REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA
NIT. 900.151.444

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 65144

Documentos Asignados	
Num Doc	Fecha Doc
00045	26/01/2026

Fecha de Expedición 11/02/2026

Nit y Cedula	901.780.650
Beneficiario	SUMINISTRACOL S.A.S

Concepto de este Egreso

CONTRATO CE 001-2026 COMO UN OBJETO DE SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE PRESTA EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA S A E S P

Rubro		Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	8.497.980,00

		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	8.497.980,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	8.497.980,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	8.497.980,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	8.497.980,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	8.497.980,00
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	24208	Materiales y suministros - Administrativo	8.497.980,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
8.497.980,00	989.050,00	7.508.930,00

Valor en letras:

SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
399269999799	RECAUDOS A AAA	0000000713	7.508.930,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RTE IVA COMPRAS	15,00	203.929,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	285.648,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	120.000,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTES	2,00	142.823,00
RETE ICA 10-1000	1,00	94.235,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	142.823,00

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_espjerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LUZ ADRIANA CANO JARAMILLO, el día: martes, 24 de marzo de 2026 siendo las: 16:13:09

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 53748412

Fecha y hora de la transacción: 11 de febrero, 2026 - 3:04 p. m.

Valor

$11,797,679.00

Origen

Empresas publicas de jerico antioquia sa esp

Nit: 9001914686

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560399269999799

Destino

Sumiestracol sas

Nit: 9017805922

Bancolombia

Cuenta corriente | 23000009177

989.050

LA SUMA TOTAL ERA $11.869.090, PLE POR CONSIGNAR $71.411

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SUMIESTRACOL

SUMIESTRACOL S.A.S.
NIT 901780592-2
Cra 12AA SUR 55D 30, Medellín, Antioquia, C.P. 055030
Tel: +57(321)720-6507
sumiestracol@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE1
Responsable de IVA

OR(ES)	EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA S.A. E.S.P.
ECCIÓN	CLL 7 #2-68, Colombia, Jericó, Antioquia
ELÉFONO	
NIT	900191468-6

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
06/02/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
08/03/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	REF CORTE ANTIF PEALPE O PE 16MM INSU	Unidad	$22.275	100		$2.227.500
2	REG CORTE INOX ANTIF PE 20 MM INSUGAS	Unidad	$22.275	20		$445.500
3	REF INCORP INOX PE 20MM INSU	Unidad	$24.318	20		$486.360
4	REG INCORP PEALPE O PE 16MM INSU	Unidad	$24.318	100		$2.431.800
5	PAPELETAS DPD	Unidad	$3.100	500		$1.550.000

Moneda: COP
Generado: 2026-02-06 16:56:07-05:00
Validación DIAN: 2026-02-06 16:57:08-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 363868baefd4430acce447b78288da8225a7c3a06f2cec4c4b11a0c8923f01028887e7c113d77a1bf4665abc4ab399bb

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$7.141.160
IVA (19.00%)	$1.356.820
Total	$8.497.980

Total de lineas: 5

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

tonización de numeración de facturación N° 18764105570837 de 2026-02-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-02-05

...ón de factura de venta electrónica

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468

RDEN DE PAGO

OP Nº 00045

Fecha de Expedición: 28/01/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00018	26/01/2026

Nit ò Cedula:	901.780.592
Beneficiario:	SUMIESTRACOL S.A.S

Por Concepto de:

700DFB996CFA8F0A5679C4F9E718DEE2

CONTRATO CS 001-2026, COMO UN OBJETO DE SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 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	8.497.980,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	8.497.980,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	8.497.980,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	8.497.980,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	8.497.980,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	8.497.980,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24208	Materiales y suministros - Administrativo	8.497.980,00

Valor en letras:

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RTE IVA COMPRAS	15,00	203.523,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	285.646,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	120.000,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTES	2,00	142.823,00
RETE ICA 10-1000	1,00	94.235,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	142.823,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
8.497.980,00	989.050,00	7.508.930,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espjerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LUZ ADRIANA CANO JARAMILLO, el día: martes, 24 de marzo de 2026 siendo las: 15:57:48

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

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00018

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00018	26/01/2026

Fecha de Expedición: 26/01/2026

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

Nit ò Cedula:	901.780.592
Beneficiario:	SUMIESTRACOL S.A.S

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	24.000.000,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	24.000.000,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	24.000.000,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	24.000.000,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	24.000.000,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	24.000.000,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24208	Materiales y suministros - Administrativo	24.000.000,00

Valor en letras:
VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso
CONTRATO CS 001-2026, COMO UN OBJETO DE SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE PRESTA EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO, ANTIOQUIA S.A E.S.P

Gerente

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_crp_espjerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00145

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00044	28/01/2026

Fecha de Expedición: 11/02/2026

Nit ò Cedula:	901.780.592
Beneficiario:	SUMIESTRACOL S.A.S

Concepto de este Egreso

CONTRATO CS 001-2026, COMO UN OBJETO DE SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 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	4.807.924,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	4.807.924,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	4.807.924,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	4.807.924,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	4.807.924,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	4.807.924,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24208	Materiales y suministros - Administrativo	4.807.924,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.807.924,00	519.175,00	4.288.749,00

Valor en letras:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
399269999799	RECAUDOS A AAA	0000000714	4.288.749,00

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_espjerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LUZ ADRIANA CANO JARAMILLO, el día: martes, 24 de marzo de 2026 siendo las: 16:11:21

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468

DEN DE PAGO

OP Nº 00044

Fecha de Expedición: 28/01/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00018	26/01/2026

Nit ò Cedula:	901.780.592
Beneficiario:	SUMIESTRACOL S.A.S

09D1A1148092093FAB8067C066E109E4

Por Concepto de:

CONTRATO CS 001-2026, COMO UN OBJETO DE SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 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	4.807.924,00

		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	4.807.924,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	4.807.924,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	4.807.924,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	4.807.924,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	4.807.924,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24208	Materiales y suministros - Administrativo	4.807.924,00

Valor en letras:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RTE IVA COMPRAS	15,00	115.148,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	161.611,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	40.403,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTES	2,00	80.805,00
RETE ICA 10-1000	1,00	40.403,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	80.805,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.807.924,00	519.175,00	4.288.749,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espjerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LUZ ADRIANA CANO JARAMILLO, el día: lunes, 16 de febrero de 2026 siendo las: 15:35:38

SUMIESTRACOL S.A.S.
NIT 901780592-2
Cra 12AA SUR 55D 30, Medellín, Antioquia, C.P. 055030
Tel: +57(321)720-6507
sumiestracol@gmail.com ;

SUMIESTRACOL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE2
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA S.A. E.S.P.
DIRECCIÓN	CLL 7 #2-68, Colombia, Jericó, Antioquia
TELÉFONO	
NIT	900191468-6
FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	06/02/2026
FECHA DE VENCIMIENTO	08/03/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PIPETA CLORO GASEOSO X68KG	Unidad	$960.568	4		$3.842.272
2	SULFATO DE ALUMINIO TIPO B LIQUIDO CANECA X 25 KG (4 canecas x25kg ara un total entregado del pedido 100kg)	Unidad	$49.500	4		$198.000

RETENCION POR COMPRAS
RETENCION IVA
ESTAMPILLAS HOSPITAL
" ADULTO MAYOR
" DEPORTES
" CULTURA
RETEICA 1%

Moneda: COP
Generado: 2026-02-06 17:08:08-05:00
Validación DIAN: 2026-02-06 17:09:09-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: d64cbc1e945ab006b1463a75bc8cdb13ea83ca8e86827237f4b021363ce0bcc387145e1a1f812c1d16252fa8dd19a2ce

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$4.040.272
IVA (19.00%)	$767.652
Total	$4.807.924

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764105570837 de 2026-02-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-02-05

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00142

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00136	15/03/2026

Fecha de Expedición: 19/03/2026

Nit ò Cedula:	901.780.592
Beneficiario:	SUMIESTRACOL S.A.S

Concepto de este Egreso

CONTRATO DE SUMINISTRO #006-2026, A NOMBRE DE SUMIESTRACOL S.A.S, CON UN OBJETO: CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE DOTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO S.A E.S.P.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	8.136.568,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	8.136.568,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	8.136.568,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	8.136.568,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	8.136.568,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	8.136.568,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21227	Dotacion y suministro a Trabajadores - Acueducto	4.068.284,00
	22227	Dotacion y suministro a trabajadores - Alcantarillado	2.905.917,00
	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	1.162.367,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
8.136.568,00	844.425,00	7.292.143,00

OK

Valor en letras:

SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
14706158-4	Recaudos AAAA	0000000171	7.292.143,00

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_espjerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LUZ ADRIANA CANO JARAMILLO, el día: martes, 24 de marzo de 2026 siendo las: 14:24:10

Impresión Consulta de Transacciones Seleccionadas

Fecha Inicial:	2026/03/16
Fecha Final:	2026/03/24
Estado de la Transacción:	Todos
Tipo de Transacción:	Todos
Cuenta Origen:	*****1584

.ote	Usuario	Fecha-Hora	Número Trans.	Valor Tx	Estado Tx	Cuenta Origen	Nombre Tx	Cuenta Destino	Nombre Convenio
6663	70471677	2026/03/19 14:12:48.433	1	$7,292,143.00	Aceptada	*****1584	Autorizacion de Pago a Terceros	23000009177	TRASLADOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00136

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00103	30/01/2026

Fecha de Expedición: 15/03/2026

Nit ò Cedula:	901.780.592
Beneficiario:	SUMIESTRACOL S.A.S

9BCB7C8419302D1943FC0DFA1BF97FAA

Por Concepto de:

CONTRATO DE SUMINISTRO #006-2026, A NOMBRE DE SUMIESTRACOL S.A.S, CON UN OBJETO: CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE DOTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO S.A E.S.P.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	8.136.568,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	8.136.568,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	8.136.568,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	8.136.568,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	8.136.568,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	8.136.568,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21227	Dotacion y suministro a Trabajadores - Acueducto	4.068.284,00
	22227	Dotacion y suministro a trabajadores - Alcantarillado	2.905.917,00
	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	1.162.367,00

Valor en letras:

OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	170.936,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	194.867,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	273.498,00
RETE ICA 10-1000	1,00	68.375,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	136.749,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
8.136.568,00	844.425,00	7.292.143,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espjerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LUZ ADRIANA CANO JARAMILLO, el dia: jueves, 19 de marzo de 2026 siendo las: 10:56:42

SUMIESTRACOL S.A.S.
NIT 901780592-2
Cra 12AA SUR 55D 30, Medellín, Antioquia, C.P. 055030
Tel: +57(321)720-6507
sumiestracol@gmail.com ;

SUMIESTRACOL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE4
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA S.A. E.S.P.
DIRECCIÓN CLL 7 #2-68, Colombia, Jericó, Antioquia
TELÉFONO
NIT 900191468-6

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
10/03/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
09/04/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CAMISETA AZUL OSCURO BORDADO LOGO (HOMBRE (S2, M9, L6, XL8, 2XL:2) MUJER (S4, M1, L2))	Unidad	$38.618	34		$1.313.012
2	CAMISETA VERDE ANTIOQUIA BORDADO LOGO (HOMBRE (S2, M9, L6, XL8, 2XL:2) MUJER (S4, M1, L2))	Unidad	$38.618	34		$1.313.012
3	CAMISETA BLANCA BORDADO LOGO (HOMBRE (S2, M9, L6, XL8, 2XL:2) MUJER (S3, M1, L2))	Unidad	$38.618	33		$1.274.394
4	JEAN RIGIDO DAMA T-6	Unidad	$47.930	1		$47.930
5	JEAN RIGIDO DAMA T-8	Unidad	$47.930	1		$47.930
6	JEAN RIGIDO DAMA T-10	Unidad	$47.930	2		$95.860
7	JEAN RIGIDO DAMA T-14	Unidad	$47.930	1		$47.930
8	JEAN RIGIDO DAMA T-16	Unidad	$55.119	1		$55.119
9	JEAN RIGIDO AZUL HOMBRE T-28	Unidad	$40.133	1		$40.133
10	JEAN RIGIDO AZUL HOMBRE T-30	Unidad	$40.133	3		$120.399
11	JEAN RIGIDO AZUL HOMBRE T-32	Unidad	$40.133	10		$401.330
12	JEAN RIGIDO AZUL HOMBRE T-34	Unidad	$40.133	6		$240.798
13	JEAN RIGIDO AZUL HOMBRE T-36	Unidad	$40.133	7		$280.931
14	JEAN RIGIDO AZUL HOMBRE T-38	Unidad	$44.505	2		$89.010
15	BOTA SEGURIDAD NEGRA SAGA REF 2021E SIN PUNTERA (TALLA 35:1, 37:2, 38:1, 39:6, 40:2, 41:3, 42:1)	Unidad	$91.854	16		$1.469.664

Moneda: COP
Generado: 2026-03-10 13:53:14-05:00
Validación DIAN: 2026-03-10 13:54:15-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 78b20ee637e06b3c46e54253c0d09c287eb5352dba6bf7ed9c3c6d761fe2a3bc792b85225204418407be040288c9d448

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$6.837.452
IVA (19.00%)	$1.299.116
Total	$8.136.568

Total de lineas: 15

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764105570837 de 2026-02-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-02-05

Representación gráfica de factura de venta electrónica

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00082

Fecha de Expedición: 30/01/2026

PTE FACTURA DOTACION

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	28.000.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	28.000.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	28.000.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	28.000.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	28.000.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	28.000.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21227	Dotacion y suministro a Trabajadores - Acueducto	14.000.000,00
	22227	Dotacion y suministro a trabajadores - Alcantarillado	10.000.000,00
	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	4.000.000,00

Valor en letras:

VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la Disponibilidad

CONTRATO DE SUMINISTRO #006-2026, A NOMBRE DE SUMIESTRACOL S.A.S, CON UN OBJETO: CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE DOTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO S.A E.S.P.

Gerente

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_cdp_espjerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL CRP Nº 00103

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00082	30/01/2026

Fecha de Expedición: 30/01/2026

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

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

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	28.000.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	28.000.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	28.000.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	28.000.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	28.000.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	28.000.000,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21227	Dotacion y suministro a Trabajadores - Acueducto	14.000.000,00
	22227	Dotacion y suministro a trabajadores - Alcantarillado	10.000.000,00
	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	4.000.000,00

Valor en letras:

VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

CONTRATO DE SUMINISTRO #006-2026, A NOMBRE DE SUMIESTRACOL S.A.S, CON UN OBJETO: CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE DOTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO S.A E.S.P.

Gerente

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_crp_espjerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

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

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00228

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00149	25/03/2026

Fecha de Expedición: 30/03/2026

Nit ó Cedula:	901.780.592
Beneficiario:	SUMIESTRACOL S.A.S

Concepto de este Egreso

CONTRATO DE SUMINISTRO #006-2026, A NOMBRE DE SUMIESTRACOL S.A.S, CON UN OBJETO: CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE DOTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO S.A.E.S.P.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3.866.162,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	3.866.162,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.866.162,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3.866.162,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.866.162,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.866.162,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21227	Dotacion y suministro a Trabajadores - Acueducto	1.933.081,00
	22227	Dotacion y suministro a trabajadores - Alcantarillado	1.380.772,00
	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	552.309,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.866.162,00	334.577,00	3.531.585,00

Valor en letras:

TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
14706158-4	Recaudos AAAA	0000000229	3.531.585,00

Impresión Consulta de Transacciones Seleccionadas

Fecha Inicial: 2026/03/23
Fecha Final: 2026/04/27
Estado de la Transacción: Todos
Tipo de Transacción: Todos
Cuenta Origen: *****1584

Lote	Usuario	Fecha-Hora	Número Trans.	Valor Tx	Estado Tx	Cuenta Origen	Nombre Tx	Cuenta Destino	Nombre Convenio
2567	70471677	2026/03/30 17:08:26.027	1	$3,531,585.00	Aceptada	*****1584	Autorizacion de Pago a Terceros	23000009177	TRASLADOS

DOCACION P

SUMIESTRACOL S.A.S.
NIT 901780592-2
Cra 12AA SUR 55D 30, Medellin, Antioquia, C.P. 055030
Tel. +57(321)720-6507
sumiestracol@gmail.com ;

SUMIESTRACOL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE23
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA S.A. E.S.P.
DIRECCIÓN CLL 7 #2-68, Colombia, Jericó, Antioquia
TELÉFONO
NIT 900191468-6

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
25/03/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
25/04/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	GAFAS UNILENTE POLICARBONATO CLARO ZUBIOLA	Unidad	$7.022	20		$140.448
2	GAFAS UNILENTE POLICARBONATO OSCURO ZUBIOLA	Unidad	$7.022	20		$140.448
3	BOTAS PLASTICAS NEGRAS MARCA ROBUSTA REF GUERRERA AGUA	Unidad	$61.530	18		$1.107.545
4	BOTAS PLASTICAS NEGRAS MARCA ROBUSTA REF GUERRERA AGUA S.P	Unidad	$61.530	5		$307.652
5	GUANTE EN POLIESTER/POLIURETANO	Unidad	$5.822	40		$232.860
6	GUANTE HYCRON RECUBIERTO NITRILO	Unidad	$20.377	40		$815.080
7	GUANTE CARNAZA SENCILLO LARGO	Unidad	$10.234	20		$204.680
8	GUANTE CARNAZA SENCILLO CORTO	Unidad	$8.330	20		$166.600
9	CAMISETA AZUL OSCURO BORDADO LOGO	Unidad	$38.618	1		$38.618
10	CAMISETA VERDE ANTIOQUIA BORDADO LOGO	Unidad	$38.618	1		$38.618
11	CAMISETA BLANCA BORDADO LOGO	Unidad	$38.618	1		$38.618
12	JEAN RIGIDO AZUL HOMBRE T-30	Unidad	$40.133	1		$40.133

Moneda: COP
Generado: 2026-03-25 10:09:37-05:00
Validación DIAN: 2026-03-25 10:10:37-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 847fd84e1c5daf8cd3e40d808e586aabceed298c61a2ad06856ef6a301e456b2badefa81c14743ff9a34141b472711ac

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$3.271.300
IVA (19.00%)	$594.862
Total	$3.866.162

Total de lineas: 12

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764105570837 de 2026-02-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-02-05

Representación gráfica de factura de venta electrónica

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00149

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00103	30/01/2026

Fecha de Expedición: 25/03/2026

Nit ó Cedula:	901.780.592
Beneficiario:	SUMIESTRACOL S.A.S

A2255B044B5B4D95D1CA48177848BA01

Por Concepto de:

CONTRATO DE SUMINISTRO #006-2026, A NOMBRE DE SUMIESTRACOL S.A.S, CON UN OBJETO: CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE DOTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO S.A E.S.P.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3.866.162,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	3.866.162,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.866.162,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3.866.162,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.866.162,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.866.162,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21227	Dotacion y suministro a Trabajadores - Acueducto	1.933.081,00
	22227	Dotacion y suministro a trabajadores - Alcantarillado	1.380.772,00
	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	552.309,00

Valor en letras:

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	81.783,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	89.229,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	130.852,00
RETE ICA 10-1000	1,00	32.713,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.866.162,00	334.577,00	3.531.585,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espjerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LUZ ADRIANA CANO JARAMILLO, el día: jueves, 26 de marzo de 2026 siendo las: 14:34:30

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00227

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00150	27/03/2026

Fecha de Expedición: 30/03/2026

Nit ó Cedula:	901.780.592
Beneficiario:	SUMIESTRACOL S.A.S

Concepto de este Egreso

CONTRATO CS 001-2026, COMO UN OBJETO DE SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 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	6.534.614,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	6.534.614,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	6.534.614,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	6.534.614,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.534.614,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	6.534.614,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24208	Materiales y suministros - Administrativo	6.534.614,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
6.534.614,00	568.347,00	5.966.267,00

Valor en letras:

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
14706158-4	Recaudos AAAA	0000000237	5.966.267,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	137.282,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	156.501,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	219.651,00
RETE ICA 10-1000	1,00	54.913,00

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_espjerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LUZ ADRIANA CANO JARAMILLO, el día: lunes, 27 de abril de 2026 siendo las: 16:04:52

Impresión Consulta de Transacciones Seleccionadas

Fecha Inicial: 2026/03/23
Fecha Final: 2026/04/27
Estado de la Transacción: Todos
Tipo de Transacción: Todos
Cuenta Origen: *****1584

Usuario	Fecha-Hora	Número Trans.	Valor Tx	Estado Tx	Cuenta Origen	Nombre Tx	Cuenta Destino	Nombre Convenio
70471677	2026/03/30 15:29:33.663	1	$5,685,277.00	Aceptada	*****1584	Autorizacion de Pago a Terceros	00761556525	TRASLADOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00150

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00018	26/01/2026

Fecha de Expedición 27/03/2026

Nit ó Cedula:	901.780.592
Beneficiario:	SUMIESTRACOL S.A.S

19080D844CF0CFA444DAB9926A1E4A96

Por Concepto de:

CONTRATO CS 001-2026, COMO UN OBJETO DE SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 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	6.534.614,00

		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	6.534.614,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	6.534.614,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	6.534.614,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.534.614,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	6.534.614,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24208	Materiales y suministros - Administrativo	6.534.614,00

Valor en letras:

SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	137.282,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	156.501,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	219.651,00
RETE ICA 10-1000	1,00	54.913,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
6.534.614,00	568.347,00	5.966.267,00

Gerente

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espjerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Contrato CS-001.

SUMIESTRACOL S.A.S.
NIT 901780592-2
Cra 12AA SUR 55D 30, Medellín, Antioquia, C.P. 055030
Tel: +57(321)720-6507
sumiestracol@gmail.com ;

SUMIESTRACOL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE24
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA S.A. E.S.P.
DIRECCIÓN	CLL 7 #2-68, Colombia, Jericó, Antioquia
TELÉFONO	
NIT	900191468-6

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
25/03/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
24/04/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PIPETA CLORO GASEOSO X68KG	Unidad	$960.568	4		$3.842.272
2	SULFATO DE ALUMINIO TIPO B LIQUIDO CANECA X 25 KG	Unidad	$49.500	2		$99.000
3	PAPELETAS DPD	Unidad	$3.100	500		$1.550.000

Moneda: COP
Generado: 2026-03-25 10:07:27-05:00
Validación DIAN: 2026-03-25 10:08:28-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: ac1de003c2b0335547563373be6eb527ec637d185054e10926aec89550b117d0e2a858befc918d0f2e3ec3b7b7b17f34

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$5.491.272
IVA (19.00%)	$1.043.342
Total	$6.534.614

Total de lineas: 3

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764105570837 de 2026-02-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-02-05

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Powered by Cloudgis - Software Alegra S.A.S. - NIT 900 529 676-2

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

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00246

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00219	23/04/2026

Fecha de Expedición: 27/04/2026

Nit ò Cedula:	901.780.592
Beneficiario:	SUMIESTRACOL S.A.S

Concepto de este Egreso

CONTRATO CS 001-2026, COMO UN OBJETO DE SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 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	4.159.482,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003	Clasificador: Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	Valor Clasificador: 4.159.482,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	Clasificador: ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	Valor Clasificador: 4.159.482,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	Clasificador: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	Valor Clasificador: 4.159.482,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Clasificador: Con Situación de Fondos	Valor Clasificador: 4.159.482,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA	120501	Clasificador: Ingresos sin destinación específica	Valor Clasificador: 4.159.482,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24208	Clasificador: Materiales y suministros - Administrativo	Valor Clasificador: 4.159.482,00

100 ESCRITO DIL

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.159.482,00	444.878,00	3.714.604,00

Valor en letras:

TRES MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
14706158-4	Recaudos AAAA	0000000251	3.714.604,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	81.384,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	135.620,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	130.214,00
RETE ICA 10-1000	1,00	32.553,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	65.107,00

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_espjerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LUZ ADRIANA CANO JARAMILLO, el día: jueves, 30 de abril de 2026 siendo las: 15:24:11

Impresión Consulta de Transacciones Seleccionadas

Fecha Inicial: 2026/04/21
Fecha Final: 2026/04/29
Estado de la Transacción: Todos
Tipo de Transacción: Todos
Cuenta Origen: *****1584

Lote	Usuario	Fecha-Hora	Número Trans.	Valor Tx	Estado Tx	Cuenta Origen	Nombre Tx	Cuenta Destino	Nombre Convenio
40678	70471677	2026/04/27 14:22:12.093	1	$3,714,604.00	Aceptada	*****1584	Autorizacion de Pago a Terceros	23000009177	TRASLADOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00219

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00018	26/01/2026

Fecha de Expedición: 23/04/2026

Nit ò Cedula:	901.780.592
Beneficiario:	SUMIESTRACOL S.A.S

BE9E648366A6F5BB98797163509206DA

Por Concepto de:

CONTRATO CS 001-2026, COMO UN OBJETO DE SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 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	4.159.482,00
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3543003	Clasificador: Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	Valor Clasificador: 4.159.482,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	Clasificador: ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	Valor Clasificador: 4.159.482,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION	1.2.3.2.27	Clasificador: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	Valor Clasificador: 4.159.482,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACION DE FONDOS	C	Clasificador: Con Situación de Fondos	Valor Clasificador: 4.159.482,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Clasificador: Ingresos sin destinación específica	Valor Clasificador: 4.159.482,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24208	Clasificador: Materiales y suministros - Administrativo	Valor Clasificador: 4.159.482,00

Valor en letras:

CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	81.384,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	135.620,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	130.214,00
RETE ICA 10-1000	1,00	32.553,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	65.107,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.159.482,00	444.878,00	3.714.604,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espjerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LUZ ADRIANA CANO JARAMILLO, el dia: jueves, 23 de abril de 2026 siendo las: 14:59:31

SUMIESTRACOL

SUMIESTRACOL S.A.S.
NIT 901780592-2
Cra 12AA SUR 55D 30, Medellín, Antioquia, C.P. 055030
Tel: +57(321)720-6507
sumiestracol@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE26
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA S.A. E.S.P.
DIRECCIÓN CLL 7 #2-68, Colombia, Jericó, Antioquia
TELÉFONO
NIT 900191468-6

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
22/04/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
22/05/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	TAPA METALICA MARCADA ACUEDUCTO MUNICIPIO	Unidad	$158.620	30		$4.758.600

3218565937

Moneda: COP
Generado: 2026-04-22 12:00:53-05:00
Validación DIAN: 2026-04-22 12:01:54-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: d71256becf855c544059ba3a7fed36e77ff3aa8c38e9ff655f0ec90f8af547ec4c102269ea567cc3fdb5c825f31fddd5

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$4.758.600
IVA (19.00%)	$904.134
Total	$5.662.734

Total de lineas: 1

EL CONTRATO ESTA POR $24 Millones 4'159.482 DISPONIBLE

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764105570837 de 2026-02-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-02-05

Representación gráfica de factura de venta electrónica

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

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00354

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00283	01/05/2026

Fecha de Expedición 22/05/2026

Nit ó Cedula:	901.780.592
Beneficiario:	SUMIESTRACOL S.A.S

Concepto de este Egreso

CONTRATO DE SUMINISTRO #006-2026, A NOMBRE DE SUMIESTRACOL S.A.S, CON UN OBJETO: CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE DOTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO S.A.E.S.P

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	6.154.156,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	6.154.156,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	6.154.156,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	6.154.156,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.154.156,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	6.154.156,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	21227	Dotacion y suministro a Trabajadores - Acueducto	3.077.078,00
	22227	Dotacion y suministro a trabajadores - Alcantarillado	2.197.913,00
	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	879.165,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
6.154.156,00	638.687,00	5.515.469,00

Valor en letras:

CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
14706158-4	Recaudos AAAA	0000000320	5.515.469,00

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_espjerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00283

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00103	30/01/2026

Fecha de Expedición: 01/05/2026

Nit ó Cedula:	901.780.592
Beneficiario:	SUMIESTRACOL S.A.S

Por Concepto de:

F040D6C368CCCF4C45909A08E5A71EF0

CONTRATO DE SUMINISTRO #006-2026, A NOMBRE DE SUMIESTRACOL S.A.S, CON UN OBJETO: CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE DOTACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO ADSCRITO A LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO S.A E.S.P.

Rubro		Rubro	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	6.154.156,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	6.154.156,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	6.154.156,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	6.154.156,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.154.156,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	6.154.156,00
	Clasificador		**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	21227	Dotacion y suministro a Trabajadores - Acueducto	3.077.078,00
	22227	Dotacion y suministro a trabajadores - Alcantarillado	2.197.913,00
	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	879.165,00

Valor en letras:

SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	129.289,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	147.389,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	206.862,00
RETE ICA 10-1000	1,00	51.716,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	103.431,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
6.154.156,00	638.687,00	5.515.469,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espjerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LUZ ADRIANA CANO JARAMILLO, el día: jueves, 28 de mayo de 2026 siendo las: 15:07:42

Impresión Consulta Detalle de Transacciones Seleccionadas

Fecha Inicial: 2026/05/21
Fecha Final: 2026/05/28
Estado de la Transacción: Todos
Tipo de Transacción: Todos
Cuenta Origen: *****1584

Lote	ID Detalle	Tipo de Transacción	Banco Destino	No. Cuenta	Valor Tx	Estado	Nombre Destinatario	Fecha Efectiva	Referencia de Pago	ID Destinatario
318706	1467278	Cuenta Corriente	BANCOLOMBIA	23000009177	$440,422.00	Aceptada	SUMIESTRACOL SAS	2026/05/22	Complemento pago	9017805922

Total $ $440,422.00

Impresión Consulta Detalle de Transacciones Seleccionadas

Fecha Inicial: 2026/05/21
Fecha Final: 2026/05/28
Estado de la Transacción: Todos
Tipo de Transacción: Todos
Cuenta Origen: *****1584

) Lote	ID Detalle	Tipo de Transacción	Banco Destino	No. Cuenta	Valor Tx	Estado	Nombre Destinatario	Fecha Efectiva	Referencia de Pago	ID Destinatario
318643	1467268	Cuenta Corriente	BANCOLOMBIA	23000009177	$5,075,047.00	Aceptada	SUMIESTRACOL SAS	2026/05/22	Pago facturaFE26	9017805922
Total $ $5,075,047.00										

SUMIESTRACOL S.A.S.
NIT 901780592-2
Cra 12AA SUR 55D 30, Medellín, Antioquia, C.P. 055030
Tel: +57(321)720-6507
sumiestracol@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE27
Responsable de IVA

SUMIESTRACOL

SEÑOR(ES) EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA S.A. E.S.P.
DIRECCIÓN CLL 7 #2-68, Colombia, Jericó, Antioquia
TELÉFONO
NIT 900191468-6

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
03/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
18/05/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	VALVULA BOLA ANTIF H-H 1/2" PVC INSU	Unidad	$24.725	30		$741.750
2	REG CORTE INOX ANTIF PE 20 MM INSUGAS	Unidad	$24.275	40		$971.000
3	REF INCORP INOX PE 20MM INSU	Unidad	$24.318	30		$729.540
4	ADAPT MACHO PE 20MM (1/2")	Unidad	$6.500	40		$260.000
5	ADAPT HEMBRA PE 20MM (1/2")	Unidad	$7.100	30		$213.000
6	COLLAR DERIVACION PVC 2 x 1/2"	Unidad	$16.109	30		$483.270
7	COLLAR DERIVACION PVC 4 x 1/2"	Unidad	$26.500	30		$795.000
8	COLLAR POLIETILENO 50MM (1.1/2") x 1/2"	Unidad	$17.600	30		$528.000
9	COLLAR POLIETILENO 75MM (2.1/2") x 1/2"	Unidad	$22.500	20		$450.000

Donación

Moneda: COP
Generado: 2026-05-03 12:59:06-05:00
Validación DIAN: 2026-05-03 13:00:07-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: f9f5c24fbf976bdc12fd745276f3c6e8ea4a5deb7722a9fc6a336adf77fa3f77c464bc9ab8ca03110f32b25aa3afc53f

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$5.171.560
IVA (19.00%)	$982.596
Total	$6.154.156

Total de lineas: 9

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764105570837 de 2026-02-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-02-05

Representación gráfica de factura de venta electrónica

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00325

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00296	05/05/2026

Fecha de Expedición: 14/05/2026

Nit ò Cedula:	901.780.592
Beneficiario:	SUMIESTRACOL S.A.S

Concepto de este Egreso

OTRO SI (ADICION AL CONTRATO CS-001-2026 A NOMBRE DE SUMIESTRACOL S.A.S, CON UN OBJETO DE: SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 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	5.662.734,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	5.662.734,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	5.662.734,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	5.662.734,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.662.734,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	5.662.734,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23234	materiales y suministros aseo	5.662.734,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.662.734,00	587.687,00	5.075.047,00

Valor en letras:

CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
147085864	RECAUDO POR PSE	0000000290	5.075.047,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	118.965,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	135.620,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	190.344,00
RETE ICA 10-1000	1,00	47.586,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	95.172,00

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_espjerico_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: LUZ ADRIANA CANO JARAMILLO, el día: lunes, 25 de mayo de 2026 siendo las: 10:28:12

Impresión Consulta de Transacciones Seleccionadas

Fecha Inicial: 2026/05/06
Fecha Final: 2026/05/22
Estado de la Transacción: Todos
Tipo de Transacción: Todos
Cuenta Origen: *****5864

Lote	Usuario	Fecha-Hora	Número Trans.	Valor Tx	Estado Tx	Cuenta Origen	Nombre Tx	Cuenta Destino	Nombre Convenio
87710	70471677	2026/05/14 07:54:51.173	1	$5,075,047.00	Aceptada	*****5864	Autorizacion de Pago a Terceros	23000009177	TRASLADOS

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00296

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00157	23/04/2026

Fecha de Expedición: 05/05/2026

Nit ò Cedula:	901.780.592
Beneficiario:	SUMIESTRACOL S.A.S

26EC2253C8E32718421D2B7FE48804DD

Por Concepto de:

OTRO SI (ADICION AL CONTRATO CS-001-2026 A NOMBRE DE SUMIESTRACOL S.A.S, CON UN OBJETO DE: SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA GARANTIZAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 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	5.662.734,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	5.662.734,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	5.662.734,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	5.662.734,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	5.662.734,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	5.662.734,00
		Clasificador	**Valor Clasificador**
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23234	materiales y suministros aseo	5.662.734,00

Valor en letras:

CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	118.965,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	135.620,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	190.344,00
RETE ICA 10-1000	1,00	47.586,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	95.172,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
5.662.734,00	587.687,00	5.075.047,00

todos los derechos

SUMIESTRACOL S.A.S.
NIT 901780592-2
Cra 12AA SUR 55D 30, Medellín, Antioquia, C.P. 055030
Tel: +57(321)720-6507
sumiestracol@gmail.com ;

SUMIESTRACOL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE26
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA S.A. E.S.P.	**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**	22/04/2026
DIRECCIÓN	CLL 7 #2-68, Colombia, Jericó, Antioquia	**FECHA DE VENCIMIENTO**	22/05/2026
TELÉFONO		**NIT** 900191468-6	

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	TAPA METALICA MARCADA ACUEDUCTO MUNICIPIO	Unidad	$158.620	30		$4.758.600

Moneda: COP
Generado: 2026-04-22 12:00:53-05:00
Validación DIAN: 2026-04-22 12:01:54-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: d71256becf855c544059ba3a7fed36e77ff3aa8c38e9ff655f0ec90f8af547ec4c102269ea567cc3fdb5c825f31fddd5

Subtotal	$4.758.600
IVA (19.00%)	$904.134
Total	$5.662.734

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764105570837 de 2026-02-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE1000 con vigencia hasta 2027-02-05

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Powered by Factus - Software Alegra - NIT 900.350.048-4

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00525

echa de Expedición: 30/06/2026

Nit ó Cedula:	901 780 592
Beneficiario:	SUMIESTRACOL

oncepto de este Egreso

EVOLUCION DE RETEICA Y COMPRAS GENERALES DECLARANTES A NOMBRE DE SUMIESTRACOL SAS

Movimiento de rubros sin clasificador

Rubro	Descripción	Valor
900301	Rete ica 1%	534.573,00
900402	Compras Persona Juridica 2.5%	948.507,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.483.080,00	0,00	1.483.080,00

alor en letras:

N MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
399269999799	RECAUDOS A AAA	0000000456	1.483.080,00

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.

probante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 5444753

Fecha y hora de la transacción: 24 de junio 2026 - 2:03 p. m.

Valor

$1,483,080.00

Origen

Empresas publicas de jerico antioquia sa esp

Nit: 9001914686

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560399269999799

Destino

Sumiestracol sas

Nit: 9017805922

Bancolombia

Cuenta corriente | 23000009177

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

RETENCIONES POR TIPO SEGÚN COMPROBANTES

Periodo desde: 1/1/2026 hasta: 24/6/2026

COMPRAS 15% Cuenta Contabe [24362501]

nto	Fecha	Nit / Nombre	Base	Valor Retención
4	28/01/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	767.652,00	115.148,00
15	28/01/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	1.356.820,00	203.523,00
71	18/02/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	390.089,00	58.513,00
36	15/03/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	1.299.116,00	194.867,00
49	25/03/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	594.862,00	89.229,00
50	27/03/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	1.043.342,00	156.501,00
19	23/04/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	904.134,00	135.620,00
63	01/05/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	982.596,00	147.389,00
96	05/05/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	904.134,00	135.620,00
35	11/06/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	823.210,00	123.482,00
36	11/06/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	767.652,00	115.148,00
		TOTAL RETENCION POR: RTE IVA COMPRAS	**9.833.607,00**	**1.475.040,00**

MPILLA PROADULTO MAYOR 4% Cuenta Contabe [24079002]

nento	Fecha	Nit / Nombre	Base	Valor Retención
044	28/01/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	4.040.272,00	161.611,00
045	28/01/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	7.141.160,00	285.646,00
071	18/02/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	2.053.101,00	82.124,00
136	15/03/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	6.837.452,00	273.498,00
149	25/03/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	3.271.300,00	130.852,00
150	27/03/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	5.491.272,00	219.651,00
219	23/04/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	3.255.348,00	130.214,00
283	01/05/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	5.171.560,00	206.862,00
284	01/05/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	781.750,00	31.270,00
296	05/05/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	4.758.600,00	190.344,00
435	11/06/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	4.332.686,00	173.307,00
436	11/06/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	4.040.272,00	161.611,00
		TOTAL RETENCION POR: ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	**51.174.773,00**	**2.046.990,00**

TAMPILLA PROHOSPITALES 1% Cuenta Contabe [24079001]

ocumento	Fecha	Nit / Nombre	Base	Valor Retención
000044	28/01/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	4.040.272,00	40.403,00
000045	28/01/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	7.141.160,00	120.000,00
000071	18/02/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	2.053.101,00	20.531,00
		TOTAL RETENCION POR: ESTAMPILLA PROHOSPITALES	**13.234.533,00**	**180.934,00**

ESTAMPILLA PRO DEPORTES 2% Cuenta Contabe [24079008]

Documento	Fecha	Nit / Nombre	Base	Valor Retención
000044	28/01/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	4.040.272,00	80.805,00
000045	28/01/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	7.141.160,00	142.823,00
000071	18/02/2026	901780592 SUMIESTRACOL S.A.S	2.053.101,00	41.062,00
		TOTAL RETENCION POR: ESTAMPILLA PRO DEPORTES	**13.234.533,00**	**264.690,00**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Actualización 0 2

4. Número de formulario 141244956344

(415)7707212489984(8020) 000014124495634 4

Número de Identificación Tributaria (NIT)	8. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 0 5 9 2	2	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

de contribuyente 1	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
de jurídica			
de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio	
er apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

ón social
ESTRACOL S.A.S.

obre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

1 6 9	39. Departamento 0 5 Antioquia	40. Ciudad/Municipio 0 0 1 Medellín

ís
OMBIA

irección principal
12 AA SUR 55 D 30

Correo electrónico sumiestracol@gmail.com

Código postal

44. Teléfono 1 3 0 1 6 5 5 2 0 4 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 9 0	2 0 2 3 1 2 1 2						1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 4 4 7 4 8 5 2 5 5

14 - Informante de exogena
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2026-04-09 / 03:05:19PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VILLADA PEREZ MATEO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 11-05-2026 08:53:45PM

DOCUMENTO PÚBLICO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

4 Número de formulario: 141244956344

Reservado para la DIAN

5 Número de Identificación Tributaria (NIT)	6 DV	12 Dirección seccional	14 Buzón electrónico
9 0 1 7 8 0 5 9 2	2	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

97 Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
1 8	2 0 2 3 1 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
1 3	1 0 3 6 6 6 5 7 9 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	PEREZ	MATEO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

97 Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
1 9	2 0 2 3 1 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
1 3	1 1 5 2 4 3 5 8 3 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	BUSTAMANTE	CRISTIAN	ALEXIS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

97 Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

97 Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

97 Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO