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:30/04/2025 7:46:33 a. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: f538e7e53c6e42d4a1d17a07e26c51b3a72c59c5febae0e668435025a94a5b9b1e4fc1a894687a9f0e22269c8c8d6e12

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-1930**

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**29-abr.-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	00217	GRASA CUÑETE	CUÑETE	1	398.000	0 %	0	398.000
2	00076	TERPEL ULTREK DIFERENCIAL 140 600633 GALON	GALON	6	130.000	0 %	0	780.000
3	00108	MOBIL HIDRAULICO AW 68 601101 GALON	GALON	5	75.000	0 %	0	375.000

Peso: 5 **12**

So[illegible]N MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
0001-EFECTIVO	0	29-abr.-2025	1.553.000

SubTotal	1.553.000
TOTAL	**1.553.000**

Base Iva	%
1.553.000	%

Observaciones:

SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES

PLACA: OCD 309

Recibí conforme:

Nombre:

Nit/C.C. Fecha:

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 14210

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 24 | MES 4 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: Compactador **TEL:** **PLACA:** OCD 309

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
	A.C.P.M. 1 Cuñete Grasa	398.000	398.000
X	LUBRICANTES 6 galones Terpel		
	BATERÍAS Mtrek 140	130.000	780.000
	VARIOS 5 Galones Hidraulico	75.000	375.000

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	1.553.000

Recibí conforme

José Calvajo

Firma C.C 1123530610

Firma Vendedor

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

IMP. CASTALIOS LITOGRAFIA - NIT. 86343962 - 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

0280

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 24-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Comp OCD 309.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
1	Cuñete de graso
6	Galon tarpel ultrek 140
5	galon tarpel hidraulico 68

Jose Emilio.
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: 2025000041 **Fecha:** 29-abril-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
1004124	GRASA CUÑETE		1,00	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00
9999092	TERPEL ULTREK DIFERENCIAL 140 600633		6,00	130.000,00	0,00	0,00	780.000,00
9999093	HIDRAULICO AW 68 601101		5,00	75.000,00	0,00	0,00	375.000,00

SubTotal:	**1.553.000,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**1.553.000,00**

Valor orden de compra:
UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

MAYER BRUNO DE LA CRUZ
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: 2025000043 **Fecha:** 29/abril/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000041

No. Factura: FEDG 1930 **Fecha Factura:** 29/04/2025

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
1004124	GRASA CUÑETE	1,00	398.000,00	0,00	398.000,00
9999092	TERPEL ULTREK DIFERENCIAL 140 600633	6,00	130.000,00	0,00	780.000,00
9999093	HIDRAULICO AW 68 601101	5,00	75.000,00	0,00	375.000,00

SubTotal:	**1.553.000,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**1.553.000,00**

Valor orden de ingreso:

UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/L

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

Elaboró: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

Usuario: NELVI MARITZA

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: 2025000206 **Fecha:** 29/abril/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: VALLEJO ORTIZ JOSE EMILIO 1123330620

Detalles:

LUBRICANTES CON DESTINO A VEHICULO COMPACTADOR DE PLACAS OCD 309, VEHICULO QUE REALIZA EL RECORRIDO DE LUNES A VIERNES EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO Y RURAL COMO TESALIA Y YARUMO.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1004124	GRASA CUÑETE	1,00	398.000,00	398.000,00
[illegible]999092	TERPEL ULTREK DIFERENCIAL 140 600633	6,00	130.000,00	780.000,00
[illegible]999093	HIDRAULICO AW 68 601101	5,00	75.000,00	375.000,00
			TOTAL:	**1.553.000,00**

Valor orden de egreso:

UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Jose Vallejo

Recibido por: **C.C.** 1123330620

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: **2025000274**

FECHA: 29/abr./2025

TERCERO: GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA FEDG- 1930 CONTRATO DE SUMINISTRO N° 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	2.1.2.02.01.003.04.02	Grasas lubricantes	SGP				0		333800	398.000,00
202[illegible]0063	2.1.2.02.01.003.04.03	Aceites lubricantes	SGP				0		333800	1.155.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	398.000,00	
191022	Combustibles Y Lubricantes	1.155.000,00	
24010101	Bienes		1.498.645,00
24360804	Compras 2,5%		38.825,00
24362701	Retencion Ica 1% Por Compras		15.530,00
	TOTAL $:	1.553.000,00	1.553.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Retencion Ica 1% Por Compras	1.553.000,00	0,0100	15.530,00
Compras 2,5%	1.553.000,00	0,0250	38.825,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	29/04/2025	1.553.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/L

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

0247

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 3 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Compactador acd 309.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
38	Galones de acpm.

Emilio.
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 14202

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 3 | MES 4 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: Compactador TEL: PLACA: OCD 309

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
38	A.C.P.M.	15480	588.240
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Jose Vallejo

Firma C 1123330620 Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	588.240

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

IMP. CREATIVOS 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

0252

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 8- 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Compactador oco 309.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
45	Galones de acpm.

José Emilio.
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 14203

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 8 | MES 4 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: Compactador TEL: PLACA: OCD 309

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

Recibí conforme

Firma C.C 1123550020 (José Vallejo)

Firma Vendedor (Ruth R.)

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. CASANOVAS LITOGRAFIA - NIT. 86343962 - 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

0262

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 11-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: Compactador ocd 309.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
45	Galones de acpm.

José Emilio.
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 14204

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA 11 | MES 4 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: Compactador TEL: PLACA: OCD 309

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

Recibí conforme

Firma y C.C 1123330620

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. CARBONOS LITOGRAFIA - NIT. 88343852 - 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

0270

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 15 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Compact acd 309

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
40	Galones de acpm

José Emilio.
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 14205

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

15 DIA | 4 MES | 25 AÑO

CLIENTE: Emporito E-S P C.C:

DIRECCIÓN: Compactador TEL: PLACA: OCD 309

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
40	A.C.P.M.	15480	619.200
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Jose ogila. 16
C.C 1123330620

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	619.200

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

IMP. CREATIVOS 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

0271

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 18 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Compact OCD 309

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
45	Galones de aceite.

Jose Emilio.
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 14206

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA 18 | MES 4 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: Compactador TEL: PLACA: OCD 309

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

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

Recibí conforme

José Valiado

C.C 1123330620

Firma Vendedor

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. 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

0276

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 22-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Compact acd 309.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
45	Galones de acpm.

José Emilio
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 14207

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

22 DIA | 4 MES | 25 AÑO

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

DIRECCIÓN: Compactador TEL: PLACA: OCD 309

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

Recibí conforme

José Carvajal
C.C 1123330620

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. CASTALIOS LITOGRAFIA - NIT. 98343662 - 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

0279

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 24-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Compactador ocd 309.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
45	Galones de acpm

José Emilio.
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

14208

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DIA 24 | MES 4 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: Compactador TEL: PLACA: OCD 309

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

Recibí conforme

Jose Vallejo

Firma y C.C 1125330026

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. 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

0282

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 29-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: Comp 0CO 309.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
45	galonas de acpm.

José Emilio.
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 14209

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

29 DIA | 4 MES | 25 AÑO

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

DIRECCIÓN: Compactador TEL: PLACA: OCD 309

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

Recibí conforme

Jesa Vallejo

C.C 1123330620

Firma Vendedor

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

IMP. COSTANOS LITOGRAFIA - NIT. 86343862 - 5 - Orito Pyo.CEL. 322 474 3704 - 311 316 6814

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:30/04/2025 7:49:36 a. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: 5ce4848be94c5de69f4aa23d9b81563926f15f0b77743f61ad41313a05fea7859bee79ef61eb88f81869f5fdaace6c50

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-1931

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**29-abr.-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	393	15.480	0 %	0	6.083.640

Peso: 393 **393**

Son: SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
00 CTIVO	0	29-abr.-2025	6.083.640

SubTotal	6.083.640
TOTAL	**6.083.640**

Base Iva	%
6.083.640	%

Observaciones:

SUMINISTRO ACPM PARA CARRO COMPACTADOR
PLACA: OCD 309

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

0242

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril - 1 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: Compact OCD 309

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
45	Galonas de ACPM

Emilio.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

393 gl — $1.023.640

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 14201

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

1	4	25
DIA	MES	AÑO

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

DIRECCIÓN: Compactador TEL: PLACA: OCD 309.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
45	A.C.P.M.	15480	696600
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Jose Ballesteros

F/ C 1123330670 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. CARBALLOS LITOGRAFIA - NIT. 98343662 - 6 - 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

EMPORITO E.S.P.

ORDEN DE COMPRA

Número: 2025000042 **Fecha:** 29-abril-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		393,00	15.480,00	0,00	0,00	6.083.640,00

SubTotal:	**6.083.640,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**6.083.640,00**

Valor orden de compra:
SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

MAYER BRUNO DE LA CRUZ
GERENTE

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

ORDEN DE INGRESO

Número: 2025000044 **Fecha:** 29/abril/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000042

No. Factura: FEDG 1931 **Fecha Factura:** 29/04/2025

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	393,00	15.480,00	0,00	6.083.640,00

SubTotal:	**6.083.640,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**6.083.640,00**

Valor orden de ingreso:

SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/L

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

Elaboró: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

Usuario: NELVI MARITZA

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: 2025000207 **Fecha:** 29/abril/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: VALLEJO ORTIZ JOSE EMILIO 1123330620

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A CARRO COMPACTADOR DE PLACAS OCD 309, VEHICULO QUE REALIZA EL RECORRIDO DE LUNES A VIERNES EN TODO EL CASCO URBANO Y RURAL COMO TESALIA Y YARUMO DEL MUNICIPIO DE ORITO EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1910	ACPM	393,00	15.480,00	6.083.640,00
			TOTAL:	**6.083.640,00**

Valor orden de egreso:

SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Jose Vallejo

Recibido por: **C.C.** 1123330620

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: **2025000275** FECHA: 29/abr./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA FEDG 1931 CONTRATO DE SUMINISTRO N°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	6.083.640,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	6.083.640,00	
24010101	Bienes		6.016.720,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		6.084,00
24362701	Retencion Ica 1% Por Compras		60.836,00
	TOTAL $:	6.083.640,00	6.083.640,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	6.083.640,00	0,0010	6.084,00
Retencion Ica 1% Por Compras	6.083.640,00	0,0100	60.836,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	29/04/2025	6.083.640,00	6.083.640,00	6.083.640,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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:30/04/2025 7:55:10 a. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: 994e8f44cc3a37e532d24476e31513f013aa926178384de297972f6d6fbb2fbf4d2e4e0589f0ba53dfef4149c7cfdb01

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-1932

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**29-abr.-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	12	15.480	0 %	0	185.760

Peso: 12 **12**

Son: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
000 CTIVO	0	29-abr.-2025	185.760

SubTotal	185.760
TOTAL	**185.760**

Base Iva	%
185.760	%

Observaciones:

SUMINISTRO DE ACPM PARA EQUIPOS DE EMPORITO - CORTADORA

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

0260

$185.760

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 11-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Equipos Emporito. (Cortadora,

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
12	Galones de acpm

Didimo Morales

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: 2025000043 **Fecha:** 29-abril-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
1010	ACPM		12,00	15.480,00	0,00	0,00	185.760,00

SubTotal:	**185.760,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**185.760,00**

Valor orden de compra:
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

MAYER BRUNO DE LA CRUZ
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: 2025000045 **Fecha:** 29/abril/2025

Tipo Ingreso:	ORDEN DE INGRESO			**Ord. Compra:**	2025000043
No. Factura:	FEDG 1932		**Fecha Factura:**	29/04/2025	
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	12,00	15.480,00	0,00	185.760,00

SubTotal:	**185.760,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**185.760,00**

Valor orden de ingreso:
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/L

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

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: 2025000208 **Fecha:** 29/abril/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: MORALES CEBALLOS DIDIMO 94486678

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A CORTADORA DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, MAQUINA QUE SE UTILIZA PARA DIFERENTES TRABAJOS.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1910	ACPM	12,00	15.480,00	185.760,00
			TOTAL:	**185.760,00**

Valor orden de egreso:

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Recibido por: **C.C.**

Cargo:

Dependencia:

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

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.

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025000276**

FECHA: 29/abr./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA FEDG- 1932 CONTRATO SUMINISTRO N° 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	185.760,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	185.760,00	
24010101	Bienes		185.574,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		186,00
	TOTAL $:	185.760,00	185.760,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	185.760,00	0,0010	186,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	29/04/2025	185.760,00	185.760,00	185.760,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

leidy Paola Toro B
LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA 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:30/04/2025 7:55:26 a. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: b723aee8be3ae60eb6265cf2c746e9fd3751713ce52d1eff732028b9557ea403f5de79f815a0628d9338615ace244b85

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-1933

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**29-abr.-2025**
Nit / C.C	**846000381 - 0** **Ciudad** ORITO-PUTUMAYO	Vendedor	**CAROLINA ESTACION**
Teléfono	**4292038 -3208347284**	Zona	
Dirección	**CRA SAN CARLOS B\Barrio San Carlos ORITO-PUTUMAYO**	Pedido	
Nomb.Comercial	**EMPORITO**		Elaboró admin.edsc

Nro	Código	Detalle	Presentacion	Cantidad	Vr Unitario	IVA	Vr Iva	Valor Total
1	00049	ACPM GALON	GALON	118	15.480	0 %	0	1.826.640

Peso: 118 **118**

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
000 ECTIVO	0	29-abr.-2025	1.826.640

SubTotal	1.826.640
TOTAL	**1.826.640**

Base Iva	%
1.826.640	%

Observaciones:

SUMINISTRO DE ACPM PARA EL VEHICULO NPR
PLACA: OZI 953

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

0246

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 1. 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Vehiculo NPR 021 953

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
25	Galones de ACPM.

Juan Esteban S. — ENTREGADO

ALMACENISTA:

118 gal → $ 1826.640

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 14212

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

1 DÍA | 4 MES | 25 AÑO

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

DIRECCIÓN: NPR TEL: PLACA: 021953

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
25	A.C.P.M.	15480	387.000
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Firma Juan Salas.

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	387.000

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

IMP. CARAMOS LITOGRAFIA - NIT. 86343952 - 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

0269

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 15 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Vehiculo 021983

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
25	Galones de acpm

Juan f. Salas.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

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

REMISIÓN 14214

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

25 DIA | 4 MES | 25 AÑO

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

DIRECCIÓN: NPR TEL: PLACA: 021-953

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
25	A.C.P.M.	15480	387.000
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Juan Salas.

Firma y C.C

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	387.000

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

IMP. CARVAJAL LITOGRAFIA - NIT. 8605985982 - 8 - Orito Pyo. CEL: 320 474 3704 - 311 310 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

0281

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril - 28 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Vehiculo 021 953

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
18	galonas de acpm

Juan Salas.
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 14216

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

28 DIA | 4 MES | 25 AÑO

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

DIRECCIÓN: NPR TEL: PLACA: 021-953

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
18	A.C.P.M.	15480	278.640
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Juan Salas.

Firma C.C

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	278.640

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

IMP. CASTILLOS LITOGRAFIA - NIT. 80341993 - 8 - Orito Pyo. CEL: 322 474 3704 - 311 316 6614

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 14215

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA 22 | MES 4 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: NPR **TEL:** **PLACA:** 021-953

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
25	A.C.P.M.	15480	387.000
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Firma C Juan Salas.

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	387.000

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. 86043662 - 6 - Orito Pyo. CEL: 322 474 3704 - 311 318 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

0275

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 22-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Vehiculo 021953

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
25	galones de acpm

Juan E. Salas.
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

0251

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 7-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Vehiculo de placas 021 958

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
25	Galones de acpm

Juan F. Salas.
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 14213

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
7	4	25

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

DIRECCIÓN: NPR. TEL: PLACA: 021953

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
25	A.C.P.M.	15480	387.000
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

SUB-TOTAL $		
I.V.A.		
TOTAL $		387.000

Recibí conforme

Juan Salas.

Firma Vendedor

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. 98343982 - 5 - Orito Pyo.CEL: 322 474 3704 - 311 318 6814

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: 2025000044 **Fecha:** 29-abril-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		118,00	15.480,00	0,00	0,00	1.826.640,00

SubTotal:	**1.826.640,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**1.826.640,00**

Valor orden de compra:
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

MAYER BRUNO DE LA CRUZ
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: 2025000046 **Fecha:** 29/abril/2025

Tipo Ingreso:	ORDEN DE INGRESO			**Ord. Compra:**	2025000044
No. Factura:	FEDG 1933		**Fecha Factura:**	29/04/2025	
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
910	ACPM	118,00	15.480,00	0,00	1.826.640,00

SubTotal:	**1.826.640,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**1.826.640,00**

Valor orden de ingreso:
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/L

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

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: 2025000209 **Fecha:** 29/abril/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ALCANTARILLADO

Responsable: SALAS RAMIREZ JUAN1 ESTEBAN 1006665705

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A VEHICULO DE PLACAS OZI 953, QUE REALIZA EL RECORRIDO DE LUNES A VIERNES EN TODO EL CASCO URBANO Y RURAL COMO TESALIA Y YARUMO EN TODO EL MUNICIPIO DE ORITO, EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS APROVECHABLES.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1910	ACPM	118,00	15.480,00	1.826.640,00
			TOTAL:	**1.826.640,00**

Valor orden de egreso:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Recibido por: Juan Salas.

C.C. 1006665705.

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: **2025000277** FECHA: 29/abr./2025

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

CONCEPTO: FAGO FACTURA FEDG- 1933 CONTRATO DE SUMINISTRO N° 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	2.1.2.02.01.003.03.12	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine	SGP				0		333610	1.826.640,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	1.826.640,00	
24010101	Bienes		1.806.547,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		1.827,00
24362701	Retencion Ica 1% Por Compras		18.266,00
	TOTAL $:	1.826.640,00	1.826.640,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	1.826.640,00	0,0010	1.827,00
Retencion Ica 1% Por Compras	1.826.640,00	0,0100	18.266,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	29/04/2025	1.826.640,00	1.826.640,00	1.826.640,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

Leidy Paola Toro Bo
LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/L

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

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 14211

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA 11 | MES 4 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: Equipos Emporito TEL: Cortadora PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
12	A.C.P.M.	15480	185.760-
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Didier Nores

Firma Cliente

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	185.760

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

IMP. CASTALIOS LITOGRAFIA - NIT. 88343982 - 6 - Orito Pyo.CEL: 322 474 3704 - 311 316 6814



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:30/04/2025 7:57:35 a. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com



CUFE: 09a710bfadd34215de81e840432d31ce6229c83c08a152328f330abf7fa2abde988fcf86715ac72869945535ed4f8dbf

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-1934**

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**29-abr.-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	25	15.480	0 %	0	387.000

Peso: 25 **25**

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
000 CTIVO	0	29-abr.-2025	387.000

SubTotal	387.000
TOTAL	**387.000**

Base Iva	%
387.000	%

Observaciones:

SUMINISTRO ACPM PARA EL 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

25. gal
$ 387000

EMPORITO E.S.P

0243

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 1 - 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 14217

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

1 DIA | 4 MES | 25 AÑO

CLIENTE: Emporto E.S.P. C.C:

DIRECCIÓN: Relleno Sanitario. TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
5	A.C.P.M.	15480.	77.400
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A.	
		TOTAL $	77.400.

Recibi conforme

Firma Cliente

Firma Vendedor

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

IMP. CARLOMES LITOGRAFIA - NIT. 88345692 - 5 - Orito Pye. 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

0250

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 7- 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Relleno Sanitario Matobamba.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
5	Galones de acpm

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 14218

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

7 DÍA | 4 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.	15480	77400
	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. CARBONES LITOGRAFIA - NIT. 88343882 - 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

0265

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 14-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Relleno Sanitario Matabamba.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
5	Galones de acpm.

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 14219

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 14 | MES 4 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: Relleno Sanitario **TEL:** Motobomba **PLACA:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
5	A.C.P.M.	15480	77400
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A.	
		TOTAL $	77400

Recibí conforme

Firma Cliente

Firma Vendedor

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. 86343682 - 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

0272

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 21-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Relleno Sanitario - motobombo.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
10	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 14220

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 21 | MES 4 | AÑO 25

CLIENTE: Empurito E.S.P. C.C:

DIRECCIÓN: Relleno Sanitario TEL: Motobomba PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
10	A.C.P.M.	15480	154800
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Firma

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	154.800

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

ORDEN DE COMPRA

Número: 2025000045 **Fecha:** 29-abril-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		25,00	15.480,00	0,00	0,00	387.000,00

SubTotal:	**387.000,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**387.000,00**

Valor orden de compra:
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

MAYER BRUNO DE LA CRUZ
GERENTE

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

ORDEN DE INGRESO

Número: 2025000047 **Fecha:** 29/abril/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000045

No. Factura: FEDG 1934 **Fecha Factura:** 29/04/2025

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	25,00	15.480,00	0,00	387.000,00

SubTotal:	**387.000,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**387.000,00**

Valor orden de ingreso:

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/L

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

Elaboró: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

Usuario: NELVI MARITZA

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: 2025000210 **Fecha:** 29/abril/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: PANTOJA JOSE ALEXANDER 18145841

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A MOTOBOMBA QUE SE ENCUENTRA EN EL RELLENO SANITARIO EL YARUMO, MAQUINA QUE REALIZA LA RECIRCULACION DE LIXIVIADOS TODOS LOS DIAS DE LUNES A DOMINGO.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1910	ACPM	25,00	15.480,00	387.000,00
			TOTAL:	**387.000,00**

Valor orden de egreso:

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Recibido por: C.C. 18-145841

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: **2025000278**

FECHA: 29/abr./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA FEDG- 1934 CONTRATO N° 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	387.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	387.000,00	
24010101	Bienes		386.613,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		387,00
	TOTAL $:	387.000,00	387.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	387.000,00	0,0010	387,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	29/04/2025	387.000,00	387.000,00	387.000,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

Leidy Paola Toro Bastidas

LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 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:30/04/2025 7:59:48 a. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: f047208c8910b8805a7bc9ab76655837e3363936027f9164823b766f2cd8af994ebc644ee7c56a1a1d873e6614f71d00

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-1935

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**29-abr.-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	20	18.300	0 %	0	366.000

Peso: 20 **20**

Son: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
000 ECTIVO	0	29-abr.-2025	366.000

SubTotal	366.000
TOTAL	**366.000**

Base Iva	%
366.000	%

Observaciones:

SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LA 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

0245

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 1- 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocarguero

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina.

Didimo M.
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 14226

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DIA 1 | MES 4 | AÑO 29

CLIENTE: Emporito E-SP. C.C:

DIRECCIÓN: Moto carguero TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE	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. CARLITOS LITOGRAFIA - NIT. 96343952 - 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

0249

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 7- 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocarguero

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina.

Didimo M.
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 14227

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA 7 | MES 4 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: Motocarguero TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE	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. CASANOVA LITOGRAFIA - NIT. 98343982 - 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

0264

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 14 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocarguero

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	6galones de gasolina

Didimo M.
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 14228

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA 14 | MES 4 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE	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. CESAR LITOGRAFIA - NIT. 86343662 - 6 - Orito Pyo. CEL: 322 474 3704 - 311 318 8814

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

0274

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 21-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocarguero

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina

Didimo M.
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 14229

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
21	4	25

CLIENTE: Emporito E-SP. C.C:

DIRECCIÓN: Motocarguero. TEL: PLACA:

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

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

Recibí conforme

Firma Vendedor

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. 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

0278

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 24-2025.

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocarguero.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina.

Didimo M.
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 14230

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

24 DIA | 4 MES | 25 AÑO

CLIENTE: Emporito E-SP. C.C:

DIRECCIÓN: Motocarguero TEL: PLACA:

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

Recibí conforme

Firma y 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. CARVAJAL LITOGRAFIA - NIT. 86343982 - 6 - 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

EMPORITO E.S.P.

ORDEN DE COMPRA

Número: 2025000046 **Fecha:** 29-abril-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		20,00	18.300,00	0,00	0,00	366.000,00

SubTotal:	**366.000,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**366.000,00**

Valor orden de compra:
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

MAYER BRUNO DE LA CRUZ
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: 2025000048 **Fecha:** 29/abril/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000046

No. Factura: FEDG 1935 **Fecha Factura:** 29/04/2025

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
999088	GASOLINA CORRIENTE	20,00	18.300,00	0,00	366.000,00

SubTotal:	**366.000,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**366.000,00**

Valor orden de ingreso:

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/L

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

Elaboró: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

Usuario: NELVI MARITZA

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: 2025000211 **Fecha:** 29/abril/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ACUEDUCTO

Responsable: MORALES CEBALLOS DIDIMO 94486678

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A MOTOCARGUERO DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA EMPORITO QUE ESTA A DISPOSICION PARA CARGUE DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES CUADRILLA DE ALCANTARILLADO.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
9999088	GASOLINA CORRIENTE	20,00	18.300,00	366.000,00
			TOTAL:	**366.000,00**

Valor orden de egreso:

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Recibido por: D. M. 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: **2025000279** FECHA: 29/abr./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA FEDG- 1935 CONTRATO N° 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	366.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	366.000,00	
24010101	Bienes		365.634,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		366,00
	TOTAL $:	366.000,00	366.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	366.000,00	0,0010	366,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	29/04/2025	366.000,00	366.000,00	366.000,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 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:30/04/2025 10:05:01 a. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: 32a312d0545cd8bd7ea8e3a3819cdf04619f55e22e6daad734cced3f049d150c4f01a5700d53bb428e7138e71c485ab4

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-1936

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**29-abr.-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	20	18.300	0 %	0	366.000

Peso: 20 **20**

Son: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
000 ECTIVO	0	29-abr.-2025	366.000

SubTotal	366.000
TOTAL	**366.000**

Base Iva	%
366.000	%

Observaciones:

SUMINISTRO DE GASOLINA PARA EL 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

0248

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril. 7 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocicleta splendor.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina

Cristian Camilo M.
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 14221

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 1 | MES 4 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: Motocicleta Splendor **TEL:** **PLACA:**

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

Recibí conforme

Firma Cliente

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	73200

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

IMP. CASA LINDS LITOGRAFIA - NIT. 88343852 - 8 - 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

20 gal
$ 366.000

EMPORITO E.S.P

0244

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 1 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocicleta Splendor.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina.

Cristian Camilo M.
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

14222

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

7 DIA | 4 MES | 25 AÑO

CLIENTE: Emporito ESP. C.C:

DIRECCIÓN: Motocicleta Splendor TEL: PLACA:

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

Recibí conforme

Firma C

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	73200

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

IMP. CARBONOS LITOGRAFIA - NIT. 98343682 - 6 - Orito Puyo.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

0273

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 21-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: Motocicleta Splendor

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina.

Cristian C. Muñoz
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 14224

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

21 DIA | 4 MES | 25 AÑO

CLIENTE: Emporito E-S?. C.C:

DIRECCIÓN: Motocicleta TEL: Splendor PLACA:

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

Recibí conforme

Firma Cliente

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. CESANOS LITOGRAFIA - NIT. 98343962 - 6 - Orito Pyo.CEL: 322 474 5704 - 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

0263

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 14- 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocicleta Splendor.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina.

Cristian Camilo.
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 14223

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA 14 | MES 4 | AÑO 25

CLIENTE: Emporito E-SP. **C.C:**

DIRECCIÓN: Motocicleta **TEL:** Splendor **PLACA:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE	18300	73.200
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A.	
		TOTAL $	73.200

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. CASTAÑOS LITOGRAFIA - NIT. 86343852 - 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

0277

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 24-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocicleta Splendor.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina.

Cristian C Moises
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 14225

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA 24 | MES 4 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: Motocicleta Splendor TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE	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. CARTAMOS LITOGRAFIA - NIT. 86343682 - 6 - 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

EMPORITO E.S.P.

ORDEN DE COMPRA

Número: 2025000047 **Fecha:** 29-abril-2025

Disponibilidad Presupuestal: **2025000069**

Proveedor: 41107616-7 CAICEDO BERMUDEZ DENIS

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		20,00	18.300,00	0,00	0,00	366.000,00

SubTotal:	**366.000,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**366.000,00**

Valor orden de compra:
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

MAYER BRUNO DE LA CRUZ
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: 2025000049 **Fecha:** 29/abril/2025

Tipo Ingreso:	ORDEN DE INGRESO			**Ord. Compra:**	2025000047
No. Factura:	FEDG 1936		**Fecha Factura:**	29/04/2025	
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	20,00	18.300,00	0,00	366.000,00

SubTotal:	**366.000,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**366.000,00**

Valor orden de ingreso:
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/L

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

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: 2025000212 **Fecha:** 29/abril/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ACUEDUCTO

Responsable: MUESES GOMEZ CRISTHIAN CAMILC 1006666481

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A MOTOCICLETA DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, QUE ESTA A DISPOSICION DEL MENSAJERO DE LA EMPRESA, QUIEN ES LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LA ENTREEGA DE LAS FACTURAS A CADA UNO DE LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE ORITO.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
9999088	GASOLINA CORRIENTE	20,00	18.300,00	366.000,00
			TOTAL:	**366.000,00**

Valor orden de egreso:

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

Almacenista General

Recibido por: Cristian Camilo Muses **C.C.** 1.006.666.481.

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: **2025000280** FECHA: 29/abr./2025

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

CONCEPTO: PAGO FCATURA FEDG- 1936 CONTRATO N° 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	366.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	366.000,00	
24010101	Bienes		365.634,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		366,00
	TOTAL $:	366.000,00	366.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	366.000,00	0,0010	366,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	29/04/2025	366.000,00	366.000,00	366.000,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

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

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/L

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

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 veintinueve (29) días del mes de Abril 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D875900386BDE180

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 **********
****
****

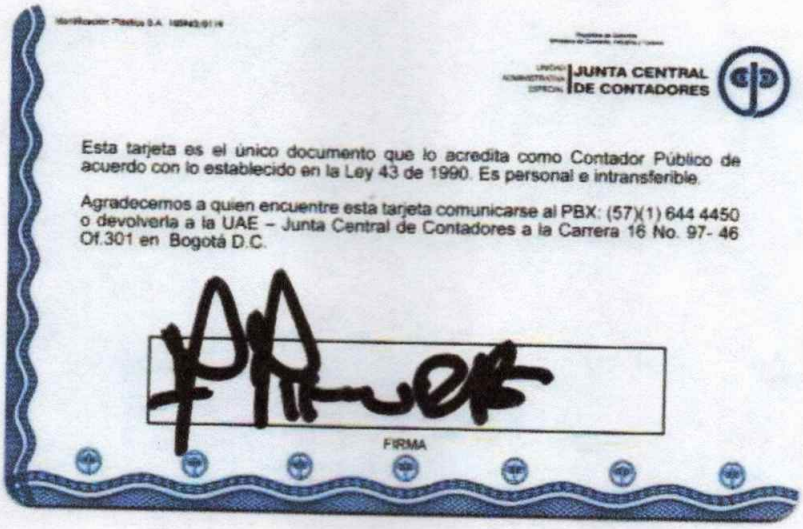
Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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
Contador 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

Milly 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

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	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ORITO	BARRIO LAS GALIAS	ORITO-PUTUMAYO	4291339	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1398907216	9484463506	E	2025/04/23	2025/04/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$2,204,500

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ORITO (5 Afiliados)																						$7,117,500	$1,139,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500		$495,500		$0	$0		$2,204,500
Centro de Trabajo: 696 (5 Afiliados)																						**$7,117,500**	**$1,139,000**			**$7,117,500**	**$285,000**			**$7,117,500**	**$285,000**			**$7,117,500**		**$495,500**		**$0**	**$0**		**$2,204,500**
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (5 Afiliados)																						**$7,117,500**	**$1,139,000**			**$7,117,500**	**$285,000**			**$7,117,500**	**$285,000**			**$7,117,500**		**$495,500**		**$0**	**$0**		**$2,204,500**
1	CC	1082689789	QUIÑONES CARLOS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	41106310	RENDON CAROLINA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	1004153917	RODRIGUEZ EDWIN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	18159271	TRIVIÑO EYNER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	5309391	UNIGARRO LUIS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total			**Afiliados(5)**																				$7,117,500	$1,139,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500	$285,000			$7,117,500		$495,500		$0	$0		$2,204,500

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	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ORITO	BARRIO LAS GALIAS	ORITO-PUTUMAYO	4291339	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1398907216	9484463506	E	2025/04/23	2025/04/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$2,204,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$911,200	$0	$0	$911,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$495,500	$0	$0	$495,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$495,500	$0	$0	$495,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$285,000	$0	$0	$285,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	5	$285,000	$0	$0	$285,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$285,000	$0	$0	$285,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
TOTAL				5	$2,204,500	$0	$0	$2,204,500

2025/04/09 09:30 AM

CERTIFICACION

Orito Putumayo, 29 de Abril 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 Abril 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 1930	$1.553.000	Abril
FEDG 1931	$6.083.640	Abril
FEDG 1932	$185.760	Abril
FEDG 1933	$1.826.640	Abril
FEDG 1934	$387.000	Abril
FEDG 1935	$366.000	Abril
FEDG 1936	$366.000	Abril

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:**
29 de abril de 2025	**CARMEN DAMARICE GARCIA LOZADA**			
Periodo del informe: Abril				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			$28.970.360
	Tiempo de Ejecución			89 días
	Porcentaje de Ejecución:			50.21%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato			$57.691.600
	Adiciones:			00.
	Valor total contrato:			$57.691.600
	Valor a pagar			$10.768.040
	Saldo Pendiente por ejecutar del contratista			$28.721.240
	Anticipo			$ 00.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No.: 100038939**		**Aportes de Seguridad Social**	
	Aseguradora: seguros mundial		**No de Planilla de**	9484463506

			Salud:	
	Fecha de aprobación: 27/01/2025		Entidad: Nueva EPS	
	CDP No.	2025000069	Fecha: Abril de 2025	
	CRP No.	2025000063	Valor: $ 171.000	
	No de Planilla de ARL:	9484463506	**No de Planilla de Pensión:**	9484463506
	Entidad: positiva		Entidad: Colpensiones	
	Fecha: Abril de 2025		Fecha: Abril de 2025	
	Valor:$ 495.500		Valor: $1.139.000	

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:	Abril de 2025
	Valor a pagar (En letras):	diez millones setecientos sesenta y ocho mil cuarenta pesos mda /cte.
	Valor a pagar	$10.768.040 mda/cte.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

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

07/05/2025 10.625.367,00

GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 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: **2025000243** FECHA: 07/may./2025

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

CHEQUE Nro: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 10.625.367,00

CONCEPTO: PAGO FCATURA FEDG- 1936 CONTRATO N° 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 CANCELAN FACTURAS (FEDG 1930- FEDG 1931-FEDG 1932- FEDG 1933 -FEDG 1934-FEDG 1935-FEDG 1936 POR VALOR TOTAL DE $ 10.625.367 A CUENTA DE AHORRO N° 0221000200116619 BBVA

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
11100643	Banco BBVA cta 221-129042 conv -135-2021 subsidios		10.625.367,00
24010101	Bienes	185.574,00	
24010101	Bienes	365.634,00	
24010101	Bienes	365.634,00	
24010101	Bienes	386.613,00	
24010101	Bienes	1.498.645,00	
24010101	Bienes	1.806.547,00	
24010101	Bienes	6.016.720,00	
	TOTAL $:	10.625.367,00	10.625.367,00

MARCELA CISNEROS CORTES
Sub Gerente Administrativo y Financiero

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. - NIT 41.105590

SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L

KAREN DAYANA TEJADA ZAMBRANO
Aux Subgerencia Administrativa y Financiera

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

12/May/25 09:05:50

Información del fichero

Clave Empresa:	CONVENI0135	Cuenta de Cargo:	AH - 00130221000200129042
F.de proceso:	07-05-2025	Nombre Fichero:	OMBUSTIBLE SUBSID
Referencia:	DVP 07/05/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	10.625.367,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CARMEN DAMARICE GARCIA LOZADA	0221000200116619	10.625.367,00	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:	10.625.367,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	COMBUSTIBLE SUSIDIOS	Concepto 2:	