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 615

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	24/04/2025, 15:45
Expedición	24/04/2025, 15:45
Vencimiento	24/04/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	5.00	BOLSA SUPER INDUSTRIALES COLOR BLANCO X 10 UNIDADES	15,008.40	15,798.32	78,991.60	94,000.00
2	40.00	BOLSAS SUPER INDUSTRIAL COLOR NEGRO X 10 UNIDADES	120,067.23	15,798.32	631,932.77	752,000.00
3	3.00	ESCOBA ZULIA	8,094.96	14,201.68	42,605.04	50,700.00
4	1.00	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL SOFT X 1000 ML	4,422.69	23,277.31	23,277.31	27,700.00
5	3.00	RECOGEDOR PLASTICO	5,987.39	10,504.20	31,512.61	37,500.00

Total items: 5

Total Bruto	808,319.33
IVA 19%	153,580.67
Total a Pagar	961,900.00

Valor en Letras:
Novecientos sesenta y un mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 961,900.00

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: 860f2f3566bc226315a3c46b69ec83669d1f34aaf3756a24ee7ab9dbf6403b7fe5542b250e42b0e8319e2509f79a8b69

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

0239

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Abril 1 - 2025

Para: Distribuciones Tito

CON DESTINO A: Sector aseo.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
40	paquetes bolsas Super industriales color negro
5	paquetes bolsas Super industriales color blanco.
3	Escobas zulia.
3	Recogedor plastico
1	Jabon liquido antibacterial Soft 1000 ml

Andrea Cardona.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

DISTRIBUCIONES TITO GARCIA SAS

DISTRIBUCIONES

Distribucion de elementos de papeleria, elementos de oficina, electrodomesticos, muebles, enseres,

PLANILLA DE ENTREGA DE ARTICULOS

NIT	CLIENTE		
	Emporto.		
FORMA DE PAGO	DIRECCION	CATEGORIA	TELEFONO
CRED		Sector Aseo.	

FECHA	CANT	DESCRIPCION	V UNITARIO	V TOTAL	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
	40	paquete de bolsas Super industriales	18.800	752.000	Andrea C
20 S		(Negras).			
	5	paquete de bolsas super industriales			
		Blancas.	18.800	94.000	Andrea C
Abril	3	escobas Zulia.	16.900	50.700	Andrea C
	3	Recogedor Plastico	12.500	37.500	Andrea C
1	1	Jabon liquido antibacterial Soft			
0		x 100 ml.	27.700	27700	Andrea C.
		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: 2025000030 **Fecha:** 24-abril-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
1924053	RECOGEDOR PLASTICOO		3,00	10.504,20	19,00	5.987,39	31.512,60
1924059	BOLSAS SUPER INDUSTRIAL X 10 UNIDADES		40,00	15.798,32	19,00	120.067,23	631.932,80
1924060	ESCOBAS ZULIA		3,00	14.201,68	19,00	8.094,96	42.605,04
1924084	JABON LIQUIDO SOFT X 1000ML		1,00	23.277,29	19,00	4.422,69	23.277,29
1924086	BOLSAS SUPER INDUSTRIALES COLOR BLANCO		5,00	15.798,32	19,00	15.008,40	78.991,60

SubTotal: **808.319,33**

I.V.A. **153.580,67**

TOTAL: **961.900,00**

Valor orden de compra:
NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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: 2025000032 **Fecha:** 24/abril/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000030

No. Factura: FV 615 **Fecha Factura:** 24/04/2025

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
1924053	RECOGEDOR PLASTICOO	3,00	10.504,20	19,00	31.512,60
1924059	BOLSAS SUPER INDUSTRIAL X 10 UNIDADES	40,00	15.798,32	19,00	631.932,80
1924060	ESCOBAS ZULIA	3,00	14.201,68	19,00	42.605,04
1924084	JABON LIQUIDO SOFT X 1000ML	1,00	23.277,29	19,00	23.277,29
1924086	BOLSAS SUPER INDUSTRIALES COLOR BLANCO	5,00	15.798,32	19,00	78.991,60

SubTotal:	**808.319,330**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**153.580,670**
TOTAL:	**961.900,00**

Valor orden de ingreso:

NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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: 2025000189 **Fecha:** 24/abril/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: MOSQUERA BENITEZ EUNICER MARI 54257876

Detalles:

ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A ESCOBITAS QUIENES SON LAS PERSONAS ENCARGADAS DE REALIZAR EL BARRIDO DE LAS DIFERENTES CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE ORITO.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1924053	RECOGEDOR PLASTICOO	1,00	12.500,00	12.500,00
1924059	BOLSAS SUPER INDUSTRIAL X 10 UNIDADES	13,00	18.800,00	244.400,00
1924060	ESCOBAS ZULIA	1,00	16.900,00	16.900,00
1924084	JABON LIQUIDO SOFT X 1000ML	1,00	27.699,98	27.699,98
1924086	BOLSAS SUPER INDUSTRIALES COLOR BLANCO	2,00	18.800,00	37.600,00
			TOTAL:	**339.099,98**

Valor orden de egreso:

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

EUNICE MARIA MOSQUERA BENITES

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: 2025000190 **Fecha:** 24/abril/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: ILES CHINDOY CELMIRA 69005280

Detalles:

ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A ESCOBITA QUIEN ES LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR EL BARRIDO DE LAS DIFERENTES CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE ORITO.DE LUNES A VIERNES.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1924053	RECOGEDOR PLASTICOO	1,00	12.500,00	12.500,00
1924059	BOLSAS SUPER INDUSTRIAL X 10 UNIDADES	13,00	18.800,00	244.400,00
1924060	ESCOBAS ZULIA	1,00	16.900,00	16.900,00
1924086	BOLSAS SUPER INDUSTRIALES COLOR BLANCO	1,00	18.800,00	18.800,00
			TOTAL:	**292.600,00**

Valor orden de egreso:

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Celmira Iles

Recibido por: **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: 2025000191 **Fecha:** 24/abril/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: MOSQUERA MOSQUERA MARIA LUIS 1077466494

Detalles:

ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A ESCOBITA QUIEN ES LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR EL BARRIDO DE LAS DIFERENTES CALLES Y PARQUES DE LUNES A VIERNES EN TODO EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ORITO.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1924053	RECOGEDOR PLASTICOO	1,00	12.500,00	12.500,00
1924059	BOLSAS SUPER INDUSTRIAL X 10 UNIDADES	14,00	18.800,00	263.200,00
1924060	ESCOBAS ZULIA	1,00	16.900,00	16.900,00
1924086	BOLSAS SUPER INDUSTRIALES COLOR BLANCO	2,00	18.800,00	37.600,00
			TOTAL:	**330.200,00**

Valor orden de egreso:

TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Recibido por: María Luisa Mosquera 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: **2025000215** FECHA: 24/abr./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA N° 615 CONTRATO DE SUMINISTRO N° 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 impresic	SGP				0		364100	94.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.04.08	Bolsas de material plástico sin impresic	SGP				0		364100	752.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.04.06	Escobas	SGP				0		389930	50.700,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.04.09	Jabones de tocador	SGP				0		353210	27.700,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.04.07	Recogedores plásticos de basura	SGP				0		389401	37.500,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	94.000,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	752.000,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	37.500,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	27.700,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	50.700,00	
24010101	Bienes		37.500,00
24010101	Bienes		94.000,00
24010101	Bienes		743.917,00
24010101	Bienes		50.700,00
24010101	Bienes		27.700,00
24362701	Retencion Ica 1% Por Compras		8.083,00
	TOTAL $:	961.900,00	961.900,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Retencion Ica 1% Por Compras	808.319,00	0,0100	8.083,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	24/04/2025	961.900,00	961.900,00	961.900,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

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

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/L

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

CERTIFICACION

Orito Putumayo, 24 de Abril 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 Martínez

Se certifica que en el mes de Abril 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 613	$347.800	Abril
FV 614	$176.900	Abril
FV 615	$961.900	Abril

1-486.600

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:**
24 de Abril de 2025	**DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S**		
Periodo del informe: Abril			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		$3.666.400
	Tiempo de Ejecución		34 días
	Porcentaje de Ejecución:		21.42 %
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato		$17.115.200
	Adiciones:		00.
	Valor total contrato:		$17.115.200
	Valor a pagar		$1.486.600
	Saldo Pendiente por ejecutar del contratista		$13.448.800
	Anticipo		$ 00.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No.: 11-45-101162141**	**Aportes de Seguridad Social**	
	Aseguradora: seguros mundial	**No de Planilla de**	9483942910

			Salud:	
	Fecha de aprobación: 13/03/2025		Entidad: Nueva EPS	
	CDP No.	2025000112	Fecha: Abril de 2025	
	CRP No.	2025000112	Valor: $ 178.000	
	No de Planilla de ARL:	9483942910	**No de Planilla de Pensión:**	9483942910
	Entidad: Positiva compañía de seguros		Entidad: porvenir	
	Fecha: Abril de 2025		Fecha: Abril 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:	ABRIL de 2025
	Valor a pagar (En letras):	Un millón cuatrocientos ochenta y seis mil seiscientos pesos mda /cte.
	Valor a pagar	$1.486.600 mda/cte.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

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

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 24 días del mes de abril 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

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. 37927088
RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/02
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

PRESIDENTE
FLORINES RAMIREZ 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

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
2025-03	2025-04	1396511216	9483942910	E	2025/04/10	2025/04/08	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	$178,000			$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	$178,000			$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	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300
1	CC	1123324042 GARCIA ACOSTA WESLEY TITO	230361	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	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	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300

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
2025-03	2025-04	1396511216	9483942910	E	2025/04/10	2025/04/08	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

2025/04/08 10:30 AM

07/05/2025 1.478.517,00

DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S

UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE 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: **2025000242** FECHA: 07/may./2025

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

CHEQUE Nro: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 1.478.517,00

CONCEPTO: PAGO FACTURA N° 615 CONTRATO DE SUMINISTRO N° 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 CONSIGNA EL VALOR $ 1.478.517 A CUENTA CORRIENTE N° 379200003067 BANCO AGRARIO

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
11100616	Banco BBVA cta 221-068562 Recursos Propios		347.800,00
11100643	Banco BBVA cta 221-129042 conv -135-2021 subsidios		1.130.717,00
24010101	Bienes	12.500,00	
24010101	Bienes	16.900,00	
24010101	Bienes	26.500,00	
24010101	Bienes	27.700,00	
24010101	Bienes	37.500,00	
24010101	Bienes	38.000,00	
24010101	Bienes	40.000,00	
24010101	Bienes	42.000,00	
24010101	Bienes	42.000,00	
24010101	Bienes	45.000,00	
24010101	Bienes	50.700,00	
24010101	Bienes	62.500,00	
24010101	Bienes	16.900,00	
24010101	Bienes	22.200,00	
24010101	Bienes	80.000,00	
24010101	Bienes	80.200,00	
24010101	Bienes	94.000,00	
24010101	Bienes	743.917,00	
	TOTAL $:	1.478.517,00	1.478.517,00

MARCELA CISNEROS CORTES
Sub Gerente Administrativo y Financiero

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. - NIT 1123[illegible]

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

07/05/2025 1.478.517,00

DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S

UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE 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: **2025000242** FECHA: 07/may./2025

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

CHEQUE Nro: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 1.478.517,00

CONCEPTO: PAGO FACTURA N° 615 CONTRATO DE SUMINISTRO N° 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 CONSIGNA EL VALOR $ 1.478.517 A CUENTA CORRIENTE N° 379200003067 BANCO AGRARIO

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/L			

KAREN DAYANA TEJADA ZAMBRANO
Aux Subgerencia Administrativa y Financiera

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

12/May/25 09:07:06

Información del fichero

Clave Empresa:	OPS SGP	Cuenta de Cargo:	AH - 00130221000200068562
F.de proceso:	07-05-2025	Nombre Fichero:	LEMENTOS DE ASEO
Referencia:	DVP 08/05/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	347.800,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
DISTRIBUCIONES TITO GARCIA	379200003067	347.800,00	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:	347.800,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	ELEMENTOS DE ASEO	Concepto 2:	

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

12/May/25 09:06:49

Información del fichero

Clave Empresa:	CONVENI0135	Cuenta de Cargo:	AH - 00130221000200129042
F.de proceso:	07-05-2025	Nombre Fichero:	LEMENTOS DE ASEO
Referencia:	DVP 08/05/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.130.717,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
DISTRIBUCIONES TITO GARCIA SAS	379200003067	1.130.717,00	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:	1.130.717,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	ELEMENTOS DE ASEO	Concepto 2:	