ACTA DE TERMINACION Y CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

FECHA : 30 ABR 2026

Proceso Contractual No.	OJ-CD-083-2025
CONTRATO No	082-2025

Acta de terminación final del contrato No 082-2025 con la siguiente información:

ASISTENTES	
GERENTE EIS CÚCUTA SA E.S.P.	DIEGO FERNANDO MORA ARANGO
SUPERVISOR	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ
CONTRATISTA	KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATISTA	KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ
IDENTIFICACIÓN: C.C./NIT	1.090.433.292-2
OBJETO CONTRACTUAL	2025E-22 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, REMISIÓN Y CUSTODIA, DEL ARCHIVO DE GESTIÓN A CARGO DE LA OFICINA DE GESTIÓN JURÍDICA, EN CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE QUE TRATA LA LEY DE ARCHIVO.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
CDP	00000221 del 20 de febrero de 2025
CDP ADICIONAL N°00000001	00000360 del 29 de julio del 2025
CDP ADICIONAL N°00000002	00000476 del 24 de octubre de 2025
RP	00000243 del 20 de febrero de 2025
RP ADICIONAL N° 00000001	00000523 del 29 de julio de 2025
RP ADICIONAL N° 00000002	00000675 del 24 de octubre de 2025

BALANCE ECONÓMICO	
VALOR INICIAL	$ 14.400.000.00
VALOR ADICIONAL N°00000001	$ 8.100.000.00
VALOR ADICIONAL N°00000002	$ 4.050.000.00
VALOR TOTAL	$ 26.550.000.00
VALOR PAGADO	$ 26.550.000.00
VALOR POR PAGAR	**$ 0.00**
TOTAL, PAGADO	$ 26.550.000.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$ 0.00**

TÉRMINOS DE EJECUCIÓN:	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	5 meses y 10 días
PLAZO ADICIONAL N° 00000001	3 meses
PLAZO ADICIONAL N° 00000002	1 mes y 15 días.
FECHA DE INICIO	21 de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACION	18 de diciembre de 2025
DURACION FINAL	9 meses y 25 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 y CARLOS ARTURO OSORIO JAIMEZ- SUBGERENTE, en calidad de Supervisor y el Señor DANIEL ADRIÁN MANTILLA ORTIZ en calidad de contratista, para dar por terminado de manera bilateral por mutuo acuerdo entre las partes, el Contrato de prestación de profesionales No 082-2025.

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 082-2025, 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 N° 00000001 se otorgó un plazo adicional de 3 meses, y luego, a través de la adicional y prorroga N° 00000002 se otorgó un plazo adicional de un 1 mes y 15 días para un término total de 9 meses y 25 días.

4. Que en el Contrato de prestación de servicios profesionales No 082-2025, se pactó como ***"VALOR Y FORMA DE PAGO:*** *El valor del presente contrato es la suma de CATORCE MILLONES CUATROSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($14,400,000,00), pagaderos así: CINCO (5) PAGOS DE DOS MILLONES SETESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.C/TE. ($2,700,000.00) CADA UNO Y UN (1) PAGO MENSUAL POR VALOR DE NOVESCIENTOS PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($900,000.00), 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 OCHO MILLONES CIEN PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($8.100,000.00) pagaderos así: TRES (3) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE DOS MILLONES SETESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($2,700,000.00) CADA UNO; asimismo, en el contrato adicional No 0000002 de fecha 24 de octubre del 2025, también suscrito entre las partes, se adicionó la suma de CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($4,050,000.00) pagaderos así: UN (1) PAGO MENSUAL POR VALOR DE DOS MILLONES SETESCIENTOS PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($2,700,000) Y UN ULTIMO PAGO DE UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($1.350,000.). para un gran total de VEINTISEIS MILLONES QUNIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($26,550,00.00).*

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	00000479	14/04/2025	$ 2.700,000.00
2	2 PAGO	00000559	07/05/2025	$ 2.700,000.00
3	3 PAGO	00000753	09/06/2025	$ 2.700,000.00
4	4 PAGO	00000912	08/07/2025	$ 2.700,000.00
5	5 PAGO	00001066	08/08/2025	$ 900,000.00

6	6 PAGO	00001078	11/08/2025	$ 2.700.000.00
7	7 PAGO	00001220	05/09/2025	$ 2.700.000.00
8	8 PAGO	00001356	03/10/2025	$2.700.000.00
9	9 PAGO	00001562	12/11/2025	$ 2.700.000.00
10	10 PAGO	00001681	04/12/2025	$2.700.000.00
11	11 PAGO	00001875	23/12/2025	$1.350.000.00

6. Que en el Contrato de prestación de servicios Profesionales No. 082-2025 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.082-2025, 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: 30 ABR 2026

KAREN BAEZ

RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ
Supervisor

KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ
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:** 4 **Fecha** 14/04/2025 **Consecutivo:** 00000479

Nombre Tercero: KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ

Identificacion: 1090433292

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000400 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-22PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, REMISIÓN Y CUSTODIA, DEL ARCHIVO DE GESTIÓN A CARGO DE LA OFICINA DE GESTIÓN JURÍDICA, EN CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE QUE TRATA LA LEY DE ARCHIVO. CUENTA 1/6

Tercero	Concepto	Valor
KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ	Gestion Documental	2,700,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	2,700,000	1.00	27,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	2,700,000	1.00	27,000.00
			Total deducciones:	216,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,484,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,484,000.00
	Total:	**2,484,000.00**	**2,484,000.00**

TOTAL	2,484,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,484,000.00

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:** 5 **Fecha** 07/05/2025 **Consecutivo:** 00000559

Nombre Tercero: KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ

Identificacion: 1090433292

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000483 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-22PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, REMISIÓN Y CUSTODIA, DEL ARCHIVO DE GESTIÓN A CARGO DE LA OFICINA DE GESTIÓN JURÍDICA, EN CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE QUE TRATA LA LEY DE ARCHIVO. CUENTA 2/6

Tercero	Concepto	Valor
KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ	Gestion Documental	2,700,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	2,700,000	1.00	27,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	2,700,000	1.00	27,000.00
			Total deducciones:	216,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,484,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,484,000.00
	Total:	**2,484,000.00**	**2,484,000.00**

TOTAL	2,484,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,484,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORDA 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 SA E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 6 **Fecha** 09/06/2025 **Consecutivo:** 00000753

Nombre Tercero: KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ

Identificacion: 1090433292

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000616 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-22PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, REMISIÓN Y CUSTODIA, DEL ARCHIVO DE GESTIÓN A CARGO DE LA OFICINA DE GESTIÓN JURÍDICA, EN CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE QUE TRATA LA LEY DE ARCHIVO. CUENTA 3/6

Tercero	Concepto	Valor
KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ	Gestion Documental	2,700,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	2,700,000	1.00	27,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	2,700,000	1.00	27,000.00
			Total deducciones:	216,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,484,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,484,000.00
	Total:	**2,484,000.00**	**2,484,000.00**

TOTAL	2,484,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,484,000.00

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 SOGOTA SA E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 7 **Fecha** 08/07/2025 **Consecutivo:** 00000912

Nombre Tercero: KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ

Identificacion: 1090433292

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000757 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-22PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, REMISIÓN Y CUSTODIA, DEL ARCHIVO DE GESTIÓN A CARGO DE LA OFICINA DE GESTIÓN JURÍDICA, EN CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE QUE TRATA LA LEY DE ARCHIVO. CUENTA 4/6

Tercero	Concepto	Valor
KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ	Gestion Documental	2,700,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	2,700,000	1.00	27,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	2,700,000	1.00	27,000.00
		Total deducciones:		216,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,484,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,484,000.00
	Total:	**2,484,000.00**	**2,484,000.00**

TOTAL	2,484,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,484,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORDA 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** 08/08/2025 **Consecutivo:** 00001066

Nombre Tercero: KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ

Identificacion: 1090433292

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000894 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-22PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, REMISIÓN Y CUSTODIA, DEL ARCHIVO DE GESTIÓN A CARGO DE LA OFICINA DE GESTIÓN JURÍDICA, EN CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE QUE TRATA LA LEY DE ARCHIVO. CUENTA 6/9

Tercero	Concepto	Valor
KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ	Gestion Documental	900,000.00

Autorizado

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	900,000	2.00	18,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	900,000	2.00	18,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	900,000	1.00	9,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	900,000	1.00	9,000.00
			Total deducciones:	54,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	846,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	846,000.00
	Total:	**846,000.00**	**846,000.00**

TOTAL	846,000.00
RETENCION	0.00
NETO	846,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 8 **Fecha** 11/08/2025 **Consecutivo:** 00001078

Nombre Tercero: KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ

Identificacion: 1090433292

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000893 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-22PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, REMISIÓN Y CUSTODIA, DEL ARCHIVO DE GESTIÓN A CARGO DE LA OFICINA DE GESTIÓN JURÍDICA, EN CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE QUE TRATA LA LEY DE ARCHIVO. CUENTA 5/6

Tercero	Concepto	Valor
KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ	Gestion Documental	2,700,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	2,700,000	1.00	27,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	2,700,000	1.00	27,000.00
			Total deducciones:	216,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,484,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,484,000.00
	Total:	**2,484,000.00**	**2,484,000.00**

TOTAL	2,484,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,484,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Autorizado

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 9 **Fecha** 05/09/2025 **Consecutivo:** 00001220

Nombre Tercero: KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ

Identificacion: 1090433292

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001027 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 082-2025 DEL 20-feb-2025 - 2025E-22PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, REMISIÓN Y CUSTODIA, DEL ARCHIVO DE GESTIÓN A CARGO DE LA OFICINA DE GESTIÓN JURÍDICA, EN CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE QUE TRATA LA LEY DE ARCHIVO. CUENTA 7/9

Tercero	Concepto	Valor
KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	2,700,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	2,700,000	1.00	27,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	2,700,000	1.00	27,000.00
			Total deducciones:	162,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,538,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,538,000.00
	Total:	**2,538,000.00**	**2,538,000.00**

TOTAL	2,538,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,538,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EMPRESA DE ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 10 **Fecha** 03/10/2025 **Consecutivo:** 00001356

Nombre Tercero: KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ

Identificacion: 1090433292

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001154 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 082-2025 DEL 20-feb-2025 - 2025E-22PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, REMISIÓN Y CUSTODIA, DEL ARCHIVO DE GESTIÓN A CARGO DE LA OFICINA DE GESTIÓN JURÍDICA, EN CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE QUE TRATA LA LEY DE ARCHIVO. CUENTA 8/9

Tercero	Concepto	Valor
KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	2,700,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	2,700,000	1.00	27,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	2,700,000	1.00	27,000.00
			Total deducciones:	162,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,538,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,538,000.00
	Total:	**2,538,000.00**	**2,538,000.00**

TOTAL	2,538,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,538,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORDA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Original

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 11 **Fecha** 12/11/2025 **Consecutivo:** 00001562

Nombre Tercero: KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ

Identificacion: 1090433292

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001319 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 082-2025 DEL 20-feb-2025 - 2025E-22PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, REMISIÓN Y CUSTODIA, DEL ARCHIVO DE GESTIÓN A CARGO DE LA OFICINA DE GESTIÓN JURÍDICA, EN CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE QUE TRATA LA LEY DE ARCHIVO. CUENTA 9/11

Tercero	Concepto	Valor
KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	2,700,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	2,700,000	1.00	27,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	2,700,000	1.00	27,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
			Total deducciones:	162,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,538,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,538,000.00
	Total:	**2,538,000.00**	**2,538,000.00**

TOTAL	2,538,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,538,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORÓN MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Autorizado

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 12 **Fecha** 04/12/2025 **Consecutivo:** 00001681

Nombre Tercero: KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ

Identificacion: 1090433292

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001439 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000002 DEL CONTRATO 082-2025 DEL 20-feb-2025 - 2025E-22 PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, REMISIÓN Y CUSTODIA, DEL ARCHIVO DE GESTIÓN A CARGO DE LA OFICINA DE GESTIÓN JURÍDICA, EN CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE QUE TRATA LA LEY DE ARCHIVO. CUENTA NUMERO 10/11

Tercero	Concepto	Valor
KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	2,700,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	2,700,000	2.00	54,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	2,700,000	1.00	27,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	2,700,000	1.00	27,000.00
			Total deducciones:	162,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,538,000.00	0.00
190603-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,538,000.00
	Total:	**2,538,000.00**	**2,538,000.00**

TOTAL	2,538,000.00
RETENCION	0.00
NETO	2,538,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORDA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Autorizado

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 12 **Fecha** 23/12/2025 **Consecutivo:** 00001875

Nombre Tercero: KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ

Identificacion: 1090433292

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001528 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000002 DEL CONTRATO 082-2025 DEL 20-feb-2025 - 2025E-22 PRESTACIÓN SERVICIOS PERSONALES Y APOYO A LA GESTIÓN PARA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, REMISIÓN Y CUSTODIA, DEL ARCHIVO DE GESTIÓN A CARGO DE LA OFICINA DE GESTIÓN JURÍDICA, EN CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS DE LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE QUE TRATA LA LEY DE ARCHIVO.CUENTA 11/11

Tercero	Concepto	Valor
KAREN CRISTINA BAEZ DIAZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	1,350,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	1,350,000	2.00	27,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	1,350,000	2.00	27,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	1,350,000	1.00	13,500.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	1,350,000	1.00	13,500.00
			Total deducciones:	81,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	1,269,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	1,269,000.00
	Total:	**1,269,000.00**	**1,269,000.00**

TOTAL	1,269,000.00
RETENCION	0.00
NETO	1,269,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Revisó: SANCHEZ
CONTADOR

Aprobo:
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Autorizado