ESTACION DE SERVICIO LA CAROLINA

Nit: 41105590-5

responsable de IVA

CALLE 7 #7 - 37 ORITO PBX. 4292142 3112323850

Medio de pago: Acuerdo mutuo
Fecha de validación:4/03/2025 4:20:19 p. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: 22b65c9b180fa33486bf80ff37dbffd8b7ad5ee2e84b77b2d685ef5149432090cadeb49e5c4e6e4e201d5eaf8baf47c4

Factura electrónica de venta emitida, por ESTACION DE SERVICIO LA CAROLINA Nit 41105590 en software de binapps.com - Resol DIAN 18764070766207 del 16/05/2024 Rango FEDG-1001 A FEDG-50000 Vigencia: 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **FEDG-1765**

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**04-mar.-2025**
Nit / C.C	**846000381 - 0** **Ciudad** ORITO-PUTUMAYO	Vendedor	**CAROLINA ESTACION**
Teléfono	**4292038 -3208347284**	Zona	Elaboró
Dirección	**CRA SAN CARLOS B\Barrio San Carlos ORITO-PUTUMAYO**	Pedido	admin.edsc
Nomb.Comercial	**EMPORITO**		

Nro	Código	Detalle	Presentacion	Cantidad	Vr Unitario	IVA	Vr Iva	Valor Total
1	00058	MOBIL DELVAC 15W-40 GALON FULL PROTECTION GALON	GALON	3	120.000	0 %	0	360.000
2	00049	ACPM GALON	GALON	292	15.480	0 %	0	4.520.160

Peso: 292 **295**

Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS

Fo[illegible]s) de pago	Plazo	Vence	Valor
0001-EFECTIVO	0	04-mar.-2025	4.880.160

SubTotal	4.880.160
TOTAL	**4.880.160**

Base Iva	%
4.880.160	%

Observaciones:

SUMINISTRO ACPM Y LUBRICANTE
KODIAK OZH 708 - RESIDUOS APROV.

Recibí conforme:

Nombre:

Nit/C.C. Fecha:

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0156

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 3-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Kodiak 02H 708- Resid aprov.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
3	Galones de aceite movil delvac 15w40

Julio Diaz.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO

CAROLINA

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia

DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13717

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

3 DIA | 2 MES | 25 AÑO

CLIENTE: Emporito E.S.P. C.C:

DIRECCIÓN: Kodiak 024 708 - Residuos. PLACA: Aprov.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
	A.C.P.M.		
3	LUBRICANTES Galones Aceite Mobil		
	BATERÍAS delvac 15w40.	120.000	360.000
	VARIOS		

Recibí conforme

Firma Cliente

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	360.000

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASTAÑOS LITOGRAFIA - NIT. 98343982 - 6 - Orito Pyo. CEL: 322 474 3704 - 311 318 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0157

292 gal.

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 3-2025.

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: Kodiak 02H-708- Resid aprov.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
45	Galones de acpm.

Julio Díaz.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO
CAROLINA
VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia
DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13706

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

3	2	25
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Emporito E.S.P. C.C:

DIRECCIÓN: Kodiak 02tl-708 - Resid aprov. TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
45	A.C.P.M. 45	15480	696.600.
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

FI C

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	696.600

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CARBALLO LITOGRAFIA - NIT. 86343982 - 5 - Orito Pyo.CEL: 322 474 3704 - 311 316 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0173

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 6-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: 02H 708 - Resid aprovech.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
95	Galones de acpm

Julio Diaz.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO

CAROLINA

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia

DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13707

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

6	2	25
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Emporito E.S.P. C.C:

DIRECCIÓN: OZH 708 - Residuos TEL: PLACA: Aprovech.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
45	A.C.P.M. 45	15480	696.600
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A.	
		TOTAL $	6.96.600.

Recibí conforme

Firma Comprador

Firma Vendedor

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CARLITOS LITOGRAFIA - NIT. 86343962 - 6 - Orito Pyo.CEL: 322 474 3704 - 311 316 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0178

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 11-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: 02H 708- Rasd aprov.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
45	Galones de acpm

Julio Diaz.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO CAROLINA

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia

DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13708

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 11 | MES 2 | AÑO 25

CLIENTE: Emporito E.S.P. C.C:

DIRECCIÓN: OZH 708. TEL: Resid. Aprove. PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
45	A.C.P.M. 45 gal.	15480	696.600
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A.	
		TOTAL $	696.600

Recibí conforme

Firma C.C

Firma Vendedor

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASTANOS LITOGRAFIA - NIT. 98343982 - 5 - Orito Pyo.CEL: 322 474 3704 - 311 318 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0180

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 14- 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: 024 708- Resid. aprovechables

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
45	Galones de acpm.

Julio Diaz.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO
CAROLINA
VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia
DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13709

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA 14 | MES 2 | AÑO 25

CLIENTE: Emporito E.S.P. C.C:

DIRECCIÓN: 02+708 TEL: Resid. Aprovech. PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
45	A.C.P.M. - 45 -	15480	696.600
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A.	
		TOTAL $	696.600

Recibí conforme

Firma y C.C

Firma Vendedor

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASALINOS LITOGRAFIA - NIT. 98343962 - 5 - Orito Pyo. CEL: 322 474 3704 - 311 316 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0185

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 19-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: 02H 708 Pasid aprov.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
45	Galones de acpm

Julio Diaz.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO
CAROLINA
VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia
DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13710

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

19 DIA | 2 MES | 25 AÑO

CLIENTE: Emporito Esp. C.C:

DIRECCIÓN: 02H 708 TEL: Residuos PLACA: Aprovech.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
45	A.C.P.M. — 45 —	15480	696.600
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Firma C.C

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	696.600

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASTILLOS LITOGRAFIA - NIT. 86343982 - 6 - Orito Pyo. CEL: 322 474 3704 - 311 316 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0191

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 25-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: OZH 708 - Res. aprox.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
45	Galones de acpm.

Julio Diaz
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO
CAROLINA
VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia
DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13711

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

25 DIA | 2 MES | 25 AÑO

CLIENTE: Emporito E.S.P. C.C:

DIRECCIÓN: OZH 708 TEL: Residuos PLACA: Aprovech.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
45	A.C.P.M. — 45 —	15480	696.600
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A.	
		TOTAL $	696.600.

Recibí conforme

Firma y C.C

Firma Vendedor

Esta facruta se asimila en todas sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASANOVAS LITOGRAFIA - NIT. 86043882 - 6 - Orito Pyo. CEL: 322 474 3704 - 311 316 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0194

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 28 - 2025.

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: 02H 708

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
22	Galones de acpm

Julio Diaz.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO CAROLINA

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia

DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13712

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

28 DIA | 2 MES | 25 AÑO

CLIENTE: Emporito E.S.P. C.C:

DIRECCIÓN: 02H 708 TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
22	A.C.P.M. – 22 –	15480.	340.560.
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A.	
		TOTAL $	340.560.

Recibí conforme

Firma C.C

Firma Vendedor

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASTANOS LITOGRAFIA - NIT. 86343982 - 6 - Orito Pyo. CEL: 322 474 3704 - 311 316 6614

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

EMPORITO E.S.P.

ORDEN DE COMPRA

Número: 2025000002 **Fecha:** 04-marzo-2025

Disponibilidad Presupuestal: **2025000069**

Proveedor: 41105590-5 GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE

Detalles:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACP, GASOLINA CORRIENTE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMPORITO ES

Código	Detalle	Unidad de Medida	Cant	Vr. Unitario	I.V.A.	I.V.A.	SubTotal
1004135	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 GALON FULL PROTECTION		3,00	120.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1910	ACPM		292,00	15.480,00	0,00	0,00	4.520.160,00

SubTotal:	**4.880.160,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**4.880.160,00**

Valor orden de compra:
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

BRUNO DE LA CRUZ MAYER
GERENTE

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA **Elaboró:** GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA **Usuario:** NELVI

EMPORITO E.S.P. NIT 846000381-0 Mayer Bruno de la Cruz-Gerente

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

EMPORITO E.S.P.

ORDEN DE INGRESO

Número: 2025000002 **Fecha:** 04/marzo/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000002

No. Factura: FEDG 1765 **Fecha Factura:** 4/03/2025

Proveedor: 41105590-5 GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE

Detalles :

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACP, GASOLINA CORRIENTE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMPORITO ES

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	IVA %	SubTotal
1910	ACPM	292,00	15.480,00	0,00	4.520.160,00
1004135	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 GALON FULL PROTECTION	3,00	120.000,00	0,00	360.000,00

SubTotal:	**4.880.160,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**4.880.160,00**

Valor orden de ingreso:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS M/L

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

Elaboró: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

Usuario:

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

Almacenista General

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

EMPORITO E.S.P.

ORDEN DE EGRESO

Número: 2025000099 **Fecha:** 04/marzo/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: DIAZ BASTIDAS JULIO 98390348

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A VEHICULO COMPACTADOR DE PLACAS OZH 708, QUIEN HACE EL RECORRIDO DE LUNESA VIERNES POR TODO EL CASCO URBANO Y RURAL COMO TESALIA Y YARUMO DEL MUNICIPIO DE ORITO.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1004135	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 GALON FULL PROTECTION	3,00	120.000,00	360.000,00
1910	ACPM	292,00	15.480,00	4.520.160,00
			TOTAL:	**4.880.160,00**

Valor orden de egreso:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Recibido por: **C.C.** 98393148

Cargo:

Dependencia:

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARI **Elaboró:** GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARI **Usuario:** NELVI

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: **2025000123** FECHA: 04/mar./2025

TERCERO: GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE
C.C. - NIT: 41105590-5 CODIGO: 09674

CONCEPTO: PAGO FACTURA FEDG Nº 1765 CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 0062 -2025 COMPROBANTE DE INGRESO CON RETENCIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACP, GASOLINA CORRIENTE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMPORITO ES

OBSERVAC: Comprobante de ingreso con Retención

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
GENCIA: Vigencia Actual SITUACIÓN DE FONDOS: Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2025000063	2.1.2.02.01.003.04.01	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine	SGP				0		333610	4.520.160,00
2025000063	2.1.2.02.01.003.04.03	Aceites lubricantes	SGP				0		333800	360.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	360.000,00	
191022	Combustibles Y Lubricantes	4.520.160,00	
24010101	Bienes		360.000,00
24010101	Bienes		4.470.438,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		4.520,00
24362701	Retencion Ica 1% Por Compras		45.202,00
	TOTAL $:	4.880.160,00	4.880.160,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	4.520.160,00	0,0010	4.520,00
Retencion Ica 1% Por Compras	4.520.160,00	0,0100	45.202,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	04/mar./2025	4.880.160,00	4.880.160,00	4.880.160,00

KELLY MARCELA CISNEROS CORTES
CONTADOR PUBLICO

Leidy Paola TORO B.
LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS M/L

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

ESTACION DE SERVICIO LA CAROLINA

Nit: 41105590-5
responsable de IVA
CALLE 7 #7 - 37 ORITO PBX. 4292142 3112323850

Medio de pago: Acuerdo mutuo
Fecha de validación:4/03/2025 4:20:37 p. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: 8ffead09910e108c0f493b79fe29767e6c3efbf2cc22b04bf04cb4d43eb6da1ab132774e75d4b67f340c1b7aef95bb07

Factura electrónica de venta emitida, por ESTACION DE SERVICIO LA CAROLINA Nit 41105590 en software de binapps.com - Resol DIAN 18764070766207 del 16/05/2024 Rango FEDG-1001 A FEDG-50000 Vigencia: 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEDG-1766

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**04-mar.-2025**
Nit / C.C	**846000381 - 0** **Ciudad** ORITO-PUTUMAYO	Vendedor	**CAROLINA ESTACION**
Teléfono	**4292038 -3208347284**	Zona	Elaboró
Dirección	**CRA SAN CARLOS B\Barrio San Carlos ORITO-PUTUMAYO**	Pedido	admin.edsc
Nomb.Comercial	**EMPORITO**		

Nro	Código	Detalle	Presentacion	Cantidad	Vr Unitario	IVA	Vr Iva	Valor Total
1	00050	GASOLINA GALON	GALON	24	18.300	0 %	0	439.200

Peso: 24 **24**

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
000 CTIVO	0	04-mar.-2025	439.200

SubTotal	439.200
TOTAL	**439.200**

Base Iva	%
439.200	%

Observaciones:
SUMINISTO GASOLINA
PARA MOTOCARGUERO

Recibí conforme:
Nombre:
Nit/C.C. Fecha:

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0159

24 galones

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 3 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Moto carguero

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina.

Didimo Morales.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO

CAROLINA

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia

DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13722

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

3 DIA | 2 MES | 25 AÑO

CLIENTE: Imporito E.S.P C.C:

DIRECCIÓN: Motocarguero TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE -4-	18.300	73.200-
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Firma Cliente C

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	73.200

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASANOVAS LITOGRAFIA - NIT. 98343982 - 6 - Orito Pyo.CEL: 322 474 3704 - 311 318 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0174

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 6 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Moto Carguero

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina

Didimo Morales.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO

CAROLINA

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia

DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13723

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
6	2	25

CLIENTE: Emporito E.S.P C.C:

DIRECCIÓN: Moto Carguero TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE — 4	18300	73.200
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Firma C.C

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	73.200

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASTELLANOS LITOGRAFIA - NIT. 86343862 - 6 - Orito Pyo. CEL: 322 474 3704 - 311 316 8814

ESTACIÓN DE SERVICIO CAROLINA

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia

DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13724

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA 12 | MES 2 | AÑO 25

CLIENTE: Emporito E.S.P. C.C:

DIRECCIÓN: Motocarguero TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE — 4 —	18.300	73.200
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A.	
		TOTAL $	73.200=

Recibí conforme

Firma y C.C

Firma Vendedor

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASANOVA LITOGRAFIA - NIT. 98343982 - 5 - Orito Pyo. CEL. 322 474 3704 - 311 318 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0179

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 12 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: Moto Carguero

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina

Didimo Morales.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0182

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 17-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: Moto Carguero

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina

Didimo Morales
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO
CAROLINA
VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia
DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13725

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

17 DÍA | 2 MES | 25 AÑO

CLIENTE: Emporito E.S.P C.C:

DIRECCIÓN: Motocarguero TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE -4-	18.300	73.200.
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Firma C.C Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	73.200

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASANARE LITOGRAFIA - NIT. 86343982 - 5 - Orito Pyo.CEL: 322 474 3704 - 311 316 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0186

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 20 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: Moto Carguero.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina.

Didimo Morales

ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO CAROLINA

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia

DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13726

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

20 DIA | 2 MES | 25 AÑO

CLIENTE: Emporito E.S.P C.C:

DIRECCIÓN: Motocarguero TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE - 4.	18.300	73.200
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

C.C Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	73.200=

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASTAÑOS LITOGRAFIA - NIT. 86343962 - 5 - Orito Pyo. CEL. 322 474 3704 - 311 316 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0190

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 25 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Moto Carguero

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina

Didimo Morales.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

ORDEN DE COMPRA

Número: 2025000002 **Fecha:** 04-marzo-2025

Disponibilidad Presupuestal: **2025000069**

Proveedor: 41105590-5 GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE

Detalles:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACP, GASOLINA CORRIENTE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMPORITO ES

Código	Detalle	Unidad de Medida	Cant	Vr. Unitario	I.V.A.	I.V.A.	SubTotal
1004135	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 GALON FULL PROTECTION		3,00	120.000,00	0,00	0,00	360.000,00
1910	ACPM		292,00	15.480,00	0,00	0,00	4.520.160,00

SubTotal:	**4.880.160,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**4.880.160,00**

Valor orden de compra:
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

BRUNO DE LA CRUZ MAYER
GERENTE

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA **Elaboró:** GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA **Usuario:** S. NELVI

EMPORITO E.S.P. NIT 846000381-0 Mayer Bruno de la Cruz-Gerente

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR

EMPORITO E.S.P.

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

ORDEN DE INGRESO

Número: 2025000002 **Fecha:** 04/marzo/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000002

No. Factura: FEDG 1765 **Fecha Factura:** 4/03/2025

Proveedor: 41105590-5 GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE

Detalles :

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACP, GASOLINA CORRIENTE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMPORITO ES

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	IVA %	SubTotal
1910	ACPM	292,00	15.480,00	0,00	4.520.160,00
1004135	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 GALON FULL PROTECTION	3,00	120.000,00	0,00	360.000,00

SubTotal:	**4.880.160,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**4.880.160,00**

Valor orden de ingreso:
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS M/L

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Elaboró: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Usuario:

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

EMPORITO E.S.P.

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

ORDEN DE EGRESO

Número: 2025000099 **Fecha:** 04/marzo/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: DIAZ BASTIDAS JULIO 98390348

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A VEHICULO COMPACTADOR DE PLACAS OZH 708, QUIEN HACE EL RECORRIDO DE LUNESA VIERNES POR TODO EL CASCO URBANO Y RURAL COMO TESALIA Y YARUMO DEL MUNICIPIO DE ORITO.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1004135	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 GALON FULL PROTECTION	3,00	120.000,00	360.000,00
1910	ACPM	292,00	15.480,00	4.520.160,00
			TOTAL:	**4.880.160,00**

Valor orden de egreso:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Recibido por: **C.C.** 98393148

Cargo:

Dependencia:

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARI **Elaboró:** GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARI **Usuario:** NELVI

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: **2025000123** FECHA: 04/mar./2025

TERCERO: GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE
C.C. - NIT: 41105590-5 CODIGO: 09674

CONCEPTO: PAGO FACTURA FEDG Nº 1765 CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 0062 -2025 COMPROBANTE DE INGRESO CON RETENCIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACP, GASOLINA CORRIENTE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMPORITO ES

OBSERVAC: Comprobante de ingreso con Retención

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

GENCIA: Vigencia Actual SITUACIÓN DE FONDOS: Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2025000063	2.1.2.02.01.003.04.01	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine	SGP				0		333610	4.520.160,00
2025000063	2.1.2.02.01.003.04.03	Aceites lubricantes	SGP				0		333800	360.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	360.000,00	
191022	Combustibles Y Lubricantes	4.520.160,00	
24010101	Bienes		360.000,00
24010101	Bienes		4.470.438,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		4.520,00
24362701	Retencion Ica 1% Por Compras		45.202,00
	TOTAL $:	4.880.160,00	4.880.160,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	4.520.160,00	0,0010	4.520,00
Retencion Ica 1% Por Compras	4.520.160,00	0,0100	45.202,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	04/mar./2025	4.880.160,00	4.880.160,00	4.880.160,00

KELLY MARCELA CISNEROS CORTES
CONTADOR PUBLICO

LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS M/L

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

ESTACION DE SERVICIO LA CAROLINA

Nit: 41105590-5
responsable de IVA
CALLE 7 #7 - 37 ORITO PBX. 4292142 3112323850

Medio de pago: Acuerdo mutuo
Fecha de validación:4/03/2025 4:20:37 p. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: 8ffead09910e108c0f493b79fe29767e6c3efbf2cc22b04bf04cb4d43eb6da1ab132774e75d4b67f340c1b7aef95bb07

Factura electrónica de venta emitida, por ESTACION DE SERVICIO LA CAROLINA Nit 41105590 en software de binapps.com - Resol DIAN 18764070766207 del 16/05/2024 Rango FEDG-1001 A FEDG-50000 Vigencia: 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEDG-1766

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**04-mar.-2025**
Nit / C.C	**846000381 - 0** **Ciudad** ORITO-PUTUMAYO	Vendedor	**CAROLINA ESTACION**
Teléfono	**4292038 -3208347284**	Zona	Elaboró
Dirección	**CRA SAN CARLOS B\Barrio San Carlos ORITO-PUTUMAYO**	Pedido	admin.edsc
Nomb.Comercial	**EMPORITO**		

Nro	Código	Detalle	Presentacion	Cantidad	Vr Unitario	IVA	Vr Iva	Valor Total
1	00050	GASOLINA GALON	GALON	24	18.300	0 %	0	439.200

Peso: 24 **24**

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
000 CTIVO	0	04-mar.-2025	439.200

SubTotal	439.200
TOTAL	**439.200**

Base Iva	%
439.200	%

Observaciones:
SUMINISTO GASOLINA
PARA MOTOCARGUERO

Recibí conforme:
Nombre:
Nit/C.C. Fecha:

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0159

24 galones

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 3 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Moto Carguero

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina.

Didimo Morales.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO CAROLINA

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia

DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13722

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
3	2	25

CLIENTE: Emporito E.S.P C.C:

DIRECCIÓN: Motocarguero TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE -4-	18.300	73.200 -
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A.	
		TOTAL $	73.200

Recibí conforme

Firma y C.C

Firma Vendedor

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CARBOMOS LITOGRAFIA - NIT. 86343662 - 6 - Orito Pyo. CEL: 322 474 3704 - 311 316 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0174

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 6 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Moto Carguero

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina

Didimo Morales.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO CAROLINA

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia

DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13723

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
6	2	25

CLIENTE: Emporito E.S.P C.C:

DIRECCIÓN: Moto Carguero TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE — 4	18300	73.200
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Firma C

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	73.200

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CARBALLOS LITOGRAFIA - NIT. 86343982 - 5 - Orito Pyo.CEL: 322 474 3704 - 311 316 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0179

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 12 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: Moto Carguero

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina

Didimo Morales.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO CAROLINA

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia

DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13724

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

12 DIA | 2 MES | 25 AÑO

CLIENTE: Emporito E.S.P. C.C:

DIRECCIÓN: Motocarguero TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE — 4 —	18.300	73.200
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Firma C.C

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	73.200=

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CARLITOS LITOGRAFIA - NIT. 98343982 - 5 - Orito Pyo.CEL: 322 474 3704 - 311 318 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0182

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 17-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: Moto Carguero

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galonas de gasolina

Didimo Morales
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO CAROLINA

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia

DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13725

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

17 DIA | 2 MES | 25 AÑO

CLIENTE: Emporito E.S.P C.C:

DIRECCIÓN: Motocarguero TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE -4-	18.300	73.200.
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Firma C.C

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	73.200

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASTAÑOS LITOGRAFIA - NIT. 86343962 - 5 - Orito Pyo.CEL: 322 474 3704 - 311 316 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0186

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 20 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: Moto Carguero.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina.

Didimo Morales. Yamileth Quezada

ENTREGADO ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO CAROLINA

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia

DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13726

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

20 DIA | 2 MES | 25 AÑO

CLIENTE: Emporito E.S.P C.C:

DIRECCIÓN: Motocarguero TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE -4-	18.300	73.200
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

C.C

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	73.200=

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CESAR'S LITOGRAFIA - NIT. 86343862 - 5 - Orito Pyo. CEL: 322 474 3704 - 311 318 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0190

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 25 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Moto Carguero

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galonas de gasolina

Didimo Morales.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO

CAROLINA

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia

DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13727

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

25	2	25
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Emporito E.S.P. **C.C:**

DIRECCIÓN: **TEL:** **PLACA:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE - 4 -	18.300	73.200
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Bárbaro Mosquera R.

C.C Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	73.200

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASTILLOS LITOGRAFIA - NIT. 98343952 - 6 - Orito Pyo.CEL. 322 474 3704 - 311 316 6814

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

EMPORITO E.S.P.

ORDEN DE COMPRA

Número: 2025000005 **Fecha:** 04-marzo-2025

Disponibilidad Presupuestal: **2025000069**

Proveedor: 41105590-5 GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE

Detalles:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACP, GASOLINA CORRIENTE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMPORITO ES

Código	Detalle	Unidad de Medida	Cant	Vr. Unitario	I.V.A.	I.V.A.	SubTotal
0999088	GASOLINA CORRIENTE		16,00	18.300,00	0,00	0,00	292.800,00

SubTotal:	**292.800,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**292.800,00**

Valor orden de compra:
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

BRUNO DE LA CRUZ MAYER
GERENTE

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA **Elaboró:** GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA **Usuario:** NELVI

EMPORITO E.S.P. NIT 846000381-0 Mayer Bruno de la Cruz-Gerente

EMPORITO E.S.P.

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

ORDEN DE INGRESO

Número: 2025000005 **Fecha:** 04/marzo/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000005

No. Factura: FEDG 1768 **Fecha Factura:** 4/03/2025

Proveedor: 41105590-5 GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE

Detalles :

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACP, GASOLINA CORRIENTE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMPORITO ES

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	IVA %	SubTotal
9999088	GASOLINA CORRIENTE	16,00	18.300,00	0,00	292.800,00

SubTotal:	**292.800,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**292.800,00**

Valor orden de ingreso:
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Elaboró: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Usuario:

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

EMPORITO E.S.P.

ORDEN DE EGRESO

Número: 2025000102 **Fecha:** 04/marzo/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ACUEDUCTO

Responsable: PESILLO SALGUERO JAIR 1122339678

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A MOTOCICLETA SPLENDOR DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, QUE ESTA A DISPOSICION DEL MENSAJERO QUIEN ES LA PERSONA ENCARGADA DE ENTREGAR A CADA USUARIO EL RECIBO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN TODO EL CASCO URBANO Y RURAL COMO TESALIA Y YARUMO DEL MUNICIPIO DE ORITO.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
99088	GASOLINA CORRIENTE	16,00	18.300,00	292.800,00
			TOTAL:	**292.800,00**

Valor orden de egreso:

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Recibido por: Jair Perillo S. **C.C.** 1.122.339.678

Cargo:

Dependencia:

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARI **Elaboró:** GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARI **Usuario:** NELVI

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: **2025000126** FECHA: 04/mar./2025

TERCERO: GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE
C.C. - NIT: 41105590-5 CODIGO: 09674

CONCEPTO: PAGO FACTURA FEDG Nº 1768 CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 0062 -2025 COMPROBANTE DE INGRESO CON RETENCIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACP, GASOLINA CORRIENTE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMPORITO ES

OBSERVAC: Comprobante de ingreso con Retención

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
2025000063	2.1.2.02.01.003.02.44	Gasolina motor corriente	SGP				0		333110	292.800,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	292.800,00	
24010101	Bienes		292.507,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		293,00
	TOTAL $:	292.800,00	292.800,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	292.800,00	0,0010	293,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	4/03/2025	292.800,00	292.800,00	292.800,00

KELLY MARCELA CISNEROS CORTES
CONTADOR PUBLICO

Leidy Paola TORO B.

LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0158

16 galones

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 3-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: Motocicleta Splendor.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina

Jair Pasillo.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO CAROLINA

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia

DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13713

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 3 | MES 2 | AÑO 25

CLIENTE: Emporito E.S.P. C.C:

DIRECCIÓN: Motocicleta TEL: Splendor PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE - 4 -	18.300	73.200.
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A.	
		TOTAL $	73.200.

Recibí conforme

Firma y C 1.122.339.678

Firma Vendedor

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASA LIMÓN LITOGRAFIA - NIT. 86343982 - 6 - Orito Pyo. CEL: 322 474 3704 - 311 316 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0175

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 10-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: Motocicleta splendor

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina

Jair Pastrillo
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO
CAROLINA
VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia
DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13714

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

10 DIA | 2 MES | 25 AÑO

CLIENTE: Emporito E.S.P. C.C:

DIRECCIÓN: Motocicleta TEL: Splendor. PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE — 4-	18.300	73.200
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Firma y C.C. Jair Revillo S. 1.122.339.678

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	73.200

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CARVAJAL LITOGRAFIA - NIT. 805343952 - 5 - Orito Pyo.CEL: 322 474 3704 - 311 318 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0181

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 17-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocicleta splendor · Mensajero.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
9	Galonas de gasolina

Jair Pasillo.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0187

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 24 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: Motocicleta Splendor

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina

Jair Pastrana.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO CAROLINA

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia

DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13716

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA 24 | MES 2 | AÑO 25

CLIENTE: Emporito E.S.P. C.C:

DIRECCIÓN: TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE -4-	18.300	73.200
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Firma C.C 91.122.334.678

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	73.200

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASANOVAS LITOGRAFIA - NIT. 86343982 - 6 - Orito Pyo. CEL: 322 474 3704 - 311 318 6814

ESTACIÓN DE SERVICIO
CAROLINA
VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia
DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13715

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

17 DÍA | 2 MES | 25 AÑO

CLIENTE: Emporito E.S.P C.C:

DIRECCIÓN: Motocicleta TEL: Splendor PLACA: Mensajero

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE -4-	18.300	73.200.
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A.	
		TOTAL $	73.200=

Recibí conforme

Firma C.C. 1.122.334.670 Firma Vendedor

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASTALIAS LITOGRAFIA - NIT. 86343662 - 6 - Orito Pyo.CEL. 322 474 3704 - 311 316 6914

EMPORITO E.S.P.

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

ORDEN DE COMPRA

Número: 2025000004 **Fecha:** 04-marzo-2025

Disponibilidad Presupuestal: **2025000069**

Proveedor: 41105590-5 GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE

Detalles:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACP, GASOLINA CORRIENTE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMPORITO ES

Código	Detalle	Unidad de Medida	Cant	Vr. Unitario	I.V.A.	I.V.A.	SubTotal
9999088	GASOLINA CORRIENTE		8,00	18.300,00	0,00	0,00	146.400,00

SubTotal:	**146.400,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**146.400,00**

Valor orden de compra:
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

BRUNO DE LA CRUZ MAYER
GERENTE

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA **Elaboró:** GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA **Usuario:** NELVI

EMPORITO E.S.P.

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

ORDEN DE INGRESO

Número: 2025000004 **Fecha:** 04/marzo/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000004

No. Factura: FEDG 1767 **Fecha Factura:** 4/03/2025

Proveedor: 41105590-5 GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE

Detalles :

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACP, GASOLINA CORRIENTE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMPORITO ES

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	IVA %	SubTotal
9999088	GASOLINA CORRIENTE	8,00	18.300,00	0,00	146.400,00

SubTotal:	**146.400,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**146.400,00**

Valor orden de ingreso:
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Elaboró: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Usuario:

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

EMPORITO E.S.P.

ORDEN DE EGRESO

Número: 2025000101 **Fecha:** 04/marzo/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ACUEDUCTO

Responsable: QUIÑONES SEVILLANO IDEN ALBER 18143209

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A FONTANERO QUIEN ES LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA SECTORIZACION DE ACUEDUCTO EN TODO EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ORITO DE LUNES A DOMINGO.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
9999088	GASOLINA CORRIENTE	8,00	18.300,00	146.400,00
			TOTAL:	**146.400,00**

Valor orden de egreso:

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Recibido por: **C.C.** 18143209

Cargo:

Dependencia:

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARI **Elaboró:** GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARI **Usuario:** NELVI

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: **2025000125** FECHA: 04/mar./2025

TERCERO: GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE
C.C. - NIT: 41105590-5 CODIGO: 09674

CONCEPTO: PAGO FACTURA FEDG Nº 1767 CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 0062 - 2025COMPROBANTE DE INGRESO CON RETENCIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACP, GASOLINA CORRIENTE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMPORITO ES

OBSERVAC: Comprobante de ingreso con Retención

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
2025000063	2.1.2.02.01.003.02.44	Gasolina motor corriente	SGP				0		333110	146.400,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	146.400,00	
24010101	Bienes		146.254,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		146,00
	TOTAL $:	146.400,00	146.400,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	146.400,00	0,0010	146,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	4/03/2025	146.400,00	146.400,00	146.400,00

KELLY MARCELA CISNEROS CORTES
CONTADOR PUBLICO

LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

ESTACION DE SERVICIO LA CAROLINA

Nit: 41105590-5

responsable de IVA

CALLE 7 #7 - 37 ORITO PBX. 4292142 3112323850

Medio de pago: Acuerdo mutuo
Fecha de validación:4/03/2025 4:20:56 p. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: d355a63273bcfbb6e028abfc5396bd4a0bc5c9d04dae425b1c6bf2a5d353ee59a9c203f023b22e007760b9e71aed06d5

Factura electrónica de venta emitida, por ESTACION DE SERVICIO LA CAROLINA Nit 41105590 en software de binapps.com - Resol DIAN 18764070766207 del 16/05/2024 Rango FEDG-1001 A FEDG-50000 Vigencia: 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEDG-1768

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**04-mar.-2025**
Nit / C.C	**846000381 - 0** **Ciudad** ORITO-PUTUMAYO	Vendedor	**CAROLINA ESTACION**
Teléfono	**4292038 -3208347284**	Zona	Elaboró
Dirección	**CRA SAN CARLOS B\Barrio San Carlos ORITO-PUTUMAYO**	Pedido	admin.edsc
Nomb.Comercial	**EMPORITO**		

Nro	Código	Detalle	Presentacion	Cantidad	Vr Unitario	IVA	Vr Iva	Valor Total
1	00050	GASOLINA GALON	GALON	16	18.300	0 %	0	292.800

Peso: 16 **16**

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
000 ECTIVO	0	04-mar.-2025	292.800

SubTotal	292.800
TOTAL	**292.800**

Base Iva	%
292.800	%

Observaciones:

SUMINISTRO GASOLINA
PARA MOTOCICLETA SPLENDOR

Recibí conforme:

Nombre:

Nit/C.C. Fecha:

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0177 8galones.

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 10- 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Fontanero

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
2	Galones de gasolina.

Iden Quiñonez
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO CAROLINA

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia

DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13719

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

17 DIA | 2 MES | 25 AÑO

CLIENTE: Emporito E.S.P. C.C:

DIRECCIÓN: Fontanero TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	GASOLINA CORRIENTE - 2 -	18.300	36.600
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A.	
		TOTAL $	36.600=

Recibí conforme

Firma y C 18.113.209

Firma Vendedor

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASTELLANOS LITOGRAFIA - NIT. 86343952 - 6 - Orito Pyo.CEL: 322 474 3704 - 311 316 8614

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0184

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 17-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: Fontanero.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
2	Galones de gasolina

Idan Quiñonez.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO
CAROLINA
VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia
DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13720

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
24	2	25

CLIENTE: Emporito E.S.P **C.C:**

DIRECCIÓN: Fontanero **TEL:** **PLACA:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	GASOLINA CORRIENTE -2-	18.300	36.600
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

F... C 18103209

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	36.600=

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASTILLOS LITOGRAFIA - NIT. 86343982 - 6 - Orito Pyo.CEL. 322 474 3704 - 311 316 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0189

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 24-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Fontanero

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
2	6alones de gasolina

Idan Quiñonez.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO CAROLINA

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia

DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13718

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 10 | MES 2 | AÑO 25

CLIENTE: Emporito E.S.P. C.C:

DIRECCIÓN: Fontanero TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	GASOLINA CORRIENTE	18.300	36.600
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Firma C 1814 3209

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	36.600.

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASTILLOS LITOGRAFIA - NIT. 86343982 - 6 - Orito Pyo.CEL: 322 474 3704 - 311 318 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0193

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 28-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Fontanero

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
2	galones de gasolina

Iden Quiñonez

ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO CAROLINA

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia

DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13721

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

28 DÍA | 2 MES | 25 AÑO

CLIENTE: Emporito E.S.P C.C:

DIRECCIÓN: Fontanero TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	GASOLINA CORRIENTE -2-	18.300	36.600
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

F. C.C 18103709

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	36.600=

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. COLMANOS LITOGRAFIA - NIT. 865435982 - 5 - Orito Pyo.CEL: 322 474 3704 - 311 318 6814

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

ORDEN DE COMPRA

Número: 2025000003 **Fecha:** 04-marzo-2025

Disponibilidad Presupuestal: **2025000069**

Proveedor: 41105590-5 GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE

Detalles:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACP, GASOLINA CORRIENTE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMPORITO ES

Código	Detalle	Unidad de Medida	Cant	Vr. Unitario	I.V.A.	I.V.A.	SubTotal
9999088	GASOLINA CORRIENTE		24,00	18.300,00	0,00	0,00	439.200,00

SubTotal:	**439.200,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**439.200,00**

Valor orden de compra:
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

BRUNO DE LA CRUZ MAYER
GERENTE

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA **Elaboró:** GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA **Usuario:** NELVI

EMPORITO E.S.P. NIT 846000381-0 Mayer Bruno de la Cruz-Gerente

EMPORITO E.S.P.

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

ORDEN DE INGRESO

Número: 2025000003 **Fecha:** 04/marzo/2025

Tipo Ingreso:	ORDEN DE INGRESO	**Ord. Compra:**	2025000003
No. Factura:	FEDG 1766	**Fecha Factura:**	4/03/2025
Proveedor:	41105590-5	GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE	

Detalles :

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACP, GASOLINA CORRIENTE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMPORITO ES

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	IVA %	SubTotal
9999088	GASOLINA CORRIENTE	24,00	18.300,00	0,00	439.200,00

SubTotal:	**439.200,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**439.200,00**

Valor orden de ingreso:
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Elaboró: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Usuario:

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

EMPORITO E.S.P.

ORDEN DE EGRESO

Número: 2025000100 **Fecha:** 04/marzo/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ACUEDUCTO

Responsable: MORALES CEBALLOS DIDIMO 94486678

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A MOTO CARGUERO DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMPORITO E.S.P. QUE ESTA AL SERVICIO DE LAS CUADRILLAS PARA CARGAR LAS HERRAMIENTAS.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
9999088	GASOLINA CORRIENTE	24,00	18.300,00	439.200,00
			TOTAL:	**439.200,00**

Valor orden de egreso:

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Recibido por: Didimo Morales C.C. 94486678

Cargo:

Dependencia:

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARI **Elaboró:** GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARI **Usuario:** NELVI

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: **2025000124**

FECHA: 04/mar./2025

TERCERO: GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE

C.C. - NIT: 41105590-5 CODIGO: 09674

CONCEPTO: PAGO FACTURA FEDG Nº 1766 CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 0062- 2025 COMPROBANTE DE INGRESO CON RETENCIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACP, GASOLINA CORRIENTE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMPORITO ES

OBSERVAC: Comprobante de ingreso con Retención

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
2025000063	2.1.2.02.01.003.02.44	Gasolina motor corriente	SGP				0		333110	439.200,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	439.200,00	
24010101	Bienes		438.761,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		439,00
	TOTAL $:	439.200,00	439.200,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	439.200,00	0,0010	439,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	4/03/2025	439.200,00	439.200,00	439.200,00

KELLY MARCELA CISNEROS CORTES
CONTADOR PUBLICO

LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

ON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

ESTACION DE SERVICIO LA CAROLINA

Nit: 41105590-5
responsable de IVA
CALLE 7 #7 - 37 ORITO PBX. 4292142 3112323850

Medio de pago: Acuerdo mutuo
Fecha de validación:4/03/2025 4:20:47 p. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: 36b30980bee2b3603d47c7ae57f0198a0cef445eaa0f975d3b85c6f88549bf4964efa7f816a827109a4898c1946fdedb

Factura electrónica de venta emitida, por ESTACION DE SERVICIO LA CAROLINA Nit 41105590 en software de binapps.com - Resol DIAN 18764070766207 del 16/05/2024 Rango FEDG-1001 A FEDG-50000 Vigencia: 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEDG-1767

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**04-mar.-2025**
Nit / C.C	**846000381 - 0** **Ciudad** ORITO-PUTUMAYO	Vendedor	**CAROLINA ESTACION**
Teléfono	**4292038 -3208347284**	Zona	Elaboró
Dirección	**CRA SAN CARLOS B\Barrio San Carlos ORITO-PUTUMAYO**	Pedido	admin.edsc
Nomb.Comercial	**EMPORITO**		

Nro	Código	Detalle	Presentacion	Cantidad	Vr Unitario	IVA	Vr Iva	Valor Total
1	00050	GASOLINA GALON	GALON	8	18.300	0 %	0	146.400

Peso: 8 **8**

Son: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
000 CTIVO	0	04-mar.-2025	146.400

SubTotal	146.400
TOTAL	**146.400**

Base Iva	%
146.400	%

Observaciones:
SUMINISTRO GASOLINA
PARA EL FONTANERO

Recibí conforme:
Nombre:
Nit/C.C. Fecha:

ESTACION DE SERVICIO LA CAROLINA

Nit: 41105590-5

responsable de IVA

CALLE 7 #7 - 37 ORITO PBX. 4292142 3112323850

Medio de pago: Acuerdo mutuo
Fecha de validación:4/03/2025 4:21:07 p. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: 0f653816138b5efb89b41d086ad1cd8a3261ff0e2d072d187132400ffa9e6e8ca851e1a71a5c2ef773520c2ea115842b

Factura electrónica de venta emitida, por ESTACION DE SERVICIO LA CAROLINA Nit 41105590 en software de binapps.com - Resol DIAN 18764070766207 del 16/05/2024 Rango FEDG-1001 A FEDG-50000 Vigencia: 24 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEDG-1769

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**04-mar.-2025**
Nit / C.C	**846000381 - 0** **Ciudad** ORITO-PUTUMAYO	Vendedor	**CAROLINA ESTACION**
Teléfono	**4292038 -3208347284**	Zona	Elaboró
Dirección	**CRA SAN CARLOS B\Barrio San Carlos ORITO-PUTUMAYO**	Pedido	admin.edsc
Nomb.Comercial	**EMPORITO**		

Nro	Código	Detalle	Presentacion	Cantidad	Vr Unitario	IVA	Vr Iva	Valor Total
1	00049	ACPM GALON	GALON	20	15.480	0 %	0	309.600

Peso: 20 **20**

Son: TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
000 ECTIVO	0	04-mar.-2025	309.600

SubTotal	309.600
TOTAL	**309.600**

Base Iva	%
309.600	%

Observaciones:

SUMINISTRO ACPM
PARA MOTOBOMBA - RELLENO SANITARIO

Recibí conforme:

Nombre:

Nit/C.C. Fecha:

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0192

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 27-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Relleno Sanitario

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
5	galones de acpm

Alexander P.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO
CAROLINA
VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia
DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13705

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

27 DÍA | 2 MES | 25 AÑO

CLIENTE: Emporito E.S.P. C.C:

DIRECCIÓN: Relleno Sanitario TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
5	A.C.P.M. Cinco	15.480	77.400
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A.	
		TOTAL $	77.400

Recibí conforme

Firma C

Firma Vendedor

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASTALIAS LITOGRAFIA - NIT. 88343862 - 5 - Orito Pyo.CEL: 322 474 3704 - 311 316 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0188

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 24-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motobomba rubro Sanit.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
5	Galones de gasolina

Alexander Pantoja

ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO CAROLINA

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia

DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13704

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
24	2	25

CLIENTE: Emporito E.S.P. C.C:

DIRECCIÓN: Motobomba TEL: Relleno Sanitario. PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
5	A.C.P.M. Cinco	15480	77.400.
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Firma Cliente

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	77.400

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CARBALLOS LITOGRAFIA - NIT. 86343952 - 5 - Orito Pyo. CEL: 322 474 3704 - 311 516 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0183

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 17 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: Relleno Sanitario

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
5	Galones de acpm

Alexander P.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

ESTACIÓN DE SERVICIO
CAROLINA
VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia
DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN

13703

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

17	2	25
DIA	MES	AÑO

CLIENTE: Emporito E-SP. C.C:

DIRECCIÓN: Relleno Sanitario TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
5	A.C.P.M. 5	15480.	77.400
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Firma C.C

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	77.400.

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CARLITOS LITOGRAFIA - NIT. 86343662 - 5 - Orito Pyo. CEL: 322 474 3704 - 311 316 6814

ESTACIÓN DE SERVICIO

CAROLINA

VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nit. 41.105.590-5 Reg. Común Damarice Garcia

DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 13702

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

10 DIA | 2 MES | 25 AÑO

CLIENTE: Emporito E.S.P. C.C:

DIRECCIÓN: Motobomba TEL: Relleno Sanitario PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
5	A.C.P.M. 5	15.480.	77.400
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A.	
		TOTAL $	77.400.

Recibí conforme

F C.C

Firma Vendedor

Esta facruta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASTANOS LITOGRAFIA - NIT. 86343952 - 6 - Orito Pyo.CEL: 322 474 3704 - 311 316 6814

MUNICIPIO DE ORITO
EMPRESA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DE ORITO
EMPORITO E.S.P.
NIT. 846.000.381-0

EMPORITO E.S.P

0176

20 galones

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Febrero 10- 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Matabomba relleno Sanitario.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
5	Galones de acpm

Alexander P.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

EMPORITO E.S.P.

ORDEN DE COMPRA

Número: 2025000006 **Fecha:** 04-marzo-2025

Disponibilidad Presupuestal: **2025000069**

Proveedor: 41105590-5 GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE

Detalles:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACP, GASOLINA CORRIENTE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMPORITO ES

Código	Detalle	Unidad de Medida	Cant	Vr. Unitario	I.V.A.	I.V.A.	SubTotal
1910	ACPM		20,00	15.480,00	0,00	0,00	309.600,00

SubTotal:	**309.600,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**309.600,00**

Valor orden de compra:
TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

BRUNO DE LA CRUZ MAYER
GERENTE

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA **Elaboró:** GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA **Usuario:** NELVI

EMPORITO E.S.P. NIT 846000381-0 Mayer Bruno de la Cruz-Gerente

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR

EMPORITO E.S.P.

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

ORDEN DE INGRESO

Número: 2025000006 **Fecha:** 04/marzo/2025

Tipo Ingreso:	ORDEN DE INGRESO	**Ord. Compra:**	2025000006
No. Factura:	FEDG 1769	**Fecha Factura:**	4/03/2025
Proveedor:	41105590-5	GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE	

Detalles :

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACP, GASOLINA CORRIENTE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMPORITO ES

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	IVA %	SubTotal
1910	ACPM	20,00	15.480,00	0,00	309.600,00

SubTotal:	**309.600,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**309.600,00**

Valor orden de ingreso:
TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Elaboró: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Usuario:

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

EMPORITO E.S.P.

ORDEN DE EGRESO

Número: 2025000103 **Fecha:** 04/marzo/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: PANTOJA JOSE ALEXANDER 18145841

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A MOTOBOMBA QUE SE ENCUENTRA EN EL RELLENO SANITARIO PARA HACER EL FLUIDO DE LOS LIXIVIADOS. COMBUSTIBLE QUE SE ENTREGA SEMANALMENTE.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1910	ACPM	20,00	15.480,00	309.600,00
			TOTAL:	**309.600,00**

Valor orden de egreso:

TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Recibido por: **C.C.** 18145841

Cargo:

Dependencia:

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARI **Elaboró:** GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARI **Usuario:** NELVI

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: **2025000127** FECHA: 04/mar./2025

TERCERO: GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE
C.C. - NIT: 41105590-5 CODIGO: 09674

CONCEPTO: PAGO FACTURA FEDG Nº 1769 CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 0062 - 2025 COMPROBANTE DE INGRESO CON RETENCIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACP, GASOLINA CORRIENTE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMPORITO ES

OBSERVAC: Comprobante de ingreso con Retención

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
2025000063	2.1.2.02.01.003.04.01	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine	SGP				0		333610	309.600,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	309.600,00	
24010101	Bienes		309.290,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		310,00
	TOTAL $:	309.600,00	309.600,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	309.600,00	0,0010	310,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	4/03/2025	309.600,00	309.600,00	309.600,00

KELLY MARCELA CISNEROS CORTES
CONTADOR PUBLICO

Leidy Paola TORO B.
LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

ON: TRESCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0875900386800E180

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MILY MILENA CORTEZ CORTEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 69009907 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 125143-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

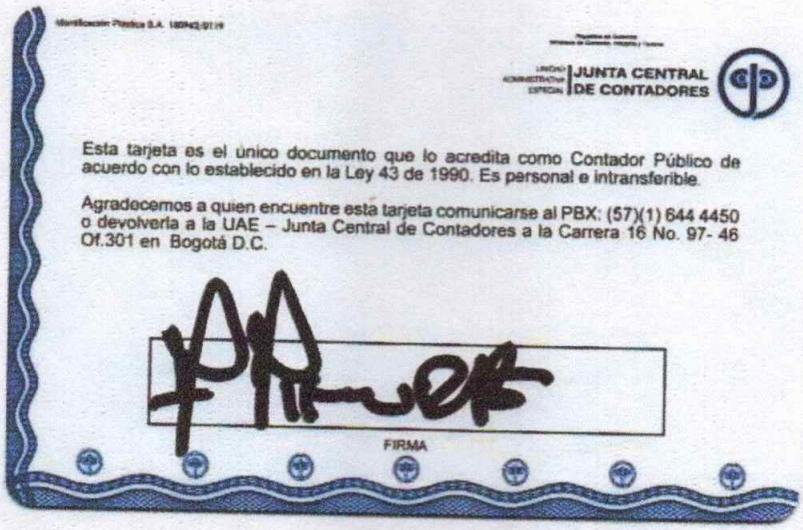
Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





ESTA COPIA ES VALIDA UNICAMENTE CON FIRMA Y SELLO ORIGINAL
SI NO CUMPLE CON ESTAS ESPECIFICACIONES PUEDE SER VICTIMA DE UNA FALSIFICACION DE DOCUMENTO.

Mily Milena Cortez
Contadora Público
T.P. 125143-T
Esp. Revisoría Fiscal

MILY MILENA CORTEZ
CONTADOR PÚBLICO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **69009907**

CORTEZ CORTEZ
APELLIDOS

MILY MILENA
NOMBRES

Mily Milena Cortez
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-MAR-1983**
PASTO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | G.S. RH | **F** SEXO

12-MAR-2001 MOCOA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-6400100-70098345-F-0069009907-20011203 **06393** 01333A 01 102628982

MILY MILENA CORTEZ CORTEZ
ASESORIA FINANCIERA, CONTABLE Y TRIBUTARIA
NIT. 69.009.907-7

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA NATURAL

Yo, **CARMEN DAMARICE GARCIA LOZADA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.105.590 de Orito (Ptyo), mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal que me resultan exigibles por la ley.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Orito Putumayo, a los cuatro (4) día del mes de Marzo del dos mil veinticinco 2025.

CARMEN DAMARICE GARCIA LOZADA
Nombre del Representante legal
C.C. No. 41.105.590 de Orito (Ptyo)

Milly Milena Cortez
Contador Público
T.P. 125143-T
Esp. Revisoría Fiscal

MILY MILENA CORTEZ
Contador Público T.P. 125143

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 41105590		GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO LA UNION	ORITO-PUTUMAYO	4292142	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1311438002	9481210514	I	2025/03/21	2025/03/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$375,000

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	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	41105590	GARCIA CARMEN																			0	$0	$0	EPS037	30	$3,000,000	$375,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$375,000
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$375,000

2025/03/04 03:45 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 41105590		GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO LA UNION	ORITO-PUTUMAYO	4292142	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1311438002	9481210514	I	2025/03/21	2025/03/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$375,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$0	$0	$375,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$375,000	$0	$0	$375,000
TOTAL				1	$375,000	$0	$0	$375,000

4/03/2025

CERTIFICACION

Orito Putumayo, 04 de Marzo de 2025.

Proveedor: CARMEN DAMARICE GARCIA LOZADA

Cedula: 41.105.590-5

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de combustible (ACPM, Gasolina corriente, aceites, lubricantes para el parque automotor y equipos de propiedad de la empresa de agua potable y saneamiento básico EMPORITO E.S.P.

Fecha de inicio: 27 de Enero de 2025

Fecha de finalización: hasta el 30 de Marzo de 2025

Valor del contrato: cincuenta y siete millones seiscientos noventa y un mil seiscientos pesos ($57.691.600) mda/cte.

Supervisor del contrato: Nelvy Maritza Galindez Martínez

Se certifica que en el mes de Febrero se recibió satisfactoriamente el suministro de combustible (ACPM, Gasolina corriente, aceites, lubricantes para el parque automotor y equipos de propiedad de la empresa de agua potable y saneamiento básico EMPORITO E.S.P.

De acuerdo a lo contenido en la factura, presentada por el contratista.

FACTURA No	VALOR	PERIODO FACTURADO
FEDG 1765	$4.880.160	Febrero
FEDG 1766	$439.200	Febrero
FEDG 1767	$146.400	Febrero
FEDG 1768	$292.800	Febrero
FEDG 1769	$309.600	Febrero

Así mismo adjunto la copia del pago de seguridad social el cual fue remitido por el contratista.

NELVY MARITZA GALINDEZ MARTINEZ
Supervisor del contrato

INFORME DE SUPERVISOR Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

DATOS DEL INFORME				
Fecha de presentación:	**Nombre del Contratista:**			**No Contrato:**
04 de Marzo de 2025	**CARMEN DAMARICE GARCIA LOZADA**			
Periodo del informe: Febrero				0062-2025
Objeto del contrato: Suministro de combustible ACPM, gasolina corriente, aceites lubricantes para el parque automotor y equipos de propiedad de la Empresa de agua potable y saneamiento básico EMPORITO E.S.P.				
INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA				
Numero de Nit o C.C.	41.105.590-5			
Dirección	Calle 7 No 7-37			
Teléfono	6084292142			
Fecha de suscripción	24/01/2025			
Fecha de Iniciación	27/01/2025			
Fecha de Terminación	30/03/2025			
Plazo	64 días			
Valor Inicial	$ 57.691.600			
Adiciones	Adición 1		Adición 2	Adición 3
	0		0	0
Suspensiones: (fecha)		En días y/o Meses:		
Terminación Anticipada: (Fecha)				
Reanudaciones: (fecha)				
AVANCE DEL CONTRATO	Valor ejecutado			$6.068.160
	Tiempo de Ejecución			33 días
	Porcentaje de Ejecución:			10.51%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato			$57.691.600
	Adiciones:			00.
	Valor total contrato:			$57.691.600
	Valor a pagar			$6.068.160
	Saldo Pendiente por ejecutar del contratista			$51.623.440
	Anticipo			$ 00.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No.: 100038939**		**Aportes de Seguridad Social**	
	Aseguradora: seguros mundial		**No de Planilla de**	94811210514

			Salud:	
	Fecha de aprobación: 27/01/2025		Entidad: Nueva EPS	
	CDP No.	2025000069	Fecha: Febrero de 2025	
	CRP No.	2025000063	Valor: $ 375.000	
	No de Planilla de ARL:		**No de Planilla de Pensión:**	
	Entidad:		Entidad:	
	Fecha:		Fecha:	
	Valor:$		Valor:	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El Supervisor hace constar que suministro se cumplió conforme a lo estipulado en el respectivo contrato, y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa planilla de seguridad social y certificación expedida por contador público.	
	Periodo a Pagar:	Febrero de 2025
	Valor a pagar (En letras):	seis millones sesenta y ocho mil ciento sesenta pesos mda /cte.
	Valor a pagar	$6.068.160 mda/cte.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

NELVY MARITZA GALINDEZ MARTINEZ
Almacenista EMPORITO E.S.P.

18/03/2025 6.017.250,00

GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE

SEIS MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

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

EMPORITO E.S.I

DOCUMENTO: **COMPROBANTE DE EGRESO SIN RETENCION**

NUMERO: **2025000123** FECHA: 18/mar./2025

TERCERO: GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE
C. - NIT: 41105590-5 CODIGO: 09674

CHEQUE Nro: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 6.017.250,00

CONCEPTO: PAGO FACTURA FEDG Nº 1765- FEDG Nº 1766- FEDG Nº 1767- FEDG Nº 1768- FEDG Nº 1769 CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 0062 - 2025 COMPROBANTE DE INGRESO CON RETENCIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACP, GASOLINA CORRIENTE, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMPORITO ES

OBSERVAC: SE CONSIGNA EL VALOR $ 6.017.250 A CUENTA DE AHORRO N° 0221000200116619 BBVA

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
11100643	Banco BBVA cta 221-129042 conv -135-2021 subsidios		6.017.250,00
24010101	Bienes	146.254,00	
24010101	Bienes	292.507,00	
24010101	Bienes	309.290,00	
24010101	Bienes	360.000,00	
24010101	Bienes	438.761,00	
24010101	Bienes	4.470.438,00	
	TOTAL $:	6.017.250,00	6.017.250,00

MARIA ALEJANDRA PORTILLA
Sub Gerente Administrativo y Financiero

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. - NIT 41.105.590

SON: SEIS MILLONES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

KAREN DAYANA TEJADA ZAMBRANO
Aux Subgerencia Administrativa y Financiera

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

19/Mar/25 11:17:55

Información del fichero

Clave Empresa:	CONVENI0135	Cuenta de Cargo:	AH - 00130221000200129042
F.de proceso:	18-03-2025	Nombre Fichero:	ONT 0062
Referencia:	DVP 19/03/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	6.017.250,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CARMEN DAMARICE GARCIA LOZADA	0221000200116619	6.017.250,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000000411055900
Nombre:	CARMEN DAMARICE GARCIA LOZADA	E-mail:	
Dirección 1:	ORITO	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0221000200116619
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	6.017.250,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	CONT 0062	Concepto 2:	