



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA
Nit: 900.191.468

Página 1 de: 2

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00607

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00483	15/11/2024

Fecha de Expedición: 26/12/2024

Nit ó Cedula:	901.395.853
Beneficiario:	ALQUIEQUIPOS JERICO SAS

Concepto de este Egreso

VALOR OTROSI CONTRATAO DE FERRERERIA

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.902.700,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119 Otros servicios de la administración pública n.c.p.	3.484.554,00
	91137 Servicios de la administración pública relacionados con proyectos de desarrollo de uso múltiple	418.146,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.902.700,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3.902.700,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	21302 Mejoramiento Bocatomas - Acueducto	195.135,00
	21303 Adecuación y/o mejoramiento de la red de distribucion - Acueducto	223.011,00
	22215 Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Alcantarillado	836.293,00
	23215 Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles e Inmuebles - Aseo	2.007.103,00
	23226 Otros gastos generales - Aseo	641.158,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	3.902.700,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	3.902.700,00

Total de la Presente Orden

3.902.700,00

Total Retenciones

568.992,00

Total a Pagar

3.333.708,00

Valor en letras:

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

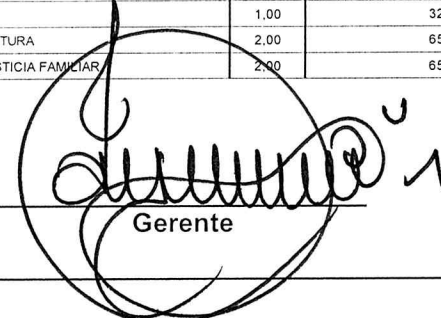


Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
399269999799	RECAUDOS A AAA	00000dffg4	3.333.708,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	82.063,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	93.024,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	131.302,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	32.825,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTES	2,00	65.651,00
RETE ICA 10-1000	1,00	32.825,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	65.651,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	2,00	65.651,00


Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.





DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA ESP
Proceso de Pago

Cabezado Proceso de Pago						
Nombre Proceso de Pago		alquilerquijos	Estado Proceso		Pagado	
Proceso de Pago		50374150	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560399269999799			
Gen de los Fondos						
Fecha de Creacion		26/12/2024	Fecha de Pago		26/12/2024 11:54	
Total de Registros		1	Monto Total		\$ 3.333.708,00	
Registros Ingresados		1	Monto Ingresado		\$ 3.333.708,00	
Detalle de Pagos						
Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Motivo Rechazo
3958539	000000000000000000	Ahorros	399200041941	DAVIVIENDA	\$ 3.333.708,00	Pago Exitoso

ORDEN DE PAGO

OP N° 00483

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00238	02/09/2024

Fecha de Expedición: 15/11/2024

Nit ó Cedula:	901.395.853
Beneficiario:	ALQUIEQUIPOS JERICO SAS

5A4E3DC6A2F63F772C26D362927DE61A

Por Concepto de:

VALOR OTROSI CONTRATAO DE FERRERTERIA

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.902.700,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119 Otros servicios de la administración pública n.c.p.	3.484.554,00
	91137 Servicios de la administración pública relacionados con proyectos de desarrollo de uso múltiple	418.146,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.902.700,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3.902.700,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	21302 Mejoramiento Bocatomas - Acueducto	195.135,00
	21303 Adecuación y/o mejoramiento de la red de distribucion - Acueducto	223.011,00
	22215 Mantenimiento y Reparacion de Bienes Muebles e Inmuebles - Alcantarillado	836.293,00
	23215 Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles e Inmuebles - Aseo	2.007.103,00
	23226 Otros gastos generales - Aseo	641.158,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	3.902.700,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	3.902.700,00

Valor en letras:

TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	82.063,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	93.024,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	131.302,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	32.825,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTES	2,00	65.651,00
RETE ICA 10-1000	1,00	32.825,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	65.651,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	2,00	65.651,00

Total de la Presente Orden

3.902.700,00

Total Retenciones

568.992,00

Total a Pagar

3.333.708,00

Gerente





ALQUEQUIPOS JERICO SAS
NIT 901.395.853-9
CL 1 12 23
Tel: (57) 8524030
Jericó - Colombia
sama14em@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 5431

Señores EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA ESP
NIT 900.191.468-6 Teléfono 8523764
Dirección CR 4 5 42 Ciudad Jericó - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 18/11/2024, 11:08
Expedición 18/11/2024, 11:08
Vencimiento 18/11/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	1176	ESMALTE DOMESTICO 1/4	1.00	25,126.05	29,900.00	19 %
2	1109	BROCHA PROF GOYA 3	2.00	10,504.20	25,000.00	19 %
3	thinner	Thinner	1.00	12,605.04	15,000.00	19 %
4	43346	DISCO DE CORTE METAL 4-1/2 DW8062	4.00	3,781.51	18,000.00	19 %
5	677	TEE PRESION 1	1.00	2,352.94	2,800.00	19 %
6	100257	BUJE PRESION 1x1/2	1.00	840.34	1,000.00	19 %
7	3421	MACHO RAPIDO 1 AGROMINERA	1.00	9,159.66	10,900.00	19 %
8	137	TEE 3	1.00	5,714.29	6,800.00	19 %
9	177	Cemento Gris Holcim X 50 Kg	15.00	27,731.09	495,000.00	19 %
10	2403	Tee agrominera 1	10.00	18,319.33	218,000.00	19 %
11	1155	UNION PRESION 1/2	10.00	294.12	3,500.00	19 %
12	677	TEE PRESION 1	5.00	2,352.94	14,000.00	19 %
13	100257	BUJE PRESION 1x1/2	5.00	840.34	5,000.00	19 %
14	1157	CODO PRESION 1/2	10.00	504.20	6,000.00	19 %
15	1152	Adaptador Hembra Pvc Presión 1/2 Gerfor	10.00	336.13	4,000.00	19 %
16	43348	ARENA GRAVILLA	15.00	4,621.85	82,500.00	19 %
17	0690	TUBO PRESION 1/2 500lb 6mt	6.00	15,630.25	111,600.00	19 %
18	130	UNION 4	8.00	5,210.08	49,600.00	19 %
19	2281	Tapón Limpieza 4	6.00	16,722.69	119,400.00	19 %
20	0697	TUBO SANITARIO 4 6mt	4.00	105,042.02	500,000.00	19 %
21	4887	Llave Paso 1	4.00	15,378.15	73,200.00	19 %
22	300028	Adaptador Macho Presion 1	6.00	1,092.44	7,800.00	19 %
23	225	Cuchilla Guadaña	3.00	8,380.95	26,400.00	5 %
24	65	Nylon Guadaña	30.00	672.27	24,000.00	19 %
25	1910	Teflon Industrial Gde Carreta Amarillas	10.00	1,764.71	21,000.00	19 %
26	3587	UNION PF 1/2	30.00	4,873.95	174,000.00	19 %
27	1157	CODO PRESION 1/2	30.00	504.20	18,000.00	19 %
28	4352	CODO PF 1/2	10.00	3,613.45	43,000.00	19 %
29	3468	HERRAJE 50X50 PESADO	3.00	147,058.82	525,000.00	19 %
30	5418	Disco Diamt Segment 7 Abracol	3.00	36,050.42	128,700.00	19 %
31	43346	DISCO DE CORTE METAL 4-1/2 DW8062	8.00	3,781.51	36,000.00	19 %
32	104	TUBO SANITARIO 6 6mt	4.00	214,285.71	1,020,000.00	19 %
33	163	Buje 6x4	3.00	24,537.82	87,600.00	19 %

Total items: 33

Valor en Letras:

Tres millones novecientos dos mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-18 por \$ 3,902,700.00

Total Bruto	3,282,537.83
IVA 19%	618,905.03
IVA 5%	1,257.14
Total a Pagar	3,902,700.00

Observaciones:

POR FAVOR CONSIGNAR CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 21800000397 O CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA 399200041941

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 18764061791086 aprobado en 20231213 prefijo FEV desde el número 4001 al 7000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 726015a571600dbb9bb9407ae6555d8be49f78a97cc873b3afa86c06bd57f7f5d5e42e212b612142280fb3de9a0db3a0