

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00221

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00198	30/04/2026

Fecha de Expedición: 04/05/2026

Nit ò 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	7.937.866,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101 Gasolina motor corriente	44.720,00
	3335099 Disolventes n.c.p. derivados del petróleo	559.004,00
	3336103 Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	6.775.136,00
	3338004 Aceites lubricantes	559.006,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0 ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	7.937.866,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	7.937.866,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	7.937.866,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	7.937.866,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212 Combustibles y lubricantes - Aseo	7.937.866,00

B69F024CBD14E9779512D54FD140F693

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
7.937.866,00	833.477,00	7.104.389,00

Valor en letras:

SIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
00006500753-6	CORRIENTE	0000EGR221	7.104.389,00



RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Cultura	2,00	158.757,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4,00	317.515,00
Rete ICA	1,00	79.379,00
Tasa Pro Deporte	1,50	119.068,00
Estampilla pro hospital suministros	1,00	79.379,00
Estampilla Pro Universidad	1,00	79.379,00

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° 00198

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

Fecha de Expedición: 30/04/2026

Nit ó Cedula:	890.933.320
Beneficiario:	COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN 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

FB64722F5662F03B8CE30FD8AFF1B7DD

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO		7.937.866,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	44.720,00
	3335099	Disolventes n.c.p. derivados del petróleo	559.004,00
	3336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	6.775.136,00
	3338004	Aceites lubricantes	559.006,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	7.937.866,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	7.937.866,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	7.937.866,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	7.937.866,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23212	Combustibles y lubricantes - Aseo	7.937.866,00

Valor en letras:

SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro Cultura	2.00	158.757,00
Estampilla Pro Adulto Mayor	4.00	317.515,00
Rete ICA	1.00	79.379,00
Tasa Pro Deporte	1,50	119.068,00
Estampilla pro hospital suministros	1.00	79.379,00
Estampilla Pro Universidad	1.00	79.379,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
7.937.866,00	833.477,00	7.104.389,00





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

Página de: 2

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 DE AVANCE	Código:
		Versión: 01
		Página 1 de 2

ACTA DE AVANCE No 004 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 PÚBLICAS 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 No. 111711

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	\$71.000.000			
Acta de Pago No 001		\$11.877.659	\$11.877.659	\$59.122.341
Acta de Pago No 002		\$10.115.892	\$10.115.892	\$49.006.449
Acta de Pago No 003		\$11.926.263	\$11.926.263	\$37.080.186
Acta de Pago No 004		\$7.937.866	\$7.937.866	\$29.142.320
Total, a pagar			\$7.937.866	

LAS PARTES ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$7.937.866) 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 04 de mayo 2026.

Astrid Y. Quintero V.

Astrid Yohana Quintero Vargas.
Gerente
SUPERVISOR

Natalia Vargas Cardona.

Natalia Vargas Cardona.
C.C. 1.037.616.158
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

	EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P “EPJ” NIT: 900.045.268-5 INFORME DE SUPERVISION Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 004 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: a la factura No. 111711 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	\$7.937.866
Valor ejecutado	\$41.857.680
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$29.142.320
Porcentaje de Ejecución	58%
Porcentaje por Ejecutar	42%
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 INFORME DE SUPERVISIÓN Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 004 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 A LA FACTURA No.111711 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

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato **No. 200-06-08-001**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 58%

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: 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

	EMPRESAS PUBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P "EPJ" NIT: 900.045.268-5 INFORME DE SUPERVISION Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 004 CONTRATO No.200-06-08-001	Código: Versión: 02 Página 3 de 3
---	---	---

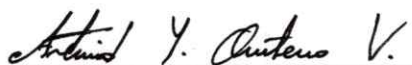
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

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 4 días del mes de mayo 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: 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



COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA

Nit 890933320

Factura Electrónica De Venta No

CO No. 111711

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089014085 que habilita desde CO 70001 hasta CO 200000. Vence 2027-02-1

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		
PARQUE PRINCIPAL		Jardín	8456202		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	
30/04/2026		30/05/2026		ANA MARIA TABORDA FLOREZ	
				PLACA - CONTRATO	
				FORMA DE PAGO	
				Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2800000000	ACPM	14	gal	11.330	0%	0	163.820
2	2800000001	GASOLINA CORRIENTE	1	gal	16.680	0%	0	22.618
3	2800000000	ACPM	36	gal	11.330	0%	0	409.183
4	2800000000	ACPM	38	gal	11.330	0%	0	430.427
5	2800000000	ACPM	46	gal	11.330	0%	0	517.033
6	2800000000	ACPM	15	gal	11.330	0%	0	166.438
7	2800000001	GASOLINA CORRIENTE	1	gal	16.680	0%	0	16.930
8	2800000000	ACPM	17	gal	11.330	0%	0	196.202
9	2800000000	ACPM	18	gal	11.330	0%	0	206.444
10	2800000000	ACPM	37	gal	11.330	0%	0	414.667
11	2800000000	ACPM	47	gal	11.330	0%	0	531.626
12	2800000000	ACPM	49	gal	11.330	0%	0	560.280
13	2800000000	ACPM	30	gal	11.330	0%	0	344.228

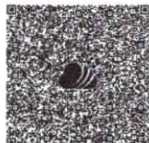
Total líneas o ítems: 30

Valor en Letras

SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

No ORDEN	
OBSERVACIONES	COMBUSTIBLE

SUBTOTAL	7.937.866
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.937.866
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.937.866



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/04/2026 18:47:35

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CR 7 No 9 - 37 Teléfono 3104551091 Jardín

Correo Electrónico gerenciacoopinjar@gmail.com



Solicitar productos

Último ingreso Exitoso: 30/04/2026 16:56:03 Último ingreso No Exitoso: 14/04/2026 08:58:01

Bienvenido ASTRID YOHANA QUINTERO VARG EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN

Consultas

Pagos, Transferencias e Inscripciones

Comercios

Administración

Atención al cliente

Inscripciones

Pagos, Transferencias e Inscripciones > 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](#)

TRCI

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

Descripción de la transacción:

Transacción: Transferencia
Tipo: Transferencias Cuenta Inscrita

Origen de los fondos:

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

Destino de los fondos:

Banco de Destino: DAVIVIENDA
Tipo de producto: Cuenta de ahorros
Número de producto: *****9515
Nombre del titular del producto: COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA
Tipo de identificación: Nit
Número de identificación: 8909333205
Correo Electrónico: almacencoopinjar@gmail.com

Detalles de la transacción:

Valor: \$ 7.104.389,00
Descripción: EGR221
Fecha de Pago: 04/05/2026
Hora de Pago: 15:03:00
Fecha: 04/05/2026
Hora: 15:03
Programación: Manual

Número de documento: 71546812



Las transferencias a otros bancos después de las 5:00 p.m. en días hábiles serán procesadas a las 7:00 a.m. del siguiente día hábil. Si continúa, el débito se hará en la fecha y hora programadas.

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

Portales Davivienda:
- Banco DAVIVIENDA
- Información sobre Seguridad
- Catálogo Productos y Servicios
- Catálogo Davipuntos

- Educación Financiera
- Información para Inversionistas
- Compras Virtuales
- Información sobre el Banco

Versión : 1.65.0.5

[Contáctenos](#) [Políticas de Privacidad y Seguridad](#)