Orito, julio de 2026

Cuenta de cobro No. 01

EMPORITO E.S.P
NIT: 846000381-0

Debe a:

SERVIO GABRIEL GARCIA ORTEGA

C.C. 18.110.162

La suma de:

$ 2.300.000 (Dos millones trescientos mil pesos M/CTE)

Por concepto de:

Servicios correspondientes al mes de julio de acuerdo con el contrato N.º 0089 DEL 01 DE JULIO DE 2026 con objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSPECTOR DEL AREA DE ACUEDUCTO, DESARROLLANDO LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ACUEDUCTO, DE LOS CANALES DE CONDUCCION, REDES URBANAS Y LA REPARACION DE LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO.

Por favor efectuar mediante consignación a nombre de SERVIO GABRIEL GARCIA ORTEGA, en la cuenta de ahorros No. 3219828235 de NEQUI.

Atentamente,

Servio Gabriel Garcia

SERVIO GABRIEL GARCIA ORTEGA
C.C: 18.110.162 DE PUERTO ASIS

INFORME DE ACTIVIDADES No. 01

Periodo Del Informe: JULIO

1. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION.	
CONTRATO No.	**0089-2026**
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	**SERVIO GABRIEL GARCIA ORTEGA**
CEDULA	**18.110.162 expedida en Puerto Asis - Putumayo**
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSPECTOR DEL AREA DE ACUEDUCTO, DESARROLLANDO LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ACUEDUCTO, DE LOS CANALES DE CONDUCCION, REDES URBANAS Y LA REPARACION DE LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO**
VALOR	**$13.800.000**
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: **JULIO**, en cumplimiento de la: **CLAUSULA SEGUNDA. – OBLIGACIONES DEL LAS PARTES- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:**

ITEM	ACTIVIDAD	PRODUCTO-AVANCE	EVIDENCIA
1	Realizar inspecciones periódicas al sistema de acueducto, canales y redes urbanas	Se realiza revisión a tubería para verificar su estado	Registro Fotográfico No 01
2	Hacer seguimiento a las actividades de mantenimiento, operación y reparación ejecutadas en campo.	Se coordina y apoya a realizar mantenimiento a conexión de usuarios al sistema de acueducto en el barrio San Carlos.	Registro Fotográfico No 02
3	Verificar el estado y funcionamiento de tuberías, válvulas, estructuras y demás componentes del sistema	Se atienden PQR reportadas por la comunidad en el sector la tunda del municipio de Orito departamento de Putumayo	Registro Fotográfico No 03

4	Reportar oportunamente fugas, daños y anomalías detectadas	Se realiza informe mensual	Informe de actividades No 01
5	Apoyar la programación y coordinación de actividades de mantenimiento	Se participa de las jornadas de mantenimiento en las redes de distribución del municipio de Orito.	Se evidencia en todas las actividades realizadas
6.	Elaborar informes periódicos sobre las actividades realizadas y el estado del sistema	Se realiza informe mensual	Informe de actividades No 01
7	Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo en campo	Se evidencia que el personal a cargo porta los elementos de protección personal.	Registro Fotográfico No 04
8	Brindar apoyo técnico al área de acueducto en la supervisión de actividades	Se realizaron actividades cumpliendo la normatividad	Se evidencia en todas las actividades realizadas
9	Apoyar, cuando se requiera, actividades operativas en campo como excavaciones, limpieza y labores básicas asociadas al mantenimiento del sistema	Se realizaron actividades cumpliendo la normatividad	Se evidencia en todas las actividades realizadas
10	Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor o responsable del área	Se realizaron actividades cumpliendo la normatividad	Se evidencia en todas las actividades realizadas

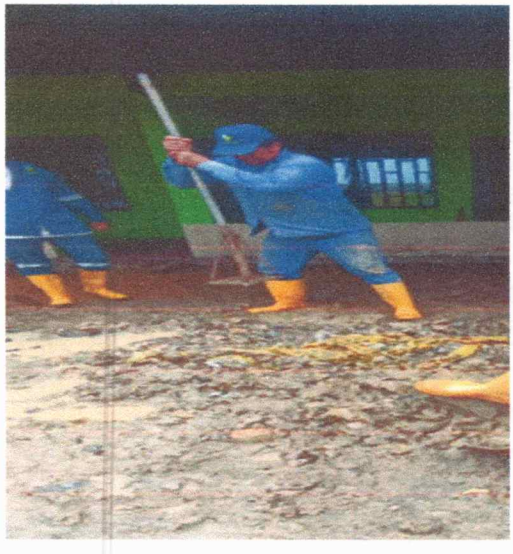
3. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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		
Registro Fotográfico No 04		

Contratista,

Servio Gabriel Garcia

SERVIO GABRIEL GARCIA ORTEGA
CC. 18.110.162 de Puerto Asis - Pyo

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 vínculo comercial de Prestación de Servicios para la ejecución de actividades mediante el Contrato descrito de la siguiente manera:		ACTA No.	1
PERIODO DE EJECUCIÓN O CORTE	MES 01/07/2026-31/07/2026	AÑO	2026

CONTRATO N°	0089-2026 DEL 01 DE JULIO DE 2026		
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
FECHA DE INICIO	01 DE JULIO 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	SERVIO GABRIEL GARCIA ORTEGA		
IDENTIFICACIÓN	CC N° 18.110.162 DE PUERTO ASIS		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSPECTOR DEL ÁREA DE ACUEDUCTO, DESARROLLANDO LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ACUEDUCTO, DE LOS CANALES DE CONDUCCIÓN, REDES URBANAS Y LA REPARACIÓN DE LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO.		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 13.800.000	PLAZO INICIAL (DÍAS)	180
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL		PLAZO ADICIONAL (DÍAS)	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 13.800.000	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
01/07/2026-31/07/2026	$ 2.300.000					

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	Realizar inspecciones periódicas al sistema de acueducto, canales y redes urbanas	31%	X	
2	Hacer seguimiento a las actividades de mantenimiento, operación y reparación ejecutadas en campo.	23%	X	
3	Verificar el estado y funcionamiento de tuberías, válvulas, estructuras y demás componentes del sistema	15%	X	
4	Reportar oportunamente fugas, daños y anomalías detectadas	11%	X	
5	Apoyar la programación y coordinación de actividades de mantenimiento	5%	X	
6	Elaborar informes periódicos sobre las actividades realizadas y el estado del sistema	5%	X	
7	Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo en campo	4%	X	
8	Brindar apoyo técnico al área de acueducto en la supervisión de actividades	2%	X	
9	Apoyar, cuando se requiera, actividades operativas en campo como excavaciones, limpieza y labores básicas asociadas al mantenimiento del sistema	2%	X	
10	Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor o responsable del área	2%	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 (DIAS)	180							% TOTAL	100%
EJECUCIÓN EN DÍAS DEL CONTRATO	1ER CORTE	2DO CORTE	3ER CORTE	4TO CORTE	5TO CORTE	6TO CORTE	TOTAL DIAS		
	30						30	% EJECUTADO	17%
TOTAL DÍAS POR EJECUTAR	150							% PEND. EJECUTAR	83%

CORTE MENSUAL

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA PARA EL PERIODO	$	2.300.000,00	100%
VALOR A CANCELAR AL CONTRATISTA	$	2.300.000,00	100%
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	$	2.300.000,00	100%

GENERAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	13.800.000,00	100%
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	-	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	13.800.000,00	100%
VALOR EJECUTADO 1ER CORTE	$	2.300.000,00	17%
VALOR EJECUTADO 2DO CORTE			0%
VALOR EJECUTADO 3ER CORTE			0%
VALOR EJECUTADO 4TO CORTE			0%
VALOR EJECUTADO 5TO CORTE			0%
VALOR EJECUTADO 6TO CORTE			0%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$	2.300.000,00	17%
VALOR POR EJECUTAR A LA FECHA	$	11.500.000,00	83%
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 11.500.000,00		

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:	JULIO

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

SERVIO GABRIEL GARCIA ORTEGA
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:	**SERVIO GABRIEL GARCIA ORTEGA**		**CC N° 18.110.162 DE PUERTO ASIS**
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSPECTOR DEL ÁREA DE ACUEDUCTO, DESARROLLANDO LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ACUEDUCTO, DE LOS CANALES DE CONDUCCIÓN, REDES URBANAS Y LA REPARACIÓN DE LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO.		
CONTRATO Nº:	0089-2026 DEL 01 DE JULIO DE 2026		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:			**$ 13.800.000**
VALOR A PAGAR:	**$ 2.300.000**	SALDO DEL V/R DEL CONTRATO:	**$ 11.500.000**
PERIODO EJECUTADO	**01/07/2026-31/07/2026**	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 según planilla No 9507047098

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

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-De
CC 18110162		GARCIA ORTEGA SERVIO GABRIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO GALIAS	ORITO-PUTUMAYO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Banco
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	
2026-07	2026-07		9507047098	I	2026/08/18		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																				23030 1	30	EPS037	30		0	14-23	30	2.436%	0	No
1	CC	18110162	GARCIA SERVIO																											
Total Afiliados(1)																														

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9649538658 DV: 987196
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 03/07/2026 14:27:30
PAP: 910414
Nombre: servio
Apellido 1: garcia
NUM PLANILLA: 9507047098
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 18110162
PERIODO: 202607
Referencia: 9507047098Valor: $541.800,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

W. = SERVIO-GARCIA
Orito 2026*

Revisado

aportes en línea

Planilla Resumen

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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	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.I

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2026000495**

FECHA: 29/jul./2026

TERCERO: GARCIA ORTEGA SERVIO GABRIEL
C.C. - NIT: 18110162-2 CODIGO: 00020

CONCEPTO: CTA DE COBRO MES JULIO CTO N°0089-2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSPECTOR DEL AREA DE ACUEDUCTO, DESARROLLANDO LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ACUEDUCTO, DE LOS CANALES DE CONDUCCION, REDES URBANAS Y LA REPARACION DE LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO

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
2026000213	2.1.2.02.02.008.02.06	Servicio de mantenimiento y reparació	SGP				0		871560	2.300.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24010102	Servicios		2.277.000,00
24362702	Retencion Ica 1% Por Servicios		23.000,00
75020207	Ordenes y Contratos Por Servicios	2.300.000,00	
	TOTAL $:	2.300.000,00	2.300.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Retencion Ica 1% Por Servicios	2.300.000,00	0,0100	23.000,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	29/jul./2026	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00

JIMENA BLASCOS BASTIDAS
CONTADOR PUBLICO

ASTRID JHOANA RIVERA ORTIZ
AUX. CONTABLE

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

EMPORITO E.S.P.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: DSEM2332
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-29 16:42:19
Fecha validación: 2026-07-29 16:47:21-05:00

N° Resolución: 18764103700800 **Prefijo:** DSEM **Consecutivo:** 2001 hasta 6000 **Fecha:** 2025-12-26 **hasta** 2027-12-26

Datos del Vendedor

Razón social/Nombre: SERVIO GABRIEL GARCIA ORTEGA
NIT: 18110162-2
Actividad Económica:
Dirección: CR 7 5 32 BRR LAS GALIAS - Orito - Putumayo - CO
Teléfonos: 32198282358
E-mail: sergiogabrielgarcialortega@gmail.com

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: EMPORITO ESP
NIT: 846000381-0
Dirección: CL 8 13 39 BRR SAN CARLOS - ORITO - Putumayo - CO
E-mail: jefedepersonalesp@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	135	1	94	Servicio - PRESTACION DE SERVICIO - 2026-07-29 - Por operación	2,300,000.00	IVA 0.00	0.00		2,300,000.00

Total Items 1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,300,000.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	2,300,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,300,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,300,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Trescientos Mil COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

PAGO PERIODO MES JULIO CTA DE COBRO N°01 SEGUN CTO N°0089-2026

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		7						

CUDS: 2c396e9f31b8c3f60a75819aa9690427db5c240e9613f1b1b73382ba2b8204f707388e9a479e237092204623937ebd3f

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: **2026000388**

FECHA: 03/ago./2026

TERCERO: GARCIA ORTEGA SERVIO GABRIEL
C.C. - NIT: 18110162-2 CODIGO: 00020

CHEQUE No: TRANSFRENCIA VALOR CHEQUE: 2.277.000,00

CxP No: 2026000495

CONCEPTO: CTA DE COBRO MES JULIO CTO N°0089-2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSPECTOR DEL AREA DE ACUEDUCTO, DESARROLLANDO LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ACUEDUCTO, DE LOS CANALES DE CONDUCCION, REDES URBANAS Y LA REPARACION DE LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE ORITO

OBSERVAC: SE CONSIGNA EL VALOR DE $2.277.000 A CUENTA DE AHORROS N° 3219828235 NEQUI

CODIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE	DEBITOS	CREDITOS
11100643	Banco BBVA cta 221-129042 conv -135-2021 subsidios			2.277.000,00
24010102	Servicios	1.2.3.3.05	2.277.000,00	
		TOTAL $:	2.277.000,00	2.277.000,00

YARMANY DUVAN PEREZ RAMIREZ
Sub Gerente Administrativo y Financiero

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Servio Garcia
C.C. - NIT 18110162

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/L

ASTRID JOHANA RIVERA ORTIZ
Aux Subgerencia Administrativa y Financiera

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

05/Aug/26 12:12:01

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
SERVIO GABRIEL GARCIA ORTEGA	3219828235	2.277.000,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000000181101620
Nombre:	SERVIO GABRIEL GARCIA ORTEGA	E-mail:	
Dirección 1:	ORITO	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0507 - BANCO NEQUI	Cuenta-Tarjeta:	3219828235
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	2.277.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	OPS JULIO 2026	Concepto 2:	