ACTA DE TERMINACION Y CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

FECHA : 27 ABR 2026.

Proceso Contractual No.	OJ-CD-074-2025
CONTRATO No	073-2025

Acta de terminación final del contrato No 073-2025 con la siguiente información:

ASISTENTES	
GERENTE EIS CÚCUTA SA E.S.P.	DIEGO FERNANDO MORA ARANGO
SUPERVISOR	CARLOS ARTURO OSORIO JAIMEZ
CONTRATISTA	WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATISTA	WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO
IDENTIFICACIÓN: C.C./NIT	13.484.189-7
OBJETO CONTRACTUAL	2025E-73 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR EN EL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
CDP	Número 00000202 del 11-feb-2025
CDP ADICIONAL	Adicional 000000001 Número 00000405 del 04-ago-2025 Adicional 000000002 Número 00000502 del 07-nov-2025
RP	Número 00000215 del 11-feb-2025
RP ADICIONAL	Adicional 00000001 Número 00000563 del 04-ago-2025 Adicional 00000002 Número 00000703 del 07-nov-2025

BALANCE ECONÓMICO	
VALOR INICIAL	$ 30,000,000.00
VALOR ADICIONAL N° 00000001	$ 15,000,000.00
VALOR ADICIONAL N° 00000002	$ 5,000,000.00
VALOR TOTAL	$ 50,000,000.00
VALOR PAGADO	$ 50,000,000.00
VALOR POR PAGAR	$ 0.00
TOTAL, PAGADO	$ 50,000,000.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 0.00

TÉRMINOS DE EJECUCIÓN:	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	6 meses
PLAZO ADICIONAL N° 00000001	3 meses
PLAZO ADICIONAL N° 00000002	1 mes
FECHA DE INICIO	12 febrero 2025
FECHA DE TERMINACION	11 diciembre 2025
DURACION FINAL	10 meses

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 WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO en calidad de Contratista, para dar por terminado de manera bilateral por mutuo acuerdo entre las partes, el Contrato de servicios profesionales N° 073-2025.

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. 073-2025 se pactó un término de duración equivalente a seis (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, a través de la adicional y prorroga N° 00000002 se otorgó un plazo adicional de un 1 mes para un término total de 10 meses.

4. Que en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 073-2025, se pactó como ***"VALOR Y FORMA DE PAGO:*** *El valor del presente contrato es la suma de* El valor del presente contrato es la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($30,000,000.00), pagaderos así: SEIS (6) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE CINCO MILLONES DE PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($5,000,000.00) 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* QUINCE MILLONES DE PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($15,000,000.00), pagaderos en TRES (3) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE CINCO MILLONES DE PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($5,000,000.00) CADA UNO*; asimismo, en el contrato adicional N° 0000002, también suscrito entre las partes, se adicionó la suma de* CINCO MILLONES DE PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($5,000,000.00), pagaderos en un último pago por VALOR DE CINCO MILLONES DE PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($5,000,000.00). *para un gran total de* CINCUENTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($50,000,000.00).

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	00000358	27-mar-2025	5,000,000.00
2	2 PAGO	00000483	25-abr-2025	5,000,000.00
3	3 PAGO	00000634	16-may-2025	5,000,000.00
4	4 PAGO	00000791	17-jun-2025	5,000,000.00
5	5 PAGO	00000959	17-jul-2025	5,000,000.00
6	6 PAGO	00001100	19-ago-2025	5,000,000.00
7	7 PAGO	00001262	15-sep-2025	5,000,000.00
8	8 PAGO	00001417	20-oct-2025	5,000,000.00
9	9 PAGO	00001594	19-nov-2025	5,000,000.00
10	10 PAGO	00001752	16-dic-2025	5,000,000.00

6. Que en el Contrato de prestación de servicios profesionales No. 073-2025 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 N.º 00032 de 2024 "Manual de contratación", dejando constancia de que los servicios contratados se ejecutaron y recibieron a satisfacción de la Supervisión dentro del alcance, especificaciones técnicas y términos legales, por lo tanto, se puede dar por terminado y cerrado el expediente quedando a PAZ Y SALVO por todo concepto.

8. Que, de acuerdo a los resultados obtenidos del seguimiento al desempeño del proveedor, se determina la siguiente calificación como factor de reevaluación del proveedor: (Marque con una X la escala de calificación obtenida por el proveedor)

X	ALTO	Cumplió satisfactoriamente con promedio entre 15 y 18 puntos en su evaluación de desempeño.
	MEDIO	Cumplió con promedio entre 12 y 14 puntos en su evaluación de desempeño, presentando algunos faltantes de acuerdo a los criterios de seguimiento al desempeño
	BAJO	No cumplió con los criterios establecidos obteniendo un puntaje inferior a 12.

9. Que, conforme a lo anterior, se procede a efectuar el cierre del Expediente Contractual identificado con el No.073-2025, 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: 27 ABR 2026

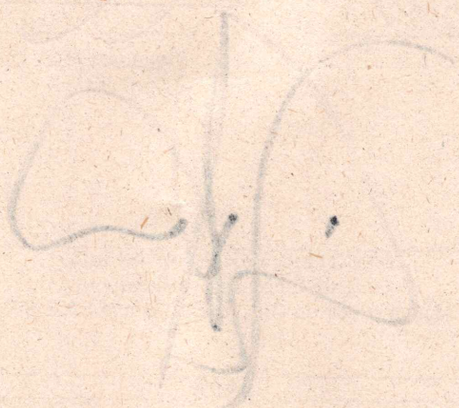
CARLOS ARTURO OSORIO JAIMEZ
Supervisor

WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO
Contratista

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

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Aprobó Aspectos Jurídicos	Richard Alberto Diaz Rodríguez	Jefe De Control Interno Disciplinario Jurídica Y Pqrs	
Revisó Aspectos Jurídicos	Carolina Flórez Gavilán	Abogada- Contratista	
Elaboró	Javier Andrés Durán Rondón	Abogado- Contratista	
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 COLOMBIA S.E.S.A.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 3 **Fecha** 27/03/2025 **Consecutivo:** 00000358

Nombre Tercero: WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO

Identificacion: 13484189

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000285 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: CONSIGNACIÓN

Descripción: 2025E-73 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR EN EL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. CUENTA 1/6

Tercero	Concepto	Valor
WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	5,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	5,000,000	1.00	50,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	5,000,000	1.00	50,000.00
			Total deducciones:	400,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,600,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,600,000.00
	Total:	**4,600,000.00**	**4,600,000.00**

TOTAL	4,600,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,600,000.00

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** 25/04/2025 **Consecutivo:** 00000483

Nombre Tercero: WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO

Identificacion: 13484189

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000430 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-73 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR EN EL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. CUENTA 2/6

Tercero	Concepto	Valor
WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	5,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	5,000,000	1.00	50,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	5,000,000	1.00	50,000.00
			Total deducciones:	400,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,600,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,600,000.00
	Total:	**4,600,000.00**	**4,600,000.00**

TOTAL	4,600,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,600,000.00

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:** 5 **Fecha** 16/05/2025 **Consecutivo:** 00000634

Nombre Tercero: WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO

Identificacion: 13484189

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000538 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-73 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR EN EL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. CUENTA 3/6

Tercero	Concepto	Valor
WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	5,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	5,000,000	1.00	50,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	5,000,000	1.00	50,000.00
			Total deducciones:	400,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,600,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,600,000.00
	Total:	**4,600,000.00**	**4,600,000.00**

TOTAL 4,600,000.00
RETENCION 0.00
NETO 4,600,000.00

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:** 6 **Fecha** 17/06/2025 **Consecutivo:** 00000791

Nombre Tercero: WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO

Identificacion: 13484189

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000675 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-73 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR EN EL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. CUENTA 4/6

Tercero	Concepto	Valor
WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	5,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	5,000,000	1.00	50,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	5,000,000	1.00	50,000.00
			Total deducciones:	400,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,600,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,600,000.00
	Total:	**4,600,000.00**	**4,600,000.00**

TOTAL	4,600,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,600,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 7 **Fecha** 17/07/2025 **Consecutivo:** 00000959

Nombre Tercero: WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO

Identificacion: 13484189

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000815 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-73 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR EN EL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. CUENTA 5/6

Tercero	Concepto	Valor
WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	5,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	5,000,000	1.00	50,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	5,000,000	1.00	50,000.00
			Total deducciones:	400,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,600,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,600,000.00
	Total:	**4,600,000.00**	**4,600,000.00**

TOTAL	4,600,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,600,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 8 **Fecha** 19/08/2025 **Consecutivo:** 00001100

Nombre Tercero: WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO

Identificacion: 13484189

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000940 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-73 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR EN EL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. CUENTA 6/9

Tercero	Concepto	Valor
WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	5,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	5,000,000	1.00	50,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	5,000,000	1.00	50,000.00
			Total deducciones:	400,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,600,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,600,000.00
	Total:	**4,600,000.00**	**4,600,000.00**

TOTAL	4,600,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,600,000.00

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** 15/09/2025 **Consecutivo:** 00001262

Nombre Tercero: WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO

Identificacion: 13484189

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001089 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 073 DEL 11-feb-2025 - 2025E-73 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR EN EL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. CUENTA 7/9

Tercero	Concepto	Valor
WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	5,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	5,000,000	1.00	50,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	5,000,000	1.00	50,000.00
			Total deducciones:	400,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,600,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,600,000.00
	Total:	**4,600,000.00**	**4,600,000.00**

TOTAL	4,600,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,600,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Autorizado

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 10 **Fecha** 20/10/2025 **Consecutivo:** 00001417

Nombre Tercero: WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO

Identificacion: 13484189

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001220 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 073 DEL 11-feb-2025 - 2025E-73 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR EN EL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. CUENTA 8/9

Tercero	Concepto	Valor
WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	5,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	5,000,000	1.00	50,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	5,000,000	1.00	50,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
			Total deducciones:	400,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,600,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,600,000.00
	Total:	**4,600,000.00**	**4,600,000.00**

TOTAL	4,600,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,600,000.00

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 SOLEDAD S.A. E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 11 **Fecha** 19/11/2025 **Consecutivo:** 00001594

Nombre Tercero: WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO

Identificacion: 13484189

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001358 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 073 DEL 11-feb-2025 - 2025E-73 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR EN EL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. CUENTA 9/10

Tercero	Concepto	Valor
WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	5,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	5,000,000	1.00	50,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	5,000,000	1.00	50,000.00
			Total deducciones:	400,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,600,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,600,000.00
	Total:	**4,600,000.00**	**4,600,000.00**

TOTAL	4,600,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,600,000.00

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** 16/12/2025 **Consecutivo:** 00001752

Nombre Tercero: WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO

Identificacion: 13484189

Deposito:

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

adición
10/10

OP Cons presupuestal: 00001507 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000002 DEL CONTRATO 073 DEL 11-feb-2025 - 2025E-73 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR EN EL PROCESO MISIONAL DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y ACTIVIDADES CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. CUENTA 9/9

Tercero	Concepto	Valor
WILLIAM ABEL OVALLOS PACHECO	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	5,000,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	5,000,000	1.00	50,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	5,000,000	2.00	100,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	5,000,000	1.00	50,000.00
			Total deducciones:	400,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,600,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,600,000.00
	Total:	**4,600,000.00**	**4,600,000.00**

TOTAL	4,600,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,600,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: SANCHEZ
CONTADOR

Aprobo:
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA