ACTA DE TERMINACION

FECHA : 20 MAY 2026.

Proceso Contractual No.	OJ-CD-028-2025
CONTRATO No	032-2025

Acta de terminación final del contrato No 032-2025 con la siguiente información:

ASISTENTES	
GERENTE EIS CÚCUTA SA E.S.P.	Diego Fernando Mora Arango
SUPERVISOR	Iván Darío Campos Galvis
CONTRATISTA	MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATISTA	MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S
IDENTIFICACIÓN: C.C./NIT	807.003.817-1
REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA CASTELLANOS DIAZ
CEDULA DE CIUDADANIA	60.308.312
OBJETO CONTRACTUAL	2025E-19 PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERIA, MENSAJERIA Y VENTANILLA UNICA PARA LA EIS CUCUTA E.S.P.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
CDP	00000038 del 21 de enero de 2025
RP	00000044 del 23 de enero de 2025

BALANCE ECONÓMICO	
VALOR INICIAL	$ 132.751.300.00
VALOR TOTAL	$ 132.751.300.00
VALOR PAGADO	$ 132.751.300.00
VALOR POR PAGAR	**$ 0.00**
TOTAL, PAGADO	$ 132.751.300.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$ 0.00**

TÉRMINOS DE EJECUCIÓN:	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	11 meses
FECHA DE INICIO	23 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACION	22 de diciembre de 2025
DURACION FINAL	11 meses

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

RELACION DE GARANTIAS INICIAL COMPAÑÍA ASEGURADORA SOLIDARIA				
AMPAROS	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento de las obligaciones propias del contrato	460-47-994000082781	23/01/2025	23/04/2026	13.775.130.00
Prestaciones sociales	460-47-994000082781	23/01/2025	23/12/2028	13.775.130.00
Calidad del servicio	460-47-994000082781	23/01/2025	23/04/2026	13.775.130.00

RELACION DE GARANTIAS INICIAL COMPAÑÍA ASEGURADORA SOLIDARIA				
AMPAROS	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	460-47-99400008386	23/01/2025	23/12/2025	284.700.000.00

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 e IVÁN DARIO CAMPOS GALVIS - Jefe Administrativa, Financiera y Comercial en su calidad de supervisor y MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S identificado con el NIT número 807.003.817-1, representada legalmente por MARTHA CASTELLANOS DIAZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 60.308.312 en calidad de contratista, para dar por terminado de manera bilateral por mutuo acuerdo entre las partes, el Contrato N° 032-2025.

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 No 032-2025, se pactó un término de duración equivalente a 11 meses, contados a partir del perfeccionamiento de dicho documento.

4. Que en el Contrato No. 032-2025, se pactó como **"VALOR Y FORMA DE PAGO:** la suma de **CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($132,751,300.00)**, pagaderos así: ONCE (11) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE DOCE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M. C/TE. ($12,068,300.00) CADA UNO, 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	00000364	27/03/2025	$12.068.300.00
2	2 PAGO	00000692	28/05/2025	$12.068.300.00
3	3 PAGO	00000693	28/05/2025	$12.068.300.00
4	4 PAGO	00000810	20/06/2025	$12.068.300.00
5	5 PAGO	00000910	08/07/2025	$12.068.300.00
6	6 PAGO	00001105	19/08/2025	$12.068.300.00
7	7 PAGO	00001281	18/09/2025	$12.068.300.00
8	8 PAGO	00001438	22/10/2025	$12.068.300.00
9	9 PAGO	00001576	14/11/2025	$12.068.300.00
10	10 PAGO	00001712	09/12/2025	$12.068.300.00
11	11 PAGO	00001858	23/12/2025	$12.068.300.00

6. Que en el Contrato No. 032-2025 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.

En constancia de lo acordado se firma el día: 20 MAY 2026

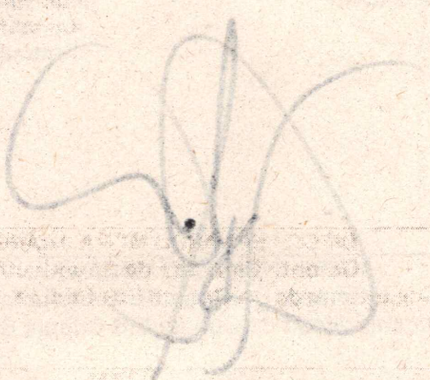
IVÁN DARIO CAMPOS GALVIS
Supervisor

MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S
R/L MARTHA CASTELLANOS 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	Diana Carolina Suarez Valencia	Abogada- Contratista	
Revisó Aspectos Jurídicos	Sandra Milena Roa Castellanos	Profesional de Campo	
Aprobó Aspectos Jurídicos	Richard Alberto Díaz Rodriguez	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 S.A. E.S.P.

COMPROBANTE EGRESO

Vigencia: 2025 **Período:** 5 **Fecha** 28/05/2025 **Consecutivo:** 00000692

Nombre Tercero: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S

Identificacion: 807003817

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000551 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-19 PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA ,MENSAJERÍAY VENTANILLA UNICA PARA LA EIS CUCUTA SA ESP CUENTA 2/11 SEGUN FACTURA FH-598

Tercero	Concepto	Valor
MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	12,068,300.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	11,863,387	1.00	118,634.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	11,863,387	1.00	118,634.00
			Total deducciones:	949,072.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	11,119,228.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	11,119,228.00
	Total:	**11,119,228.00**	**11,119,228.00**

TOTAL	11,119,228.00
RETENCION	0.00
NETO	11,119,228.00

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** 28/05/2025 **Consecutivo:** 00000693

Nombre Tercero: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S

Identificacion: 807003817

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000552 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-19 PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA ,MENSAJERÍAY VENTANILLA UNICA PARA LA EIS CUCUTA SA ESP CUENTA 2311 SEGUN FACTURA FH-599

Tercero	Concepto	Valor
MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	12,068,300.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	11,863,387	1.00	118,634.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	11,863,387	1.00	118,634.00
			Total deducciones:	949,072.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	11,119,228.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	11,119,228.00
	Total:	**11,119,228.00**	**11,119,228.00**

TOTAL	11,119,228.00
RETENCION	0.00
NETO	11,119,228.00

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:** 6 **Fecha** 20/06/2025 **Consecutivo:** 00000810

Nombre Tercero: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S

Identificacion: 807003817

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000700 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-19 PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA ,MENSAJERÍAY VENTANILLA UNICA PARA LA EIS CUCUTA SA ESP CUENTA 4/11 SEGUN FACTURA FH-607

Tercero	Concepto	Valor
MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	12,068,300.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	11,863,387	1.00	118,634.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	11,863,387	1.00	118,634.00
			Total deducciones:	949,072.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	11,119,228.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	11,119,228.00
	Total:	**11,119,228.00**	**11,119,228.00**

TOTAL	11,119,228.00
RETENCION	0.00
NETO	11,119,228.00

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:** 7 **Fecha** 08/07/2025 **Consecutivo:** 00000910

Nombre Tercero: BAG ABOGADOS S.A.S.

Identificacion: 900695132

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000784 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-97 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y DEFENSA JUDICIAL PARA EL PROCESO DE GESTION JURIDICA DE LA ENTIDAD CUENTA 5/11 SEGUN FACTURA BA-472

Tercero	Concepto	Valor
BAG ABOGADOS S.A.S.	Ordenes de Prestacion de Servicio_asesoria y	13,090,000.00

mal

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	11,000,000	2.00	220,000.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	11,000,000	2.00	220,000.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	11,000,000	1.00	110,000.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	11,000,000	2.00	220,000.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	11,000,000	1.00	110,000.00
			Total deducciones:	880,000.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	12,210,000.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	12,210,000.00
	Total:	**12,210,000.00**	**12,210,000.00**

TOTAL	12,210,000.00
RETENCION	0.00
NETO	12,210,000.00

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:** 8 **Fecha** 19/08/2025 **Consecutivo:** 00001105

Nombre Tercero: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S

Identificacion: 807003817

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00000949 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-19 PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA ,MENSAJERÍAY VENTANILLA UNICA PARA LA EIS CUCUTA SA ESP CUENTA 6/11 SEGUN FACTURA FH-622

Tercero	Concepto	Valor
MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	12,068,300.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	11,863,387	1.00	118,634.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	11,863,387	1.00	118,634.00
			Total deducciones:	949,072.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	11,119,228.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	11,119,228.00
	Total:	**11,119,228.00**	**11,119,228.00**

TOTAL	11,119,228.00
RETENCION	0.00
NETO	11,119,228.00

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** 18/09/2025 **Consecutivo:** 00001281

Nombre Tercero: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S

Identificacion: 807003817

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001095 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-19 PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA ,MENSAJERÍAY VENTANILLA UNICA PARA LA EIS CUCUTA SA ESP CUENTA 7/11 SEGUN FACTURA FH-629

Tercero	Concepto	Valor
MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	12,068,300.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	11,863,387	1.00	118,634.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	11,863,387	1.00	118,634.00
			Total deducciones:	949,072.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	11,119,228.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	11,119,228.00
	Total:	**11,119,228.00**	**11,119,228.00**

TOTAL	11,119,228.00
RETENCION	0.00
NETO	11,119,228.00

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:** 10 **Fecha** 22/10/2025 **Consecutivo:** 00001438

Nombre Tercero: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S

Identificacion: 807003817

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001230 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-19 PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA ,MENSAJERÍAY VENTANILLA UNICA PARA LA EIS CUCUTA SA ESP CUENTA 8/11 SEGUN FACTURA FH-636

Tercero	Concepto	Valor
MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	12,068,300.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	11,863,387	1.00	118,634.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	11,863,387	1.00	118,634.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
			Total deducciones:	949,072.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	11,119,228.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	11,119,228.00
	Total:	**11,119,228.00**	**11,119,228.00**

TOTAL	11,119,228.00
RETENCION	0.00
NETO	11,119,228.00

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** 14/11/2025 **Consecutivo:** 00001576

Nombre Tercero: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S

Identificacion: 807003817

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001340 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-19 PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA ,MENSAJERÍAY VENTANILLA UNICA PARA LA EIS CUCUTA SA ESP CUENTA 9/11 SEGUN FACTURA FH-644

Tercero	Concepto	Valor
MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	12,068,300.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	11,863,387	1.00	118,634.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	11,863,387	1.00	118,634.00
			Total deducciones:	949,072.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	11,119,228.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	11,119,228.00
	Total:	**11,119,228.00**	**11,119,228.00**

TOTAL	11,119,228.00
RETENCION	0.00
NETO	11,119,228.00

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** 09/12/2025 **Consecutivo:** 00001712

Nombre Tercero: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S

Identificacion: 807003817

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001469 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-19 PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA ,MENSAJERÍAY VENTANILLA UNICA PARA LA EIS CUCUTA SA ESP CUENTA 10/11 SEGUN FACTURA FH-652

Tercero	Concepto	Valor
MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	12,068,300.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	11,863,387	1.00	118,634.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	11,863,387	1.00	118,634.00
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
			Total deducciones:	949,072.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	11,119,228.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	11,119,228.00
	Total:	**11,119,228.00**	**11,119,228.00**

TOTAL	11,119,228.00
RETENCION	0.00
NETO	11,119,228.00

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** 23/12/2025 **Consecutivo:** 00001858

Nombre Tercero: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S

Identificacion: 807003817

Deposito:

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

OP Cons presupuestal: 00001606 **OP Cons No presupuestal:**

Numero cheque:

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Descripción: 2025E-19 PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA ,MENSAJERÍAY VENTANILLA UNICA PARA LA EIS CUCUTA SA ESP CUENTA 11/11 SEGUN FACTURA FH-655

Tercero	Concepto	Valor
MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T S.A.S	Ordenes de Prestacion de Servicio apoyo	12,068,300.00

DEDUCCIONES

CODIGO	NOMBRE	VALOR BASE	%	VALOR RETENIDO
26	Tasa Prodeporte y Recreacion 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
28	Descuento Estampillas Procultura 1%	11,863,387	1.00	118,634.00
29	Descuento Estampilla Prohospital 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
27	Descuento Estapilla Proancianos 2%	11,863,387	2.00	237,268.00
30	Estampilla Prodesarrollo Cientifico 1%	11,863,387	1.00	118,634.00
			Total deducciones:	949,072.00

CONTABILIZACION

CODIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
240101-01	Bienes y Servicios	11,119,228.00	0.00
190803-30	Fondo General Cuenta de Ahorros 260564323 - Nueva	0.00	11,119,228.00
	Total:	**11,119,228.00**	**11,119,228.00**

TOTAL	11,119,228.00
RETENCION	0.00
NETO	11,119,228.00

Elaboro: LIBIA LICETH BORJA MURILLO
APOYO TESORERIA

Reviso: _____
CONTADOR

Aprobo: _____
IVAN DARIO CAMPOS GALVIS
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

http://www.opecolombia.com