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 647

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	18/06/2025, 08:35
Expedición	18/06/2025, 08:35
Vencimiento	18/06/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1.00	PILAS AA ALKALINA	1,500.84	7,899.16	7,899.16	9,400.00
2	1.00	GALON PINOLINA X 3875 ML	6,705.88	35,294.12	35,294.12	42,000.00

Total ítems: 2

Total Bruto	43,193.28
IVA 19%	8,206.72
Total a Pagar	51,400.00

Valor en Letras:
Cincuenta y un mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 51,400.00

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: d5d283a56df7d3dd8914d6080b405b8f497ca7fcd98572a0408111ea7eb3cce691c4cf7430125d8aa7d44ca9c5aa4cc6

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

0339

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Junio 3 - 2025

Para: Distribuciones tito Garcia.

CON DESTINO A: Acueducto

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
1	Galon de pinolina x 3875 ml
1	par de pila AA alkalina

Manuel Mora

ENTREGADO

ALMACENISTA:

DISTRIBUCIONES

DISTRIBUCIONES TITO GARCIA SAS

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		Acueducto	

FECHA	CANT	DESCRIPCION	V.UNITARIO	V.TOTAL	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
31/8/25	1	Galon de pinolina x 3875ml	$2.000	$2.000	
31/8/25	1	par de Pila AA alkalina	9.400	9.400	

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: 2025000080 **Fecha:** 18-junio-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
1924054	PINOLINA X 3875 ML		1,00	35.294,12	19,00	6.705,88	35.294,12
1999014	PILAS AA ALKALINA		1,00	7.899,16	19,00	1.500,84	7.899,16

SubTotal:	**43.193,28**
I.V.A.	**8.206,72**
TOTAL:	**51.400,00**

Valor orden de compra:
CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

MAYER BRUNO DE LA CRUZ
GERENTE

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

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: 2025000082 **Fecha:** 18/junio/2025

Tipo Ingreso:	ORDEN DE INGRESO			**Ord. Compra:**	2025000080
No. Factura:	FV 647		**Fecha Factura:**	18/06/2025	
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
924054	PINOLINA X 3875 ML	1,00	35.294,12	19,00	35.294,12
1999014	PILAS AA ALKALINA	1,00	7.899,16	19,00	7.899,16

SubTotal:	**43.193,280**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**8.206,720**
TOTAL:	**51.400,00**

Valor orden de ingreso:
CINCUENTA Y UN 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: 2025000273 **Fecha:** 18/junio/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ACUEDUCTO

Responsable: MORA SANCHEZ MANUEL ANTONIO 1124861076

Detalles:

ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A LIMPIEZA CASETA PLANTA DE TRATAMIENTO VEREDA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE ORITO.

Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1924054	PINOLINA X 3875 ML	1,00	42.000,00	42.000,00
1999014	PILAS AA ALKALINA	1,00	9.400,00	9.400,00
			TOTAL:	**51.400,00**

Valor orden de egreso:

CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Recibido por: **C.C.** 1124861076

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: **2025000383**

FECHA: 18/jun./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA N° FV 647 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 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
2025000112	2.1.2.02.01.004.02.24	Pilas secas	SGP				0		464100	9.400,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.02.14	Preparaciones para limpieza de equipo	SGP				0		353221	42.000,00

MÓVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	9.400,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	42.000,00	
24010101	Bienes		51.400,00
	TOTAL $:	51.400,00	51.400,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	18/jun./2025	51.400,00	51.400,00	51.400,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

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

SON: CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L