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 698

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	25/09/2025, 10:19
Expedición	25/09/2025, 10:19
Vencimiento	25/09/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	12.00	KILO CLORO GRANULADO	76,638.66	33,613.45	403,361.34	480,000.00
2	1.00	DETERGENTE EN POLVO AS X 1000	4,231.09	22,268.91	22,268.91	26,500.00
3	1.00	ESCOBA ZULIA	2,698.32	14,201.68	14,201.68	16,900.00
4	1.00	GALON JABON LIQUIDO SOFT X 1000 ML	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00
5	1.00	CAJA DE LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4 UNIDADES	9,978.99	52,521.01	52,521.01	62,500.00
6	2.00	LIMPIONES DE TELA	3,352.94	8,823.53	17,647.06	21,000.00
7	1.00	PACA DE PAPEL HIGIENICO SCOTT X 24 UN	12,805.04	67,394.96	67,394.96	80,200.00
8	1.00	TRAPEADOR CON COPA REF 1000	3,001.68	15,798.32	15,798.32	18,800.00

Total items: 8

Total Bruto	620,893.28
IVA 19%	112,706.72
Total a Pagar	733,600.00

Valor en Letras:
Setecientos treinta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 733,600.00

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: e93e636c93cb7128ad59e02da211e114d571f7799583ab1cad95081c65f1a8b48ce65d291d8056b7b031f8c757e21a13

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

0440

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Septiembre 1 2025

Para: Distribuciones Tito Garcia.

CON DESTINO A: Acueducto.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
1	Paca de papel higienico Scott x 24 und
1	caja de limpido multiuso x 3.800 x 4 und.
1	Galon jabon liquido Soft x 1000 ml
2	limpiones en tela.
1	trapeador con capa ref 1000
1	Escoba zulia.
1	Bolsa detergente en polvo as x 1000
12	K. cloro granulado

Frayan Quinayas.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

DISTRIBUCIONES TITO GARCIA SAS

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			
	Emporto			
FORMA DE PAGO	DIRECCION	SEDE/DTO		TELEFONO
CRED		Acueducto.		

FECHA	CANT	DESCRIPCION	V UNITARIO	V TOTAL	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
	1	paca de papel higienico	—	—	
		Scott x 24 und.	80.200	80.200	
	1	caja de limpido multiuso x	—	—	
		7800 x 4 und.	62.500	62.500	
	1	Galon de jabon liquido	—	—	
		Soft x 1000ml.	27.700	27.700	
	2	Impionet en tela.	10.500	21.000	
	1	trapeador con capa REF 1000	18.800	18.900	
	1	Escoba tulica.	16.900	16.900	
	1	bolsa de detergente en polvo	—	—	
		AJ x 1000	26.500	26.500	
	12	K Uso granulado	90.000	480.000	

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: 2025000152 **Fecha:** 25-septiembre-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	15.798,26	19,00	3.001,67	15.798,26
1924056	PAPEL HIGIENICO SCOTT MAX X 24 UNIDADES		1,00	67.394,96	19,00	12.805,04	67.394,96
1924060	ESCOBAS ZULIA		1,00	14.201,68	19,00	2.698,32	14.201,68
1924061	DETERGENTE EN POLVO AX X 1000 GR		1,00	22.268,91	19,00	4.231,09	22.268,91
1924068	CLORO GRANULADO		12,00	33.613,45	19,00	76.638,67	403.361,40
1924069	LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4 UNIDADES		1,00	52.521,01	19,00	9.978,99	52.521,01
1924084	JABON LIQUIDO SOFT X 1000ML		1,00	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
1924085	LIMPION EN TELA		2,00	8.823,53	19,00	3.352,94	17.647,06

SubTotal:	**620.893,28**
I.V.A.	**112.706,72**
TOTAL:	**733.600,00**

Valor orden de compra:
SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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: 2025000157 **Fecha:** 25/septiembre/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000152

No. Factura: FV 698 **Fecha Factura:** 25/09/2025

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	15.798,26	19,00	15.798,26
1924056	PAPEL HIGIENICO SCOTT MAX X 24 UNIDADES	1,00	67.394,96	19,00	67.394,96
1924060	ESCOBAS ZULIA	1,00	14.201,68	19,00	14.201,68
1924061	DETERGENTE EN POLVO AX X 1000 GR	1,00	22.268,91	19,00	22.268,91
1924068	CLORO GRANULADO	12,00	33.613,45	19,00	403.361,40
1924069	LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4 UNIDADES	1,00	52.521,01	19,00	52.521,01
1924084	JABON LIQUIDO SOFT X 1000ML	1,00	27.700,00	0,00	27.700,00
1924085	LIMPION EN TELA	2,00	8.823,53	19,00	17.647,06

SubTotal:	**620.893,280**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**112.706,720**
TOTAL:	**733.600,00**

Valor orden de ingreso:

SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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: 2025000446 **Fecha:** 25/septiembre/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ACUEDUCTO

Responsable: QUINAYAS FRAYAN 1123329154

Detalles:

ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A LIMPIEZA DIARIA DE LA CASETA DONDE SE REALIZA EL TRATAMIENTO DEL AGUA, EN PLANTA DE TRATAMIENTO LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE ORITO.

Código	Detalle	Unidad	Pres.	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1924052	TRAPEADORES CON COPA	<Ninguna>	Unidad	1,00	18.799,93	18.799,93
1924056	PAPEL HIGIENICO SCOTT MAX X 24 UNIDADES	paquete	paca	1,00	80.200,00	80.200,00
1924060	ESCOBAS ZULIA	Unidad	Unidad	1,00	16.900,00	16.900,00
1924061	DETERGENTE EN POLVO AX X 1000 GR	Kilo	Kilogramos	1,00	26.500,00	26.500,00
1924068	CLORO GRANULADO	Kilo	Kilogramos	12,00	40.000,01	480.000,12
1924069	LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4 UNIDADES	caja	Caja	1,00	62.500,00	62.500,00
1924084	JABON LIQUIDO SOFT X 1000ML	Mililitro	Unidad	1,00	27.700,00	27.700,00
1924085	LIMPION EN TELA	Unidad	Unidad	2,00	10.500,00	21.000,00
					TOTAL:	**733.600,05**

Valor orden de egreso:

SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON CINCO CENTAVOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Recibido por: C.C. 1.123.329.154

Cargo: supervisor de Acueducto.

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: **2025000660** FECHA: 25/sept./2025

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

CONCEPTO: PAGO FEV N° FV 698 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	2.1.2.02.01.003.02.04	Cloro	1.2.3.3.05				0		342310	480.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.02.12	Detergentes en polvo	1.2.3.3.05				0		353220	26.500,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.02.32	Escobas	1.2.3.3.05				0		389930	16.900,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.02.10	Jabones líquidos para lavar	1.2.3.3.05				0		353210	27.700,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.02.13	Detergentes líquidos	1.2.3.3.05				0		353220	62.500,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.02.30	Paños y telas abrasivas para aseo y lin	1.2.3.3.05				0		379100	21.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.02.01	Papel sanitario fraccionado	1.2.3.3.05				0		321930	80.200,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.02.35	Trapeadores	1.2.3.3.05				0		389931	18.800,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	480.000,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	26.500,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	16.900,00	
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	21.000,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	80.200,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	18.800,00	
24010101	Bienes		694.963,00
24360804	Compras 2,5%		15.522,00
24362503	15% Compras		16.906,00
24362701	Retencion Ica 1% Por Compras		6.209,00
	TOTAL S:	733.600,00	733.600,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Retencion Ica 1% Por Compras	620.893,28	0,0100	6.209,00
Compras 2,5%	620.893,28	2,5000	15.522,00
15% Compras	112.706,72	15,0000	16.906,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	25/09/2025	733.600,00	733.600,00	733.600,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

Leidy Paola Toro
LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/L

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net