

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00206

| Documentos Asignados | |
|----------------------|------------|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00188 | 30/04/2026 |

Fecha de Expedición: 30/04/2026

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Nit ó Cedula: | 1.128.415.532 |
| Beneficiario: | JAVIER ALONSO CARDONA AGUDELO |

Concepto de este Egreso

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA COORDINACION, ORIENTACION Y GESTION TECNICA Y EFICIENTE DE LOS PROCESOS EN EL COMPOSTAJE, RECICLAJE, MANEJO, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE LOS RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE JARDIN

| Rubro | Descripción | Valor Rubro | |
|--|--|--|--------------|
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 3.600.000,00 | |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC 83990 | Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 3.600.000,00 | |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0 | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 3.600.000,00 | |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.27 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 1.860.136,00 | |
| | 1.2.3.3.04 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL | 1.739.864,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C | Con Situación de Fondos | 3.600.000,00 | |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501 | Ingresos sin destinación específica | 3.600.000,00 | |
| CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS 25506 | Prestación de servicios pgirs 2026 | 1.739.864,00 | |
| | 23240 | Prestación de servicios Coordinador Operativo | 1.860.136,00 |

D7239F3CA4F38BD44F58F70F4A111DBA

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
| 3.600.000,00 | 180.000,00 | 3.420.000,00 |

Valor en letras:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

| Codigo | Detalle | Documento | Valor |
|---------------|-----------|------------|--------------|
| 00006500753-6 | CORRIENTE | 0000EGR206 | 3.420.000,00 |

RETENCIONES

| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
|-----------------------------|------|------------|
| Estampilla Pro Adulto Mayor | 4,00 | 144.000,00 |
| Estampilla Pro Universidad | 1,00 | 36.000,00 |

Astrid Y. Quintero V.

Astrid Yohana Quintero Vargas
 C.C.32.242.685
 Gerente

Yuly

Yuly Marcela Jaramillo
 C.C.1.037.322.113
 Tesorera





Transferencia

Firma Interesado
Nit - C.C.



ORDEN DE PAGO

OP N° 00188

| Documentos Asignados | |
|----------------------|------------|
| Num Doc. | Fecha Doc. |
| 00040 | 29/01/2026 |

Fecha de Expedición: 30/04/2026

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Nit ó Cedula: | 1.128.415.532 |
| Beneficiario: | JAVIER ALONSO CARDONA AGUDELO |

Por Concepto de:

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA COORDINACION, ORIENTACION Y GESTION TECNICA Y EFICIENTE DE LOS PROCESOS EN EL COMPOSTAJE, RECICLAJE, MANEJO, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE LOS RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE JARDIN

2E35A698DF41EB4BA82C5E10D53359E8

| Rubro | Descripción | Valor Rubro |
|--|---|---------------------|
| 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 3.600.000,00 |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC | 83990 Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. | 3.600.000,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA | 1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 3.600.000,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN | 1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL | 1.860.136,00 |
| | 1.2.3.3.04 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL | 1.739.864,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS | C Con Situación de Fondos | 3.600.000,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA | 120501 Ingresos sin destinación específica | 3.600.000,00 |
| CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS | 25506 Prestación de servicios pgirs 2026 | 1.739.864,00 |
| | 23240 Prestación de servicios Coordinador Operativo | 1.860.136,00 |

Valor en letras:

TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES | | |
|-----------------------------|------|------------|
| DESCRIPCIÓN | % | VALOR |
| Estampilla Pro Adulto Mayor | 4,00 | 144.000,00 |
| Estampilla Pro Universidad | 1,00 | 36.000,00 |

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
| 3.600.000,00 | 180.000,00 | 3.420.000,00 |

Astrid Y. Quintero V.

Astrid Yohana Quintero Vargas
 C.C.32.242.685
 Gerente





EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S.P.
“EPJ”
NIT: 900.045.268-5
GESTIÓN DE GERENCIA
ACTA AVANCE

Código:

Versión: **01**

Página 1 de 2

ACTA DE AVANCE No. 003 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-09-019 DEL 29 DE ENERO DE 2026

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------|--|
| CONTRATO | X | ORDEN DE SUMINISTRO | |
| Contrato Número: | 200-06-09-019 DEL 29 DE ENERO DE 2026 | | |
| Disponibilidad presupuestal: | 00040 DEL 29 DE ENERO DE 2026. | | |
| Reserva Presupuestal: | 00040 DEL 29 DE ENERO DE 2026. | | |
| Objeto del Contrato: | PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA COORDINACION, ORIENTACION Y GESTION TECNICA Y EFICIENTE DE LOS PROCESOS EN EL COMPOSTAJE, RECICLAJE, MANEJO, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE LOS RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE JARDIN. | | |
| Supervisores: | ASTRID YOHANA QUINTERO VARGAS. | | |
| Contratista: | JAVIER ALONSO CARDONA AGUDELO C.C. 1.128.415.532 | | |
| Valor del Contrato: | DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$18.240.000) | | |
| Duración: | EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026. | | |
| Fecha de Inicio | 29 DE ENERO DE 2026 | | |
| Fecha de Terminación | 30 DE JUNIO DE 2026 | | |

CONSIDERANDO:

- Que entre las EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S.P. “EPJ” y JAVIER ALONSO CARDONA AGUDELO con C.C. 1.128.415.532, se celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 200-06-09-019 del 29 de enero de 2026, cuyo objeto es: prestación de servicios para el apoyo en la coordinación, orientación y gestión técnica y eficiente de los procesos en el compostaje, reciclaje, manejo, limpieza y recolección de los residuos del municipio de Jardín. Que la disponibilidad presupuestal No.040. fue expedida el día 27 de enero de 2026 y el registro presupuestal No. 040 fue expedido el día 29 de enero de 2026, el Contrato de Prestación de Servicios No. 200-06-09-019 fue suscrito por las partes el 29 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 abril de 2026

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: tesoreria@epj-jardin-antioquia.gov.co / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co



EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P.
“EPJ”
NIT: 900.045.268-5
GESTIÓN DE GERENCIA
ACTA AVANCE

Código:

Versión: **01**

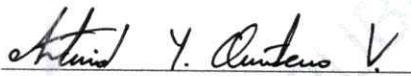
Página **2** de **2**


| Descripción | Valor Contrato | Valor Acta | Valor Neto a Pagar | Saldo |
|-----------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------|
| Contrato Original | \$18.240.000 | | | |
| Acta de pago N° 001 | | \$3.840.000 | \$3.840.000 | \$14.400.000 |
| Acta de pago N° 002 | | \$3.600.000 | \$3.600.000 | \$10.800.000 |
| Acta de pago N° 003 | | \$3.600.000 | \$3.600.000 | \$7.200.000 |
| Total, a pagar | | | \$3.600.000 | |

LAS PARTES ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$3.600.000) correspondientes al acta de pago No.003, según tabla de la presente acta.

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


Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
SUPERVISOR


Javier Alonso Cardona Agudelo.
C.C. 1.128.415.532
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: tesoreria@epj-jardin-antioquia.gov.co / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co

| | | |
|---|--|---------------|
|  | EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S. P “EPJ” NIT: 900.045.268-5 | Código: |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 003 | Versión: 02 |
| | CONTRATO No.200-06-09-019 | Página 1 de 3 |

**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.200-06-09-019
CERTIFICA QUE:**

Que la señora **JAVIER ALONSO CARDONA AGUDELO** CON **C.C. 1.128.415.532**, realizó a cabalidad las actividades del contrato correspondientes: lo cual se efectuara el siguiente pago del 01 al 30 de abril de 2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|------------------------------|--|
| Contratista | JAVIER ALONSO CARDONA AGUDELO |
| Identificación | 1.128.415.532 |
| Fecha de suscripción | 29 ENERO DE 2026 |
| Objeto | PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA COORDINACION, ORIENTACION Y GESTION TECNICA Y EFICIENTE DE LOS PROCESOS EN EL COMPOSTAJE, RECICLAJE, MANEJO, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE LOS RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE JARDIN. |
| Plazo de Ejecución | EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026. |
| Fecha de Iniciación | 29 DE ENERO DE 2026 |
| Fecha de Finalización | 30 DE JUNIO DE 2026 |

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO


| | |
|--|---|
| Valor total del Contrato | DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$18.240.000) |
| Valor presente pago | \$ 3.600.000 |
| Valor ejecutado | \$ 11.040.000 |
| Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar | \$ 7.200.000 |
| Porcentaje de Ejecución | 60% |
| Porcentaje por Ejecutar | 40% |
| Estado de la Garantía | N/A |
| Matriz de Riesgos del Contrato | Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión. |

| | | |
|--|--|--|
| 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 / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co

| | | |
|---|---|---------------|
|  | EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S. P "EPJ" NIT: 900.045.268-5 | Código: |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 003 CONTRATO No.200-06-09-019 | Versión: 02 |
| | | Página 2 de 3 |

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato **No.200-06-09-019** se encuentra en ejecución, con un porcentaje de 60%

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).

| | | |
|--|---|---|
| Elaboró: Camilla 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 / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S. P “EPJ” NIT: 900.045.268-5 | Código: |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 003 CONTRATO No.200-06-09-019 | Versión: 02 |
| | | Página 3 de 3 |

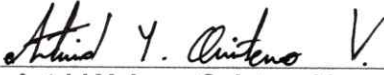
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Jardín, a los 30 días del mes de abril de 2026

Atentamente,


Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
SUPERVISOR

Javier Alonso Cardona Agudelo.
C.C. 1.128.415.532
CONTRATISTA

| | | |
|---|---|---|
| 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

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO: CPS N° 200-06-09-019

INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| OBJETO | PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA COORDINACION, ORIENTACION Y GESTION TECNICA Y EFICIENTE DE LOS PROCESOS EN EL COMPOSTAJE, RECICLAJE, MANEJO, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE LOS RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE JARDIN. | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | JAVIER ALONSO CARDONA AGUDELO | Documento de Identidad | 1.128.415.532 |
| DIRECCION | EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A "E.S.P" | Teléfonos | Fijo |
| | | | Celular |
| PERIODO REPORTADO | 01 AL 30 DE ABRIL 2026 – INFORME 03 | | |

El valor del presente contrato es la suma de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$18.240.000)

ACTIVIDADES**ESPECIFICACIONES DE LAS TAREAS A CUMPLIR:**

1. Verificación, seguimiento, control y reporte de los registros realizados por los respectivos supervisores en las rutas de recolección de residuos, plantas de compostaje y de reciclaje.
 - ✓ Se reportan las novedades presentadas en las diferentes rutas de recolección.
 - ✓ Se realizan reportes de residuos sacados después de los horarios de recolección.
 - ✓ Se realizó el reporte de la cantidad de abono orgánico procesado y entregado.
 - ✓ Se brindó apoyo al supervisor de recorridos en los cambios presentados en las rutas de recolección.
 - ✓ Se realizó reporte del mal manejo de excretas de caballos después de las cabalgatas realizadas en la zona urbana del municipio.

2. Verificación, seguimiento, control y reporte de los registros de las rutas, cobertura y rendimiento de operarios en la operación de recolección, reciclaje y compostaje, realizados por los supervisores.
 - ✓ Se realizaron quince (12) recorridos de verificación en rutas de recolección de material reciclaje residuos orgánicos e inservible.
 - ✓ Se coordinó con el archivo municipal el apoyo con dos operarias para la destrucción de documentos y su posterior reciclaje.
 - ✓ Se coordino el despacho y envió de ocho (8) viajes de reciclaje.

3. Establecer procesos operativos y hacer seguimiento y control, para el manejo eficiente y de calidad en cada uno de los procesos de aprovechamiento de residuos.
 - ✓ Se brindó apoyo a la ingeniera Agrónoma en la propagación de microorganismos para la agilizar el proceso de descomposición de la materia orgánica.
 - ✓ Se realizó desplazamiento a la ciudad de Medellín para realizar verificar las condiciones en que se entrega el vehículo compactador.
 - ✓ Se dieron indicaciones de rotación de camas al supervisor de Compostaje para optimizar el proceso de producción.
 - ✓ Se realizó acompañamiento y seguimiento a las labores de reparación del techo de la planta de compostaje.

4. Verificación, seguimiento, control y reporte del mantenimiento y buen manejo de la maquinaria y equipos que se encuentran a cargo de los supervisores, y de los respectivos registros.
 - ✓ Se realizó diagnóstico para la reubicación de equipos para optimizar los rendimientos de producción.
 - ✓ Se coordinó, la compra, transporte de materiales para mejoramiento de techo de la planta de compostaje.
 - ✓ Se realizó mantenimiento al sarán para optimizar la producción de materia orgánica y garantizar la calidad del producto terminado.

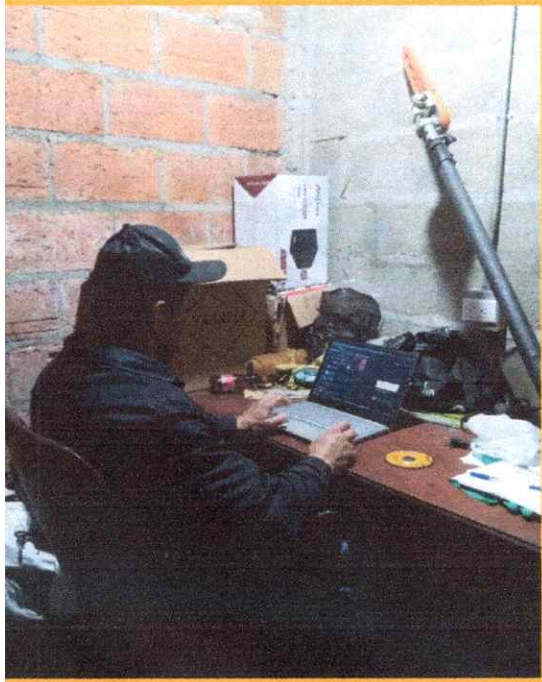
5. Planeación, seguimiento y verificación de las actividades de barrido y deshierbe en la zona urbana del municipio de Jardín.
 - ✓ Se realizaron doce (12) recorridos de verificación en las rutas de barrido y deshierbe en la zona urbana del municipio de Jardín.
 - ✓ Se realizó entrega de estopas para labores de barrido y deshierbe.

6. Cumplir los lineamientos establecidos en el reglamento interno de trabajo y en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo.
 - ✓ Se realizó solicitud y entrega de elementos de protección personal para los operarios de acuerdo a las funciones que desempeña cada persona.
 - ✓ Se realizó verificación del cumplimiento de los horarios establecidos como horario laboral.
 - ✓ Se realizó verificación de la utilización de elementos de protección necesarios para las diferentes actividades.

7. Las demás que sean inherentes al cargo y que le sean asignadas por sus superiores en forma regular u ocasional.
 - ✓ Se coordinó la entrega de 60 bultos de abono orgánico a productores agropecuarios, y punto de almacenamiento de las Empresas Públicas de Jardín.
 - ✓ Se realizaron 3 tres solicitudes de visitas de educación en sitios donde se identifico un inadecuado manejo de residuos.
 - ✓ Se apoyó a las educadoras ambientales con materiales para las actividades de educación ambiental.
 - ✓

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

1



2



3



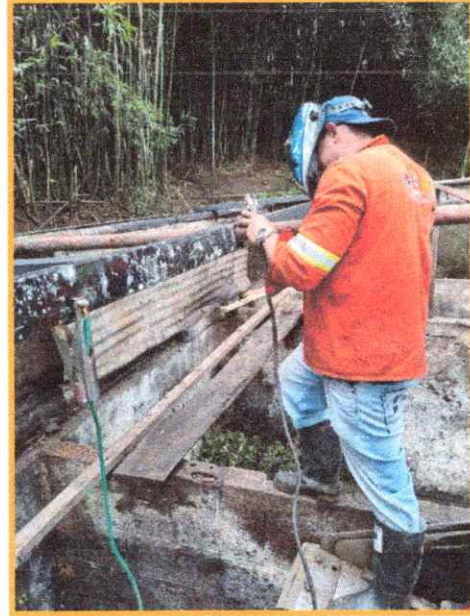
4



5



6



7



8



Jaou A Cardona A.

Firma de contratista.



| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL : | JAVIER ALONSO CARDONA AGUDELO |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1128415532 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2026-04-30 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-04-30 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-04-30 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-03 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-03 |
| NÚMERO PLANILLA: | 36882251 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 36882251 |
| 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 | \$ 3.000 | \$ 218.900 | \$ 221.900 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | \$ 1.750.905 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 3.800 | \$ 280.200 | \$ 284.000 |
| Total a pagar | | | | | \$ 0 | \$ 0 | \$ 6.800 | \$ 499.100 | \$ 505.900 |

PAGADO

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 11/05/2026 |
|----------------------------------|------------|



Último ingreso Exitoso: 30/04/2026 15:42:59 (Último ingreso No Exitoso: 14/04/2026 08:58:01)

Bienvenido ASTRID YOHANA QUINTERO VARG EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN

Contables > Pagos, Transferencias e Inscripciones > Comercios > Administración > Atención en línea

Inscripciones > Pagos, Transferencias e Inscripciones > Transacciones Programadas


Crear Transacción

Pendientes de Aprobación

Transacciones Programadas

Transacciones Recientes

Transacción Enviada

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

PROV

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 | *****9160 | JAVIER ALONSO CARDONA AGUDELO | 1128415532 | \$ 3.420.000,00 | |

Cuentas: 1

CONSULTE AQUÍ
COMO FUNCIONA
EL PORTAL PYMES

CONOZCA 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

Detalles de la transacción:

Total de cuentas: 1
Valor: \$ 3.420.000,00
Descripción: EGR206
Fecha: 30/04/2026
Hora: 14:59

Número de documento: 73189622

 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