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:30/05/2025 11:24:52 a. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: 27d83149e90a9b8e82d17d431a02187ad65212beb3799f48d54152468d4391152a77a7cea8709f1e4434af23038e2fd7

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-1957

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**30-may.-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	Elaboró admin.edsc
Nomb.Comercial	**EMPORITO**		

Nro	Código	Detalle	Presentacion	Cantidad	Vr Unitario	IVA	Vr Iva	Valor Total
1	00049	ACPM GALON	GALON	19	15.480	0 %	0	294.120

Peso: 19 **19**

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
00 EFECTIVO	0	30-may.-2025	294.120

SubTotal	294.120
TOTAL	**294.120**

Base Iva	%	
294.120	%	

Observaciones:

SUMINISTRO DE ACPM PARA MOTOBOMBA

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

$294/120

EMPORITO E.S.P

0310

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 9-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Matobombo.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
79	Galones de acpm.

(Carlos 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 14370

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DÍA 9 | MES 5 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: Motobomba. TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
19	A.C.P.M. 19 Galones	15480	294.120
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Firma C.C

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	294.120.

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

IMP. CRESMOS LITOGRAFIA - NIT. 86345662 - 5 - 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: 2025000070 **Fecha:** 30-mayo-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		19,00	15.480,00	0,00	0,00	294.120,00

SubTotal:	**294.120,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**294.120,00**

Valor orden de compra:
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE 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: 2025000072 **Fecha:** 30/mayo/2025

Tipo Ingreso:	ORDEN DE INGRESO	**Ord. Compra:**	2025000070
No. Factura:	FEDG 1957	**Fecha Factura:**	30/05/2025
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	19,00	15.480,00	0,00	294.120,00

SubTotal:	**294.120,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**294.120,00**

Valor orden de ingreso:

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE 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

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: 2025000261 **Fecha:** 30/mayo/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: MORALES BENAVIDES CARLOS CESA 16792345

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A MOTOBOMBA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE ALCANTARILLADO PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ORITO,

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1910	ACPM	19,00	15.480,00	294.120,00
			TOTAL:	**294.120,00**

Valor orden de egreso:

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Recibido por: CC 16792345
Cargo:
Dependencia: Inspector

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.I

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025000365**

FECHA: 30/may./2025

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

CONCEPTO: PAGO FEDG -1957 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 FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2025000063	2.1.2.02.01.003.04.01	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine	SGP				0		333610	294.120,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	294.120,00	
24010101	Bienes		293.826,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		294,00
	TOTAL $:	294.120,00	294.120,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	294.120,00	0,0010	294,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	30/may./2025	294.120,00	294.120,00	294.120,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

leidy Paola TORO Bo
LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE 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:30/05/2025 11:25:00 a. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: 9ec6b5acbdf015967e8faad824827a9905fb9f8e82a022a77613c4112a35ba6a7a72192a83a4cf5ad7568a9ce262678c

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-1958

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**30-may.-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	260	15.480	0 %	0	4.024.800

Peso: 260 **260**

Son: CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
00 ECTIVO	0	30-may.-2025	4.024.800

SubTotal	4.024.800
TOTAL	**4.024.800**

Base Iva	%
4.024.800	%

Observaciones:

SUMINISTRO ACPM PARA COMPACTADOR 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

260 gal
$4.024.300

EMPORITO E.S.P

0303

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 2-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Compactador OCD 309

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
45	Galones de acpm

Jose Emilio G.
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 13999

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
2	5	25

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

DIRECCIÓN: Compactador TEL: OCD309. PLACA:

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

Recibí conforme

Jose vallejo
C.C 1123350677

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. CASTAÑOS LITOGRAFIA - NIT. 86343982 - 5 - Orito Pyo.CEL: 322 474 3704 - 311 316 0814

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

0308

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 7-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: Compactador aco 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 14000

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

7 DIA | 5 MES | 25 AÑO

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

DIRECCIÓN: Compactador TEL: OCD 309. PLACA:

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

Recibí conforme

Firma y 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. CARLOS LITOGRAFIA - NIT. 88343952 - 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

0315

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 12-2025.

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Compact 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 García
DIR. CRUCE EL YARUMO VIA ORITO - PTO ASIS TEL. 429 2142 CEL. 3112323850 - ORITO. PUTUMAYO

REMISIÓN 14351

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
12	5	25

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

DIRECCIÓN: Compactador TEL: OCD 309. PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
45	A.C.P.M. 45 Galones	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. CREATIVOS 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

0318

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 16-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Compactador placa OCD309.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
95	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 14352

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA 16 | MES 5 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: Compactador TEL: OCD 309. PLACA:

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

Recibí conforme

Firma y C.C 1123336620

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. 86343892 - 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

0324

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 21-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Compactador OCD 309.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
90	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 14353

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

21 DIA | 5 MES | 25 AÑO

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

DIRECCIÓN: Compactador TEL: OCD 309 PLACA:

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

Recibí conforme

Firma y C.C 1123530620

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. CARLOS 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

0329

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 26-2025

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 14354

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	5	25

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

DIRECCIÓN: Compactador TEL: OCD 309. PLACA:

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

Recibí conforme

José Valero
Firma y C.C 1123330622

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. CASA LINDS LITOGRAFIA - NIT. 88343992 - 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: 2025000071 **Fecha:** 30-mayo-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		260,00	15.480,00	0,00	0,00	4.024.800,00

SubTotal:	**4.024.800,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**4.024.800,00**

Valor orden de compra:
CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 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: 2025000073 **Fecha:** 30/mayo/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000071

No. Factura: FEDG 1958 **Fecha Factura:** 30/05/2025

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	260,00	15.480,00	0,00	4.024.800,00

SubTotal:	**4.024.800,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**4.024.800,00**

Valor orden de ingreso:

CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 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: 2025000262 **Fecha:** 30/mayo/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: VALLEJO ORTIZ JOSE EMILIO 1123330620

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A COMPACTADOR DE PLACAS OCD 309, VEHICULO QUE REALIZA EL RECORRIDO DE LUNES A VIERNES POR CADA UNO DE LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE ORITO Y CASCO RURAL COMO TESALIA Y YARUMO.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1910	ACPM	260,00	15.480,00	4.024.800,00
			TOTAL:	**4.024.800,00**

Valor orden de egreso:

CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 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.

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025000366**

FECHA: 30/may./2025

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

CONCEPTO: PAGO FEDG- 1958 CONTARTO 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 FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
VIGENCIA: Vigencia Actual SITUACIÓN DE FONDOS: Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2025000063	2.1.2.02.01.003.04.01	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine	SGP				0		333610	4.024.800,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	4.024.800,00	
24010101	Bienes		3.980.527,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		4.025,00
24362701	Retencion Ica 1% Por Compras		40.248,00
	TOTAL $:	4.024.800,00	4.024.800,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	4.024.800,00	0,0010	4.025,00
Retencion Ica 1% Por Compras	4.024.800,00	0,0100	40.248,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	30/may./2025	4.024.800,00	4.024.800,00	4.024.800,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

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

SON: CUATRO MILLONES VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 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:30/05/2025 11:25:10 a. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: a44fa171c7a1183db3e50ffa65cebe2061fe6a39118b23d24d3d97e2667c65560ba7a1357053a932eec983a212e8b923

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-1959**

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**30-may.-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	125	15.480	0 %	0	1.935.000

Peso: 125 **125**

Son: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
00 ECTIVO	0	30-may.-2025	1.935.000

SubTotal	1.935.000
TOTAL	**1.935.000**

Base Iva	%
1.935.000	%

Observaciones:

SUMINISTRO ACPM VEHICULO 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

0331

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 30 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Vehiculo 021953

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
25	Galones de acpm

Darro Esteban.
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

13998

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
30	5	25

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

DIRECCIÓN: 021 953 TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
25	A.C.P.M. 25 Galones	15480	387000
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

SUB-TOTAL $		
I.V.A.		
TOTAL $		387000

Recibí conforme

Juan Salas

R. 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. 86343662 - 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

0326

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 23-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Vehiculo 021953.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
25	Galones de acpm

Juan Solas.
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 13997

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 23 | MES 5 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: Vehiculo 021 953. TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
25	A.C.P.M. 25 Galones	15480	387.000
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A.	
		TOTAL $	387.000

Recibí conforme

Juan Salas
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. CESAMOS LITOGRAFIA - NIT. 98343982 - 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

0311

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 9-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Vehiculo 021953

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
25	Galones 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 14250

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
9	5	25

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

DIRECCIÓN: 021 953. **TEL:** **PLACA:**

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

Recibí conforme

Juan Salas

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 Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASTELLANOS 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

0319

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 16 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: Vehiculo 021 958

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
25	Galones de acpm

Juan Solas.
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 13996

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

16	5	25
DIA	MES	AÑO

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

DIRECCIÓN: 021 953 **TEL:** **PLACA:**

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

Recibí conforme

Juan Sabas

F. 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 Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASANOS LITOGRAFIA - NIT. 88343982 - 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

125 gal
$1935.000

EMPORITO E.S.P

0304

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 2-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Vehiculo placas 021953

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
25	galones 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 14249

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 2 | MES 5 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: 021 953. **TEL:** **PLACA:**

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

Recibí conforme

Juan Salas
Firma 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 Articulo 774 del Código de Comercio.

IMP. CASANOVAS LITOGRAFIA - NIT. 86343862 - 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: 2025000073 **Fecha:** 30-mayo-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
10	ACPM		125,00	15.480,00	0,00	0,00	1.935.000,00

SubTotal:	**1.935.000,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**1.935.000,00**

Valor orden de compra:
UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 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: 2025000075 **Fecha:** 30/mayo/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000073

No. Factura: FEDG 1959 **Fecha Factura:** 30/05/2025

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
010	ACPM	125,00	15.480,00	0,00	1.935.000,00

SubTotal:	**1.935.000,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**1.935.000,00**

Valor orden de ingreso:

UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 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. 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: 2025000264 **Fecha:** 30/mayo/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: SALAS RAMIREZ JUAN1 ESTEBAN 1006665705

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A VEHICULO OZI 953, EL CUAL REALIZA EL RECORRIDO DE LUNES A VIERNES POR TODO EL CASCO URBANO Y RURAL COMO TESALIA Y YARUMO DEL MUNICIPIO DE ORITO.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1910	ACPM	125,00	15.480,00	1.935.000,00
			TOTAL:	**1.935.000,00**

Valor orden de egreso:

UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

Almacenista General

Juan Salas

Recibido por: C.C. 1.006.665.705

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.

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025000368**

FECHA: 30/may./2025

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

CONCEPTO: PAGO FEDG - 1959 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 FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

VIGENCIA: Vigencia Actual

SITUACIÓN DE FONDOS: Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2025000063	2.1.2.02.01.003.03.12	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine	SGP				0		333610	1.935.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	1.935.000,00	
24010101	Bienes		1.913.715,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		1.935,00
24362701	Retencion Ica 1% Por Compras		19.350,00
	TOTAL $:	1.935.000,00	1.935.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	1.935.000,00	0,0010	1.935,00
Retencion Ica 1% Por Compras	1.935.000,00	0,0100	19.350,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	30/may./2025	1.935.000,00	1.935.000,00	1.935.000,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

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

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/L

Usuario: LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS

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:30/05/2025 11:25:23 a. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: f7de8434bf1e6ec9179e20cffa54893abd93cb0212c8d3232b35f4c50e5d2ab9c7b2fb1c366faf3e0fa00cc80ddaf75e

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-1960

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**30-may.-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	30-may.-2025	387.000

SubTotal	387.000
TOTAL	**387.000**

Base Iva	%
387.000	%

Observaciones:

SUMINISTRO ACPM PARA MOTOBOMBA - RELLENO

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

0320

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 16-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motobomba relleno Sanitario

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
5	Galones de acpm.

Carlos Medardo.
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 14246

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 16 | MES 5 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: Motobomba TEL: Relleno PLACA: Sanitario

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
5	A.C.P.M. cinco	15480	77400
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Carlos Garcia
y C.C

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	77400.

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. 88343862 - 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

0327

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 23-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motobomba relleno Sanitario

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
5	Galones de acpm.

Carlos Madardo.
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 14247

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
23	5	25

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

DIRECCIÓN: Motobomba Relleno Sanitario. TEL: PLACA:

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

Recibí conforme

Carlos Garcia
Firma y 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. CASTANOS LITOGRAFIA - NIT. 98343982 - 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

0332

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 30-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motobomba relleno Sanit.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
5	Galones de acpm

Carlos Madardo.
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 14248

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
30	5	25

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

DIRECCIÓN: Motobomba Relleno TEL: PLACA: Sanitario.

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

Recibí conforme

Carlos Garcia
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. CEDANOS LITOGRAFIA - NIT. 86343952 - 5 - Ortiz 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

25 gal
$387.000

EMPORITO E.S.P

0305

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 2 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Matabamba Relleno acpm.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
5	Galones de acpm.

Carlos Medardo Q.
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 14244

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
2	5	25

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

DIRECCIÓN: Motobomba Relleno. TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
5	A.C.P.M. Cinco	15480	77400
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Carlos Garcia
Firma C.C

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	77400

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. 86343982 - 6 - Orito Pyo.CEL: 322 474 3704 - 311 316 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

0312

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 9-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motobomba Relleno Sanitario

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
5	Galones de acpm.

Carlos Medardo.
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 14245

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
9	5	25

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

DIRECCIÓN: Motobomba Relleno Sanitario TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
5	A.C.P.M. Cinco	15480	77400
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Carlos Garcia
C.C

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	77400

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. 86343982 - 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

EMPORITO E.S.P.

ORDEN DE COMPRA

Número: 2025000072 **Fecha:** 30-mayo-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: 2025000074 **Fecha:** 30/mayo/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000072

No. Factura: FEDG 1960 **Fecha Factura:** 30/05/2025

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	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

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: 2025000263 **Fecha:** 30/mayo/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: GARCIA GARCIA CARLOS MEDARDO 18144514

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A MOTOBOMBA QUE SE ENCUENTRA EN EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ORITO.

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

Carlos Garcia

Recibido por: C.C. 18144.514

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.

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025000367**

FECHA: 30/may./2025

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

CONCEPTO: PAGO FEDG 1960 CONTARTO 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 FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
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
	30/may./2025	387.000,00	387.000,00	387.000,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

leidy Paola Toro Bo
LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 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:30/05/2025 11:25:34 a. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: 9022d3bb29df503ea9e2f6b57c6158dde168e09f611c26890bd47817cd36ec99a22f730c9ac85aad139954687fe19bd2

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-1961

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**30-may.-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	Elaboró admin.edsc
Nomb.Comercial	**EMPORITO**		

Nro	Código	Detalle	Presentacion	Cantidad	Vr Unitario	IVA	Vr Iva	Valor Total
1	00050	GASOLINA GALON	GALON	14	18.300	0 %	0	256.200

Peso: 14 **14**

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
00[illegible]FECTIVO	0	30-may.-2025	256.200

SubTotal	256.200
TOTAL	**256.200**

Base Iva	%
256.200	%

Observaciones:
SUMINISTRO GASOLINA PARA MOTOCICLETA SPLENDOR NUU23C

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

14 galones
$ 256.200

EMPORITO E.S.P

0302

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 2 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocicleta. Splendor Nuu 23C.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
2	galones de gasolina.

Cristian 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 14355

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
2	5	25

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

DIRECCIÓN: Motocicleta TEL: Splendor PLACA: NUV 23C.

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

Recibí conforme

Firma C.C 1006.666.465. Firma Vendedor

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

IMP. CARLOS LITOGRAFIA - NIT. 86343982 - 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

0307

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 6-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocicleta splender placa NUU23C

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
2	Galones de gasolina.

Cristian 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 14356

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
6	5	25

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

DIRECCIÓN: Motocicleta TEL: Splendor PLACA: NUV 23C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	GASOLINA CORRIENTE	18300	36600
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Firma C.C 1.006.666.461

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. CRESALMOS LITOGRAFIA - NIT. 86343982 - 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

0314

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 9-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocicleta splendor UUU23C.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
2	Galones de gasolina.

Cristian Mosquera.

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 14357

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
9	5	25

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

DIRECCIÓN: Motocicleta Splendor TEL: PLACA: NUM 23C.

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

Recibí conforme

Cristhian Camilo Moreno.

C.C 1006666461

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. CASA FUNDS LITOGRAFIA - NIT. 86343922 - 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

0317

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 14- 2025.

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocicleta splendor NUU23C.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
2	Galones de gasolina.

Cristian 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 14358

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

14 DIA | 5 MES | 25 AÑO

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

DIRECCIÓN: Motocicleta TEL: Splendor PLACA: NUU 23C.

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

Recibí conforme

Firma C.C 1.006.666.461 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. 98343852 - 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

0322

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 20 - 2025.

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: Motocicleta Splendor NUU23C.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
2	Galones de gasolina.

Cristian 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 14359

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

20 DIA | 5 MES | 25 AÑO

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

DIRECCIÓN: Motocicleta TEL: Splendor PLACA: NUV 23C.

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

Recibí conforme

Firma y C.C 1.006.666.421

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. CARLITOS LITOGRAFIA - NIT. 88343852 - 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

0325

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 23-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocicleta splendor NUU23C.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
2	galones de gasolina.

Cristian Nuñez.
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 14360

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DÍA 23 | MES 5 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: Motocicleta Splendor TEL: PLACA: NOU 23C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	GASOLINA CORRIENTE	18300	36.600
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Firma C.C. 1.006.666.461

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. CASTILLINOS 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

0330

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 28-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocicleta splendor uuu23c.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
2	galones de gasolina.

Cristian Nuesas.
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 14361

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

28 DIA | 5 MES | 25 AÑO

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

DIRECCIÓN: Motocicleta TEL Splendor PLACA: NUV 23C

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

Recibí conforme

C.C 1.006.666.421

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. CESAR MOS LITOGRAFIA - NIT. 88343952 - 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

EMPORITO E.S.P.

ORDEN DE COMPRA

Número: 2025000074 **Fecha:** 30-mayo-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		14,00	18.300,00	0,00	0,00	256.200,00

SubTotal: **256.200,00**

I.V.A. **0,00**

TOTAL: **256.200,00**

Valor orden de compra:
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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: 2025000076 **Fecha:** 30/mayo/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000074

No. Factura: FEDG 1961 **Fecha Factura:** 30/05/2025

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	14,00	18.300,00	0,00	256.200,00

SubTotal:	**256.200,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**256.200,00**

Valor orden de ingreso:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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: 2025000265 **Fecha:** 30/mayo/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ACUEDUCTO

Responsable: MUESES GOMEZ CRISTHIAN CAMILC 1006666481

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A MOTOCICLETA SPLENDOR DE PROPIEDAD DE EMPORITO, QUE ESTA DESTINADA AL MENSAJERO DE LA EMPRESA QUIEN ES LA PERSONA DE REALIZAR LA ENTREGA DE LAS FACTURAS A CADA UNO DE LOS USUARIOS QUE CUENTAN CON LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL CASCO URBANO Y RURAL COMO TESALIA Y YARUMO.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
9999088	GASOLINA CORRIENTE	14,00	18.300,00	256.200,00
			TOTAL:	**256.200,00**

Valor orden de egreso:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Cristhian Camilo Mueses

Recibido por: **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.

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025000369**

FECHA: 30/may./2025

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

CONCEPTO: PAGO FEDG -1961 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 FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2025000063	2.1.2.02.01.003.02.44	Gasolina motor corriente	SGP				0		333110	256.200,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	256.200,00	
24010101	Bienes		255.944,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		256,00
	TOTAL $:	256.200,00	256.200,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	256.200,00	0,0010	256,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	30/may./2025	256.200,00	256.200,00	256.200,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

leidy Paola Toro B.

LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

Usuario: LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS

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:30/05/2025 11:25:42 a. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: b8bc43a76aac0c849c3d3e38c5bcbc166855c5b89b76a1cb018e51b242defe2403af89cb27d83467950e242f3b79e04a

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-1962

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**30-may.-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	28	18.300	0 %	0	512.400

Peso: 28 **28**

Son: QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
00 ECTIVO	0	30-may.-2025	512.400

SubTotal	512.400
TOTAL	**512.400**

Base Iva	%
512.400	%

Observaciones:

SUMINISTRO GASOLINA PARA MOTOCARGUERO AAY 053

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

0328

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo · 26 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocarguero placa OSS AAY.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
9	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 14368

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 26 | MES 5 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: Motocarguero TEL: PLACA: 053 AAY

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE 4 Gal.	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. CASTALIAS LITOGRAFIA • NIT. 98343982 • 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

EMPORITO E.S.P

0323

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 21-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocarguero placa 053 AAY.

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 14367

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

21 DIA | 5 MES | 25 AÑO

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

DIRECCIÓN: Motocarguero TEL: PLACA: 053 AAY

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE 4 gal	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 44 44 66 38

Firma Vendedor

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

IMP. CARVAJAL LITOGRAFIA • NIT. 890345982 • 8 • Orito Pyo. CEL: 322 474 3704 • 311 818 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

0321

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 16-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocarguero placa 053 AAY

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 14366

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

16 DIA | 5 MES | 25 AÑO

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

DIRECCIÓN: Motocarguero TEL: PLACA: 053 AAY

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

IMP. CASANOVA LITOGRAFIA - NIT. 88343952 - 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

EMPORITO E.S.P.

ORDEN DE COMPRA

Número: 2025000075 **Fecha:** 30-mayo-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
99088	GASOLINA CORRIENTE		5,00	18.300,00	0,00	0,00	91.500,00

SubTotal:	**91.500,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**91.500,00**

Valor orden de compra:
NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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: 2025000077 **Fecha:** 30/mayo/2025

Tipo Ingreso:	ORDEN DE INGRESO	**Ord. Compra:**	2025000075
No. Factura:	FEDG 1963	**Fecha Factura:**	30/05/2025
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	5,00	18.300,00	0,00	91.500,00

SubTotal:	**91.500,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**91.500,00**

Valor orden de ingreso:
NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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: 2025000266 **Fecha:** 30/mayo/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ACUEDUCTO

Responsable: MORALES CEBALLOS DIDIMO 94486678

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A GUADAÑA, LA CUAL SE UTILIZA PARA GUADAÑAR LOS DIFERENTES PARQUES Y SEPARADORES EN EL MUNICIPIO DE ORITO.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
9999088	GASOLINA CORRIENTE	5,00	18.300,00	91.500,00
			TOTAL:	**91.500,00**

Valor orden de egreso:

NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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: **2025000370**

FECHA: 30/may./2025

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

CONCEPTO: PAGO FEDG - 1963 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 FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2025000063	2.1.2.02.01.003.02.44	Gasolina motor corriente	SGP				0		333110	91.500,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	91.500,00	
24010101	Bienes		91.408,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		92,00
	TOTAL $:	91.500,00	91.500,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	91.500,00	0,0010	92,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	30/may./2025	91.500,00	91.500,00	91.500,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

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

SON: NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/L

Usuario: LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

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: 2025000076 **Fecha:** 30-mayo-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		28,00	18.300,00	0,00	0,00	512.400,00

SubTotal:	**512.400,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**512.400,00**

Valor orden de compra:
QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 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: 2025000078 **Fecha:** 30/mayo/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000076

No. Factura: FEDG 1962 **Fecha Factura:** 30/05/2025

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	28,00	18.300,00	0,00	512.400,00

SubTotal:	**512.400,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**512.400,00**

Valor orden de ingreso:

QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 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: 2025000267 **Fecha:** 30/mayo/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ACUEDUCTO

Responsable: MORALES CEBALLOS DIDIMO 94486678

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A MOTOCARGUERO DE PROPIEDAD DE EMPORITO, EL CUAL ESTA DESTINADO PARA EL TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA CUADRILLA DE ALCANTARILLADO QUIENES SON LOS ENCARGADOS DE LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN EL MUNICIPIO DE ORITO

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
9999088	GASOLINA CORRIENTE	28,00	18.300,00	512.400,00
			TOTAL:	**512.400,00**

Valor orden de egreso:

QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Didimo Morales

Recibido por: **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.

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025000371**

FECHA: 30/may./2025

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

CONCEPTO: PAGO FEDG - 1962 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 FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

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

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2025000063	2.1.2.02.01.003.02.44	Gasolina motor corriente	SGP				0		333110	512.400,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	512.400,00	
24010101	Bienes		511.888,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		512,00
	TOTAL $:	512.400,00	512.400,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	512.400,00	0,0010	512,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	30/may./2025	512.400,00	512.400,00	512.400,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

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

SON: QUINIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 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:30/05/2025 11:25:56 a. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: a7dd428efb6faca3a61704f180e661ab402c2c47c9098b0cf7945f469de0cd17817de0c60cb9a266b576a9c11552bcce

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-1963

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**30-may.-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	5	18.300	0 %	0	91.500

Peso: 5 **5**

Son: NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
00 EFECTIVO	0	30-may.-2025	91.500

SubTotal	91.500
TOTAL	**91.500**

Base Iva	%
91.500	%

Observaciones:

SUMINISTRO GASOLINA PARA GUADAÑAR PARQUES

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

0316

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 14-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocarguero placa 053 AAY

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina.

Didima 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 14365

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

14	5	25
DIA	MES	AÑO

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

DIRECCIÓN: Motocarguero **TEL:** **PLACA:** 053 AAY

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

Recibí conforme

Firma C.C 94486628

Firma Vendedor

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

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

IMP. CASTAÑOS LITOGRAFIA - NIT. 86343862 - 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

0313

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 9 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocarguero placa, 053 AAY.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina.

Didima 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 14364

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 9 | MES 5 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: Motocarguero TEL: PLACA: 053 AAY

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE 4 Galones	18.300	73.200
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A.	
		TOTAL $	73200

Recibí conforme

Divino Nombre Duarte R.

FIRMA Y C.C 94 486 623 Firma Vendedor

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. 86343952 - 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

0306

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 6-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocarguero placa 053 AAY

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 14363

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
6	5	25

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

DIRECCIÓN: Motocarguero TEL: PLACA: 053 AA4

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

Recibí conforme

C.C 94486695

Firma Vendedor

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

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

IMP. CASTILLOS LITOGRAFIA - NIT. 88343952 - 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

28 gal
$512 400

0301

EMPORITO E.S.P

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 2-2025.

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocarguero. placa 053 AAY

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 14362

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DÍA 25 MES 5 AÑO 25

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

DIRECCIÓN: Motocarguero TEL: PLACA: AAY 053

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

Recibí conforme

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. CESTAVOS LITOGRAFIA - NIT. 86343952 - 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

$ 91.500

EMPORITO E.S.P

0309

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Mayo 9- 2025.

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Guardaparques.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
5	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 14369

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 9 | MES 5 | AÑO 25

CLIENTE: Imponto E.S.P C.C:

DIRECCIÓN: Guadalupe TEL: Parques. PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5	GASOLINA CORRIENTE Cinco 5.	18300	91500
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

C.C 91486688 Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	91.500.

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

IMP. CARLOS LITOGRAFIA - NIT. 88345862 - 5 - Orito Pyo. CEL: 322 474 3704 - 311 818 6814

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 de mes de mayo que meresultan 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 treinta (30) días del mes de Mayo del dos mil veinticinco 2025.

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

Mily Milena Cortez
Contador Público
TP 125143-T
Esp Revisoría Fiscal

MILY MILENA CORTEZ
Contador Público T.P. 125143

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8866F30F1869EAA6A

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

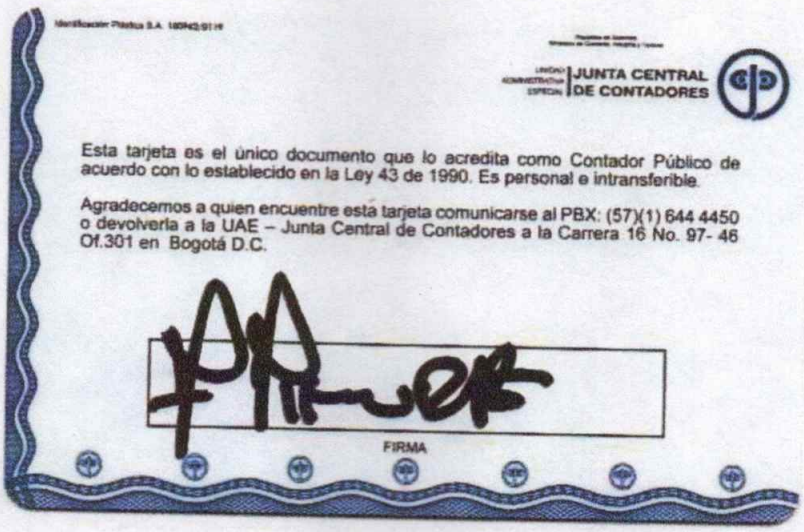
Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

Mirly 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
2025-04	2025-05	1458491594	9485554423	E	2025/05/22	2025/05/05	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	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	41108310	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	18155771	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
2025-04	2025-05	1458491594	9485554423	E	2025/05/22	2025/05/05	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

2025/05/05 02:44 PM

CERTIFICACION

Orito Putumayo, 30 de Mayo 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 Mayo 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 1957	$294.120	**Mayo**
FEDG 1958	$4.024.800	Mayo
FEDG 1959	$1.935.000	Mayo
FEDG 1960	$387.000	Mayo
FEDG 1961	$256.200	Mayo
FEDG 1962	$512.400	Mayo
FEDG 1963	$91.500	Mayo

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:**
30 de Mayo de 2025	**CARMEN DAMARICE GARCIA LOZADA**			
Periodo del informe: MAYO				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			$36.471.380
	Tiempo de Ejecución			120 días
	Porcentaje de Ejecución:			63.21%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato			$57.691.600
	Adiciones:			00.
	Valor total contrato:			$57.691.600
	Valor a pagar			$7.501.020
	Saldo Pendiente por ejecutar del contratista			$21.220.220
	Anticipo			$ 00.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No.: 100038939**		**Aportes de Seguridad Social**	
	Aseguradora: seguros mundial		**No de Planilla de**	9485554423

			Salud:	
	Fecha de aprobación: 27/01/2025		Entidad: Nueva EPS	
	CDP No.	2025000069	Fecha: Mayo de 2025	
	CRP No.	2025000063	Valor: $ 171.000	
	No de Planilla de ARL:	9485554423	**No de Planilla de Pensión:**	9485554423
	Entidad: positiva		Entidad: Colpensiones	
	Fecha: Mayo de 2025		Fecha: Mayo 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:	Mayo de 2025
	Valor a pagar (En letras):	Siete millones quinientos un mil veinte pesos mda /cte.
	Valor a pagar	$7.501.020 mda/cte.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

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

06/06/2025 6.830.625,00

GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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.P

DOCUMENTO: **COMPROBANTE DE EGRESO SIN RETENCION**

NUMERO: **2025000310** FECHA: 06/jun./2025

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

CHEQUE Nro: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 6.830.625,00

CONCEPTO: PAGO FEDG -1961 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: SE CANCELAN FACTURAS N (FEDG 1957 - FEDG 1958 - FEDG 1959- FEDG 1960- FEDG 1961- FEDG 1962- FEDG 1963) SE CANCELA UN TOTAL DE $ 6.830.625 A CUENTA DE AHORRO N° 0221000200116619 BBVA

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
11100643	Banco BBVA cta 221-129042 conv -135-2021 subsidios		6.830.625,00
24010101	Bienes	255.944,00	
24010101	Bienes	293.826,00	
24010101	Bienes	386.613,00	
24010101	Bienes	1.913.715,00	
24010101	Bienes	3.980.527,00	
	TOTAL $:	6.830.625,00	6.830.625,00

MARCELA CISNEROS CORTES
Sub Gerente Administrativo y Financiero

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. - NIT 41.105.590

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L

KAREN DAYANA TEJADA ZAMBRANO
Aux Subgerencia Administrativa y Financiera

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Jun/25 08:36:50

Información del fichero

Clave Empresa:	CONVENI0135	Cuenta de Cargo:	AH - 00130221000200129042
F.de proceso:	06-06-2025	Nombre Fichero:	OMBUSTIBLE SUBSID
Referencia:	DVP 06/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	6.830.625,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CARMEN DAMARICE GARCIA LOZADA	0221000200116619	6.830.625,00	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:	6.830.625,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	COMBUSTIBLE SUBSIDIOS	Concepto 2:	

12/06/2025 603.296,00

GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE

SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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.P.

DOCUMENTO: **COMPROBANTE DE EGRESO SIN RETENCION**

NUMERO: **2025000316** FECHA: 12/jun./2025

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

CHEQUE Nro: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 603.296,00

CONCEPTO: PAGO FEDG - 1962 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: SE CONSIGNA EL VALOR $ 603.296 A CUENTA DE AHORRO N° 0221000200116619 BBVA

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
11100643	Banco BBVA cta 221-129042 conv -135-2021 subsidios		603.296,00
24010102	Servicios	91.408,00	
24010102	Servicios	511.888,00	
	TOTAL $:	603.296,00	603.296,00

MARCELA CISNEROS CORTES
Sub Gerente Administrativo y Financiero

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. - NIT 41.105.590

SON: SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L

KAREN DAYANA TEJADA ZAMBRANO
Aux Subgerencia Administrativa y Financiera

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

13/Jun/25 15:11:05

Información del fichero

Clave Empresa:	CONVENI0135	Cuenta de Cargo:	AH - 00130221000200129042
F.de proceso:	12-06-2025	Nombre Fichero:	UM GAS SUBSIDIOS
Referencia:	DVP 12/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	603.296,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CARMEN DAMARICE GARCIA LOZADA	0221000200116619	603.296,00	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:	603.296,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	SUM GASOLINA SUBSIDIOS	Concepto 2:	