

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00264

| Documentos Asignados |            |
|----------------------|------------|
| Num Doc.             | Fecha Doc. |
| 00229                | 29/05/2026 |

Fecha de Expedición: 30/05/2026

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nit ó Cedula: | 71.598.464                    |
| Beneficiario: | GABRIEL MARIO LOTERO IDARRAGA |

Concepto de este Egreso

EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ALC 100-24-01-001 DE 2026; FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE CORTE DE CESPED, FUMIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, PLANTAS ORNAMENTALES Y OTROS SERVICIOS DE JARDINERÍA EN ÁREAS ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO.

| Rubro                                                        | Descripción                                                                                              | Valor Rubro  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1.2.02.02.009                                              | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                       | 2.700.000,00 |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC 94590                                  | Otros servicios de saneamiento                                                                           | 2.700.000,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0                               | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL                                         | 2.700.000,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.3.04                 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL | 2.700.000,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C | Con Situación de Fondos                                                                                  | 2.700.000,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501            | Ingresos sin destinación específica                                                                      | 2.700.000,00 |
| CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 25506                           | Prestación de servicios pgirs 2026                                                                       | 2.700.000,00 |

A3C9562F0B2BA044761280994B7AC840

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| 2.700.000,00               | 135.000,00        | 2.565.000,00  |

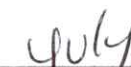
Valor en letras:

DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| Detalle de Movimiento de Bancos y Caja |           |            |              |
|----------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| Codigo                                 | Detalle   | Documento  | Valor        |
| 00006500753-6                          | CORRIENTE | 0000EGR264 | 2.565.000,00 |

| RETENCIONES                 |      |            |
|-----------------------------|------|------------|
| DESCRIPCIÓN                 | %    | VALOR      |
| Estampilla Pro Adulto Mayor | 4.00 | 108.000,00 |
| Estampilla Pro Universidad  | 1.00 | 27.000,00  |

  
Astrid Yohana Quintero Vargas  
C.C.32.242.685  
Gerente

  
Yuly Marcela Jaramillo  
C.C.1.037.322.113  
Tesorera

  
Firma Interesado  
Nit - C.C.



ORDEN DE PAGO

OP N° 00229

| Documentos Asignados |            |
|----------------------|------------|
| Num Doc.             | Fecha Doc. |
| 00033                | 27/01/2026 |

Fecha de Expedición: 29/05/2026

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Nit ó Cedula: | 71.598.464                    |
| Beneficiario: | GABRIEL MARIO LOTERO IDARRAGA |

Por Concepto de:

EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ALC 100-24-01-001 DE 2026; FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE CORTE DE CESPED, FUMIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, PLANTAS ORNAMENTALES Y OTROS SERVICIOS DE JARDINERÍA EN ÁREAS ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO.

80F4B710C27A338FA58738C66BC1DA0D

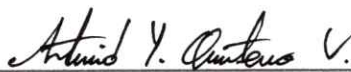
| Rubro                                                        | Descripción                                                                                              | Valor Rubro         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2.1.2.02.02.009</b>                                       | <b>SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES</b>                                                | <b>2.700.000,00</b> |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC 94590                                  | Otros servicios de saneamiento                                                                           | 2.700.000,00        |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0                               | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL                                         | 2.700.000,00        |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.3.04                 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL | 2.700.000,00        |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C | Con Situación de Fondos                                                                                  | 2.700.000,00        |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501            | Ingresos sin destinación específica                                                                      | 2.700.000,00        |
| CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 25506                           | Prestación de servicios pgirs 2026                                                                       | 2.700.000,00        |

Valor en letras:

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES                 |      |            |
|-----------------------------|------|------------|
| DESCRIPCIÓN                 | %    | VALOR      |
| Estampilla Pro Adulto Mayor | 4.00 | 108.000,00 |
| Estampilla Pro Universidad  | 1.00 | 27.000,00  |

|                                   |                          |                      |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Total de la Presente Orden</b> | <b>Total Retenciones</b> | <b>Total a Pagar</b> |
| <b>2.700.000,00</b>               | <b>135.000,00</b>        | <b>2.565.000,00</b>  |

  
Astrid Yohana Quintero Vargas  
C.C.32.242.685  
Gerente



**ACTA DE AVANCE No 004 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-09-017 DEL 27 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>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ORDEN DE SUMINISTRO</b> |  |
| <b>Contrato Número:</b>             | 200-06-09-017 DEL 27 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |  |
| <b>Disponibilidad presupuestal:</b> | 00033 DEL 27 DE ENERO DE 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |  |
| <b>Reserva Presupuestal:</b>        | 00033 DEL 27 DE ENERO DE 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |  |
| <b>Objeto del Contrato:</b>         | EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ALC 100-24-01-002 DE 2026; FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE CORTE DE CESPED, FUMIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, PLANTAS ORNAMENTALES Y OTROS SERVICIOS DE JARDINERÍA EN ÁREAS ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO. |                            |  |
| <b>Supervisores:</b>                | ASTRID YOHANA QUINTERO VARGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |  |
| <b>Contratista:</b>                 | GABRIEL MARIO LOTERO IDARRAGA CON C.C. 71.598.464 DE MEDELLIN                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |  |
| <b>Valor del Contrato:</b>          | TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$13.860.000).                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |  |
| <b>Duración:</b>                    | EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026.                                                                                                                                                                                       |                            |  |
| <b>Fecha de Inicio</b>              | 27 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |
| <b>Fecha de Terminación</b>         | 30 DE JUNIO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |  |

**CONSIDERANDO:**

Que entre las EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P. "EPJ" y el señor GABRIEL MARIO LOTERO IDARRAGA con C.C. 71.598.464 de Medellín, se celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 200-06-09-017 del 27 de enero de 2026, cuyo objeto es: Ejecución del convenio interadministrativo ALC 100-24-01-017 de 2026; fortalecimiento a los sistemas operativos y seguimiento de la actividad de corte de césped, fumigación, conservación y mantenimiento de zonas verdes, plantas ornamentales y otros servicios de jardinería en áreas específicas del municipio.

- Que la disponibilidad presupuestal No.033 fue expedida el día 27 de enero de 2026 y el registro presupuestal No. 033 fue expedido el día 27 de enero de 2026, el Contrato de Prestación de Servicios No. 200-06-09-017 fue suscrito por las partes el 27 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.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuara el siguiente pago del 01 al 30 de mayo de 2026.

Elaboró: Camila Rodríguez Robles,  
Secretaría.

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

| Descripción           | Valor Contrato | Valor Acta  | Valor Neto a Pagar | Saldo        |
|-----------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------|
| Contrato Original     | \$13.860.000   |             |                    |              |
| Acta de Pago N° 001   |                | \$3.060.000 | \$3.060.000        | \$10.800.000 |
| Acta de Pago N° 002   |                | \$2.700.000 | \$2.700.000        | \$8.100.000  |
| Acta de Pago N° 003   |                | \$2.700.000 | \$2.700.000        | \$5.400.000  |
| Acta de Pago N° 004   |                | \$2.700.000 | \$2.700.000        | \$2.700.000  |
| <b>Total, a pagar</b> |                |             | \$2.700.000        |              |

**LAS PARTES ACUERDAN:**

- Pagar al Contratista la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$2.700.000) correspondientes al acta de pago No.004, según tabla de la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron  
el día 30 de mayo de 2026.

*Astrid Y. Quintero V.*  
**Astrid Yohana Quintero Vargas.**  
Gerente  
Supervisora

*Gabriel Mario Lotero Idárraga*  
**Gabriel Mario Lotero Idárraga.**  
C.C. 71.598.464  
Contratista

**Elaboró:** Camila Rodríguez Robles,  
Secretaria.

**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](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</b><br><b>"EPJ"</b><br><b>NIT: 900.045.268-5</b><br><b>INFORME DE SUPERVISION Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b><br><b>No. 004</b><br><b>CONTRATO No.200-06-09-017</b> | Código:       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | Versión: 02   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             | Página 1 de 3 |

**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. No.200-06-09-017 CERTIFICA QUE:**

Que el señor **GABRIEL MARIO LOTERO IDARRAGA con C.C. 71.598.464 de Medellín**, realizó a cabalidad las actividades del contrato correspondientes del 01 al 30 mayo de 2026, acorde al objeto del contrato:

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contratista</b>           | GABRIEL MARIO LOTERO IDARRAGA                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Identificación</b>        | 71.598.464 DE MEDELLIN                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fecha de suscripción</b>  | 27 DE ENERO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Objeto</b>                | EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ALC 100-24-01-002 DE 2026; FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE CORTE DE CESPED, FUMIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, PLANTAS ORNAMENTALES Y OTROS SERVICIOS DE JARDINERÍA EN ÁREAS ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO. |
| <b>Plazo de Ejecución</b>    | EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fecha de Iniciación</b>   | 27 DE ENERO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fecha de Finalización</b> | 30 DE JUNIO DE 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

|                                                                |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valor total del Contrato</b>                                | TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$13.860.000)             |
| <b>Valor presente pago</b>                                     | \$ 2.700.000                                                            |
| <b>Valor ejecutado</b>                                         | \$ 11.160.000                                                           |
| <b>Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar</b> | \$ 2.700.000                                                            |
| <b>Porcentaje de Ejecución</b>                                 | 80%                                                                     |
| <b>Porcentaje por Ejecutar</b>                                 | 20%                                                                     |
| <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. |

|                                                         |                                                           |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Elaboró:</b> Camile Rodríguez Roblee,<br>Secretaria. | <b>Revisó:</b> Astrid Yohana Quintero Vargas,<br>Gerente. | <b>Aprobó:</b> 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. / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | <b>EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S. P</b><br><b>"EPJ"</b><br><b>NIT: 900.045.268-5</b><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b><br><b>No. 004</b><br><b>CONTRATO No.200-06-09-017</b> | Código:       |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              | Versión: 02   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                              | Página 2 de 3 |

### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

#### **SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO 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:

- **VER INFORME ANEXO.**

#### **ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO**

El Contrato **No.200-06-09-017** se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 80%

### 4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- 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).

|                                                         |                                                           |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Elabora:</b> Camila Rodríguez Robles,<br>Secretaria. | <b>Revisa:</b> Astrid Yohana Quintero Vargas.<br>Gerente. | <b>Aprobo:</b> 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</b><br><b>"EPJ"</b><br><b>NIT: 900.045.268-5</b><br><b>INFORME DE SUPERVISION Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN</b><br><b>No. 004</b><br><b>CONTRATO No.200-06-09-017</b> | Código:<br><br>Versión: 02<br><br>Página 3 de 3 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                 |

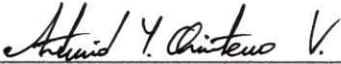
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

## 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, el día 30 del mes de mayo de 2026.

Atentamente,

  
**Astrid Yohana Quintero Vargas.**  
**Gerente**  
**Supervisora del Contrato No.200-06-09-017**

  
**Gabriel Mario Lotero Idárraga.**  
**C.C. 71.598.464**  
**Contratista**

|                                                  |                                                    |                                                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Elaboro: Camila Rodríguez Robles,<br>Secretaria. | Reviso: Astrid Yohana Quintero Vargas.<br>Gerente. | Aprobo 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. / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co

Jardín, 31 de mayo de 2026

**CUENTA DE COBRO**

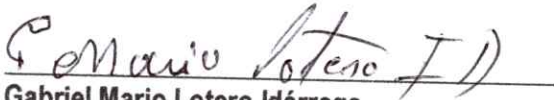
**LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P "EPJ"**  
**NIT: 900.045.268-5**

Debe a: **GABRIEL MARIO LOTERO**  
Identificado con cedula de ciudadanía **N° 71.598.464**

**La suma de: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS**  
**(\$2.700.000)**

Por concepto de: del pago del contrato de prestación de servicios **N° 200-06-09-017** del 27 de enero de 2026, en el periodo comprendido del **01 al 31 de mayo del año 2026**, cuyo objeto es: ejecución del convenio interadministrativo **ALC 100-24-01-002 de 2026**; fortalecimiento a los sistemas operativos y seguimiento de la actividad de corte de césped, fumigación, conservación y mantenimiento de zonas verdes, plantas ornamentales y otros servicios de jardinería en áreas específicas del Municipio.

Solicitó exoneración de la **RETENCIÓN EN LA FUENTE**, AL CONTRATO que actualmente ejecutó como trabajador independiente, no obtengo más de 300 UTV mensuales de ingresos brutos, contenidas en el artículo 173 de la ley 1450 de Junio de 2011.

  
**Gabriel Mario Lotero Idárraga.**  
**C.C 71.598.464**

**INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES**  
**CONTRATO: CPS N° 200-06-09-017**

**INFORMACIÓN GENERAL**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>OBJETO</b>                 | EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ALC 100-24-01-002 DE 2026; FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE CORTE DE CESPED, FUMIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, PLANTAS ORNAMENTALES Y OTROS SERVICIOS DE JARDINERÍA EN ÁREAS ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO. |                               |                       |
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b> | GABRIEL MARIO LOTERO IDARRAGA                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Documento de Identidad</b> | 71.598.464            |
| <b>DIRECCION</b>              | EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A "E.S.P"                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Teléfonos</b>              | Celular<br>3227709347 |
| <b>PERIODO REPORTADO</b>      | 01 AL 31 DE MAYO 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                       |

**ACTIVIDADES**

Cuadro 1. Labores mes de mayo del operario

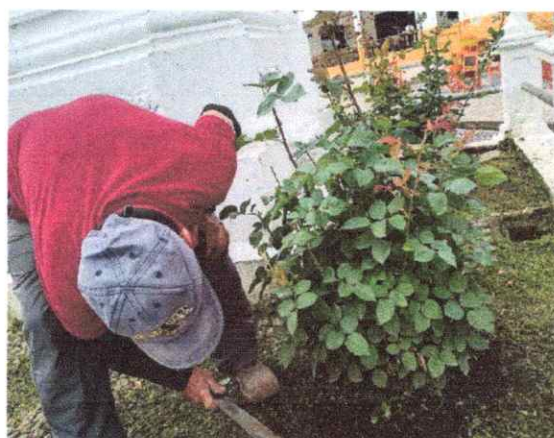
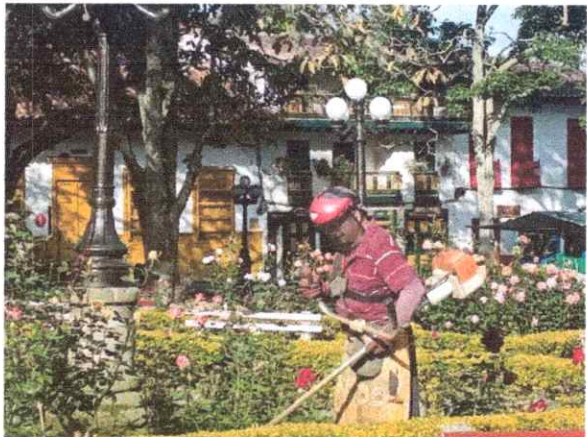
|                     |                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lunes 4</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parque; Guadaña, barrido, recolección de residuos vegetales</li> </ul>                                                   |
| <b>Martes 5</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parque; Guadaña, barrido, recolección de residuos vegetales.</li> </ul>                                                  |
| <b>Miércoles 6</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parque: Plateo rosas</li> </ul>                                                                                          |
| <b>Jueves 7</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parque: lavado de luminaria</li> </ul>                                                                                   |
| <b>Viernes 8</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parque: Plateo arboles y limpieza de plateos</li> </ul>                                                                  |
| <b>Sábado 9</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parque: Camino de la Herrera: control químico arvense. O Puente Virgen: Mantenimiento guardajardín y guadaña</li> </ul>  |
| <b>Lunes 11</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parque. Poda de ramas secas jardinería</li> </ul>                                                                        |
| <b>Martes 12</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parque: Poda de ramas secas jardinería</li> </ul>                                                                        |
| <b>Miércoles 13</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sendero Puente Pizano a la Estación de Gasolina: Parque; Guadaña, barrido, recolección de residuos vegetales.</li> </ul> |
| <b>Jueves 14</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parque: lavado fuente</li> </ul>                                                                                         |
| <b>Viernes 15</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Camino de la Herrera: control arvenses.</li> </ul>                                                                       |
| <b>Sábado 16</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Carrera 2 entre calles 5 y 2: control químico arvenses</li> </ul>                                                        |
| <b>Martes 19</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Carrera 2 entre calles 5 y 2: control químico arvenses</li> </ul>                                                        |
| <b>Miércoles 20</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Carrera 4 entre calles y 5 y 2 : control químico arvenses</li> </ul>                                                     |
| <b>Jueves 21</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Carrera 4 entre calles y 5 y 2 : control</li> </ul>                                                                      |

|                     |                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | químico arvenses                                                                                                                                      |
| <b>Viernes 22</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puente Pizano: guadaña, rocería, extracción de lodos; recolección de residuos barrido y limpieza.</li> </ul> |
| <b>Sábado 23</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puente Pizano: guadaña, rocería, extracción de lodos; recolección de residuos barrido y limpieza.</li> </ul> |
| <b>Lunes 25</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puente Pizano: guadaña, rocería, extracción de lodos; recolección de residuos barrido y limpieza.</li> </ul> |
| <b>Martes 26</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Casa de la Cultura: manteniendo zonas verdes</li> </ul>                                                      |
| <b>Miércoles 27</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Casa de la Cultura: manteniendo zonas verdes</li> </ul>                                                      |
| <b>Jueves 28</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liceo San Antonio Caperucita: mantenimiento zonas verdes</li> </ul>                                          |
| <b>Viernes 29</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Educativo y Coliseo: mantenimiento zonas verdes</li> </ul>                                            |
| <b>Sábado 30</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parque Educativo y Coliseo: mantenimiento zonas verdes</li> </ul>                                            |

**ACUERDOS O COMPROMISOS DERIVADOS DE LA VISITA (si aplica):**

| # | ACUERDO O COMPROMISO                                                                                                                                                    | RESPONSABLE | FECHA O PLAZO DE EJECUCIÓN |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1 | Continuar con la identificación de actividades urgentes e importantes para enmarcar el plan de acción del trabajador y responder a las eventualidades que se presentan. | Equipo EPJ  | A partir de la fecha       |

## EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





Benicio Latoro F1)  
Firma de contratista.



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL :               | GABRIEL MARIO LOTERO IDARRAGA |
| IDENTIFICACIÓN:              | CC-71598464                   |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                             |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                             |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE:    | 2026-05-16                    |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:        | 2026-05-19                    |
| FECHA DE PAGO:               | 2026-05-19                    |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCOLOMBIA                   |
| PERÍODO PENSIÓN:             | 2026-04                       |
| PERÍODO SALUD:               | 2026-04                       |
| NÚMERO PLANILLA:             | 37427973                      |
| TOTAL COTIZANTES:            | 1                             |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 37427973                      |
| TIPO DE PLANILLA:            | I                             |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE            | NÚMERO AFILIADOS | IBC          | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS037         | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1                | \$ 1.750.905 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 218.900                | \$ 218.900  |
| 14-25          | 800226175 | COLMENA           | 1                | \$ 1.750.905 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 42.700                 | \$ 42.700   |
| Total a pagar  |           |                   |                  |              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 261.600                | \$ 261.600  |

PAGADO

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 17/06/2026 |
|----------------------------------|------------|



Solicitar productos

Último ingreso Exitoso: 25/05/2026 16:44:01 Último ingreso No Exitoso: 29/05/2026 17:22:45

Bienvenido: ASTRID YOHANA QUINTERO VARG EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN

Consultas

Pagos, Transferencias e Inscripciones

Comercios

Administración

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](#)

PROV

CONSULTE AQUÍ  
COMO FUNCIONA  
EL PORTAL PYMES

CONGREGA EL TIEMPO QUE TARDAN  
EN VERSE REFLEJADOS SUS  
PAGOS Y TRANSFERENCIAS A  
OTROS BANCOS AQUÍ

DESCARGUE EL  
NUEVO  
SOFTWARE  
DE SEGURIDAD  
TRUSTEER  
RAPPORT

HACIENDO CLIC AQUÍ

## Descripción de la transacción:

Transacción: Pagos y Transferencias  
Tipo: Pago a Proveedores

## Origen de los fondos:

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

## Destino de los fondos:

| Banco Destino | Tipo Destino      | Número Destino | Titular                       | Identificación | Valor           | Rechazo |
|---------------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|---------|
| DAVIVIENDA    | CUENTA DE AHORROS | *****3558      | GABRIEL MARIO LOTERO IDARRAGA | 71598464       | \$ 2.565.000,00 |         |

Cuentas: 1

## Detalles de la transacción:

Total de cuentas: 1  
Valor: \$ 2.565.000,00  
Descripción: EGR264  
Fecha: 29/05/2026  
Hora: 15:36

Número de documento: 73761762

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 : 1.65.0.8

Contáctenos [Políticas de Privacidad y Seguridad](#)