



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

Página de: 2

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00164

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00146	06/04/2026

Fecha de Expedición: 07/04/2026

Nit ó Cedula:	890.933.320
Beneficiario:	COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDÍN LTDA

Concepto de este Egreso

SUMINISTRO DE TODO TIPO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EN COMODATO Y MAQUINARIA PERTENECIENTES A LA EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A E.S.P "EPJ" QUE GARANTICEN LA EFICIENTE Y CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	11.926.263,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101 Gasolina motor corriente	67.190,00
	3335099 Disolventes n.c.p. derivados del petróleo	839.878,00
	3336103 Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	10.179.317,00
	3338004 Aceites lubricantes	839.878,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	11.926.263,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	11.926.263,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	11.926.263,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	11.926.263,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212 Combustibles y lubricantes - Aseo	11.926.263,00

DEF37E268DEC35DC24E6588B7AA2869A

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
11.926.263,00	1.250.455,00	10.675.808,00

Valor en letras:

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
00006500753-6	CORRIENTE	0000EGR164	10.675.808,00





RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Cultura	2,00	238.182,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	476.364,00
Rete ICA	1,00	119.091,00
Tasa Pro Deporte	1,50	178.636,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	119.091,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	119.091,00

Arturo Y. Quintana V.

Astrid Yohana Quintero Vargas

C.C.32.242.685

Gerente

cpul-

Yuly Marcela Jaramillo

C.C.1.037.322.113

Tesorera

Transferring

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

Página de: 2

ORDEN DE PAGO

OP N° 00146

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

Fecha de Expedición: 06/04/2026

Nit ó Cedula:	890.933.320
Beneficiario:	COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDÍN LTDA

Por Concepto de:

SUMINISTRO DE TODO TIPO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EN COMODATO Y MAQUINARIA PERTENECIENTES A LA EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A E.S.P "EPJ" QUE GARANTICEN LA EFICIENTE Y CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO

0C6206418FE0BD57BEAD8B85F884E091

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		11.926.263,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	67.190,00
	3335099	Disolventes n.c.p. derivados del petróleo	839.878,00
	3336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	10.179.317,00
	3338004	Aceites lubricantes	839.878,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	11.926.263,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA LEGAL	11.926.263,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	11.926.263,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	11.926.263,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	11.926.263,00

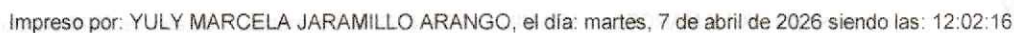
Valor en letras:

ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Cultura	2,00	238.182,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	476.364,00
Rete ICA	1,00	119.091,00
Tasa Pro Deporte	1,50	178.636,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	119.091,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	119.091,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
11.926.263,00	1.250.455,00	10.675.808,00





	EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P. "EPJ" NIT: 900.045.268-5 GESTIÓN DE GERENCIA ACTA DE AVANCE	Código:
		Versión: 01
		Página 1 de 2

ACTA DE AVANCE No 003 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-08-001 DEL 02 DE ENERO DE 2026

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO		SUMINISTRO	X
Contrato Número:	200-06-08-001 DEL 02 DE ENERO DE 2026		
Disponibilidad presupuestal:	No 00006 DEL 02 DE ENERO DE 2026		
Reserva Presupuestal:	No 00006 DEL 02 DE ENERO DE 2026		
Objeto del Contrato:	SUMINISTRO DE TODO TIPO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EN COMODATO Y MAQUINARIA PERTENECIENTES A LA EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A E.S.P "EPJ" QUE GARANTICEN LA EFICIENTE Y CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO.		
Supervisores:	ASTRID YOHANA QUINTERO VARGAS.		
Contratista:	COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA – COOPINJAR NIT 890.933.320-5		
Valor del Contrato:	SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS (\$ 71.000.000)		
Duración:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026 O HASTA AGOTAR RECURSOS.		
Fecha de Inicio	02 DE ENERO DE 2026		
Fecha de Terminación	30 DE JUNIO DE 2026		

CONSIDERANDO:

- Que entre las EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S.P. "EPJ" y la COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA con NIT. 890.933.320-5, se celebró el Contrato de suministros No. 200-06-08-001 del 02 de enero de 2026, cuyo objeto es: suministro de todo tipo de combustible para los vehículos en comodato y maquinaria pertenecientes a la empresa pública de Jardín S.A E.S. P "E.P.J" que garanticen la eficiente y continuidad en la prestación del servicio público de aseo
- Que la disponibilidad presupuestal No. 006 fue expedida el día 02 de enero de 2026 y el registro presupuestal No. 006 fue expedido el día 02 de enero de 2026, el Contrato de suministros No. 200-06-09-001 fue suscrito por las partes el 02 de enero de 2026, se publicó, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del contrato.
- Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuara el pago de la factura CO106628 y CO110239 del mes marzo.

Elaboró: Adriana Paola Sierra. Aux. Administrativa	Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente	Aprobó Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente
---	---	--

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

Nit. 900.045.268 – 5 / Carrera 3 No. 10-18 / Móvil: 322 770 9347

E-mail: secretaria@epj-jardin-antioquia.gov.co / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	\$71.000.000			
Acta de Pago No 1		\$11.877.659	\$11.877.659	\$59.122.341
Acta de Pago No 2		\$10.115.892	\$10.115.892	\$49.006.449
Acta de Pago No 3		\$11.926.263	\$11.926.263	\$37.080.186
Total, a pagar			\$11.926.263	

LAS PARTES ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS (\$11.926.263) 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 06 de abril 2026.

Astrid Y. Quintero V.

Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
SUPERVISOR

Natalia Vargas Cardona.

Natalia Vargas Cardona.
C.C. 1.037.636.158
CONTRATISTA

Elaboró: Adriana Paola Sierra.
Aux. Administrativa

Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente

Aprobó Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente

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

Nit. 900.045.268 – 5 / Carrera 3 No. 10-18 / Móvil: 322 770 9347

E-mail: secretaria@epj-jardin-antioquia.gov.co / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co

	EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P "EPJ" NIT: 900.045.268-5 INFORME DE SUPERVISION Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 003 CONTRATO No.200-06-08-001	Código:
		Versión: 02
		Página 1 de 3

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-08-001 CERTIFICA QUE:

Que la **COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA – COOPINJAR** con NIT 890.933.320-5, realizó a cabalidad las actividades del contrato correspondientes: al mes de marzo de 2026, acorde al objeto del contrato.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA – COOPINJAR
Identificación	NIT 890.933.320-5
Fecha de suscripción del contrato	02 DE ENERO DE 2026
Objeto	SUMINISTRO DE TODO TIPO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS EN COMODATO Y MAQUINARIA PERTENECIENTES A LA EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A E.S.P "EPJ" QUE GARANTICEN LA EFICIENTE Y CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO
Plazo de Ejecución	EL PRESENTE CONTRATO TENDRA VIGENCIA HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026 O HASTA AGOTAR RECURSOS.
Fecha de Iniciación	02 DE ENERO DE 2026
Fecha de Finalización	30 DE JUNIO DE 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS (\$ 71.000.000)
Valor presente pago	\$11.926.263
Valor ejecutado	\$33.919.814
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$37.080.186
Porcentaje de Ejecución	47%
Porcentaje por Ejecutar	53%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

Elaboró: Adriana Paola Sierra. Aux. Administrativa	Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente	Aprobó Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente
---	---	--

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

Nit. 900.045.268 – 5 / Carrera 3 No. 10-18 / Móvil: 322 770 9347

E-mail: secretaria@epj-jardin-antioquia.gov.co / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co

	EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P “EPJ” NIT: 900.045.268-5 INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 003 CONTRATO No.200-06-08-001	Código:
		Versión: 02
		Página 2 de 3

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

- Suministro de combustible
- Suministro de aceites
- Suministro de urea
- Aceites
- Refrigerante
- Hidráulico
- Agua de batería

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **200-06-08-001**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 47%

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

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

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

Elaboró: Adriana Paola Sierra. Aux. Administrativa	Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente	Aprobó: Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente
---	---	---

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

Nit. 900.045.268 – 5 / Carrera 3 No. 10-18 / Móvil: 322 770 9347

E-mail: secretaria@epj-jardin-antioquia.gov.co / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co

	EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P “EPJ” NIT: 900.045.268-5 INFORME DE SUPERVISION Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 003 CONTRATO No.200-06-08-001	Código:
		Versión: 02
		Página 3 de 3

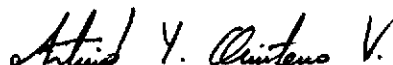
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

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

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

El presente informe se firma en Jardín, a los 7 días del mes de abril de 2026.

Atentamente,


Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
Supervisora del Contrato No.200-06-08-001


Natalia Vargas Cardona.
C.C. 1.037.636.158
Contratista

Elaboró: Adriana Paola Sierra. Aux. Administrativa	Revisó: Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente	Aprobó Astrid Yohana Quintero Vargas. Gerente
---	---	--

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

Nit. 900.045.268 – 5 / Carrera 3 No. 10-18 / Móvil: 322 770 9347

E-mail: secretaria@epj-jardin-antioquia.gov.co / Página web: www.epj-jardin-antioquia.gov.co



COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA

Nit 890933320

Factura Electrónica De Venta No

CO No. 110239

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

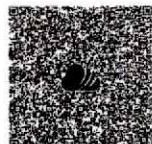
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000

CLIENTE		EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P. EPJ			POR CONCEPTO DE			
NIT		900045268 5			FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		PLACA - CONTRATO			
PARQUE PRINCIPAL		Jardín	8456202					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
06/04/2026		10/04/2026			ANA MARIA TABORDA FLOREZ		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
28	2800000001	GASOLINA CORRIENTE	2	gal	16.680	0%	0	39.215
29	2800000001	GASOLINA CORRIENTE	1	gal	16.680	0%	0	16.897
30	77047902044	ACEITE MOBIL HIDRAULICO AW68 5G	1	Und.	419.600	0%	0	419.600
31	77047902065	ACEITE ULTREK 15W40 PRO CK4 GALON	3	Und.	114.200	0%	0	342.600
32	77071704795	AGUA DE BATERIA LUBRITEXAS	2	Und.	2.773	19%	527	5.546
33	0100000078	AGUA DE BATERIA PETROBRAS	1	Und.	2.269	19%	431	2.269
34	77027630026	REFRIGERANTE LUBRISTONE ROJO GALON	3	Und.	27.521	19%	5.229	82.563
35	0100000023	UREA AUTOMOTRIZ BIG 20 LT	1	Und.	124.300	0%	0	124.300
36	0100000005	UREA AUTOMOTRIZ UCAYALI 20LT	1	Und.	145.200	0%	0	145.200
Total líneas o ítems: 36					SUBTOTAL		9.205.470	
Valor en Letras NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE					DESCUENTO		0	
					IVA		17.172	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		9.222.642	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		9.222.642	
No ORDEN								
OBSERVACIONES								

No ORDEN	
OBSERVACIONES	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/04/2026 16:06:27

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 7 No 9 - 37 Teléfono 3104551091 Jardín

Correo Electrónico gerenciacoopinjar@gmail.com

**Cooperativa Integral De Jardin Ltda**

NIT 890933320-5
RESPONSABLE DEL IVA
Carrera 7 9-37
JARDÍN - Antioquia
PBX: 3104551091

Email: coopinjar@hotmail.com

RÉGIMEN DE IVA COMÚN, SOMOS RESPONSABLES DE
RETENCIONES POR IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

**FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA****CO 106628**

Fecha Generación: 2026-02-06 15:05:51

Fecha Vencimiento: 2026-03-06

Forma de Pago: Crédito

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764089014085
FECHA INICIAL: 2025/02/17 FECHA FINAL: 2027/02/17 PREFIJO: CO DEL No. 70001 AL 200000

Página 1 de 1

Obligado: EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN.
Dirección: PARQUE PRINCIPAL.
Ciudad: JARDÍN - Antioquia
Email: secretaria@epj-jardin-antioquia.gov.co

NIT: 900045268-5
Teléfono: 8456202
Orden de Compra:

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	DTO%	IVA%	SUBTOTAL
1	28A01	ACPM	238,625	cada	11.330,00	0,00	0,00	2.703.621,25

TOTAL ÍTEMS: 1

ID adicional: ODT898

Sub Total	2.703.621,00
Descuento	0,00
Base	0,00
IVA	0,00
TOTAL	2.703.621,00
Exentas	0,00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS

**Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):**

f25154986b438c937789de120f2f7c68011b2b51482ef65ae0fdc416d413a856659033a5f52275a980874984b20adc02

ESTA FACTURA ES TITULO VALOR NEGOCIABLE Y SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO. SE ENTIENDE ACEPTADA DENTRO DE LOS DIEZ
(10) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECIBO, (LEY 1231 DE 2008)



Último ingreso Exitoso: 08/04/2026 08:23:58 Último ingreso No Exitoso: 08/04/2026 08:23:30

Bienvenido: YULY MARCELA JARAMILLO ARAN EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN

Consultas Pagos, Transferencias e Inscripciones Comercios Administración Atención en línea

Saldos Consolidados Consultas > Movimientos y Extractos

Transacciones a Tráves del Portal

Movimientos y Extractos

Detalle de Saldos por Producto

Chequeras

Cheques Devueltos

Certificaciones y Paz y Salvos

Planes Institucionales

Nota Débito

Cuenta corriente *****7536

Monto del movimiento: \$ 10.675.808,00
Fecha de movimiento: 08/04/2026
Hora de movimiento: 08:25:14
Cuenta de destino: *****9515
Oficina: PORTAL PYMES
Documento: 263753
Tipo de transacción: Nota Débito
Número de referencia 1: 0550398500029515
Número de referencia 2: 0000000000000550
Descripción: Motivo Dcto por Transferencia de Fondos 8909333205
Usuario: YULY MARCELA JARAMILLO ARANGO

Información Adicional del pago:

Id cliente Originador: 9000452685
Referencia de Pago: 00000000000000000000
Detalle: EGR164

CONSULTE AQUÍ COMO VER SUS MOVIMIENTOS

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



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

Formatos de descarga: EXCEL Descargar Regresar

Líneas Empresarial
- Bogotá 3 27 83 60
- Bogotá 7 42 59 80
- Desde Otras Ciudades de Colombia 01 8000 91 95 61

Portales Davivienda:
- Banco DAVIVIENDA
- Información sobre Seguridad
- Catálogo Productos y Servicios
- Catálogo Davipuntos
- Educación Financiera
- Información para Inversionistas
- Compras Virtuales
- Información sobre el Banco

Versión : 1.65.0.5

Contáctenos Políticas de Privacidad y Seguridad

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 890933320	5	COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDÍN LTDA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
5-364	CRA 7 NO 9 37		3104551091		GERENCIACOOPIJAR@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2026-04	36965264	E	2026-04-07	TOCOS LOS CENTROS	TOCOS	TOCOS	5.836.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	36965264	2026-04-08	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
22.083.571	22.083.571	22.083.571	22.083.571	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				10	3.533.700	0	0	0	3.533.700
PROTECCION	230201	800229739	0	4	1.505.500	0	0	0	1.505.500
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	384.700	0	0	0	384.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	306.800	0	0	0	306.800
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.336.700	0	0	0	1.336.700
EPS(Administradoras: 3)				10	883.700	0	0	0	883.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	273.000	0	0	0	273.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	4	364.000	0	0	0	364.000
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	3	246.700	0	0	0	246.700
ARP(Administradoras: 1)				10	537.100	0	0	0	537.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	10	537.100	0	0	0	537.100
CCF(Administradoras: 2)				10	883.700	0	0	0	883.700
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	1	15.300	0	0	0	15.300
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	9	868.400	0	0	0	868.400
Gran Total					5.836.200	0	0	0	5.836.200

 ASOPAGOS
s.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	36965284	E	2026-04-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.838.260	0	BANCO DAVIVIENDA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
10	36965284	2026-04-08	Pagada							

Página 1 2026-04-07