**Constructora B.B. Sas**
NIT 900.519.737-3
CA 12 K ALTOS DE ORO NEGRO
Tel: (608) 3133745329
Orito - Colombia
constructorabbsas@hotmail.es

# Factura electrónica de venta
**No. FE 25**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE ORITO - EMPORITO E.S.P. | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 846.000.381-0 | **Teléfono** | (608) 3208347284 | **Generación** | 13/04/2026, 09:12 |
| **Dirección** | Calle 8 No 13-39 Barrio San Carlos | **Ciudad** | Orito - Colombia | **Expedición** | 13/04/2026, 09:12 |
| | | | | **Vencimiento** | 13/04/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PAGO PREACTA No 1 DEL CONTRATO No0243-2025, CUYO OBJETO ES: OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO CONEXIÓN BARRIO LOS ALPES - TANQUE ORO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | 1.00 | 253,673,468.40 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 253,673,468.40 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 253,673,468.40 |

**Valor en Letras:** Doscientos cincuenta y tres millones seiscientos setenta y tres mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos m/cte con cuarenta cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-13 por $ 253,673,468.40

**Observaciones:** VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 295.647.796.28
VALOR PRESENTE ACTA No 1 $ 253.673.468.40
AMORTIZACION ANTICIPO 100% $ 147.823.898.14
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA $ 105.849.570.26

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104009685 aprobado en 20251229 prefijo FE desde el número 17 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 10
**CUFE:** 66a99d1ccd1a13f1f34ac9be7fe0a57ae54949e9448b43ec5d357097a4ffd43ae0bbd7c742603dcb495c2742f1a82ec4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

# REPUBLICA DE COLOMBIA

## Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

## EMPORITO E.S.P.

**NIT: 846000381-0**

EMPORITO E.S.P.

# CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2026000219**

FECHA: 15/abr./2026

TERCERO: CONSTRUCTORA B.B. S.A.S
C.C. - NIT: 900519737-3 CODIGO: 05828

CONCEPTO: PAGO ACTA PARCIAL N°1 FCTURA N°FE25 CTO N°0243-2025 OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO CONEXIÓN BARRIO LOS ALPES - TANQUE ORO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (BPIN: 202500000040723) EN EL MARCO DEL CONVENIO NO. 510-2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE ORITO Y LA EMPRESA DE AGUA POPTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO - EMPORITO - E.S.P.

OBSERVAC:

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

VIGENCIA: Reservas SITUACIÓN DE FONDOS: Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

| NÚMERO | CODIGO | CUENTA | FUENTE | SEC | PROG | PROD | SCTRIAL | BPIN | CPC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026000018 | 2.3.2.02.02.009.28 | Convenio interadministrativo No. 510-2 | 1.2.3.3.05-SC | 40 | 4003 | | 0 | 202500000040723 | 94110 | 105.849.570,26 |

MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 190601 | Anticipos Sobre Convenios Y Acuerdos | | 147.823.898,14 |
| 24010102 | Servicios | | 98.239.366,26 |
| 24362602 | Contrato Obra 2% | | 5.073.469,00 |
| 24362703 | Retencion Ica 1% Por Obra | | 2.536.735,00 |
| 29010257 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 510 - 2025 OPTIMIZACION DE LA RED ACUE | 105.849.570,26 | |
| 29010257 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 510 - 2025 OPTIMIZACION DE LA RED ACUE | 147.823.898,14 | |
| | TOTAL $: | 253.673.468,40 | 253.673.468,40 |

DESCUENTO

| CUENTA | BASE | Retención | Vlr. Retención |
|---|---|---|---|
| Contrato Obra 2% | 253.673.468,40 | 2,0000 | 5.073.469,00 |
| Retencion Ica 1% Por Obra | 253.673.468,40 | 0,0100 | 2.536.735,00 |

| No. FACTURA | FECHA | DEBITOS | CREDITOS | VALOR CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| | 15/abr./2026 | 253.673.468,40 | 253.673.468,40 | 253.673.468,40 |

**YARMANY DUVAN PEREZ RAMIREZ**
CONTADOR PUBLICO

**ASTRID JHOANA RIVERA ORTIZ**
AUX. CONTABLE

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 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: **2026000195** FECHA: 16/abr./2026

TERCERO: CONSTRUCTORA B.B. S.A.S
C.C. - NIT: 900519737-3 CODIGO: 05828

CHEQUE No: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 98.239.366,26

CxP No: 2026000219

CONCEPTO: PAGO ACTA PARCIAL N°1 FCTURA N°FE25 CTO N°0243-2025 OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO CONEXIÓN BARRIO LOS ALPES - TANQUE ORO NEGRO EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (BPIN: 202500000040723) EN EL MARCO DEL CONVENIO NO. 510-2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE ORITO Y LA EMPRESA DE AGUA POPTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO - EMPORITO - E.S.P.

OBSERVAC: SE CONSIGNA EL VALOR $98.239.366,26 A CUENTA DE AHORRO N°546176751 BANCO BOGOTA

| [illegible]IGO | NOMBRE CUENTA | FUENTE | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|
| 11100674 | Banco bbva cta 221-003372 -CONVENIO 510-2025 | | | 98.239.366,26 |
| 24010102 | Servicios | 1.2.3.3.05 | 98.239.366,26 | |
| | | TOTAL $: | 98.239.366,26 | 98.239.366,26 |

**KELLY MARCELA CISNEROS CORTES**
Sub Gerente Administrativo y Financiero

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. - NIT 1814405

SON: NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/L

**LINDA SOFIA SOLARTE CORAL**
Aux Subgerencia Administrativa y Financiera

BBVA

Net Cash

# Informe Detallado del Fichero

20/Apr/26 07:52:59

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | 2025CONVENIO510 | Cuenta de Cargo: | AH - 00130221000200003372 |
| F.de proceso: | 16-04-2026 | Nombre Fichero: | AGO CONV 510 |
| Referencia: | DVP 17/04/2026 | Órdenes: | 1 |
| Producto: | Pagos a Proveedores | Importe Total: | 98.239.366,26 |

| BENEFICIARIO | CUENTA BENEFICIARIA | IMPORTE (COP) | MOTIVO |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTORA BB SAS | 546176751 | 98.239.366,26 | AUTORIZADO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de identificación: | NIT Persona Jurídica | Nº identificación: | 0000009005197373 |
| Nombre: | CONSTRUCTORA BB SAS | E-mail: | |
| Dirección 1: | ORITO | Dirección 2: | |
| Forma de Pago: | Abono/Cargo cuenta | Tipo de cuenta: | Cuenta Ahorro |
| Banco: | 0001 - BANCO DE BOGOTA | Cuenta-Tarjeta: | 546176751 |
| Código Oficina Pagadora: | 0 | Fecha Límite Vencimiento: | |
| Importe: | 98.239.366,26 | Motivo Devolución: | AUTORIZADO |
| Concepto 1: | PAGO CONV 510 | Concepto 2: | |