

CUENTA POR PAGAR CANCELADA

CE N° 00045

Fecha de Expedición: 14/02/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00520	01/01/2025

Nit ó Cedula:	901.395.853
Beneficiario:	ALQUIEQUIPOS JERICO SAS

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA GARANTIZAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO QUE PRESTA EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO, ANTIOQUIA S.A E.S.P

C6C9E954B3B6E7E6C21B416A6FA2A87B

Rubro	Rubro	Valor Rubro	
04-2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	6.819.100,00	
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3627097	Artículos de caucho n.c.p. para uso industrial	6.819.100,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	6.819.100,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	6.819.100,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24208	Materiales y suministros - Administrativo	6.819.100,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.819.100,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	6.819.100,00

Total de la Presente Orden
6.819.100,00

Total Retenciones
994.180,00

Total a Pagar
5.824.920

Valor en letras:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
399269999799	RECAUDOS A AAA	000000ku12	5.824.920,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	143.432,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	162.273,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	229.491,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	57.373,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTES	2,00	114.746,00
RETE ICA 10-1000	1,00	57.373,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	114.746,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	2,00	114.746,00





DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA ESP
Proceso de Pago

Cabezado Proceso de Pago						
Nombre Proceso de Pago		Estado Proceso		Pagado		
Proceso de Pago		50749162				
Código de los Fondos		OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560399269999799				
Fecha de Creacion		14/02/2025		Fecha de Pago		14/02/2025 10:25
Número de Registros		1		Monto Total		\$ 5.824.920,00
Registros Ingresados		1		Monto Ingresado		\$ 5.824.920,00
Detalle de Pagos						
Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Motivo Rechazo
3958539	00000000000000000000	Ahorros	399200041941	DAVIVIENDA	\$ 5.824.920,00	Pago Exitoso



ORDEN DE PAGO

OP N° 00520

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00289	30/11/2024

Fecha de Expedición: 10/12/2024

Nit ó Cedula:	901.395.853
Beneficiario:	ALQUIEQUIPOS JERICO SAS

1C2FBF8FD2AB006D92C26B1FA37FB133

Por Concepto de:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA GARANTIZAR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO QUE PRESTA EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO, ANTIOQUIA S.A E.S.P

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	6.819.100,00
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3627097 Articulos de caucho n.c.p. para uso industrial	378.839,00
	3899997 Articulos n.c.p. para protección	6.440.261,00
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	6.819.100,00
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	6.819.100,00
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24208 Materiales y suministros - Administrativo	378.839,00
	21236 MaterialeMateriales y suministros acueductos y suministros acueducto	3.409.550,00
	22232 Materiales y Suministro alcantarillado	1.515.356,00
	23234 Materiales y Suministros aseo	1.515.355,00
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	6.819.100,00
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	6.819.100,00

Valor en letras:

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	143.432,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	162.273,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	229.491,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	57.373,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTES	2,00	114.746,00
RETE ICA 10-1000	1,00	57.373,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	114.746,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	2,00	114.746,00

Total de la Presente Orden

6.819.100,00

Total Retenciones

994.180,00

Total a Pagar

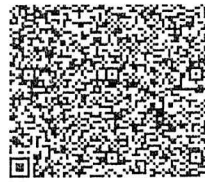
5.824.920,00

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 5507

				Fecha y hora Factura	
Señores	EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA ESP			Generación	05/12/2024, 13:05
NIT	900.191.468-6	Teléfono	8523764	Expedición	05/12/2024, 13:05
Dirección	CR 4 5 42	Ciudad	Jericó - Colombia	Vencimiento	05/12/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	0773	Tubo Novafort 6X6mt	4.00	163,865.55	780,000.00	19 %
2	113	CODO CXC 6	1.00	69,747.90	83,000.00	19 %
3	2167	Soldadura Pvc 1/4 CELTA	1.00	68,655.46	81,700.00	19 %
4	177	Cemento Gris Holcim X 50 Kg	3.00	27,731.09	99,000.00	19 %
5	22521	Varilla Corrugada 1/2	4.00	22,605.04	107,600.00	19 %
6	43348	ARENA GRAVILLA	15.00	4,621.85	82,500.00	19 %
7	43346	DISCO DE CORTE METAL 4-1/2 DW8062	5.00	3,781.51	22,500.00	19 %
8	1910	Teflon Industrial Gde Carreta Amarillas	1.00	1,764.71	2,100.00	19 %
9	131	UNION 6	5.00	20,588.24	122,500.00	19 %
10	3722	CHEQUE HORIZONTAL 1/2	10.00	18,403.36	219,000.00	19 %
11	1153	Adaptador Macho Pvc Presión 1/2 Gerfor	20.00	294.12	7,000.00	19 %
12	1152	Adaptador Hembra Pvc Presión 1/2 Gerfor	20.00	336.13	8,000.00	19 %
13	2175	CUCHILLA BELLOTA	5.00	11,809.52	62,000.00	5 %
14	054	Rodachina Pequeña Nylon	35.00	1,008.40	42,000.00	19 %
15	104	TUBO SANITARIO 6 6mt	12.00	216,806.72	3,096,000.00	19 %
16	122	MEDIOCODO CXC 6	8.00	38,655.46	368,000.00	19 %
17	131	UNION 6	4.00	20,588.24	98,000.00	19 %
18	113	CODO CXC 6	4.00	69,747.90	332,000.00	19 %
19	25963	estopa grande KILO	4.00	8,823.53	42,000.00	19 %
20	3543	Hoja Sierra	4.00	3,109.24	14,800.00	19 %
21	320	SOLDADURA PVC GERFOR 1/4	4.00	66,386.55	316,000.00	19 %
22	4384	collarin 11/2x1/2	9.00	9,579.83	102,600.00	19 %
23	148	Tapon Limpieza 3	4.00	9,663.87	46,000.00	19 %
24	317	Guante Tipo Ingeniero Sencillo	12.00	7,563.03	108,000.00	19 %
25	618	Tapa Oido	10.00	2,100.84	25,000.00	19 %
26	0073	Gafa Oscuro Scorpion	5.00	4,537.82	27,000.00	19 %
27	130	UNION 4	4.00	5,210.08	24,800.00	19 %
28	0697	TUBO SANITARIO 4 6mt	4.00	105,042.02	500,000.00	19 %

Total items: 28

Total Bruto 5,737,282.92

Valor en Letras:

Seis millones ochocientos diecinueve mil cien pesos m/cte

IVA 19% 1,078,864.70

Forma de pago:

Crédito

IVA 5% 2,952.38

Total a Pagar 6,819,100.00

Medio de pago:

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: 8fa5d2a25606bfa21068dfced2d50e389aeb57de1a39b0cc00e307be2c15fb37d1de9a54ce3e1904c33012e631f8b082