DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S
NIT 900.978.143-7
CR 3 CA 28 BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ
Tel: 3116217569
Orito - Colombia
wesleytito@yahoo.es

Factura electrónica de venta
No. FV 599

Señores	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ORITO ESP		
NIT	846.000.381-0	**Teléfono**	(608) 4292038 - Ext. 000
Dirección	CL 8 13 39 BRR SAN CARLOS	**Ciudad**	Orito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/03/2025, 11:05
Expedición	21/03/2025, 11:05
Vencimiento	21/03/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	2.00	BOLSA DE BASURA SUPER INDUSTRIAL X 10 UNI	5,811.76	15,294.12	30,588.24	36,400.00
2	4.00	CAJA DE GUANTE LATEX X 100 CON TALCO TALLA M	28,739.50	37,815.13	151,260.50	180,000.00
3	1.00	CEPILLO DE MANO	1,884.03	9,915.97	9,915.97	11,800.00
4	1.00	CEPILLO PARA PISO CON PALO	1,995.80	10,504.20	10,504.20	12,500.00
5	1.00	DETERGENTE EN POLVO AS X 1000 GR	4,231.09	22,268.91	22,268.91	26,500.00
6	1.00	ESCOBA ZULIAL	2,698.32	14,201.68	14,201.68	16,900.00
7	1.00	GALON DE PINOLINA X 3875 ML	6,705.88	35,294.12	35,294.12	42,000.00
8	1.00	GALON GEL ANTIBACTERIAL	13,188.24	69,411.76	69,411.76	82,600.00
9	1.00	PAR DE GUANTES DOMESTICOS FUROR	2,363.03	12,436.97	12,436.97	14,800.00
10	1.00	JABON FUROR EN BARA X 3 UNIDADES	1,884.03	9,915.97	9,915.97	11,800.00
11	1.00	CAJA DE LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4	9,978.99	52,521.01	52,521.01	62,500.00
12	7.00	LIMPIONES DE TELA	9,388.24	7,058.82	49,411.76	58,800.00
13	1.00	TRAPERO CON COPA REF 1000	3,001.68	15,798.32	15,798.32	18,800.00
14	1.00	KILO CLORO GRANULADO	6,386.55	33,613.45	33,613.45	40,000.00
15	1.00	LIMPIA VIDRIO X 1 LITRO	2,394.96	12,605.04	12,605.04	15,000.00

Total items: 15

Total Bruto	529,747.90
IVA 19%	100,652.10
Total a Pagar	630,400.00

Valor en Letras:
Seiscientos treinta mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 630,400.00

Observaciones:
Favor consignar al Banco Agrario a nombre de DISTRIBUCIONES TITO GARCIA SAS.
NIT No. 9009781437; CUENTAS – CORRIENTES, N° 379200003067.

16200

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082327340 aprobado en 20241028 prefijo FV desde el número 521 al 700 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 917a44fe20c9a2a86d854fee57de12acf2440c9052a6dae2ef480440f7e2dba0669dbfac9a4da0e92314641981ef3143

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

0213

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Marzo 14- 2025

Para: Distribuciones Tito

CON DESTINO A: Elementos de aseo (sector adm)

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
1	Bolso detergente en polvo as x 1000 gr
4	Cajas de guantes latex x 100 con talco talla M (archivo, mens).
1	galón de pinolina x 3875 ml
1	Escoba
1	Trapeador con copa ref 300
7	Limpiones en tela
1	Caja de limpido multiuso x 3800 x y
1	Cepillo de mano

Jair Pesillo.
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

0214

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Marzo 14 - 2024

Para: Distribuciones Tito Garcia.

CON DESTINO A: Elementos de aseo (Sector adm).

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
1	Cepillo para piso con palo
1	Galon de gel antibacterial
1	kilo cloro granulado
1	Limpia vidrios x 1 litro
2	ptas de bolsas de basura Super industrial.
1	par de guantes domesticos Furor
1	paquete de jabon Furor en barra x 3 und

Jair Pastrana.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

DISTRIBUCIONES TITO GARCIA SAS

Distribucion de elementos de papeleria, elementos de oficina, electrodomesticos, muebles, enseres, obras civiles y demas

PLANILLA DE ENTREGA DE ARTICULOS

NIT	CLIENTE		
	EMPORITO - ELEMENTOS DE ASEO (SECTOR ADMINISTRATIVO)		
FORMA DE PAGO	DIRECCION	CATEGORIA	TELEFONO
CRED			

FECHA	CANT	DESCRIPCION	V UNITARIO	V TOTAL	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
	1	BOLSA DETERGENTE EN POLVO X1000	26.500	26.500	Jair Perilla S.
	4	CAJA GUANTES LATEX X100 CON TALCO	95.000	180.000	Jair Perilla S
	1	GALON DE PINOLINA X 3875ML	42.000	42.000	Jair Perilla S.
	1	ESCOBA	16.900	16.900	Jair Perilla S.
	1	TRAPEADOR CON COPA REF1000	18.800	18.800	Jair Perilla S.
	7	LIMPIONES EN TELA	8.400	58.800	Jair Perilla S.
14-20-2025	1	CAJA LIMPIDO MULTIUSO X 3.800 X4.	62.500	62.500	Jair Perilla S.
	1	CEPILLO DE MANO	11.800	11.800	Jair Perilla S.
	1	CEPILLO PARA PISO CON PALO	12.500	12.500	Jair Perilla S
	1	GALON GEL ANTIBACTERIAL.	82.600	82.600	Jair Perilla S.
	1	KILO CLORO GRANULADO	40.000	40.000	Jair Perilla S.
	1	LIMPIA VIDRIOS X 1 LITRO	15.000	15.000	Jair Perilla S.
	2	PAQUETE BOLSA BASURA SUPER INDUSTRIAL	13.200	26.400	Jair Perilla S
	1	PAR DE GUANTES DOMESTICOS FUROR.	14.800	14.800	Jair Perilla S.
	1	PAQUETE JABON FUROR EN BARRA X 3 UND.	11.800	11.800	Jair Perilla S.
		TOTAL			

ELABORO : _____

LA DISCIPLINA ES EL PUENTE ENTRE LAS METAS Y LOS LOGROS. (Jim Rohn)

El que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Proverbios 12:1

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: 2025000016 **Fecha:** 21-marzo-2025

Disponibilidad Presupuestal: **2025000112**

Proveedor: 900978143-7 DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S

Detalles:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO SECTOR ADMINISTRATIVO, ACUEDUCTO Y ASEO PARA LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EMPORITO ESP

Código	Detalle	Unidad de Medida	Cant	Vr. Unitario	I.V.A.	I.V.A.	SubTotal
24052	TRAPEADORES CON COPA		1,00	15.798,32	19,00	3.001,68	15.798,32
1924054	PINOLINA X 3875 ML		1,00	35.294,12	19,00	6.705,88	35.294,12
1924057	GEL ANTIBACTERIAL		1,00	69.411,76	19,00	13.188,23	69.411,76
1924060	ESCOBAS ZULIA		1,00	14.201,68	19,00	2.698,32	14.201,68
1924061	DETERGENTE EN POLVO AX X 1000 GR		1,00	22.268,91	19,00	4.231,09	22.268,91
1924063	GUANTES DOMESTICOS FUROR		1,00	12.436,97	19,00	2.363,02	12.436,97
1924065	CEPILLOS PARA PISO CON PALO		1,00	10.504,20	19,00	1.995,80	10.504,20
1924067	LIMPIONES EN TELA		7,00	7.058,82	19,00	9.388,23	49.411,74
1924068	CLORO GRANULADO		1,00	33.613,45	19,00	6.386,56	33.613,45
1924069	LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4 UNIDADES		1,00	52.521,01	19,00	9.978,99	52.521,01
24072	CEPILLO DE MANOO		1,00	9.915,97	19,00	1.884,03	9.915,97
1924081	JABON FUROR EN BARRA X 3 UND		1,00	9.915,97	19,00	1.884,03	9.915,97
1924082	LIMPIA VIDRIOS X 1 LITRO		1,00	12.605,04	19,00	2.394,96	12.605,04
199901	BOLSAS DE BASURA SUPER INDUSTRIAL X 10 (PAQUETE)		2,00	15.294,12	19,00	5.811,77	30.588,24
1999012	GUANTES LATEX X 100 UNIDADES CON TALCO		4,00	37.815,13	19,00	28.739,50	151.260,52

SubTotal:	**529.747,90**
I.V.A.	**100.652,10**
TOTAL:	**630.400,00**

Valor orden de compra:
SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR

EMPORITO E.S.P.

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

ORDEN DE COMPRA

Número: 2025000016 **Fecha:** 21-marzo-2025

Disponibilidad Presupuestal: **2025000112**

Proveedor: 900978143-7 DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S

Detalles:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO SECTOR ADMINISTRATIVO, ACUEDUCTO Y ASEO PARA LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EMPORITO ESP

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

BRUNO DE LA CRUZ MAYER
GERENTE

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

EMPORITO E.S.P.

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

ORDEN DE INGRESO

Número: 2025000018 **Fecha:** 21/marzo/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000016

No. Factura: FV 599 **Fecha Factura:** 21/03/2025

Proveedor: 900978143-7 DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S

Detalles :

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO SECTOR ADMINISTRATIVO, ACUEDUCTO Y ASEO PARA LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EMPORITO ESP

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	IVA %	SubTotal
1999901	BOLSAS DE BASURA SUPER INDUSTRIAL X 10 (PAQUETE)	2,00	15.294,12	19,00	30.588,24
1924052	TRAPEADORES CON COPA	1,00	15.798,32	19,00	15.798,32
1924054	PINOLINA X 3875 ML	1,00	35.294,12	19,00	35.294,12
1924057	GEL ANTIBACTERIAL	1,00	69.411,76	19,00	69.411,76
1924060	ESCOBAS ZULIA	1,00	14.201,68	19,00	14.201,68
1999012	GUANTES LATEX X 100 UNIDADES CON TALCO	4,00	37.815,13	19,00	151.260,52
1924061	DETERGENTE EN POLVO AX X 1000 GR	1,00	22.268,91	19,00	22.268,91
1924063	GUANTES DOMESTICOS FUROR	1,00	12.436,97	19,00	12.436,97
1924065	CEPILLOS PARA PISO CON PALO	1,00	10.504,20	19,00	10.504,20
1924067	LIMPIONES EN TELA	7,00	7.058,82	19,00	49.411,74
1924068	CLORO GRANULADO	1,00	33.613,45	19,00	33.613,45
1924069	LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4 UNIDADES	1,00	52.521,01	19,00	52.521,01
1924072	CEPILLO DE MANOO	1,00	9.915,97	19,00	9.915,97
1924081	JABON FUROR EN BARRA X 3 UND	1,00	9.915,97	19,00	9.915,97
1924082	LIMPIA VIDRIOS X 1 LITRO	1,00	12.605,04	19,00	12.605,04

SubTotal:	**529.747,900**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**100.652,100**
TOTAL:	**630.400,00**

Valor orden de ingreso:

SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR

EMPORITO E.S.P.

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

ORDEN DE INGRESO

Número: 2025000018 **Fecha:** 21/marzo/2025

Tipo Ingreso:	ORDEN DE INGRESO	**Ord. Compra:**	2025000016
No. Factura:	FV 599	**Fecha Factura:**	21/03/2025
Proveedor:	900978143-7	DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S	

Detalles :

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO SECTOR ADMINISTRATIVO, ACUEDUCTO Y ASEO PARA LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EMPORITO ESP

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: 2025000145 **Fecha:** 21/marzo/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ADMINISTRACION

Responsable: AGUILAR SILVA SANDRA PAOLA 41110255

Detalles:

ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A LIMPIEZA DE LUNES A VIERNES EN TODAS LAS OFICINAS Y BAÑOS DE LA EMPRESA EMPORITO E.S.P.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1924052	TRAPEADORES CON COPA	1,00	18.800,00	18.800,00
1924054	PINOLINA X 3875 ML	1,00	42.000,00	42.000,00
1924057	GEL ANTIBACTERIAL	1,00	82.599,99	82.599,99
1924060	ESCOBAS ZULIA	1,00	16.900,00	16.900,00
1924061	DETERGENTE EN POLVO AX X 1000 GR	1,00	26.500,00	26.500,00
1924063	GUANTES DOMESTICOS FUROR	1,00	14.799,99	14.799,99
1924065	CEPILLOS PARA PISO CON PALO	1,00	12.500,00	12.500,00
1924067	LIMPIONES EN TELA	7,00	8.400,00	58.800,00
1924068	CLORO GRANULADO	1,00	40.000,01	40.000,01
1924069	LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4 UNIDADES	1,00	62.500,00	62.500,00
1924072	CEPILLO DE MANOO	1,00	11.800,00	11.800,00
1924081	JABON FUROR EN BARRA X 3 UND	1,00	11.800,00	11.800,00
1924082	LIMPIA VIDRIOS X 1 LITRO	1,00	15.000,00	15.000,00
199901	BOLSAS DE BASURA SUPER INDUSTRIAL X 10 (PAQUETE)	2,00	18.200,00	36.400,00
			TOTAL:	**450.399,99**

Valor orden de egreso:

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Paola Aguilar

Recibido por: **C.C.** 41110255

Cargo:

Dependencia:

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

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

EMPORITO E.S.P.

ORDEN DE EGRESO

Número: 2025000146 **Fecha:** 21/marzo/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ADMINISTRACION

Responsable: GIRALDO VARGAS ROSA MARIA 1123321305

Detalles:

ELEMENTO DE PROTECCION CON DESTINO A LA CONTRATISTA DEL AREA DE ARCHIVO DE LA EMPRESA EMPORITO E.S.P´.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1999012	GUANTES LATEX X 100 UNIDADES CON TALCO	2,00	45.000,01	90.000,02
			TOTAL:	**90.000,02**

Valor orden de egreso:

NOVENTA MIL PESOS CON DOS CENTAVOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

Almacenista General

Rosa Maria Giraldo

Recibido por: C.C. 1123321305

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: 2025000147 **Fecha:** 21/marzo/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ADMINISTRACION

Responsable: PESILLO SALGUERO JAIR 1122339678

Detalles:

ELEMENTO DE PROTECCION CON DESTINO A MENSAJERO DE LA EMPRESA EMPORITO E.S.P.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1999012	GUANTES LATEX X 100 UNIDADES CON TALCO	2,00	45.000,01	90.000,02
			TOTAL:	**90.000,02**

Valor orden de egreso:

NOVENTA MIL PESOS CON DOS CENTAVOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

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

Cargo:

Dependencia:

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito
EMPORITO E.S.P.

EMPORITO E.S.P.

NIT: 846000381-0

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025000137**

FECHA: 21/mar./2025

TERCERO: DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S

C.C. - NIT: 900978143-7 CODIGO: 05337

CONCEPTO: PAGO FACTURA Nº FV 599 CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 0080 - 2025 COMPROBANTE DE INGRESO CON RETENCIÓN SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO SECTOR ADMINISTRATIVO, ACUEDUCTO Y ASEO PARA LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EMPORITO ESP

OBSERVAC: Comprobante de ingreso con Retención

UNIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL VIGENCIA: Vigencia Actual SIT. FONDOS Con Situación de Fondos

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO	CODIGO	CUENTA	FUENTE	SEC	PROG	PROD	SCTRIAL	BPIN	CPC	VALOR
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.33	Bolsas de material plástico sin impresi	RECURSOS				0		364100	36.400,00
2025000112	2.1.2.02.01.002.01.01	Guantes plásticos desechables	RECURSOS				0		282440	180.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.39	Cepillos para ropa	RECURSOS				0		389930	11.800,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.31	Cepillos para lavar o fregar	RECURSOS				0		389930	12.500,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.30	Jabones en polvo para lavar	RECURSOS				0		353210	26.500,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.34	Escobas	RECURSOS				0		389930	16.900,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.25	Preparaciones para limpieza de equipo	RECURSOS				0		353221	42.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.35	Jabones líquidos para lavar	RECURSOS				0		353210	82.600,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.29	Guantes de caucho	RECURSOS				0		362600	14.800,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.28	Jabones en pasta para lavar	RECURSOS				0		353210	11.800,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.35	Jabones líquidos para lavar	RECURSOS				0		353210	62.500,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.24	Paños y telas abrasivas para aseo y lin	RECURSOS				0		379100	58.800,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.27	Trapeadores	RECURSOS				0		389931	18.800,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.48	Cloro	RECURSOS				0		342310	40.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.25	Preparaciones para limpieza de equipo	RECURSOS				0		353221	15.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	36.400,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	42.000,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	180.000,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	40.000,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	11.800,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	82.600,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	12.500,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	16.900,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	26.500,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	14.800,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	11.800,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	18.800,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	62.500,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	58.800,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	15.000,00	
24010101	Bienes		26.500,00
24010101	Bienes		42.000,00
24010101	Bienes		11.800,00
24010101	Bienes		180.000,00
24010101	Bienes		62.500,00
24010101	Bienes		11.800,00
24010101	Bienes		58.800,00
24010101	Bienes		12.500,00
24010101	Bienes		18.800,00
24010101	Bienes		14.800,00
24010101	Bienes		40.000,00
24010101	Bienes		82.600,00
24010101	Bienes		15.000,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito
EMPORITO E.S.P.

EMPORITO E.S.P.

NIT: 846000381-0

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025000137**

FECHA: 21/mar./2025

TERCERO: DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S

C.C. - NIT: 900978143-7 CODIGO: 05337

CONCEPTO: PAGO FACTURA Nº FV 599 CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 0080 - 2025 COMPROBANTE DE INGRESO CON RETENCIÓN SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO SECTOR ADMINISTRATIVO, ACUEDUCTO Y ASEO PARA LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EMPORITO ESP

OBSERVAC: Comprobante de ingreso con Retención

24010101	Bienes			36.400,00
24010101	Bienes			11.603,00
24362701	Retencion Ica 1% Por Compras			5.297,00
		TOTAL $:	630.400,00	630.400,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Retencion Ica 1% Por Compras	529.747,90	0,0100	5.297,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	21/03/2025	630.400,00	630.400,00	630.400,00

KELLY MARCELA CISNEROS CORTES
CONTADOR PUBLICO

LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900978143	7	DISTRIBUCIONES TITO GARCIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ORITO	BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ	ORITO-PUTUMAYO	4290230	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	131495965	9482298529	E	2025/03/12	2025/03/05	BANCO AGRARIO	0	$541,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ORITO (1 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300
Centro de Trabajo: 0,52 (1 Afiliados)							**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$170,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$1,423,500**	**$71,300**
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300
1	CC	1123324642	GARCIA ACOSTA WESLEY TITO		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$170,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300
Total	**Afiliados(1)**						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300

2025/03/05 04:05 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900978143	7	DISTRIBUCIONES TITO GARCIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ORITO	BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ	ORITO-PUTUMAYO	4290230	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1314959465	9482298529	E	2025/03/12	2025/03/05	BANCO AGRARIO	0	$541,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$0	$0	$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$0	$0	$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				1	$541,600	$0	$0	$541,600

2025/03/05 04:05 PM

DISTRIBUCIONES TITO GARCÍA S.A.S.

NIT: 900978143-7

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S

CERTIFICA QUE:

DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S Identificado con NIT. No. 900978143-7 se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales por concepto de los últimos seis (6) meses calendarios, exigidos por la ley y se encuentra al día y a **PAZ Y SALVO** por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Se expide la 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.

Dado en orito a los 21 días del mes de marzo de 2025

WESLEY TITO GARCIA ACOSTA
Representate Legal
CCN° 1.123.324.042 de Orito

CONTADOR PUBLICO
OLGA GUTIERREZ RODRIGUEZ
Contador Público
T.P.86.321-T

CR 3 CA 28 Barrio Marco Fidel Suarez
CEL. 311 621 7569
wesleytito@yahoo.es

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 0 2 7 0 A C A 3 C 2 6 4 F A E

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 **OLGA GUTIERREZ RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37927088 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 86321-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

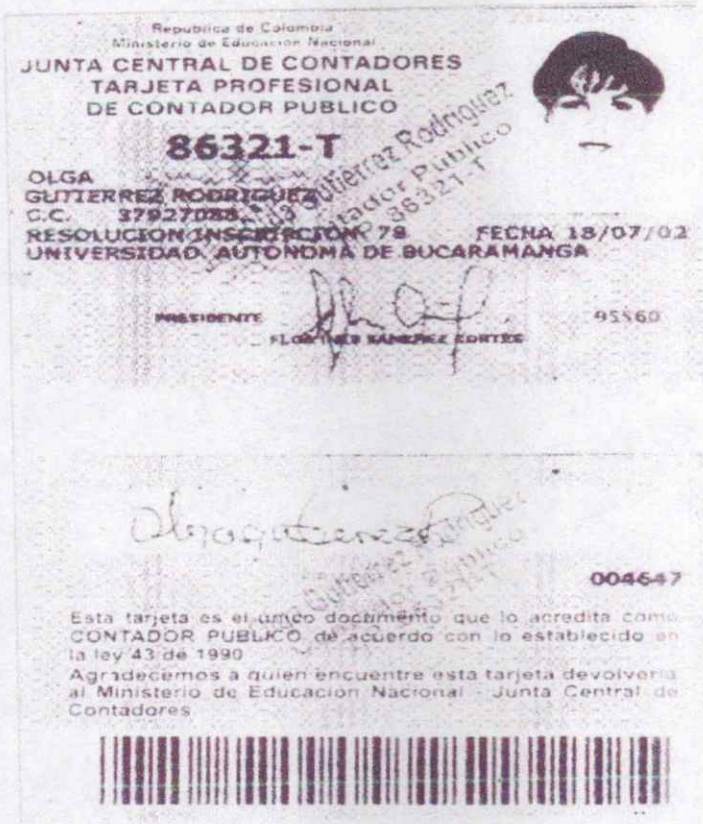
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

86321-T

OLGA
GUTIERREZ RODRIGUEZ
C.C. 37927085
RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/02
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

PRESIDENTE
FLORENCIO SANCHEZ CORTES

95560

004647

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores

CERTIFICACION

Orito Putumayo, 21 de Marzo de 2025.

Proveedor: Distribuciones Tito García S.A.S

NIT: 900978143-7

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de elementos de aseo sector administrativo, acueducto, y aseo para la Empresa de Agua Potable y Saneamiento Básico EMPORITO E.S.P.

Fecha de inicio: 14 de Marzo de 2025

Fecha de finalización: hasta el 31 de Diciembre de 2025

Valor del contrato: diecisiete millones ciento quince mil doscientos pesos ($17.115.200) mda/cte.

Supervisor del contrato: Nelvy Maritza Galindez Martinez

Se certifica que en el mes de Marzo se recibió satisfactoriamente el suministro de elementos de aseo sector administrativo, acueducto, y aseo para 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
FV 599	$630.400	Marzo
FV 600	$996.400	Marzo
FV 601	$553.000	Marzo

2.179.800

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:**
21 de Marzo de 2025	**DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S**		
Periodo del informe: MARZO			0080-2025
Objeto del contrato: Suministro de elementos de aseo sector administrativo, acueducto, y aseo para la Empresa de Agua Potable y Saneamiento Básico EMPORITO E.S.P			

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA			
Numero de Nit o C.C.	900978143-7		
Dirección	Barrio Marco Fidel Suarez		
Teléfono	3108029512		
Fecha de suscripción	11/03/2025		
Fecha de Iniciación	14/03/2025		
Fecha de Terminación	31/12/2025		
Plazo	292 días		
Valor Inicial	$ 17.115.200		
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		$2.179.800
	Tiempo de Ejecución		7 días
	Porcentaje de Ejecución:		12.73 %
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato		$17.115.200
	Adiciones:		00.
	Valor total contrato:		$17.115.200
	Valor a pagar		$2.179.800
	Saldo Pendiente por ejecutar del contratista		$14.935.400
	Anticipo		$ 00.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No.: 11-45-101162141**	**Aportes de Seguridad Social**	
	Aseguradora: seguros mundial	**No de Planilla de**	9482298529

			Salud:	
	Fecha de aprobación: 13/03/2025		Entidad: Nueva EPS	
	CDP No.	2025000112	Fecha: Marzo de 2025	
	CRP No.	2025000112	Valor: $ 178.000	
	No de Planilla de ARL:	9482298529	**No de Planilla de Pensión:**	9482298529
	Entidad: Positiva compañía de seguros		Entidad: porvenir	
	Fecha: Marzo de 2025		Fecha: Marzo de 2025	
	Valor:$ 7.500		Valor: 227.800	

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:	MARZO de 2025
	Valor a pagar (En letras):	Dos millones ciento setenta y nueve mil ochocientos pesos mda /cte.
	Valor a pagar	$2.179.800 mda/cte.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

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

07/04/2025 2.166.130,00

DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS M/L

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito
EMPORITO E.S.P.

NIT: 846000381-0

EMPORITO E.S.

DOCUMENTO: **COMPROBANTE DE EGRESO SIN RETENCION**

NUMERO: **2025000177** FECHA: 07/abr./2025

TERCERO: DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S
[redacted]. - NIT: 900978143-7 CODIGO: 05337

CHEQUE Nro: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 2.166.130,00

CONCEPTO: PAGO FACTURA FV Nº 0061 CONTRTATO DE SUMINISTRO Nº 0080 - 2025 COMPROBANTE DE INGRESO CON RETENCIÓN SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO SECTOR ADMINISTRATIVO, ACUEDUCTO Y ASEO PARA LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EMPORITO ESP

OBSERVAC: SE CANCELAN FACTURAS (FV 599 - FV 600- FV601) SE CONSIGNA VALOR $ 2.166.130 A CUENTA CORRIENTE N° 379200003067 BANCO AGRARIO

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
11100616	Banco BBVA cta 221-068562 Recursos Propios		625.103,00
11100643	Banco BBVA cta 221-129042 conv -135-2021 subsidios		1.541.027,00
24010101	Bienes	7.400,00	
24010101	Bienes	11.603,00	
24010101	Bienes	11.800,00	
24010101	Bienes	12.500,00	
24010101	Bienes	14.800,00	
24010101	Bienes	15.000,00	
24010101	Bienes	16.900,00	
24010101	Bienes	18.800,00	
24010101	Bienes	18.800,00	
[redacted]010101	Bienes	21.000,00	
[redacted]010101	Bienes	26.500,00	
24010101	Bienes	26.500,00	
24010101	Bienes	27.700,00	
24010101	Bienes	36.400,00	
24010101	Bienes	40.000,00	
24010101	Bienes	42.000,00	
24010101	Bienes	42.000,00	
24010101	Bienes	45.000,00	
24010101	Bienes	58.800,00	
24010101	Bienes	62.500,00	
24010101	Bienes	62.500,00	
24010101	Bienes	80.200,00	
24010101	Bienes	82.600,00	
24010101	Bienes	160.000,00	
24010101	Bienes	180.000,00	
24010101	Bienes	988.027,00	
	TOTAL $:	2.109.330,00	2.166.130,00

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

07/04/2025 2.166.130,00

DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS M/L

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito
EMPORITO E.S.P.

NIT: 846000381-0

EMPORITO E.S.P

DOCUMENTO: **COMPROBANTE DE EGRESO SIN RETENCION**

NUMERO: **2025000177** FECHA: 07/abr./2025

TERCERO: DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S
- NIT: 900978143-7 CODIGO: 05337

CHEQUE Nro: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 2.166.130,00

CONCEPTO: PAGO FACTURA FV Nº 0061 CONTRTATO DE SUMINISTRO Nº 0080 - 2025 COMPROBANTE DE INGRESO CON RETENCIÓN SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO SECTOR ADMINISTRATIVO, ACUEDUCTO Y ASEO PARA LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EMPORITO ESP

OBSERVAC: SE CANCELAN FACTURAS (FV 599 - FV 600- FV601) SE CONSIGNA VALOR $ 2.166.130 A CUENTA CORRIENTE N° 379200003067 BANCO AGRARIO

CODIGO	NOMBRE CUENTA		DEBITOS	CREDITOS
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
			C.C. - NIT 1123324012	

MARCELA CISNEROS CORTES
Sub Gerente Administrativo y Financiero

SON: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS M/L

KAREN DAYANA TEJADA ZAMBRANO
Aux Subgerencia Administrativa y Financiera

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/Apr/25 08:46:10

Información del fichero

Clave Empresa:	OPS SGP	Cuenta de Cargo:	AH - 00130221000200068562
F.de proceso:	07-04-2025	Nombre Fichero:	UM ASEO PROPIOS
Referencia:	DVP 08/04/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	625.103,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
DISTRIBUCIONES TITO GARCIA	379200003067	625.103,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000009009781437
Nombre:	DISTRIBUCIONES TITO GARCIA	E-mail:	
Dirección 1:	ORITO	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Corriente
Banco:	0040 - BANCO AGRARIO	Cuenta-Tarjeta:	379200003067
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	625.103,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	SUMINISTRO	Concepto 2:	

PROCESO	NOMBRE FICHERO	ÓRDENES	TIPO FICHERO	IMPORTE (COP)	ESTADO ACTUAL
10-04-2025	ASEO TITO SUBSIDIO	1	Pago a Proveedores	1.541.027,00	Firmado/Enviado

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

15/Apr/25 08:29:36

Información del fichero

Clave Empresa:	CONVENI0135	Cuenta de Cargo:	AH - 00130221000200129042
F.de proceso:	10-04-2025	Nombre Fichero:	SEO TITO SUBSIDIO
Referencia:	DVP 11/04/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.541.027,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
DISTRIBUCIONES TITO GARCIA SAS	379200003067	1.541.027,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000009009781437
Nombre:	DISTRIBUCIONES TITO GARCIA SAS	E-mail:	
Dirección 1:	ORITO	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Corriente
Banco:	0040 - BANCO AGRARIO	Cuenta-Tarjeta:	379200003067
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	1.541.027,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	ASEO TITO SUBS	Concepto 2:	