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 736

Señores	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ORITO ESP		
NIT	846.000.381-0	**Teléfono**	(608) 4292038
Dirección	CL 8 13 39 BRR SAN CARLOS	**Ciudad**	Orito - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/11/2025, 11:00
Expedición	20/11/2025, 11:00
Vencimiento	20/11/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	2.00	CEPILLO DE MANO	3,768.07	9,915.97	19,831.93	23,600.00
2	2.00	KILO CLORO GRANULADO	12,773.11	33,613.45	67,226.89	80,000.00
3	1.00	GALON GEL ANTIBACTERIAL	13,188.24	69,411.76	69,411.76	82,600.00
4	1.00	GALON JABON LIQUIDO SOFT X 1000 ML	4,422.69	23,277.31	23,277.31	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	1.00	PACA DE PAPEL HIGIENICO SCOTT X 24 UNIDADES	12,805.04	67,394.96	67,394.96	80,200.00
7	1.00	GALON PINOLINA X 3875 ML	6,705.88	35,294.12	35,294.12	42,000.00
8	1.00	RECOGEDOR PLASTICO	1,995.80	10,504.20	10,504.20	12,500.00
9	2.00	ROLLO TOALLAS ABSORBENTES	14,369.75	37,815.13	75,630.25	90,000.00

Total items: 9

Total Bruto	421,092.43
IVA 19%	80,007.57
Total a Pagar	501,100.00

Valor en Letras:
Quinientos un mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 501,100.00

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: 8f692d4d300172d1ceebdd7ae85c28c227f14c53287d122ac9safac4ed8f367b4798dc5cc313f45ac7f2afce6db6130d

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

0512

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Noviembre 4-2025

Para: Distribuciones Tito Garcia.

CON DESTINO A: Elementos aseo (Sector acueducto)

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
1	Galon de gel antibacterial
2	Cepillos de mano
1	Frasco de pinolina x 3875 ml
1	paca de papel higienico scott x 24 unidades.
1	Jabon liquido Soft x 1.000 ml
2	Kilos de cloro granulado.
1	Caja de limpido multiuso x 3.800 x 4 unidades
2	Rollos toallas absorventes
1	Recogedor plastico

Frayan Quiñayas.
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		Sector Acueducto		

FECHA	CANT	DESCRIPCION	V UNITARIO	V TOTAL	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
6	1	Galon de gel antibacterial	82.600	82.600	Fyr
26	2	Cepillo de mano	11.800	23.600	Fyr
0	1	frasco de perding x 3875 ml	42.000	42.000	Fyr
20	1	paca de papel higienico Scot	80.200	80.200	Fyr
1		x 24 und.		—	Fyr
20	1	jabon liquido Soft x 1000ml	27.700	27.700	Fyr
1	2	kilos de cloro granulado	40.000	80.000	Fyr
1	1	caja de limpido multiuso x	62.500	62.500	Fyr
1		3800 m x 4 und.		—	
20	2	rollos toallas absorventes	45.000	90.000	Fyr
	1	recogedor plastico.	12.500	12.500	Fyr

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: 2025000179 **Fecha:** 20-noviembre-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
1924053	RECOGEDOR PLASTICOO		1,00	10.505,19	19,00	1.996,00	10.505,19
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
1924057	GEL ANTIBACTERIAL		1,00	69.411,76	19,00	13.188,23	69.411,76
1924062	TOALLAS ABSORVENTES		2,00	37.814,13	19,00	14.369,37	75.628,26
1924068	CLORO GRANULADO		2,00	33.613,45	19,00	12.773,11	67.226,90
1924069	LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4 UNIDADES		1,00	52.521,99	19,00	9.979,18	52.521,99
1924072	CEPILLO DE MANOO		2,00	9.915,97	19,00	3.768,07	19.831,94
1924084	JABON LIQUIDO SOFT X 1000ML		1,00	23.277,31	19,00	4.422,69	23.277,31

SubTotal: **421.092,43**

I.V.A. **80.007,57**

TOTAL: **501.100,00**

Valor orden de compra:
QUINIENTOS UN MIL CIEN 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: 2025000185 **Fecha:** 20/noviembre/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000179

No. Factura: FV 736 **Fecha Factura:** 20/11/2025

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
1924053	RECOGEDOR PLASTICOO	1,00	10.505,19	19,00	1.996,00	10.505,19
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
1924057	GEL ANTIBACTERIAL	1,00	69.411,76	19,00	13.188,23	69.411,76
1924062	TOALLAS ABSORVENTES	2,00	37.814,13	19,00	14.369,37	75.628,26
1924068	CLORO GRANULADO	2,00	33.613,45	19,00	12.773,11	67.226,90
1924069	LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4 UNIDADES	1,00	52.521,99	19,00	9.979,18	52.521,99
1924072	CEPILLO DE MANOO	2,00	9.915,97	19,00	3.768,07	19.831,94
1924084	JABON LIQUIDO SOFT X 1000ML	1,00	23.277,31	19,00	4.422,69	23.277,31

SubTotal:	**421.092,430**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**80.007,570**
TOTAL:	**501.100,00**

Valor orden de ingreso:
QUINIENTOS UN MIL CIEN 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: 2025000513 **Fecha:** 20/noviembre/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ACUEDUCTO

Responsable: QUINAYAS FRAYAN 1123329154

Detalles:

ELEMENTOS DE ASEO PARA USO DE LIMPIEZA TODOS LOS DIAS, EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO VEREDA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE ORITO

Código	Detalle	Unidad	Pres.	Cant.	Vr. Unitario	SubTotal
1924053	RECOGEDOR PLASTICOO	Unidad	Unidad	1,00	12.501,19	12.501,19
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
1924057	GEL ANTIBACTERIAL	Galón	galon	1,00	82.599,99	82.599,99
1924062	TOALLAS ABSORVENTES	Rollo	Rollo	2,00	44.998,82	89.997,64
1924068	CLORO GRANULADO	Kilo	Kilogramos	2,00	40.000,01	80.000,02
1924069	LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4 UNIDADES	caja	Caja	1,00	62.501,17	62.501,17
1924072	CEPILLO DE MANOO	Unidad	Unidad	2,00	11.800,00	23.600,00
1924084	JABON LIQUIDO SOFT X 1000ML	Mililitro	Unidad	1,00	27.700,00	27.700,00
					TOTAL:	**501.100,01**

Valor orden de egreso:

QUINIENTOS UN MIL CIEN PESOS CON UN CENTAVO 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: **2025000811** FECHA: 20/nov./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA N° FV 736 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	2.1.2.02.01.003.02.33	Cepillos para lavar o fregar	1.2.3.3.05				0		389930	23.600,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.02.04	Cloro	1.2.3.3.05				0		342310	80.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.02.10	Jabones líquidos para lavar	1.2.3.3.05				0		353210	82.600,00
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	2.1.2.02.01.003.02.01	Papel sanitario fraccionado	1.2.3.3.05				0		321930	80.200,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.02.14	Preparaciones para limpieza de equipo	1.2.3.3.05				0		353221	42.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.02.22	Recogedores plásticos de basura	1.2.3.3.05				0		369401	12.500,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.02.02	Toallas de papel para cocina	1.2.3.3.05				0		321930	90.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	23.600,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	80.000,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	82.600,00	
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	80.200,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	42.000,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	12.500,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	90.000,00	
24010101	Bienes		501.100,00
	TOTAL $:	501.100,00	501.100,00

DESCUENTO

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	20/11/2025	501.100,00	501.100,00	501.100,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

Leidy Paola Toro
LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: QUINIENTOS UN MIL CIEN PESOS M/L

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR

Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net