DISTRIBUCIONES TITO GARCIA S.A.S
NIT 900.976.143-7
CR 3 CA 28 BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ
Tel: 3116217569
Orito - Colombia
wesleytito@yahoo.es

Factura electrónica de venta
No. FV 761

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	23/12/2025, 12:07
Expedición	23/12/2025, 12:07
Vencimiento	23/12/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	9.00	BOLSA DE BASURA SUPER INDUSTRIAL X 10	26,152.94	15,294.12	137,647.06	163,800.00
2	1.00	CAJA DE TAPABOCAS X 50 TRES CAPAS	6,067.23	31,932.77	31,932.77	38,000.00
3	3.00	CEPILLO DE MANO	5,652.10	9,915.97	29,747.90	35,400.00
4	7.00	DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR	29,617.65	22,268.91	155,882.35	185,500.00
5	3.00	ESCOBA ZULIA	8,094.96	14,201.68	42,605.04	50,700.00
6	2.00	GALON DE PINOLINA X 3875 ML	13,411.76	35,294.12	70,588.24	84,000.00
7	4.00	PARES DE GUANTES DOMESTICOS FUROR	9,452.10	12,436.97	49,747.90	59,200.00
8	4.00	JABON FUROR EN BARRA X 3 UNIDADES	7,536.13	9,915.97	39,663.87	47,200.00
9	5.00	JABON LIQUIDO 100 ML	22,113.45	23,277.31	116,386.55	138,500.00
10	4.00	CAJA DE LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4	39,915.97	52,521.01	210,084.03	250,000.00
11	6.00	PACA DE PAPEL HIGIENICO SCOTT MAX X 24 UNIDADES	76,830.25	67,394.96	404,369.75	481,200.00
12	6.00	TRAPEADORES CON COPA REF 1000	18,010.08	15,798.32	94,789.92	112,800.00

Total items: 12

Total Bruto	1,383,445.38
IVA 19%	262,854.62
Total a Pagar	1,646,300.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos cuarenta y seis mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,646,300.00

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: 2a301eb580f6f66aa341d574897c1164dccae63542530586a3b17a419c60c4a7ba5ae9b66d09c1ff44d30f688c8b974c

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

0549

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Diciembre 1- 2025

Para: Distribuciones Tito Garcia

CON DESTINO A: Elementos de aseo Sector administrativ

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
9 ✓	Bolsas de basura Super industrial x 10 und 163.800
1 ✓	Cajo de tapabocas 38.000
3 ✓	Cepillo de mano 35.400
75 ✓	Bolsas detergente en polvo as x 1000 gr $53.000
3 ✓	Escobas 50.700
2 ✓	Galones de pinolina x 3875 ml 84.000
43 ✓	pares de guantes domesticos Furor. 14.800
43 ✓	ptas jabon Furor en barra x3 11.800

Jair Pastrana.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

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

0550

ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Diciembre 1-2025.

Para: Distribuciones Tito Garcia

CON DESTINO A: Elementos aseo Sector administ.

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

CANTIDAD	DETALLE
5	Tarro Jabon liquido x 100 ml 27.700
4	Caja limpido multiuso x 3800x4.
6	Pacas de papel higienico Scott Max x 24 und.
6	Trapeadores con copa ref 1000

Jair Pastrana.
ENTREGADO

ALMACENISTA:

DISTRIBUCIONES TITO GARCIA SAS

NIT 90978143-7

Distribución 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	Elementos Aseo	Sector Administrativo	

FECHA	CANT	DESCRIPCION	V UNITARIO	V TOTAL	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
	9	Bolsas de basura Super Industrial x10 und.	18.200	163.800	Jair Pesillo S.
			—	—	Jair Pesillo S.
6	1	Caja de tapabocas	38.000	38.000	Jair Pesillo S.
2	3	Cepillo de mano	11.800	35400	Jair Pesillo S.
0	7	Bolsas de detergente en polvo	—	—	
N		Ax x 1000 gr.	26.500	185.500	Jair Pesillo S.
	3	Escobas	16.900	50.700	Jair Pesillo S.
1	2	Galones de pinolina x 3875ml	42.000	84.000	Jair Pesillo S.
	4	pare de guantes domestico	—	—	
U		Furor.	14.800	59.200	Jair Pesillo S.
Dic	4	ptes jabon furor en barra x 3	—	—	
			11.800	47.200	Jair Pesillo S.
	5	tarro jabon liquido x1000ml	27.700	138.500	Jair Pesillo S.
	4	caja limpido multiuso x 3800x4	62.500	250.000	Jair Pesillo S.
1	6	pacas de papel higienico	—	—	
		scott max. 24 und.	80.200	481.200	Jair Pesillo S.
	6	limpiadores con copa ref 1000	18.800	112.800	Jair Pesillo 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: 2025000214 **Fecha:** 23-diciembre-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		6,00	15.798,31	19,00	18.010,07	94.789,86
1924054	PINOLINA X 3875 ML		2,00	35.294,12	19,00	13.411,77	70.588,24
1924055	JABON LIQUIDO DE MANOS		5,00	23.277,31	19,00	22.113,44	116.386,55
1924056	PAPEL HIGIENICO SCOTT MAX X 24 UNIDADES		6,00	67.394,96	19,00	76.830,25	404.369,76
1924060	ESCOBAS ZULIA		3,00	14.201,68	19,00	8.094,96	42.605,04
1924061	DETERGENTE EN POLVO AX X 1000 GR		7,00	22.268,91	19,00	29.617,65	155.882,37
1924063	GUANTES DOMESTICOS FUROR		4,00	12.436,97	19,00	9.452,10	49.747,88
1924069	LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4 UNIDADES		4,00	52.521,01	19,00	39.915,97	210.084,04
1924072	CEPILLO DE MANOO		3,00	9.915,97	19,00	5.652,10	29.747,91
1924081	JABON FUROR EN BARRA X 3 UND		4,00	9.915,97	19,00	7.536,14	39.663,88
1999901	BOLSAS DE BASURA SUPER INDUSTRIAL X 10 (PAQUETE)		9,00	15.294,12	19,00	26.152,95	137.647,08
1999013	CAJA DE TAPABOCAS X 50 UNIDADES		1,00	31.932,77	19,00	6.067,23	31.932,77

SubTotal:	**1.383.445,38**
I.V.A.	**262.854,62**
TOTAL:	**1.646.300,00**

Valor orden de compra:
UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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: 2025000214 **Fecha:** 23-diciembre-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

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: 2025000220 **Fecha:** 23/diciembre/2025

Tipo Ingreso: ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000214

No. Factura: FV 761 **Fecha Factura:** 23/12/2025

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
99901	BOLSAS DE BASURA SUPER INDUSTRIAL X 10 (PAQUETE)	9,00	15.294,12	19,00	26.152,95	137.647,08
1924052	TRAPEADORES CON COPA	6,00	15.798,31	19,00	18.010,07	94.789,86
1924054	PINOLINA X 3875 ML	2,00	35.294,12	19,00	13.411,77	70.588,24
1924055	JABON LIQUIDO DE MANOS	5,00	23.277,31	19,00	22.113,44	116.386,55
1924056	PAPEL HIGIENICO SCOTT MAX X 24 UNIDADES	6,00	67.394,96	19,00	76.830,25	404.369,76
1924060	ESCOBAS ZULIA	3,00	14.201,68	19,00	8.094,96	42.605,04
1924061	DETERGENTE EN POLVO AX X 1000 GR	7,00	22.268,91	19,00	29.617,65	155.882,37
1924063	GUANTES DOMESTICOS FUROR	4,00	12.436,97	19,00	9.452,10	49.747,88
1924069	LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4 UNIDADES	4,00	52.521,01	19,00	39.915,97	210.084,04
1924072	CEPILLO DE MANOO	3,00	9.915,97	19,00	5.652,10	29.747,91
1924081	JABON FUROR EN BARRA X 3 UND	4,00	9.915,97	19,00	7.536,14	39.663,88
1999013	CAJA DE TAPABOCAS X 50 UNIDADES	1,00	31.932,77	19,00	6.067,23	31.932,77

SubTotal:	**1.383.445,380**
Descuentos:	**0,000**
I.V.A.	**262.854,620**
TOTAL:	**1.646.300,00**

Valor orden de ingreso:

UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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: 2025000690 **Fecha:** 23/diciembre/2025

Tipo Egreso: CONSUMO ADMINISTRACION

Responsable: ROSERO BERTHA LINA 41108619

Detalles:

ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A LIMPIEZA DE CADA UNA DE LAS OFICINAS, BAÑOS Y PATIOS 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	6,00	18.799,99	112.799,94
1924054	PINOLINA X 3875 ML	Galón	galon	2,00	42.000,00	84.000,00
1924055	JABON LIQUIDO DE MANOS	Unidad	Tarro	5,00	27.700,00	138.500,00
1924056	PAPEL HIGIENICO SCOTT MAX X 24 UNIDADES	paquete	paca	6,00	80.200,00	481.200,00
1924060	ESCOBAS ZULIA	Unidad	Unidad	3,00	16.900,00	50.700,00
1924061	DETERGENTE EN POLVO AX X 1000 GR	Kilo	Kilogramos	7,00	26.500,00	185.500,00
1924063	GUANTES DOMESTICOS FUROR	Par	Par	4,00	14.799,99	59.199,96
1924069	LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4 UNIDADES	caja	Caja	4,00	62.500,00	250.000,00
1924072	CEPILLO DE MANOO	Unidad	Unidad	3,00	11.800,00	35.400,00
1924081	JABON FUROR EN BARRA X 3 UND	paquete	Paquete	4,00	11.800,00	47.200,00
199901	BOLSAS DE BASURA SUPER INDUSTRIAL X 10 (PAQUETE)	paquete	Paquete	9,00	18.200,00	163.800,00
1999013	CAJA DE TAPABOCAS X 50 UNIDADES	caja	Caja	1,00	38.000,00	38.000,00

TOTAL: **1.646.299,90**

Valor orden de egreso:

UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/L

GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA
Almacenista General

Bertha Lina Rosero

Recibido por: C.C. 41108619.

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: **2025000920** FECHA: 23/dic./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA N° FV 761 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	163.800,00
2025000112	2.1.2.02.01.002.01.02	Tapabocas y otras prendas de ropa mé	RECURSOS				0		271900	38.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.39	Cepillos para ropa	RECURSOS				0		389930	35.400,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.30	Jabones en polvo para lavar	RECURSOS				0		353210	185.500,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.34	Escobas	RECURSOS				0		389930	50.700,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.25	Preparaciones para limpieza de equipc	RECURSOS				0		353221	69.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.29	Guantes de caucho	RECURSOS				0		362600	59.200,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.28	Jabones en pasta para lavar	RECURSOS				0		353210	47.200,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.35	Jabones líquidos para lavar	RECURSOS				0		353210	138.500,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.35	Jabones líquidos para lavar	RECURSOS				0		353210	250.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.32	Papel sanitario fraccionado	RECURSOS				0		321930	481.200,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.27	Trapeadores	RECURSOS				0		389931	112.800,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.25	Preparaciones para limpieza de equipc	RECURSOS				0		353221	15.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	163.800,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	38.000,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	35.400,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	185.500,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	50.700,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	69.000,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	59.200,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	47.200,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	138.500,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	250.000,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	481.200,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	112.800,00	
191021	Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería	15.000,00	
24010101	Bienes		1.558.452,00
24360804	Compras 2,5%		34.586,00
24362503	15% Compras		39.428,00
24362701	Retencion Ica 1% Por Compras		13.834,00
	TOTAL $:	1.646.300,00	1.646.300,00

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: **2025000920** FECHA: 23/dic./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA N° FV 761 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	163.800,00
2025000112	2.1.2.02.01.002.01.02	Tapabocas y otras prendas de ropa mé	RECURSOS			0			271900	38.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.39	Cepillos para ropa	RECURSOS			0			389930	35.400,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.30	Jabones en polvo para lavar	RECURSOS			0			353210	185.500,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.34	Escobas	RECURSOS			0			389930	50.700,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.25	Preparaciones para limpieza de equipo	RECURSOS			0			353221	69.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.29	Guantes de caucho	RECURSOS			0			382600	59.200,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.28	Jabones en pasta para lavar	RECURSOS			0			353210	47.200,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.35	Jabones líquidos para lavar	RECURSOS			0			353210	138.500,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.35	Jabones líquidos para lavar	RECURSOS			0			353210	250.000,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.32	Papel sanitario fraccionado	RECURSOS			0			321930	481.200,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.27	Trapeadores	RECURSOS			0			389931	112.800,00
2025000112	2.1.2.02.01.003.01.25	Preparaciones para limpieza de equipo	RECURSOS			0			353221	15.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
	DESCUENTO		

CUENTA	BASE	Retención	Vlr. Retención
Compras 2,5%	1.383.445,38	2,5000	34.586,00
Retencion Ica 1% Por Compras	1.383.445,38	0,0100	13.834,00
15% Compras	262.854,62	15,0000	39.428,00

No. FACTURA	FECHA	DEBITOS	CREDITOS	VALOR CUENTA
	23/dic./2025	1.646.300,00	1.646.300,00	1.646.300,00

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

Leidy Paola Toro
LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/L