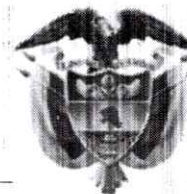




REPUBLICA DE COLOMBIA
Empresa de Agua Potable y Saneamiento Básico de Orito
EMPORITO E.S.P.
NIT: 846000381-0



EMPORITO E.S.P.

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: 2026000293

FECHA: 11/may./2026

TERCERO: SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A.
C.C.-NIT: 800249355-1 CODIGO: 00066

CONCEPTO: PAGO FACTURA N°FSSN4008 CTO N°0054-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECAUDO DEL DINERO POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EMPORITO E.S.P.

OBSERVAC:

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

VIGENCIA: Vigencia Actual

SITUACIÓN DE FONDOS: Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

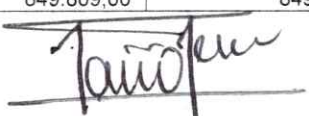
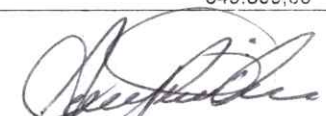
NUMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2026000066	2.1.2.02.02.007.01.05	Otros servicios de depósito n.c.p.	RECURSOS			0		71129	849.809,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010102	Servicios		793.750,00
24360501	Servicios Al 4%		28.565,00
24362502	15% Servicios		20.353,00
24362702	Retencion Ica 1% Por Servicios		7.141,00
511180	Servicios	849.809,00	
TOTAL \$:		849.809,00	849.809,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
15% Servicios	135.684,00	0,1500	20.353,00
Servicios Al 4%	714.125,00	4,0000	28.565,00
Retencion Ica 1% Por Servicios	714.125,00	0,0100	7.141,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	11/may./2026	849.809,00	849.809,00	849.809,00
		 YARMANY DUVAN PEREZ RAMIREZ CONTADOR PUBLICO		 ASTRID JOHANA RIVERA ORTIZ AUX. CONTABLE

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS M/L



REPUBLICA DE COLOMBIA
Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito
EMPORITO E.S.P.

NIT: 846000381-0



EMPORITO E.S.P.

DOCUMENTO:

COMPROBANTE DE EGRESO SIN RETENCION

NUMERO:

2026000254

FECHA:

14/may./2026

TERCERO: SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A.
C.C. - NIT: 800249355-1 CODIGO: 00066

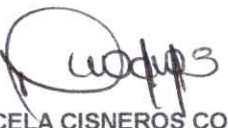
CHEQUE No: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 793.750,00

CxP No: 2026000293

CONCEPTO: PAGO FACTURA N°FSSN4008 CTO N°0054-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECAUDO DEL DINERO POR CONCEPTO DE FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EMPORITO E.S.P.

OBSERVAC: SE CONSIGNA EL VALOR \$793.750 A CUENTA CORRIENTE N°074-162753-36 BANCOLOMBIA

CODIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE	DEBITOS	CREDITOS
00616	Banco BBVA cta 221-068562 Recursos Propios			793.750,00
24010102	Servicios	1.2.1.0.00	793.750,00	
TOTAL \$:			793.750,00	793.750,00

 KELLY MARCELA CISNEROS CORTES Sub Gerente Administrativo y Financiero	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Angie Burgos C.C. - NIT
--	--

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

LINDA SOFIA SOLARTE CORAL
Aux Subgerencia Administrativa y Financiera

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR



Informe Detallado del Fichero

15/May/26 17:25:47

Información del fichero

Clave Empresa:	OPS SGP	Cuenta de Cargo:	AH - 00130221000200068562
F.de proceso:	14-05-2026	Nombre Fichero:	UPERGIROS PROPIOS
Referencia:	DVP 15/05/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	793.750,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
SUPERSERVICIOS DE NARINO SA	07416275336	793.750,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000008002493551
Nombre:	SUPERSERVICIOS DE NARINO SA	E-mail:	
Dirección 1:	PASTO NARINO	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Corriente
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	07416275336
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	793.750,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	SUPERGIROS PROPIOS	Concepto 2:	