ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 01810

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01943	11/06/2026

Fecha de Expedición: 19/06/2026

Nit ò Cedula:	901.320.061
Beneficiario:	SERVICIOS DE TRANSPORTES RUTAS DEL SUROESTE S.A.S
Observa:	CUENTA AHORROS CONFIAR 147083604

Concepto de este Egreso

EF1ADB357FBF67051625D129F6C39265

SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO SAMC-001-2026 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL Y URBANO DENTRO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 HASTA EL 29 DE MAYO DE 2026, SEGUN FACTURA N° 824.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.5.02.06		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**68.275.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64220	Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turistico de pasajeros	68.275.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	68.275.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.1.03	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	10.728.929,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	16.581.071,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	40.965.000,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	OPORTUNIDADES PARA UN JERICÓ CON EQUIDAD SOCIAL	68.275.000,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	68.275.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	68.275.000,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220102900	Beneficiarios de transporte escolar	68.275.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	68.275.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024053680076	Fortalecimiento de la calidad y la cobertura educativa en el Municipio de Jericó	68.275.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
68.275.000,00	**10.582.625,00**	**57.692.375,00**

Valor en letras: CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
000229015508	CC-000229015508 SOBRETASA A LA GASOLINA	0000001810	34.621.895,00
000229015953	CC-000229015953 SGP EDUCACIÓN	0000001810	9.063.472,00
399200030837	CA-399200030837 SGP PROPOSITO GENERAL	0000001810	14.007.008,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_jerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LUIS MARIA BENITEZ BEDOYA, el día: sábado, 20 de junio de 2026 siendo las: 9:05:46

ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete ICA 10x1000	1,00	682.750,00
Servicios de Transporte nacional de pasajeros (terrestre). DECLARANTES Y NO DECLARANTE	3,50	2.389.625,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	682.750,00
Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	4,00	2.731.000,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	1.365.500,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	2,00	1.365.500,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	1.365.500,00

Sebastián Garces Piedrahita
Alcalde

Amanda Lucia Suarez Hincapie
Secretaria de Hacienda

ORDENADO POR _____

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_jerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LUIS MARIA BENITEZ BEDOYA, el día: sábado, 20 de junio de 2026 siendo las: 9:05:46

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) Amanda Lucia Suarez Hincapie
NIT 8909810695 - MUNICIPIO DE JERICO

viernes 19 de junio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR ICLD	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	SOBRETASA DE LA GASOLINA	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10716486	Fecha de Creación	19/06/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/06/2026	Hora de Pago	14:26
Total de Registros	1	Monto Total	$ 34.621.895,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 34.621.895,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 34.621.895,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 34.621.895,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9013200610	SERVICIOS DE TRANSPORTE RUTAS DEL SUROESTE SAS	3100000002350206	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	147083604	CONFIAR	$ 34.621.895,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) Amanda Lucia Suarez Hincapie
NIT 8909810695 - MUNICIPIO DE JERICO

viernes 19 de junio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	CALIDAD EDUCACION 1595	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10716427	Fecha de Creación	19/06/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/06/2026	Hora de Pago	14:15
Total de Registros	1	Monto Total	$ 9.063.472,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 9.063.472,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 9.063.472,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 9.063.472,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9013200610	SERVICIOS DE TRANSPORTE RUTAS DEL SUROESTE SAS		Cuenta de Ahorros Otros Bancos	147083604	CONFIAR	$ 9.063.472,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) Amanda Lucia Suarez Hincapie
NIT 8909810695 - MUNICIPIO DE JERICO

viernes 19 de junio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGO CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR SGP INV	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0550399200030837	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10716465	Fecha de Creación	19/06/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/06/2026	Hora de Pago	14:20
Total de Registros	1	Monto Total	$ 14.007.008,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 14.007.008,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 0,00	Valor Pagos ACH	$ 14.007.008,00
Valor Rechazados Davivienda	$ 0,00	Valor Rechazados ACH	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 14.007.008,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9013200610	SERVICIOS DE TRANSPORTE RUTAS DEL SUROESTE SAS	3100000002350206	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	147083604	CONFIAR	$ 14.007.008,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

ORDEN DE PAGO Nº 0000001943 Fecha de expedición: 11/06/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00624	19/03/2026

Nit ò Cedula:	901.320.061
Beneficiario:	SERVICIOS DE TRANSPORTES RUTAS DEL SUROESTE S.A.S
Observa:	CUENTA AHORROS CONFIAR 147083604

1A23A5360CF0BF58C85957870771169F

Concepto de esta orden de pago

SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO SAMC-001-2026 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL Y URBANO DENTRO DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 HASTA EL 29 DE MAYO DE 2026, SEGUN FACTURA N° 824.

Valor sin IVA	**68.275.000,00**
Valor IVA	**0,00**
Valor Total	**68.275.000,00**

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.5.02.06		**COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA**	**68.275.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64220	Servicios de transporte terrestre de pasajeros, diferente del transporte local y turístico de pasajeros	68.275.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	68.275.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.1.03	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	10.728.929,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	16.581.071,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	40.965.000,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE1	OPORTUNIDADES PARA UN JERICÓ CON EQUIDAD SOCIAL	68.275.000,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educacion inicial, prescolar, basica y media.	68.275.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	68.275.000,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	220102900	Beneficiarios de transporte escolar	68.275.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	68.275.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024053680076	Fortalecimiento de la calidad y la cobertura educativa en el Municipio de Jericó	68.275.000,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Rete ICA 10x1000	1,00	682.750,00
Servicios de Transporte nacional de pasajeros (terrestre). DECLARANTES Y NO DECLARANTE	3,50	2.389.625,00
Estampilla Pro-Hospital	1,00	682.750,00
Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor	4,00	2.731.000,00
Estampilla Pro - Cultura	2,00	1.365.500,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	2,00	1.365.500,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	1.365.500,00

Valor en letras: SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
68.275.000,00	**10.582.625,00**	**57.692.375,00**

SGP Educ = 9.063.472
SGP 1. ENV = 14.007.008
ICLD 34.621.895

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

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_jerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LUIS MARIA BENITEZ BEDOYA, el día: jueves, 11 de junio de 2026 siendo las: 16:38:24

ALCALDÍA DE JERICÓ

Antioquia – Colombia

Nit. 890.981.069-5

Sebastián Garces Piedrahita
Alcalde

Amanda Lucía Suarez Hincapie
Secretaria de Hacienda

ORDENADO POR

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_jerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LUIS MARIA BENITEZ BEDOYA, el día: jueves, 11 de junio de 2026 siendo las: 16:38:24

SERVICIOS DE TRANSPORTES RUTAS DEL SUROESTE S.A.S
NIT 901.320.061-0
CALLE 7 # 5-27
Tel: (034) 8524017
Jericó - Colombia
rutasdelsuroestesas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 824

Señores	MUNICIPIO DE JERICO		
NIT	890.981.069-5	**Teléfono**	(034) 8523101 - Ext. 0
Dirección	Carrera 5 Nº 7-50	**Ciudad**	Jericó - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/06/2026, 15:36
Expedición	04/06/2026, 15:52
Vencimiento	04/06/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE ESCOLAR	1.00	68,275,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y ocho millones doscientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	68,275,000.00
Total a Pagar	**68,275,000.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 68,275,000.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS CONFIAR Nº 14708360-4 A NOMBRE DE SERVICIOS DE TRANSPORTES RUTAS DEL SUROESTE S.A.S.

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 18764085497983 aprobado en 20241217 prefijo desde el número 701 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa
CUFE: 2f3ee177bf77a8eafcc600bb2c14e6eee6f34878a6a495a87cdf2ed36a6ff70c9b0b062ec0ad55cf3b5e8de4f273ed1c

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML