($33,300,000.00)",*

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	00000373	27/03/2025	$3.700.000.00
2	2 PAGO	00000489	25/04/2025	$3.700.000.00
3	3 PAGO	00000647	19/05/2025	$3.700.000.00
4	4 PAGO	00000814	25/06/2025	$3.700.000.00
5	5 PAGO	00000957	17/07/2025	$3.700.000.00
6	6 PAGO	00001110	19/08/2025	$3.700.000.00
7	7 PAGO	00001280	18/09/2025	$3.700.000.00
8	8 PAGO	00001432	20/10/2025	$3.700.000.00
9	9 PAGO	00001608	21/11/2025	$3.700.000.00

6. Que en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 077-2025 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.077-2025, 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: 20 ABR 2026

IVAN DARÍO GALVIS CAMPOS
Supervisor

ELMY YULAYKIS CARREÑO ORTEGA
Contratista

DIEGO FERNANDO MORA ARANGO
Gerente Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Cúcuta EIS Cúcuta SA E.S.P.

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró	María Isabel Suarez Flórez	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 OCAÑA S.A.E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 3 **Fecha** 27/03/2025 **Consecutivo:** 00000373

Nombre Tercero: ELMY YULAYKIS CARREÑO ORTEGA

Identificacion: 1090469303

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000292 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: CONSIGNACIÓN

Descripción: 2025E-35 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA EL PROCESO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTIÓN PENSIONAL. CUENTA 1/6

Tercero	Concepto	Valor
ELMY YULAYKIS CARREÑO ORTEGA	Gestion Pensional	3,700,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,700,000	1.00	37,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,700,000	1.00	37,000.00
			Total deducciones:	296,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,404,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,404,000.00
	Total:	**3,404,000.00**	**3,404,000.00**

TOTAL	3,404,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,404,000.00

Elabora: 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** 25/04/2025 **Consecutivo:** 00000489

Nombre Tercero: ELMY YULAYKIS CARREÑO ORTEGA

Identificacion: 1090469303

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000435 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-35 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA EL PROCESO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTIÓN PENSIONAL. CUENTA 2/6

Tercero	Concepto	Valor
ELMY YULAYKIS CARREÑO ORTEGA	Gestion Pensional	3,700,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,700,000	1.00	37,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,700,000	1.00	37,000.00
			Total deducciones:	296,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,404,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,404,000.00
	Total:	**3,404,000.00**	**3,404,000.00**

TOTAL	3,404,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,404,000.00

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** 19/05/2025 **Consecutivo:** 00000647

Nombre Tercero: ELMY YULAYKIS CARREÑO ORTEGA

Identificacion: 1090469303

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000556 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-35 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA EL PROCESO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTIÓN PENSIONAL. CUENTA 3/6

Tercero	Concepto	Valor
ELMY YULAYKIS CARREÑO ORTEGA	Gestion Pensional	3,700,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,700,000	1.00	37,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,700,000	1.00	37,000.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
			Total deducciones:	296,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,404,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,404,000.00
	Total:	**3,404,000.00**	**3,404,000.00**

TOTAL	3,404,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,404,000.00

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** 25/06/2025 **Consecutivo:** 00000814

Nombre Tercero: ELMY YULAYKIS CARREÑO ORTEGA

Identificacion: 1090469303

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000697 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-35 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA EL PROCESO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTIÓN PENSIONAL. CUENTA 4/6

Tercero	Concepto	Valor
ELMY YULAYKIS CARREÑO ORTEGA	Gestion Pensional	3,700,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,700,000	1.00	37,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,700,000	1.00	37,000.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
			Total deducciones:	296,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,404,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,404,000.00
	Total:	**3,404,000.00**	**3,404,000.00**

TOTAL	3,404,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,404,000.00

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** 17/07/2025 **Consecutivo:** 00000957

Nombre Tercero: ELMY YULAYKIS CARREÑO ORTEGA

Identificacion: 1090469303

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000822 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-35 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA EL PROCESO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTIÓN PENSIONAL. CUENTA 5/6

Tercero	Concepto	Valor
ELMY YULAYKIS CARREÑO ORTEGA	Gestion Pensional	3,700,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,700,000	1.00	37,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,700,000	1.00	37,000.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
			Total deducciones:	296,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,404,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,404,000.00
	Total:	**3,404,000.00**	**3,404,000.00**

TOTAL	3,404,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,404,000.00

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** 19/08/2025 **Consecutivo:** 00001110

Nombre Tercero: ELMY YULAYKIS CARREÑO ORTEGA

Identificacion: 1090469303

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000951 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-35 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA EL PROCESO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTIÓN PENSIONAL. CUENTA 6/9

Tercero	Concepto	Valor
ELMY YULAYKIS CARREÑO ORTEGA	Gestion Pensional	3,700,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,700,000	1.00	37,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,700,000	1.00	37,000.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
			Total deducciones:	296,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,404,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,404,000.00
	Total:	**3,404,000.00**	**3,404,000.00**

TOTAL	3,404,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,404,000.00

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** 18/09/2025 **Consecutivo:** 00001280

Nombre Tercero: ELMY YULAYKIS CARREÑO ORTEGA

Identificacion: 1090469303

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001092 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 077-2025 DEL 12-feb-2025 - 2025E-35 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA EL PROCESO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTIÓN PENSIONAL. CUENTA 7/9

Tercero	Concepto	Valor
ELMY YULAYKIS CARREÑO ORTEGA	Gestion Pensional	3,700,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,700,000	1.00	37,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Científico 1%	3,700,000	1.00	37,000.00
		Total deducciones:		296,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,404,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,404,000.00
	Total:	**3,404,000.00**	**3,404,000.00**

TOTAL	3,404,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,404,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERÍA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 10 **Fecha** 20/10/2025 **Consecutivo:** 00001432

Nombre Tercero: ELMY YULAYKIS CARREÑO ORTEGA

Identificacion: 1090469303

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001218 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 077-2025 DEL 12-feb-2025 - 2025E-35 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA EL PROCESO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTIÓN PENSIONAL. CUENTA 8/9

Tercero	Concepto	Valor
ELMY YULAYKIS CARREÑO ORTEGA	Gestion Pensional	3,700,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,700,000	1.00	37,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,700,000	1.00	37,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
			Total deducciones:	296,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,404,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,404,000.00
	Total:	**3,404,000.00**	**3,404,000.00**

TOTAL	3,404,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,404,000.00

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 OCAÑA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 11 **Fecha** 21/11/2025 **Consecutivo:** 00001608

Nombre Tercero: ELMY YULAYKIS CARREÑO ORTEGA

Identificacion: 1090469303

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001363 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 077-2025 DEL 12-feb-2025 - 2025E-35 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL PARA EL PROCESO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y COMERCIAL EN EL SUBPROCESO DE GESTIÓN PENSIONAL. CUENTA 9/9

Tercero	Concepto	Valor
ELMY YULAYKIS CARREÑO ORTEGA	Gestion Pensional	3,700,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,700,000	1.00	37,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,700,000	2.00	74,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,700,000	1.00	37,000.00
			Total deducciones:	296,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,404,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,404,000.00
	Total:	**3,404,000.00**	**3,404,000.00**

TOTAL	3,404,000.00
RETENCION	0.00
NETO	3,404,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA