

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00134

Fecha de Expedición: 11/02/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00140	28/01/2026

Nit ó Cedula:	001 395 853
Beneficiario:	ALQUIEQUIPOS JERICO SAS

Concepto de este Egreso

CONTRATO DE SUMINISTRO CS-004-2026 A NOMBRE DE ALQUIEQUIPOS S A S R L ELIANA MARIA MENDOZA, CON UN OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO QUE PRESTA EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO, ANTIOQUIA S A E S P.

Rubro	Rubro	Valor Rubro	
2 1 2 02 01 003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	9 990 500.00	
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	9 990 500.00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	9 990 500.00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	9 990 500.00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	9 990 500.00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	9 990 500.00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	22232	materiales y suministros alcantarillado	9 990 500.00

Total de la Presente Orden

9.990.500,00

Total Retenciones

1.848.243,00

Total a Pagar

8.142.257,00

Valor en letras:

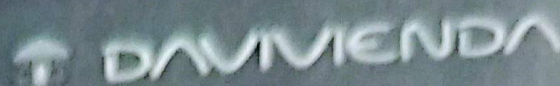
OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
399269999799	RECAUDOS A AAA	0000000162	8.142.257,00



Comprobante de la transacción



Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 53744761

Fecha y hora de la transacción: 11 de febrero, 2026 - 10:40 a. m.

Valor

\$8,142,257.00

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

PTO CERRA POR PARAMETRIZACION
POR FAVOR REALIZAR PAGO
DE UN EXCEDENTE DE \$601.528.
YA QUE ME EQUIVOQUE Y SAQUE
EL CREDITO POR SERVICIOS Y
COMPRA Y SOLO UNA POR COMPRA

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° 00140

Fecha de Expedición: 28/01/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00025	28/01/2026

Nit ó Cedula:	901.395.853
Beneficiario:	ALQUIEQUIPOS JERICO SAS

13196B5C.CDFD4339FE3D3D0866104A31

Por Concepto de:

CONTRATO DE SUMINISTRO CS-004-2026 A NOMBRE DE ALQUIEQUIPOS S.A.S R.L ELIANA MARIA MENDOZA, CON UN OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO QUE PRESTA EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO, ANQTIOQUIA S.A.E.S.P.

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	9.990.500,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3543003 Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	9.990.500,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	9.990.500,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	9.990.500,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	9.990.500,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	9.990.500,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	22232 materiales y suministros alcantarillado	9.990.500,00

Valor en letras:

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RTE IVA COMPRAS	15,00	239.268,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	334.535,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	294.243,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTES	2,00	281.243,00
RETE ICA 10-1000	1,00	83.954,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	305.000,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	2,00	310.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
9.990.500,00	1.848.243,00	8.142.257,00





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 8021

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** Jericó - Colombia

Generación 04/02/2026, 16:46
Expedición 04/02/2026, 16:46
Vencimiento 04/02/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	43346	DISCO DE CORTE METAL 4-1/2 DW8062	25.00	4,033.61	120,000.00	19 %
2	0304	Tubo Novafort 200 Mm 8X6 Mt	12.00	225,210.08	3,216,000.00	19 %
3	533	Escoba	25.00	6,134.45	182,500.00	19 %
4	1373	Tela Cerramiento Verde X2	100.00	1,932.77	230,000.00	19 %
5	3585	TUBO PRESION 3	7.00	193,277.31	1,610,000.00	19 %
6	0773	Tubo Novafort 6X6mt	15.00	147,058.82	2,625,000.00	19 %
7	0697	TUBO SANITARIO 4 6mt	12.00	110,084.03	1,572,000.00	19 %
8	113	CODO CXC 6	5.00	73,109.24	435,000.00	19 %

Total items: 8

Valor en Letras:
Nueve millones novecientos noventa mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-04 por \$ 9,990,500.00

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

Total Bruto 8,395,378.15
IVA 19% 1,595,121.85
Total a Pagar 9,990,500.00

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 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: 46d639d8fa95be34827fb704edf13b3c28c949f64f5af7185f62f44ca87e6d110e807d24f8186e491d386f20d12110bb

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00025

Fecha de Expedición: 28/01/2026

Nit ò Cedula:	900.191.468
Beneficiario:	EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 de las EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los Rubros Presupuestales:

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	32.000.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003 Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	32.000.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	32.000.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	32.000.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	32.000.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	32.000.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	22232 materiales y suministros alcantarillado	32.000.000,00

Valor en letras:

TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la Disponibilidad

CONTRATO DE SUMINISTRO CS-004-2026 A NOMBRE DE ALQUIEQUIPOS S.A.S R.L ELIANA MARIA MENDOZA, CON UN OBJETO; SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO QUE PRESTA EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO, ANQTIOQUIA S.A E.S.P.

Gerente



CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP N° 00025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00025	28/01/2026

Fecha de Expedición: 28/01/2026

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2026, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit o Cedula:	900.191.468
Beneficiario:	EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Beneficiario:		EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA		Valor Rubro
Rubro		Rubro		
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		32.000.000,00
		Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general		32.000.000,00
		Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL		32.000.000,00
		Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL		32.000.000,00
		Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con.Situación de Fondos		32.000.000,00
		Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica		32.000.000,00
		Clasificador		Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	22232	materiales y suministros alcantarillado		32.000.000,00

Valor en letras:

TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

CONTRATO DE SUMINISTRO CS-004-2026 A NOMBRE DE ALQUIEQUIPOS S.A.S R.L ELIANA MARIA MENDOZA, CON UN OBJETO; SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO QUE PRESTA EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO, ANQTIOQUIA S.A E.S.P.

Gerente



COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00133

Fecha de Expedición: 19/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00135	17/03/2026

Nit ó Cedula:	901.395.853
Beneficiario:	ALQUIEQUIPOS JERICO SAS

Concepto de este Egreso

CONTRATO DE SUMINISTRO CS-004-2026 A NOMBRE DE ALQUIEQUIPOS S.A.S R.L ELIANA MARIA MENDOZA, CON UN OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO QUE PRESTA EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO, ANQTOQUIA S.A.E.S.P.

Rubro	Rubro	Valor Rubro	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	12.378.700,00	
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	12.378.700,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES.DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	12.378.700,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	12.378.700,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	12.378.700,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	12.378.700,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	22232	materiales y suministros alcantarillado	12.378.700,00

Total de la Presente Orden

12.378.700,00

Total Retenciones

1.387.578,00

Total a Pagar

10.991.122,00

Valor en letras:

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS, M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
399269999799	RECAUDOS A AAA	0000000161	10.991.122,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	260.682,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	292.714,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	417.091,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	104.273,00
RETE ICA 10-1000	1,00	104.273,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	208.545,00



Comprobante de la transacción



DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 54060884

Fecha y hora de la transacción: 19 de marzo, 2026 - 4:18 p. m.

Valor

\$10,991,122.00

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.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

ORDEN DE PAGO

OP N° 00135

Fecha de Expedición: 17/03/2026

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00025	28/01/2026

Nit o Cedula: 901 395 853

Beneficiario: ALQUIEQUIPOS JERICO SAS

Por Concepto de:

F640A15B0E7C1C8C1B5F170BAFA52C8F

CONTRATO DE SUMINISTRO CS-004-2026 A NOMBRE DE ALQUIEQUIPOS S A S R L ELIANA MARIA MENDOZA, CON UN OBJETO; SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO QUE PRESTA EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO, ANTIOQUIA S A E S P.

Rubro	Rubro	Valor Rubro	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	12.378.700,00	
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	12.378.700,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	12.378.700,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	12.378.700,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	12.378.700,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	12.378.700,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	22232	materiales y suministros alcantarillado	12.378.700,00

Valor en letras:

DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCION	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	260.682,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	292.714,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	417.091,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	104.273,00
RETE ICA 10-1000	1,00	104.273,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	208.545,00

Total de la Presente Orden

12.378.700,00

Total Retenciones

1.387.578,00

Total a Pagar

10.991.122,00





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 8265

Señores
NIT
Dirección

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA ESP

900.191.468-6

Teléfono

8523764

Ciudad

Jericó - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación

16/03/2026, 17:31

Expedición

16/03/2026, 17:31

Vencimiento

16/03/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	178	Cemento Gris Argos X 50 Kg	20.00	30,252.10	720,000.00	19 %
2	43348	ARENA GRAVILLA	100.00	4,621.85	550,000.00	19 %
3	3321	DISCO DIAM. SEGMENTADO MASSO 7	4.00	22,016.81	104,800.00	19 %
4	725	Anticorrosivo Amarillo 505 1 Gal	3.00	204,201.68	729,000.00	19 %
5	1669	Grapa 1-1/4 X 9 1kg	4.00	10,000.00	47,600.00	19 %
6	1049	Guante Zubiola 9 Flex Poly	24.00	5,462.18	156,000.00	19 %
7	0693	Tubo Presion 2 200lb 6mt	6.00	73,109.24	522,000.00	19 %
8	257	llave red wall 2	2.00	478,991.60	1,140,000.00	19 %
9	1176	ESMALTE DOMESTICO 1/4	4.00	26,806.72	127,600.00	19 %
10	65	Nylon Guadaña	50.00	714.29	42,500.00	19 %
11	4589	Cal Hidratada 75 Argos 10 Kg	15.00	12,521.01	223,500.00	19 %
12	0304	Tubo Novafort 200 Mm 8X6 Mt	4.00	225,210.08	1,072,000.00	19 %
13	3468	HERRAJE 50X50 PESADO	6.00	231,092.44	1,650,000.00	19 %
14	515	Coche Colima Verde	2.00	218,487.39	520,000.00	19 %
15	3424	GRASA RACER X48 ROJA	3.00	7,800.00	23,400.00	0 %
16	104	TUBO SANITARIO 6 6mt	4.00	226,050.42	1,076,000.00	19 %
17	131	UNION 6	8.00	24,957.98	237,600.00	19 %
18	2167	Soldadura Pvc CELTA 1/4	3.00	73,025.21	260,700.00	19 %
19	5123	LIMPIADOR 1/4 CELTA	3.00	34,957.98	124,800.00	19 %
20	0402	Pala Redonda #4 Colima	6.00	21,142.86	133,200.00	5 %
21	1402	Teflon Celux 3/4 X50MT	8.00	9,663.87	92,000.00	19 %
22	26501	KORAZA 1/4	3.00	38,571.43	137,700.00	19 %
23	1109	BROCHA PROF GOYA 3	3.00	11,176.47	39,900.00	19 %
24	0914	CUCHILLA GUADAÑA PESADA	8.00	8,235.29	78,400.00	19 %
25	3573	TUBERIA PF 1/2 RDE9 90M	3.00	250,420.17	894,000.00	19 %
26	113	CODO CXC 6	2.00	73,109.24	174,000.00	19 %
27	0697	TUBO SANITARIO 4 6mt	6.00	110,084.03	786,000.00	19 %
28	1373	Tela Cerramiento Verde X2	100.00	2,941.18	350,000.00	19 %
29	1371	Plastico Negro Cal 6x4	60.00	5,126.05	366,000.00	19 %

Fabricante Software y Proveedores Tecnológico Sigo S.A.S - Nit 630 046 145-8 Nombre Software Sigo Nula Firma electrónica ver en el XML

al Items: 29

Por en Letras:

doce millones trescientos setenta y ocho mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-16 por

\$ 12,378,700.00

Total Bruto	10,420,929.42
IVA 19%	1,951,427.72
IVA 5%	6,342.86
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	12,378,700.00

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: e9c1bae0dd3e1f0d012c5973cd2c83c4e048b3662f7fa96575de6f79c0d83acb9e45ac05ea7cb7e2e689bace1ad0725b

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00437

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00218	23/04/2026

Fecha de Expedición: 30/04/2026

Nit ó Cedula:	901.395.853
Beneficiario:	ALQUIEQUIPOS JERICO SAS

Concepto de este Egreso

CONTRATO DE SUMINISTRO CS-004-2026 A NOMBRE DE ALQUIEQUIPOS S.A.S R.L ELIANA MARIA MENDOZA, CON UN OBJETO; SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO QUE PRESTA EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO, ANQTOQUIA S A E.S.P.

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	9.630.800,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003 Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	9.630.800,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	9.630.800,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	9.630.800,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	9.630.800,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	9.630.800,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	22232 materiales y suministros alcantarillado	9.630.800,00

Total de la Presente Orden

9.630.800,00

Total Retenciones

1.082.539,00

Total a Pagar

8.548.261,00

Valor en letras:

OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
399269999799	RECAUDOS A AAA	0000001001	8.548.261,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	201.156,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	237.685,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	321.849,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	80.462,00
RETE ICA 10-1000	1,00	80.462,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	160.925,00





Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 54359631

Fecha y hora de la transacción: 27 de abril, 2026 - 2:43 p. m.

Valor

\$8,548,261.00

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

30 ABRIL
NO LO TENIA
IDENTIFICANDO

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

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00478

Fecha de Expedición: 19/06/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00431	11/06/2026

Nit ó Cedula:	901.395.853
Beneficiario:	ALQUIEQUIPOS JERICO SAS

Concepto de este Egreso

OTRO SI (ADICION AL CONTRATO CS-004-2026 A NOMBRE DE: ALQUIEQUIPOS S.A.S ELIANA MARIA MENDOZA, CON UN OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO QUE PRESTA EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA S.A. E.S.P.

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	13.200.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003 Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	13.200.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	13.200.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	13.200.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	13.200.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	13.200.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23234 materiales y suministros aseo	13.200.000,00

Total de la Presente Orden

13.200.000,00

Total Retenciones

1.518.000,00

Total a Pagar

11.682.000,00

Valor en letras:

ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
399269999799	RECAUDOS A AAA	0000000437	11.682.000,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	330.000,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	528.000,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTES	2,00	264.000,00
RETE ICA 10-1000	1,00	132.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	264.000,00





Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 54807532

Fecha y hora de la transacción: 19 de junio, 2026 - 8:46 a. m.

Valor

\$11,682,000.00

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.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA
Nit: 900.191.468

Página 1 de: 2

ORDEN DE PAGO

OP N° 00431

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00156	23/04/2026

Fecha de Expedición: 11/06/2026

Nit e Cédula:	901 905 853
Beneficiario:	ALQUIEQUIPOS JERICO SAS

BD98EFD47B05435663DD1512FC9397C9

Por Concepto de:

OTRO SI (ADICION AL CONTRATO CS-004-2026 A NOMBRE DE: ALQUIEQUIPOS S A S ELIANA MARIA MENDOZA, CON UN OBJETO SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO QUE PRESTA EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA S A. E S P

Rubro	Rubro	Valor Rubro	
2 1 2 02 01 003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	13 200 000,00	
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	13 200 000,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1 0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	13 200 000,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	13.200.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	13.200.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	13.200.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	23234	materiales y suministros aseo	13.200.000,00

Valor en letras:

TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCION	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2.50	330.000,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4.00	528.000,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTES	2.00	264.000,00
RETE ICA 10-1000	1.00	132.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	264.000,00

Total de la Presente Orden

13.200.000,00

Total Retenciones

1.518.000,00

Total a Pagar

11.682.000,00





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 8925

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 12/06/2026, 18:26
Expedición 12/06/2026, 18:26
Vencimiento 12/06/2026

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Cargo
1	104	TUBO SANITARIO 6 6mt	15.00	203,361.34	3,630,000.00	19 %
2	131	UNION 6	18.00	24,957.98	534,600.00	19 %
3	325	Limpiador Pvc 1/4 palco	4.00	48,739.50	232,000.00	19 %
4	2167	Soldadura Pvc CELTA 1/4	6.00	73,025.21	521,400.00	19 %
5	22521	Varilla Corrugada 1/2	60.00	24,957.98	1,782,000.00	19 %
6	177	Cemento Gris Holcim X 50 Kg	30.00	31,932.77	1,140,000.00	19 %
7	0697	TUBO SANITARIO 4 6mt	12.00	102,352.94	1,461,600.00	19 %
8	163	Buje 6x4	6.00	28,067.23	200,400.00	19 %
9	113	CODO CXC 6	4.00	73,109.24	348,000.00	19 %
10	130	UNION 4	12.00	5,798.32	82,800.00	19 %
11	1192	ESMALTE DOMESTICO 1 GAL	8.00	81,428.57	775,200.00	19 %
12	5077	ANTICORROSIVO PREMIUN GRIS 507 1 Gal	6.00	65,462.18	467,400.00	19 %
13	3573	TUBERIA PF 1/2 RDE9 90M	3.00	250,420.17	894,000.00	19 %
14	112	CODO CXC 4	8.00	8,991.60	85,600.00	19 %
15	139	TEE 6	5.00	100,000.00	595,000.00	19 %
16	43348	ARENA GRAVILLA	50.00	4,621.85	275,000.00	19 %
17	138	TEE 4	6.00	12,521.01	89,400.00	19 %
18	158	BUJE 4X3	1.00	6,890.76	8,200.00	19 %
19	121	MEDIOCODO CXC 4	6.00	10,840.34	77,400.00	19 %

Total items: 19

Valor en Letras:

Trece millones doscientos mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-12 por \$ 13,200,000.00

Observaciones:

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