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 600

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, 11:25
Expedición	21/03/2025, 11:25
Vencimiento	21/03/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	53.00	BOLSA SUPER INDUSTRIALES COLOR NEGRO X 10 UNIADES	159,089.08	15,798.32	837,310.92	996,400.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Novecientos noventa y seis mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	837,310.92
IVA 19%	159,089.08
Total a Pagar	996,400.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 996,400.00

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

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: 0d96582409c0abfc55fd107b411dcf098d8843298a91bbb7d17b010a826af1a68e7c0b8b10e044c21f5da0206b9803ed

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

0217

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Marzo 14-2025

Para: Distribuciones Frito Garcia

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

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
53	Paquetes de bolsas Super industriales color negro.

Jair Pastillo -
ENTREGADO

ALMACENISTA:

DISTRIBUCIONES TITO GARCIA SAS

DISTRIBUCIONES

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

PLANILLA DE ENTREGA DE ARTICULOS

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

FECHA	CANT	DESCRIPCION	V UNITARIO	V TOTAL	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
14/3/25	53	PAQUETES DE BOLSA SUPER INDUSTRIALES COLOR NEGRO.	13.200	699.600	Jair Portillo 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

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: 2025000017 **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
24059	BOLSAS SUPER INDUSTRIAL X 10 UNIDADES		53,00	15.798,32	19,00	159.089,04	837.310,96

SubTotal:	**837.310,96**
I.V.A.	**159.089,04**
TOTAL:	**996.400,00**

Valor orden de compra:
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

BRUNO DE LA CRUZ MAYER
GERENTE

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

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: 2025000019 **Fecha:** 21/marzo/2025

Tipo Ingreso:	ORDEN DE INGRESO			**Ord. Compra:**	2025000017
No. Factura:	FV 600		**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
1924059	BOLSAS SUPER INDUSTRIAL X 10 UNIDADES	53,00	15.798,32	19,00	837.310,96

SubTotal:	**837.310,960**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**159.089,040**
TOTAL:	**996.400,00**

Valor orden de ingreso:
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

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

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

EMPORITO E.S.P.

ORDEN DE EGRESO

Número: 2025000148 **Fecha:** 21/marzo/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: MOSQUERA BENITEZ EUNICER MARI 54257876

Detalles:

ELEMENTO DE ASEO CON DESTINO A ESCOBITA QUIEN ES LA PERSONA ENCARGADA DE DIARIAMENTE REALIZAR EL BARRIDO DE LUNES A VIERNES POR CADA UNA DE LAS CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE ORITO.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1924059	BOLSAS SUPER INDUSTRIAL X 10 UNIDADES	17,00	18.800,00	319.600,00
			TOTAL:	**319.600,00**

Valor orden de egreso:

TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Eunicer mosquera

Recibido por: **C.C.** 54257876

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: 2025000149 **Fecha:** 21/marzo/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: ILES CHINDOY CELMIRA 69005280

Detalles:

ELEMENTO DE ASEO CON DESTINO A ESCOBITA QUIEN DE LUNES A VIERNES REALIZA EL RECORRIDO POR CADA UNA DE LAS CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE ORITO.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1924059	BOLSAS SUPER INDUSTRIAL X 10 UNIDADES	18,00	18.800,00	338.400,00
			TOTAL:	**338.400,00**

Valor orden de egreso:

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Recibido por: Celmira Iles

C.C. 69005280

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: 2025000150 **Fecha:** 21/marzo/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: MOSQUERA MOSQUERA MARIA LUIS 1077466494

Detalles:

ELEMENTO DE ASEO CON DESTINO A ESCOBITA QUIEN ES LA PERSONA QUE DE LUNES A VIERNES REALIZA EL BARRIDO DE LAS DIFERENTES CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE ORITO.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1924059	BOLSAS SUPER INDUSTRIAL X 10 UNIDADES	18,00	18.800,00	338.400,00
			TOTAL:	**338.400,00**

Valor orden de egreso:

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Maria Luisa Mosquera

Recibido por: C.C. 1.077.466.494

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: **2025000138**

FECHA: 21/mar./2025

TERCERO: DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA FV Nº 600 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	2.1.2.02.01.003.04.08	Bolsas de material plástico sin impresi	SGP				0		364100	996.400,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	996.400,00	
24010101	Bienes		988.027,00
24362701	Retencion Ica 1% Por Compras		8.373,00
	TOTAL $:	996.400,00	996.400,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Retencion Ica 1% Por Compras	837.310,92	0,0100	8.373,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	21/03/2025	996.400,00	996.400,00	996.400,00

KELLY MARCELA CISNEROS CORTES
CONTADOR PUBLICO

LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L