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 00018

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00013	26/01/2026

Fecha de Expedición: 29/01/2026

Nit ò Cedula:	901.464.114
Beneficiario:	DONDE MARTIKA FERRETERIA S.A.S

Concepto de este Egreso

PAGO INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA PLANTA COMPOSTERA Y PLANTA DE RECICLAJE

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.004		**PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**	**512.230,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4292202	Partes y accesorios para herramientas	512.230,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	512.230,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	512.230,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	512.230,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	512.230,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo	512.230,00

5617D132C6B9F417C177BC5CDA861285

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
512.230,00	45.196,00	467.034,00

Valor en letras:

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
00006500753-6	CORRIENTE	0000EGR018	467.034,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Cultura	2,00	8.609,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	17.218,00
Rete ICA	1,00	4.304,00
Tasa Pro Deporte	1,50	6.457,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	4.304,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	4.304,00

Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C.32.242.685
Gerente

Yuly Marcela Jaramillo
C.C.1.037.322.113
Tesorera

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

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 00013

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00032	23/01/2026

Fecha de Expedición: 26/01/2026

Nit ò Cedula:	901.464.114
Beneficiario:	DONDE MARTIKA FERRETERIA S.A.S

Por Concepto de:

PAGO INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA PLANTA COMPOSTERA Y PLANTA DE RECICLAJE

50DC20892FEDBC6331C023C82CB60D63

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.004		**PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**	**512.230,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4292202	Partes y accesorios para herramientas	512.230,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	512.230,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	512.230,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	512.230,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	512.230,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo	512.230,00

Valor en letras:

QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Cultura	2,00	8.609,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	17.218,00
Rete ICA	1,00	4.304,00
Tasa Pro Deporte	1,50	6.457,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	4.304,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	4.304,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
512.230,00	45.196,00	467.034,00

Astrid Y. Quintero V.

Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C.32.242.685
Gerente

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_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

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00032

Fecha de Expedición: 23/01/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00032	23/01/2026

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

Nit ò Cedula:	901.464.114
Beneficiario:	DONDE MARTIKA FERRETERIA S.A.S

769FF4E784E783A6B89F04C4EB30D3D4

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.004		**PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**	**512.230,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4292202	Partes y accesorios para herramientas	512.230,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	512.230,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	512.230,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	512.230,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	512.230,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo	512.230,00

Valor en letras:

QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

PAGO INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA PLANTA COMPOSTERA Y PLANTA DE RECICLAJE

Astrid Y. Quintero V.

Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C.32.242.685
Gerente

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00032

Fecha de Expedición: 23/01/2026

Nit ò Cedula:	900.045.268
Beneficiario:	EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P

En el presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 de las EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P, 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:

61CEFD915A5798AF984C4790F13A0CD4

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.004		**PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**	**512.230,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4292202	Partes y accesorios para herramientas	512.230,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	512.230,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	512.230,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	512.230,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	512.230,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23208	Herramienta Menor y Elementos de Consumo - Aseo	512.230,00

Valor en letras:

QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

PAGO INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA PLANTA COMPOSTERA Y PLANTA DE RECICLAJE

Astrid Y. Quintero V.

Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C.32.242.685
Gerente

DONDE MARTIKA FERRETERIA S.A.S.
NIT 901,464,114-0 - Responsable de IVA
CARRERA 7 9 67 JARDIN - ANTIOQUIA
Teléfono: 3107148777
ferreteriadondemartica@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FEV 45388

Expedida	Vence
2026/01/23	2026/02/08

Cliente: EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P. EPJ	**Nit:** 900,045,268 -5
Dirección: CRA 3 # 10-18	**Tel:** 3204311022
Ciudad: JARDIN - ANTIOQUIA	

#	Código	Descripción	Medida	IVA	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1112	BROCA PARA CONCRETO INCOLMA IRWIN 1/8 X3	Unid	19%	1	3,361.34	$3,361.34
2	6594	TORNILLO ENSAMBLE 8 X1 1/2	Unid	19%	6	58.82	$352.92
3	3303	BISAGRA PARCHE PARA COCINA F Y K X PAR	Unid	19%	5	21,010.08	$105,050.40
4	7720	DISCO CORTE METAL SATA 4 1/2	Unid	19%	3	2,521.00	$7,563.00
5	2411	LIMA TRIANGULAR REF: 4087 BELLOTA 6	Unid	19%	2	4,621.84	$9,243.68
6	1436	EMPAQUE MANGUERA	Unid	19%	2	168.06	$336.12
7	1535	PISTOLA RIEGO METALICA REF: PR-101 TRUPER	Unid	19%	1	25,210.08	$25,210.08
8	1034	CLAVO COMUN CON CABEZA X LBR 1	Unid	19%	1	6,302.52	$6,302.52
9	1426	CEPILLO DE ALAMBRE MANGO PLASTICO AMARILLO	Unid	19%	3	5,462.18	$16,386.54
10	100	RACOR METAL TRES OREJAS	Unid	19%	1	3,781.51	$3,781.51
11	1332	PLASTICO NEGRO C6 ABRE A 6 MTR	Unid	19%	5	7,142.85	$35,714.25
12	37	ALAMBRE QUEMADO X KG	Unid	19%	38	5,714.28	$217,142.64

	Sub Total	$430,445.00
	I.V.A	$81,784.55
Total ítems:12	Total Factura	$512,229.55

Son: QUINIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS Con 55 CTS M/L
Forma de pago:Crédito , Plazo: 2026/02/08

Resolución facturación No. 18764098919243 del 2025/09/20 al 2027/09/20, consecutivos autorizados del FEV40001 al FEV150000 POR FAVOR CONSIGNAR: CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA # 40400000450 O CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA # 108900065120. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y SU CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA POR LA LEY (ARTÍCULO 65 LEY 45/90). RÉGIMEN CO MÚN. POR FAVOR VERIFICAR LA MERCANCIA AL RECIBIR, NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 8 DIAS DE RECIBIDO.

Firma y Sello del Cliente: _____ **Fecha Recibido:** _____

Cufe: f44ea0a4ebab83bdcf1637473105725df51922f11082932be512da1fd7a2a7253087917936a50c37cc59505641ecd38f

Representación impresa de factura electrónica de venta

Operador: CADENA S.A Nit: 890930534

Fecha hora validación: 2026-01-23 16:29

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DONDE MARTIKA FERRETERIA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN:	NI-901464114
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-01-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-06
FECHA DE PAGO:	2026-01-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	35840372
TOTAL COTIZANTES:	13
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35840372
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 519.100	$ 519.100
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.000	$ 228.000
Subtotal Salud		3	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 804.100	$ 804.100
230201	800229739	PROTECCION	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.366.800	$ 1.366.800
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.800	$ 547.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.200	$ 388.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 911.300	$ 911.300
Subtotal Pensión		4	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.214.100	$ 3.214.100
14-11	890903790	ARL SURA	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.400	$ 394.400
Subtotal ARL		1	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.400	$ 394.400
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 699.600	$ 699.600
Subtotal CCF		1	13	$ 0	$ 0	$ 0	$ 699.600	$ 699.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.112.200	$ 5.112.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/02/2026

Jueves 29 de Enero de 2026

Cerrar sesión

Solicitar productos

Último ingreso Exitoso: 27/01/2026 18:07:34 Último ingreso No Exitoso: 27/01/2026 18:07:11

Bienvenido: YULY MARCELA JARAMILLO ARAN EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN

Consultas | Pagos, Transferencias e Inscripciones | Comercios | Administración | Atención en línea

Saldos Consolidados

Transacciones a Través del Portal

Movimientos y Extractos

Detalle de Saldos por Producto

Chequeras

Cheques Devueltos

Certificaciones y Paz y Salvos

Planes Institucionales







Descubra tips que le ayudarán a prevenir **fraudes en su empresa**.

Conózcalos aquí

Consultas > Transacciones a Través del Portal

Comprobante de Transacción

Descripción de la transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA CORRIENTE
Número de producto:	****7536

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA CORRIENTE
Número de producto:	********5120
Banco Destino:	DAVIVIENDA
Tipo documento titular:	NIT
Número de documento titular:	9014641140
Nombre titular:	DONDE MARTIKA FERRETERIA SAS
Email titular:	ferreteriadondemartica@gmail.com

Detalles de la transacción:

Monto:	$ 467.034,00
Descripción:	EGR018
Referencia:	00000000000000000000000
Fecha de Creación:	29/01/2026
Hora de Creación:	13:44:05
Fecha de Pago:	29/01/2026
Hora de Pago:	13:44:13
Programación:	Solo una vez

Número de documento: 69203488

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Anterior

Líneas Empresarial
- Bogotá 3 27 83 60
- Bogotá 7 42 59 80
- Desde Otras Ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Portales Davivienda:
- Banco DAVIVIENDA
- Información sobre Seguridad
- Catálogo Productos y Servicios
- Catálogo Davipuntos
- Educación Financiera
- Información para Inversionistas
- Compras Virtuales
- Información sobre el Banco

Versión : 1.65.0.5

Contáctenos Políticas de Privacidad y Seguridad

Banco **DAVIVIENDA S.A** Todos los derechos reservados 2012