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. FE29
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA S.A. E.S.P.		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CLL 7 #2-68, Colombia, Jericó, Antioquia		05/05/2026
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 900191468-6	20/05/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PIPETA CLORO GASEOSO X 68 KG	Unidad	$960.568	4		$3.842.272
2	SULFATO DE ALUMINIO TIPO B LIQUIDO CANECA X 25 KG	Unidad	$49.500	4		$198.000

Moneda: COP
Generado: 2026-05-05 10:49:33-05:00
Validación DIAN: 2026-05-05 10:50:33-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 48df5d5d8807e849afcc9d3b05c9f34bf32c5e6bddd388298b84f3dc608cff4f30f0447ce2f29fcbdb1a074999fd989f

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

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00436

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

Fecha de Expedición: 11/06/2026

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

Por Concepto de:

B3AA05E17383D33CC222DEE09351D96D

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	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 específica	4.807.924,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23234	materiales y suministros aseo	4.807.924,00

Valor en letras:

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

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	101.007,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	115.148,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	161.611,00
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	498.974,00	4.308.950,00

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: viernes, 19 de junio de 2026 siendo las: 10:56:46

Pago Créditos

Defensa Suplente: Ofelia Amelia Amezquita

Correo electrónico: defensor.consumidor@confiar.com

www.confiar.com.co/BancaEmpresarial/Pagos/RequiereOTP.aspx

14:28

2/2

Impresión Consulta de Transacciones Seleccionadas

Fecha Inicial:	2026/06/08
Fecha Final:	2026/06/23
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
516160	70471677	2026/06/19 14:21:22.047	1	$4,308,950.00	Aceptada	*****1584	Autorizacion de Pago a Terceros	23000009177	TRASLADOS

EE.PP.J
Empresas Públicas de Jericó S.A. E.S.P

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EMPRESAS PUBLICAS DE JERICO ANTIOQUIA SA

Nit: 900.191.468

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00477

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00436	11/06/2026

Fecha de Expedición: 18/06/2026 ES DEL 19.

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	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 específica	4.807.924,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23234	materiales y suministros aseo	4.807.924,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.807.924,00	498.974,00	4.308.950,00

Valor en letras:

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
14706158-4	Recaudos AAAA	0000000436	4.308.950,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
COMPRAS GENERALES DECLARANTES	2,50	101.007,00
RTE IVA COMPRAS	15,00	115.148,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	4,00	161.611,00
RETE ICA 10-1000	1,00	40.403,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	80.805,00