



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

RETENCIONES

| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
|----------------------------------|-------|------------|
| COMPRAS GENERALES DECLARANTES | 2,50 | 73.543,00 |
| RTE IVA COMPRAS | 15,00 | 77.640,00 |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | 4,00 | 117.668,00 |
| ESTAMPILLA PROHOSPITALES | 1,00 | 29.417,00 |
| ESTAMPILLA PRO DEPORTES | 2,00 | 58.834,00 |
| RETE ICA 10-1000 | 1,00 | 29.417,00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | 2,00 | 58.834,00 |
| ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR | 2,00 | 58.834,00 |

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.





Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 53362056

Fecha y hora de la transacción: 22 de diciembre, 2025 - 2:06 p. m.

Valor

\$2,955,113.00

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.

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468

ORDEN DE PAGO

OP N° 00683

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

Fecha de Expedición: 22/12/2025

| | |
|---------------|-------------------------|
| Nit ò Cedula: | 901.395.853 |
| Beneficiario: | ALQUIEQUIPOS JERICO SAS |

Por Concepto de:

5872FDECFD062A2FEBD588926629D31C

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 | 3.459.300,00 |
| | Clasificador | Valor Clasificador |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 91119 Otros servicios de la administración pública n.c.p. | 3.459.300,00 |
| | Clasificador | Valor Clasificador |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 3.459.300,00 |
| | Clasificador | Valor Clasificador |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 3.459.300,00 |
| | Clasificador | Valor Clasificador |
| CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS | 23215 Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles e Inmuebles - Aseo | 3.459.300,00 |
| | Clasificador | Valor Clasificador |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C Con Situación de Fondos | 3.459.300,00 |
| | Clasificador | Valor Clasificador |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 Ingresos sin destinación específica | 3.459.300,00 |

Valor en letras:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES | | |
|----------------------------------|-------|------------|
| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
| COMPRAS GENERALES DECLARANTES | 2,50 | 73.543,00 |
| RTE IVA COMPRAS | 15,00 | 77.640,00 |
| ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR | 4,00 | 117.668,00 |
| ESTAMPILLA PROHOSPITALES | 1,00 | 29.417,00 |
| ESTAMPILLA PRO DEPORTES | 2,00 | 58.834,00 |
| RETE ICA 10-1000 | 1,00 | 29.417,00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA | 2,00 | 58.834,00 |
| ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR | 2,00 | 58.834,00 |

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
| 3.459.300,00 | 504.187,00 | 2.955.113,00 |





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





ALQUEQUIPOS 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 7726

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

Fecha y hora Factura
Generación 17/12/2025, 11:25
Expedición 17/12/2025, 11:25
Vencimiento 17/12/2025

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total | Impto. Cargo |
|------|--------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 104 | TUBO SANITARIO 6 6mt | 6.00 | 226,050.42 | 1,614,000.00 | 19 % |
| 2 | 177 | Cemento Gris Holcim X 50 Kg | 15.00 | 27,731.09 | 495,000.00 | 19 % |
| 3 | 320 | SOLDADURA PVC GERFOR 1/4 | 4.00 | 66,386.55 | 316,000.00 | 19 % |
| 4 | 52209 | Cloro para piscina 70% | 15.00 | 14,500.00 | 217,500.00 | 0 % |
| 5 | 122 | MEDIOCODO CXC 6 | 6.00 | 43,865.55 | 313,200.00 | 19 % |
| 6 | 0697 | TUBO SANITARIO 4 6mt | 3.00 | 115,126.05 | 411,000.00 | 19 % |
| 7 | 512 | Gafas | 5.00 | 4,621.85 | 27,500.00 | 19 % |
| 8 | 134 | YEE 4 | 3.00 | 18,235.29 | 65,100.00 | 19 % |

Total items: 8

Valor en Letras:

Tres millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-17 por \$ 3,459,300.00

Total Bruto 2,941,701.68
IVA 19% 517,598.32
IVA 0% 0.00
Total a Pagar 3,459,300.00

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 Compravador 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: f1c589f94885ee27ad2e9e44d48ceb39c3db20843bf2d58fa3dcf720b0845d1c071f72c2ca7ceb987beec1482c6136bd3



Información de la Planilla Pagada

| | |
|--|---------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información | 900089104-5 |
| Razón Social del Operador de Información | Enlace Operativo |
| Descripción | Pago de SuAporte |
| Fecha | 2025-12-11, 11:41:11 AM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | noviembre de 2025 |
| Periodo de Cotización Para Salud | diciembre de 2025 |
| Empresa | ALQUIEQUIPOS JERICO SAS |
| NIT | NI 901395853 |
| Código Sucursal (Nombre) | () |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 82310965 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 1999495161 |
| Banco | (1051) - BANCO DAVIVIENDA |
| Valor | \$ 4.015.700 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|---|------------------|----------------|----------------------|
| N800229739 | 230201 | PROTECCION | 7 | \$ 1.594.700 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 2 | \$ 603.500 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 1 | \$ 375.700 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS | 2 | \$ 114.000 | \$ 0 |
| N900226715 | ESSC24 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24 | 7 | \$ 436.000 | \$ 0 |
| N900226715 | EPS042 | CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 1 | \$ 94.000 | \$ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 10 | \$ 159.500 | \$ 0 |
| N890900842 | CCF03 | COMFENALCOANTIOQUIACCF | 10 | \$ 638.300 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 4.015.700 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 4.015.700 |



Fecha: Jericó, 17 de diciembre del 2025

CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN DE:

CONTRATISTA: ALQUIEQUIPOS JERICO S.A.S

CÉDULA O NIT: 901.395.853-9

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE L APRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILALDO Y ASEO QUE PRESTA EMPRESAS PÚBLICAS DE JERICO, ANTIOQUIA S.A.E.S.P.

DURANTE EL PERÍODO: Del 22 de noviembre al 17 de diciembre del 2025

CONTRATO U ORDEN DE PEDIDO: CS-028-2025

Que el proceso contractual se ha dado cumplimiento a lo establecido en las normas vigentes en materia de contratación.

DUBERNEY SEPULVEDA PEREZ
Gerente

| | | | | |
|----------------------------|--------|-----------------|-----------|-----------------|
| INFORME DE SEGUIMIENTO No. | 03 | | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | Desde: | 22 de noviembre | Hasta: | 17 de diciembre |
| FECHA DE ELABORACION | 17 | de | Diciembre | de 2025 |

1. INFORMACION GENERAL

| | | | | |
|--|----------------------------|---|---------|------|
| CONTRATO_x_ | NÚMERO: | CS-028-2025 | | |
| FECHA DEL CONTRATO | FECHA: | 01 | 10 | 2025 |
| OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE L APRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILALDO Y ASEO QUE PRESTA EMPRESAS PÚBLICAS DE JERICO, ANTIOQUIA S.A.E.S.P. | | | | |
| CONTRATISTA | NOMBRE: | ALQUIEQUIPOS JERICO S.A.S | | |
| | CC/NIT | 901.395.853-9 | | |
| VALOR : | INICIAL | Treinta millones de pesos (\$30.000.000) | | |
| | ADICIONES | | | |
| PLAZO: | INICIAL | Desde la fecha indicada en el acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2025 o hasta que se agote el presupuesto. | | |
| | PRORROGAS | Sin prórroga | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | | 01 | Octubre | 2025 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | RP NUMERO: | 00288 del 26 de septiembre de 2025 | | |
| | RP NUMERO (ADICION) | | | |

| | | |
|-------------------|----------------|---------------------------------|
| SUPERVISOR | NOMBRE: | DUBERNEY SEPULVEDA PEREZ |
|-------------------|----------------|---------------------------------|

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES: Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato.

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| 2.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA | | |
| POR PARTE DEL CONTRATISTA: ALQUIEQUIPOS JERICO S.A.S | | |
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | % EJECUCION EN EL PERIODO REPORTADO | JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN |
| 1. ENTREGAR A EMPRESAS PÚBLICAS DE JERICÓ, S.A.E.S.P, LOS ELEMENTOS QUE | 100 | RECIBIDO A SATISFACIÓN |

| | | |
|---|-----|------------------------|
| SE DESCRIBEN EN LA FICHA TÉCNICA E LAS CANTIDADES QUE REQUIERA LA ENTIDAD. | | |
| 2. REEMPLAZAR LOS ELEMENTOS QUE PRESENTEN DETERIORO, IMPERFECCIÓN O QUE NO SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO RESULTANTE, POR OTROS, DE BUENA CALIDAD QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EMPRESAS PÚBLICAS DE JERICÓ S.A.E.S.P | 100 | RECIBIDO A SATISFACIÓN |
| 3. HACER ENTREGA DE LOS INSUMOS DESCRITOS EN EL OBJETO CONTRATUAL CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DETERMINADAS POR EL CONTRATANTE EN LA OPORTUNIDAD Y EN EL SITIO QUE ACUERDEN. | 100 | RECIBIDO A SATISFACIÓN |
| 4. CUMPLIR CABALMENTE CON LOS TERMINOS Y ESPECIFICACIONES RELACIONADAS EN LA PROPUESTA PRESENTADA Y LO REQUERIDO POR EMPRESAS PÚBLICAS DE JERICÓ S.A.E.S.P EN LA INVITACION A CONTRATAR. | 100 | RECIBIDO A SATISFACIÓN |
| 5. ASUMIR LOS COSTOS DE TRANSPORTE DEL TOTAL DE LOS ELEMENTOS QUE SE SOLICITEN Y QUE HAGAN PARTE DEL OBJETO CONTRACTUAL HASTA LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE JERICÓ, | 100 | RECIBIDO A SATISFACIÓN |
| 6. CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE LE IMPONE A TODO CONTRATISTA | 100 | RECIBIDO A SATISFACIÓN |
| 7. PAGAR LOS IMPUESTOS O RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR, INDUSTRIA Y COMERCIO Y DEMÁS TASAS Y CONTRIBUCIONES EXIGIDAS POR EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO | 100 | RECIBIDO A SATISFACIÓN |
| 8. CUMPLIR CON EL TIEMPO ESTIPULADO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES. | 100 | RECIBIDO A SATISFACIÓN |
| 9. GARANTIZAR A EMPRESAS PÚBLICAS DE JERICÓ S.A.E.S.P LA CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR | 100 | RECIBIDO A SATISFACIÓN |

| | | |
|--|-----|-----------------------|
| <p>10. ENTREGAR JUNTO A LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE (CONFORME A LOS PARAMETROS LEGALES) EL CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL O EL REVISOR FISCAL CUANDO CORRESPONDA O LA PLANILLA D EPAGO DE APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL, CONFORME A LOS CRITERIOS DE LA LEY.</p> | 100 | RECIBIDO A SATISFACIÓ |
|--|-----|-----------------------|

2.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

| POR PARTE DEL CONTRATISTA: | | |
|-----------------------------------|------------|---|
| ELEMENTOS | CANTIDADES | JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN |
| Se anexa factura | 1 | El contratista ha cumplido con la entrega del suministro en las condiciones pactadas. |

2.2 CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: Las Empresas Públicas de Jericó S.A E.S.P pagara al contratista el valor del presente contrato así: el contratante pagará al contratista el valor del Contrato en actas parciales de acuerdo a la prestación del servicio en las condiciones pactadas, previa prestación del informe, factura o documento equivalente por parte del contratista e informe del seguimiento de la supervisión y recibo a satisfacción expedidos por el o los supervisores del contrato. Adicionalmente el contratista deberá acreditar cuando solicite el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, según las condiciones establecidas en la Ley. El pagó se encontrará sujeto a la disponibilidad del flujo de caja.

| CONCEPTO | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO | SALDO |
|------------------------|----------------|---------------------|--------------|
| Contrato Original | \$30.000.000 | | |
| Pago No.1-FEV 7262 | | \$9.940.700 | \$20.059.300 |
| Pago No.2-FEV 7542 | | \$8.354.900 | \$11.704.400 |
| Pago No.2-FEV 7726 | | \$3.459.300 | \$8.245.100 |
| TOTAL ACUMULADO | | \$21.754.900 | |

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1273 de 2018.

1. CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE

Las actividades desarrolladas durante el periodo causado se realizan bajo el cumplimiento del objeto contractual.

El supervisor del contrato recibe a satisfacción las actividades realizadas dentro del periodo del presente informe.

Estado porcentual de contrato número **CS-028- 2025**

| Informe N° | 1 | 2 | 3 |
|------------|--------|--------|--------|
| Porcentaje | 33.14% | 27.85% | 11.53% |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Porcentaje de ejecución del contrato | 72.52% |
| Porcentaje por ejecutar | 27.48% |

Para constancia, se firma el presente informe:

Nombre: **DUBERNEY SEPULVEDA PÉREZ**
SUPERVISOR