

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00109

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00094	09/03/2026

Fecha de Expedición: 11/03/2026

Nit ó Cedula:	900.742.447
Beneficiario:	ALMACENES EL RETORNO S.A.S

Concepto de este Egreso

PAGO ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LA OFICINA Y ELEMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CDI EN JORNADA DE EDUCACION AMBIENTAL

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	914.484,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 63393	Otros servicios de comidas contratadas	914.484,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	914.484,00
CCPET05 - FUENTES DE 1 2 3 2 27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	914.484,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	914.484,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	914.484,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 23119	Protección y bienestar Social del recurso Humano - Aseo	914.484,00

76F4963DD21ED0F4044F9B364C05209E

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
914.484,00	120.966,00	793.518,00

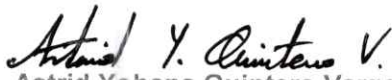
Valor en letras:

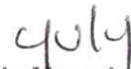
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
00006500753-6	CORRIENTE	0000EGR109	793.518,00



RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte IVA	15.00	15.835.00
Estampilla Pro Cultura	2.00	18.205.00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	32.410.00
Rete ICA	1.00	8.102.00
Tasa Pro Deporte	1.50	12.154.00
Rte Fie Compras Declarantes	2.50	20.256.00
Estampilla pro hospital suministros	1.00	8.102.00
Estampilla Pro Universidad	1.00	8.102.00


Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C.32.242.685
Gerente


Yuly Marcela Jaramillo
C.C.1.037.322.113
Tesorera

Transferencia.
Firma Interesado
Nit - C.C.



ORDEN DE PAGO

OP N° 00094

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00082	09/03/2026

Fecha de Expedición: 09/03/2026

Nit ó Cedula:	900.742.447
Beneficiario:	ALMACENES EL RETORNO S.A.S

Por Concepto de:

PAGO ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LA OFICINA Y ELEMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CDI EN JORNADA DE EDUCACION AMBIENTAL

C8068454848725363745F3E881AC6819

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	914.484,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 63393	Otros servicios de comidas contratadas	914.484,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	914.484,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA LEGAL	914.484,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	914.484,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	914.484,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 23119	Protección y bienestar Social del recurso Humano - Aseo	914.484,00

Valor en letras:

NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte IVA	15,00	15.635,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	16.205,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	32.410,00
Rete ICA	1,00	8.102,00
Tasa Pro Deporte	1,50	12.154,00
Rte Fte Compras Declarantes	2,50	20.256,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	8.102,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	8.102,00

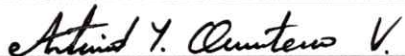
Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
914.484,00	120.966,00	793.518,00





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



CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP N° 00082

Fecha de Expedición: 09/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00082	09/03/2026

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 ó Cedula:	900.742.447
Beneficiario:	ALMACENES EL RETORNO S.A.S

450BD1FD5D79C99147A849989CE55353

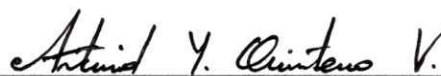
Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	914.484,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 63393	Otros servicios de comidas contratadas	914.484,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	914.484,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACION 1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	914.484,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCION CON / SIN SITUACION DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	914.484,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	914.484,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 23119	Protección y bienestar Social del recurso Humano - Aseo	914.484,00

Valor en letras:

NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

PAGO ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LA OFICINA Y ELEMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CDI EN JORNADA DE EDUCACION AMBIENTAL



Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C.32.242.685
Gerente



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP N° 00082

Fecha de Expedición: 09/03/2026

Nit ó 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:

52C2F1B5086B64E98D8ADEC094B73F5B

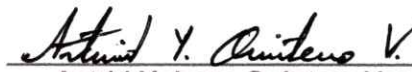
Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	914.484,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 60393	Otros servicios de comidas contratadas	914.484,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	914.484,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	914.484,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	914.484,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501	Ingresos sin destinación específica	914.484,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 23119	Protección y bienestar Social del recurso Humano - Aseo	914.484,00

Valor en letras:

NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

PAGO ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LA OFICINA Y ELEMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CDI EN JORNADA DE EDUCACION AMBIENTAL


Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C. 99.343.885
Gerente





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FEID - 110

Nombre Comercial **AUTOSERVICIO RETORNO**

Razón Social **ALMACENES EL RETORNO SAS**

NIT **900742447-7**

Dirección **CR 3 9 62, Antioquia - JARDÍN, Colombia**

Correo **supermercadodocatojardin@gmail.com**

Teléfono **6048455375**

Resp. Trib. **R-99-PN - No aplica - Otros**

Autorización DIAN **18764077695543**

Rango Autorizado **1 - 1000**

Vigencia **22/08/2024 al 22/08/2026**

Presión **FCID**

Fecha Factura **09/03/2026 05:09:11 p. m.**

Fecha Vencimiento **08/04/2026**

Periodo Facturado **01/03/2026 al 31/03/2026**

Información del Cliente

Razón social / Nombre : **EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A E.S.P EPJ**

NIT: **900045268-5**

Dirección	País	Departamento	Municipio	Teléfono	Correo electrónico
CRA 3 # 10-18	Colombia	Antioquia	JARDÍN	8456202	espjardin@gmail.com

Conceptos

Item	Cód.	Cant.	U/M	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Cargo	Sub. Total	Impuestos	Sub. Total Con Imp.
1	01481	2.00	WSD	GALLETA TIPO LECHE BS. X 21	\$8,420.17	--	--	\$16,840.34	IVA 19.00%	\$20,040.00
2	13675	1.00	WSD	VASO 4 ONZ CARTON DOMINGO X 50 UND	\$5,647.06	--	--	\$5,647.06	IVA 19.00%	\$6,720.00
3	04375	1.00	WSD	AZUCAR TUBITO RIOPAILA SP X KILO	\$8,685.71	--	--	\$8,685.71	IVA 5.00%	\$9,120.00
4	16390	1.00	WSD	MILLOWS CREAM IND X 50UN	\$8,974.79	--	--	\$8,974.79	IVA 19.00%	\$10,680.00
5	13686	1.00	WSD	CAFÉ MATIZ MOLIDO 340G	\$38,742.86	--	--	\$38,742.86	IVA 5.00%	\$40,680.00
6	05704	1.00	WSD	AGUA 20 LITROS SIN BOTELLON	\$19,920.00	--	--	\$19,920.00	IVA 0.00%	\$19,920.00
7	00525	1.00	WSD	CAFE BUENDIA LIOFILIZADO X 160 GR	\$39,428.57	--	--	\$39,428.57	IVA 5.00%	\$41,400.00
8	19068	1.00	WSD	AROMATICA JENJ-NARANJ-CURCUMA HINDU*20UN	\$10,588.24	--	--	\$10,588.24	IVA 19.00%	\$12,600.00
9	01866	1.00	WSD	FRUTOS TROPICALES 144 X 20	\$12,090.76	--	--	\$12,090.76	IVA 19.00%	\$14,388.00
10	01854	1.00	WSD	AROMATICA MANZANILLA 144 X 20	\$3,932.77	--	--	\$3,932.77	IVA 19.00%	\$4,680.00
11	05704	1.00	WSD	AGUA 20 LITROS SIN BOTELLON	\$19,920.00	--	--	\$19,920.00	IVA 0.00%	\$19,920.00
12	04392	2.00	WSD	BOMBILLO SANTABLANCA LED 27W	\$15,025.21	--	--	\$30,050.42	IVA 19.00%	\$35,760.00
13	01484	1.00	WSD	GALLETA FESTIVAL FRESA BS. 12X6	\$16,638.66	--	--	\$16,638.66	IVA 19.00%	\$19,800.00
14	07119	1.00	WSD	GALLETA FESTIVAL BS 12*6	\$16,638.66	--	--	\$16,638.66	IVA 19.00%	\$19,800.00
15	01486	1.00	WSD	GALLETA FESTIVAL CHOCOLATE BS. 12X6	\$16,638.66	--	--	\$16,638.66	IVA 19.00%	\$19,800.00
16	04108	1.00	WSD	MULTIPACK 6 ALPIN BOLSA SURTIDO	\$14,621.85	--	--	\$14,621.85	IVA 19.00%	\$17,400.00
17	11486	10.00	WSD	LECHE ENTERA ALPINA BOLSA X 190 ML	\$1,440.00	--	--	\$14,400.00	IVA 0.00%	\$14,400.00
18	04108	1.00	WSD	MULTIPACK 6 ALPIN BOLSA SURTIDO	\$14,621.85	--	--	\$14,621.85	IVA 19.00%	\$17,400.00
19	04108	1.00	WSD	MULTIPACK 6 ALPIN BOLSA SURTIDO	\$14,621.85	--	--	\$14,621.85	IVA 19.00%	\$17,400.00
20	00265	1.00	WSD	VINAGRE BARY BLANCO X 500CC	\$3,630.25	--	--	\$3,630.25	IVA 19.00%	\$4,320.00
21	00350	1.00	WSD	BICARBONATO SODIO LA GRAN COCINA X 80 GR	\$1,008.40	--	--	\$1,008.40	IVA 19.00%	\$1,200.00
22	04542	1.00	WSD	LECHE POLVO COLANTA X 900GR	\$37,188.00	--	--	\$37,188.00	IVA 0.00%	\$37,188.00
23	799	1.00	WSD	VASO CARTON 7 OZ PREXXA *50UND	\$5,031.93	--	--	\$5,031.93	IVA 19.00%	\$5,988.00
24	05704	1.00	WSD	AGUA 20 LITROS SIN BOTELLON	\$19,920.00	--	--	\$19,920.00	IVA 0.00%	\$19,920.00
25	00115	1.00	WSD	VASO TUC OPAL 7 ONZ X50 C/60	\$2,521.01	--	--	\$2,521.01	IVA 19.00%	\$3,000.00
26	15600	2.00	WSD	PONY MALTA 2 LTS	\$7,462.18	--	--	\$14,924.37	IVA 19.00%	\$17,760.00
27	16971	3.00	WSD	QUESO TIPO MOZZARELLA GALAN X 200 GRS	\$9,480.00	--	--	\$28,440.00	IVA 0.00%	\$28,440.00
28	00084	1.00	WSD	JAMON SANDUCHE ZENU X 450G	\$22,084.03	--	--	\$22,084.03	IVA 19.00%	\$26,280.00
29	10012	2.00	WSD	PAN BLANCO PROTEINAS BIMBO X 800GR	\$9,000.00	--	--	\$18,000.00	IVA 0.00%	\$18,000.00
30	15041	1.00	WSD	PAPEL ENCERADO ANTIADHERENTE TITAN	\$33,176.47	--	--	\$33,176.47	IVA 19.00%	\$39,480.00
31	19585	1.00	WSD	SALSA DULCE MAIZ ZAFRAN X 1000GR	\$32,258.82	--	--	\$32,258.82	IVA 19.00%	\$38,388.00
32	11401	1.00	WSD	SERVILETA FLJA ACOLCHAMAX ULTRA X100	\$7,048.74	--	--	\$7,048.74	IVA 19.00%	\$8,388.00
33	07621	1.00	WSD	MANTEQUILLA LA BUENA 125GR	\$2,521.01	--	--	\$2,521.01	IVA 19.00%	\$3,000.00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No FEID - 110

Nombre Comercial **AUTOSERVICIO RETORNO**

Autorización DIAN 18764077695543

Rango Autorizado 1 - 1000

Vigencia 22/08/2024 al 22/08/2026

Prefijo FEID

Fecha Factura 09/03/2026 05:09:11 p. m.

Fecha Vencimiento 08/04/2026

Periodo Facturado 01/03/2026 al 31/03/2026

Razón Social **ALMACENES EL RETORNO SAS**

NIT 900742447-7

Dirección: CR 3 9 62 JARDÍN

Correo supermercadodocatojardin@gmail.com

Teléfono 6048455375

Resp. Trib. R-99-PN - No aplica - Otros

Conceptos

Item	Cód.	Cant.	U/M	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Cargo	Sub. Total	Impuestos		Sub. Total Con Imp.
34	05704	1.00	WSD	AGUA 20 LITROS SIN BOTELLON	\$19,920.00	--	--	\$19,920.00	IVA 0.00%	\$0.00	\$19,920.00
35	06452	1.00	WSD	PILA ALKALINA TRONEX AAA BLISTER X 2	\$5,949.58	--	--	\$5,949.58	IVA 19.00%	\$1,130.42	\$7,080.00
36	06784	5.00	WSD	WAFER CAPRI VAINILLA X 24UN	\$7,563.03	--	--	\$37,815.13	IVA 19.00%	\$7,184.87	\$45,000.00
37	05704	1.00	WSD	AGUA 20 LITROS SIN BOTELLON	\$19,920.00	--	--	\$19,920.00	IVA 0.00%	\$0.00	\$19,920.00
38	18703	5.00	WSD	GLINA LYNE CHOCO AVELLANAS X 60 GR	\$13,008.40	--	--	\$65,042.02	IVA 19.00%	\$12,357.98	\$77,400.00
39	10831	5.00	WSD	GLINA MONTBLANC VIBES EST 15UND	\$9,277.31	--	--	\$46,386.55	IVA 19.00%	\$8,813.45	\$55,200.00
40	05759	8.00	WSD	GLINA, MONTBLANC VIBES X 60GR	\$8,057.14	--	--	\$64,457.14	IVA 19.00%	\$12,246.86	\$76,704.00

Total	
Item	Cant.
40	74.00

Valor Bruto	\$810,246.50
IVA	\$104,237.50
Total Impuestos	\$104,237.50
Valor Neto Factura	\$914,484.00
TOTAL FACTURA	\$914,484.00

Medios de Pago			
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	No. Aprobación - Importe
2 - Crédito	42 - Consignación bancaria	08/04/2026	

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA 0.00%	\$197,628.00	\$0.00
IVA 5.00%	\$86,857.14	\$4,342.86
IVA 19.00%	\$510,836.99	\$97,059.01
IVA 19.00%	\$14,924.37	\$2,835.63



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No FEID - 110

Nombre Comercial **AUTOSERVICIO RETORNO**

Razón Social **ALMACENES EL RETORNO SAS**

OTR **22000000000000000000**

Dirección **CR 3 9 62 JARDÍN**

Correo **supermercadoocatojardin@gmail.com**

Teléfono **6048455375**

Resp. Trib. **R-99-PN - No aplica - Otros**

Autorización DIAN **18764077695543**

Rango Autorizado **1 - 1000**

Vigencia **22/08/2024 al 22/08/2026**

Perfil **FEID**

Fecha Factura **09/03/2026 05:09:11 p. m.**

Fecha Vencimiento **08/04/2026**

Periodo Facturado **01/03/2026 al 31/03/2026**

Valor en Letras	NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO COP 00M/CTE COP	TOTAL A PAGAR	\$914,484.00
-----------------	--	---------------	--------------

Observaciones

NA

Fabricante del software:

ICG - <https://icgmaster.net/> - ES B25291204 - Razon Social: INICIATIVES DE COMUNICACION GEMINIS SL - Distribuidor: Soluciones
Fourgen S.A S- Tel: (604)4447227

CUFE: **d10bdb8b094ec1161a24130f1aafa7aad83751f456c24cad5ac3844c86131167ef42f792d42d9b52a01d9ba9983ccd43**

Fecha de certificación: **09/03/2026 05:09:11 p. m.**

Documento Electrónico generado por Proveedor Tecnológico ECOSISTEMAS DIGITALES S.A.S. NIT. 901380553-9 Nombre
Software, EDN-Colombia



RAZÓN SOCIAL :	ALMACENES EL RETORNO
IDENTIFICACIÓN:	NI-900742447
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-03-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-11
FECHA DE PAGO:	2026-03-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36696746
TOTAL COTIZANTES:	15
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36696746
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	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 340.300	\$ 340.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 618.900	\$ 618.900
EPS040	900604350	SAVIA SALUD	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.400	\$ 309.400
Subtotal Salud		3	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.268.600	\$ 1.268.600
230201	800229739	PROTECCION	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.620.600	\$ 1.620.600
230301	800224808	PORVENIR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 586.500	\$ 586.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.584.700	\$ 2.584.700
Subtotal Pensión		3	14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.791.800	\$ 4.791.800
14-25	800226175	COLMENA	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 271.000	\$ 271.000
Subtotal ARL		1	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 271.000	\$ 271.000
CCF03	890900842	COMFENALCOANTIOQUIACCF	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.268.600	\$ 1.268.600
Subtotal CCF		1	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.268.600	\$ 1.268.600
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.600.000	\$ 7.600.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

14/04/2026



Solicitar productos

Último ingreso Exitoso: 07/03/2026 12:53:56 Último ingreso No Exitoso: 21/02/2026 12:51:15

Bienvenido: ASTRID YOHANA QUINTERO VARG

EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN

Consultas

Pagos, Transferencias e Inscripciones

Comercios

Administración

Atención en línea

Inscripciones

Pagos, Transferencias e Inscripciones > Transacciones Programadas

Crear Transacción

Pendientes de Aprobación

Transacciones Programadas

Transacciones Recientes

Transacción Enviada



Su transacción ha sido recibida por el Portal PYME y se realizará en la fecha y hora programadas. A continuación se muestran los datos de la transacción y el número de documento asignado por el banco. Puede consultar el estado final de su transacción en el módulo de [Consultas y Extractos](#).

TRCI

CONSULTE AQUÍ COMO VER SUS MOVIMIENTOS

Conozca el tiempo que tardan en reflejarse sus transferencias a otros bancos, aquí.

SU EMPRESA ESTA MÁS SEGURA QUE NUNCA!

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

Conózcalos aquí

Descripción de la transacción:

Transacción: Transferencia
Tipo: Transferencias Cuenta Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto: Cuenta corriente
Número de producto: ****7536

Destino de los fondos:

Banco de Destino: BANCOLOMBIA
Tipo de producto: Cuentas ahorro otros bancos
Número de producto: *****7335
Nombre del titular del producto: ALMACENES EL RETORNO SAS
Tipo de identificación: Nit
Número de identificación: 9007424477
Correo Electrónico:

Detalles de la transacción:

Valor: \$ 793.518,00
Descripción: EGR109
Fecha de Pago: 11/03/2026
Hora de Pago: 11:28:00
Fecha: 11/03/2026
Hora: 11:28
Programación: Manual

Número de documento: 70249704



Las transferencias a otros bancos después de las 5:00 p.m. en días hábiles serán procesadas a las 7:00 a.m. del siguiente día hábil. Si continúa, el débito se hará en la fecha y hora programadas.

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](#)