

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00666

Documentos Asignados

Fecha de Expedición: 27/11/2025

Num Doc.	Fecha Doc.
00591	21/11/2025

Nit o Cedula:	901.395.853
Beneficiario:	ALQUIEQUIPOS JERICO SAS

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO QUE PRESTA EMPRESAS PUBLICAS D EJERICO ANTIOQUIA S.A.E.S.P

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	8.354.900,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119 Otros servicios de la administración pública n.c.p.	8.354.900,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	8.354.900,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	8.354.900,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	23215 Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles e Inmuebles - Aseo	8.354.900,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	8.354.900,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	8.354.900,00

Total de la Presente Orden

8.354.900,00

Total Retenciones

1.147.919,00

Total a Pagar

7.206.981,00

Valor en letras:

SIETE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
399269999799	RECAUDOS A AAA	00000WW615	7.206.981,00

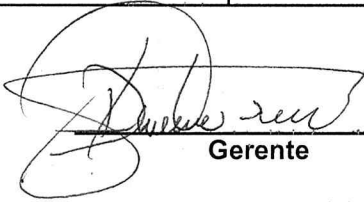
RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	175.523,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	200.096,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	280.837,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTES	2,00	140.418,00
RETE ICA 10-1000	1,00	70.209,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	140.418,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	2,00	140.418,00



EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468



Gerente

**Firma del Interesado
Nit / C.C.**





Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 53104303

Fecha y hora de la transacción: 27 de noviembre, 2025 - 8:55 a. m.

Valor

\$7,206,981.00

Banco Davivienda S.A.

Origen

Empresas publicas de jerico antioquia sa esp

Nit: 9001914686

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560399269999799

Destino

Alquiequipos jerico sas

Nit: 9013958539

Davivienda

Cuenta de ahorro | 399200041941

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

ORDEN DE PAGO

OP N° 00591

Fecha de Expedición: 21/11/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00288	26/09/2025

Nit ò Cedula:	901.395.853
Beneficiario:	ALQUIEQUIPOS JERICO SAS

Por Concepto de:

9999FDE952E930C23F5F3D4648AF28F3

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO QUE PRESTA EMPRESAS PUBLICAS D EJERICO ANTIOQUIA S.A.E.S.P

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	8.354.900,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119 Otros servicios de la administración pública n.c.p.	8.354.900,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	8.354.900,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	8.354.900,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	23215 Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles e Inmuebles - Aseo	8.354.900,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	8.354.900,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	8.354.900,00

Valor en letras:

OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	175.523,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	200.096,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	280.837,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTES	2,00	140.418,00
RETE ICA 10-1000	1,00	70.209,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	140.418,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	2,00	140.418,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
8.354.900,00	1.147.919,00	7.206.981,00





Empresas Públicas de Jericó S.A. E.S.P.

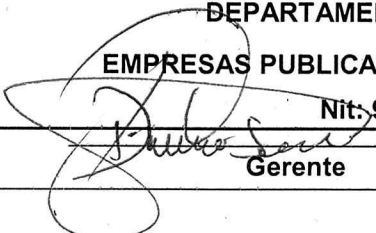
REPUBLICA DE COLOMBIA

Página 2 de: 2

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit. 900.191.468


Gerente





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



Factura electrónica de venta
No. FEV 7542

Fecha y hora Factura

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

Generación 21/11/2025, 11:37
Expedición 21/11/2025, 11:37
Vencimiento 21/11/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	104	TUBO SANITARIO 6 6mt	12.00	226,050.42	3,228,000.00	19 %
2	1371	Plastico Negro Cal 4x4	120.00	5,126.05	732,000.00	19 %
3	52209	Cloro para piscina 70%	70.00	13,025.21	1,085,000.00	19 %
4	512	Gafas	35.00	4,621.85	192,500.00	19 %
5	122	MEDIOCODO CXC 6	18.00	43,865.55	939,600.00	19 %
6	0697	TUBO SANITARIO 4 6mt	10.00	115,126.05	1,370,000.00	19 %
7	134	YEE 4	6.00	18,235.29	130,200.00	19 %
8	2167	Soldadura Pvc 1/4 CELTA	4.00	73,025.21	347,600.00	19 %
9	177	Cemento Gris Holcim X 50 Kg	10.00	27,731.09	330,000.00	19 %

Total items: 9

Valor en Letras:

Ocho millones trescientos cincuenta y cuatro mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-21 por

\$ 8,354,900.00

Total Bruto 7,020,924.36

IVA 19% 1,333,975.64

Total a Pagar 8,354,900.00

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 18764097848175 aprobado en 20250829 prefijo FEV desde el número 7001 al 12000 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: 395472c45942037c42d12d561cfa64778de5046246170853098800a0c96e475d1c9fa05f8beb6bf9bb516b09e65fe28b