Orito, agosto de 2026

Cuenta de cobro No. 02

EMPORITO E.S.P
NIT: 846000381-0

Debe a:

DIEGO FERNEY MENESES TORREZ

C.C. 18.147.462

La suma de:

$ 533.333,33 (Quinientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres con treinta y tres centavos M/CTE)

Por concepto de:

Servicios correspondientes al periodo de agosto de acuerdo con el contrato N.º 0086 DEL 01 DE JULIO DE 2026 con objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ÁREA DE ALCANTARILLADO, DESARROLLANDO LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ALCANTARILLADO, DE LOS CANALES DE CONDUCCIÓN, REDES URBANAS Y LA REPARACIÓN DE LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO

Por favor efectuar mediante consignación a nombre de DIEGO FERNEY MENESES TORREZ, en la cuenta de ahorros Banco BBVA No. 221004160.

Atentamente,

DIEGO MENESES

DIEGO FERNEY MENESES TORREZ
C.C: 18.147.462 de ORITO, PUTUMAYO

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

Periodo Del Informe: 24/08/2026 – 31/08/2026

1. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION.	
CONTRATO No.	0086-2026
CLASE DE CONTRATO	Prestacion de Servicios de Apoyo a la Gestion
CONTRATANTE	EMPORITO E.S.P.
NIT No.	846000381-0
REPRESENTANTE LEGAL	MAYER BRUNO DE LA CRUZ
CONTRATISTA	DIEGO FERNEY MENECES TORREZ
CEDULA	18.147.465 de ORITO, PUTUMAYO
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ÁREA DE ALCANTARILLADO, DESARROLLANDO LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ALCANTARILLADO, DE LOS CANALES DE CONDUCCIÓN REDES URBANAS Y LA PREPARACIÓN DE LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO
VALOR	$12.000.000
PLAZO	SEIS (06) MESES
SUPERVISOR	LEOS STIVEN CASAÑAS CASAÑAS

2. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

De conformidad con el contrato suscrito con la EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO "Emporito", se reporta las actividades realizadas en el periodo de: **AGOSTO**, en cumplimiento de la: **CLAUSULA SEGUNDA. – OBLIGACIONES DEL LAS PARTES- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:**

ITEM	ACTIVIDAD	PRODUCTO-AVANCE	EVIDENCIA
1	Apoyar las actividades de mantenimiento, limpieza y reparación del sistema de alcantarillado, canales y redes urbanas.	**Se realizaron actividades de apoyo en mantenimiento, limpieza y reparación de las redes y estructuras del sistema de alcantarillado.**	Registro Fotográfico No 01
2	Ejecutar labores básicas en campo como excavación, limpieza, desobstrucción y apoyo en mantenimiento de estructuras.	Se ejecutaron labores de campo para la limpieza, desobstrucción y mantenimiento de las estructuras del sistema de alcantarillado.	Registro Fotográfico No 02
3	Colaborar en la instalación, reposición y ajuste de tuberías y accesorios del sistema.	Se brindó apoyo en la instalación, reposición y ajuste de tuberías y accesorios del sistema de alcantarillado.	Registro Fotográfico No 03
4	Transportar materiales, herramientas y realizar la adecuada disposición de residuos generados.	Se apoyó el transporte de materiales y herramientas, junto con la disposición de residuos generados en las labores de alcantarillado.	Actividad realizada, sin evidencia Fotográfica y/o documental.
5	Velar por el buen uso de herramientas y equipos, informando cualquier daño o novedad	Se realizó el manejo adecuado de herramientas y equipos utilizados en las actividades del sistema de alcantarillado.	Actividad realizada, sin evidencia Fotográfica y/o documental.

6.	**Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, utilizando los elementos de protección personal.**	Se desarrollaron las labores de alcantarillado cumpliendo las medidas de seguridad y utilizando los elementos de protección personal requeridos.	Actividad realizada, sin evidencia Fotográfica y/o documental.
7	Reportar oportunamente daños, fugas o anomalías detectadas durante la ejecución de las actividades.	Se apoyó la identificación y reporte de daños, fugas y anomalías presentadas en el sistema de alcantarillado.	Actividad realizada, sin evidencia Fotográfica y/o documental.
8	**Acatar las instrucciones del supervisor, cumpliendo las tareas asignadas de manera oportuna.**	Se atendieron las instrucciones impartidas y se cumplieron las labores asignadas para el mantenimiento del sistema de alcantarillado.	Actividad realizada, sin evidencia Fotográfica y/o documental.
9	**Apoyar las demás actividades operativas requeridas para el adecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado o acueducto.**	Se brindó apoyo en las diferentes actividades operativas requeridas para el adecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado.	Actividad realizada, sin evidencia Fotográfica y/o documental.
10	**Presentar informes mensuales de las actividades ejecutadas**	Se consolidaron y presentaron las actividades desarrolladas durante el periodo en relación con el sistema de alcantarillado.	Informe de actividades No 02

3. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

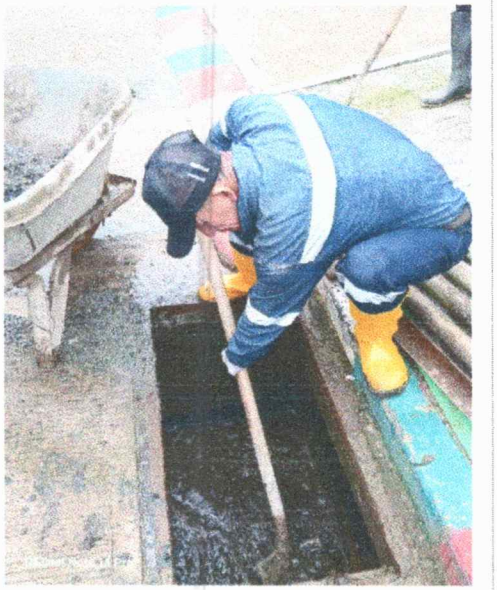
DESCRIPCION DEL LUGAR DE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES – **Municipio de Orito, Putumayo.**

4. DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO:

Las actividades se ejecutaron conforme al objeto contractual, y cada una de las obligaciones contraídas según la relación de actividades anteriormente descritas.

5. EVIDENCIAS

DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
Registro Fotográfico No 01		

Registro Fotográfico No 02		
Registro Fotográfico No 03		

Contratista,

DIEGO FERNEY MENESES TORREZ
CC. 18.147.463 de Orito, Putumayo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381 – 0

ACTA DE SUPERVISIÓN

Que la Empresa de Agua Potable y Saneamiento Básico de Orito Emporito E.S.P. ha suscrito un vinculo comercial de Prestación de Servicios para la ejecución de actividades mediante el Contrato descrito de la siguiente manera:

ACTA No.	2

PERIODO DE EJECUCIÓN O CORTE	MES	24/08/2026 - 31/08/2026	AÑO	2026

CONTRATO N°.	0086-2026 DEL 01 DE JULIO DE 2026
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FECHA DE INICIO	01 DE JULIO DE 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN	24 DE JULIO DE 2026
FECHA DE REINICIO	24 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2026
CONTRATANTE	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EMPORITO E.S.P
NIT CONTRATANTE	N° 846000381-0
REPRESENTANTE LEGAL	MAYER BRUNO DE LA CRUZ
IDENTIFICACIÓN	CC N° 5.206.925 EXPEDIDA EN PASTO-NARIÑO
ACTO DE DESIGNACIÓN	DECRETO N°. 052 DEL 14 DE MARZO DE 2025 Y ACTA DE POSESIÓN N° 030 DEL 14 DE MARZO DE 2025.
CONTRATISTA	DIEGO FERNEY MENECES TORREZ
IDENTIFICACIÓN	CC N° 18.147.465 de ORITO, PUTUMAYO
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ÁREA DE ALCANTARILLADO, DESARROLLANDO LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ALCANTARILLADO, DE LOS CANALES DE CONDUCCIÓN, REDES URBANAS Y LA REPARACIÓN DE LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 12.000.000	PLAZO INICIAL (DÍAS)	180
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0	PLAZO ADICIONAL (DÍAS)	0
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 12.000.000	PLAZO FINAL (DÍAS)	180

PERIODO DEL INFORME	VALOR 1ER CORTE	VALOR 2DO CORTE	VALOR 3ER CORTE	VALOR 4TO CORTE	VALOR 5TO CORTE	VALOR 6TO CORTE
24/08/2026 - 31/08/2026	$ 1.466.666,67	$ 533.333,33				

Mediante la siguiente tabla de verificación de cumplimiento a los ítems que integran las obligaciones por parte del Contratista, el Supervisor designado por parte del Contratante procede a calificar servicios so pena de asumir la responsabilidad por su acción u omisión de las mismas las cuales se relacionan a continuación:

ÍTEMS	ACTIVIDADES A REALIZAR/INDICADORES	META	CUMPLIÓ	
		%	SI	NO
1	Apoyar las actividades de mantenimiento, limpieza y reparación del sistema de alcantarillado, canales y redes urbanas.	34%	X	
2	Ejecutar labores básicas en campo como excavación, limpieza, desosbstrucción y apoyo en reparaciones.	20%	X	
3	Colaborar en la instalación, reposición y ajuste de tuberías, válvulas y accesorios del sistema.	14%	X	
4	Transportar materiales, herramientas y realizar la adecuada disposición de residuos generados.	10%	X	
5	Velar por el buen uso de herramientas y equipos, informando cualquier daño o novedad.	5%	X	
6	Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, utilizando los elementos de protección personal.	4%	X	
7	Reportar oportunamente daños, fugas o anomalías detectadas durante la ejecución de las actividades.	4%	X	
8	Acatar las instrucciones del supervisor, cumpliendo las tareas asignadas de manera oportuna.	3%	X	
9	Apoyar las demás actividades operativas necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado o acueducto.	3%	X	
10	Presentar informes mensuales de las actividades ejecutadas	3%	X	
	RESULTADOS			
TOTAL INDICADORES CUMPLIDOS A LA FECHA DE CORTE			10	100%

Con base en los anteriores resultados a continuación se procede con el registro en el balance financiero general y por ultimo definir el valor del pago respecto al periodo de corte:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO (DÍAS)	180							% TOTAL	100%
EJECUCIÓN EN DÍAS DEL CONTRATO	1ER CORTE	2DO CORTE	3ER CORTE	4TO CORTE	5TO CORTE	6TO CORTE	TOTAL DÍAS		
	22	8					30	% EJECUTADO	17%
TOTAL DÍAS POR EJECUTAR	150							% PEND. EJECUTAR	83%

CORTE MENSUAL

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA PARA EL PERIODO	$		533.333,33	36%
VALOR A CANCELAR AL CONTRATISTA	$		533.333,33	36%
VALOR NO EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	$		-	0%
MONTO NO LIBERADO POR EMPORITO E.S.P	$		-	0%
DEDUCIBLE SANCION POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA (5%)	5%			
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA RESPECTO A ESTE CORTE	**$**		**533.333,33**	**36%**

GENERAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$		12.000.000,00	100%
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$		-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$		12.000.000,00	100,00%
VALOR EJECUTADO 1ER CORTE	$		1.466.666,67	12,22%
VALOR EJECUTADO 2DO CORTE	$		533.333,33	4,44%
VALOR EJECUTADO 3ER CORTE	$		-	0,00%
VALOR EJECUTADO 4TO CORTE	$		-	0,00%
VALOR EJECUTADO 5TO CORTE	$		-	0,00%
VALOR EJECUTADO 6TO CORTE	$		-	0,00%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$		2.000.000,00	16,67%
VALOR POR EJECUTAR A LA FECHA	$		10.000.000,00	83,33%
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD	**$**	**10.000.000,00**		

De acuerdo a lo establecido en la clausula **20** del contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes, En caso de mora e incumplimiento de las obligaciones que en desarrollo de este contrato, contrae el CONTRATISTA, deberá cancelar a EMPORITO E.S.P POR concepto de Multa el valor correspondiente al **5%** del valor total del contrato sin prejuicio de las demás clausulas pactadas en el presente documento.
PARÁGRAFO: Los valores correspondientes a multa y/o Cláusula Penal Pecuniaria se deducirán por parte de EMPORITO E.S.P., al CONTRATISTA de cualquier pago pendiente de cancelación

CONCEPTO SUPERVISOR

De acuerdo al balance financiero para este corte, se evidencia que el Contratista cumplió plenamente con sus obligaciones contractuales, así las cosas el CONTRATANTE procederá con la liberación y giro del valor a pagar.

Para constancia, se firma por los que en ella intervienen, en la ciudad de Orito Putumayo en el mes de:	AGOSTO

NOTA. El acta de supervisión será tenido en cuenta como informe de actividades. Se anexaran los soportes respectivos de las actividades en caso que lo ameriten o en su defecto el supervisor lo solicite.

LEOS STIVEN CASAÑAS CASAÑAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

DIEGO FERNEY MENECES TORREZ
DIEGO FERNEY MENECES TORREZ
CONTRATISTA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381 – 0

EL SUSCRITO INGENIERO CIVIL DE LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EMPORITO E.S.P

CERTIFICA

CONTRATISTA:	**DIEGO FERNEY MENECES TORREZ**		**CC N° 18.147.465 de ORITO, PUTUMAYO**
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL ÁREA DE ALCANTARILLADO, DESARROLLANDO LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ALCANTARILLADO, DE LOS CANALES DE CONDUCCIÓN, REDES URBANAS Y LA REPARACIÓN DE LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO		
CONTRATO Nº:	0086-2026 DEL 01 DE JULIO DE 2026		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:			**$ 12.000.000**
VALOR A PAGAR:	**$ 533.333,33**	SALDO DEL V/R DEL CONTRATO:	**$ 10.000.000,00**
PERIODO EJECUTADO	**24/08/2026 - 31/08/2026**	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
	2026	01 DE JULIO DE 2026	31 DE DICIEMBRE DE 2026

Cumplió satisfactoriamente con el desarrollo de las actividades programadas en el periodo mencionado de acuerdo al informe anexo

OBSERVACIONES: Se encuentra al día con el pago de Seguridad Social con Planilla No 9508622638

Para constancia se firma en Orito en el mes de AGOSTO 2026

LEOS STIVEN CASAÑAS CASAÑAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
EMPORITO E.S.P.

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18147465		MENECES TORREZ DIEGO FERNEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 22 # 15-13	ORITO-PUTUMAYO	4105121	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	10000001354	9508622638	1	2026/09/15	2026/08/05	BANCO DE BOGOTA	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	18147465	MENECES TORREZ DIEGO FERNEY	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$42,700**		**$0**	**$0**

18147465N

Orito2026*



RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

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

EMPORITO E.S.P

MOVIMIENTO - **REGISTRO PRESUPUESTAL**

NUMERO: **2026000210** FECHA: 01/jul./2026

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

SE REALIZA EL REGISTRO PRESUPUESTAL A NOMBRE DE:

MENESES TORRES DIEGO FERNEY C.C. - NIT: **18147465-9** CODIGO **10275**

CONCEPTO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR AREA DE ALCANTARILLADO. DESARROLLANDO LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ALCANTARILLADO, DE LOS CANALES DE CONDUCCION, REDES URBANAS Y LA REPARACION DE LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO.

Nº diponibilidad afecta: **2026000191** Nº documento: 0086 DE 2026 Nº SECOP: CTO 0086-2026

OBSERVACIÓN: NINGUNA

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL -

VIGENCIA: Vigencia Actual SITUACION DE FONDOS: Con Situación de Fondos

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE	VALOR
2	**GASTOS**		
2.1	**FUNCIONAMIENTO**		
2.1.2	**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**		
2.1.2.02	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**		
2.1.2.02.02	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**		
2.1.2.02.02.009	**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PE**		
2.1.2.02.02.009.03.01	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas resid	Sgp agua potable y saneami	12,000,000.00
		TOTAL $:	**12,000,000.00**

OBJETO DE GASTO	FUENTE	SC	PRG	PROD	CPC	SCTRIAL	BPIN	VALOR
2.1.2.02.02.009.03.01	1.2.3.3.05				94110	0		12,000,000.00

YARMANY DUVAN PEREZ RAMIREZ
Sub Gerente Administrativo y Financiero

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: **2026000574** FECHA: 27/ago./2026

TERCERO: MENESES TORRES DIEGO FERNEY
C.C. - NIT: 18147465-9 CODIGO: 10275

CONCEPTO: CTA DE COBRO DIAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO CTO N°0086-2026 PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR AREA DE ALCANTARILLADO, DESARROLLANDO LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ALCANTARILLADO, DE LOS CANALES DE CONDUCCION, REDES URBANAS Y LA REPARACION DE LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO.

OBSERVAC:

UNIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL VIGENCIA: Vigencia Actual SIT. FONDOS Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2026000210	2.1.2.02.02.009.03.01	Servicios de alcantarillado y tratamient	1.2.3.3.05				0		94110	533.333,33

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010102	Servicios		528.000,33
24362702	Retencion Ica 1% Por Servicios		5.333,00
75030207	Ordenes y Contratos Por Servicios	533.333,33	
	TOTAL $:	533.333,33	533.333,33

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Retencion Ica 1% Por Servicios	533.333,33	0,0100	5.333,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	27/08/2026	533.333,33	533.333,33	533.333,33

JIMENA RIASCOS BASTIDAS
CONTADOR PUBLICO

ASTRID JHOANA RIVERA ORTIZ
AUX. CONTABLE

SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

EMPORITO E.S.P.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: DSEM2391
Fecha y Hora de Generación: 2026-08-27 14:17:50
Fecha validación: 2026-08-27 14:25:52-05:00

Nº Resolución: 18764103700800 **Prefijo:** DSEM **Consecutivo:** 2001 hasta 6000 **Fecha:** 2025-12-26 **hasta** 2027-12-26

Datos del Vendedor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: DIEGO FERNEY MENECES TORREZ	**Razón social/Nombre:** EMPORITO ESP
NIT: 18147465-9	**NIT:** 846000381-0
Actividad Económica:	**Dirección:** CL 8 13 39 BRR SAN CARLOS - ORITO - Putumayo - CO
Dirección: Barrio El Vergel - Orito - Putumayo - CO	**E-mail:** jefedepersonalesp@gmail.com
Teléfonos: 3138220726	
E-mail: diego25torrez@gmail.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	260	1.00	94	Servicio - PRESTACION DE SERVICIOS - 2026-08-27 - Por operación	533,333.00	IVA 0.00	0.00		533,333.00

Total Items 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	533,333.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	533,333.00
TOTAL Base Imponible:	533,333.00
IVA	0.00
TOTAL:	533,333.00
TOTAL en letras: Quinientos Treinta Y Tres Mil Trescientos Treinta Y Tres Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

PAGO PERIODO DIAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO CTA DE COBRO N°02 SEGUN CTO N°0086-2026

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Consignación bancaria		8						

CUDS: 265b7b37907d743b93ff26864378be3446755fe4648983a26696c7553cece6b2395d962e66982afdc9789b177826dbfe
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Orito 09 julio de 2026

AUTORIZACION

Yo, **DIEGO FERNEY MENESES TORREZ** identificado con CC N° 18.147.465 De Orito, autorizo al subgerente administrativo y financiero de **EMPORITO ESP** para que se descuente del pago del mes de **AGOSTO de 2026** del contrato de prestación de servicios N° 0086-2026, el valor de **($149.800) CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE**, y sean consignados al señor OSCAR MARINO JARAMILLO CHALACAN identificado con CC. 1.123.322.721 a la cuenta de ahorros N° 221003718 del Banco BBVA.

DIEGO MENESES 18147465

DIEGO FERNEY MENESES TORREZ
CC N° 18.147.465 De Orito

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: **2026000463**

FECHA: 28/ago./2026

TERCERO: MENESES TORRES DIEGO FERNEY
C.C. - NIT: 18147465-9 CODIGO: 10275

CHEQUE No: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 528.000,33

CxP No: 2026000574

CONCEPTO: CTA DE COBRO DIAS DEL 24 AL 31 DE AGOSTO CTO N°0086-2026 PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR AREA DE ALCANTARILLADO, DESARROLLANDO LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ALCANTARILLADO, DE LOS CANALES DE CONDUCCION, REDES URBANAS Y LA REPARACION DE LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO.

OBSERVAC: SE CONSIGNA EL VALOR DE $ 149.800 A FAVOR DEL SEÑOR OSCAR MARINO JARAMILLO CHALACAN IDENTIFICADO CON C.C N°1.123.322.721 CUENTA DE AHORROS N° 221003718 BBVA EL VALOR DE $ 153.000 A FAVOR DEL SEÑOR DAVID ANDRES ORDOÑEZ IDENTIFICADO CON C.C N°1.006.849.053 A CUENTA DE AHORROS N°221136047 BBVA SALDO DE $225.200 A CUENTA DE AHORROS N°221004160 BBVA

CODIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE	DEBITOS	CREDITOS
11100643	Banco BBVA cta 221-129042 conv -135-2021 subsidios			528.000,33
24010102	Servicios	1.2.3.3.05	528.000,33	
		TOTAL $:	528.000,33	528.000,33

YARMANY DUVAN PEREZ RAMIREZ
Sub Gerente Administrativo y Financiero

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DIEGO MENESES

C.C. - NIT 18147465

SON: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/L

ASTRID JOHANA RIVERA ORTIZ
Aux Subgerencia Administrativa y Financiera

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

01/Sep/26 09:59:57

Información del fichero

Clave Empresa:	CONVE135	Cuenta de Cargo:	AH - 00130221000200129042
F.de proceso:	31-08-2026	Nombre Fichero:	ops diego agosto
Referencia:	DVN 31/08/2026	Órdenes:	3
Producto:	Nóminas	Importe Total:	528.000,33

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
DAVID ANDRES RUALES	0000010068490530	0221000200136047	0013 - BBVA COLOMBIA	153.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIEGO MENESE TORRES	0000000181474650	0221000200004160	0013 - BBVA COLOMBIA	225.200,33	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OSCAR MARINO JARAMILLO	0000011233227210	0221000200003718	0013 - BBVA COLOMBIA	149.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO