REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00097

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00020	10/02/2025

Fecha de Expedición: 14/03/2025

Nit ò Cedula:	900.334.852
Beneficiario:	SUMINISTROS MEJIA GAVIRIA S.A.S

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO, CAFETERIA Y ELEMENTOS DE OFINA MUEBLES EQUIPOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE 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	7.466.195,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3627097	Artículos de caucho n.c.p. para uso industrial	7.466.195,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	7.466.195,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	7.466.195,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24208	Materiales y suministros - Administrativo	7.466.195,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.466.195,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	7.466.195,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
7.466.195,00	961.666,00	6.504.529,00

Valor en letras:

SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
399269999799	RECAUDOS A AAA	000000sum1	6.504.529,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	158.263,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	170.352,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	253.221,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	63.305,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTES	2,00	126.610,00
RETE ICA 10-1000	1,00	63.305,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	126.610,00

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA ESP

Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	sumimega	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	50983797		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560399269999799		
Fecha de Creacion	14/03/2025	**Fecha de Pago**	14/03/2025 09:50
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 6.504.529,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 6.504.529,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado
900334852	0000000000000000	Corriente	756978602	BANCOLOMBIA	$ 6.504.529,00	Pendiente de Respuesta

EE.PP.J
Empresas Públicas de Jericó S.A. ESP

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00020

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00004	02/01/2025

Fecha de Expedición: 10/02/2025

Nit ò Cedula:	900.334.852
Beneficiario:	SUMINISTROS MEJIA GAVIRIA S.A.S

C555A686AFACA19F2BF98CD57624C4CB

Por Concepto de:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO, CAFETERIA Y ELEMENTOS DE OFINA MUEBLES EQUIPOS PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE 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	7.466.195,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3627097	Artículos de caucho n.c.p. para uso industrial	7.466.195,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	7.466.195,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	7.466.195,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24208	Materiales y suministros - Administrativo	7.466.195,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.466.195,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	7.466.195,00

Valor en letras:

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	158.263,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	170.352,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	253.221,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	63.305,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTES	2,00	126.610,00
RETE ICA 10-1000	1,00	63.305,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	126.610,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
7.466.195,00	**961.666,00**	**6.504.529,00**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_esperico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LEON JAIRO ALZATE RUIZ, el día: jueves, 13 de febrero de 2025 siendo las: 15:43:48

SumiMega S.A.S
"Construimos Alianzas"

SUMINISTROS MEJIA GAVIRIA S.A.S
CR 49 61 SUR 540 BG 114 UN DE BODEGAS LA REGIONAL PH
SABANETA
NIT 900334852-7
www.sumimega.com
facturacionelectronica@sumimega.com

Nº.Resolución: 18764081983034 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 170933 hasta 200000 **Fecha:** 2024-10-22 **hasta** 2025-10-22

Cliente: EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA ESP
NIT: 900191468-6
Dirección: CLLE 7 2 68 - 05368
Vendedor: 02 01. LISSETTE MEJIA GAVIRIA
Contacto: LEON ALZATE
Teleéfono: 8523764
Actividad Económica: 3600
E-mail: gerencia@eeppj.com.co

Factura Electrónica de Venta FE177139

Fecha Emisión: 2025-02-13
Fecha Vence: 2025-03-15
Hora: 02:45:18
Fecha Validación: 2025-02-13 14:48:23-05:00

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2025-03-15	000000		30				

#	Código	Med	Cant.	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	Impuesto	Dcto.	Valor Total
1	1135227	94	10	Resma Carta CAJA X 10 Ud 75Gr REPROGRAF	224,000.00	IVA 19.00	425,600.00		2,665,600.00

Total Items: 1

Autorizado : Sin Valor TranscritoDetalles o comentarios de factura : Sin Valor TranscritoDetalles o comentarios de factura : Sin Valor TranscritoDetalles o comentarios de factura : Sin Valor TranscritoDetalles o comentarios de factura : Sin Valor Transcrito

Sub Total:	2,240,000.00
Descuento:	0.00
Monto Gravado 19.00%	2,240,000.00
Monto Excluido:	0.00
IVA 19.00%	425,600.00
Total Factura:	**2,665,600.00**

SON $: Dos Millones Seiscientos Sesenta Y Cinco Mil Seiscientos Con Cero COP ML

No somos grandes contribuyentes

I.V.A Régimen Común

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020" Decreto 551 de 2020

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un título valor Ley 1231/2008. La persona que firma declara estar debidamente aurotizada por el comprador para obligarlo. Autorizo Expresamente para que en caso de incumplimiento de la(s) obligaciones, sea reportado a las centrales de riesgo.

Después de su vencimiento causará intereses de mora a la tasa máxima vigente.

CONSIGNAR CTA CTE BANCOLOMBIA 00756978602 / CONVENIO DE RECAUDO BANCOLOMBIA 77286

Firma y Sello

NIT/Cédula:

CUFE: 8c1b8a43d750b66a8eca6f5cf96100f18cb9f875f5e3438caddbc3a489440c6dbdf07089a44741447d7384a9a55c81a0

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Fabricante del software: a2 Softway Colombia S.A.S. - Herramienta Administrativa Configurable - NIT: 900304510-5

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126
Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-suministrosMejia-120

SumiMega S.A.S
"Construimos Alianzas"

SUMINISTROS MEJIA GAVIRIA S.A.S
CR 49 61 SUR 540 BG 114 UN DE BODEGAS LA REGIONAL PH
SABANETA
NIT 900334852-7
www.sumimega.com
facturacionelectronica@sumimega.com

N°.Resolución: 18764081983034 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 170933 hasta 200000 **Fecha:** 2024-10-22 **hasta** 2025-10-22

Cliente: EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA ESP Teleéfono: 8523764
NIT: 900191468-6 Actividad Económica: 3600
Dirección: CLLE 7 2 68 - 05368
Vendedor: 02 01. LISSETTE MEJIA GAVIRIA
Contacto: LEON ALZATE E-mail: gerencia@eeppj.com.co

Factura Electrónica de Venta FE177144

Fecha Emisión: 2025-02-13
Fecha Vence: 2025-03-15
Hora: 02:48:36
Fecha Validación: 2025-02-13 14:48:38-05:00

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2025-03-15	000000		30				

#	Código	Med	Cant.	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	Impuesto	Dcto.	Valor Total
1	4481135	94	7	Toner Generico Cf287X	168,000.00	IVA 19.00	223,440.00		1,399,440.00
2	2253021	94	15	Escoba Carretera Plastica Dura X 1,20	12,800.00	IVA 19.00	36,480.00		228,480.00
3	2253130	94	2	Recogedor Pestaña verde M/Pvc 1019083 Task	6,700.00	IVA 19.00	2,546.00		15,946.00
4	2253128	94	2	Recogedor Pestaña Azul M/Pvc 1019081 TASK	6,700.00	IVA 19.00	2,546.00		15,946.00
5	2253073	94	2	Recogedor Pestaña Rojo M/Pvc 1019080 TASK	6,700.00	IVA 19.00	2,546.00		15,946.00
6	1139001	94	10	Talonario control entrega Insumos con copia y numerados	22,000.00	IVA 19.00	41,800.00		261,800.00
7	1144103	94	1	Tablero Acrilico 40X60 MM Ref.2123 ARTECMA	92,000.00	IVA 19.00	17,480.00		109,480.00
8	2249062	94	10	Bolsa Negra 26"X36"(65X90Cm)C1,6X100	51,600.00	IVA 19.00	98,040.00		614,040.00
9	2253082	94	3	Rep Trapeadora Microfibra Rojo 230 Grm	17,000.00	IVA 19.00	9,690.00		60,690.00
10	2253083	94	3	Rep Trapeadora Microfibra Azul 230 Grm	17,000.00	IVA 19.00	9,690.00		60,690.00
11	2253006	94	3	Cabo Metalico 1,40 Azul S206153 TASK(12)	8,000.00	IVA 19.00	4,560.00		28,560.00
12	2253084	94	3	Cabo Metalico 1,40 Rojo 5206089 TASK (12)	8,000.00	IVA 19.00	4,560.00		28,560.00
13	4483020	94	1	Teclado+Mouse Inalambrico KM-8101 GENIUS	117,480.00	IVA 19.00	22,321.20		139,801.20
14	113013	94	2	Resaltador Pastel DISPLAYX12 SHARPIE (144)	32,448.00	IVA 19.00	12,330.24		77,226.24
15	1135227	94	2	Resma Carta CAJA X 10 Ud 75Gr REPROGRAF	224,000.00	IVA 19.00	85,120.00		533,120.00
16	1141043	94	6	Cinta Transparente 48X100 SICO/EGA (72)	6,185.00	IVA 19.00	7,050.90		44,160.90
17	114074	94	12	Marcador Perm. Negro Fine SHARPIE (12) (288)	3,670.00	IVA 19.00	8,367.60		52,407.60
18	114053	94	3	Marcador Perm. Azul Fine Sharpie (12) (288)	3,670.00	IVA 19.00	2,091.90		13,101.90
19	114065	94	3	Marcador Perm. Magenta Fine Sharpie (6) (144)	3,670.00	IVA 19.00	2,091.90		13,101.90
20	114091	94	3	Marcador Perm. Turq Fine Sharpie (6) (144)	3,670.00	IVA 19.00	2,091.90		13,101.90
21	114096	94	3	Marcador Perm. Verde Fine Sharpie (12) (144)	3,670.00	IVA 19.00	2,091.90		13,101.90
22	1135129	94	2	Papel Fotografico A4 180 Gr X 20 GP-055 (72)	7,732.00	IVA 19.00	2,938.16		18,402.16
23	1113023	94	2	Colores X 36 4Mm PRISMACOLOR (12)	70,000.00				140,000.00
24	2258025	94	12	Toalla Cocina 64Hj 21 X 22 DURAMAX Scott 30242858(24)	9,935.00	IVA 19.00	22,651.80		141,871.80
25	2257033	94	48	Papel Higienico Reg X 30 Mt X Un 3H MEGA NUBE(48)	2,400.00	IVA 19.00	21,888.00		137,088.00
26	1137017	94	2	Rollo Strech Vinipel 30Cm X 300Mt Cocina Rosado (32)	14,990.00	IVA 19.00	5,696.20		35,676.20
27	3367035	94	2	Papel Aluminio X 300 Mt Repuesto (4)	86,000.00	IVA 19.00	32,680.00		204,680.00
28	3362010	94	1	Endulzante Sobre X 700 SPLENDA	66,615.00	IVA 5.00	3,330.75		69,945.75
29	119001	94	2	Plumigrafo estuche X 10 FINEPEN Fabercastell(12)	24,802.00	IVA 19.00	9,424.76		59,028.76
30	99913017	94	2	Colores X 24 Doble punta Prismacolor (12)	82,000.00				164,000.00
31	114033	94	2	Marcador Metalizado Primavera x 6	38,320.00	IVA 19.00	14,561.60		91,201.60

CUFE: 35aa2c22fd06bd4e88e9ccb93b38325520777b740598 18a56e44b9deedf88ef92ca83ddeaf208cb29c8b800cbcb0236c

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Fabricante del software: a2 Softway Colombia S.A.S. - Herramienta Administrativa Configurable - NIT: 900304510-5

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126
Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-suministrosMejia-120

SumiMega S.A.S
"Construimos Alianzas"

SUMINISTROS MEJIA GAVIRIA S.A.S
CR 49 61 SUR 540 BG 114 UN DE BODEGAS LA REGIONAL PH
SABANETA
NIT 900334852-7
www.sumimega.com
facturacionelectronica@sumimega.com

N°.Resolución: 18764081983034 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 170933 hasta 200000 **Fecha:** 2024-10-22 **hasta** 2025-10-22

Cliente: EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA ESP Teleéfono: 8523764
NIT: 900191468-6 Actividad Económica: 3600
Dirección: CLLE 7 2 68 - 05368
Vendedor: 02 01. LISSETTE MEJIA GAVIRIA
Contacto: LEON ALZATE E-mail: gerencia@eeppj.com.co

Factura Electrónica de Venta FE177144

Fecha Emisión: 2025-02-13
Fecha Vence: 2025-03-15
Hora: 02:48:36
Fecha Validación: 2025-02-13 14:48:38-05:00

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2025-03-15	000000		30				

#	Código	Med	Cant.	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	Impuesto	Dcto.	Valor Total

Total Items: 31

Autorizado : Sin Valor TranscritoDetalles o comentarios de factura : Sin Valor TranscritoDetalles o comentarios de factura : Sin Valor TranscritoDetalles o comentarios de factura : Sin Valor TranscritoDetalles o comentarios de factura : Sin Valor Transcrito

Sub Total:	4,090,489.00
Descuento:	0.00
Monto Gravado 5.00%	66,615.00
Monto Gravado 19.00%	3,719,874.00
Monto Excluido:	304,000.00
IVA 5.00%	3,330.75
IVA 19.00%	706,776.06
Total Factura:	**4,800,595.00**

SON $: Cuatro Millones Ochocientos Mil Quinientos Noventa Y Cinco Con Cero COP ML

No somos grandes contribuyentes

I.V.A Régimen Común

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020" Decreto 551 de 2020

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a un título valor Ley 1231/2008. La persona que firma declara estar debidamente aurotizada por el comprador para obligarlo. Autorizo Expresamente para que en caso de incumplimiento de la(s) obligaciones, sea reportado a las centrales de riesgo.

Después de su vencimiento causará intereses de mora a la tasa máxima vigente.

Firma y Sello

NIT/Cédula:

CONSIGNAR CTA CTE BANCOLOMBIA 00756978603 CONVENIO DE RECAUDO BANCOLOMBIA 77286

CUFE: 07a4e2228d0d4d488e9c0b9b65b5c526f1fd04d2f1 datetime 4b5ecd4a6e1f2da8ddeaf208cb29c8b800cbcb0236c

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta