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 683

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, 14:28
Expedición	25/08/2025, 14:28
Vencimiento	25/08/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	20.00	BOLSA SUPER INDUSTRIAL COLOR NEGRO X 10 UNIDADES	60,033.61	15,798.32	315,966.39	376,000.00
2	2.00	DETERGENTE EN POLVO AS X 1000	8,462.18	22,268.91	44,537.82	53,000.00

Total items: 2

Total Bruto	360,504.21
IVA 19%	68,495.79
Total a Pagar	429,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintinueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 429,000.00

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: 014ae4b19bd283646da5e1f53184c519332cde5a2c4df37d29af5ddf8dbac47f429f60b476d326b5a00f08cf08ba8f7a

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

0402

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Agosto 1-2025

Para: Distribuciones Tito.

CON DESTINO A: Elem. aseo (Sector aseo).

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
2	Bolsa detergente en polvo as x 1.000 (Jimmy).
20 x	Paquetes bolsas Super industrial, color negro (Escobitas.)

Jair Pastrillo.
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			
	Emporio. Aseo.			
FORMA DE PAGO	DIRECCION	SEDE/DTO		TELEFONO
CRED	Sector Aseo			

FECHA	CANT	DESCRIPCION	V UNITARIO	V TOTAL	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
18/2/25	2	Bolsa de detergente en polvo AJ x 1.000 (Jim y)	26.500	53.000	
	20	Paquete de bolsas aseo industrial colo. negro (exobitas).	18.800	376.000	Jose Perillo S.

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: 2025000133 **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
1924059	BOLSAS SUPER INDUSTRIAL X 10 UNIDADES		20,00	15.798,32	19,00	60.033,62	315.966,40
1924061	DETERGENTE EN POLVO AX X 1000 GR		2,00	22.268,91	19,00	8.462,17	44.537,81

SubTotal:	**360.504,21**
I.V.A.	**68.495,79**
TOTAL:	**429.000,00**

Valor orden de compra:
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL 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.

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

ORDEN DE INGRESO

Número: 2025000137 **Fecha:** 25/agosto/2025

Tipo Ingreso:	ORDEN DE INGRESO			**Ord. Compra:**	2025000133
No. Factura:	FV 683		**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
1924059	BOLSAS SUPER INDUSTRIAL X 10 UNIDADES	20,00	15.798,32	19,00	315.966,40
1924061	DETERGENTE EN POLVO AX X 1000 GR	2,00	22.268,91	19,00	44.537,81

SubTotal:	**360.504,210**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**68.495,790**
TOTAL:	**429.000,00**

Valor orden de ingreso:
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL 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: 2025000416 **Fecha:** 25/agosto/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: RAMIREZ HOLGUIN YIMMY 18147689

Detalles:

ELEMENTO DE ASEO CON DESTINO A LAVADO DEL CARRO COMPACTADOR DE PLACAS OCD 309, VEHICULO QUE REALIZA EL RECORRIDO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LUNES A VIERNES POR TODO EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ORITO.

Código	Detalle	Unidad	Pres.	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1924061	DETERGENTE EN POLVO AX X 1000 GR	Kilo	Kilogramos	2,00	26.499,99	52.999,98
					TOTAL:	**52.999,98**

Valor orden de egreso:

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Recibido por: C.C. 18147689
Cargo: conductor
Dependencia: aseo

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: 2025000417 **Fecha:** 25/agosto/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: VIVAS PEJENDINO MIRIAM EDILMA 27473172

Detalles:

ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A ESCOBITA, PERSONA QUE REALIZA EL BARRIDO DE LAS PRINCIPALES CALLES Y PARQUES DE LUNES A VIERNES POR TODO EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ORITO.

Código	Detalle	Unidad	Pres.	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1924059	BOLSAS SUPER INDUSTRIAL X 10 UNIDADES	paquete	Paquete	5,00	18.800,00	94.000,00
					TOTAL:	**94.000,00**

Valor orden de egreso:

NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

Almacenista General

Edilma vivas

Recibido por: **C.C.** 27 473.172

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: 2025000418 **Fecha:** 25/agosto/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: ACOSTA ILES WALDINA 25524087

Detalles:

ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A ESCOBITA, PERSONA QUE REALIZA EL BARRIDO DE LAS PRINCIPALES CALLES Y PARQUES DE LUNES A VIERNES POR TODO EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ORITO.

Código	Detalle	Unidad	Pres.	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1924059	BOLSAS SUPER INDUSTRIAL X 10 UNIDADES	paquete	Paquete	5,00	18.800,00	94.000,00
					TOTAL:	**94.000,00**

Valor orden de egreso:

NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

Almacenista General

Waldina Acosta

Recibido por: **C.C.** 25.524.087

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: 2025000419 **Fecha:** 25/agosto/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: GUANGA MARIA DEL CARMEN 41107247

Detalles:

ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A ESCOBITA, PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR EL BARRIDO DE LAS PRINCIPALES CALLES Y PARQUES DE LUNES A VIERNES EN EL CASCO URBANOD DEL MUNICIPIO DE ORITO.

Código	Detalle	Unidad	Pres.	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1924059	BOLSAS SUPER INDUSTRIAL X 10 UNIDADES	paquete	Paquete	5,00	18.800,00	94.000,00
					TOTAL:	**94.000,00**

Valor orden de egreso:

NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

Almacenista General

Recibido por: **C.C.**

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: 2025000420 **Fecha:** 25/agosto/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: ANDRADE ZAMBRANO LUZ MARIA 41107344

Detalles:

ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A ESCOBITA, PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR EL BARRIDO DE LAS PRINCIPALES CALLES Y PARQUES DE LUNES A VIERNES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ORITO.

Código	Detalle	Unidad	Pres.	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1924059	BOLSAS SUPER INDUSTRIAL X 10 UNIDADES	paquete	Paquete	5,00	18.800,00	94.000,00
					TOTAL:	**94.000,00**

Valor orden de egreso:

NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Luz. M Andrade

Recibido por: **C.C.** 41.107344

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: **2025000572**

FECHA: 25/ago./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA N° FV 683 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	2.1.2.02.01.003.04.08	Bolsas de material plástico sin impresic	SGP				0		384100	376.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.04.05	Detergentes en polvo	SGP				0		353220	53.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	376.000,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	53.000,00	
24010101	Bienes		429.000,00
	TOTAL $:	429.000,00	429.000,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	25/ago./2025	429.000,00	429.000,00	429.000,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

Leidy Paola Toro
LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL 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.I

DOCUMENTO: **COMPROBANTE DE EGRESO SIN RETENCION**

NUMERO: **2025000529** FECHA: 02/sept./2025

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

CHEQUE No: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 638.400,00

CxP No: 2025000572

CONCEPTO: PAGO FACTURA N° FV 683 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 CANCELAN FACTURAS (FV 682- FV 683) POR VALOR $638.400 A CUENTA CORRIENTE N°379200003067 BANCO AGRARIO

DIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE	DEBITOS	CREDITOS
11100616	Banco BBVA cta 221-068562 Recursos Propios			209.400,00
11100643	Banco BBVA cta 221-129042 conv -135-2021 subsidios			429.000,00
24010101	Bienes		209.400,00	
24010101	Bienes		429.000,00	
		TOTAL $:	638.400,00	638.400,00

MARCELA CISNEROS CORTES Sub Gerente Administrativo y Financiero		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C. NIT 1122536042

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

LINDA SOFIA SOLARTE CORAL
Aux Subgerencia Administrativa y Financiera

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Sep/25 15:47:45

Información del fichero

Clave Empresa:	OPS SGP	Cuenta de Cargo:	AH - 00130221000200068562
F.de proceso:	02-09-2025	Nombre Fichero:	TO 0080 PROPIOS
Referencia:	DVP 03/09/2025	Órdenes:	1
[redacted]ucto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	209.400,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
DISTRIBUCIONES TITO GARCIA	379200003067	209.400,00	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:	209.400,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	CTO 0080 PROPIOS	Concepto 2:	

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Sep/25 15:47:59

Información del fichero

Clave Empresa:	CONVENI0135	Cuenta de Cargo:	AH - 00130221000200129042
F.de proceso:	02-09-2025	Nombre Fichero:	TO 0080 SGP
Referencia:	DVP 03/09/2025	Órdenes:	1
[redacted]ucto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	429.000,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
DISTRIBUCIONES TITO GARCIA SAS	379200003067	429.000,00	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:	429.000,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	CTO 0080 SGP	Concepto 2:	

DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S
NIT. N.º 900.978.143 – 7
ANEXO


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
100814-T
MILENA JOHANA
BRAVO ZAMBRANO
C.C. 36953772
RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA2004/04/29
UNIVERSIDAD MARIANA
PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA
110439

VALIDO CON FIRMA Y SELLO ORIGINAL


IDEOS
FIRMA DEL TITULAR
20505
Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

MILENA JOHANA BRAVO ZAMBRANO.
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 100814 - T

CRA 9A N° 7-30 B/Marco Fidel Suarez
Diagonal Alcaldía Municipal
Cel. 320 800 9919
Telefax: 038 4291 348
Correo: miljo_8302@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C036633AA36E688A

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 **MILENA JOHANA BRAVO ZAMBRANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36953772 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 100814-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

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
2025-07	2025-08	1676658878	9489502576	E	2025/08/13	2025/08/04	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		230301	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
2025-07	2025-08	1676658878	948950257 6	E	2025/08/13	2025/08/04	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

2025/08/04 11:38 AM

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, mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del mes de **AGOSTO** que me resultan exigibles por la ley.

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 25 días del mes de agosto de 2025

WESLEY TITO GARCIA ACOSTA
Representate Legal
CCN° 1.123.324.042 de Orito

MILENA JOHANA BRAVO
Contador Público
T.P. 100814 –T

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

CERTIFICACION

Orito Putumayo, 25 de Agosto 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 Agosto 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 682	$209.400	Agosto
FV 683	$429.000	Agosto

638.400

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:**
25 de Agosto de 2025	**DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S**			
Periodo del informe: Agosto				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		$8.602.900
	Tiempo de Ejecución		157 días
	Porcentaje de Ejecución:		50.26%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato		$17.115.200
	Adiciones:		00.
	Valor total contrato:		$17.115.200
	Valor a pagar		$638.400
	Saldo Pendiente por ejecutar del contratista		$8.512.300
	Anticipo		$ 00.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No.: 11-45-101162141**	**Aportes de Seguridad Social**	
	Aseguradora: seguros mundial	**No de Planilla de**	9489502576

			Salud:	
	Fecha de aprobación: 13/03/2025		Entidad: Nueva EPS	
	CDP No.	2025000112	Fecha: Agosto de 2025	
	CRP No.	2025000112	Valor: $ 178.000	
	No de Planilla de ARL:	9489502576	**No de Planilla de Pensión:**	9489502576
	Entidad: Positiva compañía de seguros		Entidad: porvenir	
	Fecha: Agosto de 2025		Fecha: Agosto 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:	Agosto de 2025
	Valor a pagar (En letras):	seiscientos treinta y ocho mil cuatrocientos pesos mda /cte.
	Valor a pagar	$638.400 mda/cte.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

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