

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00097

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00079	28/02/2026

Fecha de Expedición: 03/03/2026

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	10.115.892,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101 Gasolina motor corriente	56.991,00
	3335099 Disolventes n.c.p. derivados del petróleo	712.387,00
	3336103 Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	8.634.128,00
	3338004 Aceites lubricantes	712.386,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	10.115.892,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10.115.892,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	10.115.892,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	10.115.892,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212 Combustibles y lubricantes - Aseo	10.115.892,00

A8AF25F5DA5E9267B64AFF70730147F9

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
10.115.892,00	1.062.169,00	9.053.723,00

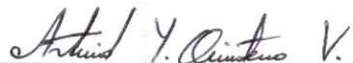
Valor en letras:

NUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
00006500753-6	CORRIENTE	0000EGR097	9.053.723,00



RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Cultura	2.00	202.318,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	404.636,00
Rete ICA	1.00	101.159,00
Tasa Pro Deporte	1.50	151.738,00
Estampilla pro hospital suministros	1.00	101.159,00
Estampilla Pro Universidad	1.00	101.159,00



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° 00079

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

Fecha de Expedición: 28/02/2026

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

6E5B5E60A800A17547B312DE97871D1E

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		10.115.892,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	56.991,00
	3335099	Disolventes n.c.p. derivados del petróleo	712.387,00
	3336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	8.634.128,00
	3338004	Aceites lubricantes	712.386,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	10.115.892,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10.115.892,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.115.892,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	10.115.892,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	10.115.892,00

Valor en letras:

DIEZ MILLONES CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Cultura	2,00	202.318,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	404.636,00
Rete ICA	1,00	101.159,00
Tasa Pro Deporte	1,50	151.738,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	101.159,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	101.159,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
10.115.892,00	1.062.169,00	9.053.723,00





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

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

Página de: 2

Astrid Y. Quintero V.

Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C.32.242.685
Gerente



ACTA DE AVANCE No 002 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 108168 del mes febrero 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
Acta de Pago No 2		\$10.115.892	\$10.115.892	\$49.006.449
Total, a pagar			\$10.115.892	

LAS PARTES ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de DIEZ MILLONES CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$10.115.892) correspondientes al acta de pago No.002, según tabla de la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el día 28 de febrero 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. 002 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 febrero 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	\$10.115.892
Valor ejecutado	\$21.993.551
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$49.006.449
Porcentaje de Ejecución	30%
Porcentaje por Ejecutar	70%
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	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 PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S. P "EPJ" NIT: 900.045.268-5 INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 002 CONTRATO No.200-06-08-001	Código:
		Versión: 02
		Página 2 de 3

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 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 30%

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. 002 CONTRATO No.200-06-08-001	Código:
		Versión: 02
		Página 3 de 3

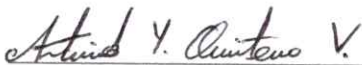
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

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 28 días del mes de febrero 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

Factura Electrónica De Venta No

CO No. 108168

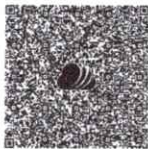
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089014085 que habilita desde CO 70001 hasta CO 200000. Vence 2027-02-17

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000

CLIENTE		EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P. EPJ			POR CONCEPTO DE			
NIT		900045268 5			FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
PARQUE PRINCIPAL		Jardín	8456202					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
28/02/2026		29/03/2026			ANA MARIA TABORDA FLOREZ		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2800000001	GASOLINA CORRIENTE	6	gal	16.680	0%	0	94.709
2	2800000000	ACPM	49	gal	11.330	0%	0	550.026
3	2800000000	ACPM	17	gal	11.330	0%	0	188.191
4	0100000023	UREA 20 LT	1	Und.	115.500	0%	0	115.500
5	77047902060	ACEITE MOBIL DELVAC MODERN 15W40 GALON	1	Und.	146.700	0%	0	146.700
6	2800000001	GASOLINA CORRIENTE	1	gal	16.680	0%	0	17.547
Total líneas o ítems: 39					SUBTOTAL		10.115.892	
Valor en Letras DIEZ MILLONES CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE					DESCUENTO		0	
					IVA		0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		10.115.892	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		10.115.892	
					PLACA			



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/02/2026 19:40:51

CR 7 No 9 - 37 Teléfono 3104551091 Jardín

Correo Electrónico gerenciacoopinjar@gmail.com

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nº 89063320	5	COOPERATIVA AGRICOLA DE JARDIN LERMA	B	0	ARL SURTA - 14-11	UNICA	4271	Agrícola
MUN-DEP		DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
S-364		CRA 7 No 9 37		310451001		GERENCIALCOOPMUNA@GMAIL.COM		S



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-02	30260473	E	2026-02-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.786.300	0	BANCO DIAMENDEA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PM)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	36265173	2026-02-05	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CALAS	IBC PARAF
22.035.458	22.035.458	22.035.458	22.035.458	0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 4)									
PORVENIR	230301	800224808	8	9	3.526.100	0	0	0	3.526.100
COLPENSIONES	25-14	800388004	7	4	1.362.900	0	0	0	1.362.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	321.200	0	0	0	321.200
PROTECCION	230201	800229739	0	3	1.456.400	0	0	0	1.456.400
EPS (Administradoras: 3)									
NULEVA E.P.S. S.A.	EPS037	800156364	2	4	363.400	0	0	0	363.400
SAVIA SALUD	EPS040	800604350	0	3	254.200	0	0	0	254.200
EPS SURTA	EPS010	800088702	2	2	264.000	0	0	0	264.000
ARL (Administradoras: 1)									
ARL SURTA	14-11	809903790	5	9	497.000	0	0	0	497.000
CCF (Administradoras: 1)									
COMFENALCO ANTIOQUIA CCF	COF03	809900842	6	9	881.600	0	0	0	881.600
Gran Total				9	5.786.300	0	0	0	5.786.300

ASOPAGOS
S.a.

ASOPAGOS
S.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
	PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
	2020-01	2020-02	30605673	E	2020-02-05	TOCOS LOS CENTINOS	TOCOS	TOCOS	5 766 300	Ø	BANCO DAVIVIENDA

[illegible]



Solicitar productos

Último ingreso Exitoso: 03/03/2026 08:40:41 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 al cliente

Inscripciones

Pagos, Transferencias e Inscripciones > Transacciones Programadas

Transacción Enviada

Crear Transacción

Pendientes de Aprobación

Transacciones Programadas

Transacciones Recientes



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](#)

TEFOS

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: DAVIVIENDA
Tipo de producto: Cuenta de ahorros
Número de producto: *****9515
Nombre del titular del producto: COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA
Tipo de identificación: Nit
Número de identificación: 8909333205
Correo Electrónico: almacencoopinjar@gmail.com

Detalles de la transacción:

Valor: \$ 9.053.723,00
Descripción: EGR097
Fecha de Pago: 03/03/2026
Hora de Pago: 13:16:00
Fecha: 03/03/2026
Hora: 13:16
Programación: Manual

Número de documento: 70053585



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

Banco DAVIVIENDA S.A. Todos los derechos reservados 2012