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:20/06/2025 4:10:03 p. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: f77849dd419d4cce2584f5d154d501c99bbc3f48176650db3b8e8370d30980b7ce8fcd21a4a7964dfbaf68594bc5ab54

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-1978

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**20-jun.-2025**
Nit / C.C	**846000381 - 0** **Ciudad** ORITO-PUTUMAYO	Vendedor	**CAROLINA ESTACION**
Teléfono	**4292038 -3208347284**	Zona	Elaboró
Dirección	**CRA SAN CARLOS B\Barrio San Carlos ORITO-PUTUMAYO**	Pedido	admin.edsc
Nomb.Comercial	**EMPORITO**		

Nro	Código	Detalle	Presentacion	Cantidad	Vr Unitario	IVA	Vr Iva	Valor Total
1	00058	MOBIL DELVAC 15W-40 GALON FULL PROTECTION GALON	GALON	10	120.000	0 %	0	1.200.000
2	00028	LIQUIDO DE FRENO DOT 3 900 TERPEL CUARTO 5314 X 12 CUARTO	CUARTO	4	26.000	19 %	16.605	104.000

Peso: 4 **14**

So[illegible]UN MILLON TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS

Fo[illegible](s) de pago	Plazo	Vence	Valor
0001-EFECTIVO	0	20-jun.-2025	1.304.000

SubTotal	1.287.394,96
Iva	16.605,04
TOTAL	**1.304.000**

Base Iva	%	
1.200.000	%	
87.394,96	19%	16.605,04

Observaciones:

SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA:
VEHICULO OZI 953 NPR

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

0358

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 6-2025.

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Vehiculo 021953 NPR.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
10	Galones de aceite movil 15W40.
4	Cuartos liquido para frenos

Darron R.
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 14463

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA 6 MES 25 AÑO

CLIENTE: Emporito G S P. C.C:

DIRECCIÓN: TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
	A.C.P.M. 10. Galones Aceite Mobil	120.000	1.200.000
	LUBRICANTES 4 Liquido Frenos	26000	104.000
	BATERÍAS		
	VARIOS		
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A.	
		TOTAL $	1.304.000=

Recibí conforme

Orito Ruan

Firma Cliente

Firma Vendedor

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

IMP. CASANOVAS LITOGRAFIA - NIT. 98343662 - 6 - Orito Pyo. CEL: 322 474 3704 - 311 516 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: 2025000097 **Fecha:** 20-junio-2025

Disponibilidad Presupuestal: **2025000069**

Proveedor: 41105590-5 GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE

Detalles:

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

Código	Detalle	Unidad de Medida	Cant	Vr. Unitario	I.V.A.	I.V.A.	SubTotal
1004135	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 GALON FULL PROTECTION		10,00	120.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1004136	LIQUIDO DE FRENOS TERPEL CUARTO		4,00	26.000,00	0,00	0,00	104.000,00

SubTotal:	**1.304.000,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**1.304.000,00**

Valor orden de compra:
UN MILLÓN TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

MAYER BRUNO DE LA CRUZ
GERENTE

eparó: 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: 2025000099 **Fecha:** 20/junio/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000097

No. Factura: FEDG 1978 **Fecha Factura:** 20/06/2025

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
1004135	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 GALON FULL PROTECTION	10,00	120.000,00	0,00	1.200.000,00
1004136	LIQUIDO DE FRENOS TERPEL CUARTO	4,00	26.000,00	0,00	104.000,00

SubTotal: **1.304.000,000**

Descuentos: **0,000**

I.V.A. **0,000**

TOTAL: **1.304.000,00**

Valor orden de ingreso:

UN MILLÓN TRESCIENTOS CUATRO 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: 2025000299 **Fecha:** 20/junio/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: RUANO RIVERA DAIRO ESTEBAN 1123328699

Detalles:

LUBRICANTES CON DESTINO A VEHICULO OZI953 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, VEHICULO QUE REALIZA EL RECORRIDO DE LUNES A VIERNES POR TODO EL CASCO URBANO Y RURAL COMO TESALIA Y YARUMO EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS APROVECHABLES.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1004135	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 GALON FULL PROTECTION	10,00	120.000,00	1.200.000,00
1004136	LIQUIDO DE FRENOS TERPEL CUARTO	4,00	26.000,00	104.000,00
			TOTAL:	**1.304.000,00**

Valor orden de egreso:

UN MILLÓN TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Dairo Ruano

Recibido por: **C.C.** 1.123.328.699

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: **2025000403**

FECHA: 20/jun./2025

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

CONCEPTO: PAGO FEDG 1978 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 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	2.1.2.02.01.003.03.13	Aceites lubricantes	SGP				0		333800	1.200.000,00
2025000063	2.1.2.02.01.003.03.18	Liquido para frenos hidraulicos	SGP				0		354300	104.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	104.000,00	
191022	Combustibles Y Lubricantes	1.200.000,00	
24010101	Bienes		1.256.451,00
24360804	Compras 2,5%		32.185,00
24362503	15% Compras		2.490,00
24362701	Retencion Ica 1% Por Compras		12.874,00
	TOTAL $:	1.304.000,00	1.304.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compras 2,5%	1.287.394,96	2,5000	32.185,00
15% Compras	16.605,04	15,0000	2.490,00
Retencion Ica 1% Por Compras	1.287.394,96	0,0100	12.874,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	20/jun./2025	1.304.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

LeidyPaolaToro B.

LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS CUATRO 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:20/06/2025 4:10:15 p. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: e7f5a9b2295b06f068c99620ed629c60e934f7f567c72483bc52413385728971b344e2943257428458d1f59d376162c5

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-1979

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**20-jun.-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	2	398.000	0 %	0	796.000
2	00028	LIQUIDO DE FRENO DOT 3 900 TERPEL CUARTO 5314 X 12 CUARTO	CUARTO	2	26.000	19 %	8.303	52.000
3	00058	MOBIL DELVAC 15W-40 GALON FULL PROTECTION GALON	GALON	7	120.000	0 %	0	840.000
	Peso: 2			11				

So[illegible]N MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
0001-EFECTIVO	0	20-jun.-2025	1.688.000

SubTotal	1.679.697,48
Iva	8.302,52
TOTAL	**1.688.000**

Base Iva	%	
1.636.000	%	
43.697,48	19%	8.302,52

Observaciones:

SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA: VEHICULO 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

EMPORITO E.S.P

0357

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 6- 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Vehículo Compactador OC0309.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
2	Cunetas de grasa.
2	Cuartas Izquido de Frenos
7	galon movil delvac 15w40-

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 14464

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA 6 MES 25 AÑO

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

DIRECCIÓN: TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
	A.C.P.M. 2 Corrector Grasa	39800	796.000
	LUBRICANTES 2 1/4 Liquido Frenos	26.000	52.000
	BATERÍAS 7 Galones Mobil Delvac	120.000	840.000
	VARIOS 15W40		
	SUB-TOTAL $		
	I.V.A.		
	TOTAL $		1.688.000

Recibí conforme

Jose Vallejo

Firma C 1125339620

Firma Vendedor

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

IMP. CASA DOS LITOGRAFIA - NIT. 86345962 - 8 - Orito Pyo. CEL. 322 474 3704 - 311 516 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: 2025000098 **Fecha:** 20-junio-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
1004129	GRASA /CUÑETE		2,00	398.000,00	0,00	0,00	796.000,00
1004135	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 GALON FULL PROTECTION		7,00	120.000,00	0,00	0,00	840.000,00
1004136	LIQUIDO DE FRENOS TERPEL CUARTO		2,00	26.000,00	0,00	0,00	52.000,00

SubTotal:	**1.688.000,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**1.688.000,00**

Valor orden de compra:
UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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: 2025000100 **Fecha:** 20/junio/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000098

No. Factura: FEDG 1979 **Fecha Factura:** 20/06/2025

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
1004135	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 GALON FULL PROTECTION	7,00	120.000,00	0,00	840.000,00
1004129	GRASA /CUÑETE	2,00	398.000,00	0,00	796.000,00
1004136	LIQUIDO DE FRENOS TERPEL CUARTO	2,00	26.000,00	0,00	52.000,00

SubTotal:	**1.688.000,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**1.688.000,00**

Valor orden de ingreso:

UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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: 2025000300 **Fecha:** 20/junio/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: VALLEJO ORTIZ JOSE EMILIO 1123330620

Detalles:

LUBRICANTES CON DESTINO A COMPACTADOR DE PLACAS OCD 309, VEHICULO DESTINADO A LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 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
1004129	GRASA /CUÑETE	2,00	398.000,00	796.000,00
1004136	LIQUIDO DE FRENOS TERPEL CUARTO	2,00	26.000,00	52.000,00
1004135	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 GALON FULL PROTECTION	7,00	120.000,00	840.000,00
			TOTAL:	**1.688.000,00**

Valor orden de egreso:

UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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: **2025000404**

FECHA: 20/jun./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA FEDG 1979 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 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	2.1.2.02.01.003.04.02	Grasas lubricantes	SGP				0		333800	796.000,00
2025000063	2.1.2.02.01.003.04.03	Aceites lubricantes	SGP				0		333800	840.000,00
2025000063	2.1.2.02.01.003.04.04	Líquido para frenos hidráulicos	SGP				0		354300	52.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA		DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes		52.000,00	
191022	Combustibles Y Lubricantes		796.000,00	
191022	Combustibles Y Lubricantes		840.000,00	
24010101	Bienes			1.627.966,00
24360804	Compras 2,5%			41.992,00
24362503	15% Compras			1.245,00
24362701	Retencion Ica 1% Por Compras			16.797,00
		TOTAL $:	1.688.000,00	1.688.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compras 2,5%	1.679.697,48	2,5000	41.992,00
15% Compras	8.302,52	15,0000	1.245,00
Retencion Ica 1% Por Compras	1.679.697,48	0,0100	16.797,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	20/jun./2025	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

Leidy Paola Toro B.

LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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:20/06/2025 4:10:23 p. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: 5dc15e050ffeb7c9474d918ae0e76a8e2456d1fe21c13235025b56dc772b9741a8c1e2e5a989c2022c359d4264f97b38

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-1980

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**20-jun.-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	00201	TREEXTON MOTOR 4T 20W50 CUARTO	CUARTO	7	40.000	0 %	0	280.000
				7				

Son: DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
0001 EFECTIVO	0	20-jun.-2025	280.000

SubTotal	280.000
TOTAL	**280.000**

Base Iva	%
280.000	%

Observaciones:
SUMINISTRO ACEITE PARA MOTOCICLETA SPLENDOR

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

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

EMPORITO E.S.P

0353

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 3-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocicleta Splendor.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
7	Cuartos aceite 4 tiempos.

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 14465

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DIA 6 MES 25 AÑO

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

DIRECCIÓN: TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
	A.C.P.M.		
X	LUBRICANTES 7 1/4 Aceite 4 tiempos	40.000	280.000
	BATERÍAS		
	VARIOS		
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A.	
		TOTAL $	280.000

Recibí conforme

Firma C.C

Firma Vendedor

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

IMP. CARBANOS LITOGRAFIA - NIT. 88345952 - 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: 2025000099 **Fecha:** 20-junio-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
10031452	ACEITE 4 TIEMPOS		7,00	40.000,00	0,00	0,00	280.000,00

SubTotal:	**280.000,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**280.000,00**

Valor orden de compra:
DOSCIENTOS OCHENTA 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: 2025000101 **Fecha:** 20/junio/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000099

No. Factura: FEDG 1980 **Fecha Factura:** 20/06/2025

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
10031452	ACEITE 4 TIEMPOS	7,00	40.000,00	0,00	280.000,00

SubTotal:	**280.000,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**280.000,00**

Valor orden de ingreso:
DOSCIENTOS OCHENTA 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: 2025000301 **Fecha:** 20/junio/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ACUEDUCTO

Responsable: MUESES GOMEZ CRISTHIAN CAMILC 1006666481

Detalles:

LUBRICANTE CON DESTINO A MOTOCICLETA DE PROPIEDAD DE EMPORITO, QUE ESTA A DISPOSICION DEL MENSAJERO, PERSONA QUE REALIZA LA ENTREGA DE LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS A CADA UNO DE LOS USUARIOS QUE CUENTAN CON LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
10031452	ACEITE 4 TIEMPOS	7,00	40.000,00	280.000,00
			TOTAL:	**280.000,00**

Valor orden de egreso:

DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Recibido por: Cristhian Camilo Mueses **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: **2025000405** FECHA: 20/jun./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA FEDG 1980 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 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	2.1.2.02.01.003.02.43	Aceites lubricantes	SGP				0		333800	280.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	280.000,00	
24010101	Bienes		280.000,00
	TOTAL $:	280.000,00	280.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	20/jun./2025	280.000,00	280.000,00	280.000,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

Leidy Paola Toro B
LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: DOSCIENTOS OCHENTA 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:20/06/2025 4:09:07 p. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: 8b75679b3aead4fe4670ca640549d7b90119a4c2c1975a4c8e4779d587593f047604edcf331c4d740eb50b6f5f501fc7

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-1973

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**20-jun.-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	41	18.300	0 %	0	750.300

Peso: 41 **41**

Son: SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
0(ECTIVO	0	20-jun.-2025	750.300

SubTotal	750.300
TOTAL	**750.300**

Base Iva	%
750.300	%

Observaciones:
SUMINISTRO GASOLINA PARA MOTOCARGUERO - SECTOR ACUEDUCTO

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

xdes 21.

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

0370 X entreg.

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 20-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: (sector) acueducto.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
21	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 14383

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 20 | MES 6 | AÑO 25

CLIENTE: Emparito E-S.P. **C.C:**

DIRECCIÓN: **TEL:** **PLACA:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
21	GASOLINA CORRIENTE	18.300	384.300
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Didimo Molina

C.C Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	384.300

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. 86343962 - 5 - Orito Pyo. CEL: 322 474 3704 - 311 316 6814

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

EMPORITO E.S.P

0369

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 20 - 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 14384

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DÍA 20 | MES 5 | 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. CASTILLOS LITOGRAFIA - NIT. 68343952 - 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

0364

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 16 - 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 14385

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DÍA 6 | MES 5 | 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 Vendedor

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

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

IMP. CASTILLOS LITOGRAFIA - NIT. 98343952 - 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

0361

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 11-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocarguero

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 14386

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 4 | MES 5 | 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		
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A.	
		TOTAL $	73.200

Recibí conforme

Didimo Hdez

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. CASANOVAS LITOGRAFIA - NIT. 98343682 - 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

0355

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 6-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocarguero

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
4	Galones de gasolina

Dridma M.
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

0348

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 3 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: Motocarguero.

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 14388

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 3 | MES 6 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	GASOLINA CORRIENTE	18300	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. CASA LINOS LITOGRAFIA - NIT. 88343982 - 6 - Orito Pyo. CEL.: 322 474 3704 - 311 316 6814

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

REMISIÓN 14387

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 6 | MES 5 | 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

Didimo morales
R C.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. CARVAJAL LITOGRAFIA - NIT. 88343982 - 6 - 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 INGRESO

Número: 2025000094 **Fecha:** 20/junio/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000092

No. Factura: FEDG 1973 **Fecha Factura:** 20/06/2025

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	41,00	18.300,00	0,00	750.300,00

SubTotal:	**750.300,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**750.300,00**

Valor orden de ingreso:

SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS 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 COMPRA

Número: 2025000092 **Fecha:** 20-junio-2025

Disponibilidad Presupuestal: **2025000069**

Proveedor: 41105590-5 GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE

Detalles:

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

Código	Detalle	Unidad de Medida	Cant	Vr. Unitario	I.V.A.	I.V.A.	SubTotal
0999088	GASOLINA CORRIENTE		41,00	18.300,00	0,00	0,00	750.300,00

SubTotal:	**750.300,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**750.300,00**

Valor orden de compra:
SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS 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 EGRESO

Número: 2025000294 **Fecha:** 20/junio/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 DE LA CUADRILLA DE ALCANTARILLADO PARA LLEVAR LA HERRAMIENTA Y MATERIALES PARA LAS DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN EL CASCO URBANO 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: 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.

ORDEN DE EGRESO

Número: 2025000346 **Fecha:** 21/julio/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ACUEDUCTO

Responsable: PESILLO SALGUERO JAIR 1122339678

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A MOTOCICLETA DE PLACAS NUU23C DE PROPIEDAD DE EMPORITO, QUE ESTA A DISPOSICION DEL MENSAJERO, QUIEN ES LA PERSONA ENCARGADA DE REPARTIR LAS FACTURAS A CADA UNO DE LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE ORITO QUE CUENTAN CON LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.

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

Valor orden de egreso:

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Jair Pesillo S.

Recibido por: **C.C.** 1.122.339.678

Cargo: Mensajero

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.

ORDEN DE EGRESO

Número: 2025000347 **Fecha:** 21/julio/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ACUEDUCTO

Responsable: MORALES CEBALLOS DIDIMO 94486678

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A MOTOCARRO DE PLACAS 053AAY QUE ESTA A DISPOSICION DE LA CUADRILLA DE ALCANTARILLADO PARA DESPLAZAMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ORITO.

Código	Detalle	Unidad	Pres.	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
9999088	GASOLINA CORRIENTE	Galón	galon	13,00	18.300,00	237.900,00
					TOTAL:	**237.900,00**

Valor orden de egreso:

OSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

Almacenista General

Dídimo Morales

Recibido por: **C.C.** 94.486.678

Cargo:

Dependencia:

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT: 846000381-0

EMPORITO E.S.P.

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025000398**

FECHA: 20/jun./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA FEDG 1973 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 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	750.300,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	750.300,00	
24010101	Bienes		742.047,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		750,00
24362701	Retencion Ica 1% Por Compras		7.503,00
	TOTAL $:	750.300,00	750.300,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	750.300,00	0,0010	750,00
Retencion Ica 1% Por Compras	750.300,00	0,0100	7.503,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	20/jun./2025	750.300,00	750.300,00	750.300,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

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

SON: SETECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS 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:20/06/2025 4:09:17 p. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: 4c42c96884c515e8ead6bf9e8cac252d66e200c557d4e6b74c3fc9d57b2fbb271665ecc90826be5823f5b79aa94359a3

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-1974

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**20-jun.-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	10	18.300	0 %	0	183.000

Peso: 10 **10**

Son: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
00 ECTIVO	0	20-jun.-2025	183.000

SubTotal	183.000
TOTAL	**183.000**

Base Iva	%
183.000	%

Observaciones:

SUMINISTRO DE GASOLINA A 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

0349

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 3 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocicleta splendor (acue).

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 García

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

REMISIÓN 14394

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DÍA 3 | MES 6 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: TEL: PLACA:

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

Recibí conforme

Firma y C

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	36600=

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

IMP. CARBALLO LITOGRAFIA - NIT. 98343962 - 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

0356

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 6- 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocicleta splendor

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 14392

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 6 | MES 6 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: **TEL:** **PLACA:**

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

Recibí conforme

Firma y C.C

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. CRESAVOS LITOGRAFIA - NIT. 86343862 - 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

0362

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 11-2025.

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocicleta splendor.

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 14391

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 11 | MES 6 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: TEL: PLACA:

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

Recibí conforme

Firma C.C

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $

I.V.A.

TOTAL $ 36600

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

IMP. CESPEDES LITOGRAFIA - NIT. 86043962 - 6 - 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

0365

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 16-2025

Para: Estacion de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: Motocicleta splendor.

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 14390

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

16 DÍA | 6 MES | 25 AÑO

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

DIRECCIÓN: TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
2	GASOLINA CORRIENTE	18.300	36600
	A.C.P.M.		
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Cristhian Hueso

Firma y C.C

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. 86343862 - 8 - Orito Pya.CEL: 322 474 3704 - 311 816 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

0368

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 19-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motocicleta splendor.

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 14389

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DÍA 19 | MES 6 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: **TEL:** **PLACA:**

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

Recibi conforme

F... C.C

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. CASTALVIS LITOGRAFIA - NIT. 8834998-2 - 6 - Ofic. Pyo. CEL: 322 474 9704 - 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: 2025000093 **Fecha:** 20-junio-2025

Disponibilidad Presupuestal: **2025000069**

Proveedor: 41105590-5 GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE

Detalles:

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

Código	Detalle	Unidad de Medida	Cant	Vr. Unitario	I.V.A.	I.V.A.	SubTotal
0999088	GASOLINA CORRIENTE		10,00	18.300,00	0,00	0,00	183.000,00

SubTotal:	**183.000,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**183.000,00**

Valor orden de compra:
CIENTO OCHENTA 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: 2025000095 **Fecha:** 20/junio/2025

Tipo Ingreso:	ORDEN DE INGRESO			**Ord. Compra:**	2025000093
No. Factura:	FEDG 1974		**Fecha Factura:**	20/06/2025	
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	10,00	18.300,00	0,00	183.000,00

SubTotal:	**183.000,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**183.000,00**

Valor orden de ingreso:
CIENTO OCHENTA 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

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: 2025000295 **Fecha:** 20/junio/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ACUEDUCTO

Responsable: MUESES GOMEZ CRISTHIAN CAMILC 1006666481

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A MOTOCILETA SPLENDOR DE PROPIEDAD DE EMPORITO,QUE ESTA A DISPOSICION DEL MENSAJERO; PERSONA ENCARGADA DE ENTREGAR MENSUALMENTE LA FACTURACION A CADA UNO DE LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE ORITO QUE CUENTAN CON LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
9999088	GASOLINA CORRIENTE	10,00	18.300,00	183.000,00
			TOTAL:	**183.000,00**

Valor orden de egreso:

CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

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: **2025000399**

FECHA: 20/jun./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA FEDG 1974 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 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	183.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	183.000,00	
24010101	Bienes		182.817,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		183,00
	TOTAL $:	183.000,00	183.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	183.000,00	0,0010	183,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	20/jun./2025	183.000,00	183.000,00	183.000,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

leidy Paola Toro B.

LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES 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:20/06/2025 4:09:26 p. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: 063ce7dcb2728be7fd1646a79398258cecd9379cbaa6a03545a8c1abcbe5bf2702eaf0fca118e33d2b81b7da90dc7949

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-1975

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**20-jun.-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	38	15.480	0 %	0	588.240

Peso: 38 **38**

Son: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
000 EFECTIVO	0	20-jun.-2025	588.240

SubTotal	588.240
TOTAL	**588.240**

Base Iva	%
588.240	%

Observaciones:
SUMINISTRO ACPM MOTOBOMBA - RELLENO SANITARIO

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

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

EMPORITO E.S.P

0352

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 3-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motobomba (Relleno Sanit).

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
5	Galones de acpm

Efren Maya.
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 14397

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DÍA 3 | MES 6 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: TEL: PLACA:

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

Recibí conforme

Firma C.C

Firma Vendedor

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

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

IMP. CASTILLOS 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

0359

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 16 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Motobomba (Relleno Sanit).

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
5	Galones de acpm.

Justo Efren.
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 14396

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DIA 10 | MES 6 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: 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

Recibí conforme

Firma y C.C

Firma Vendedor

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

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

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

EMPORITO E.S.P

0366

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 17- 2025.

Para: Estación de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: Motobombo (Relleno San).

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
28	Galones de acpm

Justo Efren

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 14395

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

17 DIA | 6 MES | 25 AÑO

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

DIRECCIÓN: **TEL:** **PLACA:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
28	A.C.P.M.	15.480	77.400
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

P 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. CASTALIOS LITOGRAFIA - NIT. 69343862 - 6 - Orito Pyo.CEL: 322 474 3704 - 311 316 6814

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

ORDEN DE COMPRA

Número: 2025000094 **Fecha:** 20-junio-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		38,00	15.480,00	0,00	0,00	588.240,00

SubTotal:	**588.240,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**588.240,00**

Valor orden de compra:
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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: 2025000096 **Fecha:** 20/junio/2025

Tipo Ingreso:	ORDEN DE INGRESO			**Ord. Compra:**	2025000094
No. Factura:	FEDG 1975		**Fecha Factura:**	20/06/2025	
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	38,00	15.480,00	0,00	588.240,00

SubTotal:	**588.240,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**588.240,00**

Valor orden de ingreso:
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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: 2025000296 **Fecha:** 20/junio/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: MAYA CHANCHI JUSTO EFREN 18102472

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A MOTOBOMBA QUE SE ENCUENTRA EN EL RELLENO SANITARIO EL YARUMO DEL MUNICIPIO DE ORITO, REALIZA PROCESO EN LOS TANQUES DE LOS LIXIVIADOS.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1910	ACPM	38,00	15.480,00	588.240,00
			TOTAL:	**588.240,00**

Valor orden de egreso:

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Recibido por: C.C. 18.102.472

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: **2025000400**

FECHA: 20/jun./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA FEDG 1975 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 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	588.240,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	588.240,00	
24010101	Bienes		581.770,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		588,00
24362701	Retencion Ica 1% Por Compras		5.882,00
	TOTAL $:	588.240,00	588.240,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	588.240,00	0,0010	588,00
Retencion Ica 1% Por Compras	588.240,00	0,0100	5.882,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	20/jun./2025	588.240,00	588.240,00	588.240,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

Leidy Paola Toro B.

LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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:20/06/2025 4:09:41 p. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: c0542c3bc470af5323ce17bc79eca59d826bc29c8ab38f2a48ce7741e02dd3c1900a261a200b8f2d0859ead2ce6a436d

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-1976

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**20-jun.-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	56	15.480	0 %	0	866.880
	Peso: 56			**56**				

Son: OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
00 EFECTIVO	0	20-jun.-2025	866.880

SubTotal	866.880
TOTAL	**866.880**

Base Iva	%
866.880	%

Observaciones:
SUMINISTRO DE ACPM PARA NPR

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

0350

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 3-2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: NPR.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
30	Galones de acpm.

Darron R.
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 14399

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 3 | MES 6 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
30	A.C.P.M.	15480	464.400
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

C.C Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	464.400

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. 85343952 - 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

0372

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 20-2025

Para: Estacion de Servicio la Carolina

CON DESTINO A: NPR.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
26	galones de acpm

Darron R.
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 14398

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DÍA 20 | MES 6 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
26	A.C.P.M.		402.480
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Dairo Rivano

a y C.C

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	402.480

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. 88343952 - 5 - Orito Pyo.CEL: 322 474 3704 - 311 318 8814

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: 2025000095 **Fecha:** 20-junio-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
3010	ACPM		56,00	15.480,00	0,00	0,00	866.880,00

SubTotal:	**866.880,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**866.880,00**

Valor orden de compra:
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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: 2025000097 **Fecha:** 20/junio/2025

Tipo Ingreso:	ORDEN DE INGRESO			**Ord. Compra:**	2025000095
No. Factura:	FEDG 1976		**Fecha Factura:**	20/06/2025	
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	56,00	15.480,00	0,00	866.880,00

SubTotal:	**866.880,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**866.880,00**

Valor orden de ingreso:

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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: 2025000297 **Fecha:** 20/junio/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: RUANO RIVERA DAIRO ESTEBAN 1123328699

Detalles:

COMBUSTIBLE CON DESTINO A VEHICULO OZI953 DE PROPIEDAD DE EMPORITO , VEHICULO QUE REALIZA EL RECORRIDO DE LUNES A VIERNES EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS APROVECHABLES EN EL CASCO URBANO Y RURAL COMO TESALIA Y YARUMO-

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
910	ACPM	56,00	15.480,00	866.880,00
			TOTAL:	**866.880,00**

Valor orden de egreso:

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Recibido por: Dairo Ruano **C.C.** 1.123.328.699

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: **2025000401**

FECHA: 20/jun./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA FEDG 1976 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 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	866.880,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	866.880,00	
24010101	Bienes		857.344,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		867,00
24362701	Retencion Ica 1% Por Compras		8.669,00
	TOTAL $:	866.880,00	866.880,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	866.880,00	0,0010	867,00
Retencion Ica 1% Por Compras	866.880,00	0,0100	8.669,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	20/jun./2025	866.880,00	866.880,00	866.880,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

Leidy Paola Toro B.

LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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:20/06/2025 4:09:52 p. m.

carolinaestaciondeservicio@gmail.com

CUFE: 90e07f88f6f1c3812d69371d533ef581d0ce556261da3d7dc4898bd9889fc0b13a42b372012015c22f776333286afcb4

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-1977

Adquiriente	**EMPORITO**	Fecha	**20-jun.-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	386	15.480	0 %	0	5.975.280
	Peso:	386		**386**				

Son: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

Forma(s) de pago	Plazo	Vence	Valor
00 ECTIVO	0	20-jun.-2025	5.975.280

SubTotal	5.975.280
TOTAL	**5.975.280**

Base Iva	%
5.975.280	%

xdes 170

Observaciones:
SUMINISTRO DE ACPM PARA
CARRO 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

EMPORITO E.S.P

0371

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 20-2025. x ent

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Sector oeste.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
170	Galones de aceite.

Jose Emilio V.
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 14400

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 20 | MES 6 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
170	A.C.P.M.	15480	2.631.600
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Jose Vallejo
y C.C 1123550820

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	2631.600

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

IMP. CARBUNOS 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

0367

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 19 - 2025.

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Compactador acd 309.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
45	Galones de acpm

José Emilio V.
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 14458

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 19 | MES 6 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: TEL: PLACA:

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

Recibí conforme

Jose Pabon
C.C 1175530610

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. CASALIMOS LITOGRAFIA - NIT. 98343862 - 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

0363

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 13-2025.

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Compactador OCD 309.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
33	Galones de acpm.

José Emilio V.
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 14459

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

DÍA 13 | MES 6 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
33	A.C.P.M.	15480	510.840
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Jose Vallejo

C.C 1123330620

Firma Vendedor

SUB-TOTAL $	
I.V.A.	
TOTAL $	510.840

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. 86343882 - 6 - 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

0360

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 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 V.

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 14460

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 11 | MES 6 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: TEL: PLACA:

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

Recibí conforme

Jose Valverde
y C.C 1123530626

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. CASAVES LITOGRAFIA - NIT. 98343962 - 8 - Orito Pyo. CEL. 322 474 3704 - 311 516 6614

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

0351

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 3 - 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Compactador ocd 309.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
48	Galones de acpm.

Emilio V.
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 14462

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 3 | MES 6 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
Y	A.C.P.M. 48 - Gal	15480.	743.040
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		
		SUB-TOTAL $	
		I.V.A.	
		TOTAL $	743.040.

Recibí conforme

C.C 1103530668

Firma Vendedor

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

IMP. CASEROS LITOGRAFIA - NIT. 86343882 - 6 - Orito Pyto.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

0354

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 6- 2025

Para: Estación de Servicio la Carolina.

CON DESTINO A: Compactador acd.

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 14461

CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

DÍA 6 | MES 6 | AÑO 25

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

DIRECCIÓN: TEL: PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	GASOLINA CORRIENTE		
45	A.C.P.M.	15.480	696.600
	LUBRICANTES		
	BATERÍAS		
	VARIOS		

Recibí conforme

Jose Ospino
C.C 1125530820

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 Artículo 774 del Código de Comercio.

IMP. CAROLINA LITOGRAFIA - NIT. 86349982 - 6 - Orito Pyo. CEL: 322 474 3794 - 311 516 6614

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

EMPORITO E.S.P.

ORDEN DE COMPRA

Número: 2025000096 **Fecha:** 20-junio-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		386,00	15.480,00	0,00	0,00	5.975.280,00

SubTotal:	**5.975.280,00**
I.V.A.	**0,00**
TOTAL:	**5.975.280,00**

Valor orden de compra:
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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: 2025000098 **Fecha:** 20/junio/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000096

No. Factura: FEDG 1977 **Fecha Factura:** 20/06/2025

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	386,00	15.480,00	0,00	5.975.280,00

SubTotal:	**5.975.280,000**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**0,000**
TOTAL:	**5.975.280,00**

Valor orden de ingreso:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 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: 2025000298 **Fecha:** 20/junio/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 EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS POR TODO EL CASCO URBANO Y RURAL COMO TESALIA Y YARUMO DEL MUNICIPIO DE ORITO.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1910	ACPM	216,00	15.480,00	3.343.680,00
			TOTAL:	**3.343.680,00**

Valor orden de egreso:

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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.

ORDEN DE EGRESO

Número: 2025000345 **Fecha:** 21/julio/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: RAMIREZ HOLGUIN YIMMY 18147689

Detalles:

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

Código	Detalle	Unidad	Pres.	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1910	ACPM	Galón	galon	170,00	15.480,00	2.631.600,00

TOTAL: **2.631.600,00**

Valor orden de egreso:

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Recibido por: C.C. 18147689.

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.I

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025000402**

FECHA: 20/jun./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA FEDG 1977 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 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	5.975.280,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191022	Combustibles Y Lubricantes	5.975.280,00	
24010101	Bienes		5.909.552,00
24360802	Compra Combustible Al 0,1%		5.975,00
24362701	Retencion Ica 1% Por Compras		59.753,00
	TOTAL $:	5.975.280,00	5.975.280,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compra Combustible Al 0,1%	5.975.280,00	0,0010	5.975,00
Retencion Ica 1% Por Compras	5.975.280,00	0,0100	59.753,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	20/jun./2025	5.975.280,00	5.975.280,00	5.975.280,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

LeidyPaolaTOROB.

LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/L

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 junio 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 veinte (20) días del mes de Junio 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:

8 8 6 F 3 0 F 1 8 6 9 E A A 6 A

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

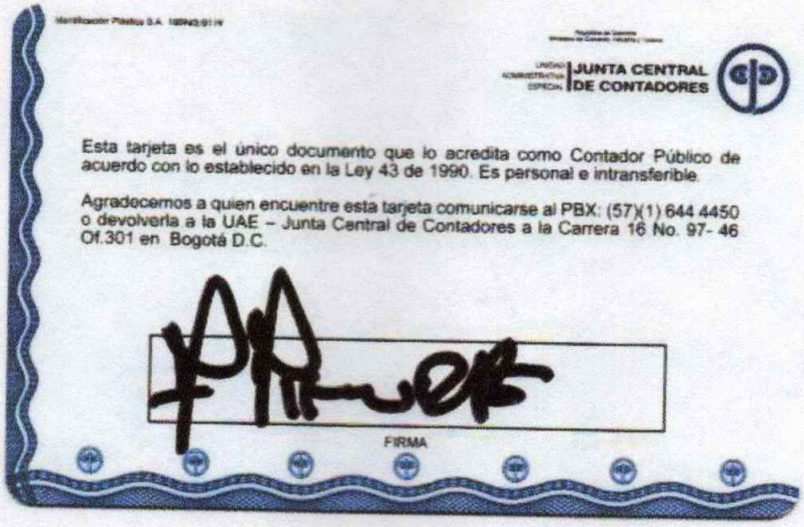
Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

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
2025-05	2025-06	1000001547	9487243906	E	2025/06/24	2025/06/06	BANCO DE BOGOTA	0	$2,645,400

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 (6 Afiliados)																						$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000		$594,600		$0	$0		$2,645,400
Centro de Trabajo: 696 (6 Afiliados)																						$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000		$594,600		$0	$0		$2,645,400
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (6 Afiliados)																						$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000		$594,600		$0	$0		$2,645,400
1	CC	1123327830	GUERRERO JESUS	X	X															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
2	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
3	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
4	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
5	CC	18155271	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
6	CC	3309391	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(6)**																			$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000		$594,600		$0	$0		$2,645,400

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
2025-05	2025-06	1000001547	9487243906	E	2025/06/24	2025/06/06	BANCO DE BOGOTA	0	$2,645,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,366,800	$0	$0	$1,366,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$594,600	$0	$0	$594,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$594,600	$0	$0	$594,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$342,000	$0	$0	$342,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	6	$342,000	$0	$0	$342,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$342,000	$0	$0	$342,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$228,000	$0	$0	$228,000
TOTAL				6	$2,645,400	$0	$0	$2,645,400

2025/06/06 03:14 PM

CERTIFICACION

Orito Putumayo, 20 de Junio 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 Junio 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 1973	$750.300	Junio
FEDG 1974	$183.000	Junio
FEDG 1975	$588.240	Junio
FEDG 1976	$866.880	Junio
FEDG 1977	$5.975.280	Junio
FEDG 1978	$1.304.000	Junio
FEDG 1979	$1.688.000	Junio
FEDG 1980	$280.000	Junio

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:**
20 de Junio de 2025	**CARMEN DAMARICE GARCIA LOZADA**			
Periodo del informe: JUNIO				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	9.584.520			
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			$48.107.080
	Tiempo de Ejecución			140 días
	Porcentaje de Ejecución:			83.38%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato			$57.691.600
	Adiciones:			00.
	Valor total contrato:			$57.691.600
	Valor a pagar			$11.635.700
	Saldo Pendiente por ejecutar del contratista			$9.584.520
	Anticipo			$ 00.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No.: 100038939**		**Aportes de Seguridad Social**	
	Aseguradora: seguros mundial		**No de Planilla de**	9487243906

			Salud:	
	Fecha de aprobación: 27/01/2025		Entidad: Nueva EPS	
	CDP No.	2025000069	Fecha: Mayo de 2025	
	CRP No.	2025000063	Valor: $ 228.000	
	No de Planilla de ARL:	9487243906	**No de Planilla de Pensión:**	9487243906
	Entidad: positiva		Entidad: Colpensiones	
	Fecha: Junio de 2025		Fecha: Junio de 2025	
	Valor:$ 594.600		Valor: $1.366.800	

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:	Junio de 2025
	Valor a pagar (En letras):	Once millones seiscientos treinta y cinco mil setecientos pesos mda /cte.
	Valor a pagar	$11.635.700 mda/cte.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

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

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: **2025000376**

FECHA: 07/jul./2025

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

CHEQUE No: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 11.437.947,00

CxP No: 2025000405

CONCEPTO: PAGO FACTURA FEDG 1980 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 N°(fedg 1973 -fedg 1974 -fedg 1975 -fedg 1976 - fedg 1977 - fedg 1978 - fedg 1979 -fedg 1980) SE CONSIGNA UN TOTAL DE $ 11.437.947 A CUENTA DE AHORRO N 0221000200116619 BBVA

ODIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE	DEBITOS	CREDITOS
11100643	Banco BBVA cta 221-129042 conv -135-2021 subsidios			11.437.947,00
24010101	Bienes		182.817,00	
24010101	Bienes		280.000,00	
24010101	Bienes		581.770,00	
24010101	Bienes		742.047,00	
24010101	Bienes		857.344,00	
24010101	Bienes		1.256.451,00	
24010101	Bienes		1.627.966,00	
24010101	Bienes		5.909.552,00	
		TOTAL $:	11.437.947,00	11.437.947,00

MARCELA CISNEROS CORTES Sub Gerente Administrativo y Financiero		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C. - NIT 41.105.590

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/L

KAREN DAYANA TEJADA ZAMBRANO
Aux Subgerencia Administrativa y Financiera

Orito, Julio 14 de 2025.

Doctora:
MARCELA CISNEROS
Subgerente EMPORITO E.S.P.

ASUNTO: REINTEGRO DE SALDO DE LA DISPONIBILIDAD DEL CDP Y RP AL PRESUPUESTO

Cordial saludo:

Por medio de la presente, me permito solicitar realizar un reintegro al presupuesto por valor de trece millones quinientos ochenta y cuatro mil quinientos veinte pesos. ($13.584.520) , saldo no ejecutado correspondiente al CDP No 2025000069 y RP No 2025000063 del contrato No 0062 cuyo objeto es: suministro de combustible ACPM, gasolina corriente, aceites y lubricantes para el parque automotor y equipos de propiedad de la empresa de Agua Potable y Saneamiento Básico EMPORITO E.S.P. Rubros que se especifican a continuación:

RP	RUBRO	SALDO	NIT	PROVEEDOR
2025000063	2.1.2.02.01.003.04.01	$7.414.920	41.105.590-5	Carmen Damarice García
2025000063	2.1.2.02.01.003.04.02	$1.592.000	41.105.590-5	Carmen Damarice García
2025000063	2.1.2.02.01.003.04.04	$52.000	41.105.590-5	Carmen Damarice García
2025000063	2.1.2.02.01.003.04.03	$1.080.000	41.105.590-5	Carmen Damarice García
2025000063	2.1.2.02.01.003.04.03	$37.600	41.105.590-5	Carmen Damarice García
2025000063	2.1.2.02.01.003.04.03	$1.560.000	41.105.590-5	Carmen Damarice García
2025000063	2.1.2.02.01.003.04.03	$750.000	41.105.590-5	Carmen Damarice García
2025000063	2.1.2.02.01.003.02.44	$1.098.000	41.105.590-5	Carmen Damarice García

Por motivo de la misma.

Agradezco su atención y colaboración.

Atentamente.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT: 846000381-0

EMPORITO E.S.P

MOVIMIENTO - **MODIFICACION DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

NÚMERO: **2025000002**

FECHA: 14/jul./2025

SE REALIZA LA MODIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

C.C. - NIT: 00000000 CÓDIGO: 00000 Nº DOCUMENTO:

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

OBSERVACIÓN: REINTEGRO AL PRESUPUESTO SEGUN OFICIO RECIBIDO POR PARTE DEL AREA DE ALMACEN POR SALDO NO EJECUTADO DEL CONTRATO 0062-2025

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	RECURSO		VAL. GASTO
2.1.2.02.01.003.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXC			
2.1.2.02.01.003.02.44	Gasolina motor corriente	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO I		1,098,000.00
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXC			
2.1.2.02.01.003.04.01	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO I		7,414,920.00
2.1.2.02.01.003.04.02	Grasas lubricantes	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO I		1,592,000.00
2.1.2.02.01.003.04.03	Aceites lubricantes	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO I		3,427,600.00
2.1.2.02.01.003.04.04	Líquido para frenos hidráulicos	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO I		52,000.00
		TOTAL $:		13,584,520.00

MARCELA CISNEROS CORTES
Sub Gerente Administrativo y Financiero

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

MOVIMIENTO - **MODIFICACION REGISTRO PRESUPUESTAL**

NÚMERO: **2025000007**

FECHA: 14/jul./2025

SE REALIZA LA MODIFICACIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL A NOMBRE DE:

GARCIA LOZADA CARMEN DAMARICE

C.C. - NIT: 41105590-5 CÓDIGO: 09674 Nº DOCUMENTO:

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

OBSERVACIÓN: REINTEGRO AL PRESUPUESTO SEGUN OFICIO RECIBIDO POR PARTE DEL AREA DE ALMACEN DEL CONTRATO 0062 DE 2025

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	RECURSO		VAL. GASTO
2.1.2.02.01.003.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXC			
2.1.2.02.01.003.02.44	Gasolina motor corriente	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO I		1,098,000.00
2.1.2.02.01.003.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXC			
2.1.2.02.01.003.04.01	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO I		7,414,920.00
2.1.2.02.01.003.04.02	Grasas lubricantes	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO I		1,592,000.00
2.1.2.02.01.003.04.03	Aceites lubricantes	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO I		3,427,600.00
2.1.2.02.01.003.04.04	Líquido para frenos hidráulicos	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO I		52,000.00
		TOTAL $:		13,584,520.00

MARCELA CISNEROS CORTES
Sub Gerente Administrativo y Financiero

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

07/Jul/25 15:44:23

Información del fichero

Clave Empresa:	CONVENI0135	Cuenta de Cargo:	AH - 00130221000200129042
F.de proceso:	07-07-2025	Nombre Fichero:	OMBUSTIBLE SUBSID
Referencia:	DVP 07/07/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	11.437.947,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
CARMEN DAMARICE GARCIA LOZADA	0221000200116619	11.437.947,00	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:	11.437.947,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	COMBUSTIBLE SUBSIDIOS	Concepto 2:	