

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00036

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00035	31/01/2026

Fecha de Expedición: 03/02/2026

Nit ó Cedula:	890.933.320
Beneficiario:	COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDÍN LTDA

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO DE TODO TIPO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EN COMODATO Y MAQUINARIA PERTENECIENTES A LA EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A E.S.P "EPJ" QUE GARANTICEN LA EFICIENTE Y CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	11.877.659,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101 Gasolina motor corriente	66.916,00
	3335099 Disolventes n.c.p. derivados del petróleo	836.455,00
	3336103 Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	10.137.833,00
	3338004 Aceites lubricantes	836.455,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	11.877.659,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	11.877.659,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	11.877.659,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	11.877.659,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212 Combustibles y lubricantes - Aseo	11.877.659,00

3707D2A18556103B8DB64782C8DB9871

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
11.877.659,00	1.247.155,00	10.630.504,00

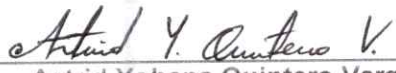
Valor en letras:

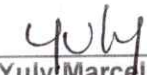
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

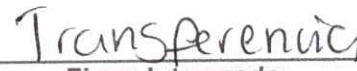
Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
00006500753-6	CORRIENTE	0000EGR036	10.630.504,00



RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Cultura	2,00	237.553,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	475.106,00
Rete ICA	1,00	118.777,00
Tasa Pro Deporte	1,50	178.165,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	118.777,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	118.777,00


Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C.32.242.685
Gerente


Yuly Marcela Jaramillo
C.C.1.037.322.113
Tesorera


Firma Interesado
Nit - C.C.



ORDEN DE PAGO

OP N° 00035

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00006	02/01/2026

Fecha de Expedición: 31/01/2026

Nit ó Cedula:	890.933.320
Beneficiario:	COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDÍN LTDA

Por Concepto de:

SUMINISTRO DE TODO TIPO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EN COMODATO Y MAQUINARIA PERTENECIENTES A LA EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A E.S.P "EPJ" QUE GARANTICEN LA EFICIENTE Y CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO

F78CE9D4B0D391C46D817B6E9F55B665

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	11.877.659,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101 Gasolina motor corriente	66.916,00
	3335099 Disolventes n.c.p. derivados del petróleo	836.455,00
	3336103 Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	10.137.833,00
	3338004 Aceites lubricantes	836.455,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	11.877.659,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	11.877.659,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	11.877.659,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	11.877.659,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212 Combustibles y lubricantes - Aseo	11.877.659,00

Valor en letras:

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Cultura	2,00	237.553,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	475.106,00
Rete ICA	1,00	118.777,00
Tasa Pro Deporte	1,50	178.165,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	118.777,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	118.777,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
11.877.659,00	1.247.155,00	10.630.504,00





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

Página de: 2

Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C.32.242.685
Gerente



ACTA DE AVANCE No 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-08-001 DEL 02 DE ENERO DE 2026

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	SUMINISTRO	X
Contrato Número:	200-06-08-001 DEL 02 DE ENERO DE 2026	
Disponibilidad presupuestal:	No 00006 DEL 02 DE ENERO DE 2026	
Reserva Presupuestal:	No 00006 DEL 02 DE ENERO DE 2026	
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE TODO TIPO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EN COMODATO Y MAQUINARIA PERTENECIENTES A LA EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A E.S.P "EPJ" QUE GARANTICEN LA EFICIENTE Y CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO.	
Supervisores:	ASTRID YOHANA QUINTERO VARGAS.	
Contratista:	COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA – COOPINJAR NIT 890.933.320-5	
Valor del Contrato:	SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS (\$ 71.000.000)	
Duración:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026 O HASTA AGOTAR RECURSOS.	
Fecha de Inicio	02 DE ENERO DE 2026	
Fecha de Terminación	30 DE JUNIO DE 2026	

CONSIDERANDO:

- Que entre las EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P. "EPJ" y la COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA con NIT. 890.933.320-5, se celebró el Contrato de suministros No. 200-06-08-001 del 02 de enero de 2026, cuyo objeto es: suministro de todo tipo de combustible para los vehículos en comodato y maquinaria pertenecientes a la empresa pública de Jardín S.A E.S. P "E.P.J" que garanticen la eficiente y continuidad en la prestación del servicio público de aseo
- Que la disponibilidad presupuestal No. 006 fue expedida el día 02 de enero de 2026 y el registro presupuestal No. 006 fue expedido el día 02 de enero de 2026, el Contrato de suministros No. 200-06-09-001 fue suscrito por las partes el 02 de enero de 2026, 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.

Elaboró: Adriana Paola Sierra.
Aux. Administrativa

Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente

Aprobó Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente

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: secretaria@epj-jardin-antioquia.gov.co / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co



EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P. "EPJ"
NIT: 900.045.268-5
GESTIÓN DE GERENCIA
ACTA DE AVANCE

Código:

Versión: 01

Página 2 de 2

- Que en el desarrollo del contrato se efectuara el pago de la factura CO 106046 del mes enero de 2026.

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	\$71.000.000			
Acta de Pago No 1		\$11.877.659	\$11.877.659	\$59.122.341
Total, a pagar			\$11.877.659	

LAS PARTES ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de ONCE MILLONES OCHOCEINTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$11.877.659) correspondientes al acta de pago No.001, según tabla de la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el día 31 de 2026.


Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
SUPERVISOR


Natalia Vargas Cardona.
C.C. 1.037.636.158
CONTRATISTA

Elaboró: Adriana Paola Sierra.
Aux. Administrativa

Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente

Aprobó Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente

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: secretaria@epj-jardin-antioquia.gov.co / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co

	EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P “EPJ” NIT: 900.045.268-5 INFORME DE SUPERVISION Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 001 CONTRATO No.200-06-08-001	Código:
		Versión: 02
		Página 1 de 3

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-08-001 CERTIFICA QUE:

Que la **COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA – COOPINJAR** con **NIT 890.933.320-5**, realizó a cabalidad las actividades del contrato correspondientes: al mes de enero de 2026, acorde al objeto del contrato.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA – COOPINJAR
Identificación	NIT 890.933.320-5
Fecha de suscripción del contrato	02 DE ENERO DE 2026
Objeto	SUMINISTRO DE TODO TIPO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EN COMODATO Y MAQUINARIA PERTENECIENTES A LA EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A E.S.P “EPJ” QUE GARANTICEN LA EFICIENTE Y CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO
Plazo de Ejecución	EL PRESENTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026 O HASTA AGOTAR RECURSOS.
Fecha de Iniciación	02 DE ENERO DE 2026
Fecha de Finalización	30 DE JUNIO DE 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS (\$ 71.000.000)
Valor total	\$ 71.000.000
Valor presente pago	\$11.877.659
Valor ejecutado	\$11.877.659
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 59.122.341
Porcentaje de Ejecución	16%
Porcentaje por Ejecutar	84%
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

Elaboró: Adriana Paola Sierra. Aux. Administrativa	Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente	Aprobó Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente
---	---	--

EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P.

Nit. 900.045.268 – 5 / Carrera 3 No. 10-18 / Móvil: 322 770 9347

E-mail: secretaria@epj-jardin-antioquia.gov.co / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co

	EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S. P "EPJ" NIT: 900.045.268-5 INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 001 CONTRATO No.200-06-08-001	Código:
		Versión: 02
		Página 2 de 3

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2026.

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:

- Suministro de combustible
- Suministro de aceites
- Suministro de urea
- Aceites
- Refrigerante
- Hidráulico

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato **No. 200-06-08-001**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 16%

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).

Elaboró: Adriana Paola Sierra. Aux. Administrativa	Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente	Aprobó Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente
---	---	--

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: secretaria@epj-jardin-antioquia.gov.co / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co

	EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P “EPJ” NIT: 900.045.268-5 INFORME DE SUPERVISION Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 001 CONTRATO No.200-06-08-001	Código:
		Versión: 02
		Página 3 de 3

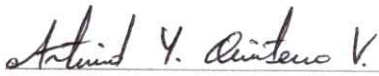
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

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, a los 31 días del mes de enero de 2026.

Atentamente,


Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
Supervisora del Contrato No.200-06-08-001


Natalia Vargas Cardona.
C.C. 1.037.636.158
Contratista

Elaboró: Adriana Paola Sierra. Aux. Administrativa	Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente	Aprobó Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente
---	---	--

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: secretaria@epj-jardin-antioquia.gov.co / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co



Cooperativa Integral De Jardin Ltda

NIT 890933320-5
RESPONSABLE DEL IVA
Carrera 7 9-37
JARDÍN - Antioquia
PBX: 3104551091

Email: coopinjar@hotmail.com

RÉGIMEN DE IVA COMÚN, SOMOS RESPONSABLES DE
RETENCIONES POR IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CO 106046

Fecha Generación: 2026-01-31 21:13:14

Fecha Vencimiento: 2026-02-28

Forma de Pago: Crédito

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764089014085
FECHA INICIAL: 2025/02/17 FECHA FINAL: 2027/02/17 PREFIJO: CO DEL No. 70001 AL 200000

Página 1 de 1

Obligado: EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN.

Dirección: PARQUE PRINCIPAL.

Ciudad: JARDÍN - Antioquia

Email: secretaria@epj-jardin-antioquia.gov.co

NIT: 900045268-5

Teléfono: 8456202

Orden de Compra:

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	DTO%	IVA%	SUBTOTAL
1	01005	UREA BALDE DE 20LT	6,000	cada	170.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
2	01A42	HIDRAULICO TERPEL 68 GALON	3,000	cada	79.000,00	0,00	0,00	237.000,00
3	01A93	ACEITE MOBIL DELVAC SUPER 15W40 GALON	1,000	cada	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
4	1A115	ACEITE HIDRAULICO TERPEL 68 1/4	2,000	cada	21.000,00	0,00	0,00	42.000,00
5	1A151	GARRAFA MOBIL MX	2,000	cada	575.500,00	0,00	0,00	1.151.000,00
6	28A01	ACPM	808,681	cada	11.330,00	0,00	0,00	9.162.355,73
7	28G01	GASOLINA CORRIENTE	7,692	cada	16.680,00	0,00	0,00	128.302,56

TOTAL ÍTEMS: 7

ID adicional: COMB

Sub Total 11.877.659,00

Descuento 0,00

Base 0,00

IVA 0,00

TOTAL 11.877.659,00

SON: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Exentas 0,00



Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):

1151d0a94a1966bd361d7da9054a757b28697b4c0f44e752579628740478661c4e493eb7867ebf158552f50e9a1cf733

ESTA FACTURA ES TITULO VALOR NEGOCIABLE Y SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. SE ENTIENDE ACEPTADA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECIBO, (LEY 1231 DE 2008)



Solicitar productos

Último ingreso Exitoso: 03/02/2026 10:23:44 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

Consultas > Transacciones a Través del Portal

Comprobante de Transacción

Transacciones a
Través del PortalMovimientos y
ExtractosDetalle de Saldos por
Producto

Chequeras

Cheques Devueltos

Certificaciones y Paz
y Salvos

Planes Institucionales

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 DE AHORROS
Número de producto: *****9515
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 8909333205
Nombre titular: COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA
Email titular: almacencoopinjar@gmail.com

Detalles de la transacción:

Monto: \$ 10.630.504,00
Descripción: egr036
Referencia: 00000000000000000000000000000000
Fecha de Creación: 03/02/2026
Hora de Creación: 15:45:55
Fecha de Pago: 03/02/2026
Hora de Pago: 15:46:18
Programación: Solo una vez

Número de
documento: 69359078

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