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 682

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	25/08/2025, 14:24
Expedición	25/08/2025, 14:24
Vencimiento	25/08/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1.00	CAJA DE GUANTES LATEX X 100 CON TALCO TALLA M	7,184.87	37,815.13	37,815.13	45,000.00
2	1.00	ESCOBA ZULIA	2,698.32	14,201.68	14,201.68	16,900.00
3	1.00	JABON LAVA LOZA AXION X 750 ML	3,544.54	18,655.46	18,655.46	22,200.00
4	1.00	JABON FUROR EN BARRA X 3 UNIDADES	1,884.03	9,915.97	9,915.97	11,800.00
5	1.00	JABON LIQUIDO X 100 ML	4,422.69	23,277.31	23,277.31	27,700.00
6	1.00	CAJA LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4	9,978.99	52,521.01	52,521.01	62,500.00
7	1.00	TRAPEADORES CON COPA REF 1000	3,001.68	15,798.32	15,798.32	18,800.00
8	3.00	ESPONJA CON SABRA PARA LAVAR	718.49	1,260.50	3,781.51	4,500.00

Total items: 8

Total Bruto	175,966.39
IVA 19%	33,433.61
Total a Pagar	209,400.00

Valor en Letras:
Doscientos nueve mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 209,400.00

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: d4039ef701231958079985a9336e9c435179ac8c7ad937a78b385a9c368e8a2f9c98645a26ceb7a2e00b040b2a954ee1

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

0401

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Agosto 1-2025

Para: Distribuciones Tito Garcia.

CON DESTINO A: Elementos administrativos

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
1	Caja limpido multiuso x 3800 x 4 und.
1	Caja guantes latex x 100 con talco talla M.
1	Paquete jabon Furor en barra x 3 und.
1	Tarro jabon liquido x 100 ml
1	Escoba
1	Trapeador con copa ref 1000
1	Jabon lava loza axion x 750 ml
3	Esponjas con sabra para lavar

Jair Pastrana.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

DISTRIBUCIONES TITO GARCIA SAS

DISTRIBUCIONES

NIT 90978143-7

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.			
FORMA DE PAGO	DIRECCION	SEDE/DTO		TELEFONO
CRED	Administrativo.			

FECHA	CANT	DESCRIPCION	V UNITARIO	V TOTAL	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
	1	Caja de limpido multiuso x 3800 x 4 und.	62.500	62.500	Lina Rosco
6/	1	caja de guantes latex x100 con talco talla M	45.000	95.000	Lina Rosco
4/	1	paquete Jabon para en barra x 3 und.	11.800	11.800	Lina Rosco
4/	1	tarro jabon liquido x100 ml.	27.700	27.700	Lina Rosco
0	1	Escoba	16.900	16.900	Lina Rosco
1/	1	trapeador con copa Ref 1000	18.800	18.800	Lina Rosco
1	1	Jabon lava loza axion x750ml	22.200	22.200	Lina Rosco
	3	Esponjat con Sobra para lavar	1.500	4.500	Lina Rosco
		TOTAL			

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: 2025000132 **Fecha:** 25-agosto-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
1924052	TRAPEADORES CON COPA		1,00	15.798,33	19,00	3.001,68	15.798,33
1924055	JABON LIQUIDO DE MANOS		1,00	23.277,31	19,00	4.422,69	23.277,31
1924058	JABON AXION X 750 ML		1,00	18.655,46	19,00	3.544,54	18.655,46
1924060	ESCOBAS ZULIA		1,00	14.201,68	19,00	2.698,32	14.201,68
1924069	LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4 UNIDADES		1,00	52.521,01	19,00	9.978,99	52.521,01
1924081	JABON FUROR EN BARRA X 3 UND		1,00	9.915,97	19,00	1.884,03	9.915,97
1924083	ESPONJAS CON SABRA PARA LAVAR		3,00	1.260,50	19,00	718,49	3.781,50
1999012	GUANTES LATEX X 100 UNIDADES CON TALCO		1,00	37.815,13	19,00	7.184,87	37.815,13

SubTotal: **175.966,39**

I.V.A. **33.433,61**

TOTAL: **209.400,00**

Valor orden de compra:
DOSCIENTOS NUEVE 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

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: 2025000136 **Fecha:** 25/agosto/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000132

No. Factura: FV 682 **Fecha Factura:** 25/08/2025

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
1924052	TRAPEADORES CON COPA	1,00	15.798,33	19,00	15.798,33
1924055	JABON LIQUIDO DE MANOS	1,00	23.277,31	19,00	23.277,31
1924058	JABON AXION X 750 ML	1,00	18.655,46	19,00	18.655,46
1924060	ESCOBAS ZULIA	1,00	14.201,68	19,00	14.201,68
1924069	LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4 UNIDADES	1,00	52.521,01	19,00	52.521,01
1999012	GUANTES LATEX X 100 UNIDADES CON TALCO	1,00	37.815,13	19,00	37.815,13
1924081	JABON FUROR EN BARRA X 3 UND	1,00	9.915,97	19,00	9.915,97
1924083	ESPONJAS CON SABRA PARA LAVAR	3,00	1.260,50	19,00	3.781,50

SubTotal:	**175.966,390**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**33.433,610**
TOTAL:	**209.400,00**

Valor orden de ingreso:

DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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: 2025000414 **Fecha:** 25/agosto/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ADMINISTRACION

Responsable: PESILLO SALGUERO JAIR 1122339678

Detalles:

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

Código	Detalle	Unidad	Pres.	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1999012	GUANTES LATEX X 100 UNIDADES CON TALCO	caja	Caja	1,00	45.000,01	45.000,01
					TOTAL:	**45.000,01**

Valor orden de egreso:

CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON UN CENTAVO M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

Almacenista General

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

Cargo: Mensajería

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: 2025000415 **Fecha:** 25/agosto/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ADMINISTRACION

Responsable: ROSERO BERTHA LINA 41108619

Detalles:

ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A LIMPIEZA A LIMPIEZA DE CADA UNA DE LAS OFICINAS Y BAÑOS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA EMPORITO E.S.P.

Código	Detalle	Unidad	Pres.	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1924052	TRAPEADORES CON COPA	<Ninguna>	Unidad	1,00	18.800,01	18.800,01
1924055	JABON LIQUIDO DE MANOS	Unidad	Tarro	1,00	27.700,00	27.700,00
1924058	JABON AXION X 750 ML	Unidad	Unidad	1,00	22.200,00	22.200,00
1924060	ESCOBAS ZULIA	Unidad	Unidad	1,00	16.900,00	16.900,00
1924069	LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4 UNIDADES	caja	Caja	1,00	62.500,00	62.500,00
1924081	JABON FUROR EN BARRA X 3 UND	paquete	Paquete	1,00	11.800,00	11.800,00
1924083	ESPONJAS CON SABRA PARA LAVAR	Unidad	Unidad	3,00	1.500,00	4.500,00
					TOTAL:	**164.400,01**

Valor orden de egreso:

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON UN CENTAVO M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Recibido por: C.C. 41 10 8 619
Cargo: Servicios Generales
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: **2025000571**

FECHA: 25/ago./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA N° FV 682 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

DAD 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	2.1.2.02.01.002.01.01	Guantes plásticos desechables	RECURSOS				0		282440	45.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.34	Escobas	RECURSOS				0		389930	16.900,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.28	Jabones en pasta para lavar	RECURSOS				0		353210	22.200,00
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	27.700,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.35	Jabones líquidos para lavar	RECURSOS				0		353210	62.500,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.27	Trapeadores	RECURSOS				0		389931	18.800,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.49	Esponjas y similares de plastico espurr	RECURSOS				0		369401	4.500,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	45.000,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	16.900,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	22.200,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	11.800,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	27.700,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	62.500,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	18.800,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	4.500,00	
24010101	Bienes		209.400,00
	TOTAL $:	209.400,00	209.400,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	25/ago./2025	209.400,00	209.400,00	209.400,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

Leidy Paola Toro
LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

Usuario: LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net