**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 762**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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, 12:22 |
| **Expedición** | 23/12/2025, 12:22 |
| **Vencimiento** | 23/12/2025 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Valor Impto.Cargo | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 | BALDE UMCO 13 LITROS | 15,966.39 | 16,806.72 | 84,033.61 | 100,000.00 |
| 2 | 4.00 | CAJA DE GUANTES LATEX X 100 CON TALCO TALLA M | 28,739.50 | 37,815.13 | 151,260.50 | 180,000.00 |
| 3 | 4.00 | CAJA DE TAPABOCAS X 50 TRES CAPAS | 24,268.91 | 31,932.77 | 127,731.09 | 152,000.00 |
| 4 | 3.00 | CEPILLO DE MANO | 5,652.10 | 9,915.97 | 29,747.90 | 35,400.00 |
| 5 | 5.00 | KILO CLORO GRANULADO | 31,932.77 | 33,613.45 | 168,067.23 | 200,000.00 |
| 6 | 8.00 | DETERGENTE EN POLVO AS X 1000 GR | 33,848.74 | 22,268.91 | 178,151.26 | 212,000.00 |
| 7 | 2.00 | GALON GEL ANTIBACTERIAL | 26,376.47 | 69,411.76 | 138,823.53 | 165,200.00 |
| 8 | 3.00 | GALON DE JABON LIQUIDO SOFT X 1000 ML | 13,268.07 | 23,277.31 | 69,831.93 | 83,100.00 |
| 9 | 4.00 | JABON NEUTRO | 4,726.05 | 6,218.49 | 24,873.95 | 29,600.00 |
| 10 | 7.00 | CAJA LIMPIDO MULTIUSO X 38000 X 4 UNIDADES | 69,852.94 | 52,521.01 | 367,647.06 | 437,500.00 |
| 11 | 2.00 | PACA PAPEL HIGIENICO SCOTT X 24 UNIDADES | 25,610.08 | 67,394.96 | 134,789.92 | 160,400.00 |
| 12 | 5.00 | PILAS AA ALKALINA | 7,504.20 | 7,899.16 | 39,495.80 | 47,000.00 |
| 13 | 1.00 | GALON DE PINOLINA X 3875 ML | 6,705.88 | 35,294.12 | 35,294.12 | 42,000.00 |
| 14 | 1.00 | RECOGEDOR PLASTICO | 1,995.80 | 10,504.20 | 10,504.20 | 12,500.00 |
| 15 | 2.00 | ROLLO DE TOALLAS ABSORVENTE | 14,369.75 | 37,815.13 | 75,630.25 | 90,000.00 |
| 16 | 2.00 | TRAPEADOR CON COPA REF 1000 | 6,003.36 | 15,798.32 | 31,596.64 | 37,600.00 |

**Total items:** 16

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,667,478.99 |
| IVA 19% | 316,821.01 |
| **Total a Pagar** | 1,984,300.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón novecientos ochenta y cuatro mil trescientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,984,300.00

**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:** c15cc77bf5a6390c14ab78a142f4ae600e90dc3539d0d83d06d7ab93747343bcf917794b4c397fb45d82eea8244c8f9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S - 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

0551

# ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Diciembre 1- 2025

Para: Distribuciones Tito

CON DESTINO A: Elementos de aseo (sector acueducto)

**FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:**

| CANTIDAD | DETALLE |
|---|---|
| 5 | Baldes Unco de 13 litros. |
| 4 | Cajas de guantes latex x 1000 con talco talla M |
| 4 | Cajas de tapabocas |
| 3 | Cepillos de mano. |
| 5 | Kilos cloro granulado. |
| 8 | Bolsas detergente en polvo as x 1000 |
| 2 | Galon gel antibacterial |
| 3 | Galon jabon liquido Soft x 1000 ml. |

Jair Pasillo.
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

0552

# ORDEN DE SUMINISTRO O PRESTACIÓN DE SERVICIO

Fecha: Diciembre 1 2025

Para: Distribuciones Tito.

CON DESTINO A: Elementos de aseo (sector acueducto)

**FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:**

| CANTIDAD | DETALLE |
|---|---|
| 4 | Jabon neutro. |
| 7 | Cajas limpido multiuso x 3800 x 4 unidades. |
| 2 | pacas de papel higienico Scott x 24 und |
| 5 | Par pilas AA Alkalina. |
| 1 | Galon de pinolina x 3875 ml |
| 1 | Recogador plastico |
| 2 | Rollos toallas absorventes. |
| 2 | Trapeador Con Capa ref 1000 |

Jair Pastrana.
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 | Elementos de Aseo. | Sector Acueducto. | | |

| FECHA | CANT | DESCRIPCION | V UNITARIO | V TOTAL | NOMBRE DE QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | baldes unico de 13 Ltros | 20.000 | 100.000 | Jair Pesillo S. |
| | 4 | Caja de guantes latex x1000 | 45.000 | | Jair Pesillo S. |
| | | con talco talla M | — | — | |
| | 4 | Caja de tapabocas. | 38.000 | | Jair Pesillo S. |
| | 3 | Cepillos de mano | 11.800 | | Jair Pesillo S. |
| | 5 | Kilo de cloro granulado | 40.000 | | Jair Pesillos. |
| | 8 | bolsas de detergente en polvo | 26.500 | | Jair Pesillo S. |
| | | AS x1.000 | — | — | |
| 6 | 2 | Galon de gel antibacterial | 82.600 | | Jair Pesillo S. |
| | 3 | Galon Jabon liquido SOFT x | 27.700 | | Jair Pesillos. |
| N | | 1000 ml. | — | — | |
| O | 4 | Jabon neutro | 7.400 | | Jair Pesillo S. |
| N | 7 | Caja limpido multiuso x 3800 x | 62.500 | | Jair Pesillo S. |
| | | 4 unidades. | — | — | |
| | 2 | Pacas de papel higienico | 80.200 | | Jair Pesillo S. |
| | | Scott x 24 und. | — | — | |
| Dic | 5 | par pilas AA Alkalina | 9.400 | | Jair Pesillo S. |
| | 1 | Galon de pinolina x 3875 ml | 42.000 | 42.000 | Jair Pesillo S. |
| | 1 | Recogedor plastico | 12.500 | 12.500 | Jair Pesillo S. |
| | 2 | rollos de toallas Absorventes | 95.000 | | Jair Pesillo S. |
| | 2 | trapeador con Copa Ref 1000 | 18.800 | | 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

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: 2025000215 **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 | | 2,00 | 15.798,32 | 19,00 | 6.003,36 | 31.596,64 |
| 1924053 | RECOGEDOR PLASTICOO | | 1,00 | 10.504,20 | 19,00 | 1.995,80 | 10.504,20 |
| 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 | | 2,00 | 67.394,96 | 19,00 | 25.610,08 | 134.789,92 |
| 1924057 | GEL ANTIBACTERIAL | | 2,00 | 69.411,76 | 19,00 | 26.376,47 | 138.823,52 |
| 1924061 | DETERGENTE EN POLVO AX X 1000 GR | | 8,00 | 22.268,91 | 19,00 | 33.848,74 | 178.151,28 |
| 1924062 | TOALLAS ABSORVENTES | | 2,00 | 37.815,13 | 19,00 | 14.369,75 | 75.630,26 |
| 1924064 | BALDES UMCO DE 13 LITROS | | 5,00 | 16.806,72 | 19,00 | 15.966,38 | 84.033,60 |
| 1924066 | JABON NEUTRO | | 4,00 | 6.218,49 | 19,00 | 4.726,05 | 24.873,96 |
| 1924068 | CLORO GRANULADO | | 5,00 | 33.613,45 | 19,00 | 31.932,78 | 168.067,25 |
| 1924069 | LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4 UNIDADES | | 7,00 | 52.521,00 | 19,00 | 69.852,93 | 367.647,00 |
| 1924072 | CEPILLO DE MANOO | | 3,00 | 9.915,97 | 19,00 | 5.652,10 | 29.747,91 |
| 1924084 | JABON LIQUIDO SOFT X 1000ML | | 3,00 | 23.277,31 | 19,00 | 13.268,07 | 69.831,93 |
| 1999012 | GUANTES LATEX X 100 UNIDADES CON TALCO | | 4,00 | 37.815,13 | 19,00 | 28.739,50 | 151.260,52 |
| 1999013 | CAJA DE TAPABOCAS X 50 UNIDADES | | 4,00 | 31.932,77 | 19,00 | 24.268,91 | 127.731,08 |
| 1999014 | PILAS AA ALKALINA | | 5,00 | 7.899,16 | 19,00 | 7.504,20 | 39.495,80 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal:** | **1.667.478,99** |
| **I.V.A.** | **316.821,01** |
| **TOTAL:** | **1.984.300,00** |

**Valor orden de compra:**
UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/L

*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 COMPRA

Número: 2025000215 **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

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: 2025000221 **Fecha:** 23/diciembre/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Ingreso:** | ORDEN DE INGRESO | **Ord. Compra:** | 2025000215 |
| **No. Factura:** | FV 762 | **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

**Preparó:** GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

**Elaboró:** GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA

**Usuario:** NELVI MARITZA

**GALINDEZ MARTINEZ NELVI MARITZA**
**Almacenista General**

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: 2025000221 **Fecha:** 23/diciembre/2025

**Tipo Ingreso:** ORDEN DE INGRESO **Ord. Compra:** 2025000215

**No. Factura:** FV 762 **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924052 | TRAPEADORES CON COPA | 2,00 | 15.798,32 | 19,00 | 6.003,36 | 31.596,64 |
| 1924053 | RECOGEDOR PLASTICOO | 1,00 | 10.504,20 | 19,00 | 1.995,80 | 10.504,20 |
| 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 | 2,00 | 67.394,96 | 19,00 | 25.610,08 | 134.789,92 |
| 1924057 | GEL ANTIBACTERIAL | 2,00 | 69.411,76 | 19,00 | 26.376,47 | 138.823,52 |
| 1999012 | GUANTES LATEX X 100 UNIDADES CON TALCO | 4,00 | 37.815,13 | 19,00 | 28.739,50 | 151.260,52 |
| 1924061 | DETERGENTE EN POLVO AX X 1000 GR | 8,00 | 22.268,91 | 19,00 | 33.848,74 | 178.151,28 |
| 1924062 | TOALLAS ABSORVENTES | 2,00 | 37.815,13 | 19,00 | 14.369,75 | 75.630,26 |
| 1924064 | BALDES UMCO DE 13 LITROS | 5,00 | 16.806,72 | 19,00 | 15.966,38 | 84.033,60 |
| 1924066 | JABON NEUTRO | 4,00 | 6.218,49 | 19,00 | 4.726,05 | 24.873,96 |
| 1924068 | CLORO GRANULADO | 5,00 | 33.613,45 | 19,00 | 31.932,78 | 168.067,25 |
| 1924069 | LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4 UNIDADES | 7,00 | 52.521,00 | 19,00 | 69.852,93 | 367.647,00 |
| 1924072 | CEPILLO DE MANOO | 3,00 | 9.915,97 | 19,00 | 5.652,10 | 29.747,91 |
| 1999013 | CAJA DE TAPABOCAS X 50 UNIDADES | 4,00 | 31.932,77 | 19,00 | 24.268,91 | 127.731,08 |
| 1924084 | JABON LIQUIDO SOFT X 1000ML | 3,00 | 23.277,31 | 19,00 | 13.268,07 | 69.831,93 |
| 1999014 | PILAS AA ALKALINA | 5,00 | 7.899,16 | 19,00 | 7.504,20 | 39.495,80 |

| | |
|---|---|
| **SubTotal:** | **1.667.478,990** |
| **Descuentos:** | **0,000** |
| **I.V.A.** | **316.821,010** |
| **TOTAL:** | **1.984.300,00** |

**Valor orden de ingreso:**

UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/L

*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: 2025000691 **Fecha:** 23/diciembre/2025

**Tipo Egreso:** CONSUMO ACUEDUCTO

**Responsable:** QUINAYAS FRAYAN 1123329154

**Detalles:**

ELEMENTOS DE ASEO CON DESTINO A LIMPIEZA DIARIA DE LA CASETA, BAÑOS Y ALREDEDORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE ORITO.

| Código | Detalle | Unidad | Pres. | Cant. | Vr. Unitario | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924052 | TRAPEADORES CON COPA | <Ninguna> | Unidad | 2,00 | 18.800,00 | 37.600,00 |
| 1924053 | RECOGEDOR PLASTICOO | Unidad | Unidad | 1,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 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 | 2,00 | 80.200,00 | 160.400,00 |
| 1924057 | GEL ANTIBACTERIAL | Galón | galon | 2,00 | 82.599,99 | 165.199,98 |
| 1924061 | DETERGENTE EN POLVO AX X 1000 GR | Kilo | Kilogramos | 8,00 | 26.500,00 | 212.000,00 |
| 1924062 | TOALLAS ABSORVENTES | Rollo | Rollo | 2,00 | 45.000,01 | 90.000,02 |
| 1924064 | BALDES UMCO DE 13 LITROS | Unidad | Unidad | 5,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |
| 1924066 | JABON NEUTRO | Unidad | Unidad | 4,00 | 7.400,00 | 29.600,00 |
| 1924068 | CLORO GRANULADO | Kilo | Kilogramos | 5,00 | 40.000,01 | 200.000,05 |
| 1924069 | LIMPIDO MULTIUSO X 3800 X 4 UNIDADES | caja | Caja | 7,00 | 62.499,99 | 437.499,93 |
| 1924072 | CEPILLO DE MANOO | Unidad | Unidad | 3,00 | 11.800,00 | 35.400,00 |
| 1924084 | JABON LIQUIDO SOFT X 1000ML | Mililitro | Unidad | 3,00 | 27.700,00 | 83.100,00 |
| 1999012 | GUANTES LATEX X 100 UNIDADES CON TALCO | caja | Caja | 4,00 | 45.000,01 | 180.000,04 |
| 1999013 | CAJA DE TAPABOCAS X 50 UNIDADES | caja | Caja | 4,00 | 38.000,00 | 152.000,00 |
| 1999014 | PILAS AA ALKALINA | Par | Par | 5,00 | 9.400,00 | 47.000,00 |

**TOTAL:** **1.984.300,02**

**Valor orden de egreso:**

UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS CON DOS 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: **2025000921** FECHA: 23/dic./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA N° FV 762 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 | 2.1.2.02.01.003.02.21 | Regaderas y baldes de material plástic | 1.2.3.3.05 | | | | 0 | | 369400 | 100.000,00 |
| 2025000112 | 2.1.2.02.01.002.02.10 | Guantes plásticos desechables | 1.2.3.3.05 | | | | 0 | | | 180.000,00 |
| 2025000112 | 2.1.2.02.01.002.02.01 | Tapabocas y otras prendas de ropa mé | 1.2.3.3.05 | | | | 0 | | 271900 | 152.000,00 |
| 2025000112 | 2.1.2.02.01.003.02.33 | Cepillos para lavar o fregar | 1.2.3.3.05 | | | | 0 | | 389930 | 35.400,00 |
| 2025000112 | 2.1.2.02.01.003.02.04 | Cloro | 1.2.3.3.05 | | | | 0 | | 342310 | 200.000,00 |
| 2025000112 | 2.1.2.02.01.003.02.12 | Detergentes en polvo | 1.2.3.3.05 | | | | 0 | | 353220 | 212.000,00 |
| 2025000112 | 2.1.2.02.01.003.02.10 | Jabones líquidos para lavar | 1.2.3.3.05 | | | | 0 | | 353210 | 165.200,00 |
| 2025000112 | 2.1.2.02.01.003.02.10 | Jabones líquidos para lavar | 1.2.3.3.05 | | | | 0 | | 353210 | 83.100,00 |
| 2025000112 | 2.1.2.02.01.003.02.09 | Jabones en pasta para lavar | 1.2.3.3.05 | | | | 0 | | 353210 | 29.600,00 |
| 2025000112 | 2.1.2.02.01.003.02.13 | Detergentes líquidos | 1.2.3.3.05 | | | | 0 | | 353220 | 437.500,00 |
| 2025000112 | 2.1.2.02.01.003.02.01 | Papel sanitario fraccionado | 1.2.3.3.05 | | | | 0 | | 321930 | 160.400,00 |
| 2025000112 | 2.1.2.02.01.004.02.24 | Pilas secas | 1.2.3.3.05 | | | | 0 | | 464100 | 47.000,00 |
| 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 |
| 2025000112 | 2.1.2.02.01.003.02.35 | Trapeadores | 1.2.3.3.05 | | | | 0 | | 389931 | 37.600,00 |

MOVIMIENTO CONTABLE

| CODIGO | NOMBRE CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 191021 | Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería | 100.000,00 | |
| 191021 | Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería | 152.000,00 | |
| 191021 | Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería | 165.200,00 | |
| 191021 | Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería | 83.100,00 | |
| 191021 | Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería | 29.600,00 | |
| 191021 | Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería | 160.400,00 | |
| 191021 | Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería | 47.000,00 | |
| 191021 | Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería | 12.500,00 | |
| 191021 | Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería | 90.000,00 | |
| 191021 | Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería | 37.600,00 | |
| 191021 | Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería | 42.000,00 | |
| 191021 | Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería | 437.500,00 | |
| 191021 | Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería | 180.000,00 | |
| 191021 | Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería | 35.400,00 | |
| 191021 | Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería | 200.000,00 | |
| 191021 | Elementos De Aseo Lavandería Y Cafetería | 212.000,00 | |
| 24010101 | Bienes | | 1.878.415,00 |
| 24360804 | Compras 2,5% | | 41.687,00 |
| 24362503 | 15% Compras | | 47.523,00 |
| 24362701 | Retencion Ica 1% Por Compras | | 16.675,00 |
| | TOTAL S: | 1.984.300,00 | 1.984.300,00 |

DESCUENTO

EMPORITO E.S.P. TRABAJANDO PARA SU BIENESTAR


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: **2025000921** FECHA: 23/dic./2025

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

CONCEPTO: PAGO FACTURA N° FV 762 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

| CUENTA | BASE | Retención | Vlr. Retención |
|---|---|---|---|
| Compras 2,5% | 1.667.478,99 | 2,5000 | 41.687,00 |
| Retencion Ica 1% Por Compras | 1.667.478,99 | 0,0100 | 16.675,00 |
| 15% Compras | 316.821,01 | 15,0000 | 47.523,00 |

| No. FACTURA | FECHA | DEBITOS | CREDITOS | VALOR CUENTA |
|---|---|---|---|---|
| | 23/12/2025 | 1.984.300,00 | 1.984.300,00 | 1.984.300,00 |

MARY CIELO ESPAÑA MARTINEZ
CONTADOR PUBLICO

Leidy Paola Toro
LEIDY PAOLA TORO BASTIDAS
AUX. CONTABLE

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/L



Software y Soluciones Ltda. www.softwareysoluciones.net