

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00037

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00036	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 E INSTALACION DE REPUESTOS A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS EN COMODATO Y PERTENECIENTES A LA EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P "EPJ" QUE GARANTICEN LA EFICIENTE Y CONTINUA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE		1.661.097,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4912996	Partes y accesorios n.c.p. para vehículos automotores	1.661.097,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.661.097,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.661.097,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.661.097,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.661.097,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23213	Repuestos y accesorios para vehiculos - Aseo	1.661.097,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		843.203,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	843.203,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	843.203,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	843.203,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	843.203,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	843.203,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23228	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo Recolector - Aseo	843.203,00

9139E76E268337E3BF7243D9D004DA25

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
2.504.300,00	280.946,00	2.223.354,00

Valor en letras:

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

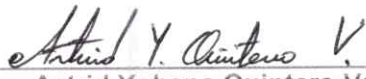


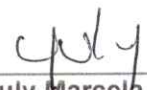
Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

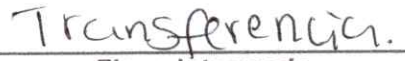
Codigo	Detalle	Documento	Valor
00006500753-6	CORRIENTE	0000EGR037	2.223.354,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rto IVA	15,00	59.977,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	42.089,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	84.178,00
Rete ICA	1,00	21.045,00
Tasa Pro Deporte	1,50	31.567,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	21.045,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	21.045,00


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° 00036

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00007	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 E INSTALACION DE REPUESTOS A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS EN COMODATO Y PERTENECIENTES A LA EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S.P "EPJ" QUE GARANTICEN LA EFICIENTE Y CONTINUA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.

8159E8AE3716C7DE396328FD651ED847

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE		1.661.097,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4912996	Partes y accesorios n.c.p. para vehículos automotores	1.661.097,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.661.097,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.661.097,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.661.097,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.661.097,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23213	Repuestos y accesorios para vehiculos - Aseo	1.661.097,00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		843.203,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	8714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	843.203,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	843.203,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	843.203,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	843.203,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	843.203,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23228	Mantenimiento y Reparacion Vehiculo Recolector - Aseo	843.203,00

Valor en letras:

DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte IVA	15,00	59.977,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	42.089,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	84.178,00
Rete ICA	1,00	21.045,00
Tasa Pro Deporte	1,50	31.567,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	21.045,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	21.045,00

Total de la Presente Orden

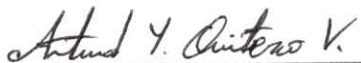
2.504.300,00

Total Retenciones

280.946,00

Total a Pagar

2.223.354,00



Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C.32.242.685
Gerente



ACTA DE AVANCE No 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-08-002 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:	200-06-08-002 DEL 02 DE ENERO DE 2026	
Disponibilidad presupuestal:	No 00007 DEL 02 DE ENERO DE 2026	
Reserva Presupuestal:	No 00007 DEL 02 DE ENERO DE 2026	
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS EN COMODATO Y PERTENECIENTES A LA EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S.P "EPJ" QUE GARANTICEN LA EFICIENTE Y CONTINUA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.	
Supervisores:	ASTRID YOHANA QUINTERO VARGAS	
Contratista:	COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA – COOPINJAR NIT 890.933.320-5	
Valor del Contrato:	DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/L (\$ 16.000.000)	
Duración:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.	
Fecha de Inicio	02 DE ENERO DE 2026	
Fecha de Terminación	31 DE DICIEMBRE DE 2026	

CONSIDERANDO:

- Que entre las EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S.P. "EPJ" y la COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA – COOPINJAR NIT 890.933.320-5, se celebró el Contrato de suministros No. 200-06-08-002 del 02 de enero de 2026, cuyo objeto es: suministro e instalación de repuestos a todo costo para los vehículos, maquinaria y herramientas en comodato y pertenecientes a la empresa pública de Jardín S.A. E.S. P "EPJ" que garanticen la eficiencia y continua prestación del servicio público de aseo.
- Que la disponibilidad presupuestal No. 0007 fue expedida el día 02 de enero de 2026 y el registro presupuestal No. 0007 fue expedido el día 02 de enero de 2026, el Contrato de suministros No. 200-06-08-002 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

Elaboró: Adriana Paola Sierra.
 Aux. Administrativa

Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas.
 Gerente

Revisó: 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

con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

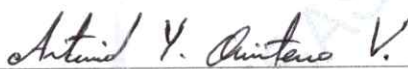
- Que en el desarrollo del contrato se efectuara el pago de la factura CO 106074 del mes enero de 2026.

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	\$16.000.000			
Acta de Pago No 1		\$2.504.300	\$2.504.300	\$19.486.350
Total, a pagar			\$2.504.300	

LAS PARTES ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS (\$2.504.300) 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 enero de 2026.


Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
SUPERVISOR


Natalia Vargas Cardona.
C.C. 1.037.636.158
CONTRATISTA

	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.200-06-08-002	Código:
		Versión: 02
		Página 1 de 3

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-08-002 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 E INSTALACION DE REPUESTOS A TODO COSTO PARA LOS VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS EN COMODATO Y PERTENECIENTES A LA EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P "EPJ" QUE GARANTICEN LA EFICIENTE Y CONTINUA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.
Plazo de Ejecución	EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR RECURSOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
Fecha de Iniciación	02 DE ENERO DE 2026
Fecha de Finalización	31 DE DICIEMBRE DE 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/L (\$ 16.000.000)
Valor total	\$ 16.000.000
Valor presente pago	\$ 2.504.300
Valor ejecutado	\$2.504.300
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 13.495.700
Porcentaje de Ejecución	15%
Porcentaje por Ejecutar	85%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

Elaboró: Adriana Paola Sierra,
Aux. Administrativa

Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas,
Gerente

Revisó: 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

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

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 arandelas
- Suministro de balineras
- Suministro de filtros
- Suministro de grasas
- Suministro de tornillos
- Suministro de ambientador
- Suministro de machuelo
- Suministro de tornillos
- Mano de obra
- Ambientador
- Shampoo
- Destornillador
- Cable

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 200-06-08-002, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 15%

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.

Elaboró: Adriana Paola Sierra.
Aux. Administrativa

Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente

Revisó: 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.200-06-08-002	Código:
		Versión: 02
		Página 3 de 3

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).

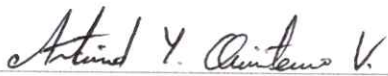
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

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.200-06-08-002



Natalia Vargas Cardona.

C.C. 1.037.636.158

CONTRATISTA

Elaboró: Adriana Paola Sierra. Aux. Administrativa	Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente	Revisó: 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 106047

Fecha Generación: 2026-01-31 21:30:08

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 2

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	04007	LIMPIADOR ELECTRONICO CRC 235CM	1,000	cada	25.210,08	0,00	19,00	25.210,08
2	04E65	ESTOPA BRILLO 800 GM	1,000	cada	19.327,73	0,00	19,00	19.327,73
3	05673	ARANDELA INDUSTRIAL 5/8	10,000	cada	1.176,47	0,00	19,00	11.764,70
4	06A22	CABLE DUPLEX BLANCO	3,000	cada	4.201,68	0,00	19,00	12.605,04
5	06A89	CABLE 16 ROJO Y NEGRO	3,000	cada	2.521,01	0,00	19,00	7.563,03
6	07025	DESTORNILLADOR PALA 1/4X4	1,000	cada	9.243,70	0,00	19,00	9.243,70
7	12M34	MASILLA GRANDE	2,000	cada	8.403,36	0,00	19,00	16.806,72
8	16461	FILTRO COMBUSTIBLE ELEMENTO FS19624	1,000	cada	100.840,34	0,00	19,00	100.840,34
9	16462	FILTRO ACEITE LF 14000NN	1,000	cada	189.075,63	0,00	19,00	189.075,63
10	16523	FILTRO AIRE SECUNDARIO P613337-EPJ	1,000	cada	180.672,27	0,00	19,00	180.672,27
11	16561	FILTRO SEPARADOR--DEF-AS2474	1,000	cada	53.361,34	0,00	19,00	53.361,34
12	16629	FILTRO AIRE PRIMARIO P613336	1,000	cada	260.504,20	0,00	19,00	260.504,20
13	16776	FILTRO REFRIGERANTE WF2122	1,000	cada	113.445,38	0,00	19,00	113.445,38
14	25TS4	TUERCA DE SEGURIDAD 9/16 5/8 3/4	2,000	cada	1.176,47	0,00	19,00	2.352,94
15	26T04	TORNILLO 5/16X41/2	2,000	cada	1.176,47	0,00	19,00	2.352,94
16	29MS1	TARRO SEGURIDAD	1,000	cada	243.697,48	0,00	19,00	243.697,48
17	4B060	AMBIENTADOR LAMINAS GLADE VARIADO	5,000	cada	10.924,37	0,00	19,00	54.621,85
18	4B111	BETUN BRIFI 1K-1/2	1,000	cada	49.579,83	0,00	19,00	49.579,83
19	4C171	CEPILLO PEQUENO	1,000	cada	6.722,69	0,00	19,00	6.722,69
20	4CC00	SHAMPOO CERA AUTOBRILLANTE SIMONIZ	1,000	cada	12.605,04	0,00	19,00	12.605,04
21	6B179	MODULO LAMPARA LED 18-BL-BL2808-12V	4,000	cada	5.882,35	0,00	19,00	23.529,40
22	99009	MANO DE OBRA	1,000	cada	708.571,43	0,00	19,00	708.571,43



Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):

0d1f55acd47884dd7c44d08088cddb858b9c64693e71df30a250ffddcaa9b0e829ba51920d3148699e01aefc2c91e2620

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)



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 106047

Fecha Generación: 2026-01-31 21:30:08
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 2 de 2

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
------	--------	-------------	------	-----	---------	------	------	----------

TOTAL ÍTEMS: 0

ID adicional: MANT

Sub Total	2.104.453,78
Descuento	0,00
Base	2.104.453,78
IVA	399.846,22
TOTAL	2.504.300,00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS

Exentas 0,00



Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):
0d1f55acd47884dd7c44d08088cd8b858b9c64693e71df30a250ffdc9b0e829ba51920d3148699e01aefc2c91e2620

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

Martes 3 de Febrero de 2026

Cerrar sesión X



Solicitar productos

Último ingreso Exitoso: 03/02/2026 10:23:44 Último ingreso No Exitoso: 27/01/2026 18:07:11

Bienvenida: YULY MARCELA JARAMILLO ARAN EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN

Consultas

Pagos, Transferencias e Inscripciones

Comercios

Administración

Atención en línea

Saludos Consolidados

Transacciones a
Través del PortalMovimientos y
ExtractosDetalle de Saldos por
Producto

Chequeras

Cheques Devueltos

Certificaciones y Paz
y Salvos

Planes Institucionales

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 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: \$ 2.223.354,00
Descripción: EGR037
Referencia: 000000000000000000000000
Fecha de Creación: 03/02/2026
Hora de Creación: 15:42:37
Fecha de Pago: 03/02/2026
Hora de Pago: 15:42:51
Programación: Solo una vez

Número de
documento: 69358907

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

Contactenos Políticas de Privacidad y Seguridad

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012