EMLAUNION
Empresa de Servicios Públicos Municipales de La Unión Nariño
NIT: 800123756-1

INFORME DE EJECUCION CONTRACTUA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			No. 045		Año:		2026	
CONTRATISTA:	Edinson Duvan Martinez Narvaez							
Nit. No.	1.089.486.446							
PLAZO:	TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026							
PERIODO DEL INFORME:	Desde:	Día	Mes	Año	Hasta:	Día	Mes	Año
		01	07	2026		31	07	2026
OBJETO:	El contratista se compromete a Prestar sus servicios de Apoyo a la Gestión en cortes y reconexión del servicio de Acueducto y demás actividades complementarias requeridas por EMLAUNION EICE ESP							

1. DETALLE DE EJECUCIÓN

Durante el periodo contractual se dio cumplimiento al objeto del contrato y a las actividades específicas asignadas, desarrollando las labores requeridas tanto en la cabecera municipal como en las zonas rurales del municipio. Se brindó apoyo en las actividades operativas relacionadas con el corte y reconexión del servicio público de acueducto prestado por EMLAUNIÓN EICE ESP, contribuyendo a garantizar una atención oportuna y adecuada a los usuarios.

Las actividades fueron ejecutadas con responsabilidad, compromiso y disposición, atendiendo los lineamientos establecidos por la empresa y procurando brindar un servicio eficiente, respetuoso y de calidad a la comunidad beneficiar

OBLIGACIÓN ESPECIFICA	OBSERVACIONES	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA	EVIDENCIAS
1. El contratista prestará sus servicios de apoyo en la gestión operativa cortes y reconecciones de EMLAUNION EICE ESP, con plena autonomía e independencia	El contratista desarrolló las actividades de apoyo a la gestión operativa de EMLAUNIÓN EICE ESP con autonomía e independencia, dando cumplimiento a las obligaciones asignadas y atendiendo los requerimientos operativos de la empresa de acuerdo con los lineamientos establecidos para la adecuada prestación del servicio.	Del 7 de julio al 31 de julio se brindó apoyo en la ejecución de las actividades de corte y reconexión del servicio de acueducto, de acuerdo con la programación y las directrices impartidas por EMLAUNIÓN EICE ESP. Estas labores fueron desarrolladas tanto en la zona urbana como en los sectores rurales del municipio, incluyendo barrios como Carlos lleras, avenida cementerio, Villa Catalina, Betulia y Carrera Primera, así como en las veredas requeridas y barrios según las necesidades del servicio. Asimismo, se apoyó el desarrollo de las actividades complementarias necesarias para garantizar la continuidad, eficiencia y adecuado funcionamiento	**Anexo No 1**	

		de la prestación del servicio público de acueducto, dando cumplimiento a los procedimientos técnicos, administrativos y de seguridad establecidos por la empresa.		
2.Realizar el apoyo en ordenes asignadas por el jefe operativo en la cabecera Municipal de La Unión Nariño.	El contratista brindó apoyo en la ejecución de las actividades de corte y reconexión del servicio de acueducto en la cabecera municipal de La Unión, Nariño, atendiendo las solicitudes y programaciones establecidas por EMLAUNIÓN EICE ESP, garantizando el desarrollo oportuno de las labores asignadas y el adecuado servicio de atención a los usuarios.	Durante el 1 de julio asta el 6 de julio se brindó apoyo operativo a los compañeros encargados de las actividades de mantenimiento de alcantarillado instalación de medidores y acometidas y atención al usuario de del servicio de acueducto, en cumplimiento de los lineamientos y directrices establecidos por la empresa. Este acompañamiento contribuyó al desarrollo oportuno de las labores asignadas y al adecuado cumplimiento de las actividades operativas requeridas. Dando cumplimiento con el horario establecido por la empresa de martes a sábado de 7am a 5 pm.	**Anexo No.2**	

3. Se realizó suspenciones de acometidas ilegales .	Mantener el compromiso, responsabilidad y eficiencia en la ejecución de las actividades contractuales, garantizando la calidad en la prestación del apoyo operativo y el cumplimiento oportuno de las obligaciones establecidas por EMLAUNIÓN EICE ESP.	En cumplimiento del objeto contractual y de las responsabilidades asumidas como contratista, se desarrollaronp las actividades asignadas con profesionalismo, eficiencia, responsabilidad y compromiso. Se realizaron suspeciones de acometidas ilegales para que usuarios adquiera su nueva conexión (matrícula). 0110-5073=Sebastián puerta 0210-4515-23= Rosa Elena castillo Dando cumplimiento a las ordenes asignadas por el jefe operativo.	**Anexo No.3**	
4.Realizar informes de los cortes y conexiones de	Continuar con la elaboración oportuna y detallada de los informes relacionados con las actividades de corte y reconexión del servicio de	Conforme se realizaron las actividades de corte y reconexión del servicio de acueducto, se elaboró el informe correspondiente, registrando de manera	**Anexo No.4**	

servicio solicitados por los usuarios e informados previamente al contratista.	acueducto, garantizando el adecuado registro de las acciones realizadas y la trazabilidad de los requerimientos atendidos a los usuarios.	detallada las labores ejecutadas, las novedades presentadas y los requerimientos manifestados por los usuarios, de acuerdo con los procedimientos y lineamientos establecidos por la empresa.se anexa cuadro de Excel con los resultados de las actividades y pagos del mes de julio		
5. Afiliarse a la seguridad social	Planilla del mes de julio 2026.	No. De planilla. 8642014075 30/07/2026	**Anexo No 5**	

2. ANEXO

1.	31 de julio 2026

Se dio cumplimiento al pago de los aportes de salud, pensiones y riesgos profesionales de conformidad con lo señalado por la Ley y de acuerdo a la planilla adjunta.

Edinson Duvan martinez Narváez
C.C No. 1.004.675.655
3226043093

EMLAUNION
Empresa de Servicios Públicos Municipales de La Unión Nariño
NIT: 800123756-1

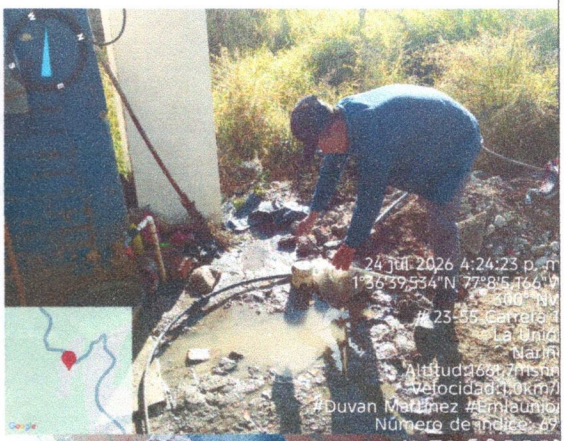
ANEXOS FOTOGRAFICOS

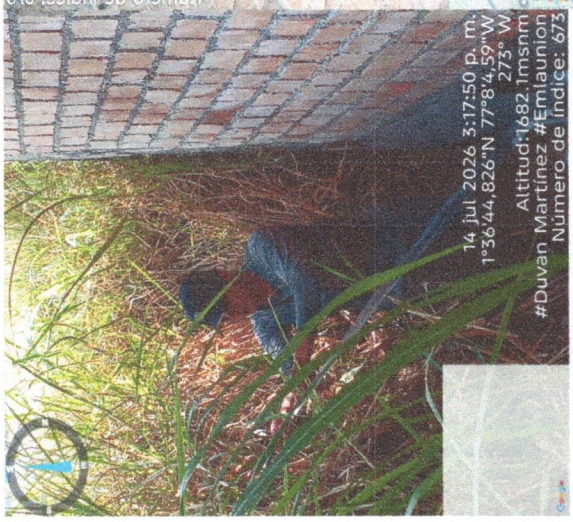
ANEXOS No.1

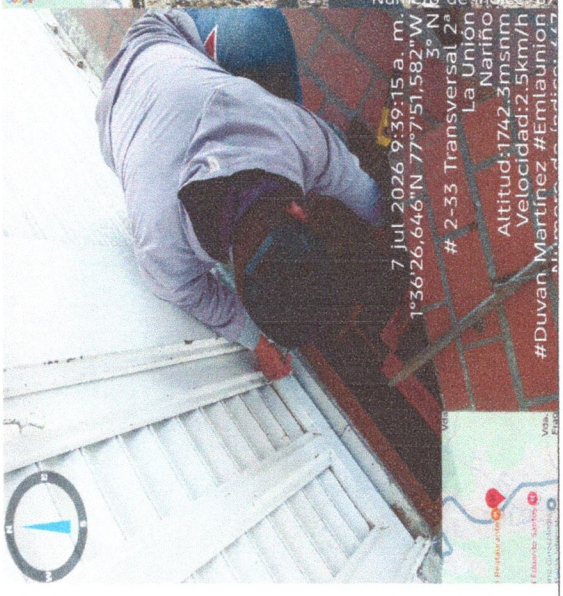








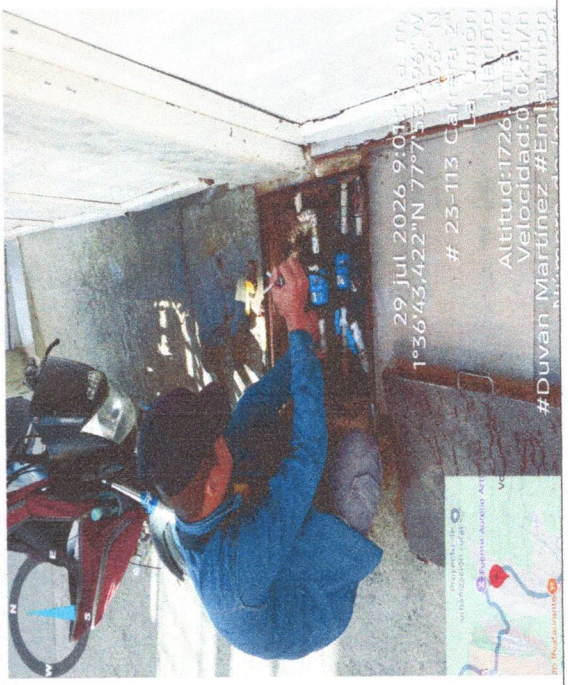








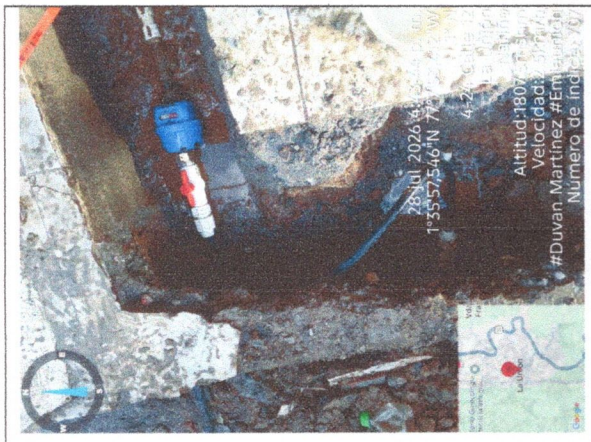
Descripción: se realizó suspencion al usuario por mora





Descripción: se suspende servicio a usuario por mora


25 jul 2026 8:59:01 a. m.
1°36'53.124"N 77°7'48.234"W
23-339 Carrera 14
La Unión
Nariño
Altitud:1719.5msnm
Velocidad:1.4km/h
#DuvanMartinez #Emlaunion
Número de índice: 701
23 jul 2026 7:28:37 p. m.
1°36'20.466"N 77°7'48.186"W
28 Calle 18
La Unión
Nariño
Altitud:1378.7msnm
Velocidad:0.0km/h
#Duvan Martinez #Emlaunion
Número de índice: 696
23 jul 2026 9:27:21 a. m.
1°35'47.058"N 77°7'[illegible]"W
4-59 Calle [illegible]
La Unión
Nariño
Altitud:[illegible]msnm
Velocidad:[illegible]km/h
#Duvan Martinez #Emlaunion
Número de índice: 685
2 jul 2026 7:49:22 a. m.
1°36'4.548"N 77°7'46.8"W
4-154 Calle 14
La Unión
Nariño
Altitud:1740.6msnm
Velocidad:1.2km/h
#Duvan Martinez #Emlaunion
Número de índice: 663
2 jul 2026 9:28:43 a. m.
1°36'4.728"N 77°7'46.[illegible]"W
4-154 Calle 14
La Unión
Nariño
Altitud:1741.9msnm
Velocidad:0.1km/h
#Duvan Martinez #Emlaunion
17 jul 2026 9:56:26 a. m.
1°36'4.86"N 77°7'53.[illegible]"W
14-64 Carrera 5
La Unión
Nariño
Altitud:1771.1msnm
Velocidad:0.6km/h
#DuvanMartinez #Emlaunion
Número de índice: 700
Altitud:1812.6msnm
#Duvan Martinez #Emlaunion
Número de índice: 700



Descripción: se realizó actividades asignadas por el jefe operativo

Anexo 2



descripcion: se realizó actividades asignadas por el jefe operativo

Anexo 2



DAÑOS REPORTADOS DIARIOS
EMLAUNION E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA UNIÓN NARIÑO

Tipo Servicio: Acueducto
Tipo Daño: Medidor
Tipo Uso: Residencial

RESUELTO: X
EN PROCESO:
NO ATENDIDO:

REPORTE No. 482

HORA INICIO	08:54 AM	HORA TERMINACIÓN	
FECHA REPORTE	25/7/2026	FECHA VISITA 25-7-26	FECHA TERMINACIÓN 25-7-26
CÓDIGO SUSCRIPTOR		DIRECCIÓN Sector Centro	
NOMBRE USUARIO	Gladys Mindo	CELULAR:	
QUIEN RADICA	Funcionario Empresa Sebastian Ojeda		
DESCRIPCIÓN DE DAÑO REPORTADO POR USUARIO	Fuga de agua en acometida		
OPERARIOS ASIGNADOS	Devan y Jeni		
DESCRIPCIÓN DE DAÑO REPORTADO POR OPERARIO	Daño al acometer desde red Principal.		
MATERIALES UTILIZADOS	POR EMPRESA: 2 Placas PC, 2 Cinta #1, Kilo Mortero	POR USUARIO:	

Firma Recepción | Firma Operarios Asignados | Firma Verificación Jefe Operativo | Firma Usuarios

DAÑOS REPORTADOS DIARIOS
EMLAUNION E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA UNIÓN NARIÑO

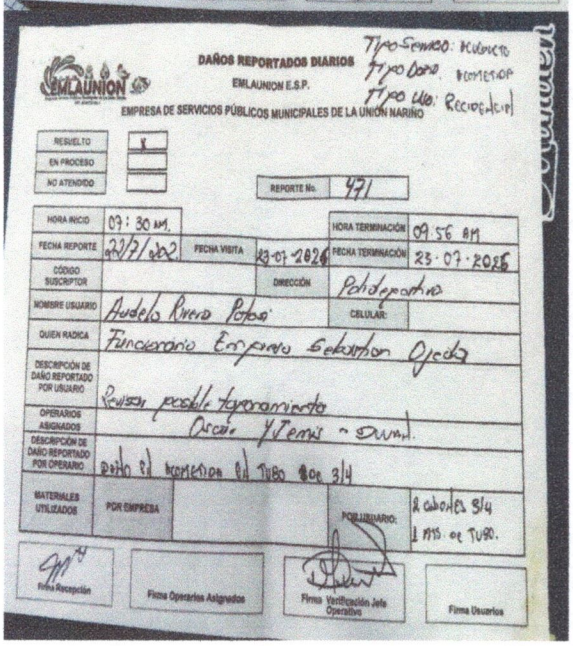
Tipo Servicio: Acueducto
Tipo Daño: Medidor
Tipo Uso: Residencial

RESUELTO: X
EN PROCESO:
NO ATENDIDO:

REPORTE No. 482

HORA INICIO	08:54 AM	HORA TERMINACIÓN	
FECHA REPORTE	25/7/2026	FECHA VISITA 25-7-26	FECHA TERMINACIÓN 25-7-26
CÓDIGO SUSCRIPTOR		DIRECCIÓN Sector Centro	
NOMBRE USUARIO	Gladys Mindo	CELULAR:	
QUIEN RADICA	Funcionario Empresa Sebastian Ojeda		
DESCRIPCIÓN DE DAÑO REPORTADO POR USUARIO	Fuga de agua en acometida		
OPERARIOS ASIGNADOS	Devan y Jeni		
DESCRIPCIÓN DE DAÑO REPORTADO POR OPERARIO	Daño al acometer desde red Principal.		
MATERIALES UTILIZADOS	POR EMPRESA: 2 Placas PC, 2 Cinta #1, Kilo Mortero	POR USUARIO:	

Firma Recepción | Firma Operarios Asignados | Firma Verificación Jefe Operativo | Firma Usuarios



DAÑOS REPORTADOS DIARIOS
EMLAUNION E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA UNIÓN NARIÑO

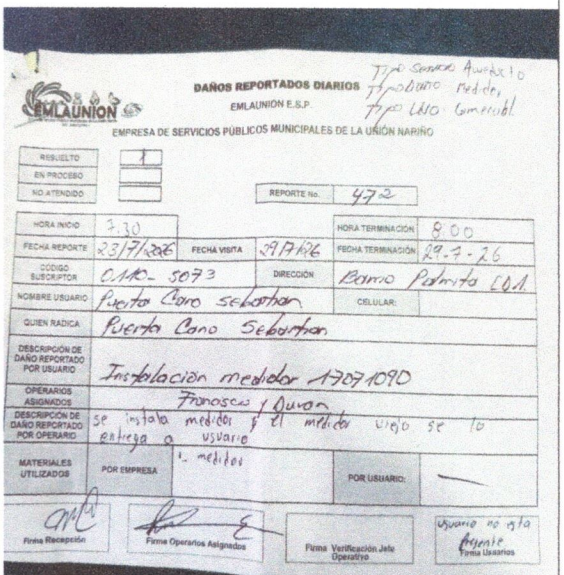
Tipo Servicio: Acueducto
Tipo Daño: Medidor
Tipo Uso: Residencial

RESUELTO: X
EN PROCESO:
NO ATENDIDO:

REPORTE No. 471

HORA INICIO	07:30 AM	HORA TERMINACIÓN	09:56 AM
FECHA REPORTE	22/7/2026	FECHA VISITA 23-07-2026	FECHA TERMINACIÓN 23-07-2026
CÓDIGO SUSCRIPTOR		DIRECCIÓN Polideportivo	
NOMBRE USUARIO	Audelo Rivera Pabo	CELULAR:	
QUIEN RADICA	Funcionario Empresa Sebastian Ojeda		
DESCRIPCIÓN DE DAÑO REPORTADO POR USUARIO	Revision posible taponamiento		
OPERARIOS ASIGNADOS	Oscar y Jeni - Devan.		
DESCRIPCIÓN DE DAÑO REPORTADO POR OPERARIO	Daño al acometer en Tubo 3/4		
MATERIALES UTILIZADOS	POR EMPRESA	POR USUARIO:	2 cabezales 3/4, 1 mts. de Tubo.

Firma Recepción | Firma Operarios Asignados | Firma Verificación Jefe Operativo | Firma Usuarios



DAÑOS REPORTADOS DIARIOS
EMLAUNION E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA UNIÓN NARIÑO

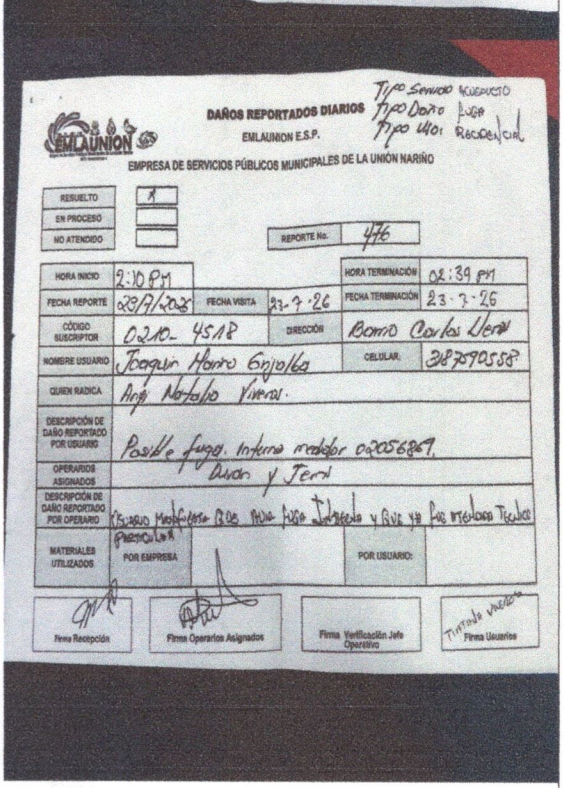
Tipo Servicio: Acueducto
Tipo Daño: Medidor
Tipo Uso: Residencial

RESUELTO: X
EN PROCESO:
NO ATENDIDO:

REPORTE No. 472

HORA INICIO	7:30	HORA TERMINACIÓN	8:00
FECHA REPORTE	23/7/2026	FECHA VISITA 29/7/26	FECHA TERMINACIÓN 29-7-26
CÓDIGO SUSCRIPTOR	0110- 5073	DIRECCIÓN Barrio Palmita Edi	
NOMBRE USUARIO	Puerta Cano Sebastian	CELULAR:	
QUIEN RADICA	Puerta Cano Sebastian		
DESCRIPCIÓN DE DAÑO REPORTADO POR USUARIO	Instalación medidor 17071090		
OPERARIOS ASIGNADOS	Francisco y Devan		
DESCRIPCIÓN DE DAÑO REPORTADO POR OPERARIO	se instala medidor y el medidor viejo se lo entrega a usuario		
MATERIALES UTILIZADOS	POR EMPRESA: 1 medidor	POR USUARIO:	

Firma Recepción | Firma Operarios Asignados | Firma Verificación Jefe Operativo | Usuario no esta Firma Usuarios



DAÑOS REPORTADOS DIARIOS
EMLAUNION E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA UNIÓN NARIÑO

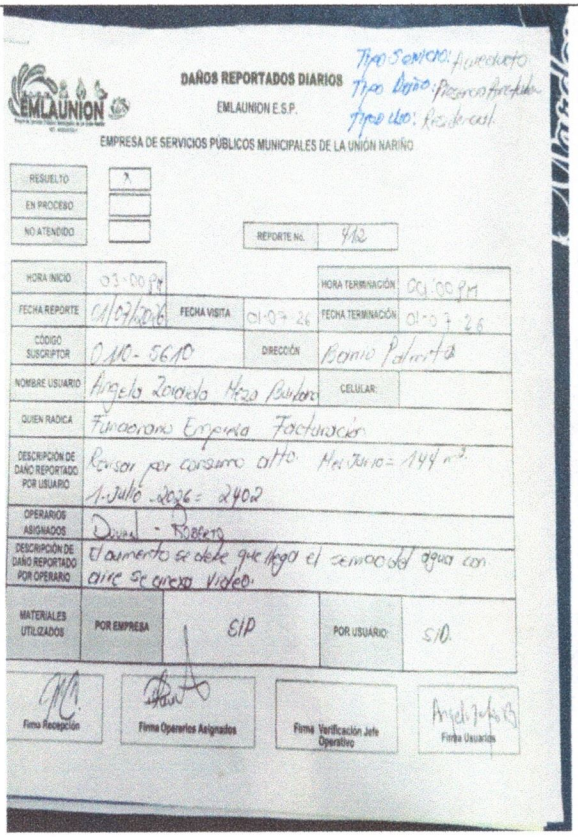
Tipo Servicio: Acueducto
Tipo Daño: Fuga
Tipo Uso: Residencial

RESUELTO: X
EN PROCESO:
NO ATENDIDO:

REPORTE No. 476

HORA INICIO	2:10 PM	HORA TERMINACIÓN	02:39 PM
FECHA REPORTE	28/7/2026	FECHA VISITA 23-7-26	FECHA TERMINACIÓN 23-7-26
CÓDIGO SUSCRIPTOR	0210- 4518	DIRECCIÓN Barrio Carlos Uribe	
NOMBRE USUARIO	Joaquin Henao Grijalba	CELULAR:	3187905587
QUIEN RADICA	Ana Natalia Vivas.		
DESCRIPCIÓN DE DAÑO REPORTADO POR USUARIO	Posible fuga. Interno medidor 02056869.		
OPERARIOS ASIGNADOS	Devan y Jeni		
DESCRIPCIÓN DE DAÑO REPORTADO POR OPERARIO	Usuario manifiesta que hace poco tiempo le cambio y que ya fue atendido Tecnico		
MATERIALES UTILIZADOS	POR EMPRESA: Cinta	POR USUARIO:	

Firma Recepción | Firma Operarios Asignados | Firma Verificación Jefe Operativo | Firma Usuarios



DAÑOS REPORTADOS DIARIOS
EMLAUNION E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA UNIÓN NARIÑO

Tipo Servicio: Acueducto
Tipo Daño: Presión Anormal
Tipo Uso: Residencial

RESUELTO	X
EN PROCESO	
NO ATENDIDO	

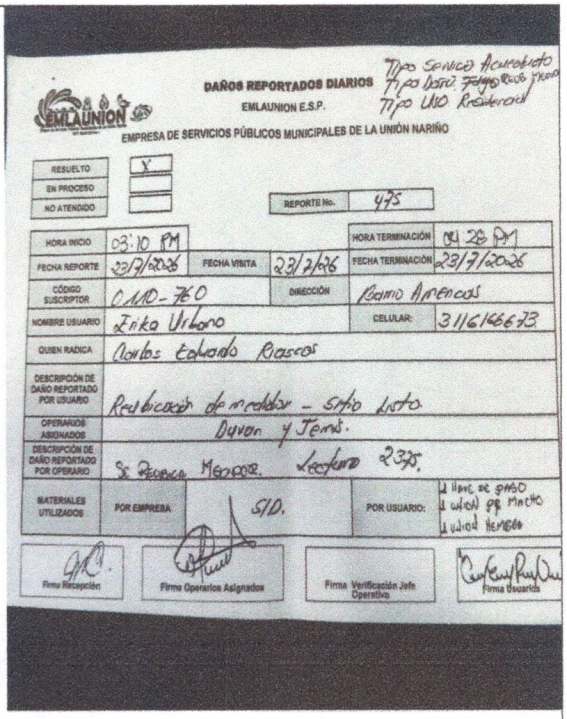
REPORTE No. 412

HORA INICIO	03:00 PM	HORA TERMINACIÓN	04:00 PM
FECHA REPORTE	01/07/2026	FECHA VISITA	01-07-26
CÓDIGO SUSCRIPTOR	0110-5610	DIRECCIÓN	Barrio Palmira
NOMBRE USUARIO	Angela Zoraida Meza Burbano	CELULAR	
QUIEN RADICA	Funcionario Empresa Facturación		
DESCRIPCIÓN DE DAÑO REPORTADO POR USUARIO	Revisar por consumo alto. Mes Junio = 144 m³. 1-Julio-2026 = 2402		
OPERARIOS ASIGNADOS	Duvan - Roberto		
DESCRIPCIÓN DE DAÑO REPORTADO POR OPERARIO	El usuario se debe que haga el cerrado del agua con aire se cuenta video.		
MATERIALES UTILIZADOS	POR EMPRESA: EIP	POR USUARIO: S/D.	

Firma Recepción | Firma Operarios Asignados | Firma Verificación Jefe Operativo | Firma Usuario

Descripción: se realizó actividades asignadas por el jefe operativo

Anexo 2



DAÑOS REPORTADOS DIARIOS
EMLAUNION E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE LA UNIÓN NARIÑO

Tipo Servicio: Acueducto
Tipo Daño: Fuga en red
Tipo Uso: Residencial

RESUELTO	X
EN PROCESO	
NO ATENDIDO	

REPORTE No. 475

HORA INICIO	03:10 PM	HORA TERMINACIÓN	04:20 PM
FECHA REPORTE	23/7/2026	FECHA VISITA	23/7/2026
CÓDIGO SUSCRIPTOR	0110-760	DIRECCIÓN	Barrio Americas
NOMBRE USUARIO	Erika Urbano	CELULAR	3116166673
QUIEN RADICA	Carlos Eduardo Riascos		
DESCRIPCIÓN DE DAÑO REPORTADO POR USUARIO	Reubicación de medidor - Sitio listo.		
OPERARIOS ASIGNADOS	Duvan y Jeins.		
DESCRIPCIÓN DE DAÑO REPORTADO POR OPERARIO	Se reubica Medidor. Lectura 235.		
MATERIALES UTILIZADOS	POR EMPRESA: S/D.	POR USUARIO:	1 Hora de pago 1 unión pg macho 1 unión hembra

Firma Recepción | Firma Operarios Asignados | Firma Verificación Jefe Operativo | Firma Usuario

Descripción: se realizó actividades asignadas por el jefe operativo

Anexo 2

EMLAUNION
Empresa de Servicios Públicos Municipales de La Unión Nariño
NIT: 800123756-1



Descripción: se suspende ilegales del señor: 0110-5073= sebastian puerta.

Anexo No. 3



Descripción: se realizó suspencion de ilegales de la señora: 0210-4515-23 Rosa Elena castillo.

Anexo No.3

EMLAUNION
Empresa de Servicios Públicos Municipales de La Unión Nariño
NIT: 800123756-1

No.	CODIGO	RESULTADOS
1	0105-0131-05	$ 111.000
2	0105-0493-02	$ 113.400
3	0105-0493-03	$ 32.600
4	0105-0500	$ 200.000
5	0105-0511	$ 112.200
6	0105-0629	$ 96.100
7	0105-0680	$ 110.000
8	0105-0760	$ 105.400
9	0105-1080	$ 150.000
10	0105-1659-04	$ 152.300
11	0105-1792	$ 142.000
12	0105-1820	$ 71.200
13	0105-2312	$ 143.800
14	0105-3045	$ 70.000
15	0107-0006	$ 892.900
16	0110-3695	$ 731.800
17	0110-3800	$ 153.800
18	0110-4042	$ 99.300
19	0110-4070	$ 120.000
20	0110-4320	$ 817.000
21	0110-5073	$ 1.080.400
22	0110-5671	$ 100.000
23	0110-5690	$ 159.000
24	0110-6210	$ 74.000
25	0110-6921	$ 120.000
26	0110-7530	$ 250.000
27	0110-7640	$ 1.270.000
28	0110-7802-02	$ 150.000
29	0110-7810	$ 112.200
30	0110-7849-19	$ 264.800
31	0115-0450	$ 300.000
32	0115-0600	$ 134.700
33	0115-0710	$ 300.000
34	0115-1330	$ 82.300
35	0115-1480	$ 188.800
36	0115-1540	$ 125.800
37	0115-1550	$ 97.300
38	0115-1942	$ 70.000
39	0115-2755	$ 234.500
40	0115-3176-03	$ 250.000
41	0115-3420	$ 900.000
42	0115-3439	$ 200.000
43	0115-3520	$ 251.600
44	0115-3560	$ 142.100
45	0115-3615	$ 350.000
46	0115-3700	$ 80.000
47	0115-3750	$ 170.000
48	0115-3940	$ 81.100
49	0115-4010	$ 251.600
50	0115-4030	$ 107.700
51	0115-4050	$ 1.000.000
52	0115-4080	$ 538.800
53	0115-4230	$ 1.000.000
54	0115-4270-02	$ 350.000
55	0115-4303	$ 92.300
56	0115-4313	$ 300.000
57	0115-4373	$ 200.000
58	0115-4410	$ 500.000
59	0115-4425	$ 250.000
60	0115-4482	$ 50.000
61	0115-4490	$ 204.300
62	0115-4540	$ 400.000
63	0115-4640	$ 100.000
64	0115-4710	$ 366.400
65	0115-4955	$ 107.700
66	0115-5020	$ 70.000
67	0205-0005	$ 286.700
68	0205-0280	$ 167.000
69	0205-0470	$ 366.900
70	0205-0830	$ 335.000
71	0205-0910	$ 673.500
72	0205-0930	$ 869.600
73	0205-0940	$ 199.400
74	0205-1050	$ 170.000
75	0205-1060	$ 450.000
76	0205-1173	$ 125.800
77	0205-1192	$ 375.000
78	0205-1300	$ 200.000
79	0205-1310	$ 200.000
80	0205-1360	$ 377.400
81	0205-1450	$ 190.000
82	0205-1480	$ 188.800
83	0205-1495	$ 600.000
84	0205-1850	$ 300.000
85	0205-1952	$ 700.000
86	0205-1980	$ 2.000.000
87	0205-2160	$ 400.000
88	0205-2720	$ 125.800
89	0210-3620	$ 70.000
90	0210-3900	$ 110.400
91	0210-4000	$ 400.000
92	0210-4361	$ 85.000
93	0210-4452	$ 300.000
94	0210-4470	$ 556.300
95	0210-4522	$ 266.100
96	0210-5223	$ 359.000
97	0210-6260	$ 120.000
98	0210-6530	$ 300.000
99	0210-6660	$ 74.000

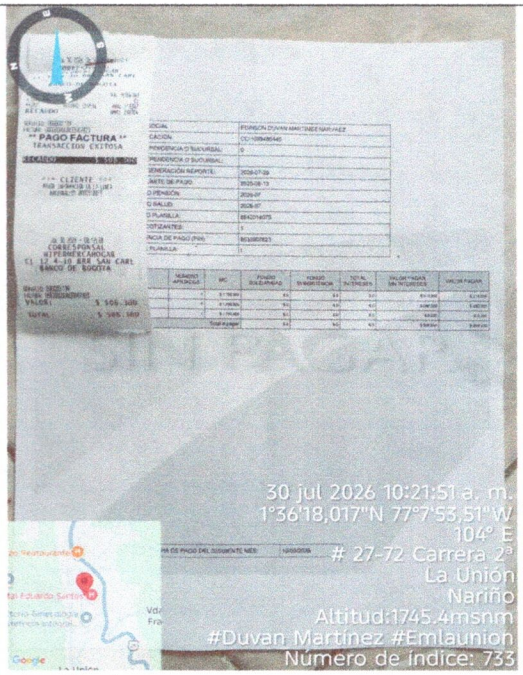
100	0210-6680	$ 400.000	Efectivo
101	0210-6742	$ 120.000	Efectivo
102	0210-6870	$ 300.000	Efectivo
103	0210-7060	$ 200.000	Efectivo
104	0210-7082	$ 100.600	Efectivo
105	0210-7215	$ 200.000	Efectivo
106	0210-8010	$ 400.000	Efectivo
107	0210-8032	$ 200.000	Efectivo
108	0210-8035	$ 140.000	Efectivo
109	0210-8203	$ 300.000	Efectivo
110	0210-8481	$ 300.000	Efectivo
111	0210-8481-02	$ 300.000	Efectivo
112	0210-8481-03	$ 300.000	Efectivo
113	0210-8555	$ 100.000	Efectivo
114	0215-8401-3	$ 100.000	Efectivo
115	0215-8780	$ 360.000	Efectivo
116	0215-8865	$ 350.000	Efectivo
117	0220-0030	$ 283.200	P. Total
118	0220-0040	$ 125.000	P. Total
119	0220-0060	$ 150.000	Efectivo
120	0220-0070	$ 307.100	P. Total
121	0220-0085	$ 66.300	P. Total
122	0220-0150	$ 170.000	Abono
123	0220-0200	$ 127.200	P. Total
124	0220-0355	$ 81.800	P. Total
125	0220-0480	$ 76.800	P. Total
126	0220-0630	$ 180.000	P. Total
127	0220-0680	$ 43.000	P. Total
128	0220-0830	$ 167.000	P. Total
129	0220-0900	$ 100.000	Efectivo
130	0220-0985	$ 141.100	P. Total
131	0220-1015	$ 100.000	Efectivo

	0205-0740	$ 150.000	abono
	0210-6692	$ 251.600	p. total
	0210-3550	$ 170.000	ABONO
	0210-3750	$ 1.000.000	ABONO
	0210-3620	$ 70.000	ABONO
	0210-3930	$ 450.000	ABONO
	0210-3670	$ 230.000	ABONO
	0210-3980	$ 300.000	ABONO
	0210-3777	$ 600.000	ABONO
	0210-3740	$ 900.000	ABONO
	0210-3701	$ 300.000	ABONO
	0210-3900	$ 200.000	ABONO
	0210-4515-17	$ 254.200	p.total
	0210-4515-23	$ 250.000	ABONO
	0210-0380	$ 300.000	ABONO
	0220-0025	$ 156.000	ABONO
	0205-0830	$ 555.000	ABONO
	0115-4350	$ 795.600	ABONO
	0115-4455	$ 107.700	ABONO

	0210-4515-22	1	ABONO
	Carlos lleras	suspendidas con dispositivo	DEUDA
	0210-3630	Benjamin Chavez	318.600
	0210-3870	Maria Santa Cruz Manzo	412.200
	0210-4515-14	Maria Carlina Castillo	609.200
	0210-4515-15	Maria Carlina Castillo	1.045.000
	villa catalina	suspendidas con dispositivo	DEUDA
	0210-6500	Blanca Santacruz	1.152.100
	0210-6250	Zoraida Araujo	496.800
	Betulia	suspendida con dispositivo	DEUDA
	0202-0015	Ana Lucia arcos Molina	271.100
	0220-0600	Fredy arley Beltrán	539500
	avenida cementerio	suspendidas con dispositivo	DEUDA
	0115-3800	Leonardo guerrero	1.048.000
	0115-3510	Fanny Alicia Rivas	1.301.700
	0115-3980	lucia Muñoz	693.800
	0115-3505	Claudia Yanet arcos	538.500
	carrera primera	suspendidas con dispos	DEUDA
	0205-1360-01	Ariel Espinosa Araujo	282.400
	0205-1360-02	Ariel Espinosa Araujo	282.400
	0205-1360	Jose meneses	2.789.100
	0110-3715	Marianela muñoz	1.074.200

Exel de actividades de pagos del mes de julio 2026.

Anexo No.4



planilla de pago mes de julio 2026

Anexo No. 5

EMLAUNION
Empresa de Servicios Públicos Municipales de La Unión Nariño
NIT: 800123756-1

Edinson Duvan Martinez Narvaez

Edinson Duvan Martinez Narvaez
C.C No. 1.089.486.446 de La Unión (N)
duvanmartineznarvaez0404@gmail.com
Celular: 3172593370

No.	CODIGO	RESULTADOS	PAGO
1	0105-0131-05	$ 111.000	Efectivo
2	0105-0493-02	$ 113.400	Efectivo
3	0105-0493-03	$ 32.600	P. Total
4	0105-0500	$ 200.000	Efectivo
5	0105-0511	$ 112.200	Efectivo
6	0105-0629	$ 96.100	Efectivo
7	0105-0680	$ 110.000	Efectivo
8	0105-0760	$ 105.400	Efectivo
9	0105-1080	$ 150.000	Efectivo
10	0105-1659-04	$ 152.300	P. Total
11	0105-1792	$ 142.000	Efectivo
12	0105-1820	$ 71.200	Efectivo
13	0105-2312	$ 143.800	Efectivo
14	0105-3045	$ 70.000	Efectivo
15	0107-0006	$ 892.900	Efectivo
16	0110-3695	$ 731.800	P. Total
17	0110-3800	$ 153.800	Efectivo
18	0110-4042	$ 99.300	Efectivo
19	0110-4070	$ 120.000	Efectivo
20	0110-4320	$ 817.000	P. Total
21	0110-5073	$ 1.080.400	P. Total
22	0110-5671	$ 100.000	Efectivo
23	0110-5690	$ 159.000	Efectivo
24	0110-6210	$ 74.000	Efectivo
25	0110-6921	$ 120.000	Efectivo
26	0110-7530	$ 250.000	Efectivo
27	0110-7640	$ 1.270.000	Efectivo
28	0110-7802-02	$ 150.000	Efectivo
29	0110-7810	$ 112.200	Efectivo
30	0110-7849-19	$ 264.800	P. Total
31	0115-0450	$ 300.000	Efectivo
32	0115-0600	$ 134.700	Efectivo
33	0115-0710	$ 300.000	Efectivo
34	0115-1330	$ 82.300	Efectivo
35	0115-1480	$ 188.800	Efectivo
36	0115-1540	$ 125.800	Efectivo
37	0115-1550	$ 97.300	Efectivo
38	0115-1942	$ 70.000	Efectivo
39	0115-2755	$ 234.500	Efectivo
40	0115-3176-03	$ 250.000	Efectivo
41	0115-3420	$ 900.000	Efectivo

42	0115-3439	$	200.000	Efectivo
43	0115-3520	$	251.600	P. Total
44	0115-3560	$	142.100	P. Total
45	0115-3615	$	350.000	Efectivo
46	0115-3700	$	80.000	Efectivo
47	0115-3750	$	170.000	Efectivo
48	0115-3940	$	81.100	P. Total
49	0115-4010	$	251.600	P. Total
50	0115-4030	$	107.700	Efectivo
51	0115-4050	$	1.000.000	Efectivo
52	0115-4080	$	538.800	Efectivo
53	0115-4230	$	1.000.000	Efectivo
54	0115-4270-02	$	350.000	Abono
55	0115-4303	$	92.300	P. Total
56	0115-4313	$	300.000	Efectivo
57	0115-4373	$	200.000	Efectivo
58	0115-4410	$	500.000	Efectivo
59	0115-4425	$	250.000	Abono
60	0115-4482	$	50.000	Abono
61	0115-4490	$	204.300	P. Total
62	0115-4540	$	400.000	Efectivo
63	0115-4640	$	100.000	Efectivo
64	0115-4710	$	366.400	P. Total
65	0115-4955	$	107.700	P. Total
66	0115-5020	$	70.000	Efectivo
67	0205-0005	$	286.700	P. Total
68	0205-0280	$	167.000	P. Total
69	0205-0470	$	366.900	P. Total
70	0205-0830	$	335.000	P. Total
71	0205-0910	$	673.500	P. Total
72	0205-0930	$	869.600	P. Total
73	0205-0940	$	199.400	Efectivo
74	0205-1050	$	170.000	Abono
75	0205-1060	$	450.000	Efectivo
76	0205-1173	$	125.800	P. Total
77	0205-1192	$	375.000	Efectivo
78	0205-1300	$	200.000	Efectivo
79	0205-1310	$	200.000	Efectivo
80	0205-1360	$	377.400	P. Total
81	0205-1450	$	190.000	Efectivo
82	0205-1480	$	188.800	P. Total
83	0205-1495	$	600.000	Abono
84	0205-1850	$	300.000	Efectivo

85	0205-1952	$	700.000	Efectivo
86	0205-1980	$	2.000.000	Efectivo
87	0205-2160	$	400.000	Efectivo
88	0205-2720	$	125.800	Efectivo
89	0210-3620	$	70.000	Efectivo
90	0210-3900	$	110.400	Efectivo
91	0210-4000	$	400.000	Efectivo
92	0210-4361	$	85.000	Efectivo
93	0210-4452	$	300.000	Efectivo
94	0210-4470	$	556.300	Efectivo
95	0210-4522	$	266.100	Efectivo
96	0210-5223	$	359.000	Efectivo
97	0210-6260	$	120.000	Efectivo
98	0210-6530	$	300.000	Efectivo
99	0210-6660	$	74.000	Efectivo
100	0210-6680	$	400.000	Efectivo
101	0210-6742	$	120.000	Efectivo
102	0210-6870	$	300.000	Efectivo
103	0210-7060	$	200.000	Efectivo
104	0210-7082	$	100.600	Efectivo
105	0210-7213	$	200.000	Efectivo
106	0210-8010	$	400.000	Efectivo
107	0210-8032	$	200.000	Efectivo
108	0210-8035	$	140.000	Efectivo
109	0210-8203	$	300.000	Efectivo
110	0210-8481	$	300.000	Efectivo
111	0210-8481-02	$	300.000	Efectivo
112	0210-8481-03	$	300.000	Efectivo
113	0210-8555	$	100.000	Efectivo
114	0215-8401-3	$	100.000	Efectivo
115	0215-8780	$	360.000	Efectivo
116	0215-8865	$	350.000	Efectivo
117	0220-0030	$	283.200	P. Total
118	0220-0040	$	125.000	P. Total
119	0220-0060	$	150.000	Efectivo
120	0220-0070	$	307.100	P. Total
121	0220-0085	$	66.300	P. Total
122	0220-0150	$	170.000	Abono
123	0220-0200	$	127.200	P. Total
124	0220-0355	$	81.800	P. Total
125	0220-0480	$	76.800	P. Total
126	0220-0630	$	180.000	P. Total
127	0220-0680	$	43.000	P. Total

128	0220-0830	$	167.000	P. Total
129	0220-0900	$	100.000	Efectivo
130	0220-0985	$	141.100	P. Total
131	0220-1015	$	100.000	Efectivo
132	0205-0740	$	150.000	abono
133	0210-6692	$	251.600	p. total
134	0210-3530	$	170.000	ABONO
135	0210-3750	$	1.000.000	ABONO
136	0210-3620	$	70.000	ABONO
137	0210-3930	$	450.000	ABONO
138	0210-3670	$	230.000	ABONO
139	0210-3980	$	300.000	ABONO
140	0210-3777	$	600.000	ABONO
141	0210-3740	$	900.000	ABONO
142	0210-3701	$	300.000	ABONO
143	0210-3900	$	200.000	ABONO
144	0210-4515-17	$	254.200	p.total
145	0210-4515-23	$	250.000	ABONO
146	0210-0380	$	300.000	ABONO
147	0220-0025	$	156.000	ABONO
148	0205-0830	$	335.000	ABONO
149	0115-4350	$	795.600	ABONO
150	0115-4455	$	107.700	ABONO
151	0210-4515-22	$	150.000	ABONO
		$	**43.053.100**	

Carlos lleras	suspendidas con dispositivo	DEUDA
0210-3630	Benjamín Chavez	$ 318.600
0210-3870	María Santa Cruz Manzo	$ 412.200
0210-4515-14	María Carlina Castillo	$ 600.200
0210-4515-15	María Carlina Castillo	$ 1.045.000
villa catalina	suspendidas con dispositivo	DEUDA
0210-6300	Blanca Santacruz	$ 1.152.100
0210-6250	Zoraida Araujo	$ 496.800
Betulia	suspendida con dispositivo	DEUDA
0202-0015	Ana Lucia arcos Molina	$ 271.100
0220-0600	Fredy arley Beltrán	$ 539.500
avenida cementerio	suspendidas con dispositivo	DEUDA
0115-3800	Leonardo guerrero	$ 1.048.000
0115-3510	Fanny Alicia Rivas	$ 1.301.700
0115-3980	lucia Muñoz	$ 693.800
0115-3503	Claudia Yanet arcos	$ 538.500
carrera primera	suspendidas con dispositivo	DEUDA
0205-1360-01	Ariel Espinosa Araujo	$ 282.400
0205-1360-02	Ariel Espinosa Araujo	$ 282.400
0205-1560	Jose meneses	$ 2.789.100
0110-3715	Marianela muñoz	$ 1.074.200