ACTA DE TERMINACION Y CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

FECHA 11 MAY 2026

Proceso Contractual No.	OJ-CD-082-2025
CONTRATO No	081-2025

Acta de terminación final del contrato No 081-2025 con la siguiente información:

ASISTENTES	
GERENTE EIS CUCUTA SA E.S.P.	DIEGO FERNANDO MORA ARANGO
SUPERVISOR	RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ
CONTRATISTA	MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATISTA	MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ
IDENTIFICACIÓN: C.C./NIT	60.444.025-8
OBJETO CONTRACTUAL	2025E-99 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
CDP	00000211 del 17 de febrero de 2025
CDP ADICIONAL N°00000001	00000404 del 04 de agosto del 2025
RP	00000227 del 17 de febrero de 2025
RP ADICIONAL N° 00000001	00000562 del 04 de agosto de 2025

BALANCE ECONÓMICO	
VALOR INICIAL	$ 27.000.000.00
VALOR ADICIONAL N°00000001	$ 13.500.000
VALOR TOTAL	$ 40.500.000.00
VALOR PAGADO	$ 40.500.000.00
VALOR POR PAGAR	**$ 0.00**
TOTAL, PAGADO	$ 40.500.000.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$ 0.00**

TÉRMINOS DE EJECUCIÓN:	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	6 meses
PLAZO ADICIONAL No 00000001	3 meses
FECHA DE INICIO	18 de febrero de 2025
FECHA DE TERMINACION	17 de noviembre de 2025
DURACION FINAL	9 meses

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

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

DESARROLLO:

1. En las instalaciones de la EIS CÚCUTA SA E.S.P. se reunieron los Doctores DIEGO FERNANDO MORA ARANGO en calidad de Gerente y RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ- JEDE DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO JURIDICA Y PQRS, en calidad de Supervisor y la Señora MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ en calidad de contratista, para dar por terminado de manera bilateral por mutuo acuerdo entre las partes, el Contrato de prestación de profesionales No 081-2025.

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 081-2025, se pactó un término de duración equivalente a 6 meses, contados a partir del perfeccionamiento de dicho documento, y que posteriormente, mediante adicional y prorroga No 00000001 se otorgó un plazo adicional de 3 meses, y para un término total de 9 meses.

4. Que en el Contrato de prestación de servicios profesionales No 081-2025, se pactó como ***"VALOR Y FORMA DE PAGO:*** *El valor del presente contrato es la suma de VEINTISIETE MILLONES DE PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($27.000,000,00), pagaderos así: SEIS (6) PAGOS MENSUALES DE CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.C/TE. ($4.500,000.00) 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, suscrito entre las partes, se adicionó la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($13.500,000.00) pagaderos así: TRES (3) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M. C/TE. ($4,500,000.00) CADA UNO, para un gran total de CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($40.500,000.00).*

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	00000468	14/04/2025	$ 4.500,000.00
2	2 PAGO	00000568	08/05/2025	$ 4.500,000.00
3	3 PAGO	00000691	27/05/2025	$ 4.500,000.00
4	4 PAGO	00000812	25/06/2025	$ 4.500,000.00
5	5 PAGO	00000990	28/07/2025	$ 4.500,000.00
6	6 PAGO	00001121	21/08/2025	$ 4.500,000.00
7	7 PAGO	00001327	25/09/2025	$ 4.500,000.00
8	8 PAGO	00001446	24/10/2025	$ 4.500,000.00
9	9 PAGO	00001746	15/12/2025	$ 4.500,000.00

6. Que en el Contrato de prestación de servicios Profesionales No. 081-2025 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.081-2025, 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: 11 MAY 2026

RICHARD ALBERTO DIAZ RODRIGUEZ
Supervisor

MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ
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 Gaviria	Abogado- Contratista	
Aprobó Aspectos Jurídicos	Richard Alberto Díaz Rodriguez	Jefe de Control Interno Disciplinario, Jurídica y PQRS	
Revisó 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 SA E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 4 **Fecha** 14/04/2025 **Consecutivo:** 00000468

Nombre Tercero: MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ

Identificacion: 60444025

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000378 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-99 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA. CUENTA 1/6

Tercero	Concepto	Valor
MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	4,500,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
			Total deducciones:	360,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,140,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,140,000.00
	Total:	4,140,000.00	4,140,000.00

TOTAL	4,140,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,140,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com

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

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 5 **Fecha** 08/05/2025 **Consecutivo:** 00000568

Nombre Tercero: MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ

Identificacion: 60444025

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000472 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-99 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA CUENTA 2/6

Tercero	Concepto	Valor
MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	4,500,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
			Total deducciones:	360,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,140,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,140,000.00
	Total:	**4,140,000.00**	**4,140,000.00**

TOTAL	4,140,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,140,000.00

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** 27/05/2025 **Consecutivo:** 00000691

Nombre Tercero: MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ

Identificacion: 60444025

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000589 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-99 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA CUENTA 3/6

Tercero	Concepto	Valor
MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	4,500,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
			Total deducciones:	360,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,140,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,140,000.00
	Total:	**4,140,000.00**	**4,140,000.00**

TOTAL	4,140,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,140,000.00

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 COCUTA S.A. E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 6 **Fecha** 25/06/2025 **Consecutivo:** 00000812

Nombre Tercero: MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ

Identificacion: 60444025

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000707 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-99 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA CUENTA 4/6

Tercero	Concepto	Valor
MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	4,500,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
			Total deducciones:	360,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,140,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,140,000.00
	Total:	**4,140,000.00**	**4,140,000.00**

TOTAL	4,140,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,140,000.00

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:** 7 **Fecha** 28/07/2025 **Consecutivo:** 00000990

Nombre Tercero: MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ

Identificacion: 60444025

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000860 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-99 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA CUENTA 5/6

Tercero	Concepto	Valor
MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	4,500,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
			Total deducciones:	360,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,140,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,140,000.00
	Total:	**4,140,000.00**	**4,140,000.00**

TOTAL	4,140,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,140,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso:
CONTADOR

Aprobo:
IVAN DARIO CARDOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Periodo:** 8 **Fecha** 21/08/2025 **Consecutivo:** 00001121

Nombre Tercero: MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ

Identificacion: 60444025

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000964 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Descripción: 2025E-99 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA CUENTA 6/9

Tercero	Concepto	Valor
MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	4,500,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
27	Descuento Estampilla Progerianos 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
			Total deducciones:	360,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,140,000.00	0.00
190603-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,140,000.00
	Total:	4,140,000.00	4,140,000.00

TOTAL	4,140,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,140,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Revisó: _____
CONTADOR

Aprobó: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Periodo:** 9 **Fecha** 25/09/2025 **Consecutivo:** 00001327

Nombre Tercero: MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ

Identificacion: 60444025

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001128 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 081-2025 DEL 17-feb-2025 - 2025E-99 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA CUENTA 7/9

Tercero	Concepto	Valor
MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	4,500,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
27	Descuento Estampilla Prodandanos 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
28	Descuento Estampillas Prouniversidad 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
			Total deducciones:	360,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,140,000.00	0.00
190503-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	4,140,000.00
	Total:	4,140,000.00	4,140,000.00

TOTAL	4,140,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,140,000.00

Elaboro: LIBIA LICETH SOSA MURILLO
APOYO TESORERIA

Revisó: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Periodo:** 10 **Fecha** 24/10/2025 **Consecutivo:** 00001446

Nombre Tercero: MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ

Identificacion: 60444025

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001259 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 081-2025 DEL 17-feb-2025 - 2025E-99 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA CUENTA 8/9

Tercero	Concepto	Valor
MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	4,500,000.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	4,500,000	1.00	45,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	4,500,000	2.00	90,000.00
			Total deducciones:	360,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	4,140,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 250564323 - Nueva	0.00	4,140,000.00
	Total:	4,140,000.00	4,140,000.00

TOTAL	4,140,000.00
RETENCION	0.00
NETO	4,140,000.00

Elaboro: LISIA LICETH BERJIA MURILLO
APOYO TESORERIA

Revisó: _____
CONTADOR

Aprobó: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 12 **Fecha** 15/12/2025 **Consecutivo:** 00001746

Nombre Tercero: MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ

Identificacion: 60444025

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001500 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: ADICIONAL Y PRORROGA Nro. 00000001 DEL CONTRATO 081-2025 DEL 17-feb-2025 - 2025E-99 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE GESTION JURIDICA CUENTA 9/9

Tercero	Concepto	Valor
MARIA ISABEL SUAREZ FLOREZ	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
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