Orito, agosto de 2026

Cuenta de cobro No. 01

EMPORITO E.S.P
NIT: 846000381-0

Debe a:

PLACIDO PECILLO JOSA

C.C. 18.143.145

La suma de:

$ 2.000.000 (Dos millones de pesos M/CTE)

Por concepto de:

Servicios correspondientes al mes de agosto de acuerdo con el contrato N.º 0088 DEL 01 DE JULIO DE 2026 con cesión el día 03 DE AGOSTO DEL 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 PLACIDO PECILLO JOSA, en la cuenta de ahorros No. 221000963 del banco BBVA.

Atentamente,

Placido Pecillo Josa

PLACIDO PECILLO JOSA
C.C: 18.143.145 de ORITO, PTYO

INFORME DE ACTIVIDADES No. 01

Periodo Del Informe: AGOSTO

1. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION.	
CONTRATO No.	0088-2026
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	CARLOS CESAR MORALES BENAVIDES
CEDULA	5.206.925 EXPEDIDA EN PASTO-NARIÑO.
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
CESION CONTRATO	**03 DE AGOSTO DEL 2026**
CONTRATISTA	**PLACIDO PECILLO JOSA**
CEDULA	**18.143.145 DE ORITO - PUTUMAYO**
VALOR	**$10.000.000**
PLAZO	**CINCO (05) 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

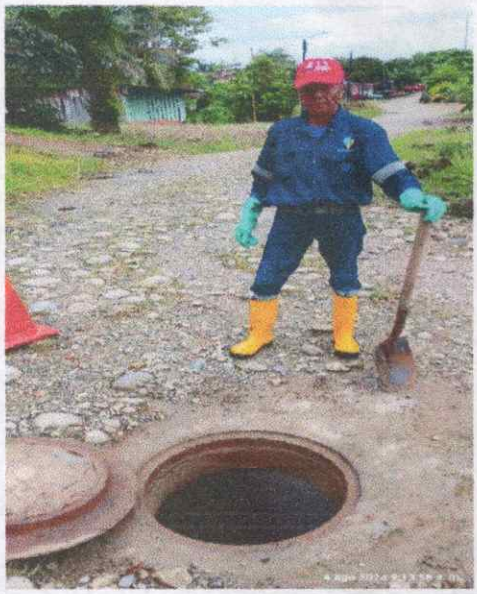
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES – **Municipio de Orito, Putumayo.**

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,

Placido Pecillo Jo so

PLACIDO PECILLO JOSA
CC. 18.143.145 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.	1

PERIODO DE EJECUCIÓN O CORTE	MES	AGOSTO	AÑO	2026

CONTRATO N°	0088-2026 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
FECHA DE CESION DEL CONTRATO	**03 DE AGOSTO DEL 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**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	CARLOS CESAR MORALES BENAVIDES
IDENTIFICACIÓN	CC N° 16.792.345 de CALI, VALLE DEL CAUCA
CONTRATISTA CESIONARIO	**PLACIDO PECILLO JOSA**
IDENTIFICACIÓN	**C.C. 18,143,145 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 (DIAS)	180
VALOR DEL CONTRATO OBJETO DE CESION	$ 10.000.000	PLAZO DEL CONTRATO OBJETO DE CESION (DIAS)	150
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0	PLAZO ADICIONAL (DIAS)	0
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 10.000.000	PLAZO FINAL (DIAS)	150

PERIODO DEL INFORME	VALOR 1ER CORTE	VALOR 2DO CORTE	VALOR 3ER CORTE	VALOR 4TO CORTE	VALOR 5TO CORTE	VALOR 6TO CORTE
AGOSTO	$ 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 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)	150							% TOTAL	100%
EJECUCIÓN EN DÍAS DEL CONTRATO	1ER CORTE	2DO CORTE	3ER CORTE	4TO CORTE	5TO CORTE	6TO CORTE	TOTAL DÍAS		
	30						30	% EJECUTADO	20%
TOTAL DÍAS POR EJECUTAR	120							% PEND. EJECUTAR	80%

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	$	10.000.000,00	100%
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	-	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	10.000.000,00	100%
VALOR EJECUTADO 1ER CORTE	$	2.000.000,00	20%
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	20%
VALOR POR EJECUTAR A LA FECHA	$	8.000.000,00	80%
VALOR A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 8.000.000,00		

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

PLACIDO PECILLO JOSA
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 CESIONARIO	**PLACIDO PECILLO JOSA**		**C.C. 18,143,145 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:	0088-2026 DEL 01 DE JULIO DE 2026		
VALOR DEL CONTRATO OBJETO DE CESIÓN			**$ 10.000.000**
VALOR A PAGAR:	**$ 2.000.000**	SALDO DEL V/R DEL CONTRATO:	**$ 8.000.000**
PERIODO EJECUTADO	**AGOSTO**	FECHA DE CESION DEL CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO
	2026	03 DE AGOSTO DEL 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 9509424275

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

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 18143145		PECILLO JOSA PLACIDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CRISTO REY	ORITO-PUTUMAYO	4292383	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	1000001728	95094242?5	1	2026/09/10	2026/08/13	BANCO DE BOGOTA	0	$244,200

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 18143145	PECILLO JOSA PLACIDO		0	$0	$0	EPS037	28	$1,634,178	$204,300		0	$0	$0	14-23	28	$1,634,178	$39,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$1,634,178	$204,300			$0	$0			$1,634,178	$39,900		$0	$0

PLACIDO-PECILLO

Orito2026*



aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,900	$0	$0	$39,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$39,900	$0	$0	$39,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$204,300	$0	$0	$204,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$204,300	$0	$0	$204,300
TOTAL				1	$244,200	$0	$0	$244,200

EMPORITO E.S.P

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

MOVIMIENTO - **REGISTRO PRESUPUESTAL**

NUMERO: **2026000265** FECHA: 06/ago./2026

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

SE REALIZA EL REGISTRO PRESUPUESTAL A NOMBRE DE:

PECILLO JOSA PLACIDO C.C. - NIT: **18143145-9** CODIGO **09601**

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: **2026000193** Nº documento: 2026000193 Nº SECOP: 0088-2026

OBSERVACIÓN: CESION DEL CONTRATO N° 0088-2026 REALIZADA POR EL SEÑOR CARLOS CESAR MORALES BENAVIDES A FAVOR DEL SEÑOR PLACIDO PECILLO JOSA

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL -

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

CODIGO	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 saneamie	10.000.000,00
		TOTAL $:	**10.000.000,00**

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		10.000.000,00

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: **2026000572** FECHA: 27/ago./2026

TERCERO: PECILLO JOSA PLACIDO
C.C. - NIT: 18143145-9 CODIGO: 09601

CONCEPTO: CTA DE COBRO MES AGOSTO CTO N°0088-2026 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
2026000265	2.1.2.02.02.009.03.01	Servicios de alcantarillado y tratamient	1.2.3.3.05				0		94110	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
75030207	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
	27/08/2026	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

JIMENA RIASCOS BASTIDAS
CONTADOR PUBLICO

ASTRID JHOANA RIVERA ORTIZ
AUX. CONTABLE

S DOS MILLONES DE PESOS 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.: DSEM2390
Fecha y Hora de Generación: 2026-08-27 14:14:20
Fecha validación: 2026-08-27 14:22:23-05:00

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: PLACIDO PECILLO JOSA **NIT:** 18143145-9 **Actividad Económica:** **Dirección:** MZ C CA 28 BRR CRISTO REY - Orito - Putumayo - CO **Teléfonos:** 3208272724 **E-mail:** placidopecillo@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	145	1.00	94	Servicio - PRESTACION DE SERVICIOS - 2026-08-27 - 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:	2,000,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

PAGO PERIODO MES AGOSTO CTA DE COBRO N°02 SEGUN CTO N°0088-2026

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: 1f2be064b1e63016ea6aff1eaec58108e54f06bd5f5ce899d29080dc85eddc80c81db4afc60c65b4b90e7fbc0ac350cf

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: **2026000459** FECHA: 28/ago./2026

TERCERO: PECILLO JOSA PLACIDO
C.C. - NIT: 18143145-9 CODIGO: 09601

CHEQUE No: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 1.980.000,00

CxP No: 2026000572

CONCEPTO: CTA DE COBRO MES AGOSTO CTO N°0088-2026 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 $ 1.980.000 A CUENTA DE AHORROS N°221000963 BBVA

CODIGO	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

placido pecillo Josa
C.C. - NIT 78 743 745

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L

ASTRID JOHANA RIVERA ORTIZ
Aux Subgerencia Administrativa y Financiera

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

01/Sep/26 10:00:15

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
PLACIDO PECILLO JOSA	0221000200000963	1.980.000,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000000181431450
Nombre:	PLACIDO PECILLO JOSA	E-mail:	
Dirección 1:	ORITO	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0221000200000963
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.980.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	SGP ACUEDUCTO AGOSTO	Concepto 2:	