REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P
OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Nit: 900.045.268

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00254

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00232	29/05/2025

Fecha de Expedición: 29/05/2025

Nit ò Cedula:	811.015.728
Beneficiario:	EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR

Concepto de este Egreso

0352025PS
_ CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECEPCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE MANERA TEMPORAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DEL MUNICIPIO DE JARDIN DEBIDO A LA CONTINGENCIA VIAL QUE SE PRESENTA EN EL SUROESTE

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**1.762.222,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94339	Otros servicios de tratamiento y disposición de desechos no peligrosos	1.762.222,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.762.222,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	1.762.222,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.762.222,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.762.222,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23232	Dispocisión final residuos solidos. - Aseo	1.762.222,00

80B3B3B0CCB1D4EFAE280EEB2FBBF969

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.762.222,00	70.489,00	1.691.733,00

Valor en letras:

UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
404-797913-16	BANCOLOMBIA	0000EGR254	1.691.733,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte Fte Servicios Declarantes	4,00	70.489,00

Juan Guillermo Mesa Palacio
C.C. 70.811.616
Gerente

Yuly
Yuly Marcela Jaramillo
C.C.1.037.322.113
Tesorera

Transferencia.
Firma Interesado
Nit - C.C.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P
OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Nit: 900.045.268

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00232

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00172	14/05/2025

Fecha de Expedición: 29/05/2025

Nit ò Cedula:	811.015.728
Beneficiario:	EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR

Por Concepto de:

0352025PS
_ CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECEPCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE MANERA TEMPORAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DEL MUNICIPIO DE JARDIN DEBIDO A LA CONTINGENCIA VIAL QUE SE PRESENTA EN EL SUROESTE

8E42E5E964439F0696EA0D118B55513B

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**1.762.222,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94339	Otros servicios de tratamiento y disposición de desechos no peligrosos	1.762.222,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.762.222,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	1.762.222,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.762.222,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	1.762.222,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23232	Dispocisión final residuos solidos. - Aseo	1.762.222,00

Valor en letras:

UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Rte Fte Servicios Declarantes	4,00	70.489,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.762.222,00	**70.489,00**	**1.691.733,00**

Juan Guillermo Mesa Palacio
C.C. 70.811.616
Gerente

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

Impreso por: YULY MARCELA JARAMILLO ARANGO, el día: jueves, 29 de mayo de 2025 siendo las: 7:52:43

ACTA DE AVANCE No. 003 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-01-035 DEL 14 DE MAYO DE 2025

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	X	**ORDEN DE SUMINISTRO**	
Contrato Número:	200-06-01-035 DEL 14 DE MAYO DE 2025		
Disponibilidad presupuestal:	00172 DEL 14 DE MAYO DE 2025		
Reserva Presupuestal:	00172 DEL 14 DE MAYO DE 2025		
Objeto del Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECEPCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE MANERA TEMPORAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DEL MUNICIPIO DE JARDIN DEBIDO A LA CONTINGENCIA VIAL QUE SE PRESENTA EN EL SUROESTE.		
Supervisores:	JUAN GUILLERMO MESA PALACIO.		
Contratista:	NUESTRO ASEO E.S.P. IDENTIFICADO CON NIT 811.015.728-0 Y REPRESENTADO LEGALMENTE POR JUAN GABRIEL ALVAREZ CORTEZ C.C. 1.033.649.011		
Valor del Contrato:	DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000)		
Duración:	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA DE VEINTE (20) DIAS QUE PUEDEN SER PRORROGABLES SEGÚN LA NECESIDAD.		
Fecha de Inicio	14 DE MAYO DE 2025		
Fecha de Terminación	02 DE JUNIO DE 2025		

CONSIDERANDO:

- Que entre las EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P "EPJ" y la empresa NUESTRO ASEO E.S.P. identificado con NIT 811.015.728-0, se celebró el Contrato de prestación de Servicios No. 200-06-01-035 del 14 de mayo de 2025, cuyo objeto es: Contrato de prestación de servicios para la recepción, administración, clasificación y disposición final de manera temporal de residuos provenientes del municipio de Jardín debido a la contingencia vial que se presenta en el suroeste.
- Que la disponibilidad presupuestal No.172 fue expedida el día 14 de mayo de 2025 y el registro presupuestal No. 172 fue expedida el día 14 de mayo de 2025, el contrato de prestación de Servicios No. 200-06-01-035 fue suscrito por las partes el 14 de mayo de 2025, se publicó, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del contrato.
- Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuara el siguiente pago de la factura FE 497

Elaboró: Yuly Marcela Jaramillo. Tesorera	Revisó: Juan Guillermo Mesa Palacio Gerente	Aprobó Juan Guillermo Mesa Palacio Gerente

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Jardín, el 28 de mayo de 2025.

Atentamente,

JUAN GUILLERMO MESA PALACIO
Gerente
SUPERVISOR

JUAN GABRIEL ALVAREZ CORTEZ
C.C. 1.033.649.011
REPRESENTANTE LEGAL

EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P.
Nit. 900.045.268 – 5 / Carrera 3 No. 10-18 / Móvil: 322 770 9347
E-mail: tesoreriapj-jardin-antioquia.gov.co / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-09-035 CERTIFICA QUE:

Que la empresa **NUESTRO ASEO E.S.P con NIT 811.015.728-0**, realizó a cabalidad las actividades del contrato correspondientes: a la factura FE 497, acorde al objeto del contrato.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Representante Legal	JUAN GABRIEL ALVAREZ CORTEZ
Identificación	1.033.649.011
Fecha de suscripción del contrato	14 DE MAYO DE 2025
Objeto	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECEPCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE MANERA TEMPORAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DEL MUNICIPIO DE JARDIN DEBIDO A LA CONTINGENCIA VIAL QUE SE PRESENTA EN EL SUROESTE.
Plazo de Ejecución	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA VEINTE (20) DIAS QUE PUEDEN SER PRORROGABLES SEGÚN LA NECESIDAD.
Fecha de Iniciación	14 DE MAYO DE 2025
Fecha de Finalización	02 DE JUNIO DE 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000)
Valor total	$ 10.000.000
Valor presente pago	$ 1.762.222
Valor ejecutado	$ 6.374.073
Valor faltante por ejecutar	$ 3.625.927
Porcentaje de Ejecución	63%
Porcentaje por Ejecutar	37%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. / En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A LA FACTURA FE 497.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

- **VER INFORME ANEXO**

3.2 ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato **No.200-06-09-035**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 63%

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b. Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c. Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d. Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e. Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f. Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g. Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	$10.000.000			
Acta de pago N°001		$1.110.075	$1.110.075	$8.889.925
Acta de pago N°002		$3.501.776	$3.501.776	$5.388.149
Acta de pago N°003		$1.762.222	$1.762.222	$3.625.927
Total, a pagar			$1.762.222	

LAS PARTES ACUERDAN:
• Pagar al Contratista la suma de UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS ($1.762.222) correspondientes al acta de pago No.003, según tabla de la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el día 28 de mayo de 2025.

JUAN GUILLERMO MESA PALACIO
Gerente
SUPERVISOR

JUAN GABRIEL ALVAREZ CORTEZ
C.C. 1.033.649.011
REPRESENTANTE LEGAL

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b5db9fd159552b568ceeca76a623d4862f7da213b665d6554c390fbed2aee02b2495aba301946edb431208aa80f490b0

Número de Factura: FE-497
Fecha de Emisión: 28/05/2025
Fecha de Vencimiento: 07/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 2.450
Fecha de orden de pedido: 27/05/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR
Nombre Comercial: EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR
Nit del Emisor: 811015728
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3811
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Ciudad Bolívar
Dirección: CL 50 47 40
Teléfono / Móvil: 8410091
Correo: nuestroaseo.ciudad@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A.E.S.P. EPJ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900045268
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CR 3 N 10 18
Teléfono / Móvil: 8456202
Correo: espjardin@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	099	SERVICIO DE RECEPCION ADMINISTRACION CLASIFICACION Y DISPOCISION FINAL DE MANERA TEMPORAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DEL MUNICIPIO DE JARDIN DEBIDO A LA CONTINGENCIA VIAL QUE SE PRESENTA EN EL SURO ESTE	NIU	1,00	$ 1.740.222,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.740.222,00
2	065	SERVICIO PESAJE VEHICULO SENCILLO	94	1,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/05/2025 09:32:11
Documento validado por la DIAN:
28/05/2025 09:32:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1762222
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1762222
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		1762222
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1762222

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.762.222,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.762.222,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.762.222,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.762.222,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

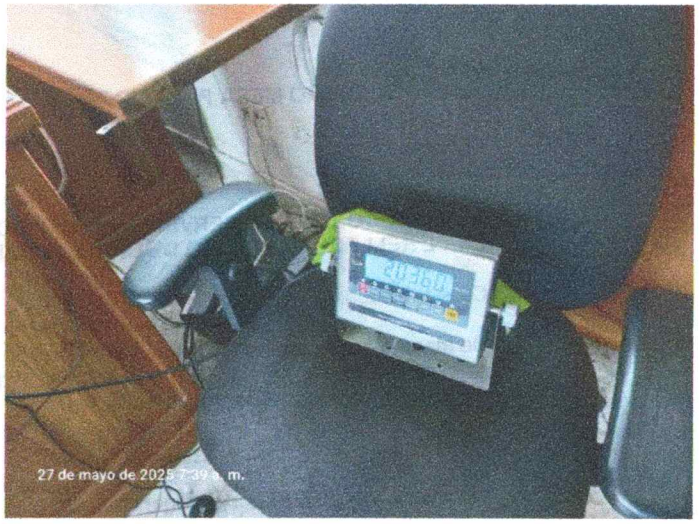
Numero de Autorización: 18764083213031 Rango desde: 319 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-11-12

1. INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 200-06-009-035

La empresa Nuestro Aseo E.S.P realizo Recepción de los residuos sólidos inservibles en el relleno sanitario de ciudad Bolívar debido a la contingencia ocasionada por el derrumbe que cerro la vía nacional Medellín - Quibdó

1. Pesaje de residuos sólidos en bascula





GG-210.08.01

Ciudad Bolívar,

Señor
JUAN GUILLERMO MESA PALACIO
GERENTE EPJ
JARDIN

ASUNTO: COBRO DEL SERVICIO DE RECEPCION DE RESIDUOS INSERVIBLES DISPUESTOS EN EL RELLENO SANITARIO DE CIUDAD BOLIVAR POR CONTIGENCIA

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me dirijo a usted con el fin de informarle la ejecución contrato de prestación de servicios No 200-06-009-035 , con el fin de solicitar los recursos correspondientes al desembolso por parte de la empresa de servicio público de Jardín

Agradezco su colaboración y diligencia.

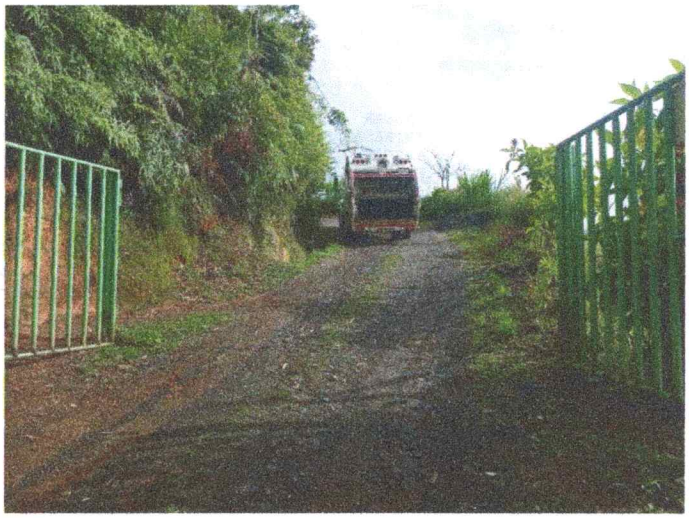
Cordialmente,

JUAN GABRIEL ALVAREZ CORTEZ
Gerente

"MEJORANDO TU MEDIO AMBIENTE".
Calle 50 No.47-40 Plaza de Mercado segundo piso Telefono: 841 00 91.
Email: snuestroaseo@ciudadbolivar-antioquia.gov.co

2. Recepcion de los residuos solidos relleno de Ciudad Bolivar 27-05-2025









3. Recibos de la bascula

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES
NIT :890.907.638
TELEFONO:841 42 11
DIRECCION:CRA 50 NRO.490A - 52 P2
ANDES (ANT)-COLOMBIA

REGISTRO Nro. 2.450 **TIQUETE SALIDA DE PROUCTOS Nro. 2.446**

	FECHA	HORA	PESO	PESO NETO
ENTRADA	: 27/may/2025	07:40 AM	20.360,0	
SALIDA	: 27/may/2025	08:27 AM	10.380,0	9.980,0 Kilogramos
TARIFA	: VEHICULO SENCILLO			

VALOR : $ 18.487,00 VALOR IVA : $ 3.513,00 TOTAL : $ 22.000,00

PRODUCTO : BASURA CODIGO : 001
CLIENTE : EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN CODIGO : 900045268-5
ORIGEN : JARDIN DESTINO : RELLENO CIUDAD BOLIVAR
PLACA : TEO 457 CONDUCTOR : ARLEY DE JESUS CARDONA

OBSERVACIONES:

Wilmar Antonio Hz
PESADO POR
BASCULERO DE PRUEBA

RECIBIDO POR

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000005935
29 May 2025 - 07:59 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 1.691.733

Producto destino

Nuestro aseo Ciudad Bolívar
Corriente - Bancolombia
641 - 470664 - 02

Producto origen

Cuenta Corriente
Corriente
***1316**