



EMPORITO E.S.P.

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



CAUSACION CONTABLE

NUMERO: 2025000992

FECHA: 30/dic./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA FSSN 3733 CONTRATO N°0061 - 2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE RECAUDO DEL DINERO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EMPORITO ESP

OBSERVAC:

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

VIGENCIA: Vigencia Actual

SITUACIÓN DE FONDOS: Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2025000062	2.1.2.02.02.007.01.05	Otros servicios de depósito n.c.p.	RECURSOS				0		71129	656.609,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010102	Servicios		580.188,00
24360501	Servicios Al 4%		22.071,00
24362502	15% Servicios		15.726,00
24408502	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%		22.071,00
24408503	PROCULTURA 1%		5.518,00
24408506	Estampillas Prodeporte 2%		11.035,00
511180	Servicios		
TOTAL \$:		656.609,00	656.609,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Servicios Al 4%	551.772,00	4,0000	22.071,00
15% Servicios	104.837,00	15,0000	15.726,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	551.772,00	0,0400	22.071,00
PROCULTURA 1%	551.772,00	0,0100	5.518,00
Estampillas Prodeporte 2%	551.772,00	0,0200	11.035,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	30/dic./2025	656.609,00	656.609,00	656.609,00
		 MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ CONTADOR PUBLICO		 LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS AUX. CONTABLE

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/L



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

NIT: 846000381-0



EMPORITO E.S.P.

DOCUMENTO:

COMPROBANTE DE EGRESO SIN RETENCION

NUMERO:

2025000817

FECHA:

30/dic./2025

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

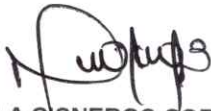
CHEQUE No: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 580.188,00

CxP No: 2025000992

CONCEPTO: PAGO FACTURA FSSN 3733 CONTRATO N°0061 - 2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE RECAUDO DEL DINERO POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EMPORITO ESP

OBSERVAC: SE CONSIGNA VALOR \$580.188 A CUENTA CORRIENTE N° 0571000100004415 BBVA

CODIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE	DEBITOS	CREDITOS
00616	Banco BBVA cta 221-068562 Recursos Propios			580.188,00
24010102	Servicios	1.2.1.0.00	580.188,00	
TOTAL \$:			580.188,00	580.188,00

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

SON: QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/L

LINDA SOFIA SOLARTE CORAL
Aux Subgerencia Administrativa y Financiera

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR

Informe Detallado del Fichero

08/Jan/26 07:13:00

Información del fichero

Clave Empresa:	OPS SGP	Cuenta de Cargo:	AH - 00130221000200068562
F.de proceso:	30-12-2025	Nombre Fichero:	TO 0061 PROPIOS
Referencia:	DVP 30/12/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	580.188,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
SUPERSERVICIOS DE NARINO SA	0571000100004415	580.188,00	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:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0571000100004415
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	580.188,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	CTO 0061 PROPIOS	Concepto 2:	
	SUPERGIROS		