Orito, julio de 2026

Cuenta de cobro No. 01

EMPORITO E.S.P
NIT: 846000381-0

Debe a:

OLIVERIO ANDRADE RUIZ

C.C. 1.124.856.325

La suma de:

$ 2.000.000 (Dos millones de pesos M/CTE)

Por concepto de:

Servicios correspondientes al mes de julio de acuerdo con el contrato N.º 0090 DEL 01 DE JULIO DE 2026 con objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR 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

Por favor efectuar mediante consignación a nombre de OLIVERIO ANDRADE RUIZ, en la cuenta de ahorros No. 3228079516 de NEQUI.

Atentamente,

Oliverio Andrade Ruiz

OLIVERIO ANDRADE RUIZ
C.C: 1.123.334.324 de ORITO PUTUMAYO

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.	**0090-2026**
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	**OLIVERIO ANDRADE RUIZ**
CEDULA	**1.123.334.324 expedida en Orito - Putumayo**
OBJETO	**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR 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	**$12.000.000,00**
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	Apoyar las actividades de mantenimiento, limpieza y reparación del sistema de acueducto, canales y redes urbanas.	Mantenimiento y limpieza periódica a red principal y acometidas de tubería de acueducto.	Registro Fotográfico No 01
2	Ejecutar labores básicas en campo como excavación, limpieza, apoyo en reparaciones y mantenimiento de estructuras.	Se coordina y apoya a realizar mantenimiento y reparación a tubería	Registro Fotográfico No 02
3	Colaborar en la instalación, reposición y ajuste de tuberías, válvulas y accesorios del sistema.	Se realiza excavaciones para reparar tubería de acueducto	Registro Fotográfico No 03

4	Transportar materiales, herramientas y realizar la adecuada disposición de residuos generados.	Se realiza informe mensual	Informe de actividades No 06
5	Velar por el buen uso de herramientas y equipos, informando cualquier daño o novedad.	Utilizar EPP	Se evidencia en todas las actividades realizadas
6.	Cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, utilizando los elementos de protección personal.	Se realiza la identificación de diferentes riesgos y se mitigan	No Aplica
7	Reportar oportunamente fugas, daños o anomalías detectadas en el sistema de acueducto.	Se realiza apoyo al Area Civil en actividades de reparación	No Aplica
8	Acatar las instrucciones del supervisor, cumpliendo las tareas asignadas de manera oportuna.	Se realizaron actividades cumpliendo la normatividad	Se evidencia en todas las actividades realizadas
9	Apoyar las demás actividades operativas requeridas para el adecuado funcionamiento del sistema de acueducto.	Se realizaron actividades cumpliendo la normatividad	Se evidencia en todas las actividades realizadas
10	Presentar informes mensuales de las actividades ejecutadas	Se realizaron actividades cumpliendo la normatividad	Se evidencia en todas las actividades realizadas

3. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

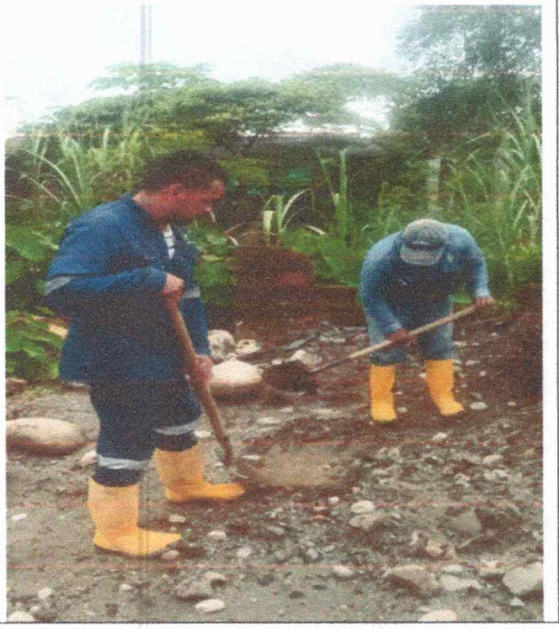
DESCRIPCION DEL LUGAR DE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES – **Municipio de Orito, Putumayo.**

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		

Contratista,

Olivario Andrade Ruiz

OLIVERIO ANDRADE RUIZ
C.C: 1.124.856.325 expedida en Mocoa - 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 SUPERVISIÒN

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.	1

PERIODO DE EJECUCIÓN O CORTE	MES	01/07/2026-31/07/2026	AÑO	2026

CONTRATO N°	0090-2026 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	OLIVERIO ANDRADE RUIZ
IDENTIFICACIÓN	CC N° 1,124,856,325 de ORITO PUTUMAYO
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR 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	$ 12.000.000	PLAZO INICIAL (DIAS)	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
01/07/2026-31/07/2026	$ 2.000.000					

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	Apoyar las actividades de mantenimiento, limpieza y reparación del sistema de acueducto, canales y redes urbanas.	34%	X	
2	Ejecutar labores básicas en campo como excavación, limpieza, apoyo en reparaciones y mantenimiento de estructuras.	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 fugas, daños o anomalías detectadas en el sistema de acueducto.	4%	X	
8	Acatar las instrucciones del supervisor, cumpliendo las tareas asignadas de manera oportuna.	3%	X	
9	Apoyar las demás actividades operativas requeridas para el adecuado funcionamiento del sistema de 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	) COR	TOTAL DÍAS		
	30						30	% EJECUTADO	17%
TOTAL DÍAS POR EJECUTAR	150							% PEND. EJECUTAR	83%

CORTE MENSUAL

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA PARA EL PERIODO	$					2.000.000,00	100%
VALOR A CANCELAR AL CONTRATISTA	$					2.000.000,00	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	**$**					**2.000.000,00**	**100%**

GENERAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	12.000.000,00	100%
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	12.000.000,00	100%
VALOR EJECUTADO 1ER CORTE	$	2.000.000,00	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	$	2.000.000,00	17%
VALOR POR EJECUTAR A LA FECHA	$	10.000.000,00	83%
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:	**01/07/2026-31/07/2026**

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

Oliverio Andrade Ruiz

OLIVERIO ANDRADE RUIZ
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:	**OLIVERIO ANDRADE RUIZ**		**CC N° 1,124,856,325 de ORITO PUTUMAYO**
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR 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 N°:	0090-2026 DEL 01 DE JULIO DE 2026		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:			**$ 12.000.000**
VALOR A PAGAR:	**$ 2.000.000**	SALDO DEL V/R DEL CONTRATO:	**$ 10.000.000**
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 con Planilla No 950738659

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

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124856325		ANDRADE RUIZ OLIVERIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	MOCOA-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	1000001586	9507398659	1	2026/08/10	2026/07/02	BANCO DE BOGOTA	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Irg	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1124856325	ANDRADE RUIZ OLIVERIO	X																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	No	$541,800
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0		$541,800

Usuario: 1124856325
Contra: Ruiz2026*

Revisado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124856325		ANDRADE RUIZ OLIVERIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	MOCOA-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	1000001586	9507398659	I	2026/08/10	2026/07/02	BANCO DE BOGOTA	0	$541,800

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.I

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2026000491**

FECHA: 29/jul./2026

TERCERO: ANDRADE RUIZ OLIVERIO
C.C. - NIT: 1124856325-3 CODIGO: 10274

CONCEPTO: CTA DE COBRO MES JULIO CTO N°0090-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR 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.

OBSERVAC:

IIDAD 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
2026000214	2.1.2.02.02.008.02.06	Servicio de mantenimiento y reparació	SGP				0		871560	2.000.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA		DEBITOS	CREDITOS
24010102	Servicios			1.980.000,00
24362702	Retencion Ica 1% Por Servicios			20.000,00
75020207	Ordenes y Contratos Por Servicios		2.000.000,00	
		TOTAL $:	2.000.000,00	2.000.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Retencion Ica 1% Por Servicios	2.000.000,00	0,0100	20.000,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	29/jul./2026	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

JIMENA RIASCOS BASTIDAS
CONTADOR PUBLICO

ASTRID JHOANA RIVERA ORTIZ
AUX. CONTABLE

SON: DOS MILLONES DE PESOS M/L

Usuario: ASTRID JOHANA RIVERA

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

EMPORITO E.S.P.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: DSEM2328
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-29 16:11:49
Fecha validación: 2026-07-29 16:16:51-05:00

N° 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: OLIVERIO ANDRADE RUIZ **NIT:** 1124856325-3 **Actividad Económica:** **Dirección:** vereda el paraiso - Orito - Putumayo - CO **Teléfonos:** 3228079516 **E-mail:** andradealiverio@gmail.com	**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	258	1	94	Servicio - PRESTACION DE SERVICIOS - 2026-07-29 - Por operación	2,000,000.00	IVA 0.00	0.00		2,000,000.00

Total Items 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	2,000,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,000,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,000,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	2,000,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

PAGO PERIODO MES JULIO CTA DE COBRO N°01 SEGUN CTO N°0090-2026

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: 6b472d33393eef67b88827c76e567c1f2235af5544d7acad1fdf674d6b856ae9802c0717857fb161979cd8d61e0bc2c4
Representación impresa de DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

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: **2026000386** FECHA: 03/ago./2026

TERCERO: ANDRADE RUIZ OLIVERIO
C.C. - NIT: 1124856325-3 CODIGO: 10274

CHEQUE No: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 1.980.000,00

CxP No: 2026000491

CONCEPTO: CTA DE COBRO MES JULIO CTO N°0090-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR 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.

OBSERVAC: SE CONSIGNA EL VALOR DE $1.980.000 A CUENTA DE AHORROS N° 3228079516 NEQUI

DIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE	DEBITOS	CREDITOS
11100643	Banco BBVA cta 221-129042 conv -135-2021 subsidios			1.980.000,00
24010102	Servicios	1.2.3.3.05	1.980.000,00	
		TOTAL $:	1.980.000,00	1.980.000,00

YARMANY DUVAN PEREZ RAMIREZ
Sub Gerente Administrativo y Financiero

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Oliver Andrade Ruiz

C.C. - NIT 1124856325

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L

ASTRID JOHANA RIVERA ORTIZ
Aux Subgerencia Administrativa y Financiera

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

05/Aug/26 12:17:45

Información del fichero

Clave Empresa:	CONVE135	Cuenta de Cargo:	AH - 00130221000200129042
F.de proceso:	03-08-2026	Nombre Fichero:	pago ops oliverio
Referencia:	DVN 05/08/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	1.980.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
OLIVERIO ANDRADE RUIZ	0000011248563250	3228079516	0507 - BANCO NEQUI	1.980.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO