ACTA DE TERMINACION Y CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

FECHA : 27 ABR 2026.

Proceso Contractual No.	OJ-CD-023-2025
CONTRATO No	022-2025

Acta de terminación final del contrato No 022-2025 con la siguiente información:

ASISTENTES	
GERENTE EIS CÚCUTA SA E.S.P.	DIEGO FERNANDO MORA ARANGO
SUPERVISOR	CARLOS ARTURO OSORIO JAIMEZ
CONTRATISTA	JEISON CAMILO RINCON COLMENARES

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATISTA	JEISON CAMILO RINCON COLMENARES
IDENTIFICACIÓN: C.C./NIT	1.091.072.167-1
OBJETO CONTRACTUAL	2025E-52 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS SUB PROCESOS DE GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL, CON ENFASIS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
CDP	00000027 del 16 de enero de 2025
CDP ADICIONAL No 00000001	00000363 del 29 de julio del 2025
RP	00000024 del 16 de enero de 2025
RP ADICIONAL No 00000001	00000518 del 29 de julio de 2025

BALANCE ECONÓMICO	
VALOR INICIAL	$ 20.693.400.00
VALOR ADICIONAL N°00000001	$ 14.400.000.00
VALOR TOTAL	$ 35.093.400.00
VALOR PAGADO	$ 35.093.400.00
VALOR POR PAGAR	**$ 0.00**
TOTAL, PAGADO	$ 35.093.400.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$ 0.00**

TÉRMINOS DE EJECUCIÓN:	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	6 meses y 14 días
PLAZO ADICIONAL No 00000001	4 meses y 15 días
FECHA DE INICIO	17 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACION	15 de diciembre de 2025
DURACION FINAL	10 meses y 29 días

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

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

DESARROLLO:

1. En las instalaciones de la EIS CÚCUTA SA E.S.P. se reunieron los Doctores DIEGO FERNANDO MORA ARANGO en calidad de Gerente, CARLOS ARTURO OSORIO JAIMEZ, en calidad de Supervisor y el Señor JEISON CAMILO RINCON COLMENARES, en calidad de contratista, para dar por terminado de manera bilateral por mutuo acuerdo entre las partes, el Contrato de prestación de profesionales No 022-2025.

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 022-2025, se pactó un término de duración equivalente a 6 meses y 14 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 15 días, y para un término total de 10 meses y 29 días.

4. Que en el Contrato de prestación de servicios profesionales No 022-2025, se pactó como ***"VALOR Y FORMA DE PAGO:*** *El valor del presente contrato es la suma de VEINTE MILLONES SIESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS PESOS CON 00/100 M. C/TE* ($20.693.400.00), *pagaderos así:* UN PRIMER PAGO DE UN MILLON CUATROSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS PESOS 00/100 M. C/TE. ($1,493.400.00) Y SEIS (6) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($3,200,000.00) 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 29 de julio del 2025, suscrito entre las partes, se adicionó la suma de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($14,400,000.00) pagaderos así: CUATRO (4) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE ($3,200,000.00) CADA UNO Y UN ULTIMO PAGO DE UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE ($1.600.000), para un gran total de TREINTA Y CINOC MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($35.093.400.00).*

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	00000184	17/02/2025	$ 1.493,400.00
2	2 PAGO	00000268	07/03/2025	$ 3.200.000.00
3	3 PAGO	00000393	03/04/2025	$ 3.200.000.00
4	4 PAGO	00000561	07/05/2025	$ 3.200.000.00
5	5 PAGO	00000757	09/06/2025	$ 3.200.000.00
6	6 PAGO	00000873	03/07/2025	$ 3.200.000.00
7	7 PAGO	00001049	06/08/2025	$ 3.200.000.00
8	8 PAGO	00001186	03/09/2025	$ 3.200.000.00
9	9 PAGO	00001359	03/10/2025	$ 3.200.000.00
10	10 PAGO	00001540	10/11/2025	$3.200.000.00
11	11 PAGO	00001684	04/12/2025	$ 3.200.000.00
12	12 PAGO	00001784	18/12/2025	$ 1.600.000.00

6. Que en el Contrato de prestación de servicios Profesionales No. No 022-2025, 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. 022-2025, de conformidad con lo establecido en el Artículo 47 del Acuerdo 030 del 2023 Manual de Contratación.

27 ABR 2026

En constancia de lo acordado se firma el día: _____

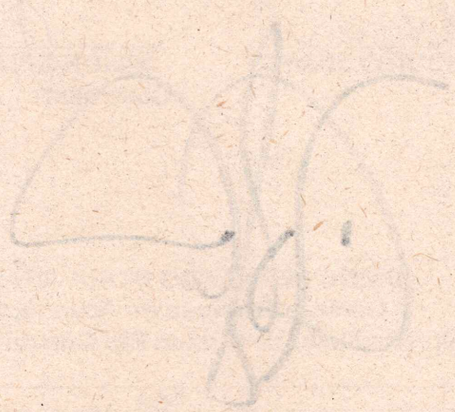
CARLOS ARTURO OSORIO JAIMEZ
Supervisor

JEISON CAMILO RINCON COLMENARES
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	
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 CÚCUTA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 2 **Fecha** 17/02/2025 **Consecutivo:** 00000184

Nombre Tercero: JEISON CAMILO RINCON COLMENARES

Identificacion: 1091072167

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000145 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: CONSIGNACIÓN

Descripción: 2025E-52 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS SUBPROCESOS DE GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, GESTION DE PLANEACION Y GESTION INTEGRAL, CON ENFASIS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS. CUENTA 1/7

Tercero	Concepto	Valor
JEISON CAMILO RINCON COLMENARES	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	1,493,400.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	1,493,400	2.00	29,868.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	1,493,400	2.00	29,868.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	1,493,400	1.00	14,934.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	1,493,400	2.00	29,868.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	1,493,400	1.00	14,934.00
			Total deducciones:	119,472.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	1,373,928.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	1,373,928.00
	Total:	**1,373,928.00**	**1,373,928.00**

TOTAL	1,373,928.00
RETENCION	0.00
NETO	1,373,928.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 3 **Fecha** 07/03/2025 **Consecutivo:** 00000268

Nombre Tercero: JEISON CAMILO RINCON COLMENARES

Identificacion: 1091072167

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000205 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: CONSIGNACIÓN

Descripción: 2025E-52 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS SUBPROCESOS DE GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, GESTION DE PLANEACION Y GESTION INTEGRAL, CON ENFASIS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS. CUENTA 2/7

Tercero	Concepto	Valor
JEISON CAMILO RINCON COLMENARES	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	3,200,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
			Total deducciones:	256,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,944,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,944,000.00
	Total:	**2,944,000.00**	**2,944,000.00**

TOTAL	2,944,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,944,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
JUAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE DUCUTA SA E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 4 **Fecha** 03/04/2025 **Consecutivo:** 00000393

Nombre Tercero: JEISON CAMILO RINCON COLMENARES

Identificacion: 1091072167

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000337 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-52 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS SUBPROCESOS DE GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, GESTION DE PLANEACION Y GESTION INTEGRAL, CON ENFASIS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS. CUENTA 3/7

Tercero	Concepto	Valor
JEISON CAMILO RINCON COLMENARES	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	3,200,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
			Total deducciones:	256,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,944,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,944,000.00
	Total:	**2,944,000.00**	**2,944,000.00**

TOTAL	2,944,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,944,000.00

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** 07/05/2025 **Consecutivo:** 00000561

Nombre Tercero: JEISON CAMILO RINCON COLMENARES

Identificacion: 1091072167

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000468 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-52 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS SUBPROCESOS DE GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, GESTION DE PLANEACION Y GESTION INTEGRAL, CON ENFASIS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS. CUENTA 4/7

Tercero	Concepto	Valor
JEISON CAMILO RINCON COLMENARES	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	3,200,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
			Total deducciones:	256,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,944,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,944,000.00
	Total:	**2,944,000.00**	**2,944,000.00**

TOTAL	2,944,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,944,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 6 **Fecha** 09/06/2025 **Consecutivo:** 00000757

Nombre Tercero: JEISON CAMILO RINCON COLMENARES

Identificacion: 1091072167

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000615 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-52 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS SUBPROCESOS DE GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, GESTION DE PLANEACION Y GESTION INTEGRAL, CON ENFASIS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS. CUENTA 5/7

Tercero	Concepto	Valor
JEISON CAMILO RINCON COLMENARES	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	3,200,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
			Total deducciones:	256,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,944,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,944,000.00
	Total:	**2,944,000.00**	**2,944,000.00**

TOTAL	2,944,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,944,000.00

Elaboró: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Revisó: _____
CONTADOR

Aprobó: _____
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** 03/07/2025 **Consecutivo:** 00000873

Nombre Tercero: JEISON CAMILO RINCON COLMENARES

Identificacion: 1091072167

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000748 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-52 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS SUBPROCESOS DE GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, GESTION DE PLANEACION Y GESTION INTEGRAL, CON ENFASIS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS. CUENTA6/7

Tercero	Concepto	Valor
JEISON CAMILO RINCON COLMENARES	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	3,200,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
			Total deducciones:	256,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,944,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,944,000.00
	Total:	**2,944,000.00**	**2,944,000.00**

TOTAL	2,944,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,944,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BOBNA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN CARLO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 8 **Fecha** 06/08/2025 **Consecutivo:** 00001049

Nombre Tercero: JEISON CAMILO RINCON COLMENARES

Identificacion: 1091072167

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000887 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-52 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS SUBPROCESOS DE GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, GESTION DE PLANEACION Y GESTION INTEGRAL, CON ENFASIS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS. CUENTA 7/12

Tercero	Concepto	Valor
JEISON CAMILO RINCON COLMENARES	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	3,200,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
			Total deducciones:	256,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,944,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,944,000.00
	Total:	**2,944,000.00**	**2,944,000.00**

TOTAL	2,944,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,944,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: 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** 03/09/2025 **Consecutivo:** 00001186

Nombre Tercero: JEISON CAMILO RINCON COLMENARES

Identificacion: 1091072167

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001037 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 022-2025 DEL 16-ene-2025 - 2025E-52 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS SUBPROCESOS DE GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, GESTION DE PLANEACION Y GESTION INTEGRAL, CON ENFASIS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS. CUENTA 8/12

Tercero	Concepto	Valor
JEISON CAMILO RINCON COLMENARES	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	3,200,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
			Total deducciones:	256,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,944,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,944,000.00
	Total:	**2,944,000.00**	**2,944,000.00**

TOTAL	2,944,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,944,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORDA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Autorizado

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 10 **Fecha** 03/10/2025 **Consecutivo:** 00001359

Nombre Tercero: JEISON CAMILO RINCON COLMENARES

Identificacion: 1091072167

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001157 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 022-2025 DEL 16-ene-2025 - 2025E-52 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS SUBPROCESOS DE GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, GESTION DE PLANEACION Y GESTION INTEGRAL, CON ENFASIS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS. CUENTA 9/12

Tercero	Concepto	Valor
JEISON CAMILO RINCON COLMENARES	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	3,200,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
			Total deducciones:	256,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,944,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,944,000.00
	Total:	**2,944,000.00**	**2,944,000.00**

TOTAL	2,944,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,944,000.00

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:** 11 **Fecha** 10/11/2025 **Consecutivo:** 00001540

Nombre Tercero: JEISON CAMILO RINCON COLMENARES

Identificacion: 1091072167

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001291 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 022-2025 DEL 16-ene-2025 - 2025E-52 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS SUBPROCESOS DE GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, GESTION DE PLANEACION Y GESTION INTEGRAL, CON ENFASIS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS. CUENTA 10/12

Tercero	Concepto	Valor
JEISON CAMILO RINCON COLMENARES	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	3,200,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
			Total deducciones:	256,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,944,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,944,000.00
	Total:	**2,944,000.00**	**2,944,000.00**

TOTAL	2,944,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,944,000.00

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** 04/12/2025 **Consecutivo:** 00001684

Nombre Tercero: JEISON CAMILO RINCON COLMENARES

Identificacion: 1091072167

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001433 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 022-2025 DEL 16-ene-2025 - 2025E-52 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS SUBPROCESOS DE GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, GESTION DE PLANEACION Y GESTION INTEGRAL, CON ENFASIS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS, CUENTA 11/12

Tercero	Concepto	Valor
JEISON CAMILO RINCON COLMENARES	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	3,200,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	3,200,000	1.00	32,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	3,200,000	2.00	64,000.00
			Total deducciones:	256,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,944,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,944,000.00
	Total:	**2,944,000.00**	**2,944,000.00**

TOTAL	2,944,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,944,000.00

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** 18/12/2025 **Consecutivo:** 00001784

Nombre Tercero: JEISON CAMILO RINCON COLMENARES

Identificacion: 1091072167

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001551 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 022-2025 DEL 16-ene-2025 - 2025E-52 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS SUBPROCESOS DE GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, GESTION DE PLANEACION Y GESTION INTEGRAL, CON ENFASIS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS.CUENTA 12/12

Tercero	Concepto	Valor
JEISON CAMILO RINCON COLMENARES	Ordenes de Prestacion de Servicio Tecnicos	1,600,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	1,600,000	2.00	32,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	1,600,000	2.00	32,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	1,600,000	1.00	16,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	1,600,000	2.00	32,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	1,600,000	1.00	16,000.00
			Total deducciones:	128,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	1,472,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	1,472,000.00
	Total:	**1,472,000.00**	**1,472,000.00**

TOTAL	1,472,000.00
RETENCION	0.00
NETO	1,472,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com