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

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00214

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00171	22/04/2026

Fecha de Expedición: 30/04/2026

Nit ò Cedula:	890.903.993
Beneficiario:	AGENCIAS NACIONALES S.A.S

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE JARDÍN S.A. E.S. P

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espjardin_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

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

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

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.002		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**	**10.048.681,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2823609	Uniformes de trabajo	5.943.407,00
	2824202	Guantes de cuero	1.437.342,00
	2929098	Artículos de cuero n.c.p. para uso industrial	1.631.347,00
	2931002	Calzado de caucho impermeable para hombre	1.036.585,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	10.048.681,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10.048.681,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.048.681,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	10.048.681,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	10.048.681,00
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**2.500.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3626001	Guantes de caucho	1.400.000,00
	3699022	Caretas de material plástico para protección	1.100.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.500.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.500.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.500.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.500.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	2.500.000,00
2.1.2.02.01.004		**PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**	**269.285,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4391407	Filtros para industrias y laboratorios	269.285,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	269.285,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	269.285,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	269.285,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	269.285,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	269.285,00

8900D2E7CB91D05688CEB27371D70D14

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
12.817.966,00	1.599.553,00	11.218.413,00

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

Valor en letras: ONCE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
00006500753-6	CORRIENTE	0000EGR214	11.218.413,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte IVA	15,00	306.985,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	215.428,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	430.856,00
Tasa Pro Deporte	1,50	161.571,00
Rte Fte Compras Declarantes	2,50	269.285,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	107.714,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	107.714,00

Astrid Y. Quintero V.

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.

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

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00171

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00117	14/04/2026

Fecha de Expedición: 22/04/2026

Nit ò Cedula:	890.903.993
Beneficiario:	AGENCIAS NACIONALES S.A.S

Por Concepto de:

SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE JARDÍN S.A. E.S. P

0595684561O4C69D12345FD834559367

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.002		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**	**10.048.681,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2823609	Uniformes de trabajo	5.943.407,00
	2824202	Guantes de cuero	1.437.342,00
	2929098	Artículos de cuero n.c.p. para uso industrial	1.631.347,00
	2931002	Calzado de caucho impermeable para hombre	1.036.585,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	10.048.681,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10.048.681,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.048.681,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	10.048.681,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	10.048.681,00
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**2.500.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3626001	Guantes de caucho	1.400.000,00
	3699022	Caretas de material plástico para protección	1.100.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.500.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.500.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.500.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.500.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	2.500.000,00
2.1.2.02.01.004		**PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**	**269.285,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4391407	Filtros para industrias y laboratorios	269.285,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	269.285,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	269.285,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	269.285,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	269.285,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	269.285,00

Valor en letras:

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espjardin_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

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

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rte IVA	15,00	306.985,00
Estampilla Pro Cultura	2,00	215.428,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	430.856,00
Tasa Pro Deporte	1,50	161.571,00
Rte Fte Compras Declarantes	2,50	269.285,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	107.714,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	107.714,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
12.817.966,00	1.599.553,00	11.218.413,00

Astrid Y. Quintero V.
Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C.32.242.685
Gerente

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL

CRP Nº 00117

Fecha de Expedición: 14/04/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00117	14/04/2026

La técnica de Presupuesto y Contabilidad CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia 2026, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Nit ò Cedula:	890.903.993
Beneficiario:	AGENCIAS NACIONALES S.A.S

3DBAEC69E847D1C1F74F4FE00972D567

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.002		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**	**10.048.681,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2823609	Uniformes de trabajo	5.943.407,00
	2824202	Guantes de cuero	1.437.342,00
	2929098	Artículos de cuero n.c.p. para uso industrial	1.631.347,00
	2931002	Calzado de caucho impermeable para hombre	1.036.585,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	10.048.681,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10.048.681,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.048.681,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	10.048.681,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	10.048.681,00
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**2.500.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3626001	Guantes de caucho	1.400.000,00
	3699022	Caretas de material plástico para protección	1.100.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.500.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.500.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.500.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	2.500.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	2.500.000,00
2.1.2.02.01.004		**PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**	**269.285,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4391407	Filtros para industrias y laboratorios	269.285,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	269.285,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	269.285,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	269.285,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	269.285,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	269.285,00

Valor en letras:

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE JARDÍN S.A. E.S. P

Astrid Y. Quintero V.

Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C.32.242.685
Gerente

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00117

Fecha de Expedición: 14/04/2026

Nit ò Cedula:	900.045.268
Beneficiario:	EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P

En el presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 de las EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

1837D962035C24437145A3E887AB047E

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.002		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO**	**10.048.681,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	2823609	Uniformes de trabajo	5.943.407,00
	2824202	Guantes de cuero	1.437.342,00
	2929098	Artículos de cuero n.c.p. para uso industrial	1.631.347,00
	2931002	Calzado de caucho impermeable para hombre	1.036.585,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	10.048.681,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	10.048.681,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	10.048.681,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	10.048.681,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	10.048.681,00
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**2.500.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3626001	Guantes de caucho	1.400.000,00
	3699022	Caretas de material plástico para protección	1.100.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2.500.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.500.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	2.500.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	2.500.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	2.500.000,00
2.1.2.02.01.004		**PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**	**269.285,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4391407	Filtros para industrias y laboratorios	269.285,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	269.285,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	269.285,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	269.285,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	269.285,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23227	Dotación y suministro a trabajadores - Aseo	269.285,00

Valor en letras:

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE JARDÍN S.A. E.S. P

Astrid Yohana Quintero Vargas
C.C.32.242.685
Gerente

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nro. AN26010

FECHA FACTURA: DIA 15 **MES** 04 **AÑO** 2026
FECHA VENCIMIENTO: DIA 23 **MES** 04 **AÑO** 2026
CONDICIONES DE PAGO 8 dias
FORMA DE PAGO CREDITO

agencias nacionales
UNIFORMES Y CALZADO DE TRABAJO
SEGURIDAD INDUSTRIAL - EPP
ROPA HOSPITALARIA

Representación gráfica de factura de venta electrónica según parrafo 1. articulo 3 decreto 2242 de 2015

AGENCIAS NACIONALES S.A.S.
NIT. 890903993-3
Cra 47 No. 20 sur 7
ENVIGADO - ANTIOQUIA - COLOMBIA
Tel: 6043222292 cel: 3137896082
E-mail: notificacionesfe@agenciasnacionales.com
contabilidad@agenciasnacionales.com

FACTURADO A: EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P. EPJ
C.C/NIT 900045268-5
TELEFONO: 8456202 3204311022
DIRECCIÓN: CR 3 N 10 18
E-MAIL: espjardin@gmail.com
CIUDAD JARDIN

Iva Reg. Común Régimen de Radicación No.11-0036-20. No somos Grandes Contibuyentes, Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas, No somos Autorretenedores. Autorización numeración de facturación No. 18764080122307 del 24/09/2024 Vigencia hasta 24/09/2026 Facturas habilitadas desde AN 20001 hasta AN 30000. Factura por Computador impresa por SIIGO S.A.S Nit: 830.048.145-8 ACTIVIDAD ECONOMICA 1410 AUTORRETENEDOR CREE 0.4 Somos autoretenedores del impuesto de industria y comercio Municipio de Envigado Resolucion 20250023803 de 24-06-2025

CUFE 0eb738d6029b77df253764b07d1b8f49a2bee36b83ae05aeefc47e066255775552001 5f988ee242011de5c50e38d97bc

VENDEDOR: LUZ DANIELA OROZCO MESA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.200-06-09-032.

IT	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%	% IVA	V/R TOTAL
1	9909CT36	CAMISETA M/C T-POLO LACOST NEGRO	UNIDAD	2	46,000		19	92,000.00
2	9909CT40	CAMISETA M/C T-POLO LACOST NEGRO	UNIDAD	2	46,000		19	92,000.00
3	9909CT42	CAMISETA M/C T-POLO LACOST NEGRO	UNIDAD	2	46,000		19	92,000.00
4	9909CT36	CAMISETA M/C T-POLO LACOST NEGRO DAMA	UNIDAD	3	46,000		19	138,000.00
5	9909CT38	CAMISETA M/C T-POLO LACOST NEGRO DAMA	UNIDAD	2	46,000		19	92,000.00
6	50061138	OVEROL M/L ANTIFLUIDO AZUL OSCURO	UNIDAD	12	93,200		19	1,118,400.00
7	50061140	OVEROL M/L ANTIFLUIDO AZUL OSCURO	UNIDAD	12	93,200		19	1,118,400.00
8	50061142	OVEROL M/L ANTIFLUIDO AZUL OSCURO	UNIDAD	2	93,200		19	186,400.00
9	5003IN2530	BLUE JEAN INDIGO	UNIDAD	1	55,500		19	55,500.00
10	5003IN2534	BLUE JEAN INDIGO	UNIDAD	3	55,500		19	166,500.00
11	48DR11	PAVA DRIL VERDE ANTIOQUIA	UNIDAD	15	37,100		19	556,500.00
12	2401PC	GUANTE VAQUETA LARGO CON REFUERZO	PAR	70	14,500		19	1,015,000.00
13	2401GJ	GUANTE NITRILO LARGO	PAR	30	31,000		19	930,000.00
14	2401GP	GUANTE PROTEX T.9	PAR	70	14,500		19	1,015,000.00
15	1201E37	BOTA INYECTADA PP DE MUNDIAL NEGRA	PAR	3	72,000		19	216,000.00
16	1201E38	BOTA INYECTADA PP DE MUNDIAL NEGRA	PAR	5	72,000		19	360,000.00
17	1201E39	BOTA INYECTADA PP DE MUNDIAL NEGRA	PAR	1	72,000		19	72,000.00
18	1201E40	BOTA INYECTADA PP DE MUNDIAL NEGRA	PAR	1	72,000		19	72,000.00
19	1201E41	BOTA INYECTADA PP DE MUNDIAL NEGRA	PAR	5	72,000		19	360,000.00
20	1201E42	BOTA INYECTADA PP DE MUNDIAL NEGRA	PAR	1	72,000		19	72,000.00
21	2501D	DELANTAL PLASTICO AMARILLO	UNIDAD	20	35,000		19	700,000.00
22	2401V	RESPIRADOR 3M 6200	UNIDAD	14	74,000		19	1,036,000.00

TOTAL ITEM: 22.00 **TOTAL CANTIDAD:** 276.00

VALOR BRUTO	9,555,700.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	9,555,700.00
IVA:	1,815,583.00
RETE IVA:	0.00
RET ICA:	0.00
RETE FUENTE:	238,892.50
VALOR A PAGAR:	11,132,390.50

Esta factura de venta es un titulo valor según resolucion 0085 abril 2022. Toda mora en el pago a partir del vencimiento causará intereses mensuales a la tasa máxima legal. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Articulo 640 del Código de Comercio e igualmente constancia de la entrega Real y Material de la Mercancia. Revise cuidadosamente la mercancia cuando se le entregue, si en los 3 días calendario siguiente a la fecha de recepción no ha sido objetada, se considera irrevocablemente aceptada y no se aceptaran reclamos ni devoluciones. Girar cheque cruzado a favor de AGENCIAS NACIONALES S.A.S. o consignar en CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 01490399307 y/o CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 393007364 a nombre de AGENCIAS NACIONALES S.A.S.

SON: ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESO COLOMBIANO CON CINCUENTA

Nos obligamos a pagar, a favor de AGENCIAS NACIONALES S.A.S. el valor de la presente factura sin perjuicio de lo consagrado en el código de procedimiento civil. Autorizo a AGENCIAS NACIONALES S.A.S. para consultar, procesar, solicitar y divulgar toda la información que se re ere a mi comportamiento crediticio, a los operadores de Bancos de Datos como, ASOBANCARIA (CIFIN), DATACREDITO y FENALCO(PROCREDITO) o a quienes representen sus derechos; igualmente para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales. Así mismo, acepto pagar los honorarios que se le generen a mi acreedor por concepto del cobro prejurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que le generen por el retiro y/o actualización de las Bases de Datos en la que me encuentre reportado por causa de mi cumplimiento o mora.

F. VALIDACION: 2026-04-15T08:05:35.195Z

HORA: 8:05:17 a. m

PEDIDO 49772.

ELABORADO POR:

RECIBI CONFORME:

FIRMA Y SELLO EMISOR

NOMBRE LEGIBLE, SELLO, CEDULA Y FECHA DE RECIBO

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nro. AN26011

FECHA FACTURA: DIA 15 **MES** 04 **AÑO** 2026
FECHA VENCIMIENTO: DIA 23 **MES** 04 **AÑO** 2026
CONDICIONES DE PAGO 8 dias
FORMA DE PAGO CREDITO

agencias nacionales
UNIFORMES Y CALZADO DE TRABAJO
SEGURIDAD INDUSTRIAL - EPP
ROPA HOSPITALARIA

Representación gráfica de factura de venta electrónica según parrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015

AGENCIAS NACIONALES S.A.S.
NIT. 890903993-3
Cra 47 No. 20 sur 7
ENVIGADO - ANTIOQUIA - COLOMBIA
Tel: 6043222292 cel: 3137896082
E-mail: notificacionesfe@agenciasnacionales.com
contabilidad@agenciasnacionales.com

FACTURADO A: *EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P. EPJ*
C.C/NIT 900045268-5
TELEFONO: 8456202 3204311022
DIRECCIÓN: CR 3 N 10 18
E-MAIL: espjardin@gmail.com
CIUDAD JARDIN

Iva Reg. Común Régimen de Radicación No.11-0036-20. No somos Grandes Contibuyentes, Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas. No somos Autorretenedores. Autorización numeración de facturación No. 18764080122307 del 24/09/2024 Vigencia hasta 24/09/2026 Facturas habilitadas desde AN 20001 hasta AN 30000. Factura por Computador impresa por SIIGO S.A.S.Nit: 830.048.145-8 ACTIVIDAD ECONOMICA 1410 AUTORRETENEDOR CREE 0.4 Somos autoretenedores del impuesto de industria y comercio Municipio de Envigado Resolucion 20250023803 de 24-06-2025

CUFE **bf052982d9d1a6e35ae068fcc5a96ad3662f50e034e245a6219e7e788361335c6fcc90d7fefd71e6090b80a81cb5df09**

VENDEDOR: LUZ DANIELA OROZCO MESA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.200-06-09-032.

IT	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	%	% IVA	V/R TOTAL
1	1601M38	BOTA WATERPROOF C.P.NEGRA	PAR	2	73,200		19	146,400.00
2	1601M39	BOTA WATERPROOF C.P.NEGRA	PAR	2	73,200		19	146,400.00
3	1601M40	BOTA WATERPROOF C.P.NEGRA	PAR	3	73,200		19	219,600.00
4	1601M41	BOTA WATERPROOF C.P.NEGRA	PAR	3	73,200		19	219,600.00
5	24ML	CARTUCHO VAPORES ORGANICOS GASES 3M	UNIDAD	7	69,100		19	483,700.00

TOTAL ITEM: 5.00 **TOTAL CANTIDAD:** 17.00

VALOR BRUTO	1,215,700.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL:	1,215,700.00
IVA:	230,983.00
RETE IVA:	0.00
RET ICA:	0.00
RETE FUENTE:	30,392.50
VALOR A PAGAR:	1,416,290.50

Esta factura de venta es un titulo valor según resolucion 0085 abril 2022. Toda mora en el pago a partir del vencimiento causará intereses mensuales a la tasa máxima legal. La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al Artículo 640 del Código de Comercio e igualmente constancia de la entrega Real y Material de la Mercancía. Revise cuidadosamente la mercancía cuando se le entregue, si en los 3 días calendario siguiente a la fecha de recepción no ha sido objetada, se considera irrevocablemente aceptada y no se aceptaran reclamos ni devoluciones. Girar cheque cruzado a favor de AGENCIAS NACIONALES S.A.S. o consignar en CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 01490399307 y/o CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 393007364 a nombre de AGENCIAS NACIONALES S.A.S.

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESO COLOMBIANO CON CINCUENTA

Nos obligamos a pagar, a favor de AGENCIAS NACIONALES S.A.S. el valor de la presente factura sin perjuicio de lo consagrado en el código de procedimiento civil. Autorizo a AGENCIAS NACIONALES S.A.S. para consultar, procesar, solicitar y divulgar toda la información que se refiere a mi comportamiento crediticio, a los operadores de Bancos de Datos como, ASOBANCARIA (CIFIN), DATACREDITO y FENALCO(PROCREDITO) o a quienes representen sus derechos; igualmente para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales. Así mismo, acepto pagar los honorarios que se le generen a mi acreedor por concepto del cobro prejurídico o judicial que tenga que iniciar en mi contra, así como los gastos y costos que le generen por el retiro y/o actualización de las Bases de Datos en la que me encuentre reportado por causa de mi cumplimiento o mora.

F. VALIDACION: 2026-04-15T08:31:55.125Z

HORA: 8:31:41 a. m

PEDIDO 49772.

ELABORADO POR:

FIRMA Y SELLO EMISOR

RECIBI CONFORME:

NOMBRE LEGIBLE, SELLO, CEDULA Y FECHA DE RECIBO

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML

ACTA DE AVANCE No. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-09-032 DEL 14 DE ABRIL 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:	200-06-09-032 DEL 14 DE ABRIL DE 2026		
Disponibilidad presupuestal:	00117 DEL 14 DE ABRIL DE 2026		
Reserva Presupuestal:	00117 DEL 14 DE ABRIL DE 2026		
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE JARDÍN S.A. E.S. P		
Supervisores:	ASTRID YOHANA QUINTERO VARGAS		
Contratista:	AGENCIAS NACIONALES S.A.S IDENTIFICADO CON NIT 890.903.993-3 Y REPRESENTADO LEGALMENTE POR ALBERTO COSSIO QUINTERO C.C. 71.578.839		
Valor del Contrato:	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($12.817.966)		
Duración:	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026		
Fecha de Inicio	14 DE ABRIL DE 2026		
Fecha de Terminación	30 DE JUNIO DE 2026		

CONSIDERANDO:

- Que entre las EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P "EPJ" y la empresa AGENCIAS NACIONALES S.A.S identificada con NIT 890.903.993-3, se celebró el Contrato de prestación de Servicios No. 200-06-09-032 del 14 de abril de 2026, cuyo objeto es: suministro de dotación de uniformes y elementos de protección personal para el personal operativo y administrativo al servicio de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE JARDÍN S.A. E.S. P
- Que la disponibilidad presupuestal No.098 fue expedida el día 20 de marzo de 2026 y el registro presupuestal No.117 fue expedida el día 14 de abril de 2026, el contrato de prestación de Servicios No. 200-06-09-032 fue suscrito por las partes el 14 de abril 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 de las facturas No. AN26010 Y AN26011

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	$12.817.966			
Acta de pago N°001		$12.817.966	$12.817.966	$12.817.966
Total, a pagar			$12.817.966	

LAS PARTES ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($12.817.966) correspondientes al acta de pago No.001, 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.

Agencias Nacionales S.A.S
Nit. 890.903.993-3

Astrid Y. Quintero V.

Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
SUPERVISORA

Alberto Cossio

Alberto Cossio Quintero
C.C. 71.578.839
CONTRATISTA

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-09-032CERTIFICA QUE:

Que la empresa **AGENCIAS NACIONALES S.A.S con NIT. 890903993-3**, realizó a cabalidad las actividades del contrato correspondientes, acorde al objeto del contrato.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	AGENCIAS NACIONALES S.A.S
Identificación	890903993-3
Fecha de suscripción del contrato	14 DE ABRIL DE 2026
Objeto	SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE JARDÍN S.A. E.S. P
Plazo de Ejecución	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026
Fecha de Iniciación	14 DE ABRIL DE 2026
Fecha de Finalización	30 DE JUNIO DE 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($12.817.966)
Valor total	$ 12.817.966
Valor presente pago	$ 12.817.966
Valor ejecutado	$ 12.817.966
Valor faltante por ejecutar	$ 1.412.448
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. / En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A LA FACTURA AN26010 Y AN26011.

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.200-06-09-033**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 100%

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b. Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c. Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d. Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e. Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f. Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g. Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

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 30 abril de 2026.

Atentamente,

Agencias Nacionales S.A.S.
Nit. 890.903.993-3

Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
SUPERVISORA

Alberto Cossio Quintero.
C.C. 71.578.839
CONTRATISTA

EPJ EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A. E.S.P.	**EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P. "EPJ" NIT: 900.045.268-5 GESTIÓN DE GERENCIA ACTA DE CIERRE**	Código: Versión: **01** Página **1** de **1**

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor del contrato deja constancia del cierre del expediente.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X	NÚMERO:	200-06-09-032		
CONVENIO		FECHA DE SUSCRIPCION:	14	04	2026
SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE JARDÍN S.A. E.S. P					
CONTRATISTA:		AGENCIAS NACIONALES S.A.S IDENTIFICADO CON NIT 890.903.993-3			
VALOR		DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($12.817.966)			
PLAZO:		EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		CDP NUMERO: FECHA:	00117 DEL 14 DE ABRIL DE 2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL		CRCP NUMERO: FECHA:	00117 DEL 14 DE ABRIL DE 2026		
PÓLIZAS		RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN NÚMERO:	N/A		
		FECHA DE APROBACIÓN:	N/A	N/A	N/A

SUPERVISOR	NOMBRE Y CARGO:	ASTRID YOHANA QUINTERO VARGAS		
INTERVENTOR	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	N/A		
	NUMERO CONTRATO:	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA LIQUIDACIÓN	FECHA:	30	04	2026

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación.

Para constancia, se firma la presente acta

ASTRID YOHANA QUINTERO VARGAS
SUPERVISORA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-09-032 DEL 14 DE ABRIL DE 2026

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO	200-06-09-032
Contrato Número:	200-06-09-032 DEL 14 DE ABRIL DE 2026
Disponibilidad presupuestal:	00117 DEL 14 DE ABRIL DE 2026
Reserva Presupuestal:	00117 DEL 14 DE ABRIL DE 2026
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO AL SERVICIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE JARDÍN S.A. E.S. P
Supervisores:	ASTRID YOHANA QUINTERO VARGAS.
Contratista:	AGENCIAS NACIONALES S.A.S IDENTIFICADO CON NIT 890.903.993-3 Y REPRESENTADO LEGALMENTE POR ALBERTO COSSIO QUINTERO C.C. 71.578.839
Valor del Contrato:	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($12.817.966)
Duración:	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026
Fecha de Inicio	14 DE ABRIL DE 2026.
Fecha de Terminación	30 DE JUNIO DE 2026.

CONSIDERANDO:

- Que entre las EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P. "EPJ" y la empresa AGENCIAS NACIONALES S.A.S con NIT. 890.903.993-3, se celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 200-06-09-032 del 14 de abril de 2026, cuyo objeto es: suministro de dotación de uniformes y elementos de protección personal para el personal operativo y administrativo al servicio de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE JARDÍN S.A. E.S. P
- Que la disponibilidad presupuestal No.117 fue expedida el día 14 de abril de 2026 y el registro presupuestal No.117 fue expedido el día 14 de abril de 2026, el Contrato de Prestación de Servicios No. 200-06-09-032 fue suscrito por las partes el 14 de abril 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 los siguientes pagos.

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	$12.817.966			
Acta de pago N° 001		$12.817.966	$12.817.966	$0
Total, a pagar			$12.817.966	

LAS PARTES ACUERDAN:

- Dar por liquidado el contrato de Prestación de Servicios No. 200-06-09-032 del 14 de abril 2026, cuyo objeto es: suministro de dotación de uniformes y elementos de protección personal para el personal operativo y administrativo al servicio de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE JARDÍN S.A. E.S. P
- No obstante haberse recibido el objeto contractual a satisfacción, la empresa podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía de conformidad por el Contratista.
- Las partes aclaran quedar a paz y salvo por todo concepto, una vez cancelada, por parte de la empresa el acta final.

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

Agencias Nacionales S.A.S.
Nit. 890.903.993-3

ASTRID YOHANA QUINTERO VARGAS
SUPERVISORA

ALBERTO COSSIO QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL
AGENCIAS NACIONALES S.A.S

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890903993
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGENCIAS NACIONALES LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:		ENVIGADO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 47 # 20 SUR 07	TELÉFONO:	4804500
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Confección de prendas de vestir,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6016784206**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		245260937

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	7	$ 2.187.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	21	$ 8.499.300
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 304.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 645.100
		SUBTOTAL:	31	**$ 11.635.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	$ 70.200
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 165.200
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 290.200
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 5.392.300
		SUBTOTAL:	37	**$ 5.917.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	37	$ 4.355.500
		SUBTOTAL:	37	**$ 4.355.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	37	$ 945.000
		SUBTOTAL:	37	**$ 945.000**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 369.800
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 554.700
		SUBTOTAL:		**$ 924.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 23.778.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 23.778.700**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada