ACTA DE TERMINACION Y CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

FECHA : 04 MAY 2026.

Proceso Contractual No.	OJ-CD-092-2025
CONTRATO No	094-2025

Acta de terminación final del contrato No 094-2025 con la siguiente información:

ASISTENTES	
GERENTE EIS CÚCUTA SA E.S.P.	Diego Fernando Mora Arango
SUPERVISOR	Iván Darío Campos Galvis
CONTRATISTA	Claudia Liliana Mora Jaramillo

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATISTA	CLAUDIA LILIANA MORA JARAMILLO
IDENTIFICACIÓN: C.C./NIT	60.311.615-2
OBJETO CONTRACTUAL	2025E-7 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA EIS CUCUTA SA E.S.P

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
CDP	00000253 del 01 de abril de 2025
RP	00000297 del 02 de abril de 2025

BALANCE ECONÓMICO	
VALOR INICIAL	$ 35.966.400.00
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	$ 35.966.400.00
VALOR PAGADO	$ 35.966.394.00
VALOR POR PAGAR	**$ 0.00**
TOTAL, PAGADO	$ 35.966.394.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$ 6.00**

TÉRMINOS DE EJECUCIÓN:	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	08 meses
PLAZO ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIO	03 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACION	02 de diciembre de 2025
DURACION FINAL	08 meses

MODIFICACIONES O SUSPENSIONES:		
Modificación y/o suspensión	fecha	Tiempo (si aplica)
Modificatorio 001	N/A	N/A

RELACION DE GARANTIAS INICIAL COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA.				
AMPAROS	**POLIZA No.**	**VIGENCIA**		**VALOR AMPARADO**
		DESDE	**HASTA**	
Calidad de Bienes	49-45-101011399	02/04/2025	02/04/2026	3.596.640.00
Cumplimiento de las obligaciones propias del contrato	49-45-101011399	02/04/2025	02/04/2026	3.596.640.00

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 IVÁN DARÍO CAMPOS GALVIS - Jefe Administrativa Financiera y Comercial, en calidad de supervisor y la señora CLAUDIA LILIANA MORA JARAMILLO en calidad de Contratista, para dar por terminado de manera bilateral por mutuo acuerdo entre las partes, el Contrato de Compraventa y/o Suministro (OUTSOURCING) N° 094-2025.

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 Compraventa y/o Suministro (OUTSOURCING) N° 094-2025. , se pactó un término de duración equivalente a 8 meses, contados a partir del perfeccionamiento de dicho documento.

4. Que en el Contrato de Compraventa y/o Suministro (OUTSOURCING) N° 094-2025, se pactó como ***"VALOR Y FORMA DE PAGO:*** *la suma de T***REINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($35,966,400.00)**, pagaderos así: El presente contrato será pagado mediante actas parciales previa presentación de los siguientes documentos: (a) Factura correspondiente; (b) Certificación de Cumplimiento del objeto contractual expedida por el Supervisor designado y/o Interventor Contratado; (c) Copia de las Planillas de Pago donde se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales y (d) la acreditación del Pago de las estampillas correspondientes. (e) la certificación del Almacenista de la empresa de que los bienes ingresaron al inventario., previa presentación de la cuenta de cobro, informe de actividades realizadas, presentación de aportes de seguridad social integral (SALUD, PENSIÓN Y ARL), certificación de cumplimiento firmada por el supervisor del contrato y el gerente de la entidad.

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	00000505	26/04/2025	$2.106.390.00
2	2 PAGO	00000639	16/05//2025	$3.319.064.00
3	3 PAGO	00000955	17/07/2025	$2.597.035.00
4	4 PAGO	00001134	22/08/2025	$2.124.443.00
5	5 PAGO	00001321	24/09/2025	$1.601.827.00
6	6 PAGO	00001545	11/11/2025	$ 725.399.00
7	7 PAGO	00001735	12/12/2025	$1.202.594.00
8	8 PAGO	00001745	15/12/2025	$22.289.642.00

6. Que en el Contrato de Compraventa y/o Suministro (OUTSOURCING) N° 094-2025 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° 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.094-2025, 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: 04 MAY 2026

IVÁN DARÍO CAMPOS GALVIS
Supervisor

CLAUDIA LILIANA MORA JARAMILLO
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	Ramón Antonio Vargas Hernández	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 CUCUTA SA E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 4 **Fecha** 28/04/2025 **Consecutivo:** 00000505

Nombre Tercero: CLAUDIA LILIANA MORA JARAMILLO

Identificacion: 60311615

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000440 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-7 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA EIS CUCUTA SA E.S.P CUENTA 1 SEGUN FACTURA FV26836

Tercero	Concepto	Valor
CLAUDIA LILIANA MORA JARAMILLO	Materiales y Suministros	2,106,390.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	1,786,040	2.00	35,721.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	1,786,040	2.00	35,721.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	1,786,040	1.00	17,860.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	1,786,040	2.00	35,721.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	1,786,040	1.00	17,860.00
			Total deducciones:	142,883.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	1,963,507.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	1,963,507.00
	Total:	**1,963,507.00**	**1,963,507.00**

TOTAL	1,963,507.00
RETENCION	0.00
NETO	1,963,507.00

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** 16/05/2025 **Consecutivo:** 00000639

Nombre Tercero: CLAUDIA LILIANA MORA JARAMILLO

Identificacion: 60311615

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000549 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-7 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA EIS CUCUTA SA E.S.P CUENTA 2 SEGUN FACTURA FV27004

Tercero	Concepto	Valor
CLAUDIA LILIANA MORA JARAMILLO	Materiales y Suministros	3,319,064.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,789,127	2.00	55,783.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	2,789,127	2.00	55,783.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	2,789,127	1.00	27,891.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	2,789,127	2.00	55,783.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	2,789,127	1.00	27,891.00
			Total deducciones:	223,131.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	3,095,933.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	3,095,933.00
	Total:	**3,095,933.00**	**3,095,933.00**

TOTAL	3,095,933.00
RETENCION	0.00
NETO	3,095,933.00

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:** 7 **Fecha** 17/07/2025 **Consecutivo:** 00000955

Nombre Tercero: CLAUDIA LILIANA MORA JARAMILLO

Identificacion: 60311615

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000824 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-7 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA EIS CUCUTA SA E.S.P CUENTA 3 SEGUN FACTURA FV27927

Tercero	Concepto	Valor
CLAUDIA LILIANA MORA JARAMILLO	Materiales y Suministros	2,597,035.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	2,191,962	2.00	43,839.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	2,191,962	2.00	43,839.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	2,191,962	1.00	21,920.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	2,191,962	2.00	43,839.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	2,191,962	1.00	21,920.00
			Total deducciones:	175,357.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	2,421,678.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	2,421,678.00
	Total:	**2,421,678.00**	**2,421,678.00**

TOTAL	2,421,678.00
RETENCION	0.00
NETO	2,421,678.00

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** 22/08/2025 **Consecutivo:** 00001134

Nombre Tercero: CLAUDIA LILIANA MORA JARAMILLO

Identificacion: 60311615

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000979 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-7 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA EIS CUCUTA SA E.S.P CUENTA 4 SEGUN FACTURA FV28464

Tercero	Concepto	Valor
CLAUDIA LILIANA MORA JARAMILLO	Materiales y Suministros	2,124,443.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	1,795,145	2.00	35,903.00
27	Descuento Estapilla Proanclanos 2%	1,795,145	2.00	35,903.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	1,795,145	1.00	17,951.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	1,795,145	2.00	35,903.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	1,795,145	1.00	17,951.00
			Total deducciones:	143,611.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	1,980,832.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	1,980,832.00
	Total:	**1,980,832.00**	**1,980,832.00**

TOTAL	1,980,832.00
RETENCION	0.00
NETO	1,980,832.00

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** 24/09/2025 **Consecutivo:** 00001321

Nombre Tercero: CLAUDIA LILIANA MORA JARAMILLO

Identificacion: 60311615

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001123 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-7 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA EIS CUCUTA SA E.S.P CUENTA 5 SEGUN FACTURA FV29149

Tercero	Concepto	Valor
CLAUDIA LILIANA MORA JARAMILLO	Materiales y Suministros	1,601,827.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	1,352,140	2.00	27,043.00
27	Descuento Estapilla Proanclanos 2%	1,352,140	2.00	27,043.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	1,352,140	1.00	13,521.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	1,352,140	2.00	27,043.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	1,352,140	1.00	13,521.00
			Total deducciones:	108,171.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	1,493,656.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	1,493,656.00
	Total:	**1,493,656.00**	**1,493,656.00**

TOTAL	1,493,656.00
RETENCION	0.00
NETO	1,493,656.00

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 S.A. E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 11 **Fecha** 11/11/2025 **Consecutivo:** 00001545

Nombre Tercero: CLAUDIA LILIANA MORA JARAMILLO

Identificacion: 60311615

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001307 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-7 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA EIS CUCUTA SA E.S.P CUENTA 6 SEGUN FACTURA FV29878

Tercero	Concepto	Valor
CLAUDIA LILIANA MORA JARAMILLO	Materiales y Suministros	725,399.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	613,891	2.00	12,278.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	613,891	2.00	12,278.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	613,891	1.00	6,139.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	613,891	2.00	12,278.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	613,891	1.00	6,139.00
			Total deducciones:	49,112.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	676,287.00	0.00
190603-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	676,287.00
	Total:	**676,287.00**	**676,287.00**

TOTAL	676,287.00
RETENCION	0.00
NETO	676,287.00

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:** 12 **Fecha** 12/12/2025 **Consecutivo:** 00001735

Nombre Tercero: CLAUDIA LILIANA MORA JARAMILLO

Identificacion: 60311615

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001475 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-7 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA EIS CUCUTA SA E.S.P CUENTA 7 SEGUN FACTURA FV30396

Tercero	Concepto	Valor
CLAUDIA LILIANA MORA JARAMILLO	Materiales y Suministros	1,202,594.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	1,012,658	2.00	20,253.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	1,012,658	2.00	20,253.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	1,012,658	1.00	10,127.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	1,012,658	2.00	20,253.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	1,012,658	1.00	10,127.00
			Total deducciones:	81,013.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	1,121,581.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	1,121,581.00
	Total:	**1,121,581.00**	**1,121,581.00**

TOTAL	1,121,581.00
RETENCION	0.00
NETO	1,121,581.00

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 SA E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 12 **Fecha** 15/12/2025 **Consecutivo:** 00001745

Nombre Tercero: CLAUDIA LILIANA MORA JARAMILLO

Identificacion: 60311615

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001502 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-7 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA LA EIS CUCUTA SA E.S.P CUENTA 8 FACTURA FV 30499

Tercero	Concepto	Valor
CLAUDIA LILIANA MORA JARAMILLO	Materiales y Suministros	22,289,642.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	18,730,794	2.00	374,616.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	18,730,794	2.00	374,616.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	18,730,794	1.00	187,308.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	18,730,794	2.00	374,616.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	18,730,794	1.00	187,308.00
			Total deducciones:	1,498,464.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	20,791,178.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	20,791,178.00
	Total:	**20,791,178.00**	**20,791,178.00**

TOTAL	20,791,178.00
RETENCION	0.00
NETO	20,791,178.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com