

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00098

| Documentos Asignados |            |
|----------------------|------------|
| Num Doc.             | Fecha Doc. |
| 00080                | 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 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                              | 330.650,00  |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC                                      | 4912996 Partes y accesorios n.c.p. para vehículos automotores           | 330.650,00  |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA                                 | 1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL    | 330.650,00  |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN                          | 1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 330.650,00  |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C Con Situación de Fondos                                               | 330.650,00  |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA                 | 120501 Ingresos sin destinación específica                              | 330.650,00  |
| CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS                               | 23213 Repuestos y accesorios para vehiculos - Aseo                      | 330.650,00  |

4E8A1AA43AF5794373D9985F649447E9

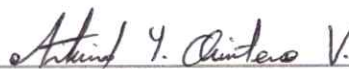
| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| 330.650,00                 | 29.176,00         | 301.474,00    |

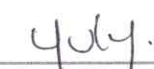
Valor en letras:

TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| Detalle de Movimiento de Bancos y Caja |           |            |            |
|----------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Codigo                                 | Detalle   | Documento  | Valor      |
| 00006500753-6                          | CORRIENTE | 0000EGR098 | 301.474,00 |

| RETENCIONES                         |      |           |
|-------------------------------------|------|-----------|
| DESCRIPCIÓN                         | %    | VALOR     |
| Estampilla Pro Cultura              | 2.00 | 5.557,00  |
| Estampilla Pro Adulto Mayor         | 4.00 | 11.114,00 |
| Rede ICA                            | 1.00 | 2.779,00  |
| Tasa Pro Deporte                    | 1.50 | 4.168,00  |
| Estampilla pro hospital suministros | 1.00 | 2.779,00  |
| Estampilla Pro Universidad          | 1.00 | 2.779,00  |

  
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° 00080

| Documentos Asignados |            |
|----------------------|------------|
| Num Doc.             | Fecha Doc. |
| 00007                | 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 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.

151A21B0695B031210FA4216A358E32C

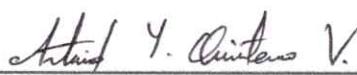
| Rubro                                                        | Descripción                                                      | Valor Rubro |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.1.2.02.01.004                                              | PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE                       | 330.650,00  |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC 4912996                                | Partes y accesorios n.c.p. para vehículos automotores            | 330.650,00  |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0                               | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 330.650,00  |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.27                 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL     | 330.650,00  |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C | Con Situación de Fondos                                          | 330.650,00  |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501            | Ingresos sin destinación específica                              | 330.650,00  |
| CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 23213                           | Repuestos y accesorios para vehiculos - Aseo                     | 330.650,00  |

Valor en letras:

TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES                         |      |           |
|-------------------------------------|------|-----------|
| DESCRIPCIÓN                         | %    | VALOR     |
| Estampilla Pro Cultura              | 2.00 | 5.557,00  |
| Estampilla Pro Adulto Mayor         | 4.00 | 11.114,00 |
| Rede ICA                            | 1.00 | 2.779,00  |
| Tasa Pro Deporte                    | 1.50 | 4.168,00  |
| Estampilla pro hospital suministros | 1.00 | 2.779,00  |
| Estampilla Pro Universidad          | 1.00 | 2.779,00  |

|                            |                   |               |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
| 330.650,00                 | 29.176,00         | 301.474,00    |

  
Astrid Yohana Quintero Vargas  
C.C.32.242.685  
Gerente





**ACTA DE AVANCE No 002 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-08-002 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**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>CONTRATO</b>                     | <b>SUMINISTRO</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>X</b> |
| <b>Contrato Número:</b>             | 200-06-08-002 DEL 02 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                           |          |
| <b>Disponibilidad presupuestal:</b> | No 00007 DEL 02 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                |          |
| <b>Reserva Presupuestal:</b>        | No 00007 DEL 02 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                |          |
| <b>Objeto del Contrato:</b>         | 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. |          |
| <b>Supervisores:</b>                | ASTRID YOHANA QUINTERO VARGAS                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| <b>Contratista:</b>                 | COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA – COOPINJAR NIT 890.933.320-5                                                                                                                                                                                               |          |
| <b>Valor del Contrato:</b>          | DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/L (\$ 16.000.000)                                                                                                                                                                                                                 |          |
| <b>Duración:</b>                    | 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.                                                                                                        |          |
| <b>Fecha de Inicio</b>              | 02 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| <b>Fecha de Terminación</b>         | 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.

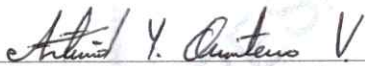
- Que en el desarrollo del contrato se efectuara el pago de la factura CO 108169 del mes febrero de 2026.

| 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        | \$13.495.700 |
| Acta de Pago No 2     |                | \$330.650   | \$330.650          | \$13.165.050 |
| <b>Total, a pagar</b> |                |             | \$330.650          |              |

#### LAS PARTES ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$330.650) 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 de 2026.



Astrid Yohana Quintero Vargas.  
Gerente  
SUPERVISOR



Natalia Vargas Cardona.  
C.C. 1.037.636.158  
CONTRATISTA



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <b>EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P “EPJ”</b><br><b>NIT: 900.045.268-5</b><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b><br><b>No. 001</b><br><b>CONTRATO No.200-06-08-002</b> | 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 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 17%

### 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.<br>Aux. Administrativa | Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas.<br>Gerente | Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas.<br>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](mailto:secretaria@epj-jardin-antioquia.gov.co) / Página web: [www.epj-jardin-antioquia.gov.co](http://www.epj-jardin-antioquia.gov.co)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <b>EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P “EPJ”</b><br><b>NIT: 900.045.268-5</b><br><b>INFORME DE SUPERVISION Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b><br><b>No. 001</b><br><b>CONTRATO No.200-06-08-002</b> | 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 febrero de 2026, acorde al objeto del contrato.

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contratista</b>                       | COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA – COOPINJAR                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Identificación</b>                    | NIT 890.933.320-5                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fecha de suscripción del contrato</b> | 02 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Objeto</b>                            | 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. |
| <b>Plazo de Ejecución</b>                | 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                                                                                                                    |
| <b>Fecha de Iniciación</b>               | 02 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fecha de Finalización</b>             | 31 DE DICIEMBRE DE 2026                                                                                                                                                                                                                                        |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

|                                                                |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valor total del Contrato</b>                                | DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/L (\$ 16.000.000)                         |
| <b>Valor total</b>                                             | \$ 16.000.000                                                           |
| <b>Valor presente pago</b>                                     | \$ 330.650                                                              |
| <b>Valor ejecutado</b>                                         | \$2.834.950                                                             |
| <b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b> | \$2.834.950                                                             |
| <b>Porcentaje de Ejecución</b>                                 | 17%                                                                     |
| <b>Porcentaje por Ejecutar</b>                                 | 83%                                                                     |
| <b>Estado de la Garantía</b>                                   | N/A                                                                     |
| <b>Matriz de Riesgos del Contrato</b>                          | Sin afectación.<br>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](mailto:secretaria@epj-jardin-antioquia.gov.co) / Página web: [www.epj-jardin-antioquia.gov.co](http://www.epj-jardin-antioquia.gov.co)



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <b>EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P “EPJ”</b><br><b>NIT: 900.045.268-5</b><br><b>INFORME DE SUPERVISION Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b><br><b>No. 001</b><br><b>CONTRATO No.200-06-08-002</b> | 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).

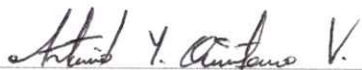
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

**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 28 días del mes de febrero 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.<br>Aux. Administrativa | Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas.<br>Gerente | Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas.<br>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](mailto:secretaria@epj-jardin-antioquia.gov.co) / Página web: [www.epj-jardin-antioquia.gov.co](http://www.epj-jardin-antioquia.gov.co)





COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA

Nit 890933320

Factura Electrónica De Venta No

CO No. 108169

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

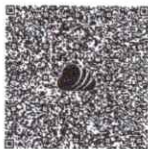
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000

|                                                           |               |                                             |                 |                 |                                |            |                      |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|------------|----------------------|--------------|
| <b>CLIENTE</b>                                            |               | EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P. EPJ |                 |                 | <b>POR CONCEPTO DE</b>         |            |                      |              |
| <b>NIT</b>                                                |               | 900045268 5                                 |                 |                 | FACTURA DE VENTA               |            |                      |              |
| <b>DIRECCIÓN</b>                                          |               | <b>CIUDAD</b>                               |                 | <b>TELÉFONO</b> |                                |            |                      |              |
| PARQUE PRINCIPAL                                          |               | Jardín                                      |                 | 8456202         |                                |            |                      |              |
| <b>FECHA FACTURA</b>                                      |               | <b>FECHA VENCIMIENTO</b>                    |                 |                 | <b>VENDEDOR</b>                |            | <b>FORMA DE PAGO</b> |              |
| 28/02/2026                                                |               | 30/03/2026                                  |                 |                 | ANA MARIA TABORDA FLOREZ       |            | Credito              |              |
| <b>Item</b>                                               | <b>Código</b> | <b>Descripción</b>                          | <b>Cantidad</b> | <b>U Medida</b> | <b>Valor Unitario</b>          | <b>IVA</b> | <b>Valor IVA</b>     | <b>Total</b> |
| 1                                                         | 0500000072    | ARANDELA GALVANIZADA 5/8                    | 1               | Und.            | 588                            | 19%        | 112                  | 588          |
| 2                                                         | 0500000062    | ARANDELA INDUSTRIAL 5/8                     | 1               | Und.            | 840                            | 19%        | 160                  | 840          |
| 3                                                         | 2600000110    | TORNILLO 5/8*21/2*3*31/2-31/4*1/2           | 1               | Und.            | 1.975                          | 19%        | 375                  | 1.975        |
| 4                                                         | 0600000131    | MINIFUSIBLES 10/15/20/25/30 AMPERIOS        | 13              | Und.            | 420                            | 19%        | 80                   | 5.462        |
| 5                                                         | 77091879299   | AMBIENTADOR LIGHT GEL 14ML                  | 2               | Und.            | 11.639                         | 19%        | 2.211                | 23.277       |
| 6                                                         | 0600000140    | CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE                 | 1               | Und.            | 3.782                          | 19%        | 718                  | 3.782        |
| 7                                                         | 77091879299   | AMBIENTADOR LIGHT GEL 14ML                  | 1               | Und.            | 13.319                         | 19%        | 2.531                | 13.319       |
| Total líneas o ítems: 13                                  |               |                                             |                 |                 | <b>SUBTOTAL</b>                |            | <b>277.857</b>       |              |
| <b>Valor en Letras</b>                                    |               |                                             |                 |                 | <b>DESCUENTO</b>               |            | <b>0</b>             |              |
| TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE |               |                                             |                 |                 | <b>IVA</b>                     |            | <b>52.793</b>        |              |
|                                                           |               |                                             |                 |                 | <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>   |            | <b>330.650</b>       |              |
|                                                           |               |                                             |                 |                 | <b>RETEFUENTE</b>              |            | <b>0</b>             |              |
|                                                           |               |                                             |                 |                 | <b>RETEIVA</b>                 |            | <b>0</b>             |              |
|                                                           |               |                                             |                 |                 | <b>RETEICA</b>                 |            | <b>0</b>             |              |
|                                                           |               |                                             |                 |                 | <b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b> |            | <b>330.650</b>       |              |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>PLACA</b>    |               |
| <b>No ORDEN</b> |               |
| <b>CONTRATO</b> | MANTENIMIENTO |



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/02/2026 19:47:17

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                       | CÓDIGO                 | AREL               | F. PRESENTACION | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|----------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------|
| N.º 88093330   | 5             | COOPERATIVA INTEGRAL DE AGRARIA LTDA | B                           | 0                      | AREL SURTA - 14-11 | UNICA           | 4731     | Juvenil         |
| MUN-DEP        | DIRECCION     | TELEFONO                             | EMAIL                       | EXENTO DE PARAFISCALES |                    |                 |          |                 |
| 5-364          | CRA 7 NO 9 37 | 3104551001                           | GERENCIADORPLANPA@GMAIL.COM | S                      |                    |                 |          |                 |



## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| PERIODO PENSION | PERIODO SALUD      | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUD   |
|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|------------------|
| 2026-01         | 2026-02            | 36265871          | E               | 2026-02-05 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 5,786,300  | 0              | BANCO DAVIVIENDA |
| Nº AFILIADOS    | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                |                  |
| 9               | 36265871           | 2026-02-05        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                |                  |

## TOTALES IBC

| IBC PENSION | IBC SALUD  | IBC RIESGOS | IBC CAJAS  | IBC PASAP |
|-------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 22,035,458  | 22,035,458 | 22,035,458  | 22,035,458 | 0         |

| SUBSISTEMA                   | CÓDIGO | NIT       | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|------------------------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| AFP/Administradoras: 4)      |        |           |    |           |                 |           |                |                                    |               |
| PORVENIR                     | 230301 | 800224638 | 8  | 4         | 3,526,100       | 0         | 0              | 0                                  | 3,526,100     |
| COLPENSIONES                 | 25-14  | 900338034 | 7  | 1         | 1,352,900       | 0         | 0              | 0                                  | 1,352,900     |
| COLFONOS                     | 231001 | 800227940 | 6  | 1         | 321,200         | 0         | 0              | 0                                  | 321,200       |
| PROTECCION                   | 230201 | 800229739 | 0  | 3         | 395,600         | 0         | 0              | 0                                  | 395,600       |
| EPS/Administradoras: 3)      |        |           |    |           |                 |           |                |                                    |               |
| EPS/SAVIA                    | EPS027 | 900156254 | 2  | 4         | 881,600         | 0         | 0              | 0                                  | 881,600       |
| SAVIA SALUD                  | EPS040 | 900604350 | 0  | 3         | 363,400         | 0         | 0              | 0                                  | 363,400       |
| EPS SURTA                    | EPS010 | 800088722 | 2  | 2         | 254,200         | 0         | 0              | 0                                  | 254,200       |
| ARL/Administradoras: 1)      |        |           |    |           |                 |           |                |                                    |               |
| ARL SURTA                    | 14-11  | 890903790 | 5  | 9         | 497,000         | 0         | 0              | 0                                  | 497,000       |
| CCF/Administradoras: 1)      |        |           |    |           |                 |           |                |                                    |               |
| CCF/COMFENALCO/ANTIOQUIA/CCF | CCF03  | 890900842 | 6  | 9         | 891,600         | 0         | 0              | 0                                  | 891,600       |
| Gran Total                   |        |           |    | 9         | 5,786,300       | 0         | 0              | 0                                  | 5,786,300     |



## RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                     |            |        |                           |                 |                        |                 |  |
|-------------------------------|----|-------------------------------------|------------|--------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|
| IDENTIFICACION                | DV | RAZON SOCIAL                        | CLASE      | CODIGO | ARL                       | F. PRESENTACION | ACT. ECO               | TIPO DE EMPRESA |  |
| Nº 8000320                    | 5  | COOPERATIVA INTEGRAL DE LABORA LTDA | B          | 0      | ARL SURCA - 14-11         | ÚNICA           | 4731                   | Jurídica        |  |
| MUN. DEP                      |    | DIRECCION                           | TELÉFONO   |        | EMAIL                     |                 | EVENTO DE PARASISCALES |                 |  |
| 5-364                         |    | CRA 7 NO 8 37                       | 3104511961 |        | GERENCIA@CPM-JARGOVAL.COM |                 | S                      |                 |  |



## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERIODO PENSION | PERIODO SALUD      | PLANILLA          | TIPO PLANILLA   | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS Y MORSA | ENTIDAD RECAUDO  |
|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|-----------------|------------------|
| 2026-01         | 2026-02            | 36265873          | E               | 2026-02-05 | TODOS LOS CENTROS | TODOS        | TODOS     | 5.786.300  | 0               | BANCO DAVIVIENDA |
| Nº AFILIADOS    | REF. DE PAGO (PPI) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |            |                   |              |           |            |                 |                  |
| 0               | 36265873           | 2026-02-05        | Pagada          |            |                   |              |           |            |                 |                  |

| EMPLEADO |    | NOVEDADES |         |                         |         |         |         |         |         |         |         | DÍAS    |         | PENSION |         |         | SALUD   |         | CCF     |         | RIESGOS |         | TARIFA PARA |         | SEHA    | ICBF    | ESAP    | MIN     | TOTAL | Empleados Fundadores Económicos | Aportes |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------|----|-----------|---------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| N        | ID | EMPLEADO  | SALARIO | MODIFICACION DE SALARIO | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD     | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD |       |                                 |         | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD |





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

Atención al Cliente

Atención en línea

Inscripciones

Pagos, Transferencias e Inscripciones &gt; 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](#)

TEFCI

CONSULTE AQUÍ COMO VER SUS MOVIMIENTOS

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

SU EMPRESA ESTA MAS SEGURA QUE NUNCA!

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

Conócelos 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: 8908333205  
Correo Electrónico: almacencoopinjar@gmail.com

## Detalles de la transacción:

Valor: \$ 301.474,00  
Descripción: EGR098  
Fecha de Pago: 03/03/2026  
Hora de Pago: 13:15:00  
Fecha: 03/03/2026  
Hora: 13:15  
Programación: Manual

Número de documento: 70053542



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

Contactenos Políticas de Privacidad y Seguridad

Banco DAVIVIENDA S.A. Todos los derechos reservados 2012