Orito, septiembre de 2026

Cuenta de cobro No. 03

EMPORITO E.S.P
NIT: 846000381-0

Debe a:

JOSE LIBARDO SALAZAR CUELTAN

C.C. 18.147.258

La suma de:

$ 2.000.000 (Dos millones de pesos M/CTE)

Por concepto de:

Servicios correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de acuerdo con el contrato N.° 0092 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 JOSE LIBARDO SALAZAR CUELTAN, en la cuenta de ahorros Banco BBVA No. 0221000829.

Atentamente,

Jose Salazar

JOSE LIBARDO SALAZAR CUELTAN
C.C: 18.147.258 de ORITO PUTUMAYO

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03

Periodo Del Informe: SEPTIEMBRE

1. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION.	
CONTRATO No.	**0092-2026**
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	**JOSE LIBARDO SALAZAR CUELTAN**
CEDULA	**18.147.258 expedida en 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	**$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: **SEPTIEMBRE**, 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.	Se realizaron labores de mantenimiento, limpieza y apoyo en la reparación de las redes, tuberías y demás componentes del sistema de acueducto.	Registro Fotográfico No 01
2	Ejecutar labores básicas en campo como excavación, limpieza, apoyo en reparaciones y mantenimiento de estructuras.	Se ejecutaron actividades de excavación, limpieza y apoyo en las labores requeridas para la reparación y mantenimiento del sistema.	Registro Fotográfico No 02
3	Colaborar en la instalación, reposición y ajuste de tuberías, válvulas y accesorios del sistema.	Se brindó apoyo en la instalación, reposición y reparación de tuberías, válvulas y demás accesorios del sistema de acueducto.	Registro Fotográfico No 03
4	Transportar materiales, herramientas y realizar la adecuada disposición de residuos generados.	Se realizó el transporte de materiales y herramientas requeridos, así como la disposición de los residuos generados durante las actividades.	Actividad realizada, sin evidencia Fotográfica y/o documental.
5	Velar por el buen uso de herramientas y equipos, informando cualquier daño o novedad.	Se dio un uso adecuado a las herramientas y equipos suministrados para el desarrollo de las actividades asignadas.	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 cumplieron las normas de seguridad, mediante el uso de los elementos de protección personal requeridos para cada actividad.	Actividad realizada, sin evidencia Fotográfica y/o documental.
7	Reportar oportunamente fugas, daños o anomalías detectadas en el sistema de acueducto.	Se apoyó en la identificación y atención de fugas, daños y demás anomalías detectadas en el sistema de acueducto.	Actividad realizada, sin evidencia Fotográfica y/o documental.
8	Acatar las instrucciones del supervisor, cumpliendo las tareas asignadas de manera oportuna.	Se atendieron oportunamente las instrucciones impartidas y se cumplieron las tareas asignadas durante el período evaluado.	Actividad realizada, sin evidencia Fotográfica y/o documental.
9	Apoyar las demás actividades operativas requeridas para el adecuado funcionamiento del sistema de acueducto.	Se brindó apoyo en las diferentes actividades operativas y de mantenimiento requeridas para el adecuado funcionamiento del sistema de acueducto.	Actividad realizada, sin evidencia Fotográfica y/o documental.
10	Presentar informes mensuales de las actividades ejecutadas	Se elaboró y presentó el informe mensual, consolidando las actividades desarrolladas durante el período de ejecución.	Informe de actividades No 03

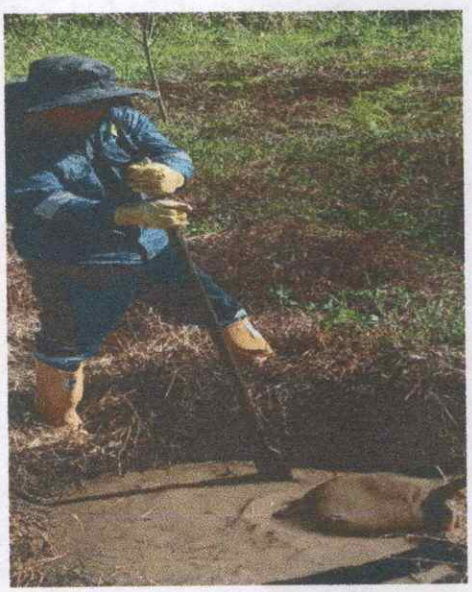
3. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

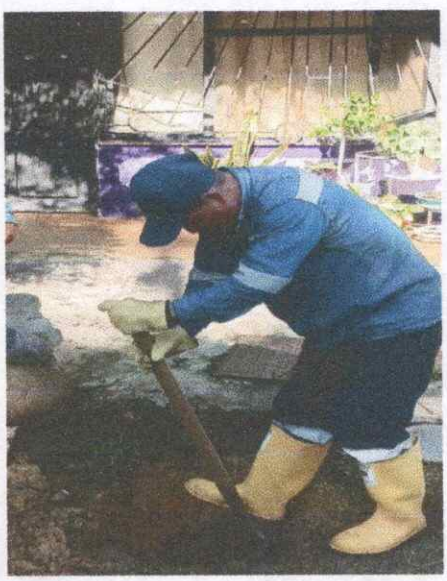
DESCRIPCION DEL LUGAR DE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES – **Municipio de Orito, Putumayo.**

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,

Jose Salazar

JOSE LIBARDO SALAZAR CUELTAN
C.C: 18.147.258 expedida en Orito - Putumayo

EMPORITO E.S.P.	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 No:	3
	PROCESO: GESTION DE CONTRATACION	Versión:	02
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	Fecha de aprobación:	15/09/2026

DATOS DEL INFORME					
Periodo del informe:	Nombre del Contratista:				No. Contrato:
septiembre-2026	**JOSE LIBARDO SALAZAR CUELTAN**				**0092-2026**
Numero de pagos	3	de	6	**Días a cobrar**	**30**
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**				

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO				
Nit ó C.C. Número	**18.147.258 de ORITO PUTUMAYO**			
Dirección	**Barrio Portales de Orito**			
Teléfono	**312 518 9045**			
Tipo de cuenta de Banco	Cuenta de ahorros		Banco	
Número de Cuenta	**221000829**		**BBVA**	
Fecha de Suscripción	**1/07/2026**			
Fecha de Iniciación	**1/07/2026**			
Fecha de Terminación	**31/12/2026**			
Plazo	**Seis Meses**		**Plazo Total (Días):**	**180**
	MESES:	**6**	DÍAS:	**0**
Valor Inicial	**$ 12.000.000**			

Prorrogas	Prorroga 1	**Prorroga 2**	**Prorroga 3**
	0	0	0
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	$0,00	$0,00	$0,00
Cesion de contrato	Cesion (Fecha)	Cesionario	No de cedula

Suspensiones: (fecha)		En días y/o meses:	
Terminación Anticipada:			
Reanudaciones: (fecha)			

ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	$ 12.000.000,00
	Adiciones:	$ 0,00
	Valor Total del contrato:	$ 12.000.000,00
	Valor a pagar mensual	$ 2.000.000,00
	Saldo del contrato	$ 6.000.000,00

EMPORITO E.S.P.	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 No:	3
	PROCESO	GESTION DE CONTRATACION	Versión:	02
	FORMATO	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	Fecha de aprobación:	15/09/2026

AVANCE DEL CONTRATO	Valor ejecutado			$ 6.000.000,00
	Tiempo de Ejecución en Días:			90
	Porcentaje de Ejecución Presupuestal:			50,00%
	No. C.D.P:	**2026000197**	**Fecha:**	**9/06/2026**
	No. R.P:	**2026000216**	**Fecha:**	**1/07/2026**
	Aportes de Seguridad Social			
	Planilla de Aportes Seguridad Social		**9510180133**	
	Fecha de pago planilla		**1/09/2026**	
	Periodo de pago		**Septiembre**	
	SALUD	Entidad:	**NUEVA EPS**	
		Valor:	**$218.900**	
	PENSION	Entidad:	**PORVENIR**	
		Valor:	**$280.200**	
	RIESGOS LABORALES	Entidad:	**POSITIVA**	
		Valor:	**$42.700**	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisor del contrato aquí relacionado, CERTIFICO:

1. Que el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones contenidas en el mismo, por lo que cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.
2. Desarrolló las actividades contractuales pactadas dentro del período de cobro.
3. He verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el Contratista según la planilla relacionada de conformidad con las normas vigentes.
4. He verificado el cumplimiento de las demás obligaciones y actividades que se desprendan en desarrollo del objeto contractual.

Periodo a Pagar:	septiembre-2026
Valor a pagar:	Dos Millones Pesos Con Cero Centavos Moneda Corriente ($ 2.000.000,00)

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR: LEOS STIVEN CASAÑAS CASAÑAS

CARGO: SUPERVISOR AREA CIVIL

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 18147258		SALAZAR CUELTAN JOSE LIBARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO PORTALES	ORITO-PUTUMAYO	4292668	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-09	93004692	9510180133	1	2026/10/15	2026/09/01	BANCO DE OCCIDENTE	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 18147258	SALAZAR CUELTAN JOSE LIBARDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	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

JOSE-SALAZAR

Orito2026*

Cursado

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
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.P

MOVIMIENTO - **REGISTRO PRESUPUESTAL**

NUMERO: **2026000216**

FECHA: 01/jul./2026

EL SUSCRITO JEFE DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

SE REALIZA EL REGISTRO PRESUPUESTAL A NOMBRE DE:

SALAZAR CUELTAN JOSE LIBARDO C.C. - NIT: **18147258-0** CODIGO **10273**

CONCEPTO: 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.

Nº diponibilidad afecta: **2026000197** Nº documento: 0092 DE 2026 Nº SECOP: CTO 0092-2026

OBSERVACIÓN: NINGUNA

'IDAD 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		
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SER\		
2.1.2.02.02.008.02.06	Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de t	Sgp agua potable y saneamie	12,000,000.00
		TOTAL $:	12,000,000.00

OBJETO DE GASTO	FUENTE	SC	PRG	PROD	CPC	SCTRIAL	BPIN	VALOR
2.1.2.02.02.008.02.06	1.2.3.3.05				8715602	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.I

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2026000636**

FECHA: 28/sept./2026

TERCERO: SALAZAR CUELTAN JOSE LIBARDO
C.C. - NIT: 18147258-0 CODIGO: 10273

CONCEPTO: CTA DE COBRO MES SEPTIEMBRE CTO N°0092-2026 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:

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
2026000216	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
	28/sept./2026	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

ELIANA GOMEZ CALVACHE
CONTADOR PUBLICO

ASTRID JHOANA RIVERA ORTIZ
AUX. CONTABLE

SON: DOS MILLONES DE PESOS M/L

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

EMPORITO E.S.P.

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Nro. Doc.: DSEM2428
Fecha y Hora de Generación: 2026-09-28 17:10:16
Fecha validación: 2026-09-28 17:18:18-05:00

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: JOSE LIBARDO SALAZAR CUELTAN **NIT:** 18147258-0 **Actividad Económica:** **Dirección:** Barrio Portales de orito - Orito - Putumayo - CO **Teléfonos:** 3125189045	**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	259	1.00	94	Servicio - PRESTACION DE SERVICIOS - 2026-09-28 - 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 SEPTIEMBRE CTA DE COBRO N°3 SEGUN CTO N°0092-2026

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		9						

CUDS: 3914dd17a4fa9341c5f93d88fb16c8873fa73192cdf538f8d6804cfb6c0e1ddb23348d63fe9dad694bfe3079f93c8f78
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.

COMPROBANTE DE EGRESO SIN RETENCION

DOCUMENTO: COMPROBANTE DE EGRESO SIN RETENCION FECHA: 29/sept./2026

NUMERO: **2026000499**

TERCERO: SALAZAR CUELTAN JOSE LIBARDO
C.C. - NIT: 18147258-0 CODIGO: 10273

CHEQUE No: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 1.980.000,00

CxP No: 2026000636

CONCEPTO: CTA DE COBRO MES SEPTIEMBRE CTO N°0092-2026 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 AHORRO N°0221000829 BBVA

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

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

José Salazar

C.C. - NIT 18147258

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L

ASTRID JOHANA RIVERA
Elabora

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR

Usuario: ASTRID JOHANA RIVERA

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

30/Sep/26 09:38:31

Información del fichero

Clave Empresa:	CONVE135	Cuenta de Cargo:	AH - 00130221000200129042
F.de proceso:	29-09-2026	Nombre Fichero:	ops jose libardo
Referencia:	DVN 29/09/2026	Órdenes:	1
Producto:	Nóminas	Importe Total:	1.980.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LIBARDO SALAZAR CUELTAN	0000000181472580	0221000200000829	0013 - BBVA COLOMBIA	1.980.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO