

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00126

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00126	02/02/2026

Fecha de Expedición: 10/02/2026

Nit ó Cedula:	901.377 686
Beneficiario:	CONTACTO III SAS

Concepto de este Egreso

CONTRATO DE SUMINISTRO CS-002-2026, A NOMBRE DE CONTACTO III S.A.S, CON UN OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA, CON DESTINO A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 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	1.050.642,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003	1.050.642,00
	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	1.050.642,00
	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	1.050.642,00
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	1.050.642,00
	Con Situación de Fondos	
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	1.050.642,00
	Ingresos sin destinación específica	
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23204	1.050.642,00
	Fotocopias, útiles de escritorio y papeleria - Aseo	

Total de la Presente Orden

1.050.642,00

Total Retenciones

84.051,00

Total a Pagar

966.591,00

Valor en letras:

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
399269999799	RECAUDOS A AAA	0000000151	966.591,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4.00	42 026.00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1.00	10 506.00
RETE ICA 10-1000	1.00	10 506.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	21 013.00



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, 12 de marzo de 2026 siendo las: 9:14:48

Comprobante de la transacción



DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 53736155

Fecha y hora de la transacción: 10 de febrero, 2026 - 11:45 a. m.

Valor

\$966,591.00

Origen

Empresas publicas de jerico antioquia sa esp

Nit: 9001914686

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560399269999799

Destino

Contacto III sas

Nit: 9013776869

Bancolombia

Cuenta corriente | 37600000259

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

CONTACTO III

CONTACTO III SAS
NIT 901.377.686-9
Carrera 5 5 51
Tel: (6043011757202)
Jericó - Colombia
contactoiii@sas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. WON 92

Señores EMPRESAS PUBLICAS DE JERICÓ ANTIOQUIA S.A. E.S.P.
NIT 900.191.468-6 **Teléfono** (604) 0000000
Dirección CL 7 2 68 **Ciudad** Jericó - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 02/02/2026, 14:58
Expedición 02/02/2026, 14:58
Vencimiento 02/02/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	% Desc.
1	Polietileno	20.00	12,850.00	305,830.00	0 %
2	Horario Poli	1.00	16,800.00	19,992.00	0 %
3	Stickers paño	1.00	67,000.00	79,730.00	0 %
4	RESMA CARTA ECOLOGICA	4.00	25,630.25	122,000.00	0 %
5	Cuenta Fácil	2.00	3,911.76	9,310.00	0 %
6	CORRECTOR LIQUIDO	1.00	2,235.29	2,660.00	0 %
7	AZ OFICIO	10.00	11,176.47	133,000.00	0 %
8	CINTA TRANSPARENTE	2.00	15,546.22	37,000.00	0 %
9	RESMA CARTA ECOLOGICA	10.00	25,630.25	305,000.00	0 %
10	CALCULADORA GRANDE	1.00	16,764.71	19,950.00	0 %
11	GRAPAS	1.00	5,588.24	6,650.00	0 %
12	Envío - Transporte	1.00	8,000.00	9,520.00	0 %

Total Items: 12

Valor en Letras:
Un millón cincuenta mil seiscientos cuarenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-02 por \$ 1,050,642.00

Observaciones:
Cuenta Corriente Bancolombia número 37600000259 inscrita a nombre de Contacto III SAS con NIT: 901.377.686

Total Bruto 882,892.45
IVA 19% 167,749.55
Total a Pagar 1,050,642.00

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 18764096229487 aprobado en 20250729 prefijo WON desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (viveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa
CUFE: 1b1caf7d9a204e0d7120a7006b88c0ed087fd0a3d3924256db601f257b1b781023ec166e167031e1ecac74f4491859f1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00078

Fecha de Expedición: 27/01/2026

Nit e 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	14.000.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3543003 Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	14.000.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	14.000.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	14.000.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	14.000.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	14.000.000,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	24208 Materiales y suministros - Administrativo	14.000.000,00

Valor en letras:

CATORCE MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la Disponibilidad

CONTRATO DE SUMINISTRO CS-002-2026 A NOMBRE DE CONTACTO III S.A.S, CON UN OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, CON DESTINO A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO, ANTIOQUIA S.A.E.S.P.

Gerente



CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP N° 00034

Fecha de Expedición: 27/01/2026

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00034	27/01/2026

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

Nit o Cedula:	901.377.686
Beneficiario:	CONTACTO III SAS

NIT 6 Cedula:		CONTACTO III SAS		Valor Rubro
Rubro		Rubro		
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		1.050.642.00
		Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general		1.050.642.00
		Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL		1.050.642.00
		Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL		1.050.642.00
		Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos		1.050.642.00
		Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica		1.050.642.00
		Clasificador		Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	23204	Fotocopias, útiles de escritorio y papeleria - Aseo		1.050.642.00

Valor en letras:

UN MILLÓN CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

CONTRATO DE SUMINISTRO CS-002-2026, A NOMBRE DE CONTACTO III S.A.S, CON UN OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA, CON DESTINO A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO, ANTIOQUIA S.A. E.S.P.

Gerente



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

NIT: 900.191.468

E.P.P.J.
EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO S.A. ESP

OP N° 00126

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00034	27/01/2026

ORDEN DE PAGO

Fecha de Expedición:

02/02/2026

NIT e Cedula	801 377 880
Beneficiario:	CONTACTO III SAS

7EEAF02EECOBAREF150F82F2F0A4CBARS

por Concepto de:

CONTRATO DE SUMINISTRO CS-002-2026, A NOMBRE DE CONTACTO III S A S, CON UN OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA, CON DESTINO A MEJORAR MEL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO, ANTIOQUIA SA E S P

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2 1 2 02 01 003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.050.642,00
COPE T01 - OPC V2 1 AC	Clasificador	Valor Clasificador
3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	1.050.642,00
COPE T02 - UNIDAD EJECUTORA	Clasificador	Valor Clasificador
1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.050.642,00
COPE T03 - FUENTES DE FINANCIACION	Clasificador	Valor Clasificador
1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.050.642,00
COPE T04 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS	Clasificador	Valor Clasificador
C	Con Situación de Fondos	1.050.642,00
COPE T05 - ATRIBUTO DE DESTINACION DE LA RENTA	Clasificador	Valor Clasificador
120501	Ingresos sin destinación específica	1.050.642,00
COPE T06 - SERVICIOS PUBLICOS	Clasificador	Valor Clasificador
23204	Fotocopias, útiles de escritorio y papeleria - Aseo	1.050.642,00

Valor en letras:

UN MILLÓN CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MIL

RETENCIONES		
DESCRIPCION	%	VALOR
ESTAMPILLA PROPIETARIO MAYOR	4.00	42.026.00
ESTAMPILLA PROHIBITORIALES	1.00	10.508.00
RETE ICA 10-1000	1.00	10.508.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2.00	21.013.00

Total de la Presente Orden

1.050.642,00

Total Retenciones

84.051,00

Total a Pagar

966.591,00

Gerente



COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00176

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00156	30/03/2026

Fecha de Expedición: 30/03/2026

NIT & Cédula:	901 377 586
Beneficiario:	CONTACTO III SAS

Concepto de este Egreso

CONTRATO DE SUMINISTRO CS-002-2026 A NOMBRE DE CONTACTO III S A S, CON UN OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, CON DESTINO A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 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	1.844.951,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3543003 Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	1.844.951,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.844.951,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.844.951,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	1.844.951,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	1.844.951,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24208 Materiales y suministros - Administrativo	1.844.951,00

Total de la Presente Orden

1.844.951,00

Total Retenciones

160.464,00

Total a Pagar

1.684.487,00

Valor en letras:

UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
399269999799	RECAUDOS A AAA	0000000185	1.684.487,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	38.759,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	44.188,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	62.015,00
RETE ICA 10-1000	1,00	15.504,00





Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 54142640

Fecha y hora de la transacción: 30 de marzo, 2026 - 4:25 p. m.

Valor

\$1,684,487.00

Origen

Empresas publicas de jerico antioquia sa esp

Nit: 9001914686

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560399269999799

Destino

Contacto lll sas

Nit: 9013776869

Bancolombia

Cuenta corriente | 37600000259

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

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468

ORDEN DE PAGO

OP N° 00156

Fecha de Expedición: 30/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00117	30/03/2026

NIT o Cedula:	901.377.686
---------------	-------------

Nit ò Cedula:	
Beneficiario:	CONTACTO III SAS

E419CCCD9C724FE8B42A8F525BAC1B5C

Por Concepto de:

Por Concepto de:

CONTRATO DE SUMINISTRO CS-002-2026 A NOMBRE DE CONTACTO III S.A.S, CON UN OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, CON DESTINO A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO, ANTIOQUIA S.A.E.S.P.

Valor Rubro

Rubro	Clasificador	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.844.951,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general
		Valor Clasificador 1.844.951,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL
		Valor Clasificador 1.844.951,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL
		Valor Clasificador 1.844.951,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos
		Valor Clasificador 1.844.951,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica
		Valor Clasificador 1.844.951,00
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	24208	Materiales y suministros - Administrativo
		Valor Clasificador 1.844.951,00

Valor en letras:

Valor en letras: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2.50	38 759.00
RTE IVA COMPRAS	15.00	44 188.00
ESTAMPILLA PRODUCTO MAYOR	4.00	62 015.00
RETE ICA 10-1000	1.00	15 504.00

Total de la Presente Orden

1.844.951,00

Total Retenciones

160.464,00

Total a Pagar

1.684.487,00

Gerente



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

Impreso por: LUZ ADRIANA CANO JARAMILLO, el día: lunes, 30 de marzo de 2026 siendo las: 16:17:03



CONTACTO III SAS
NIT 901 377 686-9
Carrera 5 5 51
Tel (604) 3011767202
Jerico - Colombia
contactoiii@sas@gmail.com

No. WON 122

Señores: EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA S.A. E.S.P.
NIT: 900.191.458-6 Teléfono: (604) 0000000
Dirección: CL 7 2 68 Ciudad: Jerico - Colombia

Fecha y hora de comprobante: 2026-03-20
Fecha de Vencimiento: 2026-03-24

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	% Desc.
1	Impresión Tamaño Carta	4,500.00	240.00	1,285,200.00	0%
2	Impresión Lona 130x70 cm	1.00	60,000.00	71,400.00	0%
3	RESMA CARTA ECOLOGICA	15.00	22,689.08	405,000.00	0%
4	AZ CARTA	1.00	7,563.03	9,000.00	0%
5	LAPIZ MIRADO	1.00	1,428.57	1,700.00	0%
6	LAPICERO RETRACTIL	1.00	1,221.01	1,453.00	0%
7	SACAPUNTA METALICO	1.00	470.59	560.00	0%
8	Envio - Transporte	1.00	3,360.00	3,998.40	0%
9	Diseño Básico	1.00	56,000.00	66,640.00	0%

Total items: 9

Valor en Letras: Un millón ochocientos cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta y un pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-24 por \$ 1,844,951.40

Observaciones:

Total Bruto: 1,550,379.33
IVA 19%: 294,572.07
Total a Pagar: 1,844,951.40

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP N° 00117

Fecha de Expedición: 30/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00078	27/01/2026

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

Compras		900 191 468			
Nit e Cedula:		EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA		Valor Rubro	
Beneficiario:		Rubro		1 844 951.00	
Rubro		OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		Valor Clasificador	
2 1.2.02.01.003		Clasificador		1 844 951.00	
CCPET01 - CPC V2 1 AC		3543003		Valor Clasificador	
		Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general		1.844.951.00	
		Clasificador		Valor Clasificador	
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA		1.0		1.844.951.00	
		ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL		Valor Clasificador	
		Clasificador		1.844.951.00	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN		1.2.3.2.27		Valor Clasificador	
		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL		1.844.951.00	
		Clasificador		Valor Clasificador	
		Con Situación de Fondos		1 844.951.00	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS		C		Valor Clasificador	
		Clasificador		1 844.951.00	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA		120501		Valor Clasificador	
		Ingresos sin destinación específica		1.844.951.00	
		Clasificador		Valor Clasificador	
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS		24208		1.844.951.00	
		Materiales y suministros - Administrativo			

Valor en letras:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objeto del Compromiso

CONTRATO DE SUMINISTRO CS-002-2026 A NOMBRE DE CONTACTO III S.A.S, CON UN OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, CON DESTINO A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO, ANTIOQUIA S.A.E.S.P.

Gerente



COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00150

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00155	11/03/2026

Fecha de Expedición: 11/03/2026

Nit ó Cedula:	901 377 686
Beneficiario:	CONTACTO III SAS

Concepto de este Egreso

CONTRATO DE SUMINISTRO CS-002-2026 A NOMBRE DE CONTACTO III S.A.S, CON UN OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, CON DESTINO A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 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	634.340,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3543003 Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	634.340,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	634.340,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	634.340,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	634.340,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	634.340,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	24208 Materiales y suministros - Administrativo	634.340,00

Total de la Presente Orden

634.340,00

Total Retenciones

73.029,00

Total a Pagar

561.311,00

Valor en letras:

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
399269999799	RECAUDOS A AAA	0000000150	561.311,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RTE IVA COMPRAS	15,00	15.192,00
RTE IVA SERVICIOS	15,00	26.120,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	25.374,00
RETE ICA 10-1000	1,00	6.343,00



ORDEN DE PAGO

OP N° 00155

Fecha de Expedición: 11/03/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00000	11/03/2025

NIT e Cedula:	601 977 595
Beneficiario:	CONTACTO III SAS

[illegible]

Por Concepto de:

Por Concepto de: CONTRATO DE SUMINISTRO CS-002-2026 A NOMBRE DE CONTACTO III S A S, CON UN OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, CON DESTINO A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 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	634 340.00
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3543003	Clasificador
	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	634 340.00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	Clasificador
	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	634 340.00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	Clasificador
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	634 340.00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Clasificador
	Con Situación de Fondos	634 340.00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA	120501	Clasificador
	Ingresos sin destinación específica	634 340.00
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	24208	Clasificador
	Materiales y suministros - Administrativo	634 340.00

Valor en letras:

Valor en letras:
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ML xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RTE IVA COMPRAS	15,00	15 192 00
RTE IVA SERVICIOS	15,00	26 120 00
ESTAMPILLA PRODUTO MAYOR	4,00	25 374 00
RETE ICA 10-1000	1,00	6 343 00

Total de la Presente Orden

634.340,00

Total Retenciones

73.029,00

Total a Pagar

561.311,00

Gerente



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

Impreso por: LUZ ADRIANA CANO JARAMILLO, el día: lunes, 30 de marzo de 2026 siendo las: 14:54:29



Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 54000072

Fecha y hora de la transacción: 12 de marzo, 2026 - 4:19 p. m.

Valor

\$561,311.00

Banco Davivienda S.A.

Origen

Empresas publicas de jerico antioquia sa esp

Nit: 9001914686

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560399269999799

Destino

Contacto lll sas

Nit: 9013776869

Bancolombia

Cuenta corriente | 376000000259

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

634340
101281

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° 00131

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00099	11/03/2026

Fecha de Expedición: 11/03/2026

Nit ó Cedula:	901.377.686
Beneficiario:	CONTACTO III SAS

F55194B093A47D00256C9A67B1903B0F

Por Concepto de:

CONTRATO DE SUMINISTRO CS-002-2026 A NOMBRE DE CONTACTO III S.A.S, CON UN OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, CON DESTINO A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 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	634.340,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general
	Clasificador	634.340,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL
	Clasificador	634.340,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL
	Clasificador	634.340,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos
	Clasificador	634.340,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica
	Clasificador	634.340,00
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	24208	Materiales y suministros - Administrativo
		634.340,00

Valor en letras:

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCION	%	VALOR
RTE IVA COMPRAS	15,00	15.192,00
RTE IVA SERVICIOS	15,00	15.192,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	21.322,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	1,00	5.331,00
RETE ICA 10-1000	1,00	5.331,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	10.661,00

Total de la Presente Orden

634.340,00

Total Retenciones

73.029,00

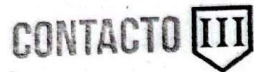
Total a Pagar

561.311,00



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, 17 de marzo de 2026 siendo las: 9:01:14



CONTACTO III SAS
 NIT 901.377.686-9 Carrera 5 5 51 Tel: (6043011757202)
 Jericó - Colombia contactoiii@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. **GANADO 112**

ñores
 T.
 ección

EMPRESAS PÚBLICAS DE JERICÓ ANTIOQUIA SAESP

900.191.468-6

Teléfono

(604) 0000000

CL7 2 68

Ciudad

Jericó - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación

02/03/2026, 16:12

Expedición

02/03/2026, 16:12

Vencimiento

06/03/2026

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	% Desc.
1	RESMA ECOLÓGICA	10.00	25705.88	305900.00	0 %
2	Envío - Transporte	1.00	6000.00	7140.00	0 %

7 UNION A1
 REPAPACION 311
 2 COLLARES 311

ANTES DE UN
 IEA

CULTURA

HOSPITAL

ADULTO

SI TIENE UNA

DETEIVA.

2-5 POR COMPRAS.

ANEXINA
 4533.058
 OK D 12
 CARRERO 31

total de artículos: 2

valor en Letras:

trescientos trece mil cuarenta pesos m/cte

forma de pago:

Crédito

medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-06 por

\$ 313,040.00

observaciones:

Cuenta Corriente Bancolombia número 37600000259 inscrita a nombre de Contacto III SAS con NIT: 901.377.686

Total Bruto	263.058,82
IVA 19%	49.981,18
Total a Pagar	313 040,00

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 de la Ley 1231 de 2008). Con esta, el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o la prestación de los servicios descritos en este título - Valor **Número Autorización Electrónica 18764096229487** aprobado en 20250729 prefijo WON desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (viveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa

CUFE: e9038ce8b0cbddf107685a8c92afc795567df8fd0ad1e7459fa2843775c492c8f6747c163355a6af7cce2489

**CONTACTO III SAS**

NIT 901.377.686-9 Carrera 5 5 51 Tel: (6043011757202)
Jericó - Colombia contactoiiiis@gmail.com

**Factura electrónica de venta**
No. GANADO 111**Fecha y hora Factura**

Generación	02/03/2026, 14:02
Expedición	02/03/2026, 14:02
Vencimiento	06/03/2026

ores	EMPRESAS PÚBLICAS DE JERICÓ ANTIOQUIA SAESP		
	900.191.468-6	Teléfono	(604) 0000000
cción	CL7 2 68	Ciudad	Jericó - Colombia

ículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Total	% Desc.
1	Impresión de vinilo 120 x 120 cm	1.00	140.000.00	166.600.00	0 %
2	Imán publicitario	1.00	130.000,00	154.700.00	0 %

total de artículos: 2

valor en Letras:

veintiocho mil trescientos pesos m/cte

forma de pago:

crédito

medio de pago:

pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-06 por

\$ 321,300.00

observaciones:

Cuenta Corriente Bancolombia número 37600000259 inscrita a nombre de Contacto III SAS con NIT: 901.377.686

Total Bruto	270.000.00
IVA 19%	51.300.00
Total a Pagar	321.300.00

ESTACION PERU
MTQ FT COMP.
1210142

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 de la Ley 1231 de 2008). Con esta, el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o la prestación de los servicios descritos en este título - Valor **Número Autorización Electrónica 18764096229487** aprobado en 20250729 prefijo WON desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (viveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa

CUFE: ce2c6c60531040b93b40b0bf78f5293bc35a8aeb4e226d225f9e328ecb05539fb8d6d21433fdeb9b72885f73a7f6eeaa

23204

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP N° 00099

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00078	27/01/2026

Fecha de Expedición: 11/03/2028

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

NIT ó Cedula:	900 191 468
Beneficiario:	EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Beneficiario:	EMPRESAS PUBLICAS DE JERICHO ANTIOQUIA SA		Valor Rubro
Rubro	Rubro		
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		634.340,00
	Clasificador		Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	634.340,00
	Clasificador		Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	634.340,00
	Clasificador		Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	634.340,00
	Clasificador		Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	634.340,00
	Clasificador		Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	634.340,00
	Clasificador		Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	24208	Materiales y suministros - Administrativo	634.340,00

Valor en letras:

Valor en letras:
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

Objeto del Compromiso
CONTRATO DE SUMINISTRO CS-002-2026 A NOMBRE DE CONTACTO III S.A.S, CON UN OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, CON DESTINO A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO, ANTIOQUIA S.A.E.S.P.

Gerente



CE N° 00249

Fecha de Expedición: 27/04/2026

Beneficiario:	CONTACTO III SAS
---------------	------------------

Concepto de este Egreso

CONTRATO DE SUMINISTRO CS-002-2026 A NOMBRE DE CONTACTO III S.A.S, CON UN OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, CON DESTINO A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO, ANTIOQUIA S.A.E.S.P.

Valor Rubro

200 ESTRATO
OK

Valor en letras:
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCION	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2.50	65 643.00
RTE IVA COMPRAS	15.00	74 833.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4.00	105 028.00
RETE ICA 10-1000	1.00	26 257.00

Comprobante de la transacción



DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 54359572

Fecha y hora de la transacción: 27 de abril, 2026 - 2:35 p. m.

Valor

\$2,852,833.00

Banco Davivienda S.A.

Origen

Empresas publicas de jerico antioquia sa esp

Nit: 9001914686

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560399269999799

Destino

Contacto III sas

Nit: 9013776869

Bancolombia

Cuenta corriente | 37600000259

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

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

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

Página 1 de 1

ORDEN DE PAGO

OP N° 00224

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00162	27/04/2026

Fecha de Expedición: 27/04/2026

Nit ó Cedula:	901 377 686
Beneficiario:	CONTACTO III SAS

BC80C7D18FA189A6E285D884C8C12CED

Por Concepto de:

CONTRATO DE SUMINISTRO CS-002-2026 A NOMBRE DE CONTACTO III S.A.S, CON UN OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, CON DESTINO A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 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	3.124.594,00	
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET01 - CPC V2 1 AC	3543003	Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	3.124.594,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.124.594,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3.124.594,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.124.594,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.124.594,00
	Clasificador	Valor Clasificador	
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	24208	Materiales y suministros - Administrativo	3.124.594,00

Valor en letras:

TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ML xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCION	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	65.643,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	74.833,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	105.028,00
RETE ICA 10-1000	1,00	26.257,00

Total de la Presente Orden

3.124.594,00

Total Retenciones

271.761,00

Total a Pagar

2.852.833,00

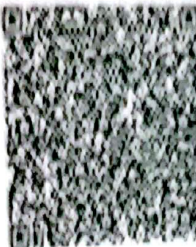
Gerente



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

Impreso por: LUZ ADRIANA CANO JARAMILLO, el día: lunes, 27 de abril de 2026 siendo las: 10:28:53

CONTACTO III SAS
 Nit 901.377.686-9
 Carrera 5 5 51
 Tel: (604) 30117572621
 JERICÓ - Colombia
 contactoiii@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. WON 140

Fecha y hora Factura

Generación	24/04/2026, 09:58
Expedición	24/04/2026, 09:58
Vencimiento	27/04/2026

Empresas	EMPRESAS PUBLICAS DE JERICÓ ANTIOQUIA S.A. E.S.P.		
Código	800.191.468-6	Teléfono	(604) 0000000
Región	CL7 2 68	Ciudad	Jerico - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	% Desc.
1	SEPARADORES PEQ COLORES	1.00	1,009.24	1,201.00	0 %
2	BORRADOR MIGA DE PAN	1.00	1,149.58	1,368.00	0 %
3	PAQUETE DE BOMBAS R12 X 12	1.00	17,243.70	20,520.00	0 %
4	SACAPUNTA METALICO	3.00	478.99	1,710.00	0 %
5	RESMA CARTA ECOLOGICA	11.00	22,033.61	288,420.00	0 %
6	IMPRESIÓN FACTURAS	4,500.00	240.00	1,285,200.00	0 %
7	ADHESIVO	9.00	11,400.00	122,094.00	0 %
8	RETABLOS 70*100 CON BUJES	2.00	199,500.00	474,810.00	0 %
9	UPS FORZA 1000VA INTERACTIVA 6 SALIDAS NT-1011	1.00	233,700.00	278,103.00	0 %
10	Disco duro externo Toshiba Canvio Basics HDTB420XK3AA 2TB	1.00	547,200.00	651,168.00	0 %

licenciante Software y Proveedores tecnológicos: Sisco S.A.S. - TEL 630 048 145-B, P.O. Box 3000, San José, Costa Rica

Total items: 10

Valor en Letras:

Valor en Letras:
Tres millones ciento veinticuatro mil quinientos noventa y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-27 por

\$ 3,124,594.00

Total Bruto	2,625,709.24
IVA 19%	498,884.76
Total a Pagar	3,124,594.00

Observaciones:

Observaciones:
Cuenta Corriente Bancolombia número 37600000259 inscrita a nombre de Contacto III SAS con NIT:
901.377.686

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 18764096229487 aprobado en**

20250729 prefijo WON desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses

20250729 prefijo WON desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses

CUFE: 960743c0629978ad8919786dc0ca4841200f40510cd38e934f6d228c9e0a4c32d3155c1a03761cf91481989207b8a4a

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00182

Fecha de Expedición: 01/04/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00164	31/03/2026

Nit o Cedula:	901.377.686
Beneficiario:	CONTACTO III SAS

Concepto de este Egreso

CONTRATO DE SUMINISTRO CS-002-2026 A NOMBRE DE CONTACTO III S.A.S, CON UN OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, CON DESTINO A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 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	1.198.674,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003 Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	1.198.674,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.198.674,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.198.674,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	1.198.674,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	1.198.674,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	24208 Materiales y suministros - Administrativo	1.198.674,00

Total de la Presente Orden

1.198.674,00

Total Retenciones

103.298,00

Total a Pagar

1.095.376,00

Valor en letras:

UN MILLÓN NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
399269999799	RECAUDOS A AAA	0000000195	1.095.376,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	25.501,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	26.796,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	40.801,00
RETE ICA 10-1000	1,00	10.200,00





Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 54167146

Fecha y hora de la transacción: 1 de abril, 2026 - 11:46 a. m.

Valor

\$1,095,376.00

Origen

Empresas publicas de jerico antioquia sa esp

Nit: 9001914686

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560399269999799

Destino

Contacto lll sas

Nit: 9013776869

Bancolombia

Cuenta corriente | 37600000259

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

ORDEN DE PAGO

OP N° 00164

Fecha de Expedición: 31/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00119	31/03/2026

Nit ó Cedula: 901.377.686
Beneficiario: CONTACTO III SAS

A75FD6AD6DD325EB74F09C656716BC20

or Concepto de:

CONTRATO DE SUMINISTRO CS-002-2026 A NOMBRE DE CONTACTO III S.A.S. CON UN OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, CON DESTINO A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 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	1.198.674,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003 Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	1.198.674,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.198.674,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.198.674,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	1.198.674,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	1.198.674,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	24208 Materiales y suministros - Administrativo	1.198.674,00

Valor en letras:

UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCION	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2.50	25.501,00
RTE IVA COMPRAS	15.00	26.796,00
ESTAMPILLA PRODUCTO MAYOR	4.00	40.801,00
RETE ICA 10-1000	1.00	10.200,00

Total de la Presente Orden

1.198.674,00

Total Retenciones

103.298,00

Total a Pagar

1.095.376,00

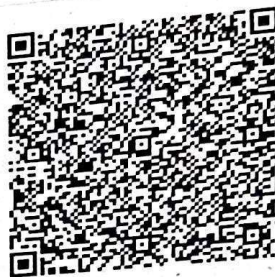
Gerente



11:33

CONTACTO III

CONTACTO III SAS
 NIT 901.377.686-9 Carrera 5 5 51 Tel: (604) 3011757202
 Jericó - Colombia contactoiiiis@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. GANÓ 123

Empreses EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SAESP
 NIT 900.191.468-6 Teléfono (604) 0000000
 CL 7 2 68 Ciudad Jericó - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación

20/03/2026, 12:20

Expedición

20/03/2026, 12:20

Vencimiento

24/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	% Desc.
1	AZ CARTA	10.00	8.621,85	102.600,00	0 %
2	CAJA DE RESMA	10.00	26.823,53	319.200,00	0 %
3	Plastificación	1.00	3.000,00	3.570,00	0 %
4	1/8 CARTULINA	30.00	287,39	10.260,00	0 %
5	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE	10.00	7.980,00	79.800,00	0 %
6	CARPETAS KIMBERLY	10.00	766,39	9.120,00	0 %
7	CINTA AISLANTE DE COLORES GRANDE	40.00	2.873,95	136.800,00	0 %
8	COLBON 125gr	12.00	3.161,34	45.144,00	0 %
9	CAJA DE LAPICERO RETRACTIL	4.00	13.109,24	62.400,00	0 %
10	CINTA ANCHA RIOTO	10.00	12.645,38	150.480,00	0 %
11	TALONARIO AUTOCOPIANTE	70.00	3.352,94	279.300,00	0 %

COMPRAS DECAJAS
 RTE 100 COMPRAS
 ESTAMPILLA
 COTIZACION 10.100

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en

total de artículos: 11

valor en Letras:

Un millón ciento noventa y ocho mil seiscientos setenta y cuatro pesos m/cte

forma de pago:

Crédito

medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-24 por

\$ 1.198.674,00

observaciones:

Cuenta Corriente Bancolombia número 37600000259 inscrita a nombre de Contacto III SAS con NIT: 901.377.686 - Camila

Bruto total	1.020.030,24
IVA 19%	178.643,76
IVA 0%	0,00
Total un Pagar	1.198.674,00

A esta factura de venta se 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 18764096229487 aprobado en 20250729 prefijo WON desde el número 1 al 2000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (viveros en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa

CUFE: 509f1a3355a5813a4169b03813179a824e05171cef59670cee12665fa8008b99a7a7b0e3252ed9aa6f2b929b4509854c

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP N° 00119

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00078	27/01/2026

Fecha de Expedición: 31/03/2026

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

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

Rubro	Rubro	Valor Rubro
1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.198.674,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3543003 Aditivos para gasolina, aceites minerales y combustible en general	1.198.674,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.198.674,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.198.674,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	1.198.674,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	1.198.674,00
	Clasificador	Valor Clasificador
CCPET70 - SERVICIOS PUBLICOS	24208 Materiales y suministros - Administrativo	1.198.674,00

Valor en letras:

UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

CONTRATO DE SUMINISTRO CS-002-2026 A NOMBRE DE CONTACTO III S.A.S, CON UN OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, CON DESTINO A MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO, ANTIOQUIA S.A.E.S.P.

Gerente

