



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° 00254

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00208	23/05/2024

Fecha de Expedición: 30/05/2024

Nit ó Cedula:	901.395.853
Beneficiario:	ALQUIEQUIPOS JERICO SAS

Concepto de este Egreso

COMPRA D EMATERIALES PARA DIFERENTES REPARACIONES DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ASEO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	12.156.589,00
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3627097 Artículos de caucho n.c.p. para uso industrial	4.862.636,00
	3899997 Artículos n.c.p. para protección	7.293.953,00
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	12.156.589,00
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	12.156.589,00
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	24208 Materiales y suministros - Administrativo	4.862.636,00
	23234 Materiales y Suministros aseo	7.293.953,00
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	12.156.589,00
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	12.156.589,00

Total de la Presente Orden

12.156.589,00

Total Retenciones

1.463.419,00

Total a Pagar

10.693.170,00

Valor en letras:

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

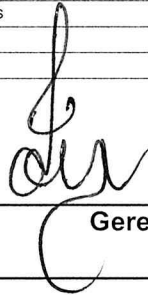
Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
399269999799	RECAUDOS A AAA	00000GHJHJ	1.868.888,00
399269999799	RECAUDOS A AAA	00000UYUII	8.824.282,00



RETENCIONES

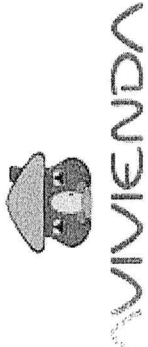
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	257.192,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	280.334,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	411.508,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	102.877,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTES	2,00	102.877,00
RETE ICA 10-1000	1,00	102.877,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	205.754,00



Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.





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		48538897	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560399269999799			
Código de los Fondos						
Fecha de Creacion		21/05/2024	Fecha de Pago		21/05/2024 14:59	
Monto de Registros		1	Monto Total		\$ 8.824.282,00	
Registros Ingresados		1	Monto Ingresado		\$ 8.824.282,00	
Detalle de Pagos						
Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Motivo Rechazo
12958539	0000009001914686	Ahorros	399200041941	DAVIVIENDA	\$ 8.824.282,00	Pago Exitoso



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 4488

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 27/04/2024, 11:23
Expedición 27/04/2024, 15:25
Vencimiento 27/04/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	2318	Soldadura Pvc Palco 1/32	4.00	11,429.00	54,400.00	19 %
2	2311	Limpiador Pvc Palco 1/32	6.00	6,050.00	43,200.00	19 %
3	412	Adaptador Macho Pvc Presión 2 Gerfor	2.00	4,874.00	11,600.00	19 %
4	1155	UNION PRESION 1/2	30.00	504.00	18,000.00	19 %
5	1152	Adaptador Hembra Pvc Presión 1/2 Gerfor	20.00	504.00	11,995.20	19 %
6	1153	Adaptador Macho Pvc Presión 1/2 Gerfor	2.00	504.00	1,199.52	19 %
7	0388	ADAPTADOR MACHO 3/4	10.00	672.00	8,000.00	19 %
8	3788	UNION CPVC 3/4	2.00	1,429.00	3,400.00	19 %
9	2388	HEMBRA PRESION 3/4	2.00	1,092.00	2,600.00	19 %
10	2005	Union Presion 2	2.00	3,193.00	7,600.00	19 %
11	0103	AGUA STOP SELLO LENGUETA	1.00	10,840.00	12,900.00	19 %
12	1114	BROCHA PROF GOYA 1/2	5.00	3,025.00	18,000.00	19 %
13	thinner	disolvente	1.00	15,546.22	18,500.00	19 %
14	0044	Niple Galv 1/2x2 (5cms)	1.00	1,681.00	2,000.00	19 %
15	0068	Niple Galv 1/2x2-1/2 (6,5cms)	1.00	2,185.00	2,600.00	19 %
16	1192	ESMALTE DOMESTICO 1 GAL	1.00	67,143.00	79,900.00	19 %
17	1176	ESMALTE DOMESTICO 1/4	2.00	25,126.00	59,800.00	19 %
18	1622	Regulacion Plastica Sanitario 1/2 Completa	1.00	15,294.00	18,200.00	19 %
19	4362	BARRA 16LBS LOBSTER	3.00	80,952.38	255,000.00	5 %
20	3557	PALA REDONDA #2 CON MANGO METALICO AGROTEK	6.00	33,809.52	213,000.00	5 %
21	2054	Pala Redonda N4 3lb Forte	1.00	20,380.95	21,400.00	5 %
22	3360	PICA 5LB COLIMA MANGO FIBRA VIDRIO	1.00	62,761.90	65,900.00	5 %
23	221	Cabo Para Palín/Pala	8.00	12,436.97	118,400.00	19 %
24	1371	Plastico Negro Cal 6x4	30.00	5,126.05	183,000.00	19 %
25	485	Estopa mediana	5.00	4,621.85	27,500.00	19 %
26	thinner	Thinner	1.00	31,092.44	37,000.00	19 %
27	1114	BROCHA PROF GOYA 1/2	5.00	3,025.21	18,000.00	19 %
28	251	Llave Paso 1/2 Lisa PCP	1.00	5,714.29	6,800.00	19 %
29	1155	UNION PRESION 1/2	10.00	504.20	6,000.00	19 %
30	3794	VALVULA DE PASO 1/2	10.00	27,731.09	330,000.00	19 %
31	7654	LLAVE TUBO 10 TOTAL	1.00	35,714.29	42,500.00	19 %
32	1111	BROCHA PROF GOYA 2	5.00	6,386.55	38,000.00	19 %
33	1109	BROCHA PROF GOYA 3	5.00	10,504.20	62,500.00	19 %
34	1176	ESMALTE DOMESTICO 1/4	2.00	25,126.05	59,800.00	19 %

35	1206	Anticorrosivo 1/4 GI Repynta Negro	1.00	18,067.23	21,500.00	19 %
36	1434	Tapon Macho Galv 1/2	6.00	2,016.81	14,400.00	19 %
37	3323	TEFLON ATLANTIS X 15MT	10.00	3,529.41	42,000.00	19 %
38	3580	MACHO ROSCADO PF 1/2	10.00	2,436.97	29,000.00	19 %
39	3573	TUBERIA PF 1/2 RDE9 90M	4.00	220,168.07	1,048,000.00	19 %
40	3722	CHEQUE HORIZONTAL 1/2	2.00	18,403.36	43,800.00	19 %
41	1153	Adaptador Macho Pvc Presión 1/2 Gerfor	15.00	504.00	8,996.40	19 %
42	0752	Valvula Tanque Alto 1/2 Con Flotador	1.00	33,529.41	39,900.00	19 %
43	2246	Union reparacion 2	4.00	43,697.48	208,000.00	19 %
44	0693	Tubo Presion 2 200lb 6mt	6.00	69,747.90	498,000.00	19 %
45	320	SOLDADURA PVC GERFOR 1/4	3.00	66,386.55	237,000.00	19 %
46	25210	TUBO PRESION PESADO 1 315lb 6mt	4.00	32,521.01	154,800.00	19 %
47	100257	BUJE PRESION 1x1/2	15.00	1,092.44	19,500.00	19 %
48	1155	UNION PRESION 1/2	10.00	504.20	6,000.00	19 %
49	0773	Tubo Novafort 6X6mt	6.00	180,672.27	1,290,000.00	19 %
50	43346	DISCO DE CORTE METAL 4-1/2 DW8062	6.00	4,117.65	29,400.00	19 %
51	3408	GUANTE NITRILO REFORZADO TOTAL	24.00	5,210.08	148,800.00	19 %
52	2650-5G	KORAZA BLANCO CUÑETE 5GAL	1.00	409,159.66	486,900.00	19 %
53	178	Cemento Gris Argos X 50 Kg	10.00	33,529.41	399,000.00	19 %
54	1373	Tela Cerramiento Verde X2	50.00	1,932.77	115,000.00	19 %
55	0697	TUBO SANITARIO 4 6mt	5.00	110,924.37	660,000.00	19 %
56	112	CODO CXC 4	10.00	8,823.53	105,000.00	19 %
57	130	UNION 4	6.00	5,126.05	36,600.00	19 %
58	163	Buje 6x4	6.00	30,504.20	217,800.00	19 %
59	0253	Yoyo De Corte Sthil guadaña	1.00	60,084.00	71,499.96	19 %
60	225	Cuchilla Guadaña	10.00	8,380.95	88,000.00	5 %
61	3585	TUBO PRESION 3	4.00	193,277.31	920,000.00	19 %
62	0304	Tubo Novafort 200 Mm 8X6 Mt	8.00	193,277.31	1,840,000.00	19 %
63	425	Micromedidor	5.00	93,277.00	554,998.15	19 %
64	3468	HERRAJE 50X50 LIBIANO	5.00	155,462.18	925,000.00	19 %
65	0690	TUBO PRESION 1/2 500lb 6mt	2.00	16,386.55	39,000.00	19 %

Total items: 65

Valor en Letras:

Doce millones ciento cincuenta y seis mil quinientos ochenta y nueve pesos m/cte con veintitres cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-27 por

\$ 12,156,589.23

Total Bruto

10,287,699.60

IVA 19%

1,838,256.28

IVA 5%

30,633.35

Total a Pagar

12,156,589.23

Observaciones:

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

ORDEN DE PAGO

OP N° 00208

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00113	01/04/2024

Fecha de Expedición: 23/05/2024

Nit ò Cedula:	901.395.853
Beneficiario:	ALQUIEQUIPOS JERICO SAS

Por Concepto de:

FB6A574B581B7BFC2C27579C773BFC5F

COMPRA D EMATERIALES PARA DIFERENTES REPARACIONES DE ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO Y REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ASEO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	12.156.589,00
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3627097 Artículos de caucho n.c.p. para uso industrial	4.862.636,00
	3899997 Artículos n.c.p. para protección	7.293.953,00
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	12.156.589,00
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	12.156.589,00
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	24208 Materiales y suministros - Administrativo	4.862.636,00
	23234 Materiales y Suministros aseo	7.293.953,00
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	12.156.589,00
Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	12.156.589,00

Valor en letras:

DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	257.192,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	280.334,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	411.508,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	102.877,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTES	2,00	102.877,00
RETE ICA 10-1000	1,00	102.877,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	205.754,00

Total de la Presente Orden

Total Retenciones

Total a Pagar

12.156.589,00

1.463.419,00

10.693.170,00

