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 721

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	23/10/2025, 14:00
Expedición	23/10/2025, 14:00
Vencimiento	23/10/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1.00	BOLSA NEGRA INDUSTRIAL X 10 UNI	2,905.88	15,294.12	15,294.12	18,200.00
2	2.00	CAJA DE TAPABOCAS	12,134.45	31,932.77	63,865.55	76,000.00
3	1.00	DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR	4,231.09	22,268.91	22,268.91	26,500.00
4	1.00	ESCOBA ZULIA	2,698.32	14,201.68	14,201.68	16,900.00
5	1.00	GALONES DE PINOLINA X 3875 ML	6,705.88	35,294.12	35,294.12	42,000.00
6	2.00	PAR DE GUANTES DOMESTICOS FUROR	4,726.05	12,436.97	24,873.95	29,600.00
7	1.00	JABON EN BARRA AZUL	1,884.03	9,915.97	9,915.97	11,800.00
8	1.00	CAJA LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4	9,978.99	52,521.01	52,521.01	62,500.00
9	1.00	PACAS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT MAX X 24 UNI	12,805.04	67,394.96	67,394.96	80,200.00
10	1.00	TRAPEADEROS CON COPA REF 1000	3,001.68	15,798.32	15,798.32	18,800.00
11	3.00	KILO CLORO GRANULADO	19,159.66	33,613.45	100,840.34	120,000.00

Total items: 11

Total Bruto	422,268.93
IVA 19%	80,231.07
Total a Pagar	502,500.00

Valor en Letras:
Quinientos dos mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 502,500.00

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 18764099141976 aprobado en 20250925 prefijo FV desde el número 701 al 1000 Vigencia: 24 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: eb37db8b49b5348763ca37bc94077fab2773ee5bcc6ee8543a2f5851a7d19766c382d4b57c2c5e5bf5c0bc0e0a7fbae2

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

0474

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Octubre 1 - 2025

Para: Distribuciones Tito Garcia.

CON DESTINO A: Elementos de aseo (sector adm).

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
1	Bolsa detergente en polvo as x 1000gr
1	caja de limpido multiuso x 3800ml y und
1	Paca de papel higienico Scott mar x 24 und.
1	Galon de pinolino x 3875 ml
2	Cajas de tapabocas
1	Escoba
2	paras de guantes domesticos Furor.
3	Kilos de cloro granulado.
1	paquete bolsas basura Super industrial x 10 und
1	trapeador con copa ref 1000.
1	pte jabon Furor en barra x 3 und

Jair Pastrilla.
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.

FORMA DE PAGO	DIRECCION	SEDE/DTO	TELEFONO
CRED	elemento de aseo	Sector administrativo	

FECHA	CANT	DESCRIPCION	V UNITARIO	V TOTAL	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
	1	Bolsa detergente en polvo AJ x 1K	26500	26.500	Lina. Rosco
	1	Caja de Impido multiuso x 3800ml	62.500	62.500	Lina Rosco
	1	paca de papel higienico Scott	80.200	80.200	Lina Rosco
		max x 24 unid.	—	—	
	1	Galon de pinolina x 3875ml	42.000	42.000	Lina Rosco
	2	cajas de tapabocas.	38.000	76.000	Lina Rosco
	1	escoba	16.900	16.900	Lina Rosco
	2	pares de guantes furor	14.800	29.600	Lina Rosco
		domesticos.	—	—	
	3	kilos de cloro granulado	40.000	120.000	Lina Rosco
	1	paquete bolsas basura super	—	—	
		industrial x 10 unid.	18.200	18.200	Lina Rosco
	1	trapeador con copa Ref 1000	18.800	18.800	Lina Rosco
	1	pte jabon furor en barra x	—	—	
		3 unid.	11.800	11.800	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

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 COMPRA

Número: 2025000162 **Fecha:** 23-octubre-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
924052	TRAPEADORES CON COPA		1,00	15.798,33	19,00	3.001,65	15.798,33
1924054	PINOLINA X 3875 ML		1,00	35.294,12	19,00	6.705,88	35.294,12
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
1924063	GUANTES DOMESTICOS FUROR		2,00	12.436,97	19,00	4.726,05	24.873,94
1924068	CLORO GRANULADO		3,00	33.613,45	19,00	19.159,67	100.840,35
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
199901	BOLSAS DE BASURA SUPER INDUSTRIAL X 10 (PAQUETE)		1,00	15.294,12	19,00	2.905,88	15.294,12
999013	CAJA DE TAPABOCAS X 50 UNIDADES		2,00	31.932,77	19,00	12.134,45	63.865,54

SubTotal:	**422.268,93**
I.V.A.	**80.231,07**
TOTAL:	**502.500,00**

Valor orden de compra:
QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/L

REPUBLICA DE COLOMBIA

Empresa de Agua Potable y Saneamiento Basico de Orito

EMPORITO E.S.P.

NIT. 846000381-0

ORDEN DE COMPRA

Número: 2025000162 **Fecha:** 23-octubre-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

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: 2025000168 **Fecha:** 23/octubre/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000162

No. Factura: FV 721 **Fecha Factura:** 23/10/2025

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 %	IVA	SubTotal
199901	BOLSAS DE BASURA SUPER INDUSTRIAL X 10 (PAQUETE)	1,00	15.294,12	19,00	2.905,88	15.294,12
1924052	TRAPEADORES CON COPA	1,00	15.798,33	19,00	3.001,65	15.798,33
1924054	PINOLINA X 3875 ML	1,00	35.294,12	19,00	6.705,88	35.294,12
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
1924063	GUANTES DOMESTICOS FUROR	2,00	12.436,97	19,00	4.726,05	24.873,94
1924068	CLORO GRANULADO	3,00	33.613,45	19,00	19.159,67	100.840,35
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
1999013	CAJA DE TAPABOCAS X 50 UNIDADES	2,00	31.932,77	19,00	12.134,45	63.865,54

SubTotal:	**422.268,930**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**80.231,070**
TOTAL:	**502.500,00**

Valor orden de ingreso:
QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 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: 2025000475 **Fecha:** 23/octubre/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ADMINISTRACION

Responsable: ROSERO BERTHA LINA 41108619

Detalles:

ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A LIMPIEZA DE LUNES A VIERNES DE CADA UNA DE LAS OFICINAS, BAÑOS Y PATIO 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	18.799,98	18.799,98
1924054	PINOLINA X 3875 ML	Galón	galon	1,00	42.000,00	42.000,00
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
1924063	GUANTES DOMESTICOS FUROR	Par	Par	2,00	14.799,99	29.599,98
1924068	CLORO GRANULADO	Kilo	Kilogramos	3,00	40.000,01	120.000,03
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
199901	BOLSAS DE BASURA SUPER INDUSTRIAL X 10 (PAQUETE)	paquete	Paquete	1,00	18.200,00	18.200,00
1999013	CAJA DE TAPABOCAS X 50 UNIDADES	caja	Caja	2,00	38.000,00	76.000,00
					TOTAL:	**502.499,99**

Valor orden de egreso:

QUINIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Bertha Lina Rosero

Recibido por: C.C. 41108619

Cargo: Servicios Generales

Dependencia:

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

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.

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025000736**

FECHA: 23/oct./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA N° FV 721 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	2.1.2.02.01.003.01.33	Bolsas de material plástico sin impresic	RECURSOS				0		364100	18.200,00
2025000112	2.1.2.02.01.002.01.02	Tapabocas y otras prendas de ropa mé	RECURSOS				0		271900	76.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.30	Jabones en polvo para lavar	RECURSOS				0		353210	26.500,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.34	Escobas	RECURSOS				0		389930	16.900,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.25	Preparaciones para limpieza de equipo	RECURSOS				0		353221	42.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.29	Guantes de caucho	RECURSOS				0		362600	29.600,00
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	62.500,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.32	Papel sanitario fraccionado	RECURSOS				0		321930	80.200,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.27	Trapeadores	RECURSOS				0		389931	18.800,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.48	Cloro	RECURSOS				0		342310	120.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	18.200,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	76.000,00	
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	42.000,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	29.600,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	11.800,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	62.500,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	80.200,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	18.800,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	120.000,00	
24010101	Bienes		502.500,00
	TOTAL $:	502.500,00	502.500,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	23/oct./2025	502.500,00	502.500,00	502.500,00

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.

CAUSACION CONTABLE

NUMERO: **2025000736**

FECHA: 23/oct./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA N° FV 721 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	2.1.2.02.01.003.01.33	Bolsas de material plástico sin impresi	RECURSOS				0		364100	18.200,00
2025000112	2.1.2.02.01.002.01.02	Tapabocas y otras prendas de ropa mé	RECURSOS				0		271900	76.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.30	Jabones en polvo para lavar	RECURSOS				0		353210	26.500,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.34	Escobas	RECURSOS				0		389930	16.900,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.25	Preparaciones para limpieza de equipc	RECURSOS				0		353221	42.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.29	Guantes de caucho	RECURSOS				0		362600	29.600,00
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	62.500,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.32	Papel sanitario fraccionado	RECURSOS				0		321930	80.200,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.27	Trapeadores	RECURSOS				0		389931	18.800,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.48	Cloro	RECURSOS				0		342310	120.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA		DEBITOS	CREDITOS
		MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ CONTADOR PUBLICO	leidy Paola Toro LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS AUX. CONTABLE	

SON: QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/L

Usuario: LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net

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
2025-09	2025-10	1825101105	9492908563	E	2025/10/10	2025/10/03	BANCO AGRARIO	0	$2,094,500

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 (5 Afiliados)						$5,504,250	$880,900			$5,504,250	$688,300			$5,504,250	$220,400			$5,504,250	$29,100		$5,504,250	$275,800
Centro de Trabajo: 0,52 (5 Afiliados)						**$5,504,250**	**$880,900**			**$5,504,250**	**$688,300**			**$5,504,250**	**$220,400**			**$5,504,250**	**$29,100**		**$5,504,250**	**$275,800**
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (5 Afiliados)						**$5,504,250**	**$880,900**			**$5,504,250**	**$688,300**			**$5,504,250**	**$220,400**			**$5,504,250**	**$29,100**		**$5,504,250**	**$275,800**
1	CC	1018459239	ARTEAGA VILLAMARIN JEFFERSON FERNANDO	25-14	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
2	CC	18143580	GARCIA PANTOJA JOSE CAMILO	230301	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$124,600	CCF63	21	$996,450	$39,900	14-23	21	$996,450	$5,300	21	$996,450	$49,900
3	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
4	CC	1006848077	ORTEGA LEMOS DIEGO HARRISON	230301	5	$237,300	$38,000	ESSC18	5	$237,300	$29,700	CCF63	5	$237,300	$9,500	14-23	5	$237,300	$1,300	5	$237,300	$12,000
5	CC	1123322508	PALACIOS DORA IDALI	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	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(5)**			**$5,504,250**	**$880,900**			**$5,504,250**	**$688,300**			**$5,504,250**	**$220,400**			**$5,504,250**	**$29,100**		**$5,504,250**	**$275,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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
2025-09	2025-10	1825101105	9492908563	E	2025/10/10	2025/10/03	BANCO AGRARIO	0	$2,094,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$880,900	$0	$0	$880,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$653,100	$0	$0	$653,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$29,100	$0	$0	$29,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$29,100	$0	$0	$29,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$220,400	$0	$0	$220,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	5	$220,400	$0	$0	$220,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$688,300	$0	$0	$688,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$29,700	$0	$0	$29,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$480,600	$0	$0	$480,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$165,500	$0	$0	$165,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$165,500	$0	$0	$165,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$110,300	$0	$0	$110,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$110,300	$0	$0	$110,300
TOTAL				5	$2,094,500	$0	$0	$2,094,500

2025/10/03 02:15 PM

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:

E373285C11D498ED

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

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 **OCTUBRE** 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 23 días del mes de Octubre de 2025

WESLEY TITO GARCIA ACOSTA
Representate Legal
CCN° 1.123.324.042 de Orito

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, 23 de Octubre 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 octubre 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 721	$502.500	Octubre

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:**
Octubre 23 de 2025	**DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S**			
Periodo del informe: Octubre				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		$10.788.300
	Tiempo de Ejecución		216 días
	Porcentaje de Ejecución:		63.03%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial del contrato		$17.115.200
	Adiciones:		00.
	Valor total contrato:		$17.115.200
	Valor a pagar		$502.500
	Saldo Pendiente por ejecutar del contratista		$6.326.900
	Anticipo		$ 00.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No.: 11-45-101162141**	**Aportes de Seguridad Social**	
	Aseguradora: seguros mundial	**No de Planilla de**	9492908563

			Salud:	
	Fecha de aprobación: 13/03/2025		Entidad: Nueva EPS	
	CDP No.	2025000112	Fecha: octubre de 2025	
	CRP No.	2025000112	Valor: $ 178.200	
	No de Planilla de ARL:	9492908563	**No de Planilla de Pensión:**	9492908563
	Entidad: Positiva compañía de seguros		Entidad: porvenir	
	Fecha: octubre de 2025		Fecha: octubre de 2025	
	Valor:$ 29.100		Valor: 653.100	

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:	octubre de 2025
	Valor a pagar (En letras):	Quinientos dos mil quinientos pesos mda /cte.
	Valor a pagar	$502.500 mda/cte.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

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

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: **2025000667** FECHA: 30/oct./2025

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

CHEQUE No: TRANSFERENCIA VALOR CHEQUE: 502.500,00

CxP No: 2025000736

CONCEPTO: PAGO FACTURA N° FV 721 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 CANCELA FACTURA (FV 721) POR VALOR $502.500 A CUENTA CORRIENTE N°379200003067 BANCO AGRARIO

CODIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE	DEBITOS	CREDITOS
11100616	Banco BBVA cta 221-068562 Recursos Propios			502.500,00
24010101	Bienes	1.2.1.0.00	502.500,00	
		TOTAL $:	502.500,00	502.500,00

KELLY MARCELA CISNEROS CORTES Sub Gerente Administrativo y Financiero		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C. - NIT 1123322404/2

SON: QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/L

LINDA SOFIA SOLARTE CORAL
Aux Subgerencia Administrativa y Financiera

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

04/Nov/25 08:22:55

Información del fichero

Clave Empresa:	OPS SGP	Cuenta de Cargo:	AH - 00130221000200068562
F.de proceso:	30-10-2025	Nombre Fichero:	TO 0080 PROPIOS
Referencia:	DVP 31/10/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	502.500,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
DISTRIBUCIONES TITO GARCIA	379200003067	502.500,00	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:	502.500,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	CTO 0080 PROPIOS SUMINISTRO DE ASEO	Concepto 2:	