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 699

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, 10:22
Expedición	25/09/2025, 10:22
Vencimiento	25/09/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	10.00	BOLSA SUPER INDUSTRIAL COLOR BLANCO X 10 UNIDADES	30,016.81	15,798.32	157,983.19	188,000.00
2	2.00	DETERGENTE EN POLVO AS X 1000	8,462.18	22,268.91	44,537.82	53,000.00
3	8.00	ESCOBA ZULIA	21,586.55	14,201.68	113,613.45	135,200.00
4	1.00	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL SOFT X 1000 ML	4,422.69	23,277.31	23,277.31	27,700.00

Total items: 4

Total Bruto	339,411.77
IVA 19%	64,488.23
Total a Pagar	403,900.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos tres mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 403,900.00

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: 3e79074a47d46ba07e11e85764fe166fd11d74f502b56890e6d3572553980 3d9185f06292e1cf11332e83a17b972f313

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

0441

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Septiembre 1 - 2025

Para: Distribuciones Tito Garcia

CON DESTINO A: Aseo

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
8	Escobas Zulia.
10	ptas bolsas Super industriales color blanco
2	Kilos detergente en polvo as x 1000
1	Litro Jabón liquido antibacterial Soft x 1000 ml

Jair Pastillo.
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

FORMA DE PAGO	DIRECCION	SEDE/DTO	TELEFONO
CRED		Aseo	

FECHA	CANT	DESCRIPCION	V UNITARIO	V TOTAL	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
	8	Escobar Zulia.	16.900	135.200	Jair Perilla S.
	10	paquete de bolsas Super	18.800	188.000	Jair Perilla S
		industrialet Color blanco	—	—	
	2	kilos de detergente en	—	—	
		polvo AS x 1000	26.500	53.000	Jair Perilla S.
	1	Litro Jabon liquido antibact.	—	—	
		azul. Sop x 1000 ml	27.700	27.700	Jair Perilla S
		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: 2025000153 **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
1924060	ESCOBAS ZULIA		8,00	14.201,68	19,00	21.586,55	113.613,44
1924061	DETERGENTE EN POLVO AX X 1000 GR		2,00	22.268,91	19,00	8.462,19	44.537,82
1924084	JABON LIQUIDO SOFT X 1000ML		1,00	23.277,31	19,00	4.422,68	23.277,31
1924086	BOLSAS SUPER INDUSTRIALES COLOR BLANCO		10,00	15.798,32	19,00	30.016,81	157.983,20

SubTotal:	**339.411,77**
I.V.A.	**64.488,23**
TOTAL:	**403.900,00**

Valor orden de compra:
CUATROCIENTOS TRES 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

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: 2025000158 **Fecha:** 25/septiembre/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000153

No. Factura: FV 699 **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
1924060	ESCOBAS ZULIA	8,00	14.201,68	19,00	113.613,44
1924061	DETERGENTE EN POLVO AX X 1000 GR	2,00	22.268,91	19,00	44.537,82
1924084	JABON LIQUIDO SOFT X 1000ML	1,00	23.277,31	19,00	23.277,31
1924086	BOLSAS SUPER INDUSTRIALES COLOR BLANCO	10,00	15.798,32	19,00	157.983,20

SubTotal:	**339.411,770**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**64.488,230**
TOTAL:	**403.900,00**

Valor orden de ingreso:

CUATROCIENTOS TRES 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

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 EGRESO

Número: 2025000447 **Fecha:** 25/septiembre/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: RAMIREZ HOLGUIN YIMMY 18147689

Detalles:

ELEMENTO DE ASEO CON DESTINO A LAVADO GENERAL DE LUNES A VIERNES DE VEHICULO COMPACTADOR, 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	26.500,00	53.000,00
					TOTAL:	**53.000,00**

Valor orden de egreso:

CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Recibido por: C.C. 18147689.

Cargo:

Dependencia:

Preparó: GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARI **Elaboró:** GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARI **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 EGRESO

Número: 2025000448 **Fecha:** 25/septiembre/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ASEO

Responsable: GUANGA MARIA DEL CARMEN 41107247

Detalles:

ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A ESCOBITAS QUIENES REALIZAN LA LIMPIEZA DE LAS PRINCIPALES CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE ORITO, DE LUNES A VIERNES.

Código	Detalle	Unidad	Pres.	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1924060	ESCOBAS ZULIA	Unidad	Unidad	8,00	16.900,00	135.200,00
1924084	JABON LIQUIDO SOFT X 1000ML	Mililitro	Unidad	1,00	27.699,99	27.699,99
1924086	BOLSAS SUPER INDUSTRIALES COLOR BLANCO	paquete	Paquete	10,00	18.800,00	188.000,00
					TOTAL:	**350.899,99**

Valor orden de egreso:

TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS 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

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025000661**

FECHA: 25/sept./2025

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

CONCEPTO: PAGO FVE N° FV 699 CONTRATO 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 impresi	SGP				0		364100	188.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.04.05	Detergentes en polvo	SGP				0		353220	53.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.04.06	Escobas	SGP				0		389930	135.200,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.04.09	Jabones de tocador	SGP				0		353210	27.700,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	188.000,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	53.000,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	135.200,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	27.700,00	
24010101	Bienes		403.900,00
	TOTAL $:	403.900,00	403.900,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	25/sept./2025	403.900,00	403.900,00	403.900,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

leidy Paola Toro

LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/L

Usuario: LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

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: **2025000606** FECHA: 02/oct./2025

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

CHEQUE No: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 1.644.263,00

CxP No: 2025000659

CONCEPTO: PAGO FVE N° FV 699 CONTRATO 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 697- FV 698- FV 699) POR VALOR $1.644.263 A CUENTA CORRIENTE N°379200003067 BANCO AGRARIO

DIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE	DEBITOS	CREDITOS
11100616	Banco BBVA cta 221-068562 Recursos Propios			545.400,00
11100643	Banco BBVA cta 221-129042 conv -135-2021 subsidios			694.963,00
11100643	Banco BBVA cta 221-129042 conv -135-2021 subsidios			403.900,00
24010101	Bienes	1.2.1.0.00	545.400,00	
24010101	Bienes	1.2.3.3.05	694.963,00	
24010101	Bienes	1.2.3.3.05	403.900,00	
		TOTAL $:	1.644.263,00	1.644.263,00

KELLY MARCELA CISNEROS CORTES
Sub Gerente Administrativo y Financiero

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. - NIT 1123324042

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L

LINDA SOFIA SOLARTE CORAL
Aux Subgerencia Administrativa y Financiera

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

06/Oct/25 08:25:20

Información del fichero

Clave Empresa:	CONVENI0135	Cuenta de Cargo:	AH - 00130221000200129042
F.de proceso:	02-10-2025	Nombre Fichero:	TO 0080 PROPIOS
Referencia:	DVP 03/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.098.863,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
DISTRIBUCIONES TITO GARCIA SAS	379200003067	1.098.863,00	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:	1.098.863,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	CTO 0080 PROPIOS SUMINISTRO ASEO	Concepto 2:	

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

06/Oct/25 08:25:06

Información del fichero

Clave Empresa:	OPS SGP	Cuenta de Cargo:	AH - 00130221000200068562
F.de proceso:	02-10-2025	Nombre Fichero:	TO 0080 PROPIOS
Referencia:	DVP 03/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	545.400,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
DISTRIBUCIONES TITO GARCIA	379200003067	545.400,00	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:	545.400,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	CTO 0080 PROPIOS SUMINISTRO ASEO	Concepto 2:	

DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S
Nit: 900978143-7
ANEXO CERTIFICADO DE PARAFISCALES



VALIDO CON FIRMA Y SELLO ORIGINAL



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:

E373285C1104980D

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 16 días del mes de Septiembre 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

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
2025-08	2025-09	1769986564	9490888547	E	2025/09/10	2025/09/11	BANCO AGRARIO	1	$542,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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 WESLEY	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
2025-08	2025-09	1769986564	9490888547	E	2025/09/10	2025/09/11	BANCO AGRARIO	1	$542,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$200	$0	$228,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$200	$0	$228,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$100	$0	$57,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$57,000	$100	$0	$57,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$200	$0	$178,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$200	$0	$178,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$100	$0	$42,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$100	$0	$42,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$100	$0	$28,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$100	$0	$28,600
TOTAL				1	$541,600	$800	$0	$542,400

2025/09/11 03:36 PM

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 parafiscal del mes de **SEPTIEMBRE** 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 septiembre de 2025

WESLEY TITO GARCIA ACOSTA
Represéntate Legal
C.C 1.123.324.042 de Orito -P

MILENA JOHANA BRAVO ZAMBRANO.
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 Septiembre 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 septiembre 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 697	$545.400	Septiembre
FV 698	$733.600	Septiembre
FV 699	$403.900	Septiembre

$1682.900

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:**
Septiembre 25 de 2025	**DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S**			
Periodo del informe: Septiembre				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		$10.285.800
	Tiempo de Ejecución		188 días
	Porcentaje de Ejecución:		60.09%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato		$17.115.200
	Adiciones:		00.
	Valor total contrato:		$17.115.200
	Valor a pagar		$1.682.900
	Saldo Pendiente por ejecutar del contratista		$6.829.400
	Anticipo		$ 00.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No.: 11-45-101162141**	**Aportes de Seguridad Social**	
	Aseguradora: seguros mundial	**No de Planilla de**	9490888547

			Salud:	
	Fecha de aprobación: 13/03/2025		Entidad: Nueva EPS	
	CDP No.	2025000112	Fecha: Septiembre de 2025	
	CRP No.	2025000112	Valor: $ 178.200	
	No de Planilla de ARL:	9490888547	**No de Planilla de Pensión:**	9490888547
	Entidad: Positiva compañía de seguros		Entidad: porvenir	
	Fecha: Septiembre de 2025		Fecha: Septiembre de 2025	
	Valor:$ 7.600		Valor: 228.000	

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:	Septiembre de 2025
	Valor a pagar (En letras):	Un millón seiscientos ochenta y dos mil novecientos pesos mda /cte.
	Valor a pagar	$1.682.900 mda/cte.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

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