



ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 01817

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
01939	11/06/2026

Fecha de Expedición: 19/06/2026

Nit ò Cedula:	902.007.660
Beneficiario:	VILLAMIZAR EMPRESARIAL S.A.S.
Observa:	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 38800009654

Concepto de este Egreso

F4C668A1F6362B8DA10C6CF82DA782EE

PRIMER PAGO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MC-042-2026 CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE PAPALERIA, ELEMENTOS DE ASEO, ELEMENTOS DE OFICINA Y OTROS INSUMOS CON EL ÁNIMO DE LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ELECCIONES PRESIDENCIALES A CELEBRARSE DURANTE LA VIGENCIA 2026, EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ, SEGUN FACTURA N° VE-4.

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.004.036,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 91119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	3.004.036,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.004.036,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.004.036,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	3.004.036,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	3.004.036,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.004.036,00	437.983,00	2.566.053,00

Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M/L

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
000229015508	CC-000229015508 SOBRETASA A LA GASOLINA	0000001817	2.566.053,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retencion en la Fuente a titulo de IVA por Compras	15,00	71.945,00
Rete ICA 10x1000	1,00	25.244,00
Compras y otros ingresos tributarios en general DECLARANTE	2,50	63.110,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	25.244,00
Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	4,00	100.976,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	50.488,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	2,00	50.488,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	50.488,00

Sebastián Garces Piedrahita
Alcalde

Amanda Lucia Suarez Hincapié
Secretaria de Hacienda

Dirección: Cra.5 No.7 - 50 Jericó - Antioquia
Tel: (604) 852 31 01 - Celular: 311 630 1050 / Código Postal: 056010



ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

ORDENADO POR _____



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago			
Nombre Empresa	MUNICIPIO DE JERICO		
Nombre Proceso	PAGO CONTRATISTAS, ARRENDAMIENTOS Y SUMINISTROS FC		
Fecha Pago	19/06/2026		
Hora Pago	13:57		
Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	9020076605	Referencia	
Nombre	VILLAMIZAR EMPRESARIAL SAS SAS		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX9654	Banco	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.566.053,00	Estado	Pendiente de Respuesta otros bancos



ALCALDÍA DE JERICÓ
Antioquia – Colombia
Nit. 890.981.069-5

Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO N° 0000001939

Fecha de expedición: 11/06/2026

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
01057	14/05/2026

Nit o Cedula:	902.007.660
Beneficiario:	VILLAMIZAR EMPRESARIAL S.A.S.
Observa:	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 38800009654

Concepto de esta orden de pago

D22CADF85CAD5D554BB78398C5AC06F0

PRIMER PAGO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO MC-042-2026 CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE PAPALERIA, ELEMENTOS DE ASEO, ELEMENTOS DE OFICINA Y OTROS INSUMOS CON EL ÁNIMO DE LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ELECCIONES PRESIDENCIALES A CELEBRARSE DURANTE LA VIGENCIA 2026, EN EL MUNICIPIO DE JERICÓ, SEGUN FACTURA N° VE-4.

Valor sin IVA	2.524.400,00
Valor IVA	479.636,00
Valor Total	3.004.036,00

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.004.036,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91119 Otros servicios de la administración pública n.c.p.	3.004.036,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.004.036,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.004.036,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	3.004.036,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	3.004.036,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retencion en la Fuente a titulo de IVA por Compras	15,00	71.945,00
Rete ICA 10x1000	1,00	25.244,00
Compras y otros ingresos tributarios en general DECLARANTE	2,50	63.110,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	25.244,00
Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	4,00	100.976,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	50.488,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	2,00	50.488,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	50.488,00

Valor en letras: TRES MILLONES CUATRO MIL TREINTA Y SEIS PESOS m/cte.

Total de la Presente Orden

3.004.036,00

Total Retenciones

437.983,00

Total a Pagar

2.566.053,00

Sebastián Garces Piedrahita
Alcalde

Amanda Lucía Suarez Hincapié
Secretaria de Hacienda

ORDENADO POR



VILLAMIZAR EMPRESARIAL SAS
NIT 902.007.660-5
Cra 115B No 17d 31
Tel: 3007789324
Bogotá - Colombia
villamizar.empresarial@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. VE 4

Señores	ALCALDÍA DE JERICÓ		
NIT	890.981.069-5	Teléfono	(601) 0000000
Dirección	No aplica	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/05/2026, 18:17
Expedición	20/05/2026, 18:17
Vencimiento	20/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	TONER HP LASER JET PRO MFP9103FEW	1.00	405,849.50	341,050.00	341,050.00	19 %
2	CARTULINA OPALINA TAMAÑO OFICIO X 20 UNIDADES	5.00	59,500.00	10,000.00	50,000.00	19 %
3	SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA	100.00	35,700.00	300.00	30,000.00	19 %
4	CLIP SENCILLO PEQUEÑO X 100 UNIDADES	2.00	3,094.00	1,300.00	2,600.00	19 %
5	CINTA DE SEÑALIZACION ANTIDESLIZANTE (10 METROS)	10.00	343,910.00	28,900.00	289,000.00	19 %
6	BOMBILLO LED 40V E 27 / 40W / 3600LM / 6400K	3.00	78,004.50	21,850.00	65,550.00	19 %
7	ROLLO PIOLA PARA TROMPO #18 (200 METROS)	200.00	1,499,400.00	6,300.00	1,260,000.00	19 %
8	VASO DE CARTON DE 4 ONZAS	6.00	48,552.00	6,800.00	40,800.00	19 %
9	VASO DESECHABLES DE 9 ONZAS	6.00	42,126.00	5,900.00	35,400.00	19 %
10	PAPEL HIGIENICO	1.00	59,500.00	50,000.00	50,000.00	19 %
11	BOLSA DE BASURA (97cm*117cms)	50.00	428,400.00	7,200.00	360,000.00	19 %

Total items: 11

Valor en Letras:

Tres millones cuatro mil treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 3,004,036.00

Observaciones:

Total Bruto	2,524,400.00
IVA 19%	479,636.00
Total a Pagar	3,004,036.00

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 18764105283780 aprobado en 20260129 prefijo VE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa CUIFE: 19aee29229b1170b95155b88710b59b7995a4fc33f2b5ac045ce34db903dc8107f028e0166b7176c54829e103200ce96

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sirgo SAS - Nit 830.048.145 B. Nombre Software: Sirgo Nube. Firma electrónica: ver en el XML